

Az egyszemélyes tulajdonban lévő
UV Újpesti Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-042083)
– változásokkal egységes szerkezetbe foglalt –
hatályosított alapító okirata
(a változással érintett rendelkezések dőlten, vastagon szedve)

1. A társaság cégneve:

UV Újpesti Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. A társaság rövidített elnevezése:

UV Zrt.

3. A társaság székhelye:

1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.

4. A társaság tevékenységi köre

4.1. A társaság elsődleges feladata:

Az alapító önkormányzattal kötött, az önkormányzat tulajdonosi feladatkörébe tartozó, lakás és nem lakás célú helyiségek, egyéb, az önkormányzat vagyongazdálkodását érintő ingatlanok kezelésére, fejlesztésére, hasznosítására vonatkozó szerződés szerinti tevékenységek és közérdekű feladatok ellátása.

4.2. A társaság tevékenységi köre a TEÁOR '25 besorolás szerint:

6421'25	Vagyongkezelés (holding) – főtevékenység
6812'25	Ingatlanfejlesztés
4100'25	Lakó- és nem lakóépület építése
4399'25	M.n.s. egyéb speciális szaképítés
4299'25	M.n.s. egyéb mérnöki létesítmény építése
4311'25	Bontás
4312'25	Építési terület előkészítése
4322'25	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4323'25	Szigetelés
4335'25	Egyéb befejező építés
4341'25	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4342'25	Egyéb speciális szaképítés épületek építésén
4350'25	Speciális szaképítés egyéb építmények építésén
4391'25	Kőművesmunka
5221'25	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5520'25	Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
5590'25	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
6120'25	Távközlés viszonteladása, közvetítése
6310'25	Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
6820'25	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'25	Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
6920'25	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7020'25	Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7111'25	Építészmérnöki tevékenység

7112'25	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7751'25	Személygépjármű, lakóautó, pótkocsi kölcsönzésével kapcsolatos közvetítés
8009'25	M.n.s. biztonsági tevékenység
8001'25	Nyomozói, személybiztonsági tevékenység
8110'25	Építményüzemeltetés
8121'25	Általános épülettakarítás
8122'25	Egyéb épület-, ipari takarítás
8123'25	Egyéb takarítás
9311'25	Sportlétesítmény működtetése
9321'25	Vidámparki, tematikus élményparki tevékenység
9329'25	M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9540'25	Számítógép, személyi, háztartási cikk, gépjármű, motorkerékpár javításának, karbantartásának közvetítése
3530'25	Gőzellátás, légkondicionálás

4.3. Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

5. A társaság működése megkezdésének időpontja

A társaság tevékenységét általános jogutódlás mellett 1993. január 1. napján kezdte meg (a jogelőd: a Föv. IV ker. Ingatlankezelő Vállalat, amelynek cégjegyzék száma: 01-01-002323).

6. A társaság működési formája, a működés időtartama, a részvényes megjelölése

A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

Zártkörűen, egyszemélyes részvénytársaságként működik.

Az időközi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szerkesztésekor a társaság 100%-ban Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (székhely: 1041 Budapest, István u. 14., törzsszám: 735672) tulajdonában áll (egyedüli részvényes).

7. A társaság alaptőkéjével, a vagyoni hozzájárulással és a társaság részvényeivel kapcsolatos alapító okirati rendelkezések

7.1. A társaság alaptőkéje, annak összetétele, a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

A társaság alaptőkéje: 3.754.200.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-hétszázötvennégymillió-kétszázezer forint, amely

- 15.121.000 Ft. azaz Tizenötmillió-százhuszonegyezer forint pénzeszköze, mint pénzbeli hozzájárulásra és
- 3.739.079.000 Ft, azaz Hárommilliárd-hétszázharminckilencmillió-hetvenkilencezer forint nem pénzbeli hozzájárulásra (apport) oszlik.

