

ÜGYREND

A Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága az Ügyrendjét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) és a társaság Alapító Okirata alapján, az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság megalakulása

- 1.1. A Felügyelő Bizottságot Részvényes jelölte ki a társaság Alapító Okiratában rögzített döntésével.
- 1.2. A Felügyelő Bizottság tagjait a Részvényes 5 éves időtartamra jelölte ki, 2016. január 31. napjáig. A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatóak.

2. A Felügyelő Bizottság szervezete

- 2.1. A Felügyelő Bizottság öt tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. Az elnöki tisztségre szóló megbízatás a felügyelő bizottsági tagság időtartamára szól. Az elnöki tisztség bármely okból történő megszűnése esetén a Felügyelő Bizottság 8 napon belül új elnököt választ. Amennyiben az elnöki tisztség megszűnése egyben a felügyelő bizottsági tagi tisztség megszűnésével is jár, úgy a 8 napos határidő az új felügyelő bizottsági tag megválasztásának időpontjától kezdődik. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségéről bármikor lemondhat.
- 2.2. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása nyílt szavazással történik, amelynek során minden tagot egy szavazat illet meg.
- 2.3. Egy tag több gazdasági társaság Felügyelő Bizottságába is megválasztható, azonban a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül tájékoztatni köteles írásban azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag. A felügyelő bizottsági tagok – a polgári jog általános szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A Felügyelő Bizottság tagjait terhelő felelősség alól mentesül az a tag, aki a kérdéses határozat meghozatala ellen tiltakozott és tiltakozását a Felügyelő Bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmazza.
- 2.4. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni. Ennek a titoktartási kötelezettségnek az időbeli hatálya fennmarad a felügyelő bizottsági tagság megszűnése esetében is.
- 2.5. A felügyelő bizottsági tagságról való lemondásról az Alapítót – a Felügyelő Bizottság elnökén, vagy az ügyvezetőn keresztül – tájékoztatni kell. Egyebekben a Gt. 36. §. (3) bekezdésén keresztül a 31. §. (2) bekezdésére kell figyelemmel lennie lemondásakor az érintett felügyelő bizottsági tagnak.

- 2.6. A felügyelő bizottsági tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, illetve teljesítheti.
- 2.7. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét maga állapítja meg és azt jóváhagyásra a Részvényes elé terjeszti.

3. A Felügyelő Bizottság elnöke

- 3.1. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
- 3.2. A Részvényes és az Igazgatóság előtt az elnök, vagy az általa megbízott felügyelő bizottsági tag képviseli a Bizottságot és az elnök a társaságot érintő lényeges döntéshozatalok előkészítésében részt vesz. Az elnök tájékoztatja a Részvényest és az Igazgatóságot a Bizottság megállapításairól.

4. A Felügyelő Bizottság működése

- 4.1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
- 4.2. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja.
- 4.3. A Felügyelő Bizottság minden esztendő első hónapjában Munkarendet készít az adott évi felügyelő bizottsági tevékenységre vonatkozóan.
- 4.4. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen tagjainak 2/3-a, vagyis négy tag jelen van. A tagok személyesen kötelesek eljárni. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A Felügyelő Bizottság szavazatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
- 4.5. A Felügyelő Bizottság ülésein jelen lehet a könyvvizsgáló, ezért őt a felügyelő bizottsági ülések helyéről és időpontjáról a Felügyelő Bizottság elnöke írásban értesíti a Felügyelő Bizottság tagjaira irányadó szabályok szerint.
- 4.6. Minden olyan kérdésben, amelyben valamely felügyelő bizottsági tag a határozathozatalt kívánja, a Felügyelő Bizottságnak érdemi határozatot kell hoznia.

5. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei

- 5.1. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve (a Részvényes) részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőitől, illetve a társaság vezetőállású munkavállalóitól, a könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

