

1.sz. FÜGGELÉK

**A BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IRÁNYÍTÁSI ÉS
ELLENŐRZÉSI REDSZERE, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE**

A Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság bemutatása

A társaság tevékenységét Budapest közigazgatási határain belül végzi. Lakossági fogyasztóinak száma meghaladja a 246 ezret, az egyéb fogyasztók száma a 2 ezret. A távhőszolgáltatás fogyasztói rendszereinek csúcshőigénye 1840 MW, melyből 590 MW teljesítményt saját hőtermelő létesítmények biztosítanak. A kiterjedt távhőhálózat hossza kerekítve 451 km vezetékpár. A távhőhálózatra 2890 db lakossági és 842 db egyéb FŐTÁV Rt. tulajdonú hőközpont, illetve 487 db egyéb, a fogyasztók tulajdonában lévő hőközpont csatlakozik.

A társaság tevékenységi köre a TEÁOR besorolás szerint:

Fő tevékenység: 40.30 Gőz és melegvízellátás

További tevékenységek:

- 22.22 Máshova nem sorolt nyomás
- 22.25. Egyéb nyomdai tevékenység
- 40.10 Villamos energia termelés és elosztása
- 45.25 Egyéb speciális szaképítés
- 45.33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés
- 50.20 Gépjárműjavítás
- 55.12 Szállodai szolgáltatás étterem nélkül
- 55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 60.24 Közúti teherszállítás
- 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
- 85.12 Járóbeteg- ellátás
- 85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

A társaság működése megkezdésének időpontja

A társaság 1994. június 1-én kezdte meg működését.

Jogutódlás

A társaság a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Távfűtő Művek általános jogutódja.

A Társaság székhelye

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

A Társaság telephelyei:

Dél-budapesti üzemegység	1116 Budapest, Barázda köz 9-11. (Barázda u.12.)
Észak-budai üzemegység	1032 Budapest, San Marco u. 55.
Észak-pesti üzemegység	1131 Budapest, Béke út 139..
Kelet-pesti üzemegység	1144 Budapest, Füredi út 53-63.
Délkelet-pesti üzemegység	1181 Budapest, Benedek Elek u.9-15.
Távfelügyeleti üzem	1032 Budapest, San Marco u. 55.

A Társaság alapítója

A Társaság alapítója és részvényese Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9.-11.).

A társaság irányítási és ellenőrzési rendszere

A részvénytársaság közgyűlése

A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az alapító okirat (alapszabály) megállapítása és módosítása,
- b) az alaptőke felemelése és leszállítása,
- c) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása,
- d) a részvénytársaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába átalakulásának elhatározása,
- e) a Gt. 36.§-ban foglaltak kivételével a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint az igazgatóságnak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása,
- f) a mérleg megállapítása és az éves nyereség felosztása,
- g) döntés a részvények típusának átalakításáról, részvénycsere felülbélyegzés útján,
- h) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- i) a Társaság vezérigazgatójának kinevezése, felmentése, munkabérének megállapítása,
- j) a Társaság által bármely módon megszerzett saját részvény elidegenítése, bevonása, 20 millió Ft-ot meghaladóan,

- k) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, illetve kivételéről,
- l) döntés más gazdasági társaságban többségi részesedés és közvetlen irányítás megszerzéséről, ha a társaság alaptőkéjének 3 %-át meghaladja,
- m) döntés a távhőszolgáltatási tevékenység működtetésére szolgáló közművagyon elidegenítéséről és megterheléséről,
- n) a Társaság éves és középtávú üzleti terveinek jóváhagyása,
- o) a jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével - az egyes szerződések értékét két éven belül összeszámítva - a Társaság összes hitel-állománya az alaptőke 3 %-át meghaladja,
- p) ingatlan vagy más vagyontárgy, vagyoneértékű jog elidegenítése, megterhelése, apportként más gazdasági társaságba bevitele, ha a szerződések egyedi értéke az 500 millió Ft-ot, illetve - egy üzleti évben - a szerződések együttes értéke az egymilliárd forintot meghaladja,
- q) társaság alapítása,
- r) tőkeemelés vagy további részesedés megszerzése olyan társaságokban, amelyekben jelen részvénytársaság részesedéssel bír, ha a tőkeemelés mértéke a 20 millió forintot meghaladja,
- s) bármely, alapítványnak szóló juttatás,
- t) az Igazgatóság ügyrendjének és a Felügyelő Bizottság működési szabályzatának jóváhagyása,
- u) mindazon ügyek, amelyek eldöntését a Közgyűlés magához vonta, valamint azok, amelyeket a Társaság Igazgatósága vagy Felügyelő Bizottsága a Közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapító okirat szerint a Társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik,
- v) döntés mindazon kérdésekben, amelyet a Gt. vagy az alapító okirat a Közgyűlés hatáskörébe utal.

