

A

**Diákhitel Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Alapszabálya

**Alulírott Részvényes, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
rendelezéseinek megfelelően,**

2024. július 31. napjától

**a következők szerint állapítom meg a fenti egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.**

(A *2024. július 31. napjától* hatályos módosítások *félkövér dőlten* szedve)

A Részvénytársaság cégneve és székhelye

1. A Részvénytársaság cégneve: Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Részvénytársaság rövidített cégneve: Diákhitel Zrt.

2. A Részvénytársaság székhelye, telephelye:

2.1. A Részvénytársaság székhelye: 1027 Budapest, Kacska utca 15-23.

3. A Részvénytársaság Részvényese:

A Részvénytársaság részvényeinek tulajdonosa a Magyar Állam.

A Magyar Fejlesztési Bankról szóló 2001. évi XX. törvény alapján a Részvénytársaságban a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) gyakorolja.

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-10-041712

Székhelye:

1051 Budapest, Nádor utca 31.

A Részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

A Részvénytársaság működésének időtartama:

4. A Részvénytársaságot a Részvényes határozatlan időtartamra hozta létre. Tevékenységének kezdete 2001. április 27. A Részvénytársaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik, első üzleti éve 2001. április 27-től 2001. december 31-ig tart. A Részvénytársaság koncesszió köteles tevékenységet nem végez.

A Részvénytársaság tevékenységi köre

5. A Részvénytársaság főtevékenysége:

Egyéb hitelnyújtás

A Részvénytársaság által végzett egyéb tevékenységek:

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Adatfeldolgozás, web-hosztिंग szolgáltatás

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A Részvénytársaság alaptőkéje és vagyona

6. A Részvénytársaság alaptőkéje

6.1 A Részvénytársaság alaptőkéje 300.000.000 Ft, azaz háromszáz millió forint, amely összeg pénzbeli hozzájárulásból áll, és amely az alaptőke 100%-a.

7. Részvények és azok alapítók közötti megosztása

7.1 A Részvénytársaság alaptőkéjének részvénytípusok és részvényfajták szerinti megoszlása, valamint a pénzbeli hozzájárulás megfizetése:

A Részvénytársaság alaptőkéje 300 db, azaz háromszáz darab egyenként 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint névértékű, névre szóló, A-sorozatú törzsrészvényből áll. Az első 100 részvény kibocsátási összértéke 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint, a többi 200 részvény kibocsátási összértéke 2.000.000.000 Ft.

Szavazati egység: minden 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

Az Alapító a Részvénytársaság első 100 részvényét 500%-os árfolyamon lejegyezte és az 500.000.000 Ft-ot a Részvénytársaság számlájára befizette.

Az MFB Zrt. a Részvénytársaság új részvényeit alaptőke-emelés során 1.000 %-os kibocsátási értéken jegyezte le, és 2.000.000.000 (kettőmilliárd) forintot a Részvénytársaság számlájára befizette.

7.2. A részvények előállítása és annak formai kellékei:

A Részvénytársaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, ill. szolgáltatása után adhat ki részvényt. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált részvényként kell nyilvántartani. A részvények tartalmára a Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai az irányadók. Dematerializált értékpapír kibocsátása esetén a kibocsátónak egy példányban értékpapírnak nem minősülő okiratot is ki kell állítania, amely tartalmazza:

- a) a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét,
- b) a kibocsátásról szóló döntést,
- c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
- d) a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, és
- e) a kibocsátó cégszerű aláírását, részvény esetén a kibocsátó Részvénytársaság Vezérigazgatója aláírását.

