

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. december 18-i ülésének
13.6. napirendi pontja

Tárgy: A Protheus Holding Zrt. „v.a.” Ügyrendjének elfogadása

Előadó: Heringes Anita polgármester

Véleményező: Pénzügyi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottság, Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Városépítő Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Fritz Annamária vagyongazdálkodási referens

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122 §. (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) az ügyrendjét maga állapítja meg, melynek Alapító általi jóváhagyása szükséges. A Társaság Alapszabályának 8.2. jj) pontja az Alapító kizárólagos hatáskörébe utalja a Felügyelő Bizottsági ügyrend jóváhagyását.

Az Alapító a 165/2024 (X.30.) képviselő-testületi határozattal új FB tagokat választott és határozott idejű megbízatásuk időtartamát 2024. november 1. napjától határozatlan időre határozta meg.

Az újonnan megválasztott FB tagok a Felügyelő Bizottság 2024. december 5-i ülésén az FB ügyrendet egyhangúan elfogadták, melyet –a Társaság Alapszabályának 8.2. jj) pontjában foglaltakra tekintettel - javasolnak a Tisztelt Képviselő-testület részére is elfogadásra.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2024. (XII.18.) határozata
a Protheus Holding Zrt. „v.a.”
Felügyelő Bizottsága Ügyrendjéről

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Alapító a Protheus Holding Zrt. „v.a.” Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2024. december 17.

Heringes Anita
polgármester




Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.

Meg nem felelés indoka: -

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2024. december ...



dr. Sator Vera
jegyző

1. számú melléklet

A PROTHEUS HOLDING ZRT. „V.A.”

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

Jelen szabályzatot a Protheus Holding Zrt. „v.a.” Alapítója a
.../2024. (XII.18.) határozata számú határozatával hagyta jóvá

A PROTHEUS HOLDING ZRT. „V.A.”

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

A Protheus Holding Zrt. „v.a.” (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága, (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) és a jelen Ügyrendnek (a továbbiakban: Ügyrend) megfelelően végzi.

A Társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása – a Kgt. 4. § (1) bekezdése értelmében – kötelező. A Felügyelő Bizottság, mint testület, az Alapító számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Ptk.-ban meghatározott feladatok ellátása tekintetében.

1. Általános rendelkezések

1.1. A Felügyelő bizottsági tagok jogállása, elnök megválasztása

- 1.1.1. A Felügyelő Bizottság 3 tagból álló testületként jár el.
- 1.1.2. A Felügyelő Bizottság első (alakuló) ülésén tagjai sorából elnököt választ. Az alakuló ülést a legidősebb Felügyelő Bizottsági tag, mint korelnök vezeti.
- 1.1.3. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, úgy az elnöknek vagy akadályoztatása esetén a korelnöknek a kötelessége, hogy a Társaság legfőbb szervének döntését kérje új Felügyelő Bizottsági tag választásáról.
- 1.1.4. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és e tisztségükből őket a Társaság legfőbb szerve bármikor visszahívhatja.
- 1.1.5. A Felügyelő Bizottság tagjait – mindaddig, amíg a Társaság munkavállalóinak száma a 200 főt nem haladja meg – az Alapító jelöli ki 5 éves időtartamra.
- 1.1.6. A Társaság munkavállalóját az Alapító nem jelölheti a Felügyelő Bizottság tagjává.
- 1.1.7. Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket megbízási jogviszony keretében látják el.
- 1.1.8. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása során figyelemmel kell lenni a Kgt. 4. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
- 1.1.9. A Felügyelő Bizottság tagja – a Kgt. 6. § (4) bekezdése alapján – legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízási, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet

javadalmazásban. A Felügyelő Bizottság tagja írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat – ahol felügyelő bizottsági tag – arról, hogy mely tisztségei alapján tart igényt javadalmazásra.

- 1.1.10. A Felügyelő Bizottság, mint testület feladat- és hatásköreire, jogaira és kötelezettségeire, valamint a Felügyelő Bizottság tagját ezen minőségében megillető jogokra és őt terhelő kötelezettségekre a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezései is megfelelően irányadóak.
- 1.1.11. A felügyelőbizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.
- 1.1.12. A felügyelőbizottsági tag és azok közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- 1.1.13. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
- 1.1.14. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogállását, hatáskörét és felelősségét egyebekben a Ptk. 3:26. §- 3:28. §-ai illetve a Kgt. 4.§-a, 5.§ (3) bekezdése és 6.§ (2)-(4) bekezdései szabályozzák.

