

**NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő**

**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**(székhelye: 1061 Budapest, Király utca 16.)**

**ALAPSZABÁLYA**

**Budapest, 2017. február 22.**

**RÁTKY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA**

**1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A.**

# Alapszabály

## Preambulum

A NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) kizárólagos állami tulajdonban lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-045784; a továbbiakban: Alapító), mint alapító gyakorolja. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

## 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

### 1.1. A Társaság cégneve

A Társaság cégneve: NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a) A Társaság rövidített cégneve: NIPÜF Zrt.

### 1.2. A Társaság székhelye

1061 Budapest, Király utca 16., amely székhely egyben a központi ügyintézés helye is.

## 2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.

2.2. A Társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

## 3. A TÁRSASÁG CÉLJA

3.1. A Társaság működése során elsődleges célja az üzleti eredményesség.

3.2. A Társaság országos ipari park koncepciót dolgoz ki, ennek megfelelően helyi ipari park koncepciókat dolgoz ki, illetve készít elő további döntésre. Nyilvántartja az országban működő ipari parkokat, illetve ipari park célra potenciálisan felhasználható területeket, valamint az ezek közelében elhelyezkedő állami tulajdonú ingatlanokat.

3.3. Tárgyalásokat folytat a potenciális befektetői oldallal az országos ipari park koncepció tükrében.

3.4. Megvásárolja az ipari parkokhoz szükséges, a döntéssel érintett ingatlanokat.

3.5. Az ipari park célra kijelölt ingatlanokat fejleszti, üzemelteti. Részt vesz a már meglévő ipari parkok bővítésében, illetve új ipari park létesítése esetén kialakítja a teljes infrastruktúrát.

3.6. A tulajdonában vagy kezelésében lévő ingatlanokat hasznosítja bérbeadással vagy értékesítés útján.

#### 4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

##### 4.1. Főtevékenység:

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

##### 4.2. Egyéb tevékenység:

4.3. Amennyiben a Társaság által végzett tevékenységek bármelyike külön engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható.

#### 5. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK, RÉSZVÉNYES

5.1. A Társaság alaptőkéje: 3.903.620.000,- Ft, azaz ***hárommilliárd-kilencszázhárommillió-hatszázhuszezer*** forint, ***amely 3.848.550.000,-*** Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 55.070.000 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás az alaptőke ***1,41*** százaléka.

5.2. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja. Az Alapító nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Marcali, külterület 038/12 hrsz. ingatlant biztosítja, amely értékét, szolgáltatásának időpontját, a hozzájárulást szolgáltató adatait a jelen Alapszabály 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező apportlista tartalmazza. Az Alapító a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására az Alapszabály és az Alapítói Határozat aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig.

A Marcali, külterület 038/12 hrsz. ingatlant vagyonértékelését a City-Form 2000 Kft. (címe: 1037 Budapest, Farkastorki út 25/c) készítette 2015. december 1-jei fordulónapra. A szakértő által megállapított érték 550.700.000 Ft.

5.3. A Társaság ***390.362*** db, azaz ***háromszázkilencvenezer-háromszázhatvankettő*** darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és 100.000 Ft azaz százezer forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészenyt bocsát ki. Az összes részvény kibocsátási értéke együttesen ***39.036.200.000 Ft, azaz harminckilencmilliárd-harminchatmillió-kettőszázzezer*** forint. A részvények kibocsátási értékének 100%-át, azaz ***39.036.200.000*** Ft-ot az Alapító az 5.2. pontban foglaltak alapján bocsátja a Társaság rendelkezésére.

