



00000000000839929

27793/2018/NÚCÉ/T820/2-2.

A NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

Cg. 01-10-043108

Módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPSZABÁLY

amely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak szerint.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (korábbi nevén az Északkelet-magyarországi Autópálya-fejlesztő és -kezelő Részvénytársaság, majd Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság) 1996. június 1. napjától 2001. december 28. napjáig egyszemélyes, kincstári vagyonnak tekintendő társaságként működött, majd ezen időponttól a 38. sz. részvényesi (tulajdonosi) határozattal végrehajtott alaptőke emeléssel és Alapító okirat módosítással közgyűlés által irányított zártkörű részvénytársaságként folytatta működését. A társaság 2003. január 1. napjával a Magyar Állam 100 %-os tulajdonában álló egyszemélyes részvénytársaságként folytatja működését, jelen Alapszabálynak megfelelően, 2013. november 1. napjától kezdődően megváltozott tevékenységét tükröző új cégnév alatt.

A részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Alapszabályának alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege tartalmazza:

- a) az Északkelet-magyarországi Autópálya-fejlesztő és -üzemeltető részvénytársaság 1996. május 16. napján kelt Alapító okiratát, annak időközbeni módosításait, ideértve a korábban hatályban volt Gt. 336.§-a alapján történt módosításokat és az ezt követő 2000. június 29. napjáig történt összes módosítást, valamint,
- b) az Északkelet-magyarországi Autópálya-fejlesztő és -üzemeltető Részvénytársaság, mint átvevő részvénytársaság a Nyugat-magyarországi Autópálya-üzemeltető Részvénytársaság, valamint az Állami Autópálya-fejlesztő és -kezelő Részvénytársaság egyesülése (beolvadása) folytán létrejött Állami Autópálya Kezelő Részvénytársaságra tekintettel az Alapító okirat 2000. június hó 29. napján megállapított módosításait,
- c) 2000. augusztus 29. napján a cégnyilvántartásba bejegyzett Állami Autópálya Kezelő Részvénytársaság Alapító okiratának további módosításait,
- d) a 2018. május 16. napján hozott 3/2018. (V.16.) sz., a 2018. augusztus 10. napján hozott 10/2018. (VIII.10.) sz. és a 2018. augusztus 31. napján hozott 11/2018. (VIII.31.) sz. Alapítói Határozatok szerinti módosításokat az Alapszabály – dőlt betűvel jelölt – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a következő:

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYEI ÉS FIÓKTELEPEI

1.1. A Társaság cégneve:

Magyarul: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Németül: Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs-Aktiengesellschaft

Angolul: National Toll Payment Services Private Company Limited by Shares

1.2. A Társaság rövidített cégneve magyarul:

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

1.3. A Társaság székhelye:

1134 Budapest, Váci út 45 B. épület

1.4. A Társaság telephelyei és fióktelepei

1.4.1. A Társaság fióktelepei

- 1) 2100 Gödöllő, Haraszti út. 2. (hrsz. 010/6)
- 2) 8171 Balatonvilágos (hrsz. 09/2)
- 3) 2061 Bicske (hrsz. 0325)
- 4) 9155 Lébény telephely, hrsz. 02/4.
- 5) 3432 Emőd, Karolai út 50. (hrsz. 037/6)
- 6) 6050 Lajosmizse (hrsz. 0347/6/A)
- 7) Hajdúböszörmény 0327/45 hrsz.
- 8) Eszteregnye 050/25 hrsz.
- 9) Dunakeszi 0109/61 hrsz.
- 10) M7 59 km sz. (ügyfélszolgálat)
- 11) 2040 Budaörs, Garibaldi u. 1.
- 12) 3200 Gyöngyös, Atkári út 2.
- 13) 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 256.
- 14) 5600 Békéscsaba, Berényi út 93.
- 15) 8200 Veszprém, Budapest út 89.
- 16) 9700 Szombathely, Körmendi út 100.
- 17) 9222 Hegyeshalom hrsz. 0147/2
- 18) 9224 Rajka, hrsz. 013/16
- 19) 2367 Újhartyán, Szalma u. 10.
- 20) 3508 Miskolc, Pesti u. 88-96.
- 21) 6724 Szeged, Budapesti út 2.
- 22) 7632 Pécs, Mohácsi út 16.
- 23) 4028 Debrecen, Kassai út 27.
- 24) 6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 108.
- 25) 2462 Martonvásár, 0165/38 hrsz.
- 26) 9200 Mosonmagyaróvár, M1 autópálya 157,9 km sz., 072/81 hrsz.
- 27) 3350 Kál, Határ út 0116/30 hrsz.
- 28) 3350 Kál, Határ út 0116/32 hrsz.
- 29) 3350 Kál, Határ út 0116/34 hrsz.
- 30) 3350 Kál Autópálya Mérnökség, Erdőtelki út 1/a
- 31) 2400 Dunaújváros, Venyimi u. 8/c
- 32) 6728 Szeged, Dorozsmai u. 17-19.
- 33) 4558 Ófehértó, Báthory út 65-67.
- 34) 5000 Szolnok, Abonyi út 8154/34/A hrsz.

