

Erdőgazdasági Hőtermelő Korlátolt Felelősségű Társaság

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapító Okirata

amelynek tartalmát a 3. pontban megjelölt alapító az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján, az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: társaság) cégneve

Erdőgazdasági Hőtermelő Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve:

Erdőhő Kft.

2. A társaság székhelye, telephelye:

Székhelye: 1033 Budapest, Hévízi út 4/A.

3. A társaság alapítója:

Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen működő Részvénytársaság

1033 Budapest, Hévízi út 4/A.

(cégjegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-042135), amely társaságot képviseli: Szalay László vezérigazgató

4. A társaság tevékenységi körei a TEÁOR'08 szerint:

Főtevékenység:

35.30 Gőzellátás, légkondicionálás

Egyéb tevékenységek:

33.19 Egyéb ipari eszköz javítása
 33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
 35.11 Villamosenergia-termelés
 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 42.99 Egyéb építmény építése m.n.s.
 43.11 Bontás
 43.12 Építési terület előkészítése
 43.21 Villanyszerelés
 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
 43.39 Egyéb befejező építés m.n.s.
 46.12 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
 46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
 46.74 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
 52.10 Raktározás, tárolás
 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 74.90 M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 81.10 Építményüzemeltetés

A társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét – legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg – választása szerint a Céglapjában vagy a társaság honlapján köteles közzétenni.

A külön jogszabályban engedélyhez, szakképesítéshez, illetve más hatósági engedélyhez kötött tevékenység csak az előírt jogosítvány, szakképesítés, vagy engedély alapján kezdhető meg, illetve folytatható.

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 20.000.000,-Ft, azaz - húszmillió - forint, amelyből 3.000.000,-Ft, azaz - hárommillió forint – pénzbeli, 17.000.000, -Ft, azaz - tizenhétmillió forint – nem pénzbeli (apport) betétből áll.

6. A törzstőke rendelkezésre bocsátási módja:

Az alapítónak a pénzbeli hozzájárulás (készpénz) legalább felét az alapító okirat aláírását követő 15 napon belül kell teljesítenie a társaság számlájára, míg a további hátralévő összeget a társaság cégbejegyzésétől számított 1 éven belül kell befizetni. Az alapító köteles a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulását a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátani

Az apport a társaság tulajdonába került.

7. Pótbefizetés

Az alapító tagok az esetleges veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget nem írnak elő.

8. A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

A társaság első üzleti éve az Alapító Okirat ellenjegyzésének napjával kezdődik és ugyanezen év december 31. napján záródik, egyebekben az üzleti év azonos a naptári évvel. A társaság tevékenységét az alapító okirat ellenjegyzésének napjától előtársaságként azonnal megkezd. Előtársaságként üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat

9. Az üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

Az üzletrész átruházásának korlátaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:166 - 167. §-ában foglaltak alkalmazandók.

10. Az Alapító jogai

A Társaságnál - tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes társaság - taggyűlés nem működik. A taggyűlésnek a Ptk.-ban és a jelen Alapító Okiratban meghatározott jogait és kizárólagos hatásköreit a Ptk. 3:109 §-ban foglaltaknak megfelelően az Alapító gyakorolja. A Ptk. szerint a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben Alapító Alapítói határozattal írásban hozza meg döntését.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az törzstőke felemeléséről és leszállításáról;
- d) a Társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása;
- e) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása az ügyvezető felett (a 2009. évi CXXII. törvény alapján ideértve a teljesítmény követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások - teljesítménybér vagy más juttatás - felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében történő meghatározását is);
- f) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak - a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával történő - megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- g) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőivel vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt (Ptk. 8:1 §);
- i) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- j) a Társaság stratégiai és éves üzleti tervének elfogadása;
- k) a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és konszolidált üzleti beszámolójának jóváhagyása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés meghozatala;
- l) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékkelőleg fizetéséről;
- m) döntés az osztalékpolitikáról;
- n) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- o) döntés más gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
- p) döntés tárgyi eszköz beszerzéséről, ha annak beszerzési értéke meghaladja a nettó 20 millió forintot;
- q) döntés tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke meghaladja a nettó 20 millió forintot;
- r) döntés harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezesség, garancia vállalásáról-, ha annak összege meghaladja a 20 millió forintot;
- s) döntés hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel (kölcsön) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya meghaladja az 20 millió forintot;
- t) döntés hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 30 millió forintot;
- v) döntés ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként meghaladja az 20 millió forintot;
- w) döntés a Társaságot ért 10 millió forintot elérő veszteség leírásáról;
- x) a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján:
a javadalmazási szabályzat elfogadása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A 2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó,

munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározása;
 y) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
 z) mindazon ügyek, amelyeknek eldöntését az Alapító magához vonta;
 aa) döntés mindazon kérdésekben, amit törvény vagy jelen Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

A 10.p)-10.t) pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amennyiben a nyilvántartási és a szerződéses érték különbözik, az értékhatárt a magasabb érték jelenti.

A jelen Alapszabály 10.w) pontja szerinti veszteség leírásának minősül különösen a követelés értékesítése, a követelés leírása behajthatatlan követelésként, illetve a jogról (pl. kötbérigényről, kártérítésről, késedelmi kamatról, stb.) való lemondás is.

A Társaságnál az Alapító hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt (ügyvezetőt) értesíteni köteles.

A Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

Az Alapító csak abban az esetben és körben vonhatja el a vezető tisztségviselőktől a Társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, amennyiben ezt a Ptk. vagy az Alapító okirat lehetővé teszi.

11. Az ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését, a társaság képviselét az ügyvezető látja el.

Az Alapító által **határozatlan időtartamra** kijelölt ügyvezető:

Klenovics Gábor (születési neve: Klenovics Gábor, születési hely és idő: Kaposvár 1981. 12. 19., anyja születési neve: Virág Jolán, lakóhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C. 2. em. 27., adóazonosító jele: 8419902268, állampolgársága: magyar)

Az Ügyvezető által önállóan gyakorolt hatáskörök

- a) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b) a Társaságot képviseli harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt;
- c) a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: új Mt.) 208. § (1) bek. szerinti - további vezető állású, illetve - az Mt. 208. § (2) bek. szerint - azzal egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározására a felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében jogosult;
- d) irányítja a Társaság gazdálkodását;
- e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- f) gondoskodik az éves üzleti terv elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről;
- g) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről, valamint gondoskodik az osztalékpolitika elkészítéséről és az Alapító elé terjesztéséről;
- h) a számviteli törvény szerinti beszámolót a vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően az illetékes hatóságokhoz határidőben beterjeszti;
- i) jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapító részére – a számviteli törvény szerinti éves beszámoló mellékleteként – évente egyszer, a felügyelőbizottság részére háromhavonta;

- j) az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítás ad, az Alapító részére biztosítja a betekintést a Társaság üzleti könyveibe és irataiba;
- k) gondoskodik a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról;
- l) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával ellátja mindazokat az – Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó – feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír,
- m) dönt tárgyi eszköz beszerzéséről, ha annak beszerzési értéke nem haladja meg a nettó 10 millió forintot;
- n) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 10 millió forintot;
- o) dönt harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezesség, garancia vállalásáról, ha annak összege nem haladja meg a 5 millió forintot;
- p) dönt hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcson-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 5 millió forintot;
- q) dönt hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcson-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 5 millió forintot;
- r) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként nem haladja meg a 5 millió forintot;
- s) dönt a Társaságot ért legfeljebb 5 millió forintot elérő veszteség leírásáról.
- t) köteles eleget tenni a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt kötelezettségeknek, különös tekintettel a közzétételi kötelezettségekre;
- u) jogosult dönteni minden olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapító Okirat nem utal az Alapító vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe. Az Ügyvezető valamennyi lényeges intézkedéséről köteles az Alapítónak beszámolni;
- v) a felügyelőbizottság jóváhagyó határozatának hiányában jogosult az Alapítóhoz fordulni és az Alapítótól a felügyelőbizottság határozatának megváltoztatását kérni.

