

Dr. Kis Balázs  
17.16. ügyint. ip. út  
M

Elvezet: 2019.12.16. Fr.

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. |                          |
| Fktatószám: MNV01/               | 63373/ - 2019            |
| Érkeztetési azonosító:           | 52767/2019/MNV-ERK       |
| Melléklet:                       | 2019 DEC 13. Terjedelem: |
| Irattári tételszám:              | .....                    |
| Szerv.egys.:                     | Ügyintéző:               |
|                                  | U11                      |

A NEMZETI VAGYON KEZELÉSÉÉRT FELELŐS  
TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER

**A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Részvényesi  
Jogok Gyakorlójának**

127/2019. (XII. 11.) sz. határozata



**a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Alapszabályának  
módosításáról**

A Magyar Állam nevében, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 19. § (1) bekezdése alapján, mint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784, a továbbiakban: MNV Zrt.) feletti részvényesi jogok gyakorlója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a következő határozatot hozom.

I. Az MNV Zrt. 4/2016. (III.10.) RJGY sz. határozattal módosított, jelenleg hatályos Alapszabályát a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglalt tartalommal módosítom.

II. Felkérem az MNV Zrt. Igazgatóságát, hogy az I. pontban hivatkozott melléklet alapján az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítás iránt, valamint a cégbírósági bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni sziveskedjen.

*Határidő: azonnal*

III. Felkérem az MNV Zrt. Igazgatóságát, hogy a II. pontban foglaltak teljesüléséről az MNV Zrt. Vezérigazgatója útján nyújtson tájékoztatást a Miniszterelnöki Kormányiroda vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkára részére.

*Határidő: a cégbírósági bejegyzést követően azonnal*

Budapest, 2019. december 11. "

Készült: 6 példányban

- Kapják:
1. sz. MNV Zrt. Igazgatóság elnöke
  2. sz. MNV Zrt. Vezérigazgatója
  3. sz. MNV Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke
  4. sz. MNV Zrt. Határozatok Tára
  5. sz. Miniszterelnöki Kormányiroda Vagyonfelügyeleti Főosztály
  6. sz. MNV Zrt. Irattár





A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Állam, mint alapító nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVX törvény (a továbbiakban: Vtv.) 18. §-ának (1) bekezdése alapján a ~~4/2016. (III.10.) RJKY sz. határozat~~ ...../2019. (.....) **RJKY sz. határozat** meghozatalának napjával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság Alapszabályát:

A Társaság alapvető adatai:

1. A Társaság cégneve

1.1. A Társaság cégneve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság.

1.2. A Társaság rövidített neve: MNV Zrt.

1.3. A Társaság idegen nyelvű cégnevei és idegen nyelvű rövidített cégnevei:

- angol nyelvű cégnév: Hungarian National Asset Management Inc.  
- angol nyelvű rövidített cégnév: HNAM Inc.

- francia nyelvű cégnév: Société Anonyme Hongroise pour la Gestion du Patrimoine National  
- francia nyelvű rövidített cégnév: SHGPN S.A.

- német nyelvű cégnév: UNGARISCHE NATIONALE VERMÖGENSVERWALTUNG AG nach ungarischem Recht mit geschlossenem Aktionarskreis  
- német nyelvű rövidített cégnév: UNV AG nach ungarischem Recht mit geschlossenem Aktionarskreis

- orosz nyelvű cégnév: Zakritoje akcionyerioje obscsesztvo po upravleniju vengerszkim nacionalnim imuscsesztvom

- orosz nyelvű rövidített cégnév: ZAO „UVNI”

2. A Társaság székhelye

Budapest, Pozsonyi út 56.

~~2.1. A Társaság telephelye:~~

~~1119 Budapest, Fehérvári út 70.~~

3. A Társaság fő tevékenysége

6420 '08 Vagyonkezelés (holding)

Egyéb tevékenység:

7010 '08 Üzletvezetés

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832 '08 Ingatlankezelés

4. A Társaság időtartama: határozatlan.

5. A Társaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

6. A Társaság alaptőkéje és részvénye

6.1. A Társaság alaptőkéje: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.

6.2. A Társaság részvénye

A Társaság egy, azaz 1 darab, a Magyar Állam nevére szóló és forgalomképtelen, dematerializált értékpapírként előállított törzsrészcényt bocsát ki. A Társaság részvényének névértéke 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.

A részvény kibocsátási értéke: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint, amelyet a Társaság alapítója készpénzben a Társaság által nyitott bankszámlára való befizetéssel teljesített.

7. A Társaság alapítója

A Társaság alapítója: a Magyar Állam nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban; Miniszter) (1011 Budapest, Fő utca 44-50.).

