

A

**Vas Megyei Temetkezési Korlátolt Felelősségű
Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

2016. december 02.

Alapító okirat

A Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg a Vas Megyei Temetkezési Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság Alapító Okiratát.

1. A TÁRSASÁG TULAJDONOSA, ILLETVE A TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÓJA

- 1.1 A társaság tulajdonosa:
Magyar Állam
- 1.2 A tulajdonosi jogok gyakorlója az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint:
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban MNV Zrt.)
Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045784

2. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, RÖVIDÍTETT CÉGNEVE

- 2.1 A Társaság cég neve:
Vas Megyei Temetkezési Korlátolt Felelősségű Társaság
- 2.2 A Társaság rövidített cégneve:
Vas Megyei Temetkezési Kft.

3. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, FIÓKTELEPEI

- 3.1 A Társaság székhelye: 9700 Szombathely, Ferenczy István utca 1., egyben a központi ügyintézés helye.
- 3.2 A Társaság fióktelepei:
9730 Kőszeg, Temető utca 30.
9735 Csepreg, Dózsa utca 37.
9900 Kőrmend, Széchenyi utca 3.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

- 4.1 Főtevékenység
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

4.2 **Egyéb tevékenységi körök**

2370 Kőmegmunkálás

2399 M.n.s. egyéb nem fém ásványi termék gyártása

4778 Egyéb, m.n.s. új áru kiskereskedelme

4941 Közúti áruszállítás

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832 Ingatlankezelés

6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

8130 Zöldterület kezelés

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

- 4.3 Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján, továbbá a bejelentést követően kezdheti meg.
Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladata.

5. **A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA**

- 5.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

6. **A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE ÉS ANNAK ÖSSZETÉTELE**

- 6.1 A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll, amely a teljes törzstőke 100 %-a.
- 6.2 A Magyar Állam tag törzsbetétje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll, amely a teljes törzstőke 100 %-a.
- 6.3 A társaság alapítója a pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátotta. A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást – a tőkeleszállítás esetét kivéve – a társaságtól nem követelheti vissza.
- 6.4 A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.
- 6.5 Az üzletrész az Alapító törzsbetétéhez igazodik.

7. PÓTBEFIZETÉS, MELLÉKSZOLGÁLTATÁS

7.1

Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.

7.2

Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az alapítói határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló – aki nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója - vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az Alapító által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke mértékével.

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó Alapító a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

8. AZ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA

8.1

Az üzletrész átruházásáról a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jog gyakorlója, az MNV Zrt. dönt.

8.2

Az üzletrész átruházása az alapító okirat módosítását nem igényli. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át. A tulajdonosváltást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzője 8 napon belül köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni és mellékelni kell hozzá az üzletrész adásvételi szerződést, továbbá nyilatkoznia kell benne a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője az alapító okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8.3

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel, azonban a törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrész felosztása esetén is alkalmazni kell.

8.4

A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.5

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

9. PÉNZÜGYI ÉV, EREDMÉNY FELOSZTÁSA

- 9.1 A Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka terhére teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

10. AZ EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

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

11. AZ ALAPÍTÓ HATÁROZATHOZATALA

- 11.1 A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói Határozat formájában határoz.
- 11.2 Az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt valamint az egyéb érintetteket. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott Alapítói Határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 11.3 Az Alapító saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:
- 11.3.1 a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés (Ptk. 3:109. § (2) bekezdés) az állandó könyvvizsgáló véleménye és a felügyelőbizottság jelentése alapján;
- 11.3.2 az ügyvezető javaslatára, a felügyelőbizottság jóváhagyása esetén döntés osztalékfelosztásáról (Ptk. 3:186. § (2) bekezdés);
- 11.3.3 az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a Társaság tagjával, az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a Társaság könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről (Ptk. 3:109. § (3) bekezdés);
- 11.3.4 hozzájárulás ahhoz, hogy az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja az Alapító Okirat 16.3. és 16.4. pontjával összhangban társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;
- 11.3.5 amennyiben az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározása, kivéve az Alapító Okirat 14.12. pontja alapján a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;
- 11.3.6 az ügyvezető felett az alapvető munkáltatói jogok nem minősülő egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt., mint alapító, társaságot közvetlenül kezelő, illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapító felhatalmazása alapján;
- 11.3.7 döntés az Alapító Okirat módosításáról (Ptk. 3:102. § (1) bekezdés);
- 11.3.8 a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

- 11.3.9 döntés a törzstőke felemeléséről (Ptk. 3:198. § (1) bekezdés);
- 11.3.10 döntés a törzstőke leszállításáról (Ptk. 3:202. § (1) bekezdés);
- 11.3.11 az éves üzleti terv jóváhagyása;
- 11.3.12 árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 8.000.000,- forint, építési beruházás esetén 15.000.000,- forint feletti ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása; döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a 10.000.000,- forintot meghaladja;
- 11.3.13 rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 10.000.000,- forintot meghaladja;
- 11.3.14 hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 15.000.000,- forintot meghaladja;
- 11.3.15 a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 10.000.000,- forintot meghaladja;
- 11.3.16 döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 10.000.000,- forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezességvállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- 11.3.17 minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 15.000.000,- forintot meghaladja,
- 11.3.18 döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 15.000.000,- forintot meghaladja,
- 11.3.19 a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása (Ptk. 3:122. § (3) bekezdés);
- 11.3.20 Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdés);
- 11.3.21 döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzésről vagy átruházásáról (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdés);
- 11.3.22 döntés a Társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb szerve ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról az alábbi ügyekben:
- rövid és hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével az érintett társaság együttes hitelállománya meghaladja az 5.000.000,- forintot,