1.2. A Felügyelő bizottsági tagok felelőssége, titoktartási kötelezettsége

- 1.2.1. A Felügyelő Bizottság tagjai ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. (A Felügyelő Bizottság tagját az e tisztség ellátása érdekében végzett tevékenysége körében a Társaság legfőbb szerve, illetve munkáltatója nem utasíthatja.)
- 1.2.2. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni; képviseletnek helye nincs.
- 1.2.3. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek üzleti titokként kezelni (Ptk. 2:47. §), így különösen harmadik személyekkel szemben megőrizni a Társaság működésével kapcsolatban bármilyen módon megismert adatot és információt, különös tekintettel a szerződésekben elvállalt, és a

Társaság belső szabályzata, vagy az arra illetékes által elrendelt tárgyköröket érintő elvek, adatok, információk tekintetében (a továbbiakban „Üzleti Titok”). A Felügyelő Bizottság tagjainak az Üzleti Titkok megőrzésével kapcsolatos felelőssége a Felügyelő Bizottsági tisztség elfogadásával kezdődik. A Felügyelő Bizottság tagjainak az Üzleti Titokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettsége tisztségük megszűnése után is fennáll. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály vagy a Társaság adhat felmentést a Felügyelő Bizottsági tag részére. A titoktartási kötelezettséget megszegő Felügyelő Bizottság tag polgári, illetve büntetőjogi felelősséggel tartozik.

1.2.4. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megismert Üzleti Titkot versenylényök megszerzésére, piaci helyzetük és piaci erejük erősítésére és növelésére semmilyen körülmények között nem használják fel.

1.3. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnése

1.3.1. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízási időtartamának lejártával (amennyiben a felügyelő bizottsági tag nem kerül újraválasztásra);
- visszahívással;
- lemondással;
- elhalálozással;
- a Ptk-ban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- külön törvényben meghatározott esetekben.

1.3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság legfőbb szervéhez vagy a Felügyelő Bizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indokolás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban, ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha a Társaság legfőbb szerve az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottság tagja köteles a megbízási feladatokkal együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni.

1.3.3. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be, ami miatt - megítélése szerint - a felügyelő bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Társaság

legfőbb szervének és a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul írásban bejelenteni. Az összeférhetetlenség tényleges megállapítása esetén a tagnak a tagságáról írásban le kell mondania.

2. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei

(feladat- és hatásköre)

2.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést, továbbá a vezető tisztségviselő egyidejű értesítésével vagy rajta keresztül bármely munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait, dokumentumait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság jogosult eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételére.

2.2. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

2.3. A Felügyelő Bizottság megvizsgálhatja a Társaság legfőbb szerve elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, továbbá valamennyi előterjesztést és javaslatot, amely a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

2.4. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

2.5. A Felügyelő Bizottság munkája során feltárt szabálytalanságokat és a szükségesnek tartott intézkedéseket a Felügyelő Bizottság elnöke írásban haladéktalanul köteles jelezni a Társaság legfőbb szervének. A Felügyelő Bizottság a végzett munkájáról a Társaság legfőbb szervének kérésére, de évente legalább kétszer beszámolni köteles.

2.6. A Felügyelő Bizottság a munkáját az általa összeállított éves munkaterv alapján végzi.

2.7. A Felügyelő Bizottság által megállapított saját ügyrendet a Társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

2.8. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A megosztás azonban nem érinti a Felügyelő Bizottsági tagok felelősségét, sem azt a jogukat, hogy az ellenőrzést a Felügyelő Bizottság más területre kiterjedő ellenőrzési tevékenységére is kiterjesszék, bármely kérdést a megosztástól függetlenül megvizsgáljanak.

