

**NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 2018. MÁJUS 16-AI MÓDOSÍTÁSSAL
(a változásokat vastag, dőlt betű jelzi)

Budapest, 2018. május 16.

Alapszabály

PREAMBULUM

A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Állam tulajdonában lévő - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által kiadott 70/2013. (X.18.) RJGY határozat alapján megalapított - egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-045784; a továbbiakban: Alapító), mint alapító gyakorolja. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A TÁRSASÁG CÉGNÉVE, SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve

- a) A Társaság cégneve: NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- b) A Társaság rövidített cégneve: NEG Zrt.
- c) A Társaság idegen nyelvű elnevezése: NEG National Energy Management Ltd.
- d) A Társaság idegen nyelvű rövidített elnevezése: NEG Ltd.

1.2. A Társaság székhelye:

A Társaság székhelye: **1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10.** amely székhely egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

2.1. A Társaság határozatlan időre alakult.

2.2. A Társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1. Főtevékenység: 7112'08 mérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás

3.2. Egyéb tevékenység:

- 2011'08 Ipari gáz gyártása
- 2511 '08 Fémszerkezet gyártása
- 2521'08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
- 2529'08 Fémtartály gyártása
- 2530'08 Gőzkazán gyártása
- 2711 '08 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
- 3311 '08 Fémfeldolgozási termék javítása
- 3312'08 Ipari gép, berendezés javítása

3314'08 Ipari villamos gép, berendezés javítása
3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3511'08 Villamosenergia-termelés
3512'08 Villamosenergia-szállítás
3 514' 08 Villamosenergia-kereskedelem
3 522'08 Gázelosztás
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
3600'08 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás
3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
4110'08 Épületépítési projekt szervezése
4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4311'08 Bontás
4312'08 Építési terület előkészítése
4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás
4321'08 Villanyszerelés
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'08 Vakolás
4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'08 Padló-, falburkolás
4334'08 Festés, üvegezés
4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4612'08 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
4671'08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4941'08 Közúti áruszállítás
4950'08 Csővezetékes szállítás
6201'08 Számítógépes programozás
6203'08 Számítógép-üzemeltetés
6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010'08 Üzletvezetés
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység;
8110'08 Építményüzemeltetés
8121'08 Általános épülettakarítás
8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129'08 Egyéb takarítás

8130'08 Zöldterület-kezelés

3.3. Amennyiben a Társaság által végzett tevékenységek bármelyike külön engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható.

4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

4.1. A Társaság alaptőkéje 520.000.000,- Ft, azaz Ötszázhuszmillió Forint, amely 481.050.000 Ft, azaz Négyszáznyolcvanegymillió-ötvenezer Forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 38.950.000 Ft, azaz Harmincnyolcmillió-kilencszázötvenezer Forint összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás az alaptőke 7,49 százaléka.

A Társaság alaptőkéje 2.000 db 10.000,- Ft, azaz Tízezer Forint névértékű és 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint kibocsátási értékű, valamint 25.000 db 10.000,-Ft azaz Tízezer Forint névértékű és 36.000,-Ft, azaz Harminchatezer Forint kibocsátási értékű, és 25.000 db 10.000,- Ft, azaz Tízezer Forint névértékű és 100.000,-Ft, azaz Százezer forint kibocsátási értékű, a jelen Alapszabályban meghatározott fajtájú részvényre oszlik.

Pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

Az alapítók által a Társaság alapításakor rendelkezésre bocsátott 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió Forint, valamint 2015. november 6. napján a Társaság számlájára történő befizetéssel rendelkezésre bocsátott 759.780.000,- Ft, azaz Hétszázötvenkilencmillió-hétszáznyolcvanezer Forint, továbbá a Társaság számlájára történő befizetéssel 2017. december 28. napján rendelkezésre bocsátott 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-ötszázmillió Forint.

Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

Tárgya: A Társasággal szembeni 140.220.000,-Ft azaz Száznegyvenmillió-kettőszázhúszezer forint követelés apportja

Értéke: 140.220.000,-Ft, azaz Száznegyvenmillió-kettőszázhúszezer Forint

Hozzájáruló: MFB Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám: 01-10-045174)

Előzetes értékelést végző könyvvizsgáló:

Dr. Guttman György (MKVK nyilvántartási szám: 003734, lakcím: 1046 Budapest, Klapka u. 6.)
Szolgáltatás időpontja: 2015. november 4.

Ellenében adandó részvények száma, névértéke: 3.895 db, 10.000,- Ft, azaz Tízezer Forint névérték.

