Az
Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

2019. február 06.

dr. Csertus Mónika Katalin

együttés cégjegyzési joggal,
a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviseletében

Fülöp Átila Zoltán
1. **PREAMBULUM**

A Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezésének megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság Alapító Okiratát.

2. **A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELEYEI, FIÓKTELEPEI**

2.1 A Társaság cég neve: Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2.2 A Társaság rövidített cégneve: Egy a Természettel Nonprofit Kft.

2.3 A Társaság székhelye, mely egyben a központi ügyintézés helye is: 1055 Budapest, Honvéd u. 13. 1. em. 110.a.

2.4 A Társaság telephelye(i):

2.5 A Társaság fióktelepe(i):

3. **A TAGJA ÉS A TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÓJA**

3.1 A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság.

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: 01-10-045784) gyakorolja (a továbbiakban: Alapító).

4. **A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI**

4.1 A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja (a mindenkor hatályos TEÁOR nömenklatúra szerint):

Főtevékenység:

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

---

dr. Csertus Mónika Katalin

Pülop Ágila Zoltán

együtt cégjegyzési joggal,

a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében
jogggyakorlásra meghatalmazott
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviselőletében

2
Egyéb tevékenységi körök:

1812 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
1820 Egyéb sokszorosítás
5811 Könyvkiadás
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálata
5914 Filmvetítés
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
6201 Számítógépes programozás
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6209 Egyéb informatikai szolgáltatás
6311 Adatfeldolgozás, web-hosztинг szolgáltatás
6312 Világháló-portál szolgáltatás
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311 Reklámügyőnöki tevékenység
7312 Médiareklám
7410 Divat-, formatervezés
7420 Fényképészet
7430 Fordítás, tolmácsolás
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740 Immateriális javak kölcsönzése
7990 Egyéb foglalás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532 Szakmai középfokú oktatás
8552 Kulturális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8560 Oktatási kiegészítő tevékenység
9001 Előadó-művészeti
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 Alkotóművészet
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység

---

Dr. Csernus Mónika Katalin
Fülöp Attila Zoltán
együttes cégjegyzési joggal,
a Magyar Állam, mint Talajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviseletében

3
Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján, továbbá a bejelentést követően kezdheti meg.
Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladata.

A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

5. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

5.1 A társaság határozatlan időtartamra alakul.

6. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE

6.1 A Társaság törzstőkéje 563 085 600.- Ft, azaz ötszázhatvanhárommillió – nyolecvanőtezer – hatszáz forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

6.2 A törzstőke teljesítsévének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6.3 Az Alapító mellékkszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.

6.4 Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az Alapítói határozathoz mellékelni kell könnyvizsgáló – aki nem lehet a Társaság állandó könnyvizsgálója – vagy az adott vagyonértégy értékeléséhez szükséges szakértelmől rendelkező szakértes jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könnyvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az Alapító által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke emelés mértékével.

Nincs szükség könnyvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó Alapító a szolgáltatás időpontjához képest három (3) hónapnál nem régebbi, könnyvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás
tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsden jegyzett ára van.

7. AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTE

7.1 A Társaság jegyzett tőkéjének összege 563.085.600 Ft,- amelyből az Alapító Magyar Állam törzsbetétjének összege: 563.085.600,- Ft, azaz ötszázhatvanhárommillió – nyolcvanőtezer - hatszáz forint.

7.2 Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.

7.3 A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.

7.4 Az üzletrész az Alapító törzsbetétjéhez igazodik.

8. PÉNZÜGYI ÉV, EREDMÉNY FELOSZTÁSA

8.1 Az első üzleti év azon a napon kezdődik, amikor jelen Alapító Okirat közokiratba foglalása vagy ügyvédi, jogtanácsos ellenjegyzése megtörténik és ugyanazon év december 31. napján fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 1. napjával kezdődik és december 31. napjáig tart.

8.2 A Társaság tevékenységéből származó nyereség az Alapító részére nem adható ki, amennyiben a Társaság többszemélyessé válna, a tagok között nem osztható fel, hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja.

9. AZ EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

9.1 A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

9.2 Ha a Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

10. AZ ALAPÍTÓ HATÁROZATHOZATALA

10.1 A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói Határozat formájában határoz.

10.3 Ahol jelen Alapító Okirat 10.4 pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződéseknél esetében összeszámítandó.

