A NEMZETI ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLY

PREAMBULUM

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: „**MNV Zrt.**"), a **Magyar Állam** alapító részvényes nevében az alapítói (tulajdonosi) jogkört gyakorló szervezetként eljárva (továbbiakban az: „**alapító**") a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**") és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: „**Vtv.**") 3. §-ának (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által a Vtv. 19.§ (1) és 20. §-ának (8) bekezdése alapján kiadott 73/2013. (X. 28.). RJGY. határozat alapján zártkörűen működő részvénytársaságot hozott létre. A társaság alapszabályát az alapító az alábbiak szerint határozza meg:

1.
A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

1.1 A társaság cégneve: Nemzeti Eszközgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2 A társaság székhelye: 1015 Budapest, Batthyány u. 56.

1.3 A társaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság

2.
A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időtartamra alakul. A társaság első üzleti éve a megalakulás napjától 2013. december 31. napjáig tart. A további üzleti évek a naptári évekkel megegyeznek.

3.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1 A társaság főtevékenysége:

6499'25	M.n.s egyéb pénzügyi közvetítés

3.2 Egyéb tevékenységi körök:

4120'08	Lakó- és nem lakó épület építése
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6811'25	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6812'25	Ingatlanfejlesztés
6832'25	Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
7111'25	Építészmérnöki tevékenység

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BAJCSY UTCA 2. II. EM.
TEL.: 06 1 373 2260, FAX: 06 1 373 0761
E-MAIL: BEKES@BEKESLAW.HU
KASZ. KÖZPÉNZ, ADÓSZÁM: 18102717-2-41

4.
A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

4.1 A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 1.370.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-háromszázhetvenmillió forint. Az alapító a Társaság részére a jelen alapszabály 1. és 2. számú mellékleteiben részletezett nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsátotta rendelkezésre.

5.
A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA, EGYEDÜLI TAGJA

5.1 A társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. A Magyar Államot megillető alapítói (tulajdonosi) jogköröket a Vtv. 3. §-a alapján az MNV Zrt. gyakorolja.

5.2 Az egyedüli részvényest megillető alapítói jogköröket gyakorló szervezet az MNV Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56, cégjegyzékszáma: 01-10-045784., adószáma: 14077340-2-44)

6.
A RÉSZVÉNYEK TÍPUSA, SZÁMA, NÉVÉRTÉKE

Az alapításkor – illetve a tőkeemelés eredményeképpen - a társaság 110.000.000 Ft (azaz Száztízmillió forint) pénzbeli (készpénz) hozzájárulás és 45.505.623 ezer Ft (azaz negyvenötmilliárd- ötszázötmillió- hatszázhuszonháromezer forint) nem pénzbeli hozzájárulás (azaz a jelen alapszabály 1. és 2. számú mellékleteiben csatolt nem pénzbeli hozzájárulás listájában és könyvvizsgálói jelentésben meghatározott, az alapító által nem pénzbeli hozzájárulásként szolgáltatott pénzügyi eszközök értéke) ellenében összesen 143.000 db (azaz Egyszáznegyvenháromezer darab) egyenként 10.000,- Ft (azaz Tízezer forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényt bocsátott ki.

Az alapító 142/2019. (V.29.)[1] számú alapítói határozatával elhatározott tőkeleszállítás eredményeként – melynek keretében a törzsrészvények darabszámának arányos csökkentésével, 6.000 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű dematerializált úton előállított törzsrészvény bevonásával a társaság alaptőkéje 60.000.000 ,-Ft-tal, azaz hatvanmillió forinttal leszállításra került és ezzel arányosan 1.853.942.000 Ft tőketartalék kivonására került sor – a társaság részvényeinek darabszáma 137.000 db (azaz Egyszázharminchétezer darab) egyenként 10.000,- Ft (azaz Tízezer forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényre csökkent. E teljes részvénymennyiség kibocsátási összértéke így együttesen 43.701.681 ezer Ft (azaz Negyvenhárommilliárd-hétszázegymillió-hatszáznyolcvanegyezer forint). A részvények teljes kibocsátási értékét az alapító a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

6.1 A társaság zártkörű alapítású, az alapító által létrehozott társaság 137.000 db részvényét az alapító átvette.

[1] A határozat száma az Alapító Okiratot szerkesztő ügyvéd által beillesztve a tőkeleszállításra vonatkozó alapítói határozattal összhangban.

