

A Nagyerdei Stadion Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A Nagyerdei Stadion Kft. Felügyelőbizottsága a 2013. évi V. tv-ben (továbbiakban: Ptk.) foglalt szabályok szerint, különös figyelemmel a Ptk. 3. könyv VII. fejezet 3:26-28. §-aira és a 3. könyv XX. fejezet 3. pontjában szabályozott 3:119. § - 3:128. §-ban foglalt rendelkezésekre az alábbi ügyrendet alkotja.

Általános rendelkezések

1. A Nagyerdei Stadion Kft. (a megjelölése a továbbiakban: **Társaság**) többszemélyes társaság, amelynek legfőbb szerve a taggyűlés.
2. A Ptk. értelmében a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása.
3. A Felügyelőbizottság az Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság taggyűlése hagy jóvá.

A Felügyelőbizottság összetétele és feladatai

4. A Felügyelőbizottság 3 (három) főből áll.
5. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását, továbbá a taggyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

A Felügyelőbizottság feladatai ennek keretében különösen a következők:

- ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, valamint a Társaság működését és gazdálkodását; ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet (amelyet az érintettek 8 napon belül kötelesek írásbeli válasz megadásával teljesíteni), a Társaság könyveit, nyilvántartásait, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja (ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni)
- az éves, könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott beszámoló és mérleg elfogadásával kapcsolatosan készült, valamint minden egyéb, a taggyűlés elé kerülő fontosabb jelentést megvizsgál, amely vizsgálat eredményét a taggyűlésen a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti
- köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik; a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról a taggyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat
- köteles a taggyűlést tájékoztatni és döntését 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, enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé, illetőleg

- a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.
6. 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.
 7. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője köteles a taggyűlés döntését kezdeményezni a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében.

A Felügyelőbizottság elnökének feladatai és kötelezettségei

8. A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül választanak elnököt.
9. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja írásban (a Felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívó útján, a tervezett ülést legalább 5 nappal megelőzően) össze és vezeti. A Felügyelőbizottság elnöke rövid úton (telefon, email) rendkívüli ülést is jogosult összehívni.

Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelőbizottság tervezett napirendi pontjait az ülésre szóló meghívóval együtt kell a Felügyelőbizottsági tagok részére kézbesíteni.

A Felügyelőbizottság elnöke írásbeli döntéshozatal alkalmazásáról is rendelkezhet. Ilyen esetben a Felügyelőbizottság elnöke ugyancsak írásban (beleértve a fax-on, illetve e-mailen történő kommunikációt is) küldi meg a Felügyelőbizottság tagjai részére a napirendi pontokat, valamint az azokhoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat; ilyen esetben a Felügyelőbizottság tagjai csak *"igen"*, *"nem"* vagy *"tartózkodok"* szavazat leadására jogosultak, amelyeket a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 2 (kettő) munkanap alatt kötelesek írásban (szintén beleértve a fax-on, illetve e-mailen történő szavazatleadást is) visszajuttatni a Felügyelőbizottság elnöke részére. A Felügyelőbizottság elnöke a beérkező szavazatokat összesíti és erről jegyzőkönyvet készít, amelyet aláírásával hitelesít; a jegyzőkönyvhöz kell csatolni a Felügyelőbizottság tagjai által leadott szavazatokat tartalmazó iratokat is.

10. A Felügyelőbizottság elnöke köteles a Felügyelőbizottság által kialakított véleményeket a taggyűlés tudomására hozni.

A Felügyelőbizottság működési rendje

11. A Felügyelőbizottság testületként jár el.

12. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van.
13. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
14. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak 1 (egy) szavazata van.
15. A Felügyelőbizottság üléseiről **jegyzőkönyvet** kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:
- a. a Társaság cégnevét és székhelyét
 - b. az ülés helyét és idejét
 - c. a jelenlévőket a meghívottakkal és szakértőkkel együtt
 - d. az ülés napirendjét
 - e. a napirendi témákban elhangzott hozzászólások lényegét, a határozatokkal együtt
 - f. a kisebbségben maradt véleményt és annak indoklását.

A Felügyelőbizottság elnöke köteles a jegyzőkönyv írásba foglalásáról és hitelesítéséről az ülést követő 5 (öt) munkanapon belül gondoskodni.

A jegyzőkönyvet, illetve a jelentéseket a Társaság tagjai, valamint a Társaság ügyvezetője részére kell megküldeni.

A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége, jogai és kötelezettségei

16. A Felügyelőbizottsági tagok 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 tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
17. A Felügyelőbizottság tagjai e minőségükben a taggyűlés, illetve a Társaság ügyvezetése által nem utasíthatóak.
18. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

19. A jelen Ügyrend hatályba lépésének feltétele a Társaság taggyűlésének a jóváhagyása.
20. A jelen Ügyrendet a Felügyelőbizottság elfogadta azzal, hogy az Ügyrend a taggyűlés jóváhagyásának napján lép hatályba.

Debrecen, 2022. június 21.

Ellenjegyzem:

Dr. Elek Tímea
a Felügyelőbizottság elnöke