10.4 Az Alapító saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:

10.4.1 az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá dönts a társaság tagjával, az ügyvezetővel, a felügyelőbizottság taggal vagy a társaság könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről (Ptk. 3:109. § (3) bekezdés);

10.4.2 hozzájárulás ahhoz, hogy az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja az Alapító Okirat 15.3. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezzen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;

10.4.3 amennyiben az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkilegítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározása, kivéve az Alapító Okirat 13.12 pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;

10.4.4 döntés az Alapító Okirat módosításáról (Ptk. 3:102. § (1) bekezdés);

10.4.5 a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

10.4.6 döntés a törzstőke felemeléséről (Ptk. 3:198. § (1) bekezdés);

dr. Csertus Mónika Katalin
Fülöp Attila Zoltán
együttes cégjegyzési joggal,
a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviseletében

6
10.4.7 döntés a törzstőke leszállításáról (Ptk. 3:202. § (1) bekezdés);

10.4.8 a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;

10.4.9 döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a nettó 250.000.000,- forintot meghaladja (a jóváhagyás alapján – az abban foglalt feltételekkel - az eljárás további alapítói döntés nélkül lefolytatható, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – becsült értéket meg nem haladó összegű - szerződéskötést is);

10.4.10 rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 25.000.000,- forintot meghaladja;

10.4.11 hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 50.000.000,- forintot meghaladja;

10.4.12 a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyonj értékű jogok, követelések, egyéb vagyonemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, meghirdetésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételeti, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a nettó 80.000.000,- forintot meghaladja;

10.4.13 döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a társaság nettó 50.000.000,- forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;

10.4.14 döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó 250.000.000,- forintot eléri vagy meghaladja; ide nem értve az alapító és a Társaság között létrejövő szerződéseket.

10.4.15 döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 250.000.000,- forintot meghaladja;

10.4.16 a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása (Ptk. 3:122. § (3) bekezdés);

10.4.17 Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni (a köztulajdonban álló

[Signature]

dr. Csertus Mónika Katalin
együttes cégigazgatói joggal, a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében joggyakorlásra meghatalmazott
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság képviselőletében

[Fülöp Áttala Zoltán]
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 5. § (3) bekezdés);

10.4.18 döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdés);

10.4.19 a társaság ügyvezetőjének a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a társaság Mt. 208. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;

10.4.20 döntés pótbefizetés elrendeléséről (Ptk. 3:183. § (2) bekezdés) és visszatérítéséről;

10.4.21 üzletrész felosztásához való hozzájárulás (Ptk. 3:173. § (2) bekezdés) és az üzletrész bevonásának elrendelése (Ptk. 3:176. § (1) bekezdés);

10.4.22 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok (közeli) hozzá tartozójával köt (Ptk. 3:188. § (2) bekezdés);

10.4.23. döntés a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyásáról a felügyelőbizottság írásos jelentése alapján;

10.4.24. döntés a nettó 250.000.000,- Ft elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült (köz)beszerzési terv jóváhagyásáról (a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben szereplő eljárások a tervben foglalt feltételekkel további alapítói döntés nélkül lefolytathatóak, beleértve a nyertes ajánlattevével történő – (köz)beszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem haladó összegű - szerződéskötést is); döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős (eljárás típusának változása, becsült érték 30 %-ot, de legalább nettó 90 000 000 forintot meghaladó növekedése) módosításáról;

10.4.25. döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal;

10.4.26. döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.

10.5 Az érték megállapítása során a jogügyében érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.
10.6 Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes 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.

10.7 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyilekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzemli éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve eléri, illetve meghaladják.

10.8 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.

10.9. A Társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróágon a cégiratok közé letéte kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést kóst, továbbá ha az banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a nettó 500.000,- forint összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.

11. AZ ÜGYVEZETŐ

11.1 Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól, bármikor, indokolás nélkül visszahívható. Amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy felette a 10.4.3. pont szerinti munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.

11.2 A Társaság első ügyvezetője:

Név: Szűcs Veronika

11.3 Az első ügyvezető megbízatása az Alapító Okirat aláírásának napjától határozatlan ideig tart.

11.4 Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalói felett, ideértve a Munka Törvénykönyve 208.§ (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az azhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér

[signature]

dr. Csertus Mónika Katalin
együttet츠 cégjegyzési joggal,
a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében
joggyakorlátras meghatalmazott
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviselében
vagy más juttatás) meghatározását is az Alapító Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján. Az Alapító az Mt. 207. § (5) bekezdése szerint felhatalmazza a Társaság első számú vezetőjét (ügyvezető) az ügyvezető helyettese és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.

11.5 Az ügyvezető az ügyvezetőséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.

11.6 Az ügyvezető hatáskörét az Alapító nem vonhatja el.

11.7 Az ügyvezető lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.


11.9 A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ii) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személyek minöstől az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztsgéviselője, vezető állású munkavállalója.

12. CÉGJEGYZÉS ÉS KÉPVISELET

12.1 A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt:
   a) az ügyvezető önállóan;
   b) az ügyvezető által kijelölt 2 munkavállaló együttesen.

13. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1 A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízása határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottság első elnökét és tagjait az Alapító az Alapító Okirat aláírásának napjától jelöli ki, a tagok bármikor, indokolás nélkül visszahívhatóak.

Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz (200) főt meghaladja, a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada (1/3-a) a Társaság munkavállalóinak képviselőiből (munkavállalói küldöttek) áll. A munkavállalói küldöttet az űzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek

dr. Csertus Mónika Katalin
együttes cégjegyzési joggal,
Fülöp Attila Zoltán
a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviseletében

10
véleményének figyelembevételével. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. Ha a Társaság beszámolójának elfogadásakor megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz (200) fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldetettek felügyelőbizottságban való részvételi joga.