A fentiek szerinti pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást az alapítók teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

4.2. A Társaság részére biztosított pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások alapján összesen 52.000 db egyenként 10.000,- Ft azaz tízezer Forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény került kibocsátásra:

	kibocsátási érték (Ft-ban)	névérték (Ft-ban)	darabszám
--	-------------------------------	----------------------	-----------

pénzbeli vagyoni hozzájárulás	3.279.780.000	481.050.000	48.105
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás	140.220.000	38.950.000	3.895
összesen:	3.420.000.000	520.000.000	52.000

4.3. A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Vagyontv. 3. §-a alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.

4.4. Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó alapítói határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével). Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) 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.

5. A RÉSZVÉNYKÖNYV

5.1. A Társaság a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak kell maradniuk.

5.2. Amennyiben a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. Az ügyvezetés a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.

5.3. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

5.4. Az alakilag igazolt részvényest az ügyvezetésnél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. Az ügyvezetés akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

5.5. A részvénykönyvet a Társaság székhelyén kell őrizni.

5.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinhet és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, melyet az ügyvezetés 5 (öt) napon belül köteles teljesíteni.

6. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

6.1. A jelen Alapszabály a részvények átruházását nem korlátozza.

6.2. A Társaság saját részvényt nem szerezhet.

7. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, A LEGFŐBB SZERV

7.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

7.2. Az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatala

7.2.1. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kérheti az ügyvezetés véleményét.

7.2.2. Az ügyvezetés köteles véleményét írásban az Alapító számára – a kérelem kézhezvételétől számított – 10 (tíz) munkanapon belül eljuttatni.

7.2.3. Amennyiben az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezetés köteles javaslatát a megfelelő szakmai indokolással ellátva – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján szükséges, abban az esetben a Felügyelőbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló véleményével együtt – az Alapító számára eljuttatni.

7.3. Az Alapító hatásköre

Az Alapító hatáskörébe tartozik mindazon kérdésben történő döntéshozatal, amit a Ptk., más jogszabályok vagy jelen Alapszabály az Alapító hatáskörébe utal, így különösen:

- 1) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- 2) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- 3) a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása;
- 4) a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása;
- 5) a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, amely a részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának változását eredményezi, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását;
- 6) a vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a munka törvénykönyvéről

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezető (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, kivéve az Alapszabály 9.8. pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;

- 7) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- 8) a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- 9) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- 10) a stratégiai, és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- 11) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- 12) a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- 13) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy a vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály 11.2. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;
- 14) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- 15) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- 16) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- 17) a vezérigazgató felhatalmazása az alaptökének az alaptökén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására;
- 18) döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról;
- 19) a Társaság vezérigazgatójának – a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti – felhatalmazása a Társaság Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
- 20) döntés a társaság által megvalósítandó minden olyan egyedi Projektről, ahol a Projekt beruházási érték a 300 millió forintot meghaladja, illetve döntés azon Projektekről, ahol a korábbi döntésben jóváhagyott Projekt beruházási érték a jóváhagyotthoz képest 10%-ot meghaladó mértékben növekszik;
- 21) az egyedi Projektekhez nem kapcsolódó 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 vagyonelem értéke a 300.000.000,- Ft-ot (azaz háromszázmillió forintot) meghaladja;
- 22) az egyedi Projektekhez nem kapcsolódó döntés uniós támogatási források igénybevitelével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 300.000.000,- Ft-ot (azaz háromszázmillió forintot) meghaladja;
- 23) az egyedi Projektekhez nem kapcsolódó rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 50.000.000,- Ft-ot (azaz ötvenmillió forintot) meghaladja;

- 24) az egyedi Projektekhez nem kapcsolódó egyéb hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya – a Projektekre felvett beruházási hiteleket nem számítva- a hitel felvételével a 100.000.000,- Ft-ot (azaz százmillió forintot) meghaladja;
- 25) döntés minden olyan, az egyedi Projektekhez nem kapcsolódó jogügyletről, amelyben a Társaság 50.000.000,- Ft-ot (azaz ötvenmillió forintot) meghaladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- 26) döntés minden olyan, az egyedi Projektekhez nem kapcsolódó egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az 50.000.000,- Ft-ot (azaz ötvenmillió forintot) meghaladja;
- 27) a 300.000.000,- Ft-ot (azaz háromszázmillió forintot) elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült közbeszerzési terv jóváhagyása (a jóváhagyott közbeszerzési tervben szereplő eljárások az üzleti tervben foglalt feltételekkel további alapítói döntés nélkül lefolytathatóak, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – közbeszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem haladó összegű - szerződéskötést is);
- 28) döntés a közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (a közbeszerzési tervben szereplő eljárás típusának változása, a becsült érték 20 %-át, vagy az 40.000.000 Ft-ot meghaladó növekedése) tárgyában;
- 29) döntés a közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke a 300.000.000,- Ft-ot (azaz háromszázmillió forintot) eléri vagy meghaladja (a jóváhagyás alapján – az abban foglalt feltételekkel - az eljárás további alapítói döntés nélkül lefolytatható, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – becsült értéket meg nem haladó összegű - szerződéskötést is);
- 30) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