A Részvénytársaság szervezete

8. A Részvénytársaság szervei: a Vezérigazgató, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, a Könyvvizsgáló.

9. A Részvényes

9.1 A Részvénytársaság egyszemélyes részvénytársaság, ahol közgyűlés nem működik. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli Részvényes (a továbbiakban: Részvényes) határozattal dönt és gyakorolja a Részvénytársaság legfőbb szervének jogait az alábbiak szerint:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
- b) az alaptőke felemelése és leszállítása;
- c) döntés a Részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- d) a Részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- e) a Cégvezető (Vezérigazgató) megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, felette a munkáltatói jogok gyakorlása, és számára a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak szerint a teljesítmény-követelmény és az ahhoz tartozó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás), valamint a személyi alapbér növelésének irányadó mértékének meghatározása;
- f) a Részvénytársaság vezető tisztségviselői, Felügyelőbizottságának tagjai és más, a Részvényes által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazási módjának és mértékének főbb elveiről szóló szabályzat (a továbbiakban: Javadalmazási Szabályzat) alkotása és kiadása, amelyet az elfogadástól számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- g) az Igazgatóság és Felügyelőbizottság elnökének és további tagjainak megválasztása, visszahívása, és díjazásuk megállapítása;
- h) a Felügyelőbizottság egyetértésével javasolt könyvvizsgáló személyének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- i) a Részvénytársaság vezető tisztségviselői-és a Felügyelőbizottság tagjai részére felmentvény megadása, amely szerint a Részvénytársaságnak velük szemben a tisztségviselői tevékenységükkel kapcsolatban igénye nincs;

- j) a Felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, továbbá döntés osztalékélelőleg fizetéséről;
- k) a Részvénytársaság különböző időtávokra vonatkozó tervjavaslatainak - ideértve az éves üzleti tervet és annak módosítását is - jóváhagyása;
- l) a Részvénytársaság középtávú fejlesztési koncepciók (középtávú stratégiájának) jóváhagyása;
- m) döntés a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozási tervének elfogadásáról és az államháztartásért felelős miniszter elé terjesztéséről jóváhagyás céljából, valamint a finanszírozási tervben meghatározott finanszírozási kereteket meghaladó forrásbevonásról, illetve a finanszírozási stratégiájáról;
- n) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- o) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- p) döntés a részvény előállítási módja megváltoztatásáról;
- q) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- r) döntés a gazdálkodó szervezet Részvénytársaság által történő alapításáról, a Részvénytársaság által alapított gazdálkodó szervezet megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, illetve részesedés átruházásáról;
- s) döntés minden olyan kötelezettségvállalásról és tárgyi eszköz értékesítésről, amely nem szerepel a jóváhagyott éves üzleti tervben, és ami üzleti terv módosítással jár együtt;
- t) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- u) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk., a jogszabályok vagy jelen Alapszabály a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal;
- v) a Részvénytársaság nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint összeállított pénzügyi kimutatásának jóváhagyása;
- w) a Részvénytársaság éves Közbeszerzési Tervének és beszerzési tervének jóváhagyása, illetve a Közbeszerzési Terv és beszerzési terv módosításának jóváhagyása, amennyiben az a Részvénytársaság éves üzleti tervének módosítását is eredményezi.

9.2. A Részvényes a hatáskörébe tartozó ügyekben az MFB Zrt. útján, Alapítói határozat formájában, írásban dönt.

A Részvényes az Alapítói határozatot a Részvénytársaság Igazgatósága **részére, a és** Felügyelőbizottság **ánaka elnökeének** és a Vezérigazgatój **ának számára** megküldi.

9.3. A 9.1. f) pontban meghatározott szabályzatot elfogadásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon letétbe kell helyezni.

9.4. A Részvénytársaság az Igazgatóság tagjaival mentesítési megállapodást köt, amelyben az Igazgatóság tagjait mentesíti az igazgatósági tagok által a vezető tisztségviselői jogviszonyukkal összefüggésben harmadik személynek okozott károk megtérítésének Ptk. szerinti kötelezettsége (Ptk. 6:541. §) alól.

10. Az Igazgatóság

10.1. Az Igazgatóság a Részvénytársaság ügyvezető szerve.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat-és hatáskörmegosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

Az Igazgatóság bármely tagja jogosult felvilágosítást, vagy információt kérni bármely ügyben a Részvénytársaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

10.2. Az Igazgatóság 3-5 tagból áll, akiket a Részvényes határozatlan időtartamra választ. A tagok tisztségüket – az érintett vezető tisztségviselő döntésétől függően – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban látják el, amely jogviszonyukból a vezető tisztségviselőt a Részvényes bármikor visszahívhatja. Az Igazgatóság elnökét a Részvényes választja.

