

A

**Nemzeti Üzleti Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

ALAPSZABÁLY

1. Preambulum

Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzék száma: 01-10-041828; székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209; jelenleg hatályos cégnév: MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság; a továbbiakban: „MVM Zrt.”) valamint az ERBE ENERGETIKA Kft. (cégjegyzék száma: 01-09-260989; székhelye: 1117 Budapest, Budafoki u. 95.) 2005. december 20-án aláírták a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, alapításkori nevén MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzék száma: 17-10-001241; székhelye: 7030 Paks, Gagarin u. 1.; a továbbiakban: „Társaság”) létrehozásáról szóló létesítő okiratot.

Az Alapítók a Társaságot az MVM társaságcsoporton belüli hatékony és átlátható feladatmegosztás, és a jogszabályoknak – így különösen a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: „VET.”) szerinti vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásokra vonatkozó tevékenységek szétválasztását előíró követelményeknek – is megfelelő holding struktúra kialakítása érdekében hozták létre.

Az MVM Zrt. a 2006. szeptember 14-én kelt részvény-átruházási szerződés alapján megszerezte az ERBE ENERGETIKA Kft. Társaságban meglévő 0,01% tulajdoni hányadot kitevő 1 db 10000,- Ft névértékű törzsrészvényét. A részvénykönyvbeli bejegyzéssel a Társaság a gazdasági társaságokról szóló törvény 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) vonatkozó szabályainak megfelelően egyszemélyes részvénytársaságként működött tovább.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56, cégjegyzékszáma: 01-10-045784, adószáma: 14077340-2-44, a továbbiakban: „MNV Zrt.”), mint tulajdonosi joggyakorló által a Magyar Állam képviseletében az MVM Zrt. részére kiadott 329/2016. (V.18.) számú Alapítói Határozat alapján az MVM Zrt. tulajdonában levő, a Társaság által kibocsátott 13.050 db 10.000,- Ft névértékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény osztalékfizetés jogcímén átruházásra került a Magyar Állam részére, amelyre tekintettel a Társaság többszemélyes részvénytársaságként működött tovább.

A Társaság 2016. szeptember 27. napjára összehívott Közgyűlése a Társaság alaptőkéjének 39.000.000, - Forint összeggel történő megemeléséről határozott (a továbbiakban: „Alaptőke-emelés”). Az Alaptőke-emelés 3.900 darab, 10.000,- Forint névértékű „A részvénytársaság”, névre szóló, dematerializált törzsrészvény zártkörű kibocsátásával valósult meg, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében. Az Alaptőke-emelés során kibocsátott összes új részvény átvételére a Társaság Közgyűlése a Magyar Államot jogosította fel. Az Alaptőke-emelés eredményeként a Magyar Állam tulajdonrésze a Társaságban 50%-ra növekedett.

A Társaság 2020. június 19. napjára összehívott Közgyűlése a Társaság alaptőkéjének 512.350.000 Ft (azaz ötszázötvenkétmillió-háromszázötvenezer forint) összeggel történő megemeléséről határozott (a továbbiakban jelen bekezdésben: „Alaptőke-emelés”). Az Alaptőke-emelés 51.235 darab, 10.000 Forint névértékű „A részvénytársaság”, névre szóló, dematerializált törzsrészvény zártkörű kibocsátásával valósult meg, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében. Az Alaptőke-emelés során kibocsátott összes új részvény átvételére a Társaság Közgyűlése az MVM Zrt.-t jogosította fel. Az Alaptőke-emelés eredményeként az MVM Zrt. tulajdonrésze a Társaságban 80,09%-ra növekedett.

Az MVM Zrt. és a Magyar Állam között az MVM Zrt. tulajdonában álló HSSC Kft. üzletrész és a Magyar Állam tulajdonában álló Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. részesedés egy részének kölcsönös átruházásáról szóló, 2020. július 30. napján létrejött kölcsönös részesedés átruházási szerződés alapján a Magyar Állam tulajdonában álló teljes Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. részesedésből az MVM Zrt. részére átruházásra került 4 967 db, 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény. Ennek

eredményeként az MVM Zrt. tulajdonrésze a Társaságban 85,92%-ra növekedett, míg a Magyar Állam tulajdonrésze a Társaságban 14,08%-ra csökkent.

Az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese 62/2020. (XI.18.) számú Alapítói határozatával döntött az MVM Zrt.-ben – a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. Magyar Állam tulajdonában álló részvényeinek apport útján – történő tőkeemelés tárgyában, amely értelmében az MVM Zrt. tulajdonába került a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. alaptőkéjének 14,08%-át megtestesítő – 11 983 db, 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény – melynek megszerzésével az MVM Zrt. részesedése és szavazati aránya a Társaságban 100% lett.

