EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Felügyelő bizottságának

ÜGYRENDJE

2011. április 19.

A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza az **EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Eger, Zalár u. 1-3.) felügyelő bizottságának hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat. A felügyelő bizottság az 2006. évi IV. törvény (Gt.), a részvénytársaság Alapító Okirata, valamint a jelen Ügyrend szerint működik.

1) *A felügyelő bizottsági tagság keletkezése, megszűnése*

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság a munkáját éves munkaterv alapján végzi, amelyet az év első felügyelő bizottsági ülésén állítanak össze és fogadnak el. A felügyelő bizottság működésével kapcsolatos költségeket - ideértve a külső szakértő igénybevételével kapcsolatos költségeket is - a részvénytársaság viseli.

A felügyelő bizottság 5 tagból áll, tagjait az alapító jelöli ki négy évre. A felügyelő bizottság tagja csak természetes személy lehet. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelő bizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli elfogadással jön létre. A felügyelő bizottsági taggá kijelölt személy a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag.

A felügyelő bizottsági tag újraválasztható és az alapító által visszahívható. A felügyelő bizottság tagjainak részleges cseréje vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a felügyelő bizottság eredetileg megválasztott többi tagja megbízatásának az idejéig szól.

A jogviszonyra, a 2006. évi IV. törvény (Gt.), a részvénytársaság alapító okirata, valamint a jelen ügyrendben nem szabályozott esetekre a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483.§.) megfelelően irányadóak.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag:

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
- akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő;
- a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő három évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt;
- a részvénytársaság. vezető tisztségviselője, a vezető tisztségviselő közeli hozzátartozója, élettársa;
- a részvénytársaság. könyvvizsgálója (ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, annak valamennyi tagja, vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója);
- a részvénytársaság munkavállalója (a munkavállalói képviselet kivételével);

- az aki a részvénytársasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselő (kivéve, ha ehhez a részvénytársaság alapítója hozzájárult);
- a részvénytársaságban többségi vagy közvetlen befolyással rendelkező részvényes vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja;
- a részvénytársaság által ellenőrzött kft, illetve rt. vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja;

Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság:

- a megbízatás időtartamának a lejártával;
- az alapító általi visszahívással;
- a tag által történő lemondással *(a Gt. 31. §-ának [2] bekezdése szabályai szerint)*;
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- elhalálozással
- külön törvényben meghatározott esetekben *(pl. Ctv 98. § (2) bek. a végelszámolás kezdő időpontja)*.

A felügyelő bizottság tagja tagságáról az Igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett a legközelebbi felügyelő bizottsági ülésen mondhat le.

2) A tagok jogai, kötelezettségei

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek ellátni a testületi döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a felügyelő bizottság ülésein.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében a részvényes nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult:

a) az ülés napirendjére javaslatot tenni;
b) az ülés összehívását kérni - írásban az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság elnökétől és, ha az a kérelemnek nem tesz eleget, az ülést (5. pontban meghatározottak szerint) maga összehívni;
c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani;
d) a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni;
e) a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni.

A felügyelő bizottság tagjai jogosultak jogsértésre hivatkozással az alapító által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni.

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek a gazdasági társaság üzleti titkait megőrizni. A felügyelő bizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket - tisztségük megszűnését követően is - üzleti titokként kötelesek megőrizni. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz, a felügyelő bizottság

tagjai a részvénytársaság magánirataiba kizárólag a székhelyen tekinthetnek be, azokat nem másolhatják le.

(Üzleti titoknak kell tekinteni – az állami vagy szolgálati titoknak nem minősülő – minden olyan ismeretet, értesülést, adatot, tényt, amely a rendeltetésszerű működéshez, annak elősegítéséhez szükséges és amelynek titokban tartása az Zrt érdeke, ugyanakkor kívülálló, illetéktelen személyek birtokába jutása a társaság érdekeit veszélyezteti.)

A felügyelő bizottság tagjai e tisztség ellátásáért az alapító által megállapított díjazásra tarthatnak igényt, továbbá igényt tarthatnak a feladataik ellátásával kapcsolatban indokoltan felmerült igazolt költségeik megtérítésére is.