- 5.2. A Felügyelő Bizottság feladata megvizsgálni az éves beszámoló és mérleg elfogadásával kapcsolatban készült, valamint a társaság minden egyéb, a Részvényes elé kerülő fontosabb jelentését. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti.
- 5.3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az Igazgatóságtól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 5.4. A Felügyelő Bizottság köteles a Részvényest és az Igazgatóságot tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Részvényes döntését teszi szükségessé,
 - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 5.5. Ha a Részvényes a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 5.6. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a társaság – a gazdasági társaság legfőbb szerve (a Részvényes) ülésének napirendjén szereplő – valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint a társaság minden olyan előterjesztését, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 5.7. A Felügyelő Bizottság munkájának eredményeiről tájékoztatja az Igazgatóságot és a Részvényest.
- 5.8. A Felügyelő Bizottság munkája során, szükség esetén szakértőt kérhet fel, illetve indokolt esetben a társaság költségére külső szakértőt vehet igénybe.
- 5.9. Amennyiben a Felügyelő Bizottság jogellenességet, Alapító Okirat ellenességet észlel, úgy köteles erről haladéktalanul értesíteni a Részvényest és az Igazgatóságot.
- 5.10. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját írásban megbízhatja, illetve az ellenőrzését állandó jelleggel is határozatával megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzési feladatok megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottság felelősségét, illetve azon jogosultságát, hogy az ellenőrzését más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

- 5.11. Az Igazgatóság által az 2006. évi. IV. törvény 244. §. (2) bekezdése alapján háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére elkészített jelentést a Felügyelő Bizottság legközelebbi ülésén napirendre tűzi és megvitatja.
- 5.12. A Felügyelő Bizottság a Tagvállalatok Felügyelő Bizottságait ellenőrzési feladatok elvégzésére kérheti fel.

6. A Felügyelő Bizottság ülése

- 6.1. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök írásbeli meghívóval hívja össze a napirendi pontok megjelölésével, az ülést megelőző legalább 8 nappal. A Felügyelő Bizottság ülései zártak.
- 6.2. Az ülésen a tagokon kívül az adott napirendekhez meghívott szakértők tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve a meghívott munkavállalók jelenhetnek. A Felügyelő Bizottság határozatait zárt ülésen hozza.
- 6.3. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, időpontját, napirendi pontokat és a határozatokat.
A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tény, véleményt, amelyet a tagok, illetve a jelenlévők közölnek, vagy javasolna, ideértve az esetleges kisebbségi véleményt is.
Rögzíteni kell a szavazás eredményét, valamint a határozatok ellen szavazó véleményét és nevét.
A kisebbségben maradt tag jogosult különvéleményét, illetve tiltakozását írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelni.
A jegyzőkönyvet az ülést követően 8 napon belül kell a jegyzőkönyvvezetőnek a Felügyelő Bizottság 2 hitelesítő tagja részére megküldeni, akik 3 napon belül írják alá azt, és visszaküldik a jegyzőkönyvvezetőnek. Az ily módon aláírt jegyzőkönyvet az elnök küldi meg a bizottsági tagoknak a Vagyonkezelő Zrt. titkárságán keresztül.
- 6.4. A Felügyelő Bizottság maga szervezi meg iratkezelését, amelyhez a társaság adminisztratív segítséget nyújt.
- 6.5. A felügyelő bizottsági határozatokat sorszámmal és az adott év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.

7. A felügyelő bizottsági tagság megszűnése

Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság:

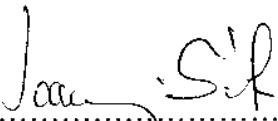
- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,

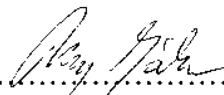
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
- külön törvényben meghatározott esetben.

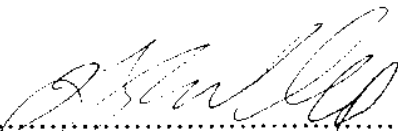
8. Egyéb rendelkezések

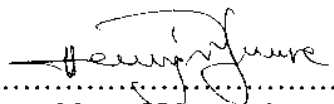
- 8.1. A Felügyelő Bizottság a jelen Ügyrendben szabályozott módon jár el az Ügyrend a Részvényes általi jóváhagyását követő első ülésétől kezdődően.
- 8.2. A Felügyelő Bizottság a 2011. február 17- i ülésén fogadta el a jelen Ügyrendet, amelyet a Részvényes felé elnöke útján jóváhagyásra előterjeszt.
- 8.3. A Felügyelő Bizottság az Ügyrendjét bármikor módosíthatja és arról a Részvényest az elnök útján értesíti. A Részvényes ezt követően dönt a módosítás jóváhagyásáról


Debrecen, 2011. február 17.


.....
felügyelő bizottsági tag


.....
felügyelő bizottsági tag


.....
felügyelő bizottsági tag


.....
felügyelő bizottsági tag


.....
Felügyelő Bizottság elnöke