A közgyűlés rendes vagy rendkívüli. Évi rendes közgyűlést legalább egy alkalommal - a mérleg letétbe helyezésének időpontját legalább 30 nappal megelőzően - kell megtartani.

Az évi rendes közgyűlés tárgya:

- az Igazgatóság jelentése az előző évi üzleti tevékenységről,
- az Igazgatóság évi számadása, indítványa az eredmény felhasználására,
- a Felügyelő Bizottság jelentése a számadás, a mérleg és az eredmény-felhasználási indítvány megvizsgálásáról,
- a könyvvizsgáló jelentése,
- a mérleg megállapítása, az eredmény felhasználásának megállapítása,

- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása,
- az Igazgatóság javaslata a Társaság éves beszámolójának elfogadására.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha

- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló indítványozza,
- az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 6 fő alá csökken,
- a Cégbíróság kötelező határozata alapján,
- új könyvvizsgáló választása válik szükségessé,
- a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
- a Társaság saját tőkéje a Gt. 203. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy
- a Társaság a fizetéseit megszüntette, a fizetőképességét elvesztette, és vagyona a tartozásait nem fedezi,
- azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen alapító okirat szerint a Közgyűlés hatáskörét képezi.

A rendes közgyűlés megtartását az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően kezdeményezi az Igazgatóság. A rendkívüli közgyűlés megtartását az Igazgatóság attól az időponttól számított 15 napon belül köteles kezdeményezni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyűlés megtartásának okáról tudomást szerzett.

A közgyűlési ülés feltételeinek és lebonyolításának biztosítása az Igazgatóság feladata és kötelezettsége.

A Közgyűlésre meg kell hívni:

- az Igazgatóság tagjait,
- a Felügyelő Bizottság tagjait,
- a könyvvizsgálót.

A közgyűlés lefolyásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és két hitelesítőnek kell aláírnia.

A közgyűlésről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés helyét és idejét,
- a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőknak a nevét,
- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, indítványokat,
- a közgyűlés határozatait,

- az igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat vonatkozásában, ha azt a tiltakozó kívánja.

Az Igazgatóság

Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve.

Amennyiben a Társasági Törvény vagy az alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Igazgatóság:

- a) Képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja a részvénytársaság munkaszervezetét,
- b.) Amennyiben a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozik, meghozza a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket. Összehívja a rendes közgyűléseket, illetve a határozatának megfelelően összehívhat, a Gt-ben és az alapító okiratban meghatározott esetekben pedig köteles összehívni rendkívüli közgyűlést.
- c.)Kidolgozza és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt a Közgyűlés elé terjeszti a részvénytársaság éves mérlegét, vagyonkimutatását és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatot.
- d.)A Közgyűlés elé terjeszti évente egyszer a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló beszámolót.
- e.)Negyedévenként az alapító részére írásban beszámolót készít a társaság működéséről.
- f.)Elkészíti és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti az éves gazdálkodási tervet és ennek keretében az éves költségvetést, valamint a középtávú gazdálkodási tervet.
- g.)Megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat a külső vagy a Társaság belső ellenőrzését végző szervek megállapításai megkövetelik.
- h.)Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- i.)Kijelöli a Társaság cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottait.
- j.)Dönt a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét el nem érő hitel felvételéről,
 - a részvénytársaság vagyonába tartozó ingatlan vagy bármely más vagyontárgy, vagyonértékű jog elidegenítéséről, megterheléséről,
 - tőkeemelésről mindazon társaságokban, amelyekben a részvénytársaság részesedéssel bír.
- k.)Gyakorolja a vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat, a Közgyűlést megillető munkáltatói jogok kivételével.
- l.)Megállapítja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát, és elkészíti saját ügyrendjét.

Az Igazgatóság a Közgyűlés által megválasztott 9 tagból áll. A Társaság vezérigazgatója az Igazgatóság tagja. Az Igazgatóság és a vezérigazgató közötti döntési hatáskör megoszlását az Igazgatóság ügyrendje szabályozza. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók. Az Igazgatóság

tagjainak változása esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

Az Igazgatóság megválasztása (kijelölése) után tagjai közül Elnököt választ.

Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább havonta ülésezik.

Az Igazgatóságot az Elnök, az Elnök akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze.

Az ülést, annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belülre is összehívható telefax/telefon útján.

Az ülésre a Felügyelő Bizottság Elnökét is meg kell hívni.

Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az Elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül összehívni.

Az Igazgatóság ülésének előkészítéséről az Elnök gondoskodik. Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üléseket az Elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti (az ülés elnöke).

