

A HUNGRORING SPORT Zrt
Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

I. Általános rendelkezések

1. A Felügyelő Bizottság a mindenkor hatályos magyar jogszabályi rendelkezések, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. tv. az Alapszabály, a közgyűlési határozatok, valamint a jelen Ügyrendben foglalt előírások szerint, mint testület végzi tevékenységét. A Felügyelő Bizottság munkájának célja és rendeltetése, hogy a közgyűlés részére átfogóan ellenőrizze a társaság ügyvezetésének illetve vezérigazgatójának munkáját és a társaság működését.

Ellenőrzési jog- és hatásköre a társaság működésének, illetőleg a társaság vezetésének tevékenységének jog- és célszerűségi szempontból történő vizsgálatára is kiterjed, azonban az operatív irányításba nem szólhat bele, a társaság vezetésének részére utasítást nem adhat.

2. A Felügyelő Bizottság a közgyűlés felügyelete alá tartozik és tevékenységéről – az igazgatóság tájékoztatása mellett - köteles a közgyűlésnek beszámolni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A tagot e minőségében sem a társaság részvényesei, igazgatósága illetve a vezérigazgató, sem munkáltatója nem utasíthatja.
3. A Felügyelő Bizottság és annak tagjai a társaság vezérigazgatójától, igazgatóságától, a vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást, jelentést kérhetnek, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatják.
4. Amennyiben az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetőleg a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a részvényesek érdekeit, úgy a Felügyelő Bizottság jogosult rendkívüli közgyűlést összehívni és annak napirendjére javaslatot tenni.
5. A Felügyelő Bizottsági tagok ellenőrzési tevékenységüket fokozott körültekintéssel, a társaság érdekei elsőbbségének biztosítása mellett kötelesek ellátni, ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a társaságnak okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

II. Működési Szabályok

1. A társaságnál 3-6 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság a tagjai sorából elnököt, szükség esetén elnök helyetttest, vagy elnök helyetteseket választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tagja jelen van. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és azt a közgyűlés hagyja jóvá.
2. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában

határozhat. Vizsgálatának eredményét a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti a közgyűléssel, amely nélkül a közgyűlés érvényes határozatot nem hozhat.

3. A Felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
4. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség terheli.

A Felügyelő Bizottság tagjainak felsorolását az Alapszabály 3. sz. melléklete tartalmazza.

5. A Felügyelő Bizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság működését, gazdálkodását és ügyvezetését.
6. Amennyiben a Felügyelő Bizottság megítélése szerint a társaság vezetésének tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a közgyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve a részvényesek érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé rendkívüli közgyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére, Amennyiben a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot.
7. A Felügyelő Bizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
8. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóságtól, a vezérigazgatótól, illetve a társaság munkavállalótól írásban, az Igazgatóság Elnöke útján felvilágosítást kérhet, amelyre a vezérigazgató vagy a társaság más munkavállalója 8 napon belül, írásban köteles válaszolni.
9. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, munkájába a könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat, az ellenőrzései során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni a közgyűlés figyelmét.
10. A Felügyelő Bizottság ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt feladatokat,
11. A felügyelőbizottság az Mt. 208.§ (1) bekezdése alá eső munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad.

A felügyelőbizottság működése

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. Az ülésekre a könyvvizsgálót is meg kell hívni.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az igazgatóság a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

III.

1. A Felügyelő Bizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi-, technikai feltételei, az adminisztrációs feladatok ellátását a társaság, illetőleg az igazgatóság köteles biztosítani.

A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, üzleti évenként legalább négyszer tartja.

2. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze írásbeli meghívó kiküldésével. Az ülésről a címzetteket legalább az ülés időpontja előtt 8 nappal korábban megküldött meghívóval kell értesíteni. Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság, ülése e határidő figyelmen kívül hagyásával is összehívható, mely esetben a meghívást telefonon vagy más rövid úton is eszközölni lehet.

A felügyelőbizottság ülése mindenképpen határozatképes az összehívás módjától függetlenül, amennyiben azon valamennyi tag részt vesz, és a tanácskozás megtartása ellen nem tiltakozik.

A Felügyelő Bizottság ülésein meghívottként a következő személyek vehetnek részt:

- a könyvvizsgáló,
- a vezérigazgató,
- vezérigazgató-helyettes
- igazgatósági tagok
- a társaság belső ellenőrzési szervezetének vezetője,
- a jogi képviselők, illetőleg
- eseti jelleggel, a napirendtől függően meghívott más személyek is.