Az NVTNM a 27/2021. (V.27.) számú alapítói határozatában 2021. december 31-i határidővel felhívta az MVM Zrt.-t, hogy a 2020. december 31-i fordulónappal elkészített pénzügyi kimutatásai alapján a 2020. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 4.600.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd-hatszázmillió forint osztalékrészként a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. 100%-os tulajdoni részesedését megtestesítő részvényei nem pénzbeli juttatás formájában kerüljenek teljesítésre osztalékként. Az Alapítói Határozatban az Egyedüli Részvényes felhívta az MVM Zrt.-t, hogy az osztalékfizetés nem pénzbeli juttatás formájában történő teljesítése az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese részére történő részesedés átruházás útján valósuljon meg, az MVM Zrt. Alapszabályának 11.4. pontjában foglaltakra figyelemmel, a 30/2020. (VI.12.) számú Alapítói határozatban foglalt Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. Jövőkép koncepció eltérő végrehajtása szerinti előfeltételek teljesülését követően. Az osztalék nem pénzbeli juttatás formájában történő átruházásának eredményeképpen a Magyar Állam a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.-ben 100% mértékű tulajdonrészt szerzett.

Az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Budapesten, 2021.12.30. napján kelt osztalékátadási megállapodással átruházta a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. részvénycsomagját a Magyar Állam tulajdonosra. A Magyar Állam képviselőjében – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 3.§-a és a 3. melléklet VII. pontja alapján – a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18., Cg.: 01 10 141112, adószám: 28950334-2-43, képviselőjében eljár: Haranghy Csaba Ferenc vezérigazgató) járt el, mint tulajdonosi joggyakorló.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet II. melléklet 9. alpontja alapján a NÜSZ Zrt. feletti tulajdonosi jogkör gyakorló szervezetként 2022. május 27. napjától a Miniszterelnöki Kabinetiroda került kijelölésre (1014 Budapest, Színház utca 1, képviselőjében eljár: Rogán Antal miniszter).

A 141. számú Magyar Közlönyben 2022. augusztus 31. napján megjelent a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 8/2022. (VIII. 31.) GFM rendelete a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról, melynek értelmében 2022. szeptember 1-től a NÜSZ Zrt. felett a GFM rendelet 3. melléklet II. táblázatának 4. pontja alapján a tulajdonosi jogokat 2022. szeptember 1. napjától a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. (képviseli: dr. Guller Zoltán; székhelye: 1027 Budapest, Kacska utca 15-23.; Cg.: 01 10 141 987, adószáma: 32045866-2-41) gyakorolja 2026. december 31-ig.

Jelen Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: „Takarékos törvény”) rendelkezéseivel összhangban áll.

Jelen Alapszabály a Társaság korábbi, **2024. augusztus 3.** napjától hatályos, többször módosított Alapszabályának helyébe lép.

2. A Társaság cégneve

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnev: Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.

3. A Társaság székhelye

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

3.1 A Társaság fióktelepei:

6000 Kecskemét, Búzakalász u. 20.
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6/c.
7030 Paks, Gagarin u. 1.

4. A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakul.

5. A Társaság tevékenységi köre

A Társaság fő tevékenységi köre a TEÁOR'08 szerint:
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Egyéb tevékenységi kör(ök):

47.41'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelem
47.42'08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5621'08 Rendezvényi étkeztetés
58.29'08 Egyéb szoftverkiadás
61.10'08 Vezetékes távközlés
61.20'08 Vezeték nélküli távközlés
61.30'08 Műholdas távközlés
61.90'08 Egyéb távközlés
62.01'08 Számítógépes programozás
62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.33'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8541'08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8532'08 Szakmai középfokú oktatás

85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás
8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
95.11'08 Számítógép, -periféria javítása
95.12'09 Kommunikációs eszköz javítása
95.21'08 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

6. A Társaság alaptőkéje, a részvények és a részvényesek

6.1. A Társaság alaptőkéje 851.350.000 Ft (nyolcszázötvenegymillió-háromszázötvenezer forint), amely 300.000.000 Ft (háromszáz-millió forint) mértékű pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 551.350.000 Ft (ötszázötvenegymillió-háromszázötvenezer forint) értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértéke, illetve kibocsátási értéke, a jelen Alapszabály megállapítását megelőzően, teljes egészében a Társaság részére befizetésre került.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

- tárgya egyrészt: a Magyar Állam 100%-os tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 70., Cg.: 01 09 070350; a továbbiakban: HSSC Kft.) 100%-os (száz százalékos) üzletrésze;
- értéke: 260.000.000 Ft, azaz kettőszázhatvan-millió forint;
- szolgáltatásának időpontja: az alaptőke-emelésről szóló közgyűlési határozat meghozatalát követő 15 napon belül;
- ellenében adandó részvények száma, névértéke: 3.900 db, azaz háromezer-kilencszáz darab, egyenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint, névértékű és 66.666,66667 Ft kibocsátási értékű, „A” részvénytársaság, névre szóló dematerializált törzsrészvény;
- hozzájárulást szolgáltató személy: korábbi részvényes Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

- tárgya másrészt: az MVM Zrt.-nek a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.-vel szemben, az MVM Zrt. és a Társaság között fennálló kölcsönszerződésekből eredő követelése.
- értéke: 3.800.000.000 Ft (azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint);
- szolgáltatásának időpontja: legkésőbb 2020. június 30. napjáig;
- ellenében adandó részvények száma, névértéke: 51.235 db, azaz ötvenegyezer-kettőszázharmincöt darab, egyenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű 74.168,049186 Ft kibocsátási értékű, összesen 3.800.000.000 Ft kibocsátási értékű, „A” részvénytársaság, névre szóló dematerializált törzsrészvény;
- hozzájárulást szolgáltató személy: MVM Zrt.

6.2. A Társaság alaptőkéje 30.000 db, azaz harmincezer darab, egyenként 10.000.-Ft (tízezer forint) névértékű, „A részvénytársaság”, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.