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BÁTHORY UTCA 7. II. EM.
TEL.: 06 1 373 0260 FAX: 06 1 373 0261
E-MAIL: BEKES@...
KASZ: 36057326, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

7.A TÁRSASÁG SZERVEZETE, LEGFŐBB SZERV

7.1 A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján társaságnál nem működik közgyűlés, a közgyűlés jogait az alapító gyakorolja. A Ptk. és a jelen alapszabály szerint a társaság legfőbb szervének a hatáskörébe tartozó kérdésekben a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az alapító írásban határoz, melyről az igazgatóságot értesíteni köteles.

Az Alapítói Határozat a társasággal való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

7.2 Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(a) döntés – ha a Ptk. vagy annak felhatalmazása alapján jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról;

(b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;

(c) a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

(d) a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek, illetve ezek módosításának jóváhagyása;

(e) nettó 100.000.000,- forintot elérő, vagy azt meghaladó ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés a legfőbb szerv által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 25%-át, de legalább nettó 100.000.000,- forintot meghaladó növekedése – tárgyában, valamint döntés az alapító által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a nettó 100 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó összeg; A közbeszerzési tervben, illetve az abban nem szereplő jóváhagyott eljárások a tervben, illetve a jóváhagyásban foglalt feltételekkel további alapítói döntés nélkül lefolytathatók, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő, a becsült értéket meg nem haladó összegű szerződéskötést is.

(f) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés;

(g) döntés osztalékelőleg fizetésről;

(h) az igazgatóság felhatalmazása – az osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatba – a közbenső mérleg elfogadására;

(i) döntés a részvény előállítási módjának megváltozatásáról;

(j) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, [illegible] UTCA 7. II. EM.
TEL.: 061 373 0260; FAX: 061 373 0261
E-MAIL: BEKESG@BEKES-UG-AL.HU
KASZ: 36057326, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

(k) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;

(l) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;

(m) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;

(n) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről;

(o) döntés gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;

(p) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: „**Takarékos tv.**") 5. § (3) bekezdése szerinti Javadalmazási Szabályzat, illetve módosításának jóváhagyása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;

(q) döntés a befektetési politikát és vagyongazdálkodási irányelveket tartalmazó éves Befektetési Politika és Vagyongazdálkodási Stratégia elfogadásáról, módosításáról;

(r) a felügyelőbizottság ügyrendjének, illetve az ügyrend módosításának jóváhagyása;

(s) az igazgatóság elnökének és tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés főbb feltételeinek meghatározása;

(t) döntés a társaság tagjával, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;

(u) hozzájárulás ahhoz, hogy a vezető tisztségviselő (az igazgatóság tagjai), a felügyelőbizottság tagja a létesítő okirat 8.9, illetve 10.9 pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;

(v) a vezérigazgató, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás – beleértve a végkielégítést is - megállapítása) gyakorlása, továbbá részére teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kivéve a jelen alapszabály 8.5.c) pontjában meghatározott, az Igazgatóság hatáskörébe tartozó prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt;

(w) döntés a gazdálkodó szervezetben lévő részesedésnek nem minősülő vagyonelemeknek a társaság portfóliójába kerüléséről, tulajdonjogának bármely módon történő megszerzéséről a társaság portfóliójából történő kikerüléséről vagy tulajdonjogának bármely módon történő átruházásáról – a Magyar Állam,

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
1054 BUDAPEST, BÁTHORY UTCA 7., II. EM.
TEL.: 06 1 373 0260, FAX: 06 1 373 0261
E-MAIL: BEKES@BEKESLEGAL.HU
KASZ: 36057320, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

vagy az MNB, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., a Magyar Export-Import Bank Zrt. vagy ezek bármely jogutódja, vagy a Magyar Állam 2009. évi CXXII. törvény szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság által kibocsátott, üzletkötéskor legfeljebb 364 napot meg nem haladó hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, továbbá pénzeszközök, számlapénzek, bankbetétek és az ezekre vonatkozó, illetve az ezekhez kapcsolódó fedezeti ügyletek kivételével –, amennyiben azok értéke a naptári éven belül vagyonelemenként egybeszámítva a 2.500.000.000,- (Kettőmilliárd-ötszázmillió) forintot eléri vagy azt meghaladja;