Alapításkor a pénzbeli hozzájárulásból az Újpest Közművelődéséért Alapítvány (1042 Budapest, István út 14., bírósági nyilvántartási száma: 1922/1991) 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint készpénzt, mint alapító részvényes a pénzügyintézetnél egyösszegben bocsátott a részvénytársaság részére a részvénytársaság megalakulásával egyidejűleg. Az Újpest Közművelődéséért Alapítvány pénzbeli hozzájárulásán kívül az egyéb pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás a Föv. IV. ker. Ingatlankezelő Vállalat 1992. szeptember 30-i állapot

szerinti, Görbe Bálint független könyvvizsgáló (K-665/89.VIII.) által átértékelt vagyonmérleg alapján állt a megalapított társaság rendelkezésére.

A Föv. IV. ker. Ingatlankezelő Vállalat átalakulása folytán kialakult pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás (apport) dokumentációját, leírását és leltárát az átalakulási terv mellékletéül szolgáló könyvvizsgálói jelentés tartalmazta. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyi eszközeit az 1992. évi LIV. sz. törvény 44. (I) bek. szerinti felsorolásban az 1992. november 24-én kelt alapító okirat 1. sz. melléklete, a részvénytársaság tulajdonába került ingatlanok tulajdoni lapjait a 2-10. sz. mellékletek tartalmazták.

Alapításkor a Föv. IV. ker. Ingatlankezelő Vállalat átalakulásával a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14.) összességében az alapításkori 80.000.000.-Ft alaptőkéből 64.879.000,- Ft értékű, nem pénzbeli hozzájárulást és 15.021.000,-Ft pénzbeli hozzájárulást bocsátott a részvénytársaság rendelkezésére.

A 3.274.000.-e Ft értékű alaptőke-emeléshez kapcsolódó nem pénzbeli hozzájárulás tételes leírását és értékét – a részvényesek által elfogadott értékben – az 1993. július 6-án kelt I/C sz. alapító okirati módosítás 1. sz. mellékletét képező apportlista tartalmazta. Az alaptőke-felemelés kapcsán rendelkezésre bocsátott, nem pénzbeli hozzájárulás értékét a részvényesek Mihály Sándorné független könyvvizsgálóval ellenőriztették és véleménye alapján fogadták el. Ezen nem pénzbeli hozzájárulást Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 1993. július 13-án, az alapító képviselő testület döntése alapján a társaság rendelkezésére bocsátotta.

A 230.000.000.- Ft értékű alaptőke-emeléshez kapcsolódó nem pénzbeli hozzájárulás tételes leírását és értékét – a részvényes által elfogadott értékben – a 2014. február 1-jén kelt alapító okirati módosítás 1.sz. mellékletét képező apportlista tartalmazza. Az alaptőke-felemelés kapcsán rendelkezésre bocsátott, nem pénzbeli hozzájárulás értékét a részvényes Szép Tamás független könyvvizsgálóval (kamara nyilvántartási száma: 002454), SZT.-Szép Tamás Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft., (Székhely: 1052 Bp., Váci utca 25.) ellenőriztették és véleménye alapján fogadták el. Ezen nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó 23 db, egyenként 10.000.000,-Ft névértékű törzsrészcsejt a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2014. február 1-jén, az alapító képviselő testület döntése alapján a társaság rendelkezésére bocsátotta.

A 170.200.000.- Ft értékű alaptőke-emeléshez kapcsolódó nem pénzbeli hozzájárulás tételes leírását és értékét – a részvényes által elfogadott értékben – a 2021. május 27. napján kelt apportlista tartalmazza. Az alaptőke-felemelés kapcsán rendelkezésre bocsátott, nem pénzbeli hozzájárulás értékét a részvényes Földiné Pék Rita független könyvvizsgálóval (kamara nyilvántartási száma: 005835), Pannónia Könyvvizsgáló Kft. (Székhely: 9027 Győr, Budai út 5/A.) ellenőriztette és 2021. április 13. napján kelt véleménye alapján fogadta el. Ezen nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó 17 db 10.000.000,- Ft névértékű és 2 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészcsej dematerializált értékpapírként történő előállításához szükséges nem pénzbeli hozzájárulást Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében meghozott 33/2021. (II.15.) és 175/2021. (V.27.) határozata alapján az alapító a társaság rendelkezésére bocsátotta.