A Társaság alaptőkéje továbbá 3.900 db, azaz háromezer-kilencszáz darab, egyenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és 66.666,66667 Ft kibocsátási értékű, „A” részvénytársaság, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. A részvények ellenértékéül szolgáló nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a korábbi részvényes Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt.) a 2016. szeptember 27. napi alaptőke-emelés során bocsátotta a Társaság rendelkezésére.

A 3.900 db, azaz háromezer-kilencszáz darab, új, egyenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és 66.666,66667 Ft kibocsátási értékű, „A” részvénytársaság, névre szóló törzsrészvény névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet, összesen 221.000.000.-Ft, azaz kétszázhuszonegymillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság tőketartalékába került elhelyezésre.

A Társaság alaptőkéje továbbá 51.235 db, azaz ötvenegyezer-kettőszázharmincöt darab, egyenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű 74.168,049186 Ft kibocsátási értékű, összesen 3.800.000.000 Ft kibocsátási értékű, „A” részvénytársaság, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. A részvények ellenértékéül szolgáló nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást az MVM Zrt. a 2020. június 19. napi alaptőke-emelés során bocsátotta a Társaság rendelkezésére.

Az 51.235 db, azaz ötvenegyezer-kettőszázharmincöt darab, új, egyenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű 74.168,049186 Ft kibocsátási értékű, összesen 3.800.000.000 Ft kibocsátási értékű, „A” részvénytársaság, névre szóló törzsrészvény névértéke és kibocsátási értéke közötti különbséget, összesen 3.287.650.000 Ft, azaz hárommilliárd-kettőszáznyolcvanhétfélmillió-hatszázötvenezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre.

6.3. A Társaság Alapítója:

A Társaság Alapítója a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18., cégjegyzékszám: 01-10-141112; adószám: 28950334-2-43).

6.4. A Vezérigazgató gondoskodik a részvények előállításáról és a részvénykönyv vezetéséről.

6.5. A részvényeket dematerializált részvényként kell nyilvántartani. A részvény tartalmazza a jogszabályokban előírtakat. A dematerializált részvény átruházása a külön jogszabályban meghatározott módon a jogosult javára vezetett értékpapír-számlán történő jóváírással történik.

6.6. A Társaság mindaddig, amíg egyszemélyes részvénytársaságként működik, saját részvényét nem szerezheti meg.

7. Az Alapító

A Társaságnál Közgyűlés nem működik. A Közgyűlés jogait az **Alapító** gyakorolja úgy, hogy az egyébként Közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben írásban dönt és arról – a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül – érintettsége szerint a Vezérigazgatót, a Felügyelőbizottságot a Felügyelőbizottság elnöke útján, valamint a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja. Az Alapítói Határozat – mint Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat, a jelen Alapszabályban foglalt szabályok szerint – elektronikus hírközlő eszköz útján is közölhető.

7.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Társaság alapszabályának megállapítása, módosítása;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- d) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
- e) a Vezérigazgató, a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, továbbá az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- f) a Társaság munkavállalóit érintő foglalkoztatási szabályokra, a munkaköri rendszerre, a munkavállalók bérezési rendszerére és a munkavállalók béren kívüli juttatásaira vonatkozó szabályzatok, utasítások előzetes jóváhagyása, valamint a Takarékos törvény szerinti Javadalmazási Szabályzatának elfogadása és módosítása;

- g) —~~amennyiben munkaviszonyban áll~~— a Vezérigazgató felett az ~~alapvető~~ munkáltatói jogok ~~[munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, teljesítménykövetelmény, illetve ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás megállapítása, valamint versenytilalmi megállapodás megkötése]~~ gyakorlása figyelemmel a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseire;
- h) a Társaság Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató első számú vezető-helyettese(i), ~~továbbá a gazdasági vezetőjének, jogi vezetőjének~~ személyével kapcsolatos ~~alapvető~~ munkáltatói jogok ~~[munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, teljesítménykövetelmény, illetve ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás megállapítása, valamint versenytilalmi megállapodás megkötése]~~ gyakorlása;
- i) az ügyvezetéssel, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igények érvényesítése;
- j) döntés a vezető tisztségviselő(ke)t, felügyelőbizottsági tagokat érintő összeférhetlenségi kérdésekben;
- k) a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, (részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának módosítása, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását);
- l) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- m) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- n) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- o) döntés az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, a Vezérigazgató által előterjesztett jelentés elfogadásáról;
- p) a Társaság stratégiai tervének, továbbá a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- q) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a Felügyelőbizottság írásbeli jelentése alapján döntés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti éves beszámoló elfogadásáról, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- r) döntés osztalék és osztalékélelőleg kifizetéséről;
- s) a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása;
- t) a Társaság éves összesített közbeszerzési tervének, az éves beszerzési tervének jóváhagyása, valamint a közbeszerzési terv nettó 250 000 000 (kétszázötvenmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó összeggel történő módosításának jóváhagyása azzal, hogy a közbeszerzési terv jelen pontban meghatározott értékhatár alatti módosításáról, valamint a beszerzési terv módosításáról a Társaság köteles az Alapítót negyedévente tájékoztatni;
- u) nettó 250 000 000 (kétszázötvenmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
- beszerzés indításának jóváhagyása,
 - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,
 - minden egyéb, jelen alapszabályban külön nem nevesített kötelezettség vállalása;
- v) döntés hitel-, illetve kölcsönügylet, biztosíték jellegű kötelezettség vállalása tárgyában;
- w) döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok elidegenítésének, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése tárgyában;
- x) döntés nettó 100.000.000,- (százmillió) forintot elérő vagy meghaladó értékű ingatlan tulajdonjogának megszerzése, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzése tárgyában;