1.4.2. A Társaság telephelyei

1) Budapest M3 12km jobb Szilas pihenő, 98095/4 hrsz.

2. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI, A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA

2.1. A Társaság részvényese 100%-ban a Magyar Állam. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény alapján a Társaságban a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041712 székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.) gyakorolja.

2.2. A Társaság jogállása: zártkörűen működő részvénytársaság.

2.3. A Társaság és részvényese között létrejövő szerződést az aláírástól számított harminc napon belül a Társaság köteles a cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezni, kivéve, ha a Társaság és a részvényes a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű – legfeljebb nettó 100.000.000,- Ft értékű – szerződést köt.

3. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, AZ ÜZLETI ÉV

3.1. A Társaság határozatlan időre alakult.

3.2. A Társaság működését 1996. június 1. napján kezdte meg.

3.3. A Társaság első üzleti éve 1996. június 1. napjától 1996. december 31. napjáig tartott, az ezt követő minden üzleti év megegyezik a naptári évvel, azaz január 1. napjától december 31. napjáig tart.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság a Magyar Állam egyszemélyes részvénytársaságaként felelős a jogszabályok – különösen az 1988. évi I. törvény, a 2003. évi CXXVIII. törvény, a 2013. évi LXVII. törvény, a 36/2007. (III.26.) GKM rendelet – által, valamint az egyéb ágazati jogszabályok által a tevékenységi körébe utalt feladatok ellátásáért.

A Társaság fő és kiegészítő tevékenységi körébe a TEÁOR '08 szerint a következők tartoznak:

- 1) 52.21. Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (főtevékenység)
- 2) 81.30. Zöldterület — kezelés
- 3) 02.40. Erdészeti szolgáltatás
- 4) 33.12. Ipari gép, berendezés javítása
- 5) 33.20. Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 6) 43.29. Egyéb épületgépészeti szerelés
- 7) 43.11. Bontás

- 8) 43.12. Építési terület előkészítése
- 9) 41.20. Lakó- és nem lakó épület építése
- 10) 42.22. Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
- 11) 42.9. Egyéb építmény építése m.n.s.
- 12) 43.9. Egyéb speciális szaképítés
- 13) 43.21. Villanyszerelés
- 14) 43.22. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 15) 43.29. Egyéb épületgépészeti szerelés
- 16) 43.31. Vakolás
- 17) 43.33. Padló-, falburkolás
- 18) 43.34. Festés, üvegezés
- 19) 43.39. Egyéb befejező építés m.n.s.
- 20) 45.20. Gépjárműjavítás, karbantartás
- 21) 55.20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
- 22) 55.90. Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 23) 49.42. Költöztetés
- 24) 41.10. Épületépítési projekt szervezése
- 25) 68.20. Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 26) 77.11. Személygépjármű kölcsönzése
- 27) 77.12. Gépjárműkölcsönzés (3,5, tonna fölött)
- 28) 77.32. Építőipari gép kölcsönzése
- 29) 77.39. Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 30) 62.03. Számítógép üzemeltetés
- 31) 63.11. Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
- 32) 58.14. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 33) 58.29. Egyéb szoftver kiadás
- 34) 62.01. Számítógépes programozás
- 35) 63.12. Világháló-portáli szolgáltatás
- 36) 62.09. Egyéb információ technológiai szolgáltatás
- 37) 71.11. Építészmérnöki tevékenység
- 38) 71.12. Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 39) 74.90. M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 40) 71.20. Műszaki vizsgálat, elemzés
- 41) 73.11. Reklámügynöki tevékenység
- 42) 63.99. M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
- 43) 77.40. Immateriális javak kölcsönzése
- 44) 82.30. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 45) 82.91. Követelésbehajtás
- 46) 82.99. M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 47) 85.52. Kulturális képzés
- 48) 85.59. M.n.s. egyéb oktatás
- 49) 38.11. Nem veszélyes hulladék gyűjtés
- 50) 38.12. Veszélyes hulladék gyűjtése
- 51) 38.21. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

- 52) 38.22. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 53) 39.00. Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 54) 81.29. Egyéb takarítás
- 55) 96.09. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
- 56) 62.02. Információ-technológiai szaktanácsadás
- 57) 62.09. Egyéb információ-technológiai szaktanácsadás
- 58) 63.91. Hírügynökségi tevékenység
- 59) 70.10. Üzletvezetés
- 60) 70.21. PR, kommunikáció
- 61) 70.22. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 62) 78.10. Munkaközvetítés
- 63) 85.60. Oktatást kiegészítő tevékenység
- 64) 82.11. Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 65) 82.19. Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 66) 69.10. Jogi tevékenység
- 67) 69.20. Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 68) 64.20. Vagyonkezelés
- 69) 82.20. Telefoninformáció
- 70) 82.92. Csomagolás

5. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE (JEGYZETT TŐKÉJE), A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI

5.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 13.200.000.000,- Ft, azaz tizenhárommilliárd-kettőszázezer forint, amelyet a Magyar Állam részvényes a Ptk. 3:323. §-a alapján teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

5.1.1. A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) a kibocsátott részvények névértékének megfelelő pénzbeli betét összege 5.419.003.000,- Ft, azaz ötmilliárd-négyezszázötvenkilencmillió-háromezer forint.