- 2.9.** A Ptk-ban meghatározott esetekben - amennyiben azt a Társaság érdekei megkívánják - a Felügyelő Bizottság, valamint tagjai a Társaság legfőbb szervének döntését kérhetik, illetve kötelesek kérni.
- 2.10.** A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság legfőbb szerve által meghatározott összegű díjazás illeti meg.
- 2.11.** A Felügyelő Bizottság jogosult az eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételére, amelyről a Felügyelő Bizottság bármely tagja javaslatára egyszerű szótöbbséggel dönt.
- 2.12.** A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.
- 2.13.** Osztalékelőleg fizetésére a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

3. A Felügyelő Bizottsági ülés előkészítése

3.1. A Felügyelő Bizottsági ülés összehívása

- 3.1.1.** A Felügyelő Bizottsági ülés összehívása az elnök - akadályoztatása és az alakuló ülés esetén, a korelnök - feladata.
Az elnök a Felügyelő Bizottság ülését évente legalább négyszer (rendes ülés), továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni.
Amennyiben azt a Felügyelő Bizottság napirendjén szereplő ügy indokolja, az elnök zárt ülés tartását indítványozhatja, melyen a Felügyelő Bizottság tagjain kívül csak az általuk meghatározott személyek vehetnek részt.
- 3.1.2.** Ha az ülés összehívását valamely tag - az ok és cél megjelölésével - írásban kéri, a Felügyelő Bizottság elnöke köteles azt összehívni.
Amennyiben az elnök a Felügyelő Bizottsági tag erre irányuló kérelmének a kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról, úgy a Felügyelő Bizottság ülésének összehívására a kezdeményező tag jogosult.
- 3.1.3.** A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása a Felügyelő Bizottság ülésén jelenlévők felé szóbeli közléssel, egyébként a meghívó személyes vagy ajánlott levélként vagy e-mail üzenet útján történő kézbesítésével történik.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság ülésén valamennyi tag, illetve meghívott nincs jelen, vagy az ülés jegyzőkönyve a Felügyelő Bizottság soron következő ülésének pontos időpontját, helyét és/vagy napirendi pontjait nem tartalmazza, úgy az elnök jelzése alapján az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a Felügyelő Bizottság ülésére vonatkozó meghívók elkészüljenek, és azokat az érdekeltek legalább 8 nappal az ülés megtartása előtt megkapják.

Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság ülése 8 napon belül is összehívható, mely esetben a meghívás telefonhívás vagy rövid szöveges üzenet (SMS, e-mail) küldése útján is történhet.

- 3.1.4. A Felügyelő Bizottsági tag az ülést megelőző legalább 3 nappal köteles jelezni, ha akadályoztatva van az ülésen való személyes megjelenése, ám online videokonferencia segítségével az ülésen részt kíván venni. Ebben az esetben kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható, amely a távollévő FB tag személyazonosságának megállapítására alkalmas. Több távollévő tag esetén a Felügyelő Bizottság elnökének vezetésével konferencia-beszélgetés kezdeményezhető.
- 3.1.5. Zárt ülésen nem lehet online videokonferencia műszaki megoldással részt venni. Erre a meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell.
- 3.1.6. A Felügyelő Bizottság ülésein állandó meghívottként - tanácskozási joggal - vesz részt a Társaság ügyvezetője.

3.2. A Felügyelő Bizottsági ülésre szóló meghívó

3.2.1. A meghívó tartalma

A Felügyelő Bizottság ülésére szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:

- a Felügyelő Bizottság ülésének pontos helyét (helység, utca, házsám, emelet, ajtó);
- az ülés időpontjának pontos megjelölését (év, hónap, nap, óra, perc);
- a tárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, utalva a Felügyelő Bizottsági meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre;
- felhívást arra vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentik.
- felhívást arra vonatkozóan, hogy az a tag, aki személyes részvételében akadályoztatva van, ám online videokonferencia műszaki megoldással részt kíván venni az ülésen és a szavazáson, az erre vonatkozó igényét írásbeli formában legkésőbb a Felügyelő bizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentheti.

3.2.2. A meghívó mellékletei

Az elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek. Amennyiben a mellékelendő írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az elnök jogosult arra, hogy - a napirendi pont lényegét érintően - rövidített összefoglalót készítsen, vagy készíttessen arról.

Az elnök valamennyi Felügyelő Bizottsági tagnak köteles megküldeni a meghívó mellékleteit, míg a Felügyelő Bizottság ülésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett.

A mellékletek a meghívótól eltérő időben, külön is kézbesíthetők, illetve a Felügyelő Bizottság ülésén is átadhatók, amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke ezt indokoltnak tartja.

4. A Felügyelő Bizottsági ülés megtartásának szabályai

4.1. Az ülés rendjének fenntartása

4.1.1. A Felügyelő Bizottsági ülés vezetése az elnök, (akadályozatása esetén a korelnök) feladata. Az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.

