

**Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-045428, székhelye: 1118 Budapest, Számadó u. 19.)**

Felügyelő Bizottságának

ÜGYRENDJE

A Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága a 2006. évi IV. törvény alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság szervezete:

1. A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FB – három tagból áll.
2. Az FB elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

1. Az FB-tag újraválasztható és a közgyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
2. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. Feladataikat az ilyen személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
4. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.
5. A társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.
6. A Felügyelő Bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.
7. A Felügyelő Bizottsági tag és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
8. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál Felügyelő Bizottsági tagok.
9. A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.

10. Az FB tagját e minőségében a közgyűlés, vagy az igazgatóság nem utasíthatja.

11. Az FB tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen és az Igazgatóság ülésein, ezek napirendjére javaslatot tehetnek.

3. A Felügyelő Bizottság elnöke:

1. A közgyűlésen az FB megállapításait az elnök ismerteti.

2. Az elnök a FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.

3. Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre– tanácskozási joggal - meg kell hívni.

4. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Felügyelő Bizottság 30 napon belül új elnököt választ.

4. A Felügyelő Bizottság működése:

1. Az FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.

2. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

3. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottsági ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

4. Az FB a részvénytársaság évi rendes közgyűléseit megelőző 30 napon belül továbbá ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.

5. Az FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen, sürgős esetben telefonon megküldi. Az FB üléseik levezetése az elnök feladata.

6. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

7. A FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

8. A FB határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van.

9. A FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

10. Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
11. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
12. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
13. Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az igazgatóságnak, a könyvvizsgálónak is.
14. A FB maga szervezi meg iratkezelését. A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A Felügyelő Bizottság feladatai (jogai és kötelezettségei):

1. Az FB mint a társaság ügyvezetésének ellenőre, az igazgatóság tágjaitól és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet az alapszabályban meghatározott módon írásban és 10. napos határidőn belül kell teljesíteni, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgálhatja
2. Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
3. Az FB folyamatosan informálódik a közgyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az Igazgatóság biztosítja.
4. Az FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására, az osztalék megállapítására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a közgyűlésnek jelentést tesz.
5. Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
6. Ha az FB jogellenességet, alapszabályba, vagy közgyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az igazgatóságot haladéktalanul értesíteni.
7. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a gazdasági társaság közgyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
8. A igazgatóság által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha az törvénybe, vagy más jogszabályba ütközik – a Felügyelő Bizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

9. A Társaság képviselete a közgyűlés jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata iránt az igazgatóság tagja által indított perben az FB feladata.

6. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése:

1. A Felügyelő Bizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg

2. A Felügyelő Bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

3. Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

7. Egyéb rendelkezések:

1. Az FB ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.

2. Az ügyrendet a bizottság módosíthatja. Erről a közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a közgyűlés hagyja jóvá.

3. A Felügyelő Bizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

Kelt: Budapest, 2008. 08. 01.

Komm Tibor
Felügyelő Bizottsági tag

Istók Ede
Felügyelő Bizottság Elnöke

Pentz Balázs
Felügyelő Bizottsági tag

Záradék:

Jelen Felügyelő Bizottsági ügyrendet a társaság közgyűlése a/..... számú határozatával jóváhagyta.

.....
a közgyűlés elnöke
és a közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes