

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1185 Budapest, Igló utca 33-35.

ALAPSZABÁLY
- változásokkal egységes szerkezetbe foglalva -

2020.

A Magyar Állam a légitársaságokról szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 61/A. §-ával összhangban zártkörűen működő részvénytársasági formában egyszemélyes gazdasági társaságot alapított

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Társaság) néven,

amely gazdasági társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntött.

I. FEJEZET

A TÁRSASÁG ADATAI

1. A Társaság elnevezése

A Társaság cégneve:	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság idegen nyelvű cégneve:	HungaroControl Hungarian Air Navigation Services Private Limited Company
A Társaság rövidített cégneve:	HungaroControl Zrt.
A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:	HungaroControl Pte. Ltd. Co.

2. A Társaság székhelye, telephelye

A Társaság székhelye:	1185 Budapest, Igló utca 33-35.
A Társaság postacíme:	1675 Budapest, Postafiók 80.
A Társaság telephelye:	1185 Budapest, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
A Társaság fióktelepei:	Kőrishegyi radarállomás (8572 Bakonyszűcs, Hrsz.: 0129) Püspökladányi radarállomás (4150 Püspökladány, Hrsz.: 0915/4)

3. A Társaság működésének időtartama

A Társaság **határozatlan** időre alakul.

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Az első üzleti év a Társaság megalakulásától 2006. december 31-ig tartott.

4. A Társaság részvényese, az alapítói és a részvényesi jogok gyakorlója

A Társaság részvényese: a Magyar Állam.

Az alapítói és részvényesi jogok gyakorlója: a közlekedésért felelős miniszter.

Az alapítói és részvényesi jogok gyakorlójának székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

5. A Társaság feladatai

5.1. A Társaság feladatkörébe tartozik:

- a) a Magyarország ellenőrzött légterében – kivéve a katonai körzeteket – valamint Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérén és légterében a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátása; továbbá a Magyarország légterében a légiforgalmi navigációs, távközlési, légtérellenőrző szolgálat ellátása, és az ezekhez szükséges berendezések (kivéve a repülőtéri műszeres leszállító rendszert) működésének biztosítása;
- b) a nemzetközi polgári repülés részére Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérén repülésbejelentő és tájékoztató szolgálat ellátása;
- c) adatszolgáltatás a Magyar Honvédség erre kijelölt szervezete részére, a légtérfelügyelethez szükséges azonosítás elősegítése érdekében;
- d) légtérgazdálkodás, közreműködés a stratégiai légtér gazdálkodási feladatokban;
- e) a légiforgalom áramlásának szervezése;
- f) légijármű eltűnése vagy kényszerhelyzetbe kerülése esetén a szükséges intézkedések – kutatás-mentés, valamint egyéb segítségnyújtás – kezdeményezése;
- g) központi légiforgalmi tájékoztató szolgálat (AIS) ellátása, a légiközlekedéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok kiadása;
- h) Magyarország légterében az ellenőrzött légtérén kívül (a repülőtéri körzetek kivételével) működő légijárművek részére tanácsadói, repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátása;
- i) a feladatainak ellátásával kapcsolatos fejlesztés;
- j) a légiforgalmi irányító és körzeti repüléstájékoztató szakszemélyzet szakmai képzése, illetve továbbképzése;
- k) műszaki dokumentációs és ahhoz kapcsolódó tájékoztató tevékenység ellátása;
- l) a koordinált és menetrend-egyeztetett repülőtereken a résidőkiosztás és menetrend-egyeztetés;
- m) a magyar légtér igénybevételeért fizetendő díjjal összefüggő – nemzetközi szerződésben meghatározott – költségalap kezelése;
- n) a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről

rendelkező 2013. évi CCXLVIII. törvényben a Társaság számára meghatározott feladatok ellátása;

- o) egyéb, jogszabályban vagy nemzetközi megállapodásban meghatározott feladatok ellátása.

5.2. A Társaság az 5.1. a)-o) pontokban felsorolt feladatokat a szükséges hatósági engedélyek birtokában a cégbejegyzést követően, de legkorábban 2007. január 1. napjától kezdődően végzi.

5.3. A Társaság a főtevékenysége ellátását elősegítő szolgáltató tevékenységeket is elláthat.

5.4. A Társaság az Lt. 61/A. §-ában és a jelen Alapszabályban meghatározott feladatainak végzése körében az azok ellátásához szükséges, állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében vagyongazdálkodási szerződést köt a Magyar Állammal.

6. A Társaság tevékenységi köre

Főtevékenység:

Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Egyéb tevékenységek:

Nyomdai-, kiadói és könyvtári-, levéltári tevékenység,
Könyv-, újság, szoftver és egyéb kiskereskedelmi tevékenység,
Információ-technológiai, kommunikációs és számítástechnikai tevékenység,
Szakmai, tudományos, mérnöki, műszaki tevékenység, mérnöki, műszaki vizsgálat, kutatás és elektronikai eszköz gyártása, javítása,
Oktatás és humán- egészségügyi ellátás,
Ingatlan, irodagép bérbeadás, üzemeltetés és egyéb üzleti tevékenység.

7. A Társaság alaptőkéje

7.1. A Társaság alaptőkéjének összege 20.201.600.000,- Ft, azaz húszmilliárd-kettőszázegymillió-hatszázezer forint.

Az Alapító mindösszesen 7.844.700.000,- Ft összegű pénzbeli, illetve 12.356.900.000,- Ft összegű nem pénzbeli hozzájárulásból álló vagyoni hozzájárulást teljesített a Társaság részére.

7.2. A Társaság alaptőkéje 20.200 darab, egyenként 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint névértékű „A” részvényt tartalmazó részvényből, amelyek kibocsátási értéke részvényenként 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint, továbbá 16 db 100.000,- Ft azaz százezer forint névértékű „B” részvényt tartalmazó részvényből áll, amelyek kibocsátási értéke részvényenként 100.000,- Ft azaz százezer forint. A társaság Alapítója a részvények névértékét megtestesítő készpénzt a Társaság bankszámlájára hiánytalanul átutalta, az apportálandó eszközöket a Társaság rendelkezésére bocsátotta és az összes részvényt átvette.

