

Jelen dokumentum tartalmazza a

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-047989
cégjegyzékszámom bejegyezve; alábbiakban: „Társaság”)

Alapszabályának a Társaság felett a Magyar Állam képviselőjeként tulajdonosi jogokat gyakorló kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: Alapító) által 2017. május 25-én meghozott határozatoknak megfelelően módosított, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szövegét. Jelen egységes szerkezetű Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján készült.

A L A P S Z A B Á L Y
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg,
a változások vastag, dőlt betűvel jelölve)

A **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság**, a **Magyar Állam** mint alapító és egyedüli részvényes a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 29. §-ának (3) bekezdése rendelkezéseivel összhangban, zártkörűen működő részvénytársaságot hozott létre. A tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter a Társaság létesítő okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint az alábbiak szerint határozza meg:

I. Cikk
Alapító

- 1.1. A Társaság alapítója és egyedüli részvényese a **Magyar Állam**.
- 1.2. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 1. § (3) bekezdése alapján az Alapító nevében a részvényesi, azaz tulajdonosi jogokat a kultúráért felelős miniszter gyakorolja (Emberi Erőforrások Minisztériuma – a továbbiakban: Minisztérium –, székhely: 1054. Budapest, Akadémia u. 3.) A Minisztérium képviselőjét a miniszter, vagy a Minisztérium belső szabályzata által a tulajdonosi jogok gyakorlására jogosított személy látja el.

II. Cikk
A Társaság cégneve és működési formája

- 2.1. A Társaság cégneve: **Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
- 2.2. A Társaság rövidített cégneve: **Városliget Zrt.**
- 2.3. A Társaság a Ptk. 3:211. § (2) bekezdése szerinti zártkörűen működő részvénytársaság.

III. Cikk
A Társaság székhelye, telephelyei

- 3.1. A Társaság székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
- 3.2. A Társaság telephelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A. V. emelet

IV. Cikk

A Társaság időtartama

4.1. A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.

V. Cikk

A Társaság tevékenysége

5.1. A Társaság az alábbi – TEÁOR '08 szerint meghatározott – tevékenységeket folytatja:

Főtevékenység:

41.10 Épületépítési projekt szervezése

Egyéb tevékenységek:

42.11 Út, autópálya építése

42.13 Híd, alagút építése

42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

42.91 Vízi létesítmény építése

42.99 Egyéb m.n.s. építés

43.11 Bontás

43.12 Építési terület előkészítése

43.13 Talajmintavétel, próbafúrás

43.21 Villanszerelés

43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés

43.31 Vakolás

43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése

43.33 Padló-, falburkolás

43.34 Festés, üvegezés

43.39 Egyéb befejező építés m.n.s.

43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

64.20 Vagyonkezelés (holding)

68.32 Ingatlankezelés

70.10 Üzletvezetés

70.21 PR, kommunikáció

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

71.11 Építésmérnöki tevékenység

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

81.10 Építményüzemeltetés

81.30 Zöldterület-kezelés

91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

93.11 Sportlétesítmény működtetése

93.21 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

VI. Cikk

A Társaság alaptőkéje, részvények

6.1. A Társaság alaptőkéje 50.000.000,-Ft, azaz Ötvenmillió forint, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

- 6.2. Az Alapító a Társaság részére a részvények kibocsátási értékének megfelelő pénzüsszeget megfizette.
- 6.3. A Társaság alaptőkéjét 500 db, azaz Ötszáz darab, egyenként 100.000,-Ft, azaz Százezer forint névértékű dematerializált törzsrészvény testesíti meg.

