

**A**

**NIPÜF Nemzeti Ipari Park**

**Üzemeltető és Fejlesztő**

**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**ALAPSZABÁLYA**

**a módosításokkal egységes szerkezetben**

2022. augusztus 16.



## A l a p s z a b á l y

### 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 vagyronról 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: *Korábbi Alapító*) mint alapító *gyakorolta 2022. május 26-ig. Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a továbbiakban: GFM rendelet) 3. melléklet III. cím 1. pontja alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként 2022. május 27-től a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-140442, adószám: 27037612-2-41) gyakorolja. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján az alábbiak szerint állapítja meg a Társaság címlapon szereplő napon elhatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. (A módosított rendelkezéseket az okirat *dőlt vastagon szedett betűkkel* jelöli.)*

#### 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

##### 1.1. 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

1095 Budapest, Soroksári út 30-34.,<sup>1</sup> 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.<sup>2</sup>

3.2. *A kormány gazdaságélénkítő programjában való aktív részvétel az ipari/logisztikai szegmensen keresztül, piaci befektetői elvek mentén országszerte új ipari fejlesztési területek kialakításával, telekértékesítéssel, vagy az ipari létesítmények bérbeadásával.*<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Módosítva 2016. november 9-én, 2017. április 27-én és 2021. március 5-én

<sup>2</sup> Hatályba helyezve 2016. augusztus 1-jén

<sup>3</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án.

**3.3. Komplex, minden háttérszolgáltatásra kiterjedő projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása a Társaság többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok részére.<sup>4</sup>**

**4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

**4.1. Főtevékenység:**

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

**4.2. Egyéb tevékenység:**

**4110 Épületépítési projekt szervezése**

**4299 Egyéb m.n.s. építés**

**4311 Bontás**

**4312 Építési terület előkészítése**

**4313 Talajmintavétel, próbafúrás**

**5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás**

**5819 Egyéb kiadói tevékenység**

**6311 Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás**

**6312 Világháló-portál szolgáltatás**

**6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás**

**6420 Vagyonkezelés (holding)**

**6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

**6831 Ingatlanügynöki tevékenység**

**7010 Üzletvezetés**

**7021 PR, kommunikáció**

**7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás**

**7111 Építészmérnöki tevékenység**

**7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás**

**7120 Műszaki vizsgálat, elemzés**

**8010 Személybiztonsági tevékenység**

**8110 Építményüzemeltetés**

**8121 Általános épülettakarítás**

**8122 Egyéb épület-, ipari takarítás**

**8129 Egyéb takarítás**

**8130 Zöldterület-kezelés**

**8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás**

**8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás**

**8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése**

---

<sup>4</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án.

## 8291 Követelésbehajtás

### 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

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.<sup>5</sup> A Társaság alaptőkéje: 8.773.420.000,- Ft, azaz nyolcmilliárd-hétszázhetvenhárommillió-négyszázhuszezer forint, amely 8.448.820.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 324.600.000,- Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás az alaptőke 3,70 százaléka.

5.2.<sup>6</sup> a.) A **Korábbi** Alapító a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre **bocsátotta**.

b.) A **Korábbi** Alapító nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az alábbi ingatlanokat **biztosította**:

ba.) a Marcali, külterület 038/12 hrsz. ingatlant, amely értékét, szolgáltatásának időpontját, a hozzájárulást szolgáltató adatait a jelen Alapszabály 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező apportlista tartalmazza. A **Korábbi** Alapító a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására az Alapszabály és az Alapítói Határozat aláírásával egyidejűleg kötelezettséget **vállalt** a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig.

A Marcali, külterület 038/12 hrsz. ingatlan 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.

bb.) a Kaposvár külterület 0285/21 hrsz. **ingatlant**, amely értékét, szolgáltatásának időpontját, a hozzájárulást szolgáltató adatait a jelen Alapszabály 2. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező apportlista tartalmazza. A **Korábbi** Alapító a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására az Alapszabály és az Alapítói Határozat aláírásával kötelezettséget **vállalt** a cégbejegyzési kérelem benyújtását követő 30. napig.

A Kaposvár külterület 0285/21 hrsz. ingatlan vagyonértékelését a **"BIBLIO-MARKT"** Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kemecei út 46. D. ép.) készítette 2018. május 16-i fordulónapra. A szakértő által megállapított érték 562.000.000 Ft. A szakértő vagyonértékelésről készített jelentése az Alapszabály 3. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.

bc.) a Tatabánya külterület 032/9 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, 032/30 hrsz-ú ingatlan 2140704000/30604320000 tulajdoni hányada, és 032/38 hrsz-ú ingatlan 2140704000/25738848000 tulajdoni hányada, amelyek értékét, szolgáltatásának időpontját, a hozzájárulást szolgáltató adatait a jelen Alapszabály 4. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező apportlista tartalmazza.