8. A Társaság működési formája

A Társaság zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság.

9. A Társaság elektronikus elérhetősége

Honlap: www.hungarocontrol.hu

E-mail: info@hungarocontrol.hu

II. FEJEZET

A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI

10. Részvénytípus, részvényfajta, részvényosztály, részvénytípus

10.1. A Társaságnál kibocsátott részvények fajtája: törzsrészvény.

10.2. A Társaság részvényeit „A” és „B” részvénytípusban bocsátották ki. Az „A” részvénytípusba tartozó részvények névértéke 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint, a „B” részvénytípusba tartozó részvények névértéke 100.000 Ft, azaz százezer forint. Az azonos részvénytípusba tartozó részvények azonos tartalmú és mértékű részvényesi jogokat testesítenek meg.

10.3. A Társaság részvényeit dematerializált értékpapírként tartja nyilván.

11. A részvények névértéke

Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem tér el egymástól.

12. A részvénykönyv

12.1. A Társaság a részvényes nyilvántartása céljából részvénykönyvet vezet. A részvénykönyvet a Társaság vezérigazgatója vagy megbízottja kezeli. A Társaság vezérigazgatója vagy megbízottja bejegyzí a részvénykönyvbe a részvényesnek és a részvényesi jogok gyakorlójának a nevét, lakóhelyét (székhelyét), valamint a részvényes részvénytulajdonának adatait. A részvénykönyvben részvénytípusonként a részvényes tulajdonában álló részvények darabszámát, névértékét is nyilvántartásba kell venni.

12.2. A részvénykönyvbe bárki betekinthez.

III. FEJEZET

A RÉSZVÉNYES JOGAI ÉS A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

13. A Részvényes jogai

13.1. Az alapítói és részvényesi jogok gyakorlója (a továbbiakban: Részvényes) bármikor jogosult részvényesi határozat meghozatalára.

13.2. A Társaság fennállása alatt a Részvényes az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza.

IV. FEJEZET

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

14. A Részvényes, mint a Közgyűlés jogainak a gyakorlója

14.1. A Társaságban a Közgyűlés jogait a Részvényes gyakorolja.

14.2. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály módosítása;
- b) az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- c) a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
- d) az állandó könyvvizsgáló kiválasztása legfeljebb 5 év időtartamra, visszahívása és díjazásának megállapítása. Az állandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás elveinek, fajtájának, becsült értékének, a megkötendő szerződés időtartamának meghatározása;
- e) az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- f) a Társaság alaptőkéjének felemelése vagy leszállítása;
- g) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása, valamint a csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárási és felszámolási eljárásról szóló 1991.évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadása;
- h) a Társaság Üzleti Tervének és az 500.000.000,- Ft, azaz ötszázmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzéseket tartalmazó közbeszerzési tervének a jóváhagyása;
- i) a Társaság közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása;
- j) döntés:
- ja) gazdasági társaság alapításáról, részesedés szerzéséről, növeléséről, csökkentéséről, megszüntetéséről;
- jb) minden, a Részvényes által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő kötelezettségvállalásról, ha annak értéke eléri vagy meghaladja az 1.000.000.000, azaz egymilliárd Ft-ot, ide nem értve a Részvényes által (az éves közbeszerzési/beszerzési tervben, illetve egyedileg) jóváhagyott

- közbeszerzési/beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő, valamint a társaság Befektetési Szabályzatának hatálya alá tartozó szerződéseket;
- jc) a Részvényes által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő beszerzési eljárások megindításának, tárgyának, fajtájának és becsült értékének jóváhagyása, ha a becsült érték eléri vagy meghaladja az 1.000.000.000, azaz egymilliárd Ft-ot;
 - jd) folyamatban lévő perben perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról, ha az egyezség alapjául szolgáló jogvitában bármely fél követelésének értéke, illetve az egyezségben bármely fél által vállalt kötelezettség értéke – járulékaival együtt – eléri vagy meghaladja az 500.000.000, azaz ötszázmillió Ft-ot;
 - je) térítés nélküli végleges vagyonátadásról – beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is – ha annak értéke eléri vagy meghaladja az 500.000.000, azaz ötszázmillió Ft-ot;
 - jf) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról, amennyiben annak értéke eléri vagy meghaladja az 1.000.000.000, azaz egymilliárd Ft-ot;
 - kg) a folyószámla hitelen kívül olyan hitelfelvételről, a Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, amelynek értéke eléri vagy meghaladja az 1.000.000.000, azaz egymilliárd Ft-ot;
 - kh) a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések) tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés esetén a terhelendő rész – értéke (a könyv szerinti vagy a vagyonértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) az 1.000.000.000, azaz egymilliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja;
 - k) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is, valamint a beszámoló elfogadásával egyidejűleg a vezető tisztségviselők kérésére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító, Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvény kiadása;
 - l) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőivel vagy azok hozzátartozójával köt;
 - m) hivatalban lévő, illetve volt vezető tisztségviselővel, felügyelőbizottsági taggal és a Társaság állandó könyvvizsgálójával szembeni követelés érvényesítésének jóváhagyása;
 - n) a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdésének vagy 208. § (2) bekezdésének hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat kiadása;
 - o) az állami vagyon kezelésére vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésének, módosításának, megszüntetésének jóváhagyása ide nem értve a vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatos, a vagyonkezelési szerződés módosításának nem minősülő elszámolási megállapodásokat;
 - p) a vezérigazgató számára irányadó teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás – a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követő – meghatározása;

- q) a vezérigazgató előterjesztése alapján a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása a Felügyelőbizottság véleményének beszerzését követően;
- r) mindazok az egyéb ügyek, amelyeket jogszabály a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

14.3. A jelen Alapszabályban meghatározott értékhatárok, amennyiben jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, nettó összegekként értelmezendők. Közbeszerzési eljárás esetén annak becsült nettó értékét kell az összeghatár szempontjából figyelembe venni. A közbeszerzésekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok hatálya alá nem tartozó, határozatlan időre, vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződésekben foglalt kötelezettségvállalás értéke az első 48 hónap becsült ellenszolgáltatásának összege.