- y) az Alapító hatáskörébe tartozó jogügylet módosításával kapcsolatos döntés, ha a módosítás a szerződés tárgyát, értékét vagy a szerződés egyéb lényeges elemeit érinti;
- z) döntés uniós támogatási források igénybevételeinek jóváhagyásáról, illetve uniós támogatási források igénybevételeivel kapcsolatos pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, kivéve, ha az európai uniós források a Társaság kedvezményezettként történő nevesítésével kiemelt projekt keretében történő biztosításáról a Kormány már előzetesen döntést hozott;
- aa) döntés külföldi társaságba történő befektetésről, illetve a külföldi társasággal kötendő bármely ügyletről;
- bb) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság a Vezérigazgatóval, valamint a Felügyelőbizottság elnökével, illetve tagjával, a Társaság választott könyvvizsgálójával vagy azok hozzátartozójával köt;
- cc) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- dd) döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, uralmi szerződés tervezetéről;
- ee) döntés a Társaság ellen benyújtott felszámolási kérelem alapját képező fizetéseképtelenség elismeréséről;
- ff) döntés a Társaság működését, tevékenységét érintő bármely kérdésben, amennyiben az Alapító közfeladatának ellátása érdekében szükséges;
- gg) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

7.2. A 7.1. pontban meghatározott jogügyletek értékének meghatározása során határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított értéket kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. A rendszeresen vagy időszakonként visszatérően kötött jogügyletek esetén a jogügylet értéke a 12 hónapra becsült ellenszolgáltatás nettó összege, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és értékbeli változással. Amennyiben több szerződés megkötését követően válik ismertté a Társaság előtt, hogy az adott évben azonos szerződő féllel, azonos tárgyban ismételtelen szükséges szerződés kötése, amellyel az adott értékhatár meghaladottá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát az Alapító csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.

7.3. A 7.1. pont szerinti érték megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, piaci, becsült, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, teljes ellenszolgáltatás nettó értékét kell figyelembe venni. Az értékbe az opcionális elemek értékét is bele kell számítani. Mennyiségi eltérés meghatározása esetén a megjelölt legnagyobb mennyiséget kell figyelembe venni az érték megállapítása során. Az ügyleteket tilos az alapszabály megkerülése céljából részekre bontani.

7.4. Az Alapító – a 7.8. pontban foglalt kötelező előzetes véleményezésen felül – a határozathozatala előtt kikérheti a Felügyelőbizottság véleményét. A véleményadásra az Alapító a döntés tervezett időpontja előtt legalább 8 (azaz nyolc) nappal, – kivételes és sürgős esetben, a sürgősség okának megjelölése mellett legalább 48 (azaz negyvennyolc) órával –, a határozatra vonatkozó döntési javaslat egyidejű megküldésével hívja fel a Felügyelőbizottságot, annak elnöke útján. A Felügyelőbizottság elnöke kezdeményezi a Felügyelőbizottság fenti határidőben történő döntéshozatalát, melynek eredményeként a felügyelőbizottsági határozatot a Felügyelőbizottság elnöke köteles az Alapító részére haladéktalanul megküldeni.

7.5. Amennyiben a 7.4. pont szerinti felhívás ellenére az Alapító a kért véleményt határidőben nem kapja meg, a határozatát – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a vélemény megismerése hiányában is meghozhatja, illetőleg a megkapott vélemény a határozata meghozatalakor az Alapítót nem köti.

7.6. A 7.4. pontban foglaltakat az elnök távolléte, akadályoztatása esetén az elnök által erre kijelölt felügyelőbizottsági tag vonatkozásában kell megfelelően érteni és alkalmazni.

- 7.7. A 7.4.-7.6. pontban foglaltak nem vonatkoznak a személyügyi tárgyú döntésekre, valamint az olyan döntésekre, melyek esetén a felügyelőbizottságtól érintettsége okán nem várható el a funkcióinak pártatlan gyakorlása.
- 7.8. A 7.4.-7.7. pontban foglaltak nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Alapító döntéshozatalát a Társaság ügyvezetése kezdeményezi, ebben az esetben a Vezérigazgató köteles – a személyügyi előterjesztések kivételével – a Felügyelőbizottság előzetes álláspontját tartalmazó határozatát beszerezni és az Alapító részére a döntési javaslatot is tartalmazó alapítói előterjesztés mellékleteként csatolni.

8. A Vezérigazgató

- 8.1 A Társaság munkaszervezetének vezetője a vezérigazgatói cím használatára jogosult Vezérigazgató. A Vezérigazgatót az Alapító választja.
- 8.2 A Társaság Vezérigazgatója a tevékenységét munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban látja el.

A Társaság Vezérigazgatója:

Név: Kollár József

Anyja neve: Doncsecz Anna

Lakcíme: 8600 Siófok, Patak utca 28/A.