(x) döntés a társaság portfóliójába tartozó bármely vagyonelem értékesítéséről, a társaság portfóliójából történő kikerüléséről vagy tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházásáról, amennyiben az értékesítés során a társaságnál 100.000.000,- (Egyszázmillió) Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó veszteség realizálása várható a társaság éves beszámolójában ismertetett eszközértékekhez képest;

(y) 100.000.000,- (Egyszázmillió) forintot elérő, vagy azt meghaladó összegű hitelfelvétel engedélyezése;[2]

(z) a társaság portfóliójába tartozó bármely vagyonelem bármely jogcímen történő megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyonelem értéke a naptári éven belül vagyonelemenként egybeszámítva a 2.500.000.000,- (Kettőmilliárd-ötszázmillió) forintot eléri vagy meghaladja;

(aa) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a társaság biztosítéki jellegű kötelezettséget vállalna, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását, a társaság bármely bankszámlájára felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás engedését; amennyiben azok értéke a naptári éven belül egybeszámítva a 2.500.000.000,- (Kettőmilliárd-ötszázmillió) forintot eléri vagy meghaladja;

(bb) minden olyan, a 7.2. pontban felsorolt hatásköri szabály alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 100.000.000,- (Egyszázmillió) forintot eléri, vagy azt meghaladja;

(cc) döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 100.000.000,- (Egyszázmillió) forintot meghaladja;

(dd) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adósságot keletkeztető ügyletei kapcsán a társaság jogszabály által előírt hozzájárulás iránti kérelmének elfogadása és továbbítása az illetékes miniszter részére;

[2] Az alpont számozása az Alapszabályt szerkesztő ügyvéd által javítva/beillesztve szövegszerkesztői hiba okán, a vonatkozó alapítói határozattal összhangban.

DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BATTHYÁNY UTCA 7. II. EM.
TEL.: 061 373 0260, FAX: 061 373 0261
E-MAIL: [illegible]
KASZ: 36057326, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

(ee) döntés a társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb szervének ülésére szóló mandátum kiadásáról, a tagi/alapítói döntés meghozatala az alábbi ügyekben:

- 100.000.000,- (Egyszázmillió) forintot elérő, vagy azt meghaladó összegű hitelfelvétel engedélyezése;

- minden olyan egyedi ügyben meghozott döntés, amelynek értéke a 2.500.000.000,- (Kettőmilliárd-ötszázmillió) forintot eléri, vagy azt meghaladja;

(ff) a társaság vezérigazgatójának – a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti – felhatalmazása a Társaság Mt. 208. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;

(gg) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapszabály az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Ahol jelen alapszabály értékhatárt határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében tranzakcióirányonként (eladás vagy vétel) összeszámítandó. Az „érték" megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Jelen alapszabályban meghatározott összeghatárok deviza érték esetében az adott mindenkori befektetésre vonatkozó döntés dátuma szerinti hivatalos MNB árfolyamon számítandók át forintra.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

A Társaság portfóliója a Társaság rendelkezése alá tartozó vagyonelemek összességét jelenti.

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BATTHYÁNY UTCA 7. II. EM.
TEL.: 06 1 373 0260, FAX: 06 1 373 0261
E-MAIL: BEKES@BEKES-LEGAL.HU
KASZ: 36033520, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

7.3 A Vtv. 30.§ (5) bekezdése értelmében a társaság és a tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a társaság és a tag (részvényes) a társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. A társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek minősül(nek) a 8 millió Ft (azaz nyolcmillió forint) összeget meg nem haladó ügyletek.

7.4 Az alapító a Munka Törvénykönyve 207. § (5) bekezdése szerint felhatalmazza a társaság igazgatóságát a társaság Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettese(i) számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározására a társaság mindenkor hatályos, Takarékos tv. 5. § (3) bekezdése szerinti Javadalmazási Szabályzatával összhangban.

8.
AZ IGAZGATÓSÁG

8.1 Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, és képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt.

8.2 Az igazgatóság legalább 3, legfeljebb 5 tagból áll, tagjait az alapító választja meg.

8.3 Az igazgatóság elnökét az Alapító választja az Igazgatóság tagjai közül. Az elnök összehívja és levezeti az igazgatóság üléseit.