Az Alapító MNV Zrt. (címe: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) az alapítás és tőkeemelés során biztosított pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulása alapján az alábbi 10.000 Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészenyek kerülnek kibocsátásra:

|                       | kibocsátáskori értéke<br>(Ft) | névértéke (Ft)       | darabszám      |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| pénzbeli hozzájárulás | <u>38.485.500.000</u>         | <u>3.848.550.000</u> | <u>384.855</u> |

|                           |                       |                      |                |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| nem pénzbeli hozzájárulás | 550.700.000           | 55.070.000           | 5.507          |
| összesen:                 | <u>39.036.200.000</u> | <u>3.903.620.000</u> | <u>390.362</u> |

- 5.4. A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. A Magyar Államot megillető alapítói jogköröket az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: Alapító) (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56, cégjegyzékszám: 01-10-045784., adószáma: 14077340-2-44) gyakorolja.
- 5.5. A Társaság zártkörű alapítású, az Alapító részvényes által létrehozott Társaság 390.362 db, azaz háromszázkilencvenezer-háromszázhatvankettő részvényét az Alapító veszi át. A részvény átvételére az Alapító kötelezettséget vállal.
- 5.6. A Társaság vezérigazgatója a részvény kibocsátási értékének teljes befizetése és a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles intézkedni a részvény előállításáról és a dematerializált részvénynek az Alapító KELER Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett 0400/000000 számú értékpapírszámláján történő jóváírásáról.
- 5.7. Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó alapítói határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével). Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) a szolgáltatás időpontjához képest három hónapon belül nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgykból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

## 6. A RÉSZVÉNYKÖNYV

- 6.1. A Társaság a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak kell maradniuk.
- 6.2. Amennyiben a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. Az ügyvezetés a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.

- 6.3. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 6.4. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles a részvény átruházását – az átruházást követő 8 napon belül – a Társaságnak bejelenteni. A bejelentés napján az ügyvezetés haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből történő törléséről, a törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia.
- 6.5. A részvények átruházása a Társasággal szemben akkor válik hatályossá, ha az átruházás tényét és az új részvényes nevét a jelen Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték. A bejegyzésről az ügyvezetés köteles gondoskodni.
- 6.6. A részvénykönyvet a Társaság székhelyén kell őrizni.
- 6.7. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, melyet az ügyvezetés 5 napon belül köteles teljesíteni.

## 7. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

- 7.1. A részvények kizárólag pénzzolgáltatás ellenében történő átruházás jogcímén ruházhatók át.
- 7.2. A harmadik személy Társaságba történő belépését kizárólag akkor lehet megtagadni, ha
  - a) a harmadik személy a Társaság versenytársa, vagy
  - b) az veszélyezteti a Társaság hosszú távú működését vagy érdekeit, így különösen, ha az átruházás az üzleti tervben foglaltak teljesítését akadályozza, vagy veszélyezteti.
- 7.3. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 7.4. A Társaság saját részvényt nem szerezhethet.

## 8. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, A LEGFŐBB SZERV

- 8.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 8.2. Az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatala
  - 8.2.1. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kérheti a vezérigazgató véleményét.
  - 8.2.2. A vezérigazgató köteles véleményét írásban az Alapító számára – a kérelem kézhezvételétől számított – 10 (tíz) munkanapon belül eljuttatni.
  - 8.2.3. Amennyiben az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy a vezérigazgató köteles javaslatát a megfelelő szakmai indokolással ellátva – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján szükséges, abban az esetben a Felügyelőbizottság, illetve a Könyvvizsgáló véleményével együtt – az Alapító számára eljuttatni.

### 8.3. Az Alapító hatásköre

Az Alapító hatáskörébe tartozik mindazon kérdésben történő döntéshozatal, amit a Ptk., más jogszabályok vagy jelen Alapszabály az Alapító hatáskörébe utal, így különösen:

- a) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- c) a Társaság Alapszabályának módosítása;
- d) a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása;
- e) a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, amely a részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának változását eredményezi, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását;
- f) a részvény kívülálló személy részére történő átruházásához szükséges hozzájárulás megadása;
- g) a vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, amennyiben a vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, kivéve az Alapszabály 11.8. pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát ;
- h) a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- i) a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottsági elnökkel és taggal, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- j) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- k) a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- l) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- m) a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- n) 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 vagyonelem értéke az 500 millió forintot meghaladja;
- o) döntés uniós támogatási források igénybevételel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 millió forintot meghaladja;
- p) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 500 millió forintot meghaladja;
- q) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 500 millió forintot meghaladja;