Születési idő: 1971. 01. 26

Adóazonosító jel: 8380102630

A Vezérigazgatói megbízási határozat 2024. augusztus 3. napjától kezdődő határozatlan időre szól.

- 8.3 A Vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének, illetve napi, operatív tevékenységének irányítását és ellenőrzését látja el.
- 8.4 A vezérigazgatói tisztség ellátására vonatkozó szerződést (munkaszerződés, megbízási szerződés) a Vezérigazgatóval az Alapító **képviselője** írja alá.
- 8.5 A Vezérigazgató a személyét érintő összeférhetlenségi okot – a szükséges intézkedések megtétele végett – haladéktalanul köteles közölni az Alapítóval.

A Vezérigazgató – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a Vezérigazgató új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági megbízási fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag. A Vezérigazgató, valamint hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve ha az Alapító ehhez hozzájárul.

- 8.6 A Vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének, valamint a napi operatív tevékenységének irányítását a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Alapszabályban, az alapítói határozatokban, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint egyéb, az Alapító által kiadott szabályozókban és belső szabályozásokban meghatározottak szerint látja el.

8.7 A Vezérigazgató hatásköre kiterjed minden olyan döntés meghozatalára, amely jogszabály, a jelen Alapszabály, illetve belső szabályozás értelmében nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe. A Vezérigazgató a Társaságon belül a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve belső szabályozásban foglalt munkamegosztást alkalmazza.

8.8 A Vezérigazgató hatásköre különösen:

- a) jóváhagyja a Társaság alapítói jóváhagyást nem igénylő belső szabályzatait és azokról a kihirdetést követő napon az Alapítót tájékoztatja;
- b) az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a 7.1. h) pont szerinti munkakörök kivételével – a vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, ide értve az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók feletti munkáltatói jogokat is azzal, hogy a munkáltatói joggyakorlás rendjét – a szervezeti és működési szabályzat részeként – jogosult kialakítani, illetve ezen jogkör gyakorlására jogosult mást kijelölni az Mt. 20. § (2) bekezdése alapján;
- c) a Felügyelőbizottság előzetes véleményének megismerését követően, az Alapító által meghatározott stratégiai célok megvalósítása, a Társaság Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, konszolidált éves beszámolójának, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak elkészítése és az Alapító elé terjesztése;
- d) az ügyvezetés által kezdeményezett döntéshozatal esetén előkészíti az Alapító határozatait, és a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásának beszerzését követően előterjeszti a döntési javaslatokat az Alapító elé az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek esetén. [Nem terheli a vezérigazgatót ezen kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalát – a Ptk. 3:112. § (3) bekezdésére hivatkozással - az Alapító kezdeményezi és az abban foglaltak végrehajtására a Társaság vezérigazgatóját utasítja; továbbá az Alapító hatáskörébe tartozó, felügyelőbizottsági tagok megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására, valamint az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítására, valamint az Mt. 208. § (1) bekezdés alá tartozó vezérigazgató feletti alapvető munkáltatói joggyakorlásra vonatkozó kérdésekben. Ezen rendelkezés az Alapító Ptk. 3:258. § (1) bekezdésében rögzített tájékoztatáshoz való jogát nem korlátozza, illetve nem zárja ki.];
- e) írásban nyilatkozik, hogy a Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből történő kifizetés nem veszélyezteti a Társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért a Vezérigazgató a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok szerint felel;
- f) a Társaság stratégiai és az éves üzleti tervének, valamint a hároméves (gördülő) üzleti tervének elkészítése és jóváhagyásra az Alapító elé terjesztése;
- g) a Felügyelőbizottság egyetértésével javaslattétel az Alapító részére a könyvvizsgáló személyére, valamint, amennyiben a Társaság könyvvizsgálójának beszerzése érdekében társasági beszerzés vagy közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, akkor a könyvvizsgáló beszerzésére vonatkozó (köz)beszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodni, és az eljárás eredményének megfelelően – a Felügyelőbizottság egyetértésével – javaslattétel az Alapító részére a könyvvizsgáló személyére;
- h) dönt a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság biztosításáról, illetve visszavonásáról;
- i) jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapítónak és a Felügyelőbizottságnak legalább három havonta;
- j) a Társaság éves közbeszerzési tervének nettó 250.000.000,- (kétszázötvenmillió) forintot el nem érő összeggel történő, valamint az éves beszerzési tervének módosítása;
- k) nettó 250.000.000,- (kétszázötvenmillió) forintot el nem érő értékű
 - beszerzés indításának jóváhagyása,

- tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,
 - minden egyéb, jelen Alapszabályban nem nevesített kötelezettség vállalása;
- l) vezérigazgató köteles az Alapító részére a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számára a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani;
 - m) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt;
 - n) kialakítja a Társaság munkaszervezetét, javaslatot tesz a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására az Alapító felé;
 - o) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről;
 - p) dönt a Társaság számviteli politikájának jóváhagyásáról;
 - q) dönt az Mt. 208. §-ának hatálya alá nem tartozó munkavállalókra vonatkozó, az éves jóváhagyott bértömeget meg nem haladó ösztönzési rendszer belső szabályzat formájában történő jóváhagyásáról;
 - r) vezeti a Társaság részvénykönyvét;
 - s) a Kormány döntéshozatalára irányuló előterjesztéseket előzetes véleményezés céljából megküldi az Alapító részére;
 - t) a vezérigazgató előzetesen javaslatot tehet a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése alá tartozó első számú vezető-helyettese(i), továbbá a Társaság gazdasági vezetője és jogi vezetője munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Alapító részére. A 7.1. h) pontban foglalt döntés meghozatalakor a vezérigazgató javaslata vagy annak elmaradása az Alapítót nem köti.
 - u) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk. és a Takarékos törvény, valamint más jogszabályok vagy a jelen Alapszabály a hatáskörébe utal.