Jelen Alapszabály alkalmazásában üzleti tervben nem szereplő kötelezettségvállalásnak/beszerzésnek minősülnek az olyan kötelezettségvállalások/beszerzések, amelyek tárgya a Részvényes által elfogadott üzleti tervben - beszerzések esetén az annak részét képező beszerzési/közbeszerzési tervben - nem szerepel.

Az olyan kötelezettségvállalások/beszerzések esetében, amelyek tárgya a Részvényes által elfogadott üzleti tervben - beszerzések esetén az annak részét képező beszerzési/közbeszerzési tervben - szerepel, de értéke meghaladja az üzleti tervben – beszerzések esetén a beszerzési eljárás megindításának időpontjában irányadó üzleti tervben – meghatározott értéket, az alábbiak szerint kell eljárni:

- a) Amennyiben az eltérés mértéke legalább 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint, az adott beszerzésről/kötelezettségvállalásról az Igazgatóság előterjesztése alapján a Részvényes dönt.
- b) Amennyiben az eltérés mértéke eléri vagy meghaladja a 75.000.000. Ft-ot, azaz hetvenötmillió forintot, de az 1.000.000.000 Ft-ot, azaz egymilliárd forintot nem éri el, a beszerzésről/kötelezettségvállalásról a vezérigazgató előterjesztése alapján az Igazgatóság dönt.
- c) Amennyiben az eltérés mértéke a 75.000.000 Ft-ot, azaz hetvenötmillió forintot nem éri el, a beszerzésről/kötelezettségvállalásról a vezérigazgató dönt.

A fenti a) és b) pontban foglalt esetekben a Felügyelőbizottság előzetes véleményét be kell szerezni, ha az eltérés mértéke eléri a 600.000.000 Ft-ot, azaz hatszázmillió forintot.

Jelen Alapszabály alkalmazásában amennyiben az adott kötelezettségvállalás/beszerzés devizában teljesítendő, úgy annak értékét, a Részvényes által elfogadott üzleti terv árfolyamának alapul vételével kell forintban megállapítani, amely az adott kötelezettségvállalás, illetve beszerzések esetén a beszerzés megindításának időpontjában irányadó. A tárgyévi üzleti terv Részvényes által történő elfogadásáig az MNB által a tárgyévet megelőző üzleti év utolsó banki napján közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

14.4. A Részvényes a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben – amennyiben a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, az Igazgatóság előterjesztése alapján – részvényesi határozattal dönt, és erről az Igazgatóságot írásban köteles értesíteni.

14.5. A Részvényes a részvényesi határozat meghozatala előtt – amennyiben a jelen Alapszabály, illetve jogszabály alapján szükség van a Felügyelőbizottság véleményére/jóváhagyására/egyetértésére, illetve a Részvényes szükségesnek tartja a testület véleményének megismerését – annak tervezetét véleményezésre megküldi a Felügyelőbizottságnak. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, ebben az esetben a Felügyelőbizottság 8 napon belül köteles véleményét írásban is a Részvényes rendelkezésére bocsátani.

14.6. Az Szt. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

14.7. Részvényesi határozat hozataláról a Részvényes – a Felügyelőbizottság véleményének megismerésére vonatkozó kötelező jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – önállóan dönt, és ő is írja alá.

14.8. Az Igazgatóság – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – köteles nyolc napon belül írásban értesíteni a Részvényt, ha tudomására jut, hogy:

- a) a saját tőke veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b) a saját tőke a zártkörűen működő részvénytársaságokra előírt alaptőke-minimum alá csökkent, vagy
- c) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásait nem fedezi.

14.9. Ha az Igazgatóság a Részvényesnél részvényesi határozat hozatalát kezdeményezi, úgy annak tervezetét véleményezés céljából a Felügyelőbizottságnak előzetesen minden esetben meg kell küldenie. Amennyiben az Igazgatóság által kezdeményezett Részvényesi határozat meghozatalához az Alapszabály vagy jogszabály rendelkezése alapján a Felügyelőbizottság jóváhagyása/egyetértése/hozzájárulása szükséges, úgy az Igazgatóságnak a Részvényesi határozat tervezetét e jóváhagyás/egyetértés/hozzájárulás megszerzése érdekében kell a Felügyelőbizottságnak előzetesen megküldenie. A jelen pontban meghatározott esetekben az Igazgatóság a Részvényes döntését kezdeményező előterjesztéshez csatolja a Felügyelőbizottság határozatát.

14.10. Amennyiben a részvényesi határozat ellentétben áll a Társaság bármely korábban meghozott határozatával, a részvényesi határozattal ellentétes minden korábban meghozott határozat hatályát veszti.

15. Az Igazgatóság

15.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve.

15.2. Az Igazgatóság tagjai – a vezérigazgató kivételével – a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látják el. Az Igazgatóság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

15.3. Az Igazgatóság tagjai képviselik a Társaságot, harmadik személyekkel szemben, illetve a bíróságok és hatóságok előtt a jelen Alapszabálynak a cégjegyzésre vonatkozó V. fejezete szerint.

15.4. Az Igazgatóság jogosult felvilágosítást kérni bármilyen ügyben a Társaság munkavállalóitól. A munkavállalók kötelessége, hogy a szükséges tájékoztatást az Igazgatóságnak rendelkezésére bocsássák.

15.5. Az Igazgatóság testületként jár el és a Részvényes által megválasztott legalább három, legfeljebb öt tagból áll.

15.6. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása a Részvényes által megállapított határozott időtartamra szól.

15.7. Az igazgatósági elnöknek, illetve tagnak jelölt személy tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül tájékoztatni köteles azokat a társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag.