VII. Cikk

A Társaság legfőbb szerve

- 7.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 7.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) döntés az Alapszabály módosításáról;
 - b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d) az Igazgatóság tagjainak, illetve a vezérigazgatónak és a cégvezetőnek (VIII. Cikk), továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - e) szabályzat alkotása az igazgatósági tagok, a felügyelőbizottsági tagok és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók és javadalmazásának módjáról, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. E szabályzatban foglaltak alapján az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a vezérigazgató részére történő prémiumfeladatok meghatározása, és azok értékelése is.
 - f) az Mt. 228. § -a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások jóváhagyása;
 - g) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
 - h) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló jóváhagyása;
 - i) az általános és a szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló éves üzleti terv elfogadása
 - j) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
 - k) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - l) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
 - m) döntés az alaptőke felemeléséről;
 - n) döntés az alaptőke leszállításáról;
 - o) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
 - p) a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
 - q) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

VIII. Cikk

A) A Társaság ügyvezetése

- 8.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 3. §-ának megfelelően a Társaság ügyvezetését 3 (három) tagból álló Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjait az Alapító választja.
- 8.2. Az Igazgatóság feladata a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy az Alapszabály alapján nem tartoznak az Alapító vagy más társasági szerv hatáskörébe. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik különösen:
- a) a Társaság Szt. szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az Alapító részére történő előterjesztése;

- b) az általános és a szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló éves üzleti terv elkészítése;
- c) a részvénykönyv és a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;
- d) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése;
- e) vezérigazgató és a cégvezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlása a 7.2. d) pontban foglaltak kivételével;
- f) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a felügyelő bizottság részére három havonta történő jelentés készítése;

8.3. Az Igazgatósági tagság megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- d) lemondással;
- e) az igazgatósági tag halálával;
- f) az igazgatósági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) külön törvényben meghatározott esetben.

8.4. Az Igazgatóság tagjai:

Név: Dr. Baán László
Lakcím: 1023 Budapest, Vérhalom u. 12-16.
Adóazonosító jel: 8345312578
Anyja születési neve: Róna Szilvia

Név: Dr. Lengyel Györgyi
Lakcím: 6723 Szeged, Csuka u. 2. 1/1.
Adóazonosító jel: 8333892949
Anyja születési neve: Rébék Nagy Franciska

Név: Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Lakcím: 1124 Budapest, Nagysalló u. 7. mf/6a.
Adóazonosító jel: 8377761068
Anyja születési neve: Bobrovniczky Eszter

8.5. Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság tagjai közül az Alapító jelöli ki.

8.6. Dr. Baán László és Szalay-Bobrovniczky Kristóf megbízatása 2013. december 21. napjától 2018. december 21. napjáig, Dr. Lengyel Györgyi megbízatása pedig 2016. május 1. napjától 2019. december 31. napjáig szól.

8.7. Az Igazgatóság a határozatait – ha törvény vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza.

8.8. Az Igazgatóság jogosult telefonkonferencia, telefax útján vagy más hasonló módon is érvényes határozatot hozni, amennyiben az Igazgatóság mindhárom tagja 10 napon belül szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja és megküldi a Társaság székhelyére.

8.9. Az Igazgatóság elnöke és tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonynyilatkozatot tenni.

B) A vezérigazgató

- 8.10. A Társaság operatív működését és munkaszervezetének irányítását – az Alapító és az Igazgatóság döntéseire figyelemmel – a Társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató gyakorolja, aki felett a 7.2. d) pontban foglaltak kivételével a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.

A Társaság vezérigazgatója:

Név: dr. Gyorgyevics Benedek Tamás
Lakcím: 1024 Budapest, Káplár utca 11-13., C lph., VI. em. 21.
Adóazonosító jel: 8407892513
Anyja születési neve: Szenczy Edit

A Társaság vezérigazgatójának megbízatása 2016. november 16. napjától 2018. december 21. napjáig tart.

C) A cégvezető

- 8.11. Az Alapító dönthet arról, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek munkáját a Társasággal munkaviszonyban álló cégvezető segítse.

- 8.12. Amennyiben az Alapító cégvezető kinevezéséről dönt,

- a) a cégvezető a Társaság Igazgatóságának rendelkezései alapján irányítja a Társaság folyamatos működését,
- b) a cégvezető felett a 7.2. d) pontban foglaltak kivételével a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja,
- c) a cégvezetőre a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró és összeférhetlenségi okokat megfelelően alkalmazni kell.