- 8.9 A Vezérigazgató köteles 8 (nyolc) napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót tájékoztatni, ha tudomására jut, hogy
- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke Ptk.-ban meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
 - c) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

A fent megjelölt esetekben Alapítónak olyan határozatot kell hozni, amely alkalmas a fent megjelölt okok megszüntetésére; vagy döntenie kell a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről. Az Alapító ezzel kapcsolatos határozatait 3 (három) hónapon belül végre kell hajtani.

- 8.10. A Vezérigazgató a Takarékos törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban felelős a kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért, ennek keretén belül
- a) nyilatkozatban értékeli a Társaság belső kontrollrendszerét, amelyet – a Felügyelőbizottság határozatával együtt – tájékoztatásul megküld az Alapítónak;
 - b) intézkedési tervet készít – amennyiben a nyilatkozat alapján ezt szükségesnek tartja vagy a Felügyelőbizottság a nyilatkozatot nem fogadja el – és tájékoztatásul megküldi az Alapítónak;
 - c) az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról – az intézkedési tervben meghatározott végső határidőt követő 15 napon belül, de legalább évente – beszámol a Felügyelőbizottságnak és az Alapítónak;
 - d) a Felügyelőbizottság egyetértésével kijelöli a megfelelésért felelős vezetőt;
 - e) a megfelelésért felelős vezető által – legalább évente egyszer – a megfelelési tevékenység teljesítéséről készített jelentést tájékoztatásul megküldi az Alapítónak;

f) tájékoztatásul megküldi a Társaságra vonatkozó éves ellenőrzési beszámolót az Alapítónak.

9. A Felügyelőbizottság

- 9.1 A Társaságnál Felügyelőbizottság létrehozása – a Takarékos törvény 4. § (1) bekezdése értelmében – kötelező.
- 9.2 A Felügyelőbizottság, mint testület, a Társaság érdekeinek megóvása céljából az Alapító számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Ptk.-ban meghatározott feladatok ellátása tekintetében. A Felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak, a Felügyelőbizottság a tevékenységéről kizárólag az Alapítónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
- 9.3. A Felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. 3:121. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – határozatlan időre kerülnek megválasztásra, megbízásuk annak elfogadásával jön létre. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és bármikor indokolás nélkül visszahívhatók. Valamely felügyelőbizottsági tag megbízatásának megszűnése esetén a vezérigazgató köteles haladéktalanul kezdeményezni az Alapítónál a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítását.
- 9.4 A Társaság munkavállalóját az Alapító nem jelölheti, illetve választhatja meg a Felügyelőbizottság tagjává, kivéve a munkavállalói képviselőt jogszabályi feltételeknek megfelelő esetét.
- 9.5 A Felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a Felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag. A Felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 9.6 A Felügyelőbizottság tagja – a Takarékos törvény 6. § (4) bekezdése alapján – legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. A Felügyelőbizottság tagja írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat – ahol felügyelőbizottsági tag - arról, hogy mely tisztségei alapján tart igényt javadalmazásra.
- 9.7 A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

Név:	Anyja neve:	Lakcím:
dr. Madarász Beáta	Botos Ilona Mária	1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 22.
dr. Szomódi Zoltán	dr. Meichelbeck Krisztina Margit	1117 Budapest, Nádorliget utca 8/B., 4. em. 2.
Bogoly Viktória	Mészáros Dóra	8600 Siófok, Áchim András utca 2.

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2024. július 11. napjától kezdődő határozatlan időre szól.

- 9.8 A Felügyelőbizottság elnökét a Felügyelőbizottság tagjai közül az Alapító választja.