4.1.2. Az elnök kizárólagos joga konferencia-beszélgetés kezdeményezése azokkal a tagokkal, akik jelezték, hogy az ülésen online videokonferencia műszaki megoldással kívánnak részt venni az ülésen és a szavazáson.

4.1.3. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához - meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.

4.2. Jegyzőkönyvvezetés

4.2.1. Az elnök az ülés megnyitását követően - a Felügyelő Bizottság egyetértésével, a az Ügyvezetői Titkárság szervezeti egységből - kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét. Zárt ülés esetén értelemszerűen jegyzőkönyvvezetőnek csak valamely jelenlévő tag jelölhető ki.

4.2.2. A Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:

- az ülés helyét és idejét;

- a jelenlévők nevét, tisztségét;
 - azoknak a tagoknak a nevét, tisztségét, akik online videokonferencia műszaki megoldással vesznek részt az ülésen;
 - az ülés napirendjét;
 - az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását;
 - az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;
 - a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát;
 - amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy - kérésére - ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait; továbbá
 - az elnök, a jegyzőkönyvvezető, hitelesítő aláírását.
- 4.2.3. Jegyzőkönyvvezető bármelyik Felügyelő Bizottsági tag lehet, illetve az ülésen meghívottként jelenlévő bármely személy, aki képes arra, hogy az ülésen elhangzottakat megfelelő módon rögzítse. A jegyzőkönyvvezetőnek az elhangzottakat lényegükben kell rögzítenie.
- 4.2.4. A jegyzőkönyv 1 eredeti példányban készül, melynek elektronikus példánya megilleti a Felügyelő Bizottság tagjait, a Társaság legfőbb szervének képviselőjét és a Társaság igazgatóját, eredeti papír alapú példányát pedig az elnök a Társaság székhelyén irattárba teteti. A jegyzőkönyvnek az érintettek részére - az ülést követő 8 napon belül - történő igazolt átadásáról, illetve megküldéséről az elnök a társaság ügyvezetőjének útján köteles gondoskodni.
- 4.2.5. A hitelesítés érdekében a jegyzőkönyvet - a jegyzőkönyvvezetőn kívül - a felügyelő bizottság által a tagok közül megszavazott hitelesítő is aláírja.

4.3. A határozatképesség megállapítása

- 4.3.1. A Felügyelő Bizottság elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.
- 4.3.2. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha arra a Felügyelő Bizottság valamennyi tagját szabályszerűen meghívták, és az ülésen a tagok 2/3-a, de legalább 3 tag megjelent. Megjelentnek kell tekinteni azokat a tagokat, akik online videokonferencia műszaki megoldással, az Ügyrendben meghatározott feltételek betartása mellett vesznek részt az ülésen.

4.4. Eljárás határozatképtelenség esetén

4.4.1. Határozatképtelen ülés esetén az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni.

Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen - egyszerű szótöbbséggel - határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint meghívottakat.

4.4.2. Amennyiben a 4.4.1. pont vonatkozásában a tagok között nem alakul ki szótöbbség, úgy az elnök szava dönt.

4.5. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása

4.5.1. A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett, és legkésőbb az ülést megelőző 3. napig részére kézbesített levél formájában. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó írásbeli anyag megérkezése után az elnök köteles azokkal - az iktatás időpontján alapuló beérkezési sorrend szerint - a napirendet kibővíteni.

4.5.2. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző napon köteles a meghívottak részére levél vagy e-mail üzenet útján eljuttatni.

4.5.3. Határozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni az általa javasolt - a meghívóban szereplő - napirendet, valamint a meghívók kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat, illetve azok sorrendjét.

4.5.4. Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére.

4.5.5. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.

4.5.6. Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban (módosított meghívóban) feltüntetve nincs, a Felügyelő Bizottság csak akkor határozhat érvényesen, ha az ülésen valamennyi Felügyelő Bizottsági tag jelen van, és e témának napirendre való tűzését egyik tag sem ellenzi.

Valamely tag ilyen irányú tiltakozásának tényét az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, és a napirendből kimaradt pont megtárgyalása érdekében mielőbb ismételt ülést kell összehívni.

4.6. Az ülés berekesztése

4.6.1. Amennyiben a Felügyelő Bizottság a napirenden szereplő pontokat megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az elnök az ülést berekeszti.

- 4.6.2. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása bármely okból lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és a Felügyelő Bizottság a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart.

