

A  
**DIÓSGYŐRI STADIONREKONSTRUKCIÓS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ  
TÁRSASÁG**

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK**

**ÜGYRENDJE**

A Felügyelőbizottság a **Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 3534 Miskolc, Andrassy utca 61., cégjegyzékszám: Cg.05-09-026953; „**Társaság**”) Létesítő Okirata alapján működő szervezet. A Felügyelőbizottság ügyrendjére a 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) rendelkezései vonatkoznak.

**1.) A Felügyelőbizottság jogállása**

A Felügyelőbizottság a Társaság tagjai (a továbbiakban: Tagok) részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

**2.) A Felügyelőbizottság létszáma**

A Felügyelőbizottság 3 természetes személy tagból áll.

**3.) A Felügyelőbizottság megbízásának időtartama**

A Felügyelőbizottság tagjait a Taggyűlés választja meg a Társaság Létesítő Okiratában meghatározott időtartamra és eljárásrend szerint.

A Felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók, megbízásuk lejártá után újra megválaszthatók.

**4.) A Felügyelőbizottság tagjainak jogállása, felelőssége**

A Felügyelőbizottság tagja az a személy lehet, aki:

- a) megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
- b) a legfőbb szerv megválasztotta, és
- c) a megbízást írásos nyilatkozatával elfogadja.

A Felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. 3:28. § szerint - az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

A felügyelőbizottsági jogviszonyra vonatkozó összeférhetlenségi szabályokat a Ptk. 3:22. §-a tartalmazza.

A Felügyelőbizottság tagja más gazdasági társaság Felügyelőbizottságába történő megválasztásáról a Társaságot - az új megbízatása elfogadásától számított tizenöt napon belül - írásban tájékoztatni köteles.

A Felügyelőbizottság tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

A Felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

## **5.) A Felügyelőbizottsági tagság megszűntetése**

Megszűnik a Felügyelőbizottsági tagság:

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a tag halálával;
- f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- h) külön törvényben meghatározott esetben.

A Felügyelőbizottság tagja, a Társaság vezető tisztségviselőjéhez címzett nyilatkozattal – tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Taggyűlés az új Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

## **6.) A Felügyelőbizottság elnöke**

A Felügyelőbizottság a tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A Felügyelőbizottság elnökének megbízási időtartama megegyezik a felügyelőbizottsági tagsági megbízása időtartamával.

A Felügyelőbizottság elnökét - akadályoztatása esetén - az elnökhelyettes, elnökhelyettes választása hiányában, az elnök által kijelölt Felügyelőbizottsági tag helyettesíti.

## **7.) A Felügyelőbizottság feladata, hatásköre**

A Felügyelőbizottság feladat és hatáskörét a Létesítő Okirat 9.4.3. pontja, illetve a Ptk. 3:120. § tartalmazza.

## **8.) A Felügyelőbizottság elnökének feladatai**

- a) Szervezi, irányítja a Felügyelőbizottság tevékenységét. Gondoskodik a Felügyelőbizottsági munka folytonosságáról, a Felügyelőbizottság összehívásáról.
- b) Vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, elrendeli a szavazást, a leadott szavazatok alapján megállapítja a szavazás eredményét. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek minősül.
- c) A Felügyelőbizottság döntéseiről egy személyben, írásban tájékoztatja az érintetteket.
- d) Aláírásával hitelesíti a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet.
- e) Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a Létesítő Okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság – az elnök útján – jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- f) Ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok a Felügyelőbizottság elnökének hatáskörébe utalnak.

## **9.) A Felügyelőbizottság tagjainak feladatai**

A Felügyelőbizottság tagja a megbízás elfogadásáról írásban nyilatkozik.

A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság vezető tisztségviselői nem utasíthatják.

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

Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titkókként kötelesek kezelni, illetve megőrizni.

## **10.) A Felügyelőbizottság üléseinek összehívása:**

A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer össze kell hívni. Az összehívás a Felügyelőbizottság elnökének a feladata.

A Felügyelőbizottság ülését soron kívül össze kell hívni, ha azt:

- a) a Felügyelőbizottság két tagja,
- b) a taggyűlés
- c) a vezető tisztségviselő,
- d) a könyvvizsgáló
- e) ok és cél megjelölésével kéri.

A Felügyelőbizottság elnöke köteles a Felügyelőbizottság ülését az indítvány tudomására jutásától számított 8 napon belül, 15 napon belüli időpontra összehívni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ülés összehívására az indítványozó(k) jogosult(ak).

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a Létesítő Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles taggyűlési határozat meghozatalát kezdeményezni.

A Felügyelőbizottság ülésének összehívásáról szóló meghívót és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a Felügyelőbizottság elnöke (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vagy az elnök által kijelölt Felügyelőbizottsági tag) - a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján - a tervezett ülésnap előtt legalább 7 nappal köteles e-mail-ben (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a Bizottság tagjainak és a meghívottaknak. Sürgős döntéshozatalt igénylő esetben e határidő lerövidíthető, illetve szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet.