3) A felügyelő bizottság tagjainak felelőssége

A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni, kötelezettségeik vétkes megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. A felügyelő bizottsági tagok –a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint- korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

4) A felügyelő bizottsági tagok tevékenységének korlátozása

A részvénytársaság felügyelő bizottságának tagja:

- a - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul;
- és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés megengedi;
- A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy az 1-2 bekezdésben foglalt tilalom a gazdasági társasággal azonos tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont], illetve a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügylet tekintetében áll fenn.
- Az 1-3 bekezdésben foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti a felügyelő bizottsági taggal szemben;

5) A felügyelő bizottság elnöke

A felügyelő bizottság a tagjai sorából első ülésén elnököt választ. Az elnök megbízatása azonos a felügyelő bizottság megbízatásának időtartamával. Az elnök tisztségéről lemondhat, a felügyelő bizottság az elnököt bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja a megválasztására vonatkozó szavazással egyező módon történt szavazást követően.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök gondoskodik az ülések technikai feltételeiről (beleértve az adminisztratív tevékenységet is). Az elnök feladata az ülések előkészítése, a testületi tevékenység irányítása, koordinálása, a felügyelő bizottság álláspontjának a képviselete az alapító és az igazgatóság felé. Amennyiben ez szükséges, az elnök képviseli a felügyelő bizottságot harmadik személyek felé. A bizottság nevében a kiadmányozási jogkör az elnököt illeti meg. Az elnök a Részvénytársaság Alapító Okirata alapján állandó meghívottként, szavazati jog nélkül részt vehet az Igazgatóság munkaértekezletein.

Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.

Ha a tagok száma csökken, úgy köteles az igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett az alapítót értesíteni.

Az elnök köteles nyolc napon belül intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra való összehívásáról

- ha azt a felügyelő bizottság bármely tagja, vagy az igazgatóság legalább két tagja, vagy a könyvvizsgáló, illetve a szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek írásban az ok és a cél megjelölésével kérik,
- ha valamely az alapító elé terjesztendő jelentés felügyelő bizottság általi megvizsgálása végett ez szükséges.

Haladéktalanul köteles az elnök a felügyelő bizottság ülésének összehívására:

- ha az előzőleg összehívott felügyelő bizottsági ülés határozatképtelen volt,
- ha az ülés tartása nélkül elrendelt írásbeli szavazás érvénytelen volt.

Ha az elnök nem tesz eleget az ülés összehívása iránti kötelezettségének az ülést a felügyelő bizottság bármely tagja összehívhatja.

6) A felügyelő bizottság működése

A felügyelő bizottság legkésőbb a kijelölésétől számított 90 napon belül maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, melyet az alapító részvényes hagy jóvá.
Az ügyrendet a bizottság módosíthatja. Erről az alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az alapító hagyja jóvá.

A felügyelő bizottság évente legalább négy alkalommal ülésezik.

A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen, sürgős esetben telefonon

megküldi. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat.

Nem szabályszerűen összehívott felügyelő bizottsági ülést csak akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban közölt napirenden nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi felügyelő bizottsági tag jelen van, és az ülés megtartása, illetve a meghívóban nem közölt napirend megtárgyalása ellen egyikük sem tiltakozik.

A felügyelő bizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását az alapító, a felügyelő bizottság elnöke, legalább két felügyelő bizottsági tag, a könyvvizsgáló, az igazgatóság vagy annak legalább két tagja javasolja.

A felügyelő bizottság <u>határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három tag (öt fős felügyelő bizottságnál ha legalább négy tag) jelen van.</u> Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést tizenöt napon belüli időpontra ismételten összehívni.

A felügyelő bizottság <u>határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.</u>

Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Minden felügyelő bizottsági tagot egy szavazat illet meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv felvétele történhet kézírással vagy hangrögzítéssel. A jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc napon belül gépírásos formában el kell készíteni, és azt meg kell küldeni minden felügyelő bizottsági tag, valamint az állandó meghívottak részére. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét a részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, a tárgyalt ügyekben felszólalók nevét és a felszólalások rövid lényegét, az elhangzott határozati javaslatokat, a szavazás arányát és eredményét, a meghozott határozatokat, valamint - erre irányuló igény esetén - a határozathozatalt követően is fenntartott esetleges kisebbségi, illetőleg különvéleményeket. A jegyzőkönyvet az elnök egy tag hitelesítővel együtt és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvhöz - erre irányuló igény esetén - a kisebbségi vagy különvéleményt írásban csatolni kell. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni. A kivonatot az elnök írja alá.

A felügyelő bizottság elnöke kivételesen indokolt esetben ülés tartása nélküli írásbeli szavazást és határozathozatalt rendelhet el -a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának a kérdéseit kivéve bármely más kérdésben-, ha ezt a döntés sürgőssége feltétlenül indokolja. Ilyen esetben a felügyelő bizottság tagjai a részükre írásban megküldött előterjesztés, illetve határozati javaslat tárgyában a kézhezvételtől számított három munkanapon belül írásban szavaznak. A szavazás akkor érvényes, ha a felügyelő bizottság tagjainak 2/3-a, de legalább négy tag az írásbeli szavazatát teljes bizonyító erejű magán okiratba foglaltan az arra nyitva álló határidőn belül eljuttatta a felügyelő bizottság elnökéhez. Az elnök megállapítja a szavazás eredményét és arról, valamint az annak eredményeképpen meghozott határozatról a felügyelő bizottság tagjait, valamint az állandó meghívott személyeket haladéktalanul tájékoztatja. Ha a szavazás érvénytelen, az elnök köteles haladéktalanul összehívni a felügyelő bizottság ülését.