15.8. A Részvényes az Igazgatóság tagját a határozott idő letelte előtt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja, illetve a határozott idő letelte után újráválaszthatja.

15.9. Ha az igazgatósági tag jogviszonyának megszűnése miatt a Részvényes új igazgatósági tagot választ, a megválasztott új tag megbízatásának időtartama megegyezik a többi igazgatósági tag eredeti megbízatásának hátralévő időtartamával. Az Igazgatóság valamennyi tagjának megbízatása azonos időpontban jár le.

15.10. A Részvényes által megválasztott igazgatósági tagok nevét és lakcímét tartalmazó aktuális listát jelen Alapszabály melléklete tartalmazza. Az Alapszabály mellékletének módosítása nem minősül az Alapszabály módosításának.

15.11. Az Igazgatóság feladatai és hatásköre:

- a) elkészíteti a Társaság különböző időtávokra vonatkozó tervjavaslatait, tájékoztatja a Részvényest a Társaság terveiről;
- b) elkészíteti a Társaságnak – a választott könyvvizsgáló által ellenőrzött és záradékkal ellátott, a mérleget és eredménykimutatást is magába foglaló – éves beszámolóját;
- c) negyedévente jelentést készít a Részvényes, valamint a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, pénzügyi helyzetéről;
- d) gondoskodik a Társaság könyveinek vezetéséről;
- e) dönt a Társaság elleni csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem bírósághoz történő benyújtásának kezdeményezéséről, és gondoskodik az ehhez szükséges részvényesi jóváhagyás megszerzéséről;
- f) az Igazgatóság – a Felügyelőbizottság előzetes véleményének kikérését követően – meghatározza azokat a munkaköröket, amelyekben csak az Mt. 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés, továbbá - a Felügyelőbizottság előzetes véleményének kikérését követően - meghatározza az Mt. 208. § (1) bekezdésének hatálya alá eső helyettesek és a 208. § (2) bekezdésének hatálya alá eső munkavállalók számára irányadó teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást;
- g) tulajdonosi előterjesztés útján javaslatot tesz a vezérigazgató számára irányadó teljesítménykövetelményre, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérre vagy más juttatásra, és azt a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően döntésre a Részvényes elé terjeszti;
- h) dönt a Társaság munkavállalói tekintetében – a vezérigazgató kivételével – a cégjegyzési jog megadásáról és visszavonásáról;
- i) elfogadja a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti közbeszerzési tervet;
- j) jóváhagyja a Társaság Befektetési Szabályzatát;
- k) jóváhagyja a Társaság Számviteli Politikáját;
- l) elfogadja a teljesítménytervben szereplő, a nemzeti felügyeleti hatóság részére megküldendő, a Társaságra vonatkozó javasolt teljesítmény célokat;
- m) a Felügyelőbizottság véleményének beszerzését követően elfogadja a végleges, a EUROCONTROL Kibővített Bizottsága részére megküldendő Nemzeti Költségalap tervjavaslatot;
- n) dönt az alábbi ügyekben:

- na) minden, a Részvényes által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő kötelezettségvállalásról, ha annak értéke nem éri el az 1.000.000.000 Ft-ot, azaz egymilliárd forintot, de eléri vagy meghaladja a 75.000.000 Ft-ot, azaz hetvenötmillió forintot, ide nem értve a Részvényes által (az éves közbeszerzési/beszerzési tervben, illetve egyedileg) jóváhagyott közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő, valamint a társaság Befektetési Szabályzatának hatálya alá tartozó szerződéseket; azon kötelezettségvállalások esetében, amelyek tárgya a Részvényes által elfogadott üzleti tervben szerepel, de értéke meghaladja az üzleti tervben meghatározott értéket, a 14.3 pontban foglaltak szerint kell eljárni;
- nb) a Részvényes által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő beszerzési eljárások megindításának, tárgyának, fajtájának és becsült értékének jóváhagyása, ha a becsült érték nem éri el az 1.000.000.000 Ft-ot azaz egymilliárd forintot, de a 75.000.000 Ft-ot, azaz hetvenötmillió forintot eléri vagy meghaladja; azon beszerzések esetében, amelyek tárgya a Részvényes által elfogadott üzleti terv részét képező beszerzési/közbeszerzési tervben szerepel, de értéke meghaladja az üzleti tervben meghatározott értéket, a 14.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni
- nc) folyamatban lévő perben perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról, ha az egyezség alapjául szolgáló jogvitában bármely fél követelésének értéke, illetve az egyezségben bármely fél által vállalt kötelezettség értéke - járulékaival együtt - nem éri el az 500.000.000 Ft-ot azaz ötszáz millió forintot;
- nd) térítés nélküli végleges vagyonátadásról – beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is – ha annak értéke nem éri el az 500.000.000 Ft-ot, azaz ötszázmillió forintot, de a 75.000.000 Ft-ot, azaz hetvenötmillió forintot eléri vagy meghaladja;
- ne) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról, amennyiben annak értéke nem éri el az 1.000.000.000 Ft-ot, azaz egy milliárd forintot, de a 250.000.000 Ft-ot, azaz kétszázötven millió forintot eléri vagy meghaladja;
- nf) a folyószámla hitelen kívül olyan hitelfelvételről, a Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, amelynek értéke nem éri el az 1.000.000.000 Ft-ot, azaz egymilliárd forintot, de a 250.000.000 Ft-ot, azaz kétszázötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja;
- ng) a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések) tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés esetén a terhelendő rész – értéke (a könyv szerinti vagy a vagyoneértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) az 1.000.000.000 Ft-ot, azaz egymilliárd forintot nem éri el, de a 250.000.000 Ft-ot, azaz kétszázötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja.

Az Igazgatóság a Felügyelőbizottság előzetes véleményének megismerését követően dönt a jelen n) pontban felsorolt ügyekben, amennyiben az adott ügy értéke meghaladja az 600.000.000 Ft-ot, azaz a hatszázmillió forintot, kivéve a nc) és nd) pontban foglalt eseteket, melyeknél a Felügyelőbizottság véleményezési értékhatára 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint.