- r) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 500 millió forintot meghaladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- s) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az 500 millió forintot meghaladja;
- t) a 200 millió forintot elérő vagy meghaladó ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása;
- u) döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős (az eljárás típusának változása, becsült érték 10 %-át, vagy az 500 millió forintot meghaladó növekedése) módosítása tárgyában;
- v) döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke az 500 millió forintot eléri vagy meghaladja;
- w) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy a vezérigazgató vagy a Felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály 13.2. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;
- x) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- y) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- z) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- aa) a vezérigazgató felhatalmazása az alaptőkének az alaptőkéen felüli vagyon terhére történő felelősségvállalásában – közbenső mérleg elfogadására;
- bb) döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról;
- cc) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal;
- dd) döntés a Társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaság(ok) legfőbb szerve által meghozott határozatról az alábbi ügyekben:
  - rövid és hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével az érintett társaság együttes hitelállománya eléri vagy meghaladja az 500 millió forintot,
  - minden olyan egyedi ügyben meghozott döntés, amelynek értéke eléri vagy meghaladja az 500 millió forintot.

8.4. Ahol a jelen Alapszabály 8.3. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandók.

Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül 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 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.

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.

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.

- 8.5. Az Alapító a vezérigazgató hatáskörét nem vonhatja el.
- 8.6. A vezérigazgató, mint első számú vezető felett az alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat – így különösen a szabadság kiadás és a kiküldetés engedélyezése – az MNV Zrt, mint Alapító Társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapító felhatalmazása alapján, kivéve a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntést.;
- 8.7. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetést, valamint az egyéb érintetteket, az ügyvezetés pedig az Alapító a határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapítói határozat az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 8.8. A Vagyontv. 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és az Alapító 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 szerződés(ek)nek minősül(nek) a 25 millió forintot meg nem haladó ügyletek.

## 9. A VEZÉRIGAZGATÓ

- 9.1. A Társaságnál igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283.§ alapján vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja.
- 9.2. A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi, operatív munkáját, aki feladatát munkaviszony keretében végzi.
- 9.3. Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy munkaviszonyára az Mt., vezető tisztségviselésére pedig a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 9.4. Az Alapító a Társaság vezető tisztségviselőjének (vezérigazgatójának) az Alapszabály aláírásának napjától határozatlan időtartamra az alábbi személyt jelöli ki.

Vezérigazgató:

név: Török Zsombor

lakcíme: 1213 Budapest, Csalitos út 23.

levelezési címe: 1061 Budapest, Király u. 16.

anyja neve: Méhes Éva Julianna

adóazonosító jele: 8384950318



9.5. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Társaság éves beszámolójának előkészítése, az Alapító részére történő előterjesztése;
- b) a Társaság Üzleti tervének Alapító részére történő előterjesztése;
- c) előterjesztés az Alapító részére az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekhez a Társaság részéről;
- d) a vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdése 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 vagy más juttatás) meghatározását is az Alapító Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján;
- e) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta a felügyelőbizottság és legalább évente egyszer az Alapító részére jelentést készítése;
- f) döntés a Társaság által felügyelt beruházási projektek kapcsán a projektek koncepcióterveinek jóváhagyásáról;
- g) döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról;
- h) döntés a Társaság munkavállalóinak cégjegyzési joggal történő felruházásáról, és egyúttal a cégjegyzés módjának megállapításáról.
- i) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

9.6. A vezérigazgató kötelezettsége a jelen Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.

9.7. A Társaság képviselőre a vezérigazgató önállóan jogosult.

9.8. A vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

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

9.10. A vezérigazgatót a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

## 10. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

10.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a képviselőre jogosult nevét a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé írja, az aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak megfelelően.

10.2. A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- a) a vezérigazgató önállóan,
- b) a Társaság két, a vezérigazgató által kijelölt munkavállalója együttesen.