A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell a Felügyelőbizottsági ülés helyét, időpontját, valamint a javasolt napirendjét.

Ha rendkívüli Felügyelőbizottsági ülés összehívására kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét (kezdeményezőit), valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.

## **11.) A Felügyelőbizottsági ülés meghívottjai**

A Felügyelőbizottság üléseire a Társaság vezető tisztségviselőjét minden esetben meg kell hívni.

A Felügyelőbizottság elnöke az ülésre – tanácskozási joggal – meghívja a Társaság könyvvizsgálóját, meghívhatja bármely munkavállalóját és egyéb külső résztvevőt, szakértőt. A meghívó szólhat a Felügyelőbizottsági ülés egészére vagy csak egyes napirendi pontok megtárgyalására.

A Felügyelőbizottság tagjai javaslatot tehetnek a meghívottak személyére, melyről a Felügyelőbizottság elnöke dönt.

Ha a Felügyelőbizottság ülésének összehívását nem a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa javasolt személyeket – tanácskozási joggal – meg kell hívni.

## **12.) A Felügyelőbizottsági ülés lefolytatása**

A Felügyelőbizottsági ülést levezető elnök a tanácskozás megkezdése előtt megállapítja az ülés határozatképességét. A Felügyelőbizottsági ülés határozatképes, ha arra minden tagot kellő időben és előírt módon meghívtak és az ülésen minden tag jelen van vagy személyesen, vagy jelen ügyrendben meghatározottak szerint elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy a

meghívás 14 napon belüli időpontra megismétlendő. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

A határozatképesség megállapítása után a Bizottság tagjai a meghívóban előterjesztett, valamint az ülésen elhangzó javaslatok alapján egyszerű többséggel döntenek az ülés napirendjéről. A Felügyelőbizottság egyszerű többséggel meghozott határozatával olyan kérdést is napirendre tűzhet, amely a meghívóban nem szerepelt.

A napirendi pontok elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása. A vitában minden Felügyelőbizottsági tagnak – kérésére – szót kell adni. Törekedni kell arra, hogy az egyes napirendi pontok megtárgyalása szakszerű, tárgyyszerű legyen.

A kisebbségi véleménynek is – korlátozás nélkül – helyt kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződni kell.

A meghívottak és szakértők a vitában az elnök kérésére fejtik ki véleményüket.

A hozzászólások lezárása után a Felügyelőbizottság elnöke összefoglalja a vitát. Ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétnek kell lennie. Amennyiben a határozati javaslat valamely feladat végrehajtására vonatkozó rendelkezést tartalmaz, annak határidejét és a végrehajtásért felelős személyt is fel kell tüntetni.

A vita lezárása és a határozati javaslatok megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, határozathozatalra.

### **13.) A Felügyelőbizottsági ülés határozathozatala**

A határozathozatal során a Felügyelőbizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető vannak jelen, de az elnök a meghívottak és szakértők jelenlétében is elrendelheti a határozathozatalt.

A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza (kivéve abban az esetben, ha a Felügyelőbizottság egyszerű többséggel titkos szavazást rendel el). A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. Amennyiben az „igen” szavazatok száma nem haladja meg az egyéb szavazatok számát, úgy a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön bocsátja szavazásra és minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását, továbbá a leadott szavazatok arányát.

### **14.) Zárt Felügyelőbizottsági ülés**

A Felügyelőbizottság – egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával – zárt ülést rendelhet el, illetőleg egyes napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalásáról dönthet. Ennek akkor van helye, ha a Társaság stratégiai érdekei megkívánják, hogy a napirend témája, a vita és a határozat csak kellő időben kerüljön nyilvánosságra.

A zárt Felügyelőbizottsági ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai és a kezdeményező vehetnek részt. A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság egy tagja vezeti és e tag, valamint az ülést levezető elnök írja alá.

### **15.) A Felügyelőbizottság üléseinek jegyzőkönyve**

A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetője, ha a Felügyelőbizottság másként nem dönt, a Társaság képviseletében az adminisztrációs feladatok ellátásával megbízott személy.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b) a Felügyelőbizottsági ülés helyét és idejét,
- c) a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
- d) a jelenlévők felsorolását, amely történhet a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív útján is,
- e) a Felügyelőbizottsági ülést vezető elnöknek, a jegyzőkönyv vezetőjének nevét,
- f) a Felügyelőbizottság ülésén elhangzott indítványokat,
- g) a vita lényegét, az egyes felszólalásokat, állásfoglalásokat és egyéb lényeges körülményeket,
- h) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát (a szavazástól esetleg tartózkodók számát is),
- i) a Felügyelőbizottsági tag esetleges tiltakozását valamely határozat ellen.