7.2. A részvények fajtája, száma, névértéke és kibocsátási értéke

A részvénytársaság 3.754.200.000,-Ft, azaz Hárommilliárd-hétszázötvennégymillió-kétszázezer forintos alaptőkéje 33.542 db, azaz Harmincháromezer-ötszáznegyvenkét darab, egyenként 100.000,- Ft azaz Egszázezer forint névértékű - azonos tagsági jogokat biztosító - névre szóló törzsrészcsejre és 40 db, azaz

Negyven darab, egyenként 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint névértékű - azonos tagsági jogokat biztosító - névre szóló törzsrészesvényekre oszlik. A társaság részesvényeit névértéken bocsátotta ki.

7.3. A névre szóló részesvények alapítók közötti megoszlása:

7.3.1. Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

- Alapítással összesen 79.900.000.-Ft névértékben 799 db, egyenként 100.000.- Ft névértékű, névre szóló törzsrészesvényre vált jogosulttá.
- 1993. július 13-án zártkörű tőkeemeléssel 3.274.000.- e Ft névértékben és jegyzési értéken, további 32 740 db, egyenként 100.000.- Ft névértékű törzsrészesvényt vett át.
2014. február 1-jén zártkörű alaptőke-emeléssel 230.000.000, Ft névértékben és kibocsátási értéken, további 23 db, egyenként 10.000.000.- Ft névértékű törzsrészesvényt vett át.
- 2021. május 27. napján alaptőke-emeléssel 170.200.000, - Ft névértékben és kibocsátási értéken további 17 db 10.000.000, - Ft névértékű és 2 db 100.0000, - Ft névértékű törzsrészesvényre vált jogosulttá.

7.3.2. Az Újpest Közművelődéséért Alapítvány 1 db, azaz egy darab 100.000.-Ft, azaz egyszázezer forint névértékű névre szóló törzsrészesvényre vált jogosulttá, a részesvénytársaság alapításakor. E részesvény utóbb az egyedüli részesvényes alapító önkormányzatra átruházásra került.

7.4. A részesvények előállítása

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében meghozott 33/2021. (II.15.) és 175/2021. (V.27.) számú határozatában döntött a társaság részesvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról.

A részesvények előállítása dematerializált formában történik.

A részesvények kibocsátási értéke megegyezik a részesvények névértékével.

7.5. Részesvénykönyv, a részesvények átruházása

a) A társaság igazgatósága - vagy megbízottja - a részesvényesről részesvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részesvényes, illetve a részesvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részesvényes) - közös tulajdonban álló részesvény esetén a közös képviselő nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részesvénytársaságonként a részesvényes részesvényeinek, ideiglenes részesvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részesvénytársaság alapító okiratában meghatározott adatokat. A részesvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk. A részesvényes a részesvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részesvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részesvénykönyvbe betekinthez. A névre szóló részesvény átruházása a részesvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részesvényes a részesvénytársasággal szemben részesvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részesvényt a részesvénykönyvbe bejegyezték.

b) A jelen alapító okirat a részesvények átruházását korlátozza annyiban, hogy előírja: a részesvények átruházásához a részesvénytársaság beleegyezésére van szükség. A részesvények átruházásához megkívánt beleegyezés az igazgatóság hatáskörébe tartozik. A részesvények átruházására kizárólag akkor kerülhet sor, ha az alapító (egyedüli részesvényes) a jelen alapító okirat módosításával, illetőleg az alapító okirat helyett alapszabály elfogadásával az egyszemélyes társaságot többszemélyessé alakítja át és az igazgatóság írásbeli nyilatkozatban megállapítja, hogy a részesvényátruházás a közbeszerzés rendszerén belül a társaság ún. in house tényállási pozícióját nem veszélyezteti. Ha az igazgatóság a részesvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt

bejelentésének kézhezvételétől számított harminc napon belül az írásbeli nyilatkozat megtételét elmulasztja (nem nyilatkozik), a beleegyezés megadottnak tekinthető.