10.3. Az Igazgatóság

- a) gondoskodik a Részvényes által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Részvénytársaság gazdálkodását;
- b) felelős a Részvénytársaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- c) jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a Részvényes kizárólagos hatáskörébe;
- d) előzetesen elkészít jelen Alapszabály 9.1. e), g), i) és t) pontok kivételével minden, a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó döntési javaslatot, majd előterjesztésének – és amennyiben az Alapszabály azt előírja, a Felügyelőbizottság véleményének – csatolásával előterjeszti azt a Részvényesnek;
- e) az Igazgatóság ügyrendjét elfogadja,
- f) a Vezérigazgató számára meghatározott teljesítmény-követelményre, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérre vagy más juttatás meghatározására, valamint a Vezérigazgató prémium-feladata időarányos teljesítésének értékelésére, és a prémiumelőleg kifizethetőségéről szóló javaslatot a Részvényes elé terjeszti;
- g) a Vezérigazgatónak a vezérigazgató-helyettesek számára meghatározott teljesítmény-követelményre, az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérre vagy más juttatás meghatározására, valamint a prémium-feladat időarányos teljesítésének értékelésére, és a prémiumelőleg kifizethetőségére szóló javaslatát a jóváhagyja;
- h) kijelöli a Részvénytársaság cégjegyzésre jogosult – a cégjegyzékbe bejegyzendő – dolgozóit;
- i) gondoskodik a Részvénytársaság részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről;
- j) a Részvényes és a Felügyelőbizottság számára negyedévenként jelentést készít a Részvénytársaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az üzleti terv időarányos teljesítéséről jelentést készít;
- k) dönt minden olyan kérdésben, amelyet a Részvényes az Igazgatóság hatáskörébe utal;
- l) elfogadja a Részvénytársaság Számviteli politikáját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Üzletszabályzatát, Beszerzési Szabályzatát, Cégjegyzési, Kötelezettségvállalási és utalványozási jogról szóló szabályzatát, és a Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzatát;
- m) elfogadja az Alapítói határozatok végrehajtásáról a Részvényes számára naptári negyedévente az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig készített jelentést;

- n) elfogadja az igazgatósági határozatok végrehajtásáról negyedévente, az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig készített jelentést;
- o) a jogszabályban előírt módon megállapítja a hallgatói hitel kamatának aktuális mértékét, a hitelfelvevők felé felszámítandó díjakat és költségtérítéseket, valamint közzéteszi azokat;
- p) a Felügyelőbizottság véleményével a Részvényes elé terjeszti a Részvénytársaság hallgatói hitelek finanszírozására vonatkozó Finanszírozási tervét;
- q) dönt azokról az üzleti tervben szereplő kötelezettségvállalásokról, amelyeknek összege eléri, illetőleg meghaladja a nettó 50.000.000 (ötvenmillió) forintot;
- r) a könyvvizsgáló kiválasztása érdekében lefolytatandó eljárás során az ajánlattételhez szükséges dokumentációkat jóváhagyja, továbbá a könyvvizsgáló személyének megválasztására, visszahívására és díjazására a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Részvényesnek;
- s) a javaslatokat mindazon kérdésekben, amelyeket a Ptk., más jogszabály vagy jelen Alapszabály a Részvényes hatáskörébe utal, a Részvényes elé terjeszti.

10.4. Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.

Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén bármely igazgatósági tag hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belülre is összehívható, ez esetben telefon/e-mail útján is.

Az Igazgatóság tagjai a szabályszerűen összehívott igazgatósági ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vétele útján is részt vehetnek. A Részvénytársaság köteles gondoskodni róla, hogy a kommunikáció kölcsönös és korlátozásmentes legyen. Elektronikus hírközlő eszköz igénybe vétele esetén a jegyzőkönyvben ezt a tényt minden esetben rögzíteni kell. Az elektronikus hírközlő eszközt igénybe vevő tag az ülést követő két munkanapon belül köteles a szavazatát e-mail-ben megerősíteni.