8.4 Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.

8.5 Az igazgatóság hatásköre:

(a) a társaság tevékenységének irányítása és ellenőrzése;

(b) döntés a székhely, telephely, fióktelep és a társaság tevékenységi körei tekintetében az alapszabály módosításáról, kivéve a főtevékenységet;

(c) a vezérigazgató felett gyakorolja az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat, ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is;

(d) gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést is) a vezérigazgató kezdeményezése alapján az Mt. 208. (1) bekezdése hatálya alá tartozó első számú vezető helyettese felett, ideértve a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását, továbbá a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is a tulajdonosi jogok gyakorlójának az Mt.207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, a társaság mindenkor hatályos, Takarékos tv. 5. § (3) bekezdése szerinti Javadalmazási Szabályzatával összhangban;

(e) dönt azokban a kérdésekben, melyeket a Ptk., az alapszabály, vagy az Alapító a hatáskörébe utal;

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BAJCSY UTCA 7. II. EM.
TEL.: 06 1 373 0760 FAX: 06 1 373 0261
E-MAIL: BEKES@BEKES-LEGAL.HU
KASZ: 36057326, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

(f) gondoskodik a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának alapító részére történő előterjesztéséről és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;

(g) az alapító elé terjeszti a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervet, illetve ezek módosítási javaslatait;

(h) gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;

(i) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével;

(j) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;

(k) dönt a társaság szervezeti és működési szabályzatának, illetve bármely módosításának elfogadásáról, a társaság munkaszervezetének a kialakításáról;

(l) az Alapító részére évente egy alkalommal, - a felügyelőbizottság számára negyedévenként – jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

(m) az alapító, a felügyelőbizottság vagy az állandó könyvvizsgáló kérésére igény szerint tájékoztatást nyújt;

(n) dönt a számviteli politika, az eszközértékelési közbeszerzési és beszerzési, kockázatkezelési, valamint az üzletkötési szabályzat, a hasznosítási terv, illetve ezek módosításának elfogadásáról;

(o) gondoskodik az alapítói döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és az alapítói határozatok végrehajtásáról;

(p) dönt a gazdálkodó szervezetben lévő részesedésnek nem minősülő vagyonelemeknek a társaság portfóliójába kerüléséről, tulajdonjogának bármely módon történő megszerzéséről, a társaság portfóliójából történő kikerüléséről vagy tulajdonjogának bármely módon történő átruházásáról – a Magyar Állam, az MNB, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., a Magyar Export-Import Bank Zrt., ezek bármely jogutódja vagy a Magyar Állam 2009. évi CXXII. törvény szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság által kibocsátott, üzletkötéskor legfeljebb 364 napot meg nem haladó hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, pénzeszközök, számlapénzek, bankbetét és az ezekre vonatkozó, illetve az ezekhez kapcsolódó fedezeti ügyletek kivételével –, amennyiben azok értéke a naptári éven belül vagyonelemenként egybeszámítva nem éri el a 2.500.000.000,- (Kettőmilliárd-ötszázmillió Ft-ot;

(q) 100.000.000,- (Egyszázmillió) forintot el nem érő hitelfelvétel engedélyezése;

(r) dönt a társaság portfóliójába tartozó bármely vagyonelem értékesítéséről, a társaság portfóliójából történő kikerüléséről vagy a tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházásáról, amennyiben az értékesítés során a társaságnál

DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BATTHYÁNY UTCA 7. II. EM.
TEL.: 061 373 0260 FAX: 061 373 0261
E-MAIL: BEKES@BEKES-ITG.HU
KASZ: 36057526, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

100.000.000,- (Egyszázmillió) Ft-ot el nem érő veszteség realizálása várható a társaság éves beszámolójában ismertetett eszközértékekhez képest;

(s) a társaság portfóliójába tartozó bármely vagyonelem bármely jogcímen történő megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyonelemek értéke a naptári éven belül vagyonelemenként egybeszámítva nem éri el a 2.500.000.000,- (Kettőmilliárd-ötszázmillió) Ft-ot;

(t) dönt minden olyan jogügyletről, amelyben a társaság biztosítéki jellegű kötelezettséget vállalna, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását a társaság bármely bankszámlájára felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás engedését; amennyiben azok értéke a naptári éven belül egybeszámítva nem éri el a 2.500.000.000,- (Kettőmilliárd-ötszázmillió) Ft-ot;

