

**A DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDEJE

I. Általános rendelkezések

1. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV.tv.(a továbbiakban: GT) a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság alapszabálya, a közgyűlési határozatok, valamint a jelen ügyrendben foglalt előírások szerint, mint testület végzi tevékenységét.
2. A Felügyelő Bizottság a közgyűlés felügyelete alá tartozik és tevékenységéről az Igazgatóság tájékoztatása mellett, a közgyűlésen köteles beszámolni.
A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
4. A Felügyelő Bizottság tagjai ellenőrzési tevékenységüket fokozott körültekintéssel kötelesek ellátni. Ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
5. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

II. A felügyelő bizottsági tagság keletkezése, megszűnése

1. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) közgyűlése 3-15 tagból álló Felügyelő Bizottságot választ a megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig. A Felügyelő Bizottság tagjai többségének független személynek kell lennie.
Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottság tagja, ha a Társasággal a Felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.
2. A Felügyelő Bizottság tagja csak az lehet, aki a GT előírásainak (GT.23.§, 25.§.) megfelel, s a tisztséget írásbeli nyilatkozattal elfogadta.
3. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztség elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
4. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és a közgyűlés által indokolási kötelezettség nélkül bármikor visszahívhatók.
5. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
 - a/ a megbízás időtartamának lejártával,
 - b/ visszahívással,
 - c/ lemondással,
 - d/ elhalálozással,
 - e/ a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
 - f/ külön törvényben meghatározott esetben.

A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik (60) napon válik hatályossá, kivéve ha a Társaság közgyűlése az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna.

A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

6. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetesszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

III. Működési szabályok

1. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából egyszerű szótöbbséggel elnököt választ, megállapítja ügyrendjét és azt jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.
2. A Felügyelő Bizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi-technikai feltételeit a Társaság biztosítja.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai a közgyűlés által megállapított díjazásban részesülnek. Tevékenységük során felmerült indokolt költségeket a Társaság - bizonylatok alapján - köteles megtéríteni. A költségeket a Felügyelő Bizottság elnöke igazolja az elnök költségét pedig bármelyik tag. A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság vezető beosztású dolgozói számára biztosított valamennyi kedvezmény megilleti
4. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai:

A Felügyelő Bizottság folyamatosan ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, ennek során

- a/ a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, amelyet írásbeli kérelem esetén a címzettek a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül írásban kötelesek megválaszolni,
- b/ megvizsgálja a Társaság közgyűlése ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésnek birtokában határozhat.
A felelős társaságirányítási jelentés a Felügyelő Bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a Közgyűlés elő.
- c/ a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértő bevonásával - megvizsgálhatja,
- d/ összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az igazgatóság tevékenysége jogszabályba, a Társaság Alapszabályába, vagy a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit,

e/ megvizsgálja és jóváhagyja az audit bizottság ügyrendjét.

5. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente ötször ülésezik.

6. A Felügyelő Bizottság üléseit az Elnök hívja össze.

A bizottsági ülés összehívása írásban történik a napirend megjelölésével oly módon, hogy a meghívót a tagok legalább 7 nappal az ülést megelőzően kézhez kapják. Indokolt esetben - az ok megjelölésével - a Felügyelő Bizottság ülése 3 napon belül is összehívható.

Az ülés összehívását - az ok és a 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 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

7. Az FB ülésein állandó meghívottként a következő személyek vesznek részt tanácskozási joggal:

- a vezérigazgató,
- a gazdasági vezérigazgató-helyettes,
- a könyvvizsgáló,
- a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottság elnöke,
- a Társaság elnöki belső ellenőre
- a Társaság belső ellenőre,
- eseti jelleggel a napirendtől függően meghívott más személy.

8. Az FB határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van; határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

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

9. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek a következőket kell tartalmaznia:

- az ülés helyét, időpontját és a jelenlévőket tisztségük megjelölésével,
- a napirendet,
- az egyes napirenddel kapcsolatban elhangzott kiegészítések, észrevételek és javaslatok rövid leírását,
- a szavazás eredményét,
- a határozatot,
- a jegyzőkönyv-vezető aláírását.

A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság soron következő ülésén hagyja jóvá.

Aki a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, véleményét írásban csatolja.

A jegyzőkönyvből 1 példányt kap minden tag és az Igazgatóság tagjai.

10. A Felügyelő Bizottság éves munkatervet készít, amelyben meghatározza az éves működési programot, határidőket és felelősöket. A munkatervet tájékoztatásul megküldi a vezérigazgatónak.
11. A Felügyelő Bizottság az általa végzett vizsgálatokhoz szakértőket is bevonhat, a költségek a Társaságot terhelik.
12. A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai különösen
 - a Felügyelő Bizottság, mint testület tevékenységének koordinálása, a munka irányítása,
 - a Felügyelő Bizottság álláspontjának képviselése a közgyűlésen, az Igazgatóság ülésein és harmadik személyek irányában,
 - az ülések összehívása, a technikai feltételek meglétének ellenőrzése, az ülések levezetésének biztosítása,
 - az iratok megőrzésének biztosítása,
 - mindazon intézkedés megtétele, amely a Felügyelő Bizottság jogszabályi előírásoknak megfelelő, folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges.

Az elnöki megbízás megszűnésével a régi elnök köteles az új elnöknek a korábban keletkezett jegyzőkönyveket és az összes dokumentumot jegyzőkönyvvel átadni.

13. A Társaságnál működő ellenőrzési szervezet a Felügyelő Bizottság irányítása alatt áll. A Társaság köteles Belső Ellenőrzési Szabályzatot készíteni, amely csak a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásával léphet hatályba.

Az Ellenőrzési Szabályzatban rögzíteni kell:

- az ellenőrzés szervezeti és működési rendjét,
- az ellenőrzés ügyrendjét,
- a Felügyelő Bizottság és az ellenőrzési szervezet kapcsolati rendszerét.

A Felügyelő Bizottság jelen ügyrendjét a 2009. március 17. napján tartott ülésén állapította meg, és azt jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.


.....
elnök

Jelen Ügyrendet a 2009. április 27-i közgyűléssz. határozatával jóváhagyta.