8. A megválasztott igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló, valamint a vezérigazgató hatályos személyi adatai, megbízatásuk időtartama

A társaságnál legalább három, legfeljebb öt tagú igazgatóság, legalább három és legfeljebb hat tagú felügyelő bizottság, valamint egy könyvvizsgáló és vezérigazgató működik.

8.1. Az igazgatóság tagjai:

2024. november 1. napjától 2029. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Gonda Pál János (igazgatóság elnöke)

Anyja neve: Tobler Etelka

Lakcíme: 1041 Budapest, Görgey Artúr út 67/D.

2024. november 1. napjától 2029. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Bajor Dávid László

Anyja neve: Potyondi Mária Borbála

Lakcíme: 1147 Budapest, Öv utca 151/B. 2. em. 2. a.

2024. november 1. napjától 2029. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Sipos Imre

Anyja neve: Grünberg Éva

Lakcíme: 1046 Budapest, Sporttelep utca 7. 2. em. 4. a.

2024. november 1. napjától 2029. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Nagy István

Anyja neve: Rumpf Gizella

Lakcíme: 1046 Budapest, Újkisház u. 36-38.

2024. november 1. napjától 2029. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Kazup Attila

Anyja neve: Batta Margit

Lakcíme: 1044 Budapest, Fűzfa u. 11.

8.2. A felügyelő bizottság tagjai:

2024. november 1. napjától 2029. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Hlavács Árpád

Anyja neve: Csermák Zsuzsanna

Lakcím: 1152 Budapest, Kinizsi utca 143.

2024. november 1. napjától 2029. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Kató Balázs Árpád

Anyja neve: Rühl Gizella Mária

Lakcím: 1043 Budapest, Munkásotthon u. 12. 4. em. 1. a.

2024. november 1. napjától 2029. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra;

Farkas Péter

Anyja neve: Seress Margit Piroska

Lakcím: 1181 Budapest, Dembinszky u. 27.

2024. november 15. napjától 2029. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Varsányi Áron

Anyja neve: Gombár Olga

Lakcím: 2100 Gödöllő, Kazinczy körút 10. 2. em. 8. a.

2025. október 1. napjától 2029. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Rácz Norbert

Anyja neve: Csép Gizella

Lakcím: 1048 Budapest, Ügető u. 4. 2. em. 4.

2025. november 10. napjától 2029. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Juhász László

Anyja neve: Liberda Rozália

Lakcím: 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 9. 1. em. 8. a.

8.3. A részvénytársaság könyvvizsgálója

AUDIT-LINE KÖNYVELŐ ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1107 Budapest, Balkán u. 12. fsz.1.

Cégjegyzékszám: 01-09-661579

Könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000030

A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:

Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna

Lakcíme: 2081 Piliscsaba, Árpád vezér u. 38.

Anyja neve: Drach Erzsébet

Könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 003172

Megbízatása 2025. június 01. napjától 2026. május 31. napig tart.

8.4. A társaság vezérigazgatója, akinek megbízatása 2020. március 1. napjától határozatlan időre szól

Hock Zoltán (An.: Trapp Mária)

1046 Budapest, Szőnyi István u. 22.

9. A társaság cégjegyzése:

A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviselőjére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság.

A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cég név alá:

- a) az igazgatóság elnöke önállóan,
- b) az elnökön kívül az igazgatóság tagjai közül kettő együttesen,
- c) a vezérigazgató önállóan,
- d) a vezérigazgatón kívül, a vezérigazgató által képviselési joggal felhatalmazott más munkavállalók közül kettő – a vezérigazgató által meghatározott ügycsoportokban - együttesen

írja alá nevét a hiteles aláírási címpéldánynak/aláírási mintának megfelelően.

10. A részvényes döntéshozatali mechanizmusa:

10.1 Mindaddig, amíg a társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényes írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.

