

## KIVONAT

a GYŐR-SZOL Zrt. Felügyelőbizottságának 2025. április 7. napján megtartott ülése  
jegyzőkönyvéből

Jelen vannak:

Antal Imre	a Felügyelőbizottság elnöke
Hajba Zsolt	a Felügyelőbizottság tagja
Harasztovics István	a Felügyelőbizottság tagja
Horváth Attila	a Felügyelőbizottság tagja
Horváth Ákos	a Felügyelőbizottság tagja
Huszár Gábor	a Felügyelőbizottság tagja

A Felügyelőbizottság 2. napirendi pontként részletesen megtárgyalta az írásbeli, valamint a szóbeli előterjesztésben foglaltakat a GYŐR-SZOL Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadására vonatkozóan.

### 2/2025. (IV. 07.) számú Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta a Felügyelőbizottság Ügyrendjét.

Győr, 2025. április 7.

**Antal Imre**

**Felügyelőbizottság Elnöke**

**Huszár Gábor**

**Felügyelőbizottsági Tag**

**GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és  
Vagyongazdálkodó  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Felügyelőbizottság  
Ügyrendje**

**I.**

**Általános rendelkezések**

1. A Felügyelőbizottság a mindenkor hatályos magyar jogszabályi rendelkezések, a Társaság Alapszabálya, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által hozott határozatok - továbbiakban közgyűlési határozatok -, valamint a jelen ügyrendben foglalt előírások szerint, mint testület végzi tevékenységét.
2. A Felügyelőbizottság munkájának célja és rendeltetése, hogy az Alapító (közgyűlése, továbbiakban Közgyűlés) részére átfogóan ellenőrizze a Társaság ügyvezetésének - Igazgatóságának - munkáját és a Társaság működését.

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

3. A Felügyelőbizottság az Alapító (Közgyűlés) felügyelete alá tartozik és tevékenységéről - az Igazgatóság tájékoztatása mellett, a Városstratégiai Bizottságnak megküldött határozataival - a Közgyűlésnek köteles beszámolni.
4. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A tagok e minőségükben a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

5. A Felügyelőbizottság jogában áll a Társaság vezető tisztségviselőitől, vezető állású és egyéb munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálni.

Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a részvénytársaság, illetve a részvényes érdekeit, az Alapítót tájékoztatja, döntési javaslatot terjeszt elő.

6. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal kötelesek eljárni, a Társaság érdekei elsőbbségének biztosítása mellett.

A Felügyelőbizottság tagjai a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.

7. A Felügyelőbizottság tagjai a munkájuk során tudomásukra jutott értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni, mely kötelezettségük a Felügyelőbizottsági tagságuk megszűnését követő 3 évig fennáll.

## II.

### Működési szabályok

1. A Társaság Alapítója öt éves időtartamra 6 fős Felügyelőbizottságot választ, akik tagsági megbízatásukat nyilatkozatukkal elfogadják, és arra vonatkozóan is nyilatkoznak, hogy velük szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. A Felügyelőbizottságban két munkavállalói küldött tag van.
2. A Felügyelőbizottság alakuló ülésén megállapítja ügyrendjét és azt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító részére jóváhagyásra megküldi.
3. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A feladatok megosztásától függetlenül minden tagnak jogában áll bármilyen kérdéskört ellenőrizni.

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.

Az Igazgatóság ülésein, egyéb fontos értekezleteken, rendezvényeken — hivatalból — általában az elnök, akadályoztatása esetén a kijelölt tag vesz részt.

4. A Felügyelőbizottság éves munkaterv alapján dolgozik. A felügyelőbizottsági tagok javaslatai alapján a munkatervet a Felügyelőbizottság elnöke állítja össze, és terjeszti a Felügyelőbizottság elé.

A munkaterv egyértelműen tartalmazza az ellenőrzés tárgyát, a beszámoló, jelentés formáját (írásos vagy szóbeli), a témafelelős nevét és a határidőt. A munkaterv bármikor

rugalmasan módosítható, kiegészíthető. Az írásos anyagoknak az érintettekhez való eljuttatásáról a Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik.