5. A napirendi pontok érdemi megtárgyalásának szabályai

5.1. A napirend ismertetése, kérdések, hozzászólások, szakértő bevonása

- 5.1.1. A napirendi pontoknak az ülés által megállapított és jóváhagyott sorrendben történő megtárgyalásakor az elnök vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát.
- 5.1.2. Amennyiben az adott kérdés a Felügyelő Bizottság megítélése szerint szakértő bevonását is igényli, úgy a javaslat előterjesztő általi ismertetését követően - az előzetesen meghívott és megjelent - szakértő az elnök felkérésére jogosult álláspontjának szóbeli kifejtésére.
- 5.1.3. Az ismertetett napirendi ponthoz bármely tag hozzászólhat - az elnök által megállapított sorrendben -, továbbá az előterjesztőtől, illetve a szakértőtől további szóbeli kiegészítést kérhet. A hozzászólások sorrendjét a tagok - az ülés előtt írásban, vagy az ülésen szóban - bejelentett jelentkezési sorrendje határozza meg.
- 5.1.4. Az elnök csak akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását, és bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás már nincs azzal kapcsolatosan.

5.2. A szavazás

- 5.2.1. A Felügyelő Bizottság minden napirendi pontról - az egyes pontokat érintő előterjesztést és az esetleges szakértői meghallgatást, illetve hozzászólásokat követően - külön-külön szavaz.
- 5.2.2. A Felügyelő Bizottság határozatait rendszerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van.
- 5.2.3. A Felügyelő Bizottság minősített - a megválasztott Felügyelő Bizottsági tagok több mint felének - többségével hozott határozata szükséges:
- a társaság ügyvezetője által előterjesztett éves beszámolóval, valamint az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos jelentés elfogadásához;
 - a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosításához.

6. Határozathozatal ülés tartása nélkül

- 6.1.** Amennyiben az ellen egyetlen tag sem tiltakozik, úgy - sürgős és különösen indokolt esetekben - a Felügyelő Bizottság ülés megtartása nélkül, írásban is határozatot hozhat. Ebben az esetben az elnök a javasolt határozat tervezetét köteles a tagok részére azonos időben megküldeni, a beérkezett szavazatokat pedig összesíteni, és a szavazás eredményéről a tagoknak írásban tájékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítani. Az írásban történő szavazás postai úton vagy e-mail útján történhet.
- 6.2.** Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a tag a szavazatát a szavazásra feltett kérdés kézhezvételét követő 3 napon belül az elnökhöz eljuttatja.
- 6.3.** Az írásbeli szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a tagokat és a Társaság ügyvezetőjét az utolsó szavazat beérkezését illetve a szavazat eljuttatására nyitva álló határidő leteltét - követő 8 napon belül az elnök, írásban tájékoztatja. A meghozott határozatot a soron következő Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
- 6.4.** Amennyiben azt bármely tag kéri, vagy valamely tag szavazata a 6.2. pontban meghatározott határidőben nem érkezett meg, úgy az ülést a határozattervezet megtárgyalására haladéktalanul össze kell hívni.

7. Záró rendelkezések

7.1. Iktatás, irattározás

Az elnök, a társaság ügyvezetője útján köteles gondoskodni a Felügyelő Bizottsági iratok szabályszerű iktatásáról, irattározásáról, és azoknak - a társaság székhelyén történő - biztonságos tárolásáról.

7.2. Költségek viselése

A Felügyelő Bizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége.

A Felügyelő Bizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a Felügyelő Bizottságnál vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Társaság viseli, beleértve az ülésekre esetlegesen meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.

8. Az ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása

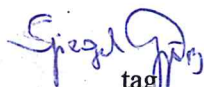
8.1. Hatálybalépés

A jelen Ügyrendet a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság, 2024. december hó 05. napján megtartott ülésén maga állapította meg, és azt jóváhagyás végett a Társaság legfőbb szerve elé

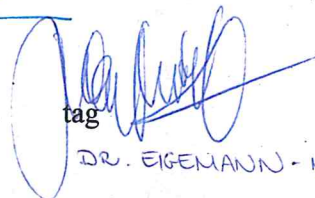
terjeszti.

A jelen Ügyrend a Felügyelő Bizottság által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

Paks, 2024. december 05.


tag
SPIEGEL GYÖRGY


elnök
HORVÁTH ZOLTÁN


tag
DR. EIGEMANN - MÜHELYI JÁNOS