7.4. A jelen Alapszabály 7.3. pontja szerint

Projekt: A Társaság és az ügyfele között kötendő energiahatékonyság-alapú szerződés (ESCO szerződés) keretében megvalósítandó beruházások - ideértve a Projekt végrehajtásához szükséges beszerzési folyamatot is - és ahhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatás, a Projekt finanszírozásba bevont támogatási nyilatkozat/szerződés, illetve a beruházási hitelt nyújtó pénzügyi intézet által adott ajánlat alapján, a külső forrásbevonáshoz kapcsolódó terheket, egyéb kötelezettségvállalást is beleértve.

Projekt beruházási érték: a Projekt üzembehelyezéséig felmerülő, beruházásként elszámolható tételek összesített értéke, melyet egyedileg szükséges meghatározni.

A Projektekkel kapcsolatos döntések esetén a 7.5. pont szerinti összeszámitási szabályt nem kell alkalmazni.

7.5. Ahol a jelen Alapszabály 7.3. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – a jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámitandó. Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti,

illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

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 1 (egy) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás 1 (egy) éves értéke, amennyiben a felmondási idő az 1 (egy) évet meghaladja, a kötelezettségvállalás 4 (négy) évre számított értéke.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik vagy meghaladják.

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.

7.6. Az Alapító a vezérigazgató hatáskörét nem vonhatja el.

7.7. Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy a vezérigazgató, mint első számú vezető felett az alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat – így különösen a szabadság kiadás és a kiküldetés engedélyezése – az MNV Zrt, mint Alapító Társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja kivéve a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntést.

7.8. Az Alapító felhatalmazza a vezérigazgatót a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettese és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására

7.9. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (a továbbiakban: Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetést, valamint az egyéb érintetteket, az ügyvezetés pedig az Alapító a határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapítói határozat az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

7.10. A Vtv. 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 (harminc) napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek). a 300.000.000,- Ft-ot (azaz háromszázmillió forintot) meg nem haladó ügyletek.

8. A VEZÉRIGAZGATÓ

- 8.1. A Társaságnál igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283.§ alapján vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja.
- 8.2. A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi, operatív munkáját, feladatát megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében végzi.
- 8.3. Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy munkaviszonyára az Mt., vezető tisztségviselésére pedig a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 8.4. Az Alapító a Társaság vezérigazgatóját határozatlan időtartamra jelöli ki. A vezérigazgató bármikor indokolás nélkül visszahívható.

A Társaság vezérigazgatója 2017. április 4. napjától:

Név:	Donázy István
Lakcím:	2014 Csobánka, Kápolna utca 2876.
Születési hely és idő:	Budapest, 1969.08.17.
Anyja neve:	Nyári Emma Mária
Adóazonosító jele:	8374831197

- 8.5. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik:
 - a) a Társaság éves beszámolójának előkészítése, az Alapító részére történő előterjesztése;
 - b) a Társaság stratégiai és éves üzleti tervének Alapító részére történő előterjesztése;
 - c) előterjesztés az Alapító részére az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekhez a Társaság részéről;
 - d) munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdése 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;
 - e) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta a felügyelőbizottság és legalább évente egyszer az Alapító részére jelentés készítése;
 - f) döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról;
 - g) döntés a Társaság munkavállalóinak cégjegyzési joggal történő felruházásáról;
 - h) az alapítói határozatok végrehajtása
 - i) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal az Alapító hatáskörébe.
- 8.6. A vezérigazgató kötelezettsége a jelen Alapszabálynak, módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbíróági bejelentése.
- 8.7. A Társaság képviselőjére a vezérigazgató önállóan jogosult.
- 8.8. A vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződészegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

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

A vezérigazgatót a vonatkozó jogszabály alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

9. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 9.1. A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki/választja meg. Az Alapító a felügyelőbizottság tagjait határozatlan időtartamra jelöli ki/választja meg. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: **Simonyi László**
Lakcím: 1125 Budapest, Tarpatak utca 8.
Születési hely és idő: Budapest, 1969.02.21.
Anyja neve: Makrai Ilona