10.2 A részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alapító okirat (alapszabály) megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatóság, a Vezérigazgató és Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, javadalmazásuk megállapítása, továbbá a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása azzal, hogy a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a részvényesnek;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f) döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- h) Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, - osztályok átalakítása;
- i) Döntés az átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) Döntés az alaptőke felemeléséről;
- k) Döntés az alaptőke leszállításáról;
- l) Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- m) A Felügyelő Bizottság ügyrendjének, továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. tv. (a továbbiakban Kt.) 5. § (3) bek. szerinti vezetői javadalmazási szabályzat elfogadása;
- n) Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az alapító okirat a részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló választásának módja, hatáskörük

11.1. Az igazgatóság

11.1.1 Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. A társaságot az igazgatóság tagjai, mint vezető tisztségviselők képviselik harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Az igazgatóság, mint testület gyakorolja a munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett.

11.1.2 Az igazgatóság tagjai közül az igazgatóság elnökét a közgyűlés jogait gyakorló egyszemélyes tulajdonos közvetlenül választja meg. Az igazgatóság elnökének, illetve tagjának e tisztségekre történő megbízatása munkaviszony keretében nem látható el. Amennyiben a vezérigazgató egyidejűleg az igazgatóság tagja is, e vezető tisztségviselői jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai, míg a vezérigazgatói munkakörére és munkaviszonyára, illetve munkaszerződésére - az igazgatóság munkáltatói joggyakorlása mellett - a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadók. Az igazgatóság tagjait - az első kijelölést kivéve - a részvényes választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 éves időtartamra. Megbízatásuk lejártá után újrapaszthatók és bármikor visszahívhatók. Ha az igazgatóság bármely tagja a működési idejének letelte előtt bármely okból kiválik az igazgatóságból, akkor a megüresedett helynek új személlyel való betöltéséről a részvényes soron kívül gondoskodik, ha az igazgatóság létszáma az alapító okiratban meghatározott minimális 3 fős létszám alá csökkent. Megszűnik az igazgatósági tagok megbízatása a megbízás

időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, ha a tisztségviselő meghal, továbbá külön törvényben meghatározott esetben. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az egyedüli részvényes az új vezető tisztségviselő megválasztásáról a határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

11.1.3 Az igazgatóság pótválasztással megválasztott tagjának működési ideje a többi igazgatósági tagéval azonos időpontban szűnik meg.

11.1.4 Az igazgatóság tagjai egy-egy szavazati joggal rendelkeznek.

11.1.5 Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság jogköre a társaság ügyvezetésével összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatalára kiterjed, amelyek törvény, vagy az alapító okirat alapján nem tartoznak a társaság közgyűlésének (értelemszerűen: az egyedüli részvényes), vagy más társasági szervnek, illetve a vezérigazgatónak a hatáskörébe, így különösen az igazgatóság:

- Kialakítja az igazgatóság ügyrendjét;
- Jóváhagyja a társaság SZMSZ-ét, Közbeszerzési szabályzatát, A közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzatot, a Vagyonynyilatkozat átadására, nyilvántartására és a vagyonynyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatot, az UV Zrt folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszeréről, az ellenőrzési nyomvonalakról, a kockázatkezelési és értékelési szabályokról, a szabálytalanságok és szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzatot;
- Előterjeszti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját;
- Jelentést készít a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a részvényes és a felügyelő bizottság részére.
- Köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozattal kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
 - a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
 - b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
 - c) a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy
 - d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi. A meghatározott esetekben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy közgyűlés tartása nélkül olyan határozatot hozni, amely alkalmas a megjelölt okok megszüntetésére: vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az előzőek pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.

11.1.6 Az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról.

11.1.7 A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó Ptk. 3:115. § (I) bekezdésben foglalt korlátozások alól az igazgatóság tagjait az alapító okirat mentesíti.

11.1.8 A vezető tisztségviselők kötelesek a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 2:47. §) megőrizni.

11.1.9 A vezető tisztségviselők kötelesek a részvényes kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az

érdekelt tag (részvényes) kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. Tag (részvényes) joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

11.1.10 Az igazgatóság működésének, ülése megtartásának részletes szabályait a jelen alapító okiratban foglalt kivételekkel az igazgatóság által elfogadott igazgatósági ügyrend szabályozza. Az igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente köteles ülésezni. A vezérigazgató feladata az igazgatósági ülések előkészítése és — a munkaszervezeten keresztül — az igazgatóság határozatainak végrehajtása.