- minden olyan egyedi ügyben meghozott döntés, amelynek értéke az 5.000.000,- forintot meghaladja.
- 11.3.23 a Társaság ügyvezetőjének a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
- 11.3.24 üzletrész felosztásához való hozzájárulás (Ptk. 3:173. § (2) bekezdés) és az üzletrész bevonásának elrendelése (Ptk. 3:176. § (1) bekezdés);
- 11.3.25 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok (közeli) hozzátartozójával köt (Ptk. 3:188. § (2) bekezdés);
- 11.3.26 döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.
- 11.4 Ahol jelen Alapító Okirat 11.3 pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.
- 11.5 Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.
- 11.6 Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.
- 11.7 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik; illetve meghaladják.
- 11.8 Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.
- 11.9 A Társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek az 10.000.000,- Ft összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.

12. AZ ÜGYVEZETŐ

12.1 A Társaság ügyvezetője:

Név: Kiskós Ferenc

Lakcím: 9900 Körmen, Hunyadi utca 4.

Születési idő: 1957. szeptember 27.

Anyja születési neve: Pass Irma

Adóazonosító jele: 8331413431

12.2 Az ügyvezető megbízatása 2015. január 01. napjától határozatlan időtartamra szól.

12.3 Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve 208.§ (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is az alapító Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.

12.4 Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.

12.5 Az ügyvezető hatáskörét az Alapító nem vonhatja el.

12.6 Az ügyvezető lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

12.7 A Társaság ügyvezetője bármikor, indoklás nélkül visszahívható.

12.8 Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

13. KÉPVISELET ÉS CÉGJEGYZÉS

13.1 Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviselőjére és a cég jegyzésére.

13.2 A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető teljes nevét önállóan írja hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően.

14. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 14.1 A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító jelöli ki, a tagok bármikor visszahívhatóak.
- 14.2 A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:
- Név: Dr. Perbiró Gábor
Lakcím: 1149 Budapest, Egressy út 31-33. C/IV/6.
- Név: Tausz István Béla
Lakcím: 9841 Kám, Ady utca 1.
- Név: Sőre Zoltán
Lakcím: 9783 Egyházsrádóc, Arany János utca 2.
- 14.3 A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést megtárgyalni.
- 14.4 A felügyelőbizottság testületként jár el.
- A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 14.5 A felügyelőbizottság a döntései ülése megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.
- 14.6 A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 14.7 A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket - a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

- 14.8 A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást az ügyvezető vagy munkavállaló tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e el tevékenységét.
- 14.9 Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 14.10 A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
 - b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
 - c) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 14.11 Ha az arra jogosult az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 14.12 A felügyelőbizottság hatásköre az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.
- 14.13 A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 14.14 A felügyelő bizottság tagja lemondását köteles a felügyelő bizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozatra, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 14.15 A felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozattételi kötelezettség terheli. A vagyonynyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

15. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

15.1 A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: Mérleg Könyvvezetői Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-179401

Székhely: 1073 Budapest, Kertész utca 43. 4/10.

Kamarai nyilvántartási szám: 000721

A könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy:

Neve: Höfle László könyvvizsgáló

Kamarai nyilvántartási száma: 002296

Lakcíme: 1073 Budapest, Kertész utca 43. 4/10.

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2013. augusztus 09. napjától 2018. május 31. napjáig tart. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának megszűnését követően az MNV Zrt. az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre választja.

15.2 Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az MNV Zrt-nek.

15.3 A könyvvizsgáló összeférhetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

16. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

16.1 A Társaság ügyvezetője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.

16.2 Azon ügyvezető, illetve felügyelő bizottsági tag megbízatását, illetve jogviszonyát, aki a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, meg kell szüntetni.

- 16.3 Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottság tagja, kivéve, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója, az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, felügyelő bizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.
- 16.4 Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

17. JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

- 17.1 A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- 17.2 Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- 17.3 Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcímre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben, eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 17.4 Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

- 17.5 Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.
- 17.6 Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

18. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

- 18.1 A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

19. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 19.1 Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglétszabályzatban tesz eleget.
- 19.2 Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

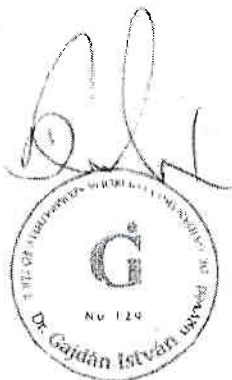
Kelt. Szombathely, 2016. december 02. napján

Jelen okirat az Alapító hatáskörében eljáró MNV Zrt. 274/2016. (IV.25.) számú alapítói határozatának tartalma alapján került egységes szerkezetbe foglalásra. A módosítások vastag és aláhúzott betűvel kerültek kiemelésre.

Kiskós Ferenc

Kiskós Ferenc
ügyvezető igazgató

Ellenjegyzem:



Vas Megyei Temetkezési Kft.
9700 Szombathely, Ferenczy I. u. 1.
Adószám: 14125979-2-18
Raiffeisen Bank ZRT.:
12094507-01128950-00100005