(u) dönt a Magyar Állam, az MNB, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., a Magyar Export-Import Bank Zrt., ezek bármely jogutódja, vagy a Magyar Állam 2009. évi CXXII. törvény szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság által kibocsátott, üzletkötéskor 365 napot meghaladó hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, továbbá pénzeszközök, számlapénzek, bankbetét és az ezekre vonatkozó, illetve az ezekhez kapcsolódó fedezeti ügyleteknek a társaság portfóliójába kerüléséről, tulajdonjogának bármely módon történő megszerzéséről, a társaság portfóliójából kikerüléséről, vagy tulajdonjogának bármely módon történő átruházásáról értékhatártól függetlenül;

(v) dönt az alapító által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a nettó 10.000.000,- (Tízmillió) forintot meghaladja, de a nettó 100.000.000,- (Egyszázmillió) forintot nem éri el;

(w) minden olyan, a 8.5. pontbeli hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 100.000.000,- (Egyszázmillió) forintot nem éri el;

(x) dönt a társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb szervének ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott alapítói határozatról, kivéve az alábbi ügyekben:

- 100.000.000,- (Egyszázmillió) forintot elérő, vagy azt meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;
- minden olyan egyedi ügyben meghozott döntés, amelynek értéke a 2.500.000.000,- (Kettőmilliárd-ötszázmillió) forintot eléri, vagy azt meghaladja;

(y) dönt a társaság bármely portfólió elemét érintő csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó hitelezői választmányi döntéshozatal során;

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BÁTHORY UTCA 2. II. EM.
TEL.: 06 1 373 0260 FAX: 06 1 373 0261
E-MAIL: BEKES@BEKES-LEGAL.HU
KASZ: 36057326, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

(z) a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kollektív befektetésnek (különösen bármilyen befektetési alapnak, kockázati tőkelapnak) minősülő vagyonelem esetében dönt az alapkezelő személyének módosításáról, az adott kollektív befektetésre vonatkozó szabályok (kezelési szabályzat vagy bármely egyenértékű[3] szabályzat) nem kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés miatti módosításáról.

8.6 Az igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

8.7 A társaság igazgatóságának elnöke:

Név: dr. Simon Katalin
Lakóhely: 2030 Érd, Almafa utca 82.

Születési hely, idő: Budapest, 1968. december 19.

Anyja neve. Ványa Anna

A megbízás kezdő időpontja: 2019. február 22.

A társaság igazgatóságának további tagjai:

Név: Korsós Andrea
Lakóhely: 2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos utca 17.

Születési hely, idő: Budapest, 1973. augusztus 29.

Anyja neve: Kemecsei Piroska

A megbízás kezdő időpontja: 2019. február 22.

Név: dr. Gulyás Éva

Lakóhely: 1188 Budapest, Széky Endre utca 21.

Születési hely, idő: Budapest, 1974. március 20.

Anyja neve: Gulyás Mária

A megbízás kezdő időpontja: 2024. január 19.

Az igazgatóság elnökének és tagjainak a megbízása határozatlan időre szól.

8.8 Az igazgatóság tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonnyilatkozatot tenni.

[3] Szóelírás az Alapszabályt szerkesztő ügyvéd által javítva.

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BÁTHORY UTCA 7. II. EM. 9.
TEL.: 06 1 373 0260; FAX: 06 1 [illegible]
E-MAIL: BE[illegible]@BEKES-LEGAL.HU
KASZ: 36057326, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

8.9 Vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet 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 vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha a legfőbb szerv ehhez hozzájárul. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

8.10 A vezető tisztségviselő, valamint hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a legfőbb szerv ehhez hozzájárul.