Az Igazgatóság határozatképességéhez legalább az igazgatóság teljes létszáma kétharmadának jelenléte szükséges. Amennyiben az Igazgatósági ülés nem volt szabályszerűen összehívva, az Igazgatóság akkor is hozhat határozatot, feltéve, hogy ezt egyik igazgatósági tag sem kifogásolja, s az ülésen valamennyi igazgatósági tag jelen van.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét, és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a külön véleményt, ha azt a vélemény-nyilvánító jegyzőkönyvvezetési kívánja
- a határozatok elleni esetleges tiltakozást.

A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

Bármely tag kérésére szószertinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követő nyolc napon belül.

Az Igazgatóság tagjai a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, ill. a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, ill. ügyvezetési kötelezettségeik

vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért egyetemlegesen a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Ha a kárt az Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag,

- aki a döntésben nem vett részt,
- vagy a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül írásban a Felügyelő Bizottság tudomására hozta.

Az Igazgatóság ügyrendjét legkésőbb a Társaság működésének megkezdése napjától számított harminc napon belül állapítja meg, amelyet elfogadásra az alapító elé terjeszt.

Ha bármely igazgatósági tag lemondásával a tagok száma 3 fő alá csökkenne, az Igazgatóság 15 napon belül köteles kezdeményezni az alapítói döntést.

A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság köteles a részvénytársaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit folyamatosan figyelemmel kísérni, vizsgálni, ellenőrizni. Véleményezni a közgyűlés elé terjesztendő indítványokat, javaslatokat, a Társaság és az Igazgatóság éves tevékenységét, beszámol saját működéséről a Közgyűlésnek.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az előterjesztendő valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását. Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Közgyűlésen, e nélkül a Közgyűlés a jelentésekről, a mérlegről és az eredmény felhasználásról érvényes döntést nem hozhat.

A Felügyelő Bizottságnak jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a Társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni.

A Felügyelő Bizottság 9 tagból áll. Tagjai kétharmadát a Közgyűlés választja, egyharmadát az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

A Felügyelő Bizottság az első ülésén tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottság működési szabályzatát maga állapítja meg, a működési szabályzatot a Közgyűlés hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Gt. előírásai az irányadók.

A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, alapító okiratba ütköző vagy a részvénytársaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

A Felügyelő Bizottság ülését az Elnök az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően küldött értesítéssel hívja össze.

A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag írásban összehívhatja az ok és cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az Elnök nyolc napon belül nem teljesíti.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább a tagok 2/3- a jelen van.

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meghatározott időtartamra.

A könyvvizsgáló feladatköre:

- a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Közgyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és törvényessége szempontjából köteles megvizsgálni, és erről a Közgyűlésnek jelentést előterjeszteni,
- az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni,
- a társaság legfőbb szervének ülésén részt venni.

A könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

- a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír-, szerződés-állományát, bankszámláját.

A könyvvizsgáló köteles a Közgyűlést és a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni, ha:

- tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság részvényese, az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a Társaság dolgozója, e minőségének megszűnésétől számított három évig.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

A vezérigazgató

A társaság vezérigazgatóját a Közgyűlés nevezi ki. A vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban álló alkalmazott, aki egyben az Igazgatóság tagja. A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét. Feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Igazgatóság határozatainak megfelelően látja el.

A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Társaság alkalmazottaira átruházni.

A vezérigazgató átruházott jogkörrel gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.

A Társaság cégjegyzése

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét – közjegyző által hitelesített formában – aláírják.

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.)Az Igazgatóság elnöke és a Társaság vezérigazgatója önállóan.
- b.)Az Igazgatóság más tagjai közül bármelyik kettő együttesen.
- c.)Az Igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen.
- d.)Egy Igazgatósági tag és egy erre felhatalmazott együttesen.

A részvénytársaság hirdetményei, az üzleti év

A Társaság hirdetményeit a törvényben előírt esetekben a "Céglőnyben", egyéb hirdetményeit a "Napi Gazdaság"-ban teszi közzé. A Társaság üzleti éve, a naptári évvel egyező.

A Részvénytársaság Igazgatóságának tagjai:

Nyirati László (elnök),

dr. Lantos Erzsébet,

Vas József,

Vince Péter,

dr. Uhri László (vezérigazgató),

dr. Molnár Attila,

Varga Ágnes,

Reményik Kálmán,

Somfai Zoltán.

A Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Hardi Róbert (elnök),

dr. Spira Veronika,

Bihary Gábor,

dr. Borsány György,

dr. Lukács József,

Mohosné dr. Bortlik Eszter,

Drágus László,

Lázár Róbert,

Szendrei Attila.

A FŐTÁV Rt. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