11.1.11 Az igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén bármelyik igazgatósági tag hívja össze bármelyik igazgatósági tag vagy felügyelő bizottsági tag, könyvvizsgáló, illetve a részvényes kérésére. Az ülést annak megkezdése előtt legalább öt nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni.

11.1.12 Az igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott igazgatósági tagok több, mint fele jelen van. Az igazgatóság tagjai egy-egy szavazati joggal rendelkeznek.

11.1.13 Az igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben is az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

11.1.14 Az igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvénytársaság nevét és székhelyét, az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, az ülést levezető elnök nevét, a napirendi pontokat és előadóit, a tanácskozás lényegét, a határozati javaslatokat, a meghozott határozatokat és a szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet az elnöklő tag és az általa felkért igazgatósági tag, mint hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni és meg kell küldeni az igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság elnökének és a könyvvizsgálónak.

11.1.15 Az igazgatóság véleményezési jogát ülésen gyakorolja. Az ülés összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára az igazgatóság ügyrendjében foglaltak az irányadók azzal, hogy halaszthatatlan esetben az igazgatóság elnöke a vezérigazgató közreműködésével rövid úton is kérhet véleményt és ugyancsak rövid úton továbbíthatja azt a döntéshozónak a vélemény kérésről készült feljegyzés felvétele mellett. Ha döntés alapjául szolgáló előterjesztés az igazgatóságtól származik, a döntéshozó értelemszerűen mellőzheti az adott napirend tekintetében az előzetes véleménykérést.

11.1.16 A társaság felelős azért a kárért, amelyet vezető tisztségviselője e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

11.1.17 A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

11.1.18 A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve a részvényes (egyszemélyes társaság) által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

11.1.19 A gazdasági társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezető tisztségviselők (igazgatósági tagok) ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

11.1.20 Együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselők gazdasági társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a testületi ügyvezetés (igazgatóság) határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

11.2. A Vezérigazgató

11.2.1 A társaság munkaszervezetét irányító és az operatív vezetői feladatokat ellátó vezérigazgatói tisztséget betöltő személy a közgyűlés jogait gyakorló egyedüli részvényes által megválasztott vezető tisztségviselő, aki a



társasággal munkaviszonyban álló vezető állású munkavállaló. A vezérigazgató jogait, kötelezettségeit és a javadalmazási szabályzattal összhangban álló díjazását a jelen Alapító Okirat, a társaság szervezeti és működési szabályzata és egyéb szabályzatai mellett munkaszerződése szabályozza.

11.2.2 A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyeket jelen Alapító Okirat, a társaság SZMSZ-e, illetve egyéb szabályzatai nem utalnak az az igazgatóság hatáskörébe. A társaság munkavállalói és a társaság tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságok ügyvezetői felett – a kijelölés és visszahívás kivételével – a munkáltatói jogok gyakorlására a vezérigazgató jogosult.

11.2.3. A vezérigazgatóra a jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vezető tisztségviselőre vonatkozó rendelkezései irányadók.

11.3. A felügyelő bizottság

11.3.1 A Kt. 4. paragrafusa értelmében a társaságnál felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A felügyelő bizottság tagjait - az első kijelölést kivéve - az egyedüli részvényes határozott időre, de legfeljebb öt évi időtartamra választja meg. Amennyiben a felügyelő bizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökken, a közgyűlést össze kell hívni a felügyelő bizottság kiegészítése céljából. A felügyelő bizottság pótválasztással megválasztott tagjainak működési ideje a felügyelő bizottsági tagokéval azonos időpontban szűnik meg. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés jogait gyakorló egyszemélyes tulajdonos választja meg. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése (igazgatóság) a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését (értesíteni az egyedüli részvényt).