10.3. A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon és korlátozással gyakorolják jogosultságukat.

## 11. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

11.1. A Társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki/választja meg, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai:

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: dr. Lakner Zsuzsa

Lakcím: 2840 Oroszlány, Arany J. u. 36.

Anyja neve: Molnár Irén

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Bogáti János

Lakcím: 4611 Jéke, Liptay utca 4.

Anyja neve: Korbács Ilona

Név: dr. Fördös Géza

Lakcím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 14. II. em. 1

Anyja neve: Balázs Emília

11.2. A Felügyelőbizottság testületként jár el.

11.3. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

11.4. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.

11.5. Indokolt esetben a Felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.

11.6. A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti a Felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról.

11.7. A Felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Felügyelőbizottság köteles a Vezérigazgatónak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – legalább háromhavonta elkészített – jelentést megtárgyalni. A Felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak.

11.8. Felügyelőbizottság dönt a vezérigazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről.

- 11.9. A Felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 11.10. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinthez, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló 15 napon belül, írásban köteles a Felügyelőbizottság részére megadni.
- 11.11. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 11.12. A Felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az 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 merült fel.
- 11.13. Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 11.14. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító részére a Vezérigazgató által benyújtott előterjesztéseket - a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével - megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 11.15. A Felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 11.16. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, a Társaság ügyvezetésének és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 11.17. A Felügyelőbizottság tagjait a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonnyilatkozatokat az Alapító őrzi.
- 11.18. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

## 12. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

12.1. Az Alapító az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre választja.

A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Kft.

Székhelye: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.

Céjegyzékszám: Cg. 01-09-681313

Kamarai nyilvántartási száma: 001587

A megbízatásának lejárt: 2018.05.31.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Tóth István

Kamarai száma: 005499

Címe: 1118 Budapest, Radvány u. 30.

Anyja neve: Faragó Erzsébet

Helyettes könyvvizsgáló adatai:

Név: dr. Sugárné Kéri Anna

Kamarai száma: 000691

Címe: 1125 Budapest, Diós-árok köz 56. fszt. 2.

Anyja neve: Brenner Anna

A Társaság első állandó könyvvizsgálójának megbízatása az Alapító Okirat aláírásának napjától 2018. május 31. napjáig tart.

12.2. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

12.3. A könyvvizsgáló összeférhetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

### 13. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

13.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a Felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.

13.2. A Társaság vezető tisztségviselője és a Felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a Felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Amennyiben a vezető tisztségviselő vagy a Felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e ténnyről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

13.3. A Társaság vezető tisztségviselője és a Felügyelőbizottságának 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.

#### 14. ÜZLETI ÉV, AZ EREDMÉNY FELOSZTÁSA

14.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.

14.2. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 1-jével kezdődik és december 31. napjáig tart.

#### 15. A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

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

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

15.3. 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 címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

15.4. 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. 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 címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

#### 16. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

16.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

## 17. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 17.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglönlönyben tesz eleget.
- 17.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott egyéb kérdésekre a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2017. február 22.

Alulírott dr. Rátky Miklós ügyvéd ezúton igazolom, hogy a jelen új egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére a Társaság 2016. december 27. napján kelt Alapszabályának 5.1., 5.3. és 5.5. pontjának módosítása (törlés, **módosítás**) adott okot a Ctv. 51.§ (2) és (3) bekezdése, a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006 (V.1.) IM rendelet 10. § (5) bekezdése alapján.

A jelen új egységes szerkezetű Alapszabályt az Alapító 42/2017. (II. 22.) számú Alapítói Határozatával elrendelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan elkészítette, ellenjegyezte és annak tartalma módosításoknak megfelelő hatályos voltát, valamint az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét aláírásával igazolja Budapesten, 2017. február 22. napján.

.....  
Dr. Rátky Miklós  
ügyvéd  
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda  
1024 Budapest, Ady Endre út 19/A