- 9.9 A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a Ptk. szabályait kell alkalmazni. A Felügyelőbizottsági tag a lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, a Vezérigazgatónak, és a Társaság Alapítójának megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – a jelen Alapszabályban foglalt szabályok szerint – elektronikus hírközlő eszköz útján is közölhető.
- 9.10 A Felügyelőbizottság feladatköre:
- a) A Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése a Vezérigazgató feladata, de a beszámolóról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
 - b) Az Alapító a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, illetve az osztalékfizetéséről csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában-határozhat.
 - c) A Társaság vezérigazgatójának teljesítményösztönző feladatai értékelése során, a teljesítményösztönző feladatok teljesítése esetére járó javadalmazás kifizetését csökkentő és kizáró tényezők fennállásáról a vezérigazgató által készített nyilatkozatot a Felügyelőbizottság véleményezi.
 - d) A Vezérigazgató kizárólag a Felügyelőbizottság egyetértésével tehet javaslatot az Alapítónak a Társaság könyvvizsgálójának személyére.
 - e) A Felügyelőbizottság és annak tagja a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Vezérigazgatótól, a Társaság munkavállalótól felvilágosítást, jelentést kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság írásbeli kérésére a Vezérigazgató, illetve a Társaság vezető állású munkavállalói a kérés számukra történő átadásától/hozzájuk való megérkezéstől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban kötelesek eleget tenni.
 - f) Az ellenőrző tevékenységéhez szakértőt vehet igénybe, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét a Vezérigazgató köteles teljesíteni.
 - g) Amennyiben a Vezérigazgató tevékenysége a Felügyelőbizottság megítélése szerint jogszabályba, a Társaság Alapszabályába, legfőbb szerve határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, úgy a Felügyelőbizottság jogosult az Alapító döntését kezdeményezni.
 - h) A Felügyelőbizottság kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság ülésén való meghallgatását;
 - i) Az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a Felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezheti arra való hivatkozással, hogy a határozat jogszabályi rendelkezésbe, illetve a Társaság Alapszabályába ütközik. Ha a bírósági felülvizsgálatot a Vezérigazgató kezdeményezi, és nincs másik olyan személy, aki a határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben a Társaságot képviselhetné, akkor a Társaságot a perben a Felügyelőbizottság által kijelölt Felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a Felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság perbeli képviselőjére ügygondnokot rendel ki.
 - j) A Felügyelőbizottság a Vezérigazgató által háromhavonta készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló írásbeli jelentését megvizsgálja.
 - k) A Felügyelőbizottság minden olyan feladatot ellát, amelyet a Ptk. és az Alapszabály a hatáskörébe utal.
 - l) A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, ezzel összefüggésben a véleményét a Felügyelőbizottság köteles az Alapító elé terjeszteni. (Az Alapító erre vonatkozó kérelme nélkül – Ptk. 3:27. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem terheli a Felügyelőbizottságot ezen kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalára az Alapító kezdeményezésére kerül sor, továbbá az Alapító hatáskörébe tartozó, felügyelőbizottsági tagok és elnök, megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására, az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítására,

valamint az Mt. 208. § (1) bekezdés alá tartozó vezérigazgató feletti alapvető munkáltatói joggyakorlásra vonatkozó kérdésekben.)

9.11 A Felügyelőbizottság a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok és a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó szabályzatok szerint közreműködik a belső ellenőrzésért felelős személy/szervezeti egység szakmai irányításában és ellenőrzésében. Ezen belül különösen:

- a) az Alapító előzetes véleményezését követően elfogadja a Társaságra vonatkozó éves ellenőrzési tervet és stratégiai tervet, valamint azok módosításait,
- b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzésért felelős személy/szervezeti egység által a Társaság vonatkozásában készített ellenőrzési jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását;
- c) elfogadja a Társaságra vonatkozó éves ellenőrzési beszámolót;
- d) előzetesen jóváhagyja a Társaságnál külső szakértő igénybevételét belső ellenőrzési tevékenység céljából;
- e) előzetes egyetértése szükséges a Társaságnál a belső ellenőrzésért felelős személy/szervezeti egység által végzett soron kívüli vizsgálat elrendeléséhez vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtásához;
- f) az Alapító véleményének kikérését követően elfogadja a belső ellenőrzés ellátásának módjával, a belső ellenőrzési vezető/belső ellenőrzést végző személy kiválasztásával, jogviszonyának létesítésével, megszűnésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak - létszám, költségvetés - biztosításával kapcsolatos döntéseket;
- g) az Alapító véleményének kikérését követően elfogadja a Társaság kockázatalapú éves ellenőrzési tervét;
- h) jóváhagyja a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó – a mindenkor hatályos belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó szabályzatok figyelembevételével készített – belső dokumentumot;
- i) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzésért felelős személy/szervezeti egység által a Társaságnál végzett vizsgálatok megállapításai alapján;
- j) jóváhagyja a belső ellenőrzési alapszabályt, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet.

9.12 A belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a Felügyelőbizottság

- a) előzetes jóváhagyása szükséges a Társaság megfelelésért felelős vezetőjének vezérigazgató általi megbízásához,
- b) határozatban dönt a Társaság belső kontrollrendszerének értékeléséről szóló, vezérigazgatói nyilatkozat elfogadásáról, illetve – a nyilatkozat el nem fogadása esetén – a vezérigazgató intézkedési terv készítésére kötelezéséről; valamint
- c) megtárgyalja a megfelelésért felelős által – legalább évente egyszer – a megfelelési tevékenység teljesítéséről készített jelentést.

9.13. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van, határozatát a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.

9.14. A Felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó kérdésekben írásbeli határozattal dönt. A Felügyelőbizottság negyedévente, a negyedévet követő 15 napon belül köteles az Alapító részére valamennyi, a Felügyelőbizottság által az adott negyedévben meghozott határozat másolatát tájékoztatásul megküldeni.