15.12. Az Igazgatóság – a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek keretei között – maga állapítja meg ügyrendjét, melyet a Részvényes hagy jóvá. Az ügyrend tartalmazza:

- a) az Igazgatóság szervezeti működését,
- b) az ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos teendőket,
- c) a határozathozatal módját, valamint annak megfogalmazásával kapcsolatos teendőket,
- d) az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat-és hatáskör megosztását,

e) egyéb, az Igazgatóság működését érintő kérdéseket.

15.13. Az Igazgatóság az üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább hat alkalommal tartja.

15.13.1. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke – a napirend megjelölésével – hívja össze és vezeti.

15.13.2. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha legalább három fő az ülésen jelen van.

15.13.3. Az Igazgatóság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, a döntések indokait az igazgatóság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza.

15.13.4. Ha az Igazgatóság bármely tagja – az ok és a javasolt napirend megjelölésével – az Igazgatóság összehívását írásban kezdeményezi, az Igazgatóság elnöke köteles az Igazgatóság ülését tíz napon belüli időpontra összehívni. Ha az elnök e kötelezettségének a kezdeményezés tudomására jutásától számított három napon belül nem tesz eleget, az összehívást javasoló igazgatósági tag maga hívhatja össze az ülést.

15.13.5. Ha az Igazgatóság elnöke akadályoztatva van abban, hogy az Igazgatóság ülését összehívja, az ülést az Igazgatóságnak az elnök által az ülés összehívására kijelölt tagja hívja össze és vezeti. Amennyiben az elnök nem jelöl ki az ülés összehívására jogosult személyt, vagy az ülés összehívására jogosult személy nem hívja össze az ülést, azt az Igazgatóság bármely tagja összehívhatja és levezetheti.

15.13.6. Az Igazgatóság az ügyrendjében foglalt szabályok szerint ülésen kívül, írásbeli szavazás útján is hozhat határozatot.

15.13.7. A Felügyelőbizottság elnöke jogosult az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt venni.

15.14. A Részvényes a Ptk. 3:112 § (3) bekezdése alapján az Igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az Igazgatóság végrehajtani köteles.

15.15. Amennyiben az Igazgatóság kezdeményezi a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát, az Igazgatóságnak kell javaslatot tennie a részvényesi döntés meghozatalára, illetve a szükséges intézkedésekre.

15.16. Az Igazgatóság a részvényesi határozatok végrehajtásáról félévente köteles jelentést készíteni a Részvényes számára és azt az adott félévet követő hónap utolsó napjáig megküldeni.

15.17. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján – a Társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekek figyelembevételével – köteles ellátni. Az Igazgatóság az üzleti titkot köteles megőrizni.

15.18. Az Igazgatóság e minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a részvényesi határozatoknak van alávetve. Az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

15.19. Az Igazgatóság tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben (a továbbiakban: Vnyk.) foglaltak szerint kötelesek vagyonnyilatkozatot

tenni.

16. A vezérigazgató

16.1. Az Igazgatóság tagjai közül a Részvényes határozatlan időre kijelöli a Társaság munkaszervezetének irányítóját, aki jogosult a vezérigazgatói cím használatára. A vezérigazgató e tisztségét munkaviszonyban látja el.

16.2. A vezérigazgató képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és hatóságok előtt a jelen Alapszabálynak a cégjegyzésre vonatkozó V. fejezete szerint.

16.3. A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság operatív munkáját a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Részvényes és az Igazgatóság határozatainak megfelelően.

16.4. A vezérigazgató feladata a Társaság munkaszervezetének irányítása és felügyelete.

16.5. A vezérigazgató a Társaság operatív munkájával összefüggésben a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat, jogokat és kötelezettségeket a Társaság munkavállalóira átruházhatja.

16.6. A vezérigazgató feladatai, hatásköre:

- a) irányítja a Társaság üzleti tevékenységét;
- b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett;
- c) dönt az alábbi ügyekben:
- ca) a Részvényes által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő kötelezettségvállalás, ha annak értéke a 75.000.000 Ft-ot, azaz hetvenötmillió Ft-ot nem éri el; azon kötelezettségvállalások esetében, amelyek tárgya a Részvényes által elfogadott üzleti tervben szerepel, de értéke meghaladja az üzleti tervben meghatározott értéket, a 14.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni;
- cb) a Részvényes által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő beszerzés, ha annak értéke nem éri el a 75.000.000 Ft-ot, azaz hetvenötmillió Ft-ot; azon beszerzések esetében, amelyek tárgya a Részvényes által elfogadott üzleti terv részét képező beszerzési/közbeszerzési tervben szerepel, de értéke meghaladja az üzleti tervben meghatározott értéket, a 14.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni
- cc) térítés nélküli végleges vagyonátadás – beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is – ha annak értéke nem éri el az 75.000.000, azaz a hetvenötmillió Ft-ot;
- cd) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölesön nyújtása, amennyiben annak értéke nem éri el az 250.000.000, azaz kettőszázötvenmillió Ft-ot;
- ce) a folyószámla hitelen kívüli hitelfelvétel, a Társaságot terhelő kezesség, biztosíték adás, – a jog- és kellékszavatosság kivételével – amelynek értéke nem éri el az 250.000.000, azaz kettőszázötvenmillió Ft-ot;
- cf) a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések) tulajdonjogának átruházása, megterhelése, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés

- esetén a terhelendő rész – értéke (a könyv szerinti, vagy a vagyonerőértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) az 250.000.000, azaz kettőszázötvenmillió Ft-ot nem éri el;
- d) dönt a Társaság minden olyan ügyében, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály nem utal a Részvényes, az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság hatáskörébe;
 - e) az Igazgatóság előzetes állásfoglalása alapján gondoskodik a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról, így különösen a legfőbb szerv működésében való részvételtől és az ott képviselendő álláspont kialakításáról, és évente két alkalommal beszámol az Igazgatóság részére az elvégzett munkáról és a meghozott döntésekről;
 - f) teljesítménytervezés keretében gondoskodik a Társaságra vonatkozó teljesítménycélok kidolgozásáról, majd annak az Igazgatóság általi elfogadása után a javaslat nemzeti felügyeleti hatóság részére történő továbbításáról és azzal egyidejűleg arról a Részvényest tájékoztatja;
 - g) benyújtja a Nemzeti Költségalap tervezetét az EUROCONTROL Kibővített Bizottsága részére, és a végleges tervjavaslatról tájékoztatja a Részvényest;
 - h) Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodásban meghatározott légtérre vonatkozó költségalapprész tervezetét annak az Igazgatóság általi véleményezését, majd a költségalap-kezelés kapcsán érintett nemzetközi partnerekkel való megtárgyalását követően elfogadja, és gondoskodik az EUROCONTROL Kibővített Bizottsága részére – az erre jogosult általi – benyújtásáról, akként, hogy azt az adott költségalap kezelőjének megküldi, amelyről tájékoztatja az Igazgatóságot és a Részvényest.

16.7. A vezérigazgató az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben (a továbbiakban: Vnyk.) foglaltak szerint vagyonnyilatkozatot tesz.

16.8. A Részvényes által kijelölt vezérigazgató nevét és lakcímét jelen Alapszabály melléklete tartalmazza. Az Alapszabály mellékletének módosítása nem minősül az Alapszabály módosításának.

17. A Felügyelőbizottság

17.1. A Felügyelőbizottság a Részvényes számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság testületként jár el.

17.2. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

17.3. A Felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait – határozott időre, legfeljebb öt évre – a Részvényes választja meg, és hívja vissza. A munkavállalói küldöttek megválasztására és visszahívására a 17.21. pontban foglaltak vonatkoznak.

17.4. A Felügyelőbizottság elnökét a Részvényes választja meg.

17.5. A felügyelőbizottsági elnöknek, illetve tagnak kijelölt személy tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

17.6. A Részvényes a Felügyelőbizottság tagját a határozott idő letelte előtt is visszahívhatja, illetve a határozott idő letelte után újraválaszthatja. Amennyiben külön megállapodás eltérően nem rendelkezik, a Társaságnál munkaviszonyban álló felügyelőbizottsági tag visszahívása vagy újraválasztásának elmaradása nem érinti a Társasággal fennálló munkaviszonyát, az ahhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit.

17.7. Ha felügyelőbizottsági tag elhalálozása, lemondása, vagy visszahívása miatt a Részvényes új felügyelőbizottsági tagot választ, a megválasztott új tag megbízatásának időtartama megegyezik a többi felügyelőbizottsági tag eredeti megbízatásának hátralevő időtartamával. A felügyelőbizottság valamennyi tagjának a megbízatása azonos időpontban jár le.

17.8. A Részvényes által megválasztott felügyelőbizottsági tagok nevét és lakcímét jelen Alapszabály melléklete tartalmazza. Az Alapszabály mellékletének módosítása nem minősül az Alapszabály módosításának.

17.9. 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.

17.10. A Felügyelőbizottság tagja e minőségében nem utasítható.

17.11. A Felügyelőbizottság a Társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során az Igazgatóságtól, a vezérigazgatótól és a Társaság munkavállalóitól írásbeli tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. A kért írásbeli tájékoztatást a Felügyelőbizottságnak 8 napon belül, a szóbeli felvilágosítást a lehető legrövidebb időn belül kell megadni. A szóbeli felvilágosításról a Felügyelőbizottság titkársága feljegyzést készít, és azt elhelyezi a Felügyelőbizottság iratai között. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

17.12. A Felügyelőbizottság – a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek keretei között – maga állapítja meg ügyrendjét. Az Ügyrendet a Részvényes hagyja jóvá.

17.13. A Felügyelőbizottság az üléseit az ügyrendjében meghatározott gyakorisággal tartja.

a) A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság elnöke – a napirend megjelölésével – hívja össze és vezeti.

b) A Felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok és a napirend megjelölésével a Felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezheti. Ilyen esetben az elnök köteles rendkívüli ülést a kezdeményezés tudomására jutásától számított legrövidebb, de legfeljebb 10 munkanapon belüli időpontra összehívni. Amennyiben az elnök az írásbeli, indokolt kérést megtagadja, vagy annak a kezdeményezés tudomására jutásától számított

három munkanapon belül nem tesz eleget, az ülést kezdeményező tag jogosult az ülést összehívni.

c) 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.

17.14. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

17.15. A Felügyelőbizottság tagjai kézfeltartással vagy írásban szavaznak. A szavazás módjáról a levezető elnök dönt. Minden felügyelőbizottsági tagnak egy szavazata van.

17.16. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a Részvényest.

17.17. A felügyelőbizottsági tagok a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért.

17.18. A Felügyelőbizottság köteles a Részvényest tájékoztatni, és intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy Alapszabályba ütközik, ellentétes a részvényesi határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.

17.19. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:

- a) a Részvényes,
- b) a Társaság munkavállalója – kivéve a munkavállalói küldötteket,
- c) az a) és b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Nem lehet felügyelőbizottsági tag az a személy, akivel szemben a Ptk.-ban, illetve a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ctv.) meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

17.20. A Felügyelőbizottság tagjai a Vnyk.-ban foglaltak szerinti vagyonnyilatkozatot tesznek.

17.21. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada munkavállalói küldött. A munkavállalói küldötteket a szakszervezet véleményének meghallgatása után az üzemi tanács jelöli, és a jelölés alapján a Részvényes köteles megválasztani, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok áll fenn.

a) A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik.

b) Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Részvényessel ismertetni kell.

c) A Felügyelőbizottságban részt vevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – tájékoztatni köteles a munkavállalókat a Felügyelőbizottság tevékenységéről.

d) A munkavállalói küldött Felügyelőbizottsági tagsága – az általános szabályokon túlmenően – megszűnik akkor is, ha munkaviszonya a Társaságnál megszűnt. A munkavállalói küldöttet a Részvényes csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza. Ha a Társaság beszámolójának elfogadásakor megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldöttek felügyelőbizottságban való részvételi joga.