Az ülésre a Felügyelőbizottság elnökét és – amennyiben nem tagja az Igazgatóságnak, úgy – a Cégvezetőt (Vezérigazgatót) meg kell hívni, akik az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

10.5. Bármely igazgatósági tag, a Cégvezető (Vezérigazgató) vagy a Felügyelőbizottság elnöke írásban, elektronikus úton, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított tizennégy napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított öt napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze.

10.6. Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata.

10.7. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak több mint fele jelen van. Az Igazgatóság a határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

10.8. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a résztvevők nevét, az ülés napirendjét, a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat, valamint a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

A jegyzőkönyvet az Igazgatóság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az Igazgatóság valamennyi tagjának, a Felügyelőbizottság elnökének és a cégvezetőnek (vezérigazgatónak) az ülést követő tizenöt napon belül meg kell küldeni.

10.9. Az Igazgatóság tagjai – az Igazgatóság elnökének kezdeményezésére – rendkívüli, azonnali döntést igénylő kérdésekben ülés tartása nélkül is határozhatnak.

Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét legfeljebb három munkanapos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban (e-mail/levél) adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezésének napján kell meghozottnak tekinteni.

10.10. Az Igazgatóság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek az Igazgatóság tevékenységében nincsen helye. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Nem terheli felelősség azt az igazgatósági tagot, aki

- az Igazgatóság határozata vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatóság ülésén bejelentette,
- az ülésen nem volt jelen és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított tíz napon belül az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnökének írásban bejelentette tiltakozását,
- az általa észlelt mulasztást olyan időben jelezte írásban az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még időben intézkedhetett.

10.11. Ha a Részvénytársaság működőképessége ezt megkívánja, az igazgatósági tag lemondása az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az Igazgatóság nyolc napon belül köteles a Részvénytársaság Részvényesét értesíteni, és döntését kérni. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Részvényest a Felügyelőbizottság értesíti, és kéri döntését.

10.12. Az Igazgatóság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az ugyanezen törvény 5. §-ban meghatározott határidők szerint vagyonyilatkozatot tesznek.

11. A Cégvezető (Vezérigazgató)

11.1. A Részvényes az általa kijelölt munkavállalót általános jellegű képviseleti joggal ruházhatja fel. Cégvezetővé az a munkavállaló választható meg, aki egyébként megfelel a vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelményeknek.

A Cégvezetőt a Részvényes határozatlan időre választja, a tisztségét munkaviszonyban látja el, felette az alapvető munkáltatói jogokat a Részvényes gyakorolja. A Cégvezető jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

11.2. A Cégvezető (Vezérigazgató)

- a) a Részvénytársaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat;