Az előzőekben felsorolt személyek tanácskozási joggal vesznek részt az üléseken.

3. Az elnök meghatározott kérdésekben zárt ülést rendelhet el, amely esetben csak a tagok lehetnek jelen az ülésen.

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:

- az ülés helyét, időpontját és a jelenlévőket tisztségük megjelölésével,
- a napirendet,
- az egyes napirendekkel kapcsolatban elhangzott kiegészítések, észrevételek és javaslatok rövid leírását,
- a szavazás eredményét,
- magát a döntést, illetőleg a határozatot, valamint,
- a jegyzőkönyvvezető és az egyik tag, mint hitelesítő aláírását.

Amennyiben azt valamelyik tag kéri, úgy ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait is a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

4. A Felügyelő Bizottság negyedévenként tartandó ülésén rendszeresen megtárgyalja:

- a vezérigazgató illetve az Igazgatóság jelentését a társaság helyzetéről,
- a könyvvizsgáló beszámolóját a társaság helyzetéről.

E kérdéseket a napirendbe fel kell venni.

Minden Felügyelő Bizottsági tagot egy szavazat illet meg, s szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja. Az üléseken a szavazás nyílt szavazással történik. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő azonban 3 napon belül a Felügyelő Bizottság ismételten megtárgyalja az indítványt az eltérő álláspontok figyelembevételével. A Felügyelő Bizottság állásfoglalásait, illetőleg határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

5. Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja. Ebben az esetben a határozathozatal akként történik, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok szavazataikat a Felügyelő Bizottság elnöke által elektronikus hírközlő eszköz útján megküldött előterjesztés alapján, a megküldött szavazólapok kitöltésével, az elnök által megadott határidőig elektronikus hírközlő eszköz útján küldik meg a Felügyelő Bizottság elnöke részére. A szavazás akkor tekinthető érvényesnek, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak kétharmada, de legalább három tag szavazatát – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan – írásban, elektronikus úton megküldi a Felügyelő Bizottság elnökének. A Felügyelő Bizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai az ülésen kívüli szavazás esetén is jogosultak az ülés összehívását kezdeményezni, ebben az esetben a határozati javaslatról kizárólag felügyelő bizottsági ülésen hozható érvényes határozat.

6. Abban az esetben, ha a bizottsági ülés összehívását valamelyik tag kérte vagy a döntéshez szükséges válasz nem érkezett meg, úgy az elnök köteles a Felügyelő Bizottság ülését összehívni.

Felügyelő Bizottság elnökének a feladatát képezi különösen:

- A Felügyelő Bizottság, mint testület tevékenységének koordinálása, a munka irányítása,
- az álláspontjának képviselése a közgyűlésen és harmadik személyek irányába,
- az ülések összehívása, a technikai feltételek meglétének ellenőrzése, az ülések levezetése,
- az írásbeli szavazás elvégzése,
- az iratok megőrzésének biztosítása, továbbá,
- mindazon intézkedés megtétele, amely a Felügyelő Bizottság jogszabályi előírásoknak megfelelő folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges.

A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízása időtartama lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
- lemondással,

- elhalálozással,
- törvényben szabályozott összeférhetlenségi ok bekövetkezésével

A tag tisztségéről bármikor lemondhat, de ha azt a Felügyelő Bizottság működőképessége megkívánja, akkor a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés már ezt megelőzően új tagot választott.

A lemondás hatályossá válásáig a tag köteles a Felügyelő Bizottság munkájában részt venni.

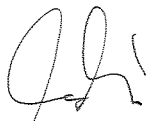
II. Záró rendelkezések

III.

1. A Felügyelő Bizottság tagja - megválasztását követően - haladéktalanul köteles bejelenteni az elnöknek, ha tisztségével kapcsolatban kizáró ok áll fenn.
2. A Felügyelő Bizottság, illetőleg annak tagjainak tisztségük gyakorlásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeit a társaság - bizonylatok alapján - megtéríti.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai a közgyűlés által megállapított tiszteletdíjban részesülhetnek.

Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Alapszabály rendelkezései, illetve az FB határozatai az irányadók. Jelen ügyrend jóváhagyása napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg hatályát veszti a Felügyelő Bizottság korábbi Ügyrendje.

A Felügyelő Bizottság jelen Ügyrendjét a 2014. április. hó 30. napján tartott ülésén állapította meg és azt jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.



.....
 Felügyelő Bizottság Elnöke
 dr. Marosi András

Jelen Ügyrendet a közgyűlés 2014. hó napján jóváhagyta.