17.22. A Részvényes hatáskörébe tartozó döntések esetében a Felügyelőbizottság előzetes véleményezése az Igazgatóság előzetes véleményezését/döntését követően történik, amennyiben az adott ügyben a jelen Alapszabályban foglaltak szerint az Igazgatóság előzetes véleményezése/döntése is szükséges.

17.23. A Felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség az olyan szerződés létrejöttéhez, amelyet a Társaság a Részvényesével köt meg. Az ilyen szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

17.24. Az osztalékfizetésről a Részvényes csak a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javaslata alapján, az Szt. szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

17.25. Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a Felügyelőbizottság az első átalakulási, egyesülési, szétválási előterjesztést véleményezi, a vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket ellenőrzi.

17.26. Az Mt. 228. §-ában foglalt megállapodás megkötéséhez a Felügyelőbizottság előzetes véleménye szükséges.

17.27. A Felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó kérdésekben az erre irányuló kezdeményezéstől számított legkésőbb 15 napon belül határozatot hoz.

18. Az állandó könyvvizsgáló

18.1. A Részvényes az állandó könyvvizsgálót legfeljebb öt évre választja. Az állandó könyvvizsgálót a Részvényes bármikor visszahívhatja. Az állandó könyvvizsgáló újra megválasztható. Az állandó könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Részvényes részére.

18.2. A Részvényes által megválasztott állandó könyvvizsgáló nevét, székhelyét/lakcímét és kamarai nyilvántartási számát jelen Alapszabály Melléklete tartalmazza, illetve jogi személy állandó könyvvizsgáló esetén azt a személyt is, aki a könyvvizsgálatot személyében ellátja. Az Alapszabály mellékletének módosítása nem minősül az Alapszabály módosításának.

18.3. A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét az állandó könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. Az állandó könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül az Szt. szerinti beszámolóról nem hozható részvényesi határozat. Emellett az állandó könyvvizsgáló a Társaság Részvényese elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

18.4. Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, irataiba, számviteli nyilvántartásába a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

18.5. Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal az Igazgatóság, valamint Felügyelőbizottság ülésén részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. Az állandó könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét, és a Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyet.

18.6. A Részvényes kérheti – az éves beszámoló jóváhagyása előtt köteles kikérni – az állandó könyvvizsgáló előzetes véleményét.

18.7. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a Részvényes döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

18.8. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

18.9. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Részvényes, a Társaság vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottságának tagja, valamint e személyek hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 2. pontja), továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnésétől számított három évig.

18.10. Az állandó könyvvizsgáló személyére vonatkozó egyéb összeférhetlenségi szabályokat az Szt. tartalmazza.

V. FEJEZET CÉGJEGYZÉS

19. Cégjegyzés, képviselet

19.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a cégjegyzésre jogosultak a névaláírásukat a hiteles cégáláírási nyilatkozat szerint írják.

19.2. Cégjegyzésre jogosultak:

- a) a vezérigazgató önállóan,
- b) az Igazgatóság két tagja – ide nem értve a Társaság vezérigazgatóját – együttesen,
- c) egy igazgatósági tag és a Társaság egy olyan munkavállalója együttesen, akit az arra jogosult erre felhatalmazott
- d) a Társaság két olyan munkavállalója együttesen, akiket az arra jogosult erre felhatalmazott.

19.3. A vezérigazgató vagy két cégjegyzési joggal rendelkező munkavállaló ügyleti képviselőre eseti meghatalmazást adhat.

VI. FEJEZET ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

20. Az Összeférhetetlenség szabályai

20.1. Nem lehet a Társaság Igazgatósági tagja, Felügyelőbizottsági tagja, vezérigazgatója állandó könyvvizsgálója az a személy, akivel szemben a Ptk-ban, illetve a Ctv.-ben meghatározott bármely összeférhetetlenségi ok fennáll.

VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. A Társaság megszűnik:

- a) törvényi rendelkezés;
- b) a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban hozott végzése; illetve
- c) kényszertörlési, valamint felszámolási eljárásban hozott végzés

alapján.

22. A Társaság működésével összefüggésben az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, a vezérigazgató, illetve a Társaság munkavállalói kötelesek valamennyi, tudomásukra jutott olyan információt üzleti titokként kezelni és nem hozhatják azokat harmadik személy tudomására, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette.

23. A Részvényes felelősségére a minősített többséget biztosító befolyáshoz kapcsolódó felelősségi szabályok megfelelően alkalmazandók.

24. Elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása

A Társaság határozatai (alapítói határozat, felügyelőbizottsági, igazgatósági határozatok), illetve jognyilatkozatai elektronikus hírközlő eszközök útján is megtehetők és közölhetők, továbbá lehetőség van arra is, hogy a társaság testületi ülésein a tagok telekommunikációs eszköz igénybevételével vegyenek részt. Mindezek részletszabályait (írásbeli határozathozatal, konferenciaülés, stb.) a Társaság felügyelőbizottsági/igazgatósági ügyrendjei rögzítik.

25. Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása veszélyhelyzetben

Jogszabályban kihirdetett veszélyhelyzet idején az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazására a létesítő okirat e pontjában meghatározott eltérésekkel kerül sor. Az eltérő szabályok a veszélyhelyzet fennállásáig alkalmazandók. Azokra a testületi üléseket érintő

kérdésekre, melyeket e pont nem szabályoz a létesítő okiratban, valamint az ügyrendekben meghatározott általános szabályok érvényesek.

Veszélyhelyzet idején a felügyelőbizottság/igazgatóság tagjai személyes jelenlét nélkül hoznak testületi döntéseket. Az ily módon megtett nyilatkozatok vagy határozatok elektronikus, digitális rögzítéssel történnek, hagyományos okirati formában nem jelennek meg, azonban lehetővé kell tenni, hogy azok a későbbiekben visszaellenőrizhetők legyenek.