- b) jogi képviselő útján biztosítja az Alapszabály módosításának, valamint a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények, adatok változásának, valamint a törvényben előírt más adatok cégjegyzékbe való bejegyzését, illetve gondoskodik a vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottsági tagok, az Mt. 208. (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önálló cégjegyzésre, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatainak közzétételéről, az e törvény szerinti adatok változásainak közzétételéről, és e törvény szerint felelős a közzétett adatok folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért a Részvénytársasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásában;
- c) irányítja a Részvénytársaság üzleti tevékenységét, munkaszervezetét, operatív munkáját;
- d) gondoskodik a Részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- e) a 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az ugyanezen törvény 5. §-ban meghatározott határidők szerint vagyonyilatkozatot tesz;
- f) gondoskodik a Részvényes által elfogadott számviteli törvény szerint beszámoló jogszabályban előírt formában és határidőn belüli közzétételéről;
- g) gondoskodik a Részvénytársaság szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséről, a Részvényes és az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáról;
- h) a Részvénytársaság működéséről, üzleti tevékenységéről, gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről a Részvényes által előírt tartalommal és formában a megadott határidőre Részvényes részére havonta és negyedévente beszámolót készít;
- i) az Alapítói határozatok végrehajtásáról naptári negyedévente jelentést készít a Részvényes számára az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig, amelyet a Részvénytársaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának határozatával együtt megküld a Részvényes számára;
- j) az igazgatósági határozatok végrehajtásáról negyedévente jelentést készít az Igazgatóság számára az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig;
- k) elkészíteti a Részvénytársaság éves üzleti tervét és módosítását, amelyeket az Igazgatóság elé terjeszt;
- l) felvilágosítást ad a Részvényes, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló részére a Részvénytársaság ügyeiről, és biztosítja számukra a testületek határozatainak nyilvántartásába, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést;
- m) az Igazgatóság és a Részvényes részére jóváhagyás és/vagy döntés céljából javaslatot készít mindazon ügyletekre nézve, amelyeket az Alapszabály az Igazgatóság vagy a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal;
- n) dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Részvényes, illetve az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe;
- o) elkészíteti a Részvénytársaság éves Közbeszerzési Tervét és beszerzési tervét, amelyeket, illetve - amennyiben az éves Közbeszerzési Terv és beszerzési terv módosítása a Részvénytársaság éves üzleti tervének módosításával jár együtt - annak módosítását az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság jóváhagyását követően előterjeszt a Részvényes számára;
- p) dönt a Részvénytársaság átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetési hasznosításáról;
- q) az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések létrejöttét követően teljesíti a nyilvánosságra hozatali kötelezettséget;
- r) dönt azokról a nettó 50.000.000 (ötvenmillió) forintot el nem érő kötelezettségvállalásokról és tárgyi eszköz értékesítésekről, amelyek nem igényelnek üzleti terv módosítást;
- s) a Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, Számviteli Politikáját, Beszerzési Szabályzatát, Cégjegyzési, kötelezettségvállalási és utalványozási jogról szóló szabályzatát és a Vagyonnyilatkozattételi szabályzatát elkészíteti, az Igazgatóság elé terjeszti, majd végrehajtja;
- t) gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről, aktualizálásáról és végrehajtásáról;
- u) a Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembevételével, az ott meghatározott mértékben, jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Részvénytársaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket a Részvényes, a jelen Alapszabály, vagy jogszabály kizárólag a Vezérigazgatóra ruházott;

v) gondoskodik a Részvénytársaság Finanszírozási tervének és Finanszírozási stratégiájának elkészítéséről és Részvényes elé terjesztéséről;;

11.3. A Vezérigazgató az ilyen tisztségeket betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettsége felróható megszegésével a Részvénytársaság okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

A Vezérigazgató a polgári jog általános szabályai szerint felel a Részvénytársaság működése kapcsán feladatkörében eljárva hozott döntéséért, illetve az ezzel összefüggő mulasztásokért.

11.4. A Részvényes határozatlan időtartamra jelöli a Cégvezetőt (Vezérigazgatót).

12. A Felügyelőbizottság

12.1. A Részvénytársaságnál Felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

A Felügyelőbizottság 3-5 tagból áll, tagjait – a dolgozók által megválasztott tagok kivételével – a Részvényes jelöli ki határozatlan időtartamra.

12.2. Amennyiben a Részvénytársaság főfoglalkozású dolgozóinak száma éves átlagban a 200 főt meghaladja, és az üzemi tanács nem mond le a munkavállalóknak a Felügyelőbizottságban való részvételéről, úgy a Felügyelőbizottság tagjainak 1/3-át a dolgozók választják maguk közül.

12.3. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Részvénytársaság működését.

A Felügyelőbizottság az Igazgatóságtól, a Vezérigazgatótól, illetve a vezető állású munkavállalóktól jelentést, felvilágosítást kérhet, amelyet az érintettek írásban, a kéréstől számított 15 napon belül kötelesek megadni. A Felügyelőbizottságnak bármikor lehetősége van megvizsgálni a Részvénytársaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát, vagy szakértővel a Részvénytársaság költségére megvizsgáltatni. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Igazgatóság ügyvezetéséről, a Részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített beszámolóját.