A felügyelő bizottság ülései zártak, azokon a felügyelő bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. A felügyelő bizottság üléseire meg lehet hívni:

a) az igazgatóság elnökét és/vagy az ügyvezető igazgatót,
b) a könyvvizsgálót,
c) a társaságnak azt az alkalmazottját, aki a napirendhez kapcsolódó előterjesztést készítette,
d) az adott kérdés véleményezéséhez igénybe vett külső szakértőt.

Az a)-d) alattiak a felügyelő bizottság ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. A felügyelő bizottság eseti jelleggel, a napirendtől függően más személyeket is meghívhat üléseire. Indokolt esetben a felügyelő bizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a felügyelő bizottság tagjai lehetnek jelen.

6) A felügyelő bizottság jogai és kötelezettségei

A felügyelő bizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A felügyelő bizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a testület eredményes működését.

Mindazon intézkedéseket megtehetik, amelynek célja az ellenőrzés biztosítása, de a társaság egyéb szerveinek hatáskörébe tartozó jogokat nem gyakorolhatja.

- A felügyelő bizottság ellenőrzi az Alapító és az Igazgatóság határozatainak végrehajtását.
- A felügyelő bizottság tagja a feladataihoz tartozó ügyekben bármikor írásban jelentést vagy felvilágosítást kérhet az Igazgatóságtól, a Társaság egyéb vezetőitől és dolgozóitól. Feladata ellátása során joga van a Társaság irataiba a székhelyen betekinteni, az ügyek menetéről írásban felvilágosítást kérni. A kérésnek az érintettek 5 munkanapon belül kötelesek eleget tenni.
- A felügyelő bizottság tagja a tudomására jutott bárminemű információt kizárólag az Alapító vagy a Társaság érdekében használhatja fel az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések és jogkövetkezmények mellett.
- A felügyelő bizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint - a Társaság költségére - külső szakértőt vehet igénybe.
- A felügyelő bizottság jogosult ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a felügyelő bizottság jogellenességet, alapító okiratba, vagy alapítói határozatba ütköző tényt, mulasztást tapasztal, erről köteles az igazgatóságot haladéktalanul értesíteni.
- Megvizsgálja az igazgatóság által a felügyelő bizottság részére háromhavonta készített jelentést az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
- Írásbeli jelentést készít az Alapító részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, amely jelentés nélkül az Alapító nem is határozhat e kérdésekben.

- Értesíti az Alapítót, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az igazgatóság tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a részvényesek érdekeit, továbbá, ha az igazgatóság létszáma bármely okból az alapító okiratban (alapszabályban) megjelölt minimális létszám alá csökken.

- A törvényben meghatározott okok esetén kezdeményezheti a legfőbb szerv összehívását.

- Szükség esetén kijelöli a társaság perbeli képviseletét ellátó felügyelő bizottsági tagot.

- Megállapítja saját ügyrendjét, amelyet az alapító hagy jóvá.

7) A felügyelő bizottság képviseleti joga

Az Alapító, és az Igazgatóság által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát bármely részvényes, továbbá az Igazgatóság és a Felügyelő bizottság bármely tagja kérheti.
Ha a felülvizsgálatot a társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné, a perben a társaságot a felügyelő bizottság által kijelölt felügyelő bizottsági tag képviseli.
Az Igazgatóság vagy az igazgatóság tagja ellen az alapító határozata alapján indított perben a részvénytársaságot a felügyelő bizottság képviseli.

8) Vegyes rendelkezések:

A felügyelő bizottság ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá. A felügyelő bizottság szervezetére, működésére, hatáskörére egyebekben a Gt., és az Alapító Okirat rendelkezései az irányadók. Amennyiben jelen ügyrend és a mindenkor hatályos Gt. előírásai között ellentét van, úgy a törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A felügyelő bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal folyamatos számozással kell ellátni (*pl. 1/2011.(IV.19.) sz. határozat, 2/2011.(IV.19.) sz. határozat stb.*). A határozat tartalmától függően - szükség esetén - fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.

Az ülések iratanyagát ülésenkénti elkülönítésben kell tárolni. Az ügyirat kezelésért a felügyelő bizottság elnöke felelős. A felügyelő bizottság tagjai a bizottsági ügyiratokba, nyilvántartásokba korlátozás nélkül betekinthetnek.

Jelen ügyrendet az EVAT Zrt. felügyelő bizottsága az ***2011. április hó 19. napján megtartott ülésén mint a felügyelő bizottság 7/2011. (IV.19.) számú határozatával fogadta el.***
Jelen ügyrendet az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata –alapítói jogokat gyakorló részvényesként- a ***2011. május hó 26-án ..... sz. határozatban fogadta el, és e naptól hatályos.***