5. A Felügyelőbizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi-technikai feltételeit, az adminisztrációs feladatok ellátását a Társaság, illetőleg az Igazgatóság köteles biztosítani.
6. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító (Közgyűlés) csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

7. A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de negyedévenként legalább egyszer tartja.
8. A Felügyelőbizottság ülését az elnök - akadályoztatása esetén egy megbízott felügyelőbizottsági tag - hívja össze írásbeli meghívó kiküldésével. A meghívóban az ülés időpontját, helyét és a napirendet kell közölni, az esetleges írásos előterjesztéseket pedig mellékelni kell.

A meghívókat úgy kell elküldeni, hogy azokat a címzettek az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal korábban megkapják.

Indokolt esetben — az ok megjelölésével — a Felügyelőbizottság ülése 3 napon belül is összehívható, mely esetben a meghívást telefonon, vagy e-mailen is eszközölni lehet.

9. A Felügyelőbizottság ülésein állandó meghívottként a következő személyek vehetnek részt:
  - a) Elnök-vezérigazgató
  - b) Vezérigazgató-helyettes
  - c) Gazdasági Igazgató
  - d) Könyvvizsgáló

Eseti jelleggel, a napirendtől függően más személy is meghívható. Az előzőekben felsorolt személyek tanácskozási joggal vesznek részt az üléseken.

10. Az elnök meghatározott kérdésekben zárt ülést rendelhet el, mely esetben csak a tagok lehetnek jelen az ülésen.
11. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:

- a) az ülés helyét, időpontját és a jelenlévőket tisztségük megjelölésével,
- b) a napirendet,

- c) az egyes napirendekkel kapcsolatosan elhangzott kiegészítéseket, észrevételeket és javaslatok rövid leírását,
- d) a szavazás eredményét, magát a döntést, illetőleg a határozatot,
- e) az elnök, a jegyzőkönyvvezető és az egyik tag, mint hitelesítő aláírását.

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

12. A Felügyelőbizottság negyedévenként tartandó ülésein rendszeresen megtárgyalja:

- a) a Társaság negyedéves beszámolóját,
- b) a Felügyelőbizottság elnökének beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról,
- c) az eseti ellenőrzésekről szóló jelentést.

E kérdéseket a napirendbe fel kell venni.

13. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a, de legalább 4 tag jelen van.

Határozatképtelenség esetén az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni.

Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illet meg, s szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja.

Az üléseken a szavazás nyílt szavazással történik. A tagok a szavazás során „Igen” vagy „Nem” tartalommal szavazhatnak.

14. A Felügyelőbizottság állásfoglalásait, döntéseit, illetőleg határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

15. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztendő valamennyi jelentést, előterjesztést, de különösen:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
- b) az alaptőke felemelése és leszállítása,
- c) a részvénytársaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,
- d) a mérleg és vagyonkimutatás megállapítása és az érvényes nyereség felosztása,
- e) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság az alaptőke 50%-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló elkötelezettséget,
- f) a Társaság cégbejegyzését megelőzően a Társaság nevében kötött ügyletek jóváhagyása,

- g) döntés értékpapír kibocsátásról és tőzsdei bevezetéséről - meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit -,
- h) a Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, a Társaság által gazdálkodó szervezetben való részesedés megszerzése vagy elidegenítése,
- i) a közszolgáltatási szerződések és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi megállapodások,
- j) könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére vonatkozó javaslat.

16. Ha a Társaság érdeke megkívánja, a Felügyelőbizottság kezdeményezheti az Igazgatóság összehívását, és javaslatot tehet a napirendi pontokra.

17. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

18. A Felügyelőbizottság ülésének összehívását az Alapító, az Igazgatóság tagjai és bármely tag is kezdeményezheti írásban az ok és a napirendi pont(ok) megjelölésével. Az ülés összehívását kezdeményező írásbeli javaslatot a Felügyelőbizottság elnökéhez kell intézni, aki 8 napon belül köteles az ülés összehívásáról intézkedni. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy az ülés összehívását kezdeményező jogosult az ülést összehívni.