5.1.2. A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből)-nem pénzbeli hozzájárulás (apport) 7.780.997.000,- Ft, azaz hétmilliárd-hétszáznyolcvanmillió-kilencszázkilencvenhétezer forint.

5.2. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) mindösszesen 13.200 db 1.000.000,- forint, azaz Egymillió forint névre szóló törzsrészből (részvényfajta: törzsrészvény) áll. A törzsrészvények minden tekintetben egyenlő jogokat biztosítanak a Magyar Állam, mint a Társaság egyetlen részvényese számára.

5.3. A Társaság részvényeit dematerializált értékpapírként tartja nyilván.

6. A RÉSZVÉNYKÖNYV

6.1. A vezérigazgató vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja az alábbi adatokat:

- a részvény tulajdonos illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét),
- a részvény tulajdonos illetve a részvényesi meghatalmazott lakcímét (székhelyét),
- a részvény fajtáját, sorozatát és sorszámát, névértékét,
- a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll,
- részvénytársaságként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát
- a részvény értékpapír-kódját,
- a bejegyzés időpontját, a bejegyző aláírását.

6.2. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, és annak rá vonatkozó részéről a vezérigazgatótól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

7. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

A Társaság által kibocsátott részvények a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklete I. pontjában foglaltak alapján nem ruházhatóak át.

8. A RÉSZVÉNYESI (TULAJDONOSI) JOGOKAT GYAKORLÓ HATÁSKÖRE, ELJÁRÁSA ÉS HATÁROZATAI

8.1. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Részvényes) dönt.

8.2. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása
- b) a Társaság működési formájának megváltoztatása
- c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának vagy jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, ideértve a felszámolási-, csőd-, valamint végelszámolási eljárás megindítását is
- d) az Igazgatóság elnökének és tagjainak, a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak kinevezése, visszahívása, illetőleg felmentése, díjazásuk megállapítása
- e) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- f) a Cégvezető (vezérigazgató)
 - fa) kinevezése, visszahívása, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmasítás megállapítása, beleértve a végkielégítést is) gyakorlása,

- fb) számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása, a vezérigazgató prémium-feladatának időarányos teljesítésének értékelése, és döntés a prémiumelőleg kifizethetőségéről
- g) a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai részére felmentvény megadása, amely szerint a Társaságnak velük szemben a tisztségviselői tevékenységükkel kapcsolatban igénye nincs
- h) a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és más, a Részvényes által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazási módjának és mértékének főbb elveiről szabályzat (Javadalmazási Szabályzat) alkotása és kiadása, melyet az elfogadástól számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni
- i) a Felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
- j) döntés osztalékélelőleg fizetéséről
- k) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakítása
- l) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
- m) döntés az alaptőke felemeléséről
- n) döntés az alaptőke leszállításáról
- o) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról
- p) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
- q) a Társaság éves Üzleti Tervének és módosításainak jóváhagyása (azzal, hogy a Társaság a Közbeszerzési Tervet az éves Üzleti Tervvel együtt tájékoztató jelleggel küldi meg a Részvényes számára)
- r) középtávú fejlesztési koncepciók (középtávú stratégia) jóváhagyása
- s) a különböző időtávokra vonatkozó tervjavaslatok jóváhagyása
- t) döntés a gazdálkodó szervezet Társaság által történő alapításáról, a Társaság által alapított gazdálkodó szervezet megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, illetve a részesedés átruházásáról
- u) a jelen Alapszabály 10.9. pontja alapján a vezérigazgató hatáskörébe tartozó, a Társaság alaptevékenységének finanszírozását biztosító (az országos közutak használatára vonatkozó díjszedési rendszerre vonatkozó díjszedési, pótdíjazási és díjellenőrzési, valamint a megtett úttal arányos díjszedési rendszerben díjszedési, egyetemes útdíj-szolgáltatói és díjellenőrzés támogatói tevékenységekhez kapcsolódó) alapszerződés kivételével döntés a Társaság minden olyan szerződéskötéséről vagy kötelezettségvállalásáról, amelynél az ügylet értéke meghaladja a bruttó 1.000.000.000,- Ft-ot, azaz egymilliárd forintot
- v) az Igazgatóság éves beszámolójának elfogadása
- w) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Ptk., más jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Részvényes hatáskörébe utal.

8.3. A Részvényes döntéseinek előkészítése és az ezzel kapcsolatos előterjesztések elkészítése, valamint – amely ügycsoportok esetében az szükséges – a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzése a vezérigazgató feladata, a Részvényes elé vitele az Igazgatóság feladata, a jelen pontban foglaltak figyelembevételével.