A határozatokat évente kezdődő sorszám, évszám, valamint a meghozatal hónapja és napja szerint kell nyilvántartani.

A meghozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni a Határozatok Könyvében, melynek vezetéséről a Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik a Társaság útján.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Felügyelőbizottság elnöke (távolléte esetén a levezető elnök) írja alá.

A jegyzőkönyv egy aláírt példányát a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja az ülést követő 15 napon belül köteles e-mailben megküldeni a Felügyelőbizottság minden tagjának, az ügyvezetőnek és - ha a téma indokolja - a könyvvizsgálónak.

A Felügyelőbizottság zárt üléséről külön jegyzőkönyv készül, melybe – a Felügyelőbizottság tagjain kívül – kizárólag a Felügyelőbizottság elnöke által meghatározott személyek tekinthetnek be.

A jegyzőkönyvek és mellékleteik irattározásáról, őrzéséről, a Felügyelőbizottsági ülések előkészítéséről és technikai feltételeinek biztosításáról, valamint a Felügyelőbizottság ülésein jegyzőkönyvvezetőről a Társaság gondoskodik.

A Társaság köteles a Felügyelőbizottság által megtárgyalt előterjesztések egy aláírt példányát is megőrizni a jogszabályi rendelkezéseknek és a Társaság Iratkezelési Szabályzatának megfelelően.

#### **16.) Határozathozatal személyes jelenlét nélkül**

A számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésről hozandó határozatokat kivéve a Felügyelőbizottság személyes jelenlét nélkül is meghozhatja határozatát, az alábbiak szerint:

A Felügyelőbizottság elnöke – a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján - a határozathozatalhoz szükséges előterjesztést és az elfogadásra javasolt határozat szövegét írásban (faxon, e-mailen vagy futár útján) küldi meg - a tervezett határozathozatal napja előtt legalább 7 nappal (sürgős döntéshozatalt igénylő esetben e határidő lerövidíthető) - a Felügyelőbizottság tagjainak és felhívja a tagokat, hogy a határozat elfogadásáról, elutasításáról, vagy a tartózkodásról a megszabott határidőig ugyancsak írásban nyilatkozzanak.

A Felügyelőbizottság elnöke köteles hitelt érdemlően meggyőződni arról, hogy a Felügyelőbizottság tagjai a határozati javaslatot kézhez kapták.

A Felügyelőbizottság tagjai jogosultak írásbeli, vagy elektronikus adattovábbítás útján történő egyeztetést kezdeményezni a határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy a kérdés ülésen történő megtárgyalását kérni. A Felügyelőbizottság elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.

A Felügyelőbizottság tagjainak szavazata kizárólag írásban érvényes, a kitöltött és aláírt szavazólapot (változtatás nélkül) vagy személyesen kell leadni a Társaságnál vagy szkennelt formában - faxon vagy e-mailben – visszaküldeni a Társaság részére.

Ha valamely tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt. Eredményes a szavazás, ha a szavazásra nyitva álló határidőben a Felügyelőbizottság minden tagja szavazott.

A Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja, a szavazásra nyitva álló határidő lejáratát követő három napon belül a beérkezett válaszok alapján összefoglalót készít, amely tartalmazza a szavazás eredményét, a határozat szövegét vagy az indítvány elvetését. Az összefoglalóhoz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat.

#### **17.) A Felügyelőbizottság működésének anyagi, tárgyi feltételei**

A Felügyelőbizottság tevékenysége során felmerülő indokolt költségeket a Társaság finanszírozza.

### **18.) A Felügyelőbizottság kapcsolatai**

A Felügyelőbizottság – az elnöke útján – tevékenysége ellátása során kapcsolatot tarthat fenn a Társaság könyvvizsgálójával, munkavállalóival, a vezető tisztségviselővel és a megbízott szakértőkkel.

### **19.) A határozatok végrehajtása, számonkérése**

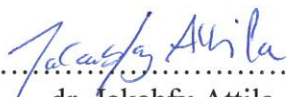
A Társaság a Felügyelőbizottság határozatairól nyilvántartást vezet. A határozatok végrehajtása megszabott határidő elteltével az Elnök felhívhatja a végrehajtásért felelős személyt a határozat végrehajtásáról történő beszámolásra.

### **20.) A Felügyelőbizottság Ügyrendjének hatályba lépése**

A Felügyelőbizottság a jelen Ügyrendjét a 2020. március hó 26. napján tartott ülésén állapította meg és azt jóváhagyásra a Taggyűlés elé terjeszti. Jelen Ügyrend a taggyűlés általi jóváhagyással lép hatályba.

A taggyűlés a jelen Ügyrendet a 4/2020. (05. 18.) számú határozatával 2020. 05. 18. napján elfogadta.

Kelt: Budapest, 2020. május 18.

  
.....  
dr. Jakabfy Attila  
Felügyelőbizottság Elnöke