19. Rendkívül indokolt esetben a Felügyelőbizottság írásban, ülés tartása nélkül is határozhat, de ilyen esetben bármelyik tag kérésére az ülést össze kell hívni. Az írásban meghozott határozat azon a napon válik hatályossá, amikor a határozatot valamennyi felügyelőbizottsági tag ellátta aláírásával.

Az írásbeli döntéshozatal szabályai:

- a) Az írásbeli döntéshozatal alapját képező határozati javaslatot a Felügyelőbizottság elnöke írásos formában (postai vagy elektronikus levél) terjeszti elő a tagoknak. Az előterjesztéshez csatolni kell a javaslatához kapcsolódó tényeket.
- b) A Felügyelőbizottság tagjai az előterjesztéshez - elektronikus úton írásban - megjegyzéseket és kérdéseket fűzhetnek. Az esetleges módosításokat a többi tag részére elektronikus úton haladéktalanul el kell juttatni. Az előterjesztés megtárgyalására rendelkezésre álló idő 3 munkanap.
- c) Az előterjesztés megtárgyalása után a határozati javaslat megszavazása postai vagy elektronikus levelezés útján történik.
- d) Az írásban hozott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek kötelező mellékletét képezi a tagok közötti - postai vagy elektronikus - levélváltás. A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke írja alá.

20. Rendkívül indokolt esetben arra is lehetőség van, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével

vegyenek részt. Az ülés összehívására és lefolytatására a személyes jelenléttel megtartott ülésre irányadó szabályok vonatkoznak az alábbi rendelkezések figyelembevételével:

**Nem tartható konferencia felügyelőbizottsági ülés**

- a) olyan internetkapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,
- b) ha a felügyelőbizottsági tagok legalább 50%-a az ok megjelölésével ez ellen írásban, az ülés tervezett időpontja előtt legalább 3 nappal tiltakozik.

**Az ügyrend felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy**

- a) a felügyelőbizottsági ülésen a telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságát ellenőrizze,
- b) a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen.

**A konferencia felügyelőbizottsági ülésen elhangzottokról és az ott hozott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke írja alá.**

**Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott felügyelőbizottsági ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.**

**21. A Felügyelőbizottság elnökének feladatát képezi különösen:**

- a) a Felügyelőbizottság, mint testület tevékenységének koordinálása, a munka irányítása,
- b) álláspontjának képviselete az Alapító (Közgyűlés) és harmadik személyek irányában, a felügyelőbizottsági ülések összehívása, a technikai feltételek meglétének ellenőrzése, az ülések levezetése,
- c) az iratok megőrzésének biztosítása,
- d) mindazon intézkedés megtétele, amely a Felügyelőbizottság jogszabályi előírásoknak megfelelő, folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges.

**22. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:**

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) lemondással,
- d) elhalálozással,
- e) a felügyelőbizottsági taggal szembeni, törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével,
- f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- g) munkavállalói küldött tag munkaviszonyának megszűnésével.

A tag tisztségéről a Társaság vezető tisztségviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat, de ha azt a Felügyelőbizottság működőképessége megkívánja, akkor a lemondás csak az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító (Közgyűlés) már ezt megelőzően új tagot választott.

A lemondás hatályossá válásáig a tag köteles a Felügyelőbizottság munkájában részt venni.

Új tag választása esetén annak megbízatása a Felügyelőbizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

### III.

## Záró rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság tagja - megválasztását követően - haladéktalanul köteles bejelenteni a Felügyelőbizottság elnökének, ha tisztségével kapcsolatban személyét érintően kizáró ok merül fel.
2. A Felügyelőbizottság tagjai az Alapító (Közgyűlés) által megállapított tiszteletdíjban részesülhetnek.
3. A Felügyelőbizottság a 2025. március 31. napján megtartott ülésén a 2/2025. (III. 27.) számú határozatával jelen ügyrendet elfogadta, és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító részére jóváhagyásra megküldi.
4. Jelen ügyrend az Alapító által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni, egyúttal a Társaság korábbi felügyelőbizottsága által 2020. május 7. napján elfogadott ügyrend hatályát veszti.

Győr, 2025. április 7.



**Antal Imre**  
Felügyelőbizottság elnöke

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata.....sz. határozatával a GYŐR-SZOL Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjét jóváhagyta.