8. A részvényesi jogok gyakorlása

8.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik, a részvényesi jogokat - a Vtv.-ben meghatározott kivételekkel - a Miniszter gyakorolja. A Társaság működése során a közgyűlés jogai a Minisztert, mint a részvényesi jogok gyakorlóját illetik meg. [Vtv. 19. § (1) bekezdése]

8.2. A legfőbb szerv feladat- és hatáskörét jelen Alapszabály, a Ptk. és a Vtv. mindenkor hatályos rendelkezései állapítják meg. Amennyiben egyéb jogszabály olyan rendelkezést állapít meg, ami az MNV Zrt. döntését alapozza meg és nem sorolható be az Igazgatóság hatáskörébe, úgy a döntés az MNV Zrt. Vezérigazgatójának hatáskörét képezi.

8.3. A Miniszter, amennyiben részére jogszabály vagy kormányhatározat olyan feladatot ír elő, amelynek végrehajtása a Társaság feladat- és hatáskörébe tartozik, vagy közreműködését igényli, erről írásos határozatot ad ki a Társaság Igazgatósága részére.

8.4. A Miniszternek a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntését tartalmazó írásos határozata elektronikus hírközlő eszközök útján (elektronikus levél, fax) is közölhető, ebben az esetben a határozat az elektronikus úton történő közléssel válik hatályossá. Az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés esetén az írásos határozatot minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a Társaság részére (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

9. Igazgatóság

9.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el.

9.2. Az Igazgatóság legfeljebb hét tagból álló testület, jogait és kötelezettségeit - az ügyrendjében foglaltaknak megfelelően - testületként gyakorolja.

9.3. Az Igazgatóság elnökét és tagjait a Miniszter nevezi ki és hívja vissza. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak megbízása öt évre szól, tisztségükből bármikor visszahívhatók. Az Igazgatóság tagját megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. szerinti társasági jogi jogviszonyra vonatkozó rendelkezések az irányadók azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

9.4. Az Igazgatóság tagjai:

- dr. Halasi Tibor elnök (lakcím: 1029 Budapest, Uzsoki u. 9.) 2015. 06. 23. napjától 5 évig
- ~~dr. dr. Boros Anita (lakcím: 4761 Poresalma, Batthyány István út 62) 2015. 02. 13. napjától 5 évig~~
- ~~dr. Szivék Norbert (lakcím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 54/A. 2. emelet. 2.) 2015. 02. 16. napjától 5 évig~~
- ~~Gyáfrás Sándor (lakcím: 2092 Budakeszi, Honfoglalás sétány 1.) 2015. 09. 16. napjától 5 évig~~
- dr. Juhász Roland (lakcím: 1025 Budapest, Törökvész út 46/B. fszt. 1.) 2017.12.21. napjától 5 évig
- Gonda Bence (lakcím: 2600 Vác, Szederfa sor 27. A. ép. 2. lház.) 2018.09.01. napjától 5 évig
- dr. Gázsó Balázs László (lakcím: 2085 Pilisvörösvár, Cékla köz 2. b. ép.) 2018.09.01. napjától 5 évig
- Gergő József (2800 Tatabánya, Napsugár utca 2. A. ép. 2. em. 1.) 2018.09.01. napjától 5 évig
- Rózsa Zsolt János (lakcím: 1037 Budapest, Csillagszem utca 20.) 2018.09.01. napjától 5 évig
- dr. Harmath Zsolt (lakcím: 2011 Budakalász, Gerinc utca 002507.) 2018.09.01. napjától 5 évig

9.5. Az Igazgatóság feladat- és hatáskörét, valamint tagjainak felelősségét a jelen Alapszabály, a Ptk., a Vtv. és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet mindenkor hatályos rendelkezései állapítják meg.

9.6. Az Igazgatóság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a alapján kötelesek vagyonyilatkozatot tenni.

9.7. A Vtv. 20/F. § (3)-(5) bekezdésekben megfogalmazott rendelkezéseken túl, az Igazgatóság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve ha a Miniszter ehhez hozzájárul.

Ha az Igazgatóság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. Az Igazgatóság tagja, valamint hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthets saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve ha a Miniszter ehhez hozzájárul.

## 10. Felügyelő Bizottság

10.1. A Társaság működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését az öt tagból álló Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a Miniszter nevezi ki és hívja vissza. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása öt évre szól, tisztségükből bármikor visszahívhatók.

10.2. Megszűnik a Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) a Ptk.-ban és a Vtv.-ben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással.