A felügyelőbizottsági/igazgatósági tagok által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre a társaság az előkészített határozattervezeteket a döntés alapját képező írásbeli anyagokkal együtt megküldi a tagok részére azzal, hogy a hatályos ügyrendekben biztosított döntési határidő a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról szóló döntés esetében legkevesebb 7 napra módosul (annak tárgyi súlyára való tekintettel, valamint arra való figyelemmel, hogy alapesetben erről csak személyes jelenléttel lehetne dönteni). Az írásbeli szavazásra meghatározott időtartam alatt meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a tagok a Társaság által kijelölt személy útján vagy esetlegesen közvetlenül az előterjesztést készítő személyhez, illetve az éves beszámolóról szóló döntés esetén a Társaság állandó könyvvizsgálójához írásban kérdéseket intézzenek, oly módon, hogy a feltett kérdést, valamint az arra adott választ a többi tag is láthassa. Amennyiben a társaság ügyrendjei vagy létesítő okirata valamely döntés meghozatala során lehetővé/kötelezővé teszi a tagokon kívüli más személyek ülésen történő jelenlétét, a döntésre szánt anyagokat e személy részére is meg kell küldeni, biztosítva számára a véleményezési/hozzászólási lehetőséget. Az éves beszámolóról szóló írásbeli döntés meghozatala során javasolt, hogy a könyvvizsgáló véleményét a testület elnöke kérje ki.

A szavazás módja kizárólag elektronikus úton történik akként, hogy a tagok a Társaság által megjelölt e-mail-címre küldik vissza a szavazatukat oly módon, hogy az e-mailben kifejezetten hivatkoznak az adott napon megküldött, adott sorszámú határozattervezetre, és kifejezetten leírják, hogy az arra leadott szavazatuk: igen, nem vagy tartózkodom (vagy egyetértek, nem értek egyet, tartózkodom). Az egyéb tartalommal megküldött szavazat nem tekinthető érvényesnek. (A szavazásra vonatkozó formulát a társaság az e-mailes formátumban előkészítheti.)

Az ily módon megküldött szavazatok alapján készített jegyzőkönyvet, a felügyelőbizottság/igazgatóság elnöke szintén elektronikus úton hagyja jóvá, a beszámolóról szóló írásbeli jelentés aláírását is ebben a formában teszi meg. Az ily módon megtett nyilatkozatok a hagyományos okirati formában megtett nyilatkozatokkal egyenértékűek.

Amennyiben a felügyelőbizottsági/igazgatósági tagok rendelkeznek Ügyfélkapuval, abban az esetben az AVDH-rendszer (az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés) használata megengedett. Ebben az esetben a határozattervezet word-formátumában X-szel kell jelölni a leadandó szavazatot, és a határozattervezetet pdf-formátummá alakítva az AVDH-rendszerbe való feltöltéssel hitelesíteni. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik. (A szolgáltatás elérhető: <https://niszavdh.gov.hu> oldalon.)

A szavazati arányok, valamint a határidők betartása tekintetében az általános szabályok érvényesek.

26. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Szt., az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2020. március 27.

Kijelentem, hogy a fenti egységes szerkezetbe foglalt alapszabály a jogszabályoknak megfelel, a HungaroControl Zrt. Részvényesének a Budapesten, 2020. március 27. napján kelt 5/2020. (III.27.) számú részvényesi határozatában foglaltakra tekintettel készült, az elkészítésére okot adó változásokat a fenti 24. és 25. pontokban tartalmazza, és azt ezúton **ellenjegyzem**, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2020. április 21.


.....
Dr. Molnár Róbert jogtanácsos
HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igli u. 33-35.
dr. Molnár Róbert
kamarai jogtanácsos
kamarai azonosító szám: 36074654
ügyszám: 36074654-Ü-2020-1

Melléklet a HungaroControl Zrt. Alapszabályához

I. A Társaság vezérigazgatója

Szepessy Kornél András

lakcím: 1082 Budapest, Corvin sétány 5. B. lház. 7. em. 11.

II. A Társaság Igazgatóságának tagjai 2021. 05. 31. napjáig:

1. **Márton Attila József** (elnök)
lakcím: 4200 Hajdúszoboszló, Tácsics utca 1.
2. **Szepessy Kornél András**
lakcím: 1082 Budapest, Corvin sétány 5. B. lház. 7. em. 11.
3. **Sárecz Zsolt Gábor**
lakcím: 1121 Budapest, Széchenyi-emlék út 4/A.
4. **Dr. Borsos-Papp Natália**
lakcím: 2011 Budakalász, Pomázi út 5. fszt. 3.
5. **Kökény Zsolt**
lakcím: 2051 Biatorbágy, Kolozsvári utca 2. fszt. 1.

III. A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai 2021. 05. 31. napjáig:

1. **dr. Barabás Orsolya** (elnök)
lakcím: 1116 Budapest, Kondorosi út 10/B B. ép. 4. em. 18.
2. **Dr. Nobilis Márton Pál**
lakcím: 2040 Budaörs, Beregszászi utca 87.
3. **Dr. Erdélyi Kristóf**
lakcím: 2131 Göd, Erdész utca 19.
4. **Dr. Lovas Nikoletta**
lakcím: 2220 Vecsés, Temető utca 8. 1.
5. **Beleznay Krisztina** (munkavállalói küldött)
lakcím: 1098 Budapest, Távíró utca 7/1. III/4
6. **Lakatos János** (munkavállalói küldött)
lakcím: 1162 Budapest, Cserhida u. 17.

IV. A Társaság könyvvizsgálója 2022. május 31. napjáig:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.

cégjegyzékszám: 01-09-267553

kamarai nyilvántartási szám: 0-01-165

A könyvvizsgálatért felelős személy:

Bartha Zsuzsanna

lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25.

kamarai nyilvántartási szám: 0-05-268