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **dr. Tajti Zsuzsanna**
Lakcím: 2011 Budakalász, Kinizsi u. 33.
Születési hely és idő: Budapest, 1990.12.19.
Anyja neve: Benkő Zsuzsanna

Név: **Osztrovszky Krisztina Klára**
Lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 26. IV.18.
Születési hely és idő: Vác, 1959.05.03..
Anyja neve: Furulyás Klára

- 9.2. Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz (200) főt meghaladja, a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada (1/3-a) a Társaság munkavállalóinak képviselőiből (munkavállalói küldöttek) áll. A munkavállalói küldöttet az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. Ha a Társaság beszámolójának elfogadásakor megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz (200) fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldöttek felügyelőbizottságban való részvételi joga.
- 9.3. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.
- 9.4. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 9.5. A felügyelőbizottság a döntését ülés megtartása nélkül is meghozhatja.

- 9.6.** A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság két tagja, a vezérigazgató vagy az állandó könyvvizsgáló írásban kérheti a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról.
- 9.7.** A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles a vezérigazgatónak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – legalább 3 (három) havonta elkészített, az energiahatékonyságot eredményező projektek előrehaladását és azok megtérülésének nyomonkövetését is tartalmazó – jelentést megtárgyalni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak, továbbá az alapítói határozatokban foglaltaknak.
- 9.8.** A felügyelőbizottság dönt a vezérigazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről.
- 9.9.** A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 9.10.** A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinthez, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság által kért felvilágosításra tizenöt (tizenöt) napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mailben) meg kell küldeni.
- 9.11.** A felügyelőbizottság feladatai különösen:
- Írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felosztásáról az Alapító számára, aki ezek elfogadásáról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
 - A Társaság által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével - a vezérigazgató által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 9.12.** Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 9.13.** A Felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
 - 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;
 - az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.

- 9.14. Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 9.15. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 9.16. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a vezérigazgatónak és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 9.17. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabály alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 9.18. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

10. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

A Társaság állandó könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki/választja meg határozott időre, de legfeljebb öt évre.

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A., C épület
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785
Adószám: 13682738-4-42
MKVK nyt. szám: MKVK-002387

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: Gaál Edmond
Születési név: Gaál Edmond
Születési idő: Kecskemét, 1980. december 20.
Anyja születési neve: Juhász Etelka
Adóazonosító jel: 8416260389
Lakcím: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 150., 3/19.
Regisztrációs szám: MKVK-007299

A Könyvvizsgáló megbízása 2018. június 1. naptól 2020. május 31. napjáig szól.

Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

11. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 11.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálójának ilyen személy nem jelölhető.

11.2. A Társaság vezető tisztségviselője és a felügyelőbizottság 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 az a Társaság, amiben vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Amennyiben a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

11.3. A Társaság vezető tisztségviselője és a felügyelőbizottságának 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.

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

12. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

12.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a képviselőre jogosult nevét a Társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégneve alá vagy fölé írja, az aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltak szerint.

12.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) a vezérigazgató önállóan,
- b) a Társaság együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik együttes képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.

12.3. A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

13. ÜZLETI ÉV

13.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.

13.2. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 1-jével kezdődik és december 31. napjáig tart.

14. HIRDETMÉNYEK, JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

14.1. A Társaság a hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglap című hivatalos lapban teszi közzé.

14.2. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök- e-mail és/ vagy fax-útján is közzétehetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közzététel indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

Kizárólag az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

14.3. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre 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).

14.4. 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. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított 5. (ötödik) munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

15. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

15.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

16. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

16.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

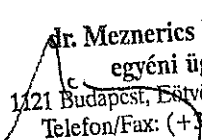
16.3. Jelen Alapszabályban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályokban, így különösen a Ptk-ban foglaltak az irányadók.

Budapest, 2018. május 16.

Alulírott dr. Meznerics Iván Attila ügyvéd ellenjegyzéssel tanúsítom, hogy a jelen okiratban a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 209/2018. (V.16.) sz., 2018. május 16. napján kelt alapító határozatának megfelelő módosítás került átvezetésre.

Szerkesztette és ellenjegyezte, Budapest, 2018. május 16. napján
dr. Meznerics Iván Attila ügyvéd (1121 Budapest, Eötvös út 38/b., tsz. 10.)

KASZ: 36065344


dr. Meznerics Iván Attila
egyéni ügyvéd
1121 Budapest, Eötvös út 38/b tsz. 10.
Telefon/Fax: (+36) 1 275-4271