

## Az Agria Film Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

### I.

#### A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság számadásait, megvizsgálja és véleményezi az ügyvezető igazgató által a Társaság üzletpolitikájáról készített előterjesztést, a mérleget, a vagyonkimutatást és az eredmény-felosztási javaslatot, az alapító határozatainak végrehajtását, valamint az alapító elé terjesztendő egyéb fontosabb jelentéseket. Vizsgálatának eredményéről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatja az alapítót.

A Felügyelő Bizottság véleményének ismertetése során, ha a dolgozói delegált tag ellenvéleményét fejezte ki, azt a Felügyelő Bizottság elnökének kötelező ismertetnie az alapítóval.

A Felügyelő Bizottság köteles az alapító – az ok megjelölésével – előterjesztett kérelmére az üzletvezetést külön is megvizsgálni.

A Felügyelő Bizottság az alapító határozatát kéri, ha tagjainak száma 3 fő alá csökken, illetve ha a Gt. erre kötelezi. Ha a Társaság érdekei úgy kívánják, a Felügyelő Bizottság köteles rendkívüli alapítói határozathozatalt kezdeményezni.

### II.

#### A Felügyelő Bizottság hatásköre

A Felügyelő Bizottság jogait testületileg gyakorolja.

A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság tagjai konzultálhatnak az alapítóval.

### III.

#### A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége

A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. Nem terheli felelősség a bizottság tagját azon felügyelő bizottsági határozatok tekintetében, amelyeknél a bizottsági ülésről felvett jegyzőkönyvbe foglalt különvéleménnyel élt.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni, illetve megőrizni.

A Felügyelő Bizottság tagjai az alapító hozzájárulása nélkül a Társaság tevékenységi körébe esető üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevükben nem folytathatnak, a társaságéhoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagjai, illetve vezető tisztségviselői nem lehetnek.

A bizottság tagjai más gazdasági társaság felügyelő bizottságába történő megválasztásukról a Társaságot tájékoztatni kötelesek.

#### IV.

##### A Felügyelő Bizottság szervezete

A Felügyelő Bizottság 3 fővel működik, a tulajdonosi jogokat gyakorló

Közgyűlés által megválasztott 3 tagból áll. Ha a Felügyelő Bizottság létszáma 3 fő alá csökken, akkor az FB elnöke vagy az ügyvezető indítványozza új tag megválasztását a tulajdonos felé.

A Felügyelő Bizottsági tagság az alapítót képviselő Közgyűlés által meghatározott időtartamú. A bizottsági tagok a határidő leteltét követően újraválaszthatók. A bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

A bizottság a tagjai közül az első ülésen nyílt szavazással elnököt választ. A bizottság elnöke összehívja és vezeti a bizottság üléseit. Megszövegezi a határozati javaslatokat, és azokat szavazásra bocsátja. Az elnök az alapítóval ismerteti a bizottságnak az előterjesztésekkel kapcsolatos véleményét, a tárgyévet követő év április 30-ig jelentést terjeszt elő a Felügyelő Bizottság tárgyévi működéséről.

#### V.

##### A Felügyelő Bizottság működése

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évi 4 alkalommal tartja üléseit. Az üléseket a bizottság elnöke legkevesebb 8 nappal az ülés napját megelőzően, írásban (email) hívja össze. Bármelyik tag kezdeményezheti a Felügyelő Bizottsági ülés összehívását a FB elnökénél, az ok és a cél egyidejű megjelölésével. Az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 30 napon belüli összehívásáról. Ha e kötelezettségét az elnök nem teljesíti, a rendkívüli ülést indítványozó tag maga is összehívhatja a Felügyelő Bizottság ülését. Az ülésen megtárgyalandó ügyekről az előterjesztő írásos előterjesztést készít.

A Felügyelő Bizottság üléseinek állandó meghívottja a Társaság ügyvezető igazgatója. Meghívás alapján az üléseken részt vehetnek az alapító megbízottai, a Társaság alkalmazottai és külső szakértők.

A Felügyelő Bizottság munkája során szorosan együttműködik a Társaság könyvvizsgálójával, aki az üléseknek meghívottja is lehet.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, 2 tag, jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.

A Felügyelő Bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Jegyzőkönyvbe kell foglalni az ülésen résztvevő bizottsági tagok és meghívottak nevét, a napirendet és a határozatokat, s azt az elnök aláírásával hitelesíteni kell. A bizottság tagjának kérésére a meghozott határozattól eltérő véleményét – megfelelő indoklással – az ülés jegyzőkönyvébe fel kell venni. A dolgozói delegált tag ellenvéleményét minden esetben jegyzőkönyvezní kell.

A jegyzőkönyv készítéséről a Társaság ügyvezetője gondoskodik. A jegyzőkönyvet - az ülést követő 8 napon belül - meg kell küldeni a Felügyelő Bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak, az ügyvezető igazgatónak, és a Polgármesteri Hivatal gazdasági

társaságok felügyeletét ellátó szervezeti egysége vezetőjének, valamint szükség szerint az egyéb meghívottaknak.

A Felügyelő Bizottság adminisztratív ügyeinek ellátásáért a Társaság ügyvezetője felelős. A Felügyelő Bizottság jelen ügyrend szerinti tevékenysége során felmerülő költségek (szakértők, adminisztráció, stb.) a Társaságot terhelik.

Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. Törvény irányadó.

VI.

Hatályba lépés

A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének egységes szerkezetbe foglalt módosítását a 2011.

Ok. 19 - i ülésén fogadta el és ezen a napon lép hatályba.



Mirkóczki Zita  
Elnök