12.4. A Felügyelőbizottság jelen Alapszabály 9.1. e), g), és i) pontok kivételével köteles előzetesen megvizsgálni a Részvényes elé terjesztendő minden fontosabb jelentést, a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztést.

A Felügyelőbizottság ellenőrzi és elfogadja az Alapítói határozatok végrehajtásáról a Részvényes számára naptári negyedévente az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig készített jelentést, valamint az igazgatósági határozatok végrehajtásáról negyedévente, az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig készített jelentést.

12.5. A 12.4. pont szerinti jelentésekkel és előterjesztésekkel kapcsolatosan lefolytatott vizsgálat eredményéről a Felügyelőbizottság elnöke számol be.

A számviteli törvény szerinti beszámolóhoz a Felügyelőbizottság írásos jelentést készít. A Felügyelőbizottság előzetesen véleményezi és javaslatot tesz a Részvényes számára a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására. A beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes csak a Felügyelőbizottság jelentésének ismeretében hozhat határozatot.

A Felügyelőbizottság a könyvvizsgáló kiválasztása érdekében lefolytatandó eljárás során az ajánlattételhez szükséges dokumentációkat, valamint a pályáztatást követően a könyvvizsgáló személyének megválasztására, visszahívására és díjazására vonatkozó javaslatot jóváhagyja.

12.6. A Részvényes jelöli ki és hívja vissza a Felügyelőbizottság elnökét és tagjait, a felügyelőbizottsági tagok kijelölésére és visszahívására vonatkozó szabályok szerint.

12.7. Ha a Részvénytársaság működőképessége ezt megkívánja, a felügyelőbizottsági tag lemondása az új tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Az érintett felügyelőbizottsági tag ilyen irányú kezdeményezésére a Felügyelőbizottság nyolc napon belül köteles a Részvénytársaság Részvényesét értesíteni, és döntését kérni.

12.8. A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, melyet a Részvényes hagy jóvá.

A Felügyelőbizottság tagjai a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele útján is részt vehetnek. A Részvénytársaság köteles gondoskodni róla, hogy a kommunikáció kölcsönös és korlátozásmentes legyen. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele esetén a jegyzőkönyvben ezt a tényt minden esetben rögzíteni kell. Az elektronikus hírközlő eszközt igénybevevő tag az ülést követő két munkanapon belül köteles a szavazatát e-mail-ben megerősíteni.

A Felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.

12.9. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, jelen Alapszabályba, illetve a Részvénytársaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Részvénytársaság, illetve a Részvényes érdekeit, köteles haladéktalanul értesíteni a Részvényest.

12.10. A Felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén bármelyik tag jogosult azt összehívni.

12.11. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van.

A Felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel dönt, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elutasítottnak tekintendő.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a Felügyelőbizottság tevékenységében nincsen helye.

12.12. A Felügyelőbizottság határozatának meghozatala ülés megtartása nélkül is történhet, melynek kezdeményezéséről a Felügyelőbizottság elnöke dönt. Ha ülés megtartása nélküli határozathozatalra kerül sor, a határozati javaslat szövegét és az indoklást – legalább 3 munkanapos válaszadási határidővel – a Felügyelőbizottság elnöke küldi ki-e-mailen vagy ajánlott levélben a Felügyelőbizottság minden tagjának.

A Részvénytársaság éves beszámolójával, üzleti jelentésével, stratégiai és éves üzleti tervével, éves Finanszírozási tervével, valamint Finanszírozási stratégiájával kapcsolatos döntéshozatal nem történhet a Felügyelőbizottság ülésének megtartása nélkül történő határozathozattal, ezekben csak a személyes jelenléttel lebonyolított testületi ülés foglalhat állást.

12.13. A Részvénytársaság belső ellenőrzési szervezeti egységének tevékenységére vonatkozóan a Felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint meghatározott feladatokat látja el.