11.2 Az Ügyvezető előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyáshoz kötött hatásköre

Az Ügyvezető a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával

- a) megállapítja a Társaság szervezeti- és működési szabályzatát;
- b) meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési stratégiáját,
- c) dönt tárgyi eszköz beszerzéséről, ha annak beszerzési értéke eléri a nettó 10 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 20 millió forintot;
- d) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke eléri a nettó 10 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 20 millió forintot;
- e) dönt harmadik személy javára bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezesség, garancia vállalásáról, ha annak összege eléri a 5 millió forintot, de nem haladja meg a 20 millió forintot;
- f) dönt hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcson-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya eléri a 5 millió forintot, de nem haladja meg a 20 millió forintot;
- g) dönt hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcson-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya eléri a 5 millió forintot, de nem haladja meg a 30 millió forintot;
- h) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként eléri a 5 millió forintot, de nem haladja meg a 20 millió forintot;
- i) dönt a Társaságot ért veszteség leírásáról, amennyiben a veszteség leírásának összege meghaladja az 5 millió forintot, de nem haladja meg a 10 millió forintot.

Az előző pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amennyiben a nyilvántartási és a szerződéses érték különbözik, az értékhatárt a magasabb érték jelenti.

A jelen Alapító Okirat szerinti veszteség leírásának minősül különösen a követelés értékesítése, a követelés leírása behajthatatlan követelésként, illetve a jogról (pl. kötbérigényről, kártérítésről, késedelmi kamatról, stb.) való lemondás is.

Az Ügyvezető megválasztásával, működésével és hatáskörével kapcsolatos egyéb szabályok tekintetében a Ptk.-nak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezései irányadók.

Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Ptk. kivételt nem tesz -, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Ügyvezető a jogszabályoknak, az Alapító Okiratnak, illetve az Alapító által hozott határozatoknak, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

Az Ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.

Az Ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

12. A Felügyelő Bizottság

A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság az Ügyvezetőtől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet nyolc napon belül, sürgős esetben három napon belül írásban kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

A Ptk. 3:123 §-nak megfelelően az ügyvezető jelen Alapító Okirat 11.2. pontja szerinti határozatainak a meghozatalához a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges (ügydöntő felügyelőbizottság). Ezen ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelőbizottság elnöke és további tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi, a Társasággal kapcsolatos lényeges üzletpolitikai jelentést (beleértve az éves üzleti tervet), valamint minden, a Társaság által betervezett olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia a 11.2. pontban meghatározott ügyvezetői hatáskörök kapcsán az ügyvezető döntéseit (ügydöntő felügyelőbizottság).

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelőbizottság feladata – a 2009. évi CXXII. törvény szerint – az új Mt. 208. § (1) bekezdése, valamint a 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy egyéb juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

A felügyelőbizottság véleményezési hatáskörébe tartozó ügyek esetében a döntéshozó vagy képviselője értesítése alapján az Ügyvezető intézkedik arról, hogy a felügyelőbizottság tagjai a véleményezésre adott ügyet megismerjék, egyidejűleg a vélemény kialakításához szükséges háttéranyagokat is rendelkezésre bocsátja.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.

A felügyelőbizottság határozott, legfeljebb 3 éves időtartamra megválasztott 3-6 tagból áll. A felügyelőbizottság tagját az Alapító választja meg.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a Társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

A felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. megfelelő rendelkezéseiben és a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak az irányadóak.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, valamint, hogy összehívása szabályszerű volt-e, a résztvevők nevét, a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról szóló határozatokat, a határozatok elleni esetleges tiltakozást. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármelyik tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság elnöke, a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

A felügyelőbizottság köteles az Alapítót írásban értesíteni, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit.