8.11 Az igazgatóság tagja lemondását köteles az igazgatóság elnökének, valamint az alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

9.
A VEZÉRIGAZGATÓ

9.1 A vezérigazgató a Ptk. 3:113. § (1) bekezdése szerinti cégvezetőnek minősül és jogosult a vezérigazgatói cím használatára. A vezérigazgatót az Alapító jelöli ki határozatlan időtartamra. A vezérigazgató a társaság munkavállalója, azaz feladatait munkaviszony keretében látja el és felette a munkáltatói jogokat – az Alapító hatáskörébe utalt munkáltatói jogok kivételével – az Igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató általános képviseleti joggal képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

9.2 A vezérigazgató látja el a – az alapszabály, az alapítói és igazgatósági határozatok keretei között – a társaság operatív vezetését. Ennek keretében

(a) kialakítja és vezeti a Társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a Társaság tevékenységét;

(b) elkészíti és az igazgatóság elé terjeszti az üzleti tervet, továbbá az éves beszámoló tervezetét, a Befektetési Politikai és Vagyongazdálkodási Stratégiát, a szervezeti és működési szabályzatot, az igazgatóság hatáskörébe tartozó többi szabályzatot, a társaság munkaszervezetének kialakítására vonatkozó javaslatot. Szükség esetén javaslatot tesz ezek módosítására;

(c) dönt az alapító vagy az igazgatóság hatáskörébe kifejezetten nem tartozó szabályzatok kiadásával kapcsolatosan; és

(d) elkészíti a 8.5 (j) pont szerinti negyedéves jelentést és jóváhagyásra benyújtja az igazgatóság részére, illetve szükség esetén rendkívüli tájékoztatást nyújt a társaság portfoliójába tartozó eszközökkel kapcsolatosan az igazgatóság részére;

(e) intézkedik az alapító és az igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről, előkészítéséről és az Igazgatóság, Felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról;

BÉRES ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉRES ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BATTHYÁNY UTCA 2. II. EM.
TEL: 06 1 373 0260, FAX: 06 1 373 0261
E-MAIL: BERES@BERESLAW.HU
KASZ: 36057326, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

(f) gondoskodik az igazgatóság határozatainak végrehajtásáról, beszámol az igazgatóság részére az igazgatósági határozatok végrehajtásáról, előkészíti az Alapítói Határozatok végrehajtását vagy utasítástól függően végrehajtja azokat;

(g) lebonyolítja az alapító és az igazgatóság portfólióval, vagyonelemekkel kapcsolatos befektetési döntéseit;

(h) lebonyolítja a tranzakciókhoz kapcsolódó elszámolásokat, elkészíti a befektetési döntések megvalósulását igazoló dokumentációt;

(i) képviseli a társaságot a tranzakciókban résztvevő partnerekkel szemben;

(j) dönt a Magyar Állam, az MNB, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., a Magyar Export-Import Bank Zrt., ezek bármely jogutódja vagy a Magyar Állam 2009. évi CXXII. törvény szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság által kibocsátott, üzletkötéskor 365 napot meg nem haladó hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, továbbá pénzeszközök, számlapénzek, bankbetét és az ezekre vonatkozó, illetve az ezekhez kapcsolódó fedezeti ügyleteknek a társaság portfóliójába kerüléséről, tulajdonjogának bármely módon történő megszerzéséről, a társaság portfóliójából kikerüléséről, vagy tulajdonjogának bármely módon történő átruházásáról értékhatártól függetlenül;

(k) dönt az alapító által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a nettó 10 millió forintot nem haladja meg;

(l) dönt a Számviteli Politika Szabályzat elfogadásáról;

(m) az igazgatóság hatáskörébe tartozó 8.5(d) pontban meghatározott munkáltatói jogok kivételével gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Mt. 208.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó első számú vezető helyettese felett, és munkáltatói jogokat gyakorol a társaság minden más munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók részére történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását a tulajdonosi jogok gyakorlójának az Mt. 207§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.

9.3. A vezérigazgatót a vonatkozó jogszabály alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.[4]

10.
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

10.1 A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából.

10.2 A felügyelőbizottság legalább 3, legfeljebb 6 tagból áll, tagjait az Alapító választja meg.

[4] Az alpont számozása az Alapszabályt szerkesztő ügyvéd által javítva beillesztve szövegszerkesztői hiba okán, a vonatkozó alapítói határozattal összhangban.

DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BATTHYÁNY UTCA 9. II. EM.
TEL.: 06 1 373 0260, FAX: 06 1 373 0261
E-MAIL: BEKES@BEKESLEGAL.HU
KASZ: 36057326, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító határozatlan időre választja. Az elnök összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit.