12.14. Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre a Ptk 3:278. §-ában megadott szabályok megfelelően alkalmazandók.

12.15. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

A felügyelőbizottsági tagok a tevékenységük gyakorlása során a Részvénytársaságnak okozott károkért kizárólag a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Részvénytársasággal szemben.

12.16. A Felügyelőbizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az ugyanezen törvény 5. §-ban meghatározott határidők szerint vagyonyilatkozatot tesznek.

12.17. A Felügyelőbizottság ellátja a jelen Alapszabályban, illetve a Ptk-ban meghatározott jogköröket.

13. A Könyvvizsgáló

13.1. A Könyvvizsgáló szervezetre, illetve a Könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság előzetes véleményének csatolása mellett tesz javaslatot a Részvényesnek. A javaslat alapján a Könyvvizsgálót a Részvényes jelöli ki határozott időre.

13.2. A Könyvvizsgáló feladata:

a/ a Részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, továbbá a Részvényes elé terjesztett minden más jelentést az adatok valóságára és a jogszabályi előírásoknak való megfelelés szempontjából, továbbá abból a szempontból köteles megvizsgálni, hogy az megbízható, valós képet ad-e a Részvénytársaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A vizsgálat eredményéről köteles a Részvényesnek írásbeli jelentést előterjeszteni;

b/ az Igazgatóság, a Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni;

c/ a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét a Könyvvizsgáló köteles ellenőrizni; a Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása és írásbeli jelentése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Részvényes nem hozhat döntést.

13.3. Ha az állandó könyvvizsgáló a Részvénytársaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Részvénytársasággal 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 tagok - tagság nélküli jogi személyek esetén a Részvényesnek a döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Részvénytársaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

13.4. Nem lehet Könyvvizsgáló a Részvénytársaság alapítója, Részvényese, Igazgatóságának tagja, Vezérigazgatója, a Felügyelőbizottságának tagja és ezek hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont). Nem lehet továbbá Könyvvizsgáló a Részvénytársaság munkavállalója e minősége fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

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

A Részvénytársaság képviselete és cégjegyzése

14. Képviselet és cégjegyzés

14.1. A Részvénytársaság cégjegyzése akként történik, hogy a Részvénytársaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult – jogosultsága szerint önállóan, vagy más jogosulttal együttesen – aláírja a nevét a hiteles cégalírási nyilatkozatuknak megfelelően.

14.2. Cégjegyzésre jogosultak:

~~az Igazgatóság elnöke önállóan~~

- a Cégvezető (Vezérigazgató) önállóan,
- az Igazgatóság ~~többi~~ tagjai **együttesen**, amennyiben az adott tag nem önálló cégjegyzésre jogosult Cégvezető is egyben,
- valamint az Igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen.

14.3. Értékpapírok kibocsátása esetén is a cégjegyzésre az előzőekben megállapított szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az értékpapírok tömeges kibocsátása esetén az aláírások sokszorosítás útján is elhelyezhetők.

Az alaptőke felemelése és leszállítása**15. Az alaptőke felemelése**

15.1. Az alaptőke felemelésére a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően új részvények jegyzésével, vagy a Részvénytársaság alaptőkének felüli vagyonának alaptőkévé történő átalakításával kerülhet sor.

15.2. A Részvénytársaság alaptőkéjének felemelése a Részvényes hatáskörébe tartozik. Az alaptőke emeléséről szóló határozatot a Részvénytársaság hirdetményének közzétételére vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra kell hozni.

15.3. Az alaptőke emeléséről szóló határozatot, annak meghozatalát követő 30 napon belül a Vezérigazgató bejelenti a Cégbíróságnak.

15.4. Az alaptőke emelés következtében kibocsátott új részvények időarányosan az alaptőke emelésről szóló határozat keltétől részesednek a kibocsátás évének nyereségéből.