10.3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

- dr. Mészáros József elnök (lakcím: 1116 Budapest Sípos Pál u. 14.) 2015. június 23. napjától 5 évig
- ~~dr. Antal Gergely (lakcím: 2621 Verőce, Magyarok út u. 1294/3) 2015. június 23. napjától 5 évig~~
- ~~dr. Bártfai Béla Attila (lakcím: 2098 Pilisszentkereszt, Napsugár u. 15.) 2015. június 23. napjától 5 évig~~
- Király Péter (lakcím: 1122 Budapest, Városmajor u. 1/B.) 2015. június 23. napjától 5 évig
- ~~dr. Törös Judit (lakcím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 23. 3. em. 2.) 2016. március 10. napjától 5 évig.~~
- Lendvai Magdolna (lakcím: 1124 Budapest, Bűrök utca 14. 4.) 2018.08.01. napjától 5 évig
- Inámi-Bolgár Rita (lakcím: 1031 Budapest, Vitorla utca 15.) 2018.09.01. napjától 5 évig

10.4. A Felügyelő Bizottság a jogait és kötelezettségeit - az ügyrendjében foglaltaknak megfelelően - testületként gyakorolja. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörét, valamint tagjainak felelősségét a Ptk és a Vtv. mindenkor hatályos rendelkezései állapítják meg.

10.5. A Felügyelő Bizottság, illetve annak tagja a Felügyelő Bizottság elnöke útján az Igazgatóságtól és a Társaság vezető állású munkavállalótól írásban felvilágosítást kérhet. Az Igazgatóság a megkeresésre a megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles válaszolni. A Társaság vezető állású munkavállalói szintén a megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül kötelesek válaszolni a vezérigazgató útján. Amennyiben a megkeresés 30 napon belül nem teljesíthető, az Igazgatóság az Igazgatóság elnöke, a Társaság vezető állású munkavállalója pedig a vezérigazgató útján a Felügyelő Bizottság elnökénél határidő hosszabbítást kezdeményez.

10.6. A Felügyelő Bizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a alapján kötelesek vagyonyilatkozatot tenni.

10.7. A Vtv. 20/F. § (3)-(5) bekezdésekben megfogalmazott rendelkezéseken túl, a Felügyelő Bizottság tagja — a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével — nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve ha a Miniszter ehhez hozzájárul

Ha a Felügyelő Bizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A Felügyelő Bizottság tagja, valamint hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve ha a Miniszter ehhez hozzájárul.

## 11. Vezérigazgató

11.1. A Társaság munkaszervezetét a hatályos jogszabályok, a jelen Alapszabály, a Miniszter határozatai, valamint az Igazgatóság döntéseinek keretei között a vezérigazgató vezeti.

11.2. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján nem tartoznak a legfőbb szerv (Miniszter) vagy az Igazgatóság hatáskörébe.

11.3. A Társaságot törvényes képviselőként a vezérigazgató képviseli harmadik személyekkel szemben.

11.4. A vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése és megszüntetése, javadalmazás megállapítása) a Miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.

11.5. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

11.6. A Társaság vezérigazgatója ~~2015. február 16.~~ **2018.09.01.** napjától határozatlan időtartamra (~~dr. Szivék Norbert (lakcím: 1026 Budapest, Gábor Aron u. 54/A. 2. emelet. 2.)~~ **Rózsa Zsolt János (lakcím: 1037 Budapest, Csillagszem utca 20.)**)

## 12. A Társaság állandó könyvvizsgálója

12.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Miniszter jelöli ki.

A Társaság könyvvizsgálója: Emst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1132 Budapest Váci út 20. Cégjegyzékszám: 01-09-267553

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló: Hajbin Tímea (lakcím: 2463 Tordas, Vörösmarty utca 1.)

12.2. A könyvvizsgáló megbízatása ~~2014. december 4.~~ **2019.11.25.** napjától **2020.08.31. napjáig, de legkésőbb a 2016. üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló elfogadásáig** szól.

### 13. A Társaság cégjegyzése

A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előnyomott, előírt vagy nyomtatott cégneve alá:

- a) az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan,
- b) az Igazgatóság bármely másik két tagja együttesen azzal, hogy amennyiben a vezérigazgató egyben az Igazgatóság tagja is, akkor ő az a) pont szerint
- c) a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalója egy másik, képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen,

írja alá nevét a hiteles cégeljárás nyilatkozatának megfelelően.

### 14. Vegyes rendelkezések

14.1. A Társaság üzleti éve azonos a naptári évvel; az első üzleti év a Társaság megalapításától 2007. december hó 31. napjáig tart.

14.2. A Társaság nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet. Megszűnéséről az Országgyűlés törvényben rendelkezhet.

14.3. A Társaság hirdetményeit a Céglapban, illetőleg saját honlapján teszi közzé.

14.4. A Társaság Alapszabályát és módosításait, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát a Magyar Közlönyben kell közzétenni.

14.5. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Vtv. és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, ~~2016~~ 2019.

.....