10.3 A felügyelőbizottság testületként jár el.

10.4 A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja. Indokolt esetben a felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.

10.5 A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.

10.6 A felügyelőbizottság hatásköre:

(a) A felügyelőbizottság – a társaság érdekeinek megóvása céljából - ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság (az elnök útján) a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást vagy jelentést kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e el tevékenységét.

(b) A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy a társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja.

(c) A felügyelőbizottság – a személyi jellegű döntések kivételével – megtárgyalja és véleményt nyilvánít az igazgatóság által az alapító elé terjesztett valamennyi előterjesztésről. Az éves beszámoló elfogadásáról, a nyereség felosztásáról, továbbá az éves üzleti tervről az alapító a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismeretében határozhat, egyéb döntés esetén a döntés az alapító döntésének érvényességét a felügyelőbizottság egyetértésének vagy véleményének hiánya nem érinti.

(d) A felügyelőbizottság köteles az igazgatóság által elfogadott, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített Negyedéves Jelentést megtárgyalni.

(e) A felügyelőbizottság az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad és ellátja a Takarékos tv.-ben előírt feladatokat.

(f) A felügyelőbizottság – az igazgatóság döntését megelőzően - véleményezi a vezérigazgató részére prémiumelőleg kifizethetőségét.

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉKÉS ÁDÁM
1055 BUDAPEST, BÁTHORY UTCA 7. II. EM.
TEL.: 06 1 373 0260, FAX: 06 1 373 0261
E-MAIL: BEKES@BEKES-LEX.HU
KASZ. 36057326, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

(g) A felügyelőbizottság jóváhagyja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, valamint megtárgyalja az éves ellenőrzési beszámolóját.[5]

10.7 A felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni. A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint - felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott kárékért.

10.8 A társaság felügyelőbizottságának elnöke:

Név: dr. Gyarmati Gréta

Lakóhely: 5440 Kunszentmárton, Érpart utca 44.

Születési hely, idő: Szentes, 1993. február 13.

Anyja neve: Turcsányi Mária

A megbízás kezdő időpontja: 2025. április 1.

A társaság felügyelőbizottságának további tagjai:

Név: dr. Perbíró Gábor

Lakóhely: 1172 Budapest, Kopolya utca 52/A.

Születési hely, idő: Budapest, 1978. május 23.

Anyja neve: Bornemissza Angela Julianna

A megbízás kezdő időpontja: 2024. április 5.

Név: Mészáros Viktória

Lakóhely: 3860 Encs, Mátyás Király utca 11.

Születési hely, idő: Sárospatak, 1978. október 27.

Anyja neve: Tóth Margit Ágnes

A megbízás kezdő időpontja: 2019. február 22.

10.9 A felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az az társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha a legfőbb szerv ehhez hozzájárul. Ha a

[5] Az alpont számozása az Alapszabályt szerkesztő ügyvéd által javítva/beillesztve szövegszerkesztői hiba okán, a vonatkozó alapítói határozattal összhangban.

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BÁTHORY UTCA 7. II. EM.
TEL.: 06 1 373 0260, FAX: 06 1 373 0261
E-MAIL: BEKES@BEKES-LEGAL.HU
KASZ: 36057326, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásáról számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

10.10 A felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a legfőbb szer ehhez hozzájárul.

10.11 A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, az igazgatóság elnökének és az alapítónak megküldeni.

10.12 A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.

10.13 A felügyelőbizottság elnöke és tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonnyilatkozatot tenni.

10.14 Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés – a társaság vonatkozó beszerzési szabályzatának figyelembevételével - köteles teljesíteni.

10.15 A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a társaság érdekeit;

b) a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé;

c) az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merül fel.

10.16 Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

11.
ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

11.1 A társaság állandó könyvvizsgálóját (továbbiakban: könyvvizsgáló) az alapító választja meg határozott időtartamra, de legfeljebb öt évre. A könyvvizsgáló személyére a társaság igazgatósága a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot.