11.3.2 A felügyelő bizottság a részvényes részére ellenőrzi a társaság tevékenységét. A felügyelő bizottság jogosult a vezető tisztségviselőtől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait megvizsgálni, vagy a társaság költségére felkért szakértővel megvizsgáltatni.

11.3.3 A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a részvényes elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a részvényes csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

11.3.4 Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a részvényes határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy a részvényes érdekeit, jogosult és köteles a részvényes soron kívüli írásbeli döntését kérni.

11.3.5 A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

11.3.6 A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg, amelyet a társaság egyedüli részvényese hagy jóvá. A felügyelő bizottság tagjai az ügyrendben meghatározott szabályok betartásával jogosultak személyes jelenlét helyett a bizottság ülésén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével részt venni.

11.3.7 A felügyelő bizottság munkaterv szerint ülésezik. A felügyelő bizottsági tagok véleményezési jog gyakorlására a jelen alapító okirat 11.1.5 pontjában rögzített - az igazgatósági tagok vélemény alkotására vonatkozó - szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a véleményalkotás részletes technikai szabályait- az alapító okirat rendelkezéseit is figyelembe véve - a felügyelő bizottsági ügyrend tartalmazza.

11.3.8 A felügyelő bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Ptk. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a felügyelő bizottsági tagokra is kiterjed az alapító okirat 11.1.15 pontjának rendelkezése.

11.3.9 A felügyelő bizottság tagjai - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

11.4. A könyvvizsgáló

11.4.1 A társaság részvényese - az első kijelölést kivéve - egy könyvvizsgálót választ az Igazgatóságnak a felügyelő bizottság egyetértésével tett javaslata alapján és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. A könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó határozat meghozatalától az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó határozat meghozataláig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a gazdasági társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a részvényesnek másik könyvvizsgálót kell választania.

11.4.2 Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyébekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg. Ha a legfőbb szerv jogait gyakorló egyedüli részvényes jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.

11.4.3 Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, ezen jogviszonya, illetve minősége fennállása idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

11.4.4 A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyezteti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatás nyújtásának feltételeit és korlátait.

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

11.4.6 A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a társaság könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

11.4.7 A társaság könyvvizsgálóját a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

11.4.8 Ha gazdasági társaságnál felügyelő bizottság működik, a bizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen,

11.4.9 A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

11.4.10 Ha könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az egyedüli részvénytartót értesíteni. Ha az egyedüli részvényes a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbírósnak értesíti.

11.4.11 A könyvvizsgálói megbízás a közgyűlési jogokat gyakorló részvényes döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg.

12. Az alaptőke felemelése

12.1 Az alaptőke felemelése történhet:

- a) Új részvények forgalomba hozatalával
- b) Az alaptőkén felüli vagyon terhére
- c) Dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve
- d) Feltételes alaptőke-emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

12.2 A részvénytársaság alaptőkéje felemeléséről az egyedüli részvényes dönt. A jelen alapító okirat nem hatalmazza fel az igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

12.3 Ha az alaptőke felemelése a társaság többszemélyessé válását eredményezi, úgy a többszemélyes társaság működésére (például közgyűlés) vonatkozó szabályokat a jelen alapító okirat helyébe lépő alapszabályban kell meghatározni.

13. Az alaptőke leszállítása

13.1 A részvénytársaság az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. A részvénytársaság alaptőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá nem szállítható le.

13.2 Az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezni kell az alapszabálynak a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosításáról is. Ez az alapítói határozat az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

13.3 Az alaptőke leszállítása esetén elsőként a részvénytársaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények darabszámának vagy névértékének csökkentésével, illetve a két módszer együttes alkalmazásával kerülhet sor.

13.4 Ha az alaptőke leszállítása a törvény szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról a közgyűlési jogokat gyakorló egyedüli részvényes a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles dönteni. Ha az alaptőkét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és a részvényes az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő három hónapon belül nem gondoskodik, a részvénytársaság köteles a részvénytársaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűnését elhatározni.