13.2 A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai:

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: dr. Mancsiczyk László  

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: dr. Uszkay-Boiskó Sándor  
Lakcím: 1164 Budapest, Magtár utca 37.

Név: Kovács Róbert  
Lakcím: 2173 Kartal Császár út 54

13.3 A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megőrzése céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést megtárgyalni.

13.4 A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

A felügyelőbizottság ülésein a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megfelelésével a felügyelőbizottság két tagja, az ügyvezető vagy az állandó könyvviszló írásban kérheti a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételét követően köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárnni, képviselletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjai e minőségükben nem utasíthatóak.

13.5 Indokolt esetben a felügyelőbizottság a döntését ülés megtartása nélkül is meghozhatja.

..........................................................

..........................................................

dr. Csertus Mónika Katalin  
Fülöp Attila Zoltán

együttes cégjegyzési joggal,  
a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében  
jogggyakorlátra meghatalmazzott

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság  
képviseléteben

11
13.6 A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.

13.7 A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével, de ide nem értese a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos előterjesztéseket (Takarékos tv. 4. § (1c) bekezdése alapján) – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos állásponjtát az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

13.8 A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthat, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárat, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltatja. A kért felvilágosítást az ügyvezető 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.

13.9 Ha a felügyelőbizottság ellenőrzi tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

13.10 A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérthetett Társaság érdekeit;
b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sérthető esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségsessé;
c) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

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

13.12 A felügyelőbizottság hatásköre az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.

13.13 A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.

[Signature]

dr. Csertus Mónika Katain
együttes céggyűgyési joggai,
a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviseletében

[Signature]

Fülöp Attila Zoltán
13.14 A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg minden esetben, illetve a nevezett tisztsgéviselők hiányában az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.


13.16 A nemzeti bizonstási szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ii) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személyek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonon lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja.

13.17. A felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges az ügyvezető alábbi döntéseinek meghozatalához:

- Döntés olyan pénzügyi kötelezettségvállalást eredményező szerződések megkötéséről, amelyek értéke a nettó 150.000.000,- Ft-ot meghaladja, de a nettó 250.000.000,- Ft-ot nem éri el,

- Döntés az- éves üzleti tervben nem szereplő – beruházások jóváhagyásáról, amelyek értéke a nettó 20.000.000,- Ft-ot meghaladja, de a nettó 250.000.000,- Ft-ot nem éri el,

- Döntés ingyenes vagyoniuttatásról (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték ügyilettenként meghaladja az nettó 1.000.000,- Ft-ot, illetve döntés valamennyi ingyenes vagyoniuttatásról (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), amennyiben az adott évben nyújtott ingyenes vagyoniuttatás összértéke meghaladja a nettó 2.000.000,- Ft-ot.

14. A ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

A Társaság állandó könyvvizsgálóját (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) az Alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb öt (5) évre. Az Alapító alapításkor könyvvizsgálót nem jelöli.

15. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

15.1 A Társaság ügyvezetője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.


dr. Cseresz Mónika Katalin
együttes cégjegyzési joggal,
a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében
joggakorlátras meghatalmazott
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviseletében

Fülop Attila Zoltán
15.2 Az ügyvezető, illetve felügyelőbizottsági tag megbízatását, illetve jogviszonyát, aki a vagyonilatkozat-tétel kötelezettségének a teljesítését megtagadja, meg kell szüntetni.

15.3 Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztsgviselő, felügyelő bizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységént ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, felügyelőbizottság tag úgy vezető tisztsgviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztsgég elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztsgviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

15.4 Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzáartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

16. JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

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

16.2 Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cég szerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

16.3 Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részről 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 címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

16.4 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 kézbesítettnak, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdelemően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

16.5 Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltűntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól

... ...

Dr. Csertus Mónika Katalin
Fülöp Attila Zoltán

együttes cégjegyzési joggal,
a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében
joggvakorlásra meghatalmazott
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviseletében
számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

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

17. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben és/vagy a Társaság honlapján tesz eleget.

17.1 Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2019. február 06.

_____________________

dr. Csertus Mónika Katalin
Fülop Attila Zoltán

együtt cégigyezési joggal,
a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében joggyakorlásra meghatalmazott
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság képviseletében

Készítettem és Ellenjegyzem
Budapesten 2019. k és n r a n d a n a n n 0 6 . napján:

Dr. Sárhégyi Zoltán
Ügyvéd (12703/1)
Sárhégyi és Társai Ügyvédi Iroda
1022 Budapest, Árvácska u. 6.
KASZ: 05931069

_____________________

dr. Sárhégyi Zoltán ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36068064
Sárhégyi és Társai Ügyvédi Iroda // 1022 Budapest, Árvácska u. 6