IX. Cikk Felügyelő Bizottság

- 9.1. A Felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését az Alapító számára.
- 9.2. A felügyelő bizottság 3 (három) tagból álló testület. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító választja.
- 9.3. A felügyelő bizottság a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, az Igazgatóság tagjaitól, a vezérigazgatótól, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást vagy jelentést kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, vagy a Társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja.
- 9.4. A felügyelő bizottság a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést – kivételével köteles megvizsgálni és álláspontját ismertetni az Alapító elé terjesztett valamennyi előterjesztésről.
- 9.5. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülészik.
- 9.6. Amennyiben a felügyelő bizottság a vélemény adására, álláspont ismertetésére irányadó határidőn belül nem nyilvánít véleményt, nem ismerteti álláspontját, azt úgy kell tekinteni, hogy a felügyelő bizottság az Alapító tervezett döntésével egyetért, azt elfogadja.

9.7. A felügyelő bizottság tagjai:

Név: dr. Bathó Ferenc
Lakcím: 1136 Budapest, Pannónia u. 19.
Anyja születési neve: Spicz Margit

Név: dr. Gázsó Balázs
Lakcím: 2085 Pilisvörösvár, Cékla köz 2/b.
Anyja születési neve: Balla Erzsébet

Név: dr. Fürjes Balázs
Lakcím: 1028 Budapest, Vadalma u. 20.
Anyja születési neve: Farkas Margit

9.8. Dr. Fürjes Balázs megbízatása 2015. január 16. napjától 2018. december 21. napjáig, Dr. Bathó Ferenc és Dr. Gázsó Balázs megbízatása pedig 2016. május 1. napjától 2019. december 31. napjáig tart.

9.9. A felügyelő bizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

9.10. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonynyilatkozatot tenni.

X. Cikk Állandó Könyvvizsgáló

10.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját (a továbbiakban: könyvvizsgáló) az Alapító választja meg.

10.2. A könyvvizsgáló ellenőrzi a Társaság könyveit és iratait, az Igazgatóság tagjaitól, a vezérigazgatótól, a felügyelő bizottság tagjaitól, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

10.3. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a felügyelő bizottság ülésein. A felügyelő bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén köteles részt venni.

10.4. A könyvvizsgáló megvizsgál minden, Alapító elé terjesztett üzleti és gazdasági jelentést, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a mérleget, vagyonkimutatást és az Szt. szerinti beszámolót.

10.5. A könyvvizsgáló megállapításait a mérleg és az éves beszámoló tekintetében írásban is közli. Az Alapító csak ezen írásos jelentés ismeretében határozhat ezekben a kérdésekben.

10.6. A könyvvizsgáló köteles az Alapítót írásban tájékoztatni a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett abban az esetben, ha a társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely az Igazgatóság, vagy a felügyelő bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után.

10.7. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: S&M ECONOMIX Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Karolina út 16.

Cégjegyzékszám:	01-09-167447
Kamarai nyilvántartási szám:	000894
Személyében felelős könyvvizsgáló:	Méhész Tamásné
Lakcím:	1223 Budapest, Közgazdász u. 24.
Anyja születési neve:	Pados Emma
Kamarai tagsági szám:	003296

10.8. A könyvvizsgáló megbízatása **2017. június 1-től a 2017.** évi üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb **2018. május 31-ig** tart.

XI. Cikk A Társaság cégjegyzése

11.1. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- az Igazgatóság elnöke, a vezérigazgató és a cégvezető önállóan;
- az Igazgatóság két tagja együttesen;
- az Igazgatóság egy tagja valamely képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen;
- a Társaság kettő, képviseletre feljogosított munkavállalója együttesen.

11.2. A Társaság cégjegyzése oly módon történik, hogy az iratokat a Társaság előirt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alatt a Társaság cégjegyzésre jogosult képviselője – együttes cégjegyzésre jogosult képviselők együttesen – saját névalíráásával látja el.

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., az Szt., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2017. május 25.

Ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy a fenti egységes szerkezetű Alapszabály a Társaság felett a Magyar Állam képviselőjeként tulajdonosi jogokat gyakorló kultúráért felelős miniszter által 2017. május 25-én meghozott határozatoknak megfelelően készült, a változtatásokat *vastag dőlt betűvel jelölve* tartalmazza:

Dr. Bártfai Beatrix
ügyvéd
Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda
1022 Sp. Árvátska u. 6

Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Bártfai Beatrix
ügyvéd