13.5 Amennyiben az alaptőke kötelező leszállításának indoka az, hogy a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmada alá csökkent és az alaptőke leszállítására nem kerülhet sor, mert az alaptőkét ötmillió forint alá kellene leszállítani, a társaság más módon is, például a részvényes befizetéseivel pótolhatja a hiányzó saját tőkét. Ha az alaptőke pótlására nem kerül sor a megadott határidőn belül, a társaság tovább ebben a társasági formában nem működhet.

13.6 Az alaptőke leszállításáról, ha az a részvénytársaság elhatározásából történik, a közgyűlési jogokat gyakorló egyedüli részvényes dönt.

13.7 A részvényesnek csak az alaptőke-leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad az alaptőke, illetve az alaptőkén felüli vagyon terhére kifizetést teljesíteni, vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás teljesítését elengedni.

14. A társasági vagyon védelme, az eredmény felosztása

14.1 A társaság üzleti évei a naptári évvel azonosak.

14.2 A társaság vagyonáról minden üzleti év végével a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő beszámolót, mérleget kell készíteni.

14.3 A részvényt a társaságnak a felosztható és a részvényes által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg. Az osztalék fizetéséről az igazgatóságnak a felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg hozható határozat.

14.4 A részvényes nyereség felosztási, osztalékelőleg fizetési határozatát követő 30 napon belül az igazgatóság köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről. Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

14.5 A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét. Kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt.

14.6 A közgyűlési jogokat gyakorló egyedüli részvényes két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;

b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta kimutatott, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és

c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

(2) Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, az igazgatóság javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

(3) Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

14.7 Jelen alapító okirat lehetőséget ad arra, hogy a részvényt megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre. A részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

15. A részvénybefizetés elmulasztásának következményei

15.1 A részvényes legfőbb kötelezettsége az általa átvett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatás befizetése, azaz alapszabályban/alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulás meghatározott időpontig történő szolgáltatása, illetve rendelkezésre bocsátása. Ez a kötelezettség a részvényt mindenképpen terheli, az alaptőke leszállítás esetét kivéve ez alól nem mentesíthető, az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást pedig a részvénytársaság fennállása alatt nem követelheti vissza.

15.2 Ha részvényes az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a társaság igazgatósága harminc napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetén a részvényesi jogok a határidő lejártát követő napon a jogszabály erejénél

fogva megszűnik. Erről a társaság ügyvezetése a tagot írásban köteles értesíteni. Ilyen esetben a részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás teljesítését, vagy átvállalja (tartozásátvállalás) valamelyik alapító, vagy ennek hiányában a részvénytársaság alaptőkéjét ennek megfelelően le kell szállítani (tőke leszállítás), illetve egyéb intézkedés (például a társaság megszüntetése iránti intézkedés) meghozatala válhat szükségessé.

15.3 Az a részvényes, akinek részvényesi jogviszonya az előbbiekre tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

16. Záró rendelkezések

16.1. A társaság közleményeit a Céglapban teszi közzé a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

16.2. A jelen alapító okiratban nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. Egyebekben a gazdasági társaságoknak és részvényeseiknek e törvényben nem szabályozott viszonyaira a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény rendelkezéseit, valamint más vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Alulírott dr. Tánczos Henrietta kamarai jogtanácsos a Ctv. 51. § (3) bekezdése szerint ezúton igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat elkészítésére a Társaság 2025. október 2. napján kelt Alapító Okiratának 8.2. pontjának változása adott okot, mely változás vastag, dőlt betűvel szedve került megjelölésre. Jelen egységes szerkezetű Alapító Okiratot az alapító és egyszemélyes tulajdonos 1/2025. (X.31.) számú határozatával elrendelt módosítással egységes szerkezetbe foglaltan elkészítette, és igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának, Budapesten 2025. november 10. napján:

dr. Tánczos Henrietta kamarai jogtanácsos

KASZ: 36070023

dr. Tánczos Henrietta

kamarai jogtanácsos

KASZ: 36070023

UV Újpesti Vagyonkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.