A felügyelőbizottság elnöke 2024. június hó 14. napjától visszahívásig:

*Név: **dr. Jelen Gábor Károly***

lakcím: 2040 Budaörs, Szabadság út 14. 3. lph. 3/10.

anyja neve: Váczy Erzsébet

A felügyelőbizottság további tagjai 2024. június hó 14. napjától visszahívásig:

*Név: **Solymár András***

lakcím: 8000 Székesfehérvár, Balassi Bálint u. 2.

anyja neve: Vámbéri Mariann

*Név: **dr. Nagy László***

lakcím: 2000 Szentendre, Méhész u. 8/a.

anyja neve: dr. Bíró Margit Erzsébet

A Társaság belső ellenőrzési szervezete a felügyelőbizottság irányítása alatt működik, amely azonban nem vonatkozik a munkáltatói jogok gyakorlására.

A felügyelőbizottság feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, díjazásának megállapítására, visszahívására az Ügyvezető által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.

A felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

13. A könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, díjazásának megállapítására, visszahívására az Ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Társaság Alapítójának. A könyvvizsgálót az Alapító meghatározott időtartamra választja.

A Társaság könyvvizsgálója 2022. június hó 1. napjától:

Név:	MORÁL-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Cégjegyzék szám:	01 09 207584
székhely:	1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 124. A. ép. 1. em. 2.
Képviseli.	Tamás Zoltán Péter ügyvezető
Eljáró könyvvizsgáló:	Tamás Zoltán Péter
Anyja neve:	Nagy Margit
Lakcím:	5309 Berekfürdő, Búzavirág utca 24.
Kamarai szám:	002628
Mandátumának lejáratára:	2025. május 31.

Az Alapító által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől (Ügyvezetőtől) és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és készletállományát, szerződéseit, pénzforgalmi és ügyfélszámláit, illetve könyvvezetését megvizsgálhatja.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető vagy a felügyelőbizottság tagjainak a Ptk.-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az Alapítót értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

14. A társaság megszűnése

A Társaság megszűnésére a Ptk. megfelelő rendelkezései irányadók.

15. A nyereség felosztása

Az Alapító az osztalékfizetésről – csak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – javaslatára a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

16. A társaság cégjegyzése

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság képviselőjére jogosult ügyvezető a társaság előnyomott, vagy nyomtatott cégnevéhez aláírását a hiteles címpéldánynak megfelelően aláírja azzal, hogy a társaság képviselőjére önállóan jogosult.

17. Vegyes rendelkezések

Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 3.§. (3) bekezdés c. pontja szerint a többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet tisztségviselője, és a Felügyelő Bizottság tagjai vagyonyilatkozat-tételére kötelezettek.

Tekintettel arra, hogy a társaság tagja a Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os állami tulajdonban álló társaság, ezért az Erdőgazdasági Hőtermelő Kft. tisztségviselője (ügyvezetője), továbbá a Felügyelő Bizottság tagjai vagyonyilatkozat tételére kötelezettek, amely tény a törvény 4.§. b. pontja alapján a gazdálkodó szervezet létesítő okiratában tünteti fel.

Az érintettek a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítése során a 2007. évi CLII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek eljárni.

A társaság iratórzésének helye: 1033 Budapest, Hévízi út 4/A.

A társaság feljogosítja az ügyvezetőt az ügyvezetői igazgatói cím használatára.

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Az alapítással kapcsolatos költségeket az alapító viseli azzal, hogy a költségeket a társaság kiadásai között számolják el.

Jelen Alapító Okiratot a tulajdonosi jogkört gyakorló a 4/2024. számú Alapítói határozatokkal elfogadta.

Kelt: Budapest, 2024.06.14.

Ellenjegyzem és a 2006. évi V. tv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat – módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okiratnak az 4/2022 és 5/2022. számú alapítói határozatokkal történő módosítása adott okot.

Budapest, 2024.06.14.



dr. Nemere János
36079349

.....**kamarai jogtanácsos**.....

Dr. Nemere János jogtanácsos
(KASZ: 36079349)