15.5. Alaptőke felemelése zárt körben is történhet a Ptk. rendelkezései szerint.

16. Az alaptőke leszállítása

16.1. A Részvénytársaság alaptőkéjének leszállítása a Részvényes hatáskörébe tartozik.

16.2. Az alaptőke leszállításáról szóló határozatban meg kell jelölni:

- a) az alaptőke-leszállítás okát (okait), nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében, vagy a Részvénytársaság saját tőkéje más elemének (ideértve a lekötött tartalékot is) növelése céljából történik;
- b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és a részvények jellemzőit;
- c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

16.3. Az Igazgatóság az alaptőke leszállítását elhatározó Alapítói határozat meghozatalát, illetve a jogerős bírósági határozat kézbesítését követő harminc napon belül köteles intézkedni az alaptőke leszállításról hozott döntésnek a Céglépcsőben történő, kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell tüntetni, hogy az alaptőke feltételes leszállításáról a Részvényes vagy a bíróság döntött, a hirdetménynek ezen kívül tartalmaznia kell a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a Részvénytársaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után - a Ptk. 3:313 § (1) bekezdése szerinti kivételekkel - biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a Részvénytársaság közvetlenül is köteles értesíteni.

A nyereség felosztásának és az osztalék kifizetésének szabályai

17. A nyereség felosztása és az osztalék kifizetése

17.1. A Részvénytársaság vagyonáról az üzleti év végével a számviteli törvény szerinti éves beszámolót kell készíteni. A beszámoló készítés és az adózott eredmény felosztás szabályait jogszabály határozza meg.

17.2. Az osztalék összegéről a Részvényes dönt a Ptk. és a számviteli törvény megtartásával.

17.3. A fel nem vett osztalék a Részvénytársaság alaptőkéen felüli vagyonába kerül.

17.4. Az osztalék után a Részvénytársaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

A Részvénytársaság hirdetményei

18. A Részvénytársaság közleményeit – a jogszabályban meghatározott esetekben – a Céglőnyben teszi közzé. A Vezérigazgató a Részvénytársaság közleményeit a Részvényeseknek külön is megküldi.

A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek

19. A Részvénytársaság által kibocsátott részvényekhez a jogszabályok és jelen Alapszabály által biztosított részvényesi vagyoni jogok fűződnek.

20. A részvényest megillető vagyoni jogok:

a./ a Részvényesnek joga van a Részvényes által felosztani rendelt adózott eredmény részvényeire jutó arányos részére (osztalékhoz való jog);

b./ a Részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a Részvényes jogosult a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyomból a jelen Alapszabályban meghatározott módon részvényeivel arányos mértékben részesedni (likvidációs hányadhoz való jog).

21. Az Igazgatóság tagjai, a Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság tagjai kérhetik a Részvényes által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát. A keresetet a Részvénytársaság ellen, a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc nap alatt kell a bírósághoz benyújtani.

Nem illeti meg e jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához - tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés esetét kivéve - maga is hozzájárult.

22. A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a Részvénytársaság vonatkozásában a részvényesi jogait annak a névre szóló részvénynek a tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá az, aki a részvényét a törvénynek és jelen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a Ptk. vagy jelen Alapszabály szerint nem szerezhetne meg.

Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat (Ptk. 3:324 § (3) bekezdés) kell alkalmazni.

A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

23. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról szóló Alapítói határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét.

Egyéb rendelkezések

24. A Részvénytársaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.

25. A Részvénytársaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény, és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Záradék:

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 18/2024. (VII.31.) számú Alapítói Határozatnak megfelelően a 2006. évi V. törvény 51. §-a alapján a Társaság jogi képviselője elkészítette és a változásokat átvezette a Társaság 2024. július 31. napján elkészített és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályában a 5. pont, 9.2. pont és a 14.2. került módosításra. A változások *félkövér, dőlt* betűvel, a törlések ~~áthúzott~~ betűtípussal kerültek feltüntetésre. Jelen Alapszabály szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt készítettem és ellenjegyeztem Budapesten, 2024. augusztus 21. napján:

PK Ügyvédi Iroda
Dr. Pete Judit ügyvéd
1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház Citi torony 6. em.
KASZ: 36067094