10. Az állandó könyvvizsgáló

10.1 Az állandó könyvvizsgálót – a Felügyelőbizottság egyetértésével az Alapító választja meg.

- 10.2 A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – a megválasztást követő harminc napon belül kell megkötni.
- 10.3 Az állandó könyvvizsgálót határozott időre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Alapító által történt megválasztásától a következő beszámoló elfogadásáig terjedő időszak.
- 10.4. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a Számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat szabályszerű elvégzéséről, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást annak megállapításáról, hogy a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről. Feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a Vezérigazgatótól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést a Vezérigazgatóval, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 10.5. Az Alapító a Társaság állandó könyvvizsgálójául a Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki:
1123 Budapest, Kék Golyó utca 10. 3. em. 8. ajtó
Kamarai száma: 000093
Céggjegyzékszám: 01-09-063562
Adószáma: 10260793-2-41
Képviseli: Nagy József ügyvezető

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló:

Blaskó Gabriella Marianna

lakcím: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 33.

anyja neve: Bankos Edit

kamarai száma: 006904)

11. A Társaság képviselete, cégjegyzése

- 11.1 Cégjegyzésre jogosultak a Vezérigazgató és a Vezérigazgató által cégjegyzésre felhatalmazott társasági munkavállalók.
- 11.2 A cégjegyzés módja
- a Vezérigazgató önállóan,
 - a Vezérigazgató által cégjegyzési joggal felruházott két társasági munkavállaló együttesen jegyzi a céget.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy

- a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá a vezérigazgató önállóan írja alá nevét, a hiteles cégelírású nyilatkozatnak megfelelően, vagy
- a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá a cégjegyzésre jogosultak – a Ptk. 3:29. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – más jogosulttal együttesen írják alá nevüket, a hiteles cégelírású nyilatkozatnak megfelelően, vagy
- az elektronikus dokumentumot a vezérigazgató önállóan a cégjegyzékbe bejegyzett, a cégnevet és a személynevet egyaránt tartalmazó érvényes tanúsítványával elektronikusan aláírja, vagy

- d) az elektronikus dokumentumot a cégjegyzésre jogosultak – a Ptk. 3:29. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – más jogosulttal együttesen a cégjegyzékbe bejegyzett, a cégnevet és a személynevüket egyaránt tartalmazó érvényes tanúsítványukkal elektronikusan aláírják.

12. A mérleg, az adózott eredmény felosztása

A Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a jóváhagyásáról az Alapító határoz, ezeknek előterjesztése a Vezérigazgató feladata.

Az Alapító osztalék fizetéséről a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

13. A Társasággal kapcsolatos egyes jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtételének szabályai

- 13.1 A Vezérigazgató, a Felügyelőbizottság működésével, eljárásával, valamint a Vezérigazgató és a Felügyelőbizottsági tagok jogviszonyával összefüggő jognyilatkozatok, valamint az *Alapítói* Határozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők, azonban az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- 13.2 Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt elektronikus levelezési címre, vagy a Társaság elektronikus kézbesítési címére szkennelve és/vagy a címzett részéről erre a célra megjelölt fax számra kell megküldeni. Az elektronikus hírközlő eszközök útján közölt jognyilatkozatot minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával). Csak az írásban megtett, papír alapú dokumentum esetében az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt jognyilatkozat, valamint elektronikus dokumentum esetén az aláírásra jogosult(ak) által cégjegyzékbe bejegyzett, cégnevet és személynevet egyaránt tartalmazó érvényes tanúsítvánnyal elektronikusan, szabályszerűen aláírt elektronikus dokumentum tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- 13.3 Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.
- 13.4 Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.
- 13.5 Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.
- 13.6 A jelen szabályok irányadók a Társaság Felügyelőbizottságának ülés tartása nélküli döntéshozatala során, amely döntéshozatal részletes szabályait a testület Ügyrendjében kell szabályozni.

14. Vegyes rendelkezések

- 14.1 A Társaság hirdetményeit a Céglőnyben teszi közzé.
- 14.2 A Társaság a Számveteli törvény szerinti beszámolót a Ctv. rendelkezéseinek megfelelően elektronikus úton a kormányzati portál útján küldi meg a Céginformációs Szolgálat részére. A beszámolónak a Céginformációs Szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a Társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.
- 14.3 A Társaság Vezérigazgatóját, Felügyelőbizottságának tagjait és állandó könyvvizsgálóját titoktartási kötelezettség terheli a Társaság üzleti titoknak minősülő adataival kapcsolatban. A titoktartási kötelezettség a tisztség, illetve jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnését követő öt éven keresztül terheli az érintett személyeket.

A jelen Alapszabályban nem-, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Takarékos törvény és a részvénytársaságokra vonatkozó más szabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2024. október 31.

A jelen új egységes szerkezetű Alapszabályt az **Alapító 17/2024. (X. 31)** számú Alapítói Határozatával elrendelt módosításokkal, **valamint a részvényes adatai már bejegyzett változásának átvezetésével** egységes szerkezetbe foglaltan készítettem.

A jelen új egységes szerkezetű Alapszabály tartalmának módosításoknak megfelelő – **2024. október 31. napjától hatályos** - voltát, valamint az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét a Ctv. 51.§ (2) és (3) bekezdése, valamint a 21/2006 (V.18.) IM rendelet 10. § (5) bekezdése alapján aláírással igazolom akként, hogy a változtatással (törléssel, módosítással) érintett szövegrészt vastag és dőlt betűvel jelöltem.

Jelen dokumentum elektronikusan került kiállításra és aláírásra.

Kelt: Időbélyegző szerinti időpontban.

.....
dr. Endl Máttyás Gergely ügyvéd
Pfeifer és Endl Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7. II/1.
KASZ: 36059541