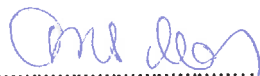


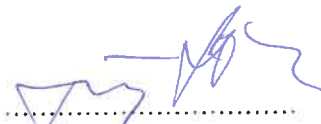
**Az  
Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság**

**ALAPÍTÓ OKIRATA**

**2019. február 06.**



.....  
dr. Csertus Mónika Katalin



.....  
Fülöp Attila Zoltán

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

## 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, TELEPHELYEI, 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 nomenklatúra szerint):

Főtevékenység:

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése


  
.....  
dr. Csertus Mónika Katalin

  
.....  
Fülöp Attila Zoltán

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

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 információ-technológiai szolgáltatás
6311	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312	Világháló-portál szolgáltatás
7021	PR, kommunikáció
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7220	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311	Reklámügynöki 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-művészet
9002	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003	Alkotóművészet
9004	Művészeti létesítmények működtetése
9101	Könyvtári, levéltári tevékenység
9102	Múzeumi tevékenység

  
.....  
dr. Csertus Mónika Katalin

  
.....  
Fülöp Attila Zoltán

együttes cégjegyzési joggal,  
a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében  
joggyakorlásra meghatalmazott  
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság  
képviselőjeként

9103  
9329

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése  
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

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

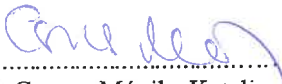
6.1 A Társaság törzstőkéje **563 085 600,-** Ft, azaz ötszázhatvanhárommillió – nyolcvanötezer – hatszáz forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.


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

6.3 Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.

6.4 Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az Alapítói határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló – aki nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója – vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak 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 könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó Alapító a szolgáltatás időpontjához képest három (3) hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás

  
.....  
dr. Csontos Mónika Katalin

  
.....  
Fülöp Attila Zoltán

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

tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

## 7. AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTE

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

7.2 Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírószági bejegyzési kérelmének benyújtásával 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 törzsbetétéhez igazodik.

## 8. PÉNZÜGYI ÉV, EREDMÉNY FELOSZTÁSA

8.1 Az első üzleti év azon a napon kezdődik, amikor jelen Alapító Okirat közokiratba foglalása vagy ügyvédi, jogtanácsosi 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.

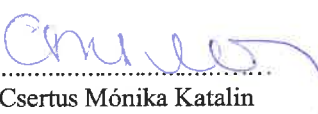
## 9. AZ EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE


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.

  
.....  
dr. Csértus Mónika Katalin  
együttes cégjegyzési joggal,  
a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében  
joggyakorlásra meghatalmazott  
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság  
képviselésében

  
.....  
Fülöp Attila Zoltán

10.2 Az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt, valamint az egyéb érintetteket. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott Alapítói Határozat a Társaság ügyvezetésével való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

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 szerződések 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 döntés a társaság tagjával, az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági 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 szerezhessen, 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 végkielégítést 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. Csértus Mónika Katalin

  
.....  
Fülöp Attila Zoltán

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

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 vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a nettó 80.000.000,- forintot meghaladja;

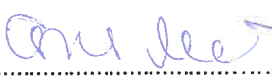
10.4.13 döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a társaság nettó 50.000.000,- forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, 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 250.000.0000,- 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

  
.....  
dr. Csertus Mónika Katalin  
együttes cégjegyzési joggal,  
a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében  
joggyakorlásra meghatalmazott

  
.....  
Fülöp Attila Zoltán  
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság  
képviselőjében

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) hozzátartozójával 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 ajánlattevővel 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 jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

  
.....  
dr. Csertus Mónika Katalin

  
.....  
Fülöp Attila Zoltán

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



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 jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámitás szabályát figyelembe véve elérik, 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 cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, 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

Lakcím: 2500 Esztergom, Szent György utca 14.

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 munkavállalója 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 ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér

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

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 ügyvezetésről, 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.

11.8 Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

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

## 12. CÉGJEGYZÉS ÉS KÉPVISELET

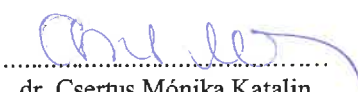
12.1 A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt:


- 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 üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek

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

  
.....  
Fülöp Attila Zoltán

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 küldöttek felügyelőbizottságban való részvételi joga.

13.2 A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai:

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: dr. Mancsiczky László

Lakcím: 4029 Debrecen, Meszena utca 24.

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 megóvása 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 üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság két tagja, az ügyvezető vagy az állandó könyvvizsgáló 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 eljárni, képviseletnek 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  
joggyakorlásra meghatalmazott  
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság  
képviselésében

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 értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos előterjesztéseket (Takarékos tv. 4. § (1c) bekezdése alapján) – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját 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 betekinthez, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 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 ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

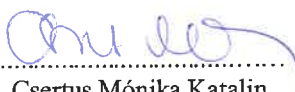
13.10 A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

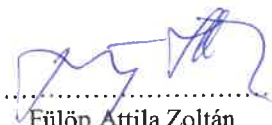
- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
- b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
- c) az 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.

  
.....  
dr. Csértus Mónika Katalin

  
.....  
Fülöp Attila Zoltán

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

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

13.15 A felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonynyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

13.16 A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja.

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

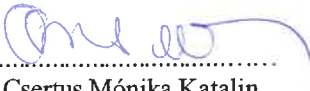
- Döntés olyan pénzügyi kötelezettségvállalást eredményező szerződések megkötéséről, amelyek értéke a nettó 150.000.000,- Ft-ot meghaladja, de a nettó 250.000.000,- Ft-ot nem éri el,
- Döntés az- éves üzleti tervben nem szereplő – beruházások jóváhagyásáról, amelyek értéke a nettó 20.000.000,- Ft-ot meghaladja, de a nettó 250.000.000,-Ft-ot nem éri el,
- Döntés ingyenes vagyonyjuttatásról (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték ügyletenként meghaladja az nettó 1.000.000,- Ft-ot, illetve döntés valamennyi ingyenes vagyonyjuttatásról (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), amennyiben az adott évben nyújtott ingyenes vagyonyjuttatás összértéke meghaladja a nettó 2.000.000,- Ft-ot.

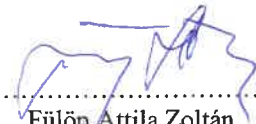
#### 14. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

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

#### 15. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

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

  
.....  
dr. Csértus Mónika Katalin

  
.....  
Fülöp Attila Zoltán

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

15.2 Azon ügyvezető, illetve felügyelőbizottsági tag megbízatását, illetve jogviszonyát, aki a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, meg kell szüntetni.

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

15.4 Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - 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 különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.


16.2 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.

16.3 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).

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 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.

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

  
.....  
dr. Csertus Mónika Katalin

  
.....  
Fülöp Attila Zoltán

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

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.

MNV | MAGYAR NEMZETI  
VAGYONKEZELŐ ZRT.  
59.

 .....

dr. Csontos Mária Katalin

  
Fülöp Attila Zoltán

együttes cégjegyzési joggal,

a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében

joggyakorlásra meghatalmazott

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság  
képviselésében

Készítettem és Ellenjegyzem  
Budapesten 2019. február 06. napján:

**Dr. Sárhegyi Zoltán**

ügyvéd (12703/1)

**Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda**

1022 Budapest, Árvácska u. 6.

KASZ: 35068064

**dr. Sárhegyi Zoltán ügyvéd**

kamarai azonosító szám: 36068064

Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda // 1022 Budapest, Árvácska u. 6