A társaság könyvvizsgálója:

könyvvizsgáló cég neve: H K ADÓCONTROLL Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila utca 3.
cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-109816

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BATTHYÁNY UTCA 3. II. EM.
TEL.: 06 1 373 0260, FAX: 06 1 373 0261
E-MAIL: IRODA@BEKES-LEGAL.HU
KASZ: 36057326, ADÓSZÁM: 18120217-2-41

MKVK: 002125
könyvvizsgáló cég által kijelölt természetes személy könyvvizsgáló neve: dr. Hegedűs Mihály
bejegyzett könyvvizsgáló, lakóhelye: 6050 Lajosmizse, Batthyány utca 9.
MKVK: 006219

11.2 A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, az igazgatóságtól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

11.3 A könyvvizsgáló felügyelőbizottsági ülésen történő meghallgatása a felügyelőbizottság által kezdeményezhető. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

11.4 A könyvvizsgáló megállapításait a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója tekintetében írásban is közli. Az alapító csak ezen írásos jelentés ismeretében határozhat ezekben a kérdésekben.

11.5 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan változást észlel, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

11.6 A társaság könyvvizsgálója összeférhetetlenségére a Ptk. vonatkozó szabályai (3:129. §, 3:292. §) megfelelően alkalmazandóak.

12.
CÉGJEGYZÉS

12.1 A társaság képviselete során a cégjegyzésre az igazgatóság tagjai és a cégvezető jogosultak. A Ptk. 3:30. § (3) alapján az igazgatóság jogosult arra, hogy a társaság más munkavállalóját egy másik munkavállalóval együttes képviseletre jogosítsa fel.

12.2 A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság előnyomott, előírt vagy nyomtatott cégneve felé

(a) az igazgatóság két tagja együttesen

(b) a cégvezető önállóan;

(c) a társaság együttes képviseletre feljogosított munkavállalója egy másik munkavállalóval együttesen

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BÁTHORY UTCA 7. II. EM.
TEL.: 06-1-373-0260; FAX: 06-1-373-0261
E-MAIL: BEKES@BEKES-U.COM
KASZ: 36057326; ADÓSZÁM: 18120237-2-41

írja alá a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

13.
A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE, MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

13.1 A társaság munkaszervezetébe a társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók tartoznak.

13.2 A munkaszervezet első számú vezetője a társaság vezérigazgatója.

13.3 A vezérigazgató a társaság ügyeit a jogszabályok, a jelen alapszabály, az alapítói határozatok, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott keretek között vezeti, és jogszabály vagy a jelen alapszabály kifejezett eltérő rendelkezése hiányában gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.

14.
A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság megszűnésének szabályait a Ptk. 3:39-3:48. §-ai és a 3:322. § tartalmazza.

15.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1 A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

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.

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 megérkezett kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉKÉS ÁDÁM
1051 BUDAPEST, [illegible] II. EM.
TEL.: 06 1 373 0260, FAX: 06 1 373 0261
E-MAIL: BEKES@BEKES-LEGAL.HU
KASZ: 36057326, ADÓSZÁM: 18120237-2-41

Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korább az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

15.2 A társaság a Ptk. és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény („Ctv.") szerinti közleményeit a Cégközlöny hivatalos lapban teszi közzé.

15.3 Az alapító a zártkörű alapításra tekintettel részvényjegyzési felhívást nem tesz közzé.

15.4 Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót a tisztségük ellátása során tudomására jutott adatok tekintetében az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott tartalommal és kivételekkel titoktartási kötelezettség terheli, egyrészt a tisztség tartalma alatt, másrészt a tisztség megszűnését követően, időbeli korlát nélkül.

Budapest, 2026. június 1.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
mint Alapító

Ellenjegyzési záradék:

Igazolom, hogy a Társaság Alapszabályának jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának.

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt – amelyben az Alapító 97/2026. (V. 20.) számú határozatában foglaltakra tekintettel az Alapszabály 11.1. pontjában foglalt adatok hatályosítására került sor, amely változásokat ***aláhúzott, vastagon szedett, dőlt betűk*** jeleznek – szerkesztettem és ellenjegyezem:

Budapest, 2026. június 1.

BÉKÉS ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉKÉS ÁDÁM
1054 BUDAPEST, BÁTHORY UTCA 7. II. EM.
TEL.: 06 1 373 0260, FAX: 06 1 373 0261
E-MAIL: BEKES@UBI.KE.HU
KASZ: 36057326, ADÓSZÁM: 18120257-2-41

dr. Békés Ádám ügyvéd
(1054 Budapest, Báthory utca 7. II. em. 1.)
KASZ: 36057326