<sup>5</sup> Módosítva 2016. december 27-én, 2017. február 22-én, 2017. május 22-én, 2017. december 13-án, 2017. december 28-án, 2018. augusztus 29-én, 2018. október 29-én, 2018. december 22-én, 2019. december 19-én, 2019. december 30-án, 2020. április 9-én, 2020. december 21-én, 2022. április 6-án

<sup>6</sup> Módosítva 2018. augusztus 29-én, 2018. október 29-én, 2018. december 22-én, 2020. április 9-én, 2022. augusztus 16-án

A Tatabánya külterület 032/9, 032/30 és 032/38 hrsz-ú ingatlanok értékéről szóló jelentését a **"BIBLIO-MARKT"** Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza Kemecesei út 46. D. ép.) készítette 2018. **április** 17-i fordulónapra. A szakértő által megállapított érték 123.400.000 Ft. A szakértő vagyonértékeléséről készített jelentése az Alapszabály 5. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.

bd.) a Kaposvár külterület 0285/14, 0293/1, 0293/4, 0305/4, 0305/5, 0307/1 hrsz-ú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada, amelynek értékét, szolgáltatásának időpontját, a hozzájárulást szolgáltató adatait a jelen Alapszabály 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező apportlista tartalmazza.

A Kaposvár 0285/14, 0293/1, 0293/4, 0305/4, 0305/5, 0307/1 hrsz-ú ingatlanok értékéről szóló jelentését a Cushman & Wakefield Hungary Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 5.) készítette 2018. **december** 14-i fordulónapra. A szakértő által megállapított érték 1.200.000.000 Ft. A szakértő vagyonértékeléséről készített jelentése az Alapszabály 4. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.

be.) a Martonvásár külterület 0126/1, 0137/2, 0138, 0139, 0140, 0143 hrsz-ú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada, amelynek értékét, szolgáltatásának időpontját, a hozzájárulást szolgáltató adatait a jelen Alapszabály 1.sz. elválaszthatatlan mellékletét képező apportlista tartalmazza.

A Martonvásár külterület 0126/1, 0137/2, 0138, 0139, 0140, 0143 hrsz-ú ingatlanok értékéről szóló jelentését a **"BIBLIO-MARKT"** Kft. (székhelye: **4400 Nyíregyháza Kemecesei út 46. D. ép.**) készítette 2019. **december** 13-i fordulónapra. A szakértő által megállapított érték 809.900.000 Ft. A szakértő vagyonértékeléséről készített jelentése az Alapszabály 6. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.

5.3.<sup>7</sup> A Társaság 877.342 db, azaz nyolcszázhetvenhétezer-háromszáznegyvenkettő darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű és 100.000 Ft azaz százezer forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészcsekket bocsát ki. Az összes részvény kibocsátási értéke együttesen 87.734.200.000.- Ft, azaz nyolcvanhétmilliárd-hétszázharmincnégymillió-kettőszázezer forint. A részvények kibocsátási értékének 100%-át, azaz 87.734.200.000.- Ft-ot a **Korábbi** Alapító az 5.2. pontban foglaltak alapján bocsátja a Társaság rendelkezésére.

A **Korábbi** 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 törzsrészcsekket **kerültek** kibocsátásra:

	kibocsátáskori értéke (Ft)	névértéke (Ft)	darabszám
pénzbeli hozzájárulás	84.488.200.000	8.448.820.000	844.882
nem pénzbeli hozzájárulás	3.246.000.000	324.600.000	32.460

<sup>7</sup> Módosítva 2016. december 27-én, 2017. február 22-én, 2017. május 22-én, 2017. december 13-án, 2017. december 28-án, 2018. augusztus 29-én, 2018. október 29-én, 2018. december 22-én, 2019. december 19-én, 2019. december 30-án, 2020. április 9-én, 2020. december 21-én, 2022. április 6-án

összesen:	87.734.200.000	8.773.420.000	877.342
-----------	----------------	---------------	---------

- 5.4.<sup>8</sup> A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. A Magyar Államot megillető alapítói jogköröket a *GFM rendelet alapján a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-140442, adószáma: 27037612-2-41, a továbbiakban: Alapító)* gyakorolja.
- 5.5.<sup>9</sup> A Társaság zártkörű alapítású, az Alapító részvényes által létrehozott Társaság 877.342 db, azaz nyolcszázhetvenhétezer-háromszáznegyvenkettő darab részvényét az Alapító veszi át. A részvény átvételére az Alapító kötelezettséget vállal.
- 5.6.<sup>10</sup> 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 hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból 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.

<sup>8</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án

<sup>9</sup> Módosítva 2016. december 27-én, 2017. február 22-én, 2017. május 22-én, 2017. december 13-án, 2017. december 28-án, 2018. augusztus 29-én, 2018. október 29-én, 2018. december 22-én, 2019. december 19-én, 2019. december 30-án, 2020. április 9-én, 2020. december 21-én, 2022. április 6-án

<sup>10</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án

- 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 betekinthet 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 harmadik személy a Társaság versenytársa, vagy
  - 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 az ügyvezetés<sup>11</sup> véleményét.
- 8.2.2. Az ügyvezetés<sup>12</sup> 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 az ügyvezetés<sup>13</sup> köteles javaslatát a megfelelő szakmai indokolással ellátva – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján szükséges,

<sup>11</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>12</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>13</sup> Módosítva 2021. február 10-én

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 (*a továbbiakban: Számv. tv.*) szerinti beszámoló jóváhagyása;<sup>14</sup>
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- c) a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása, kivéve a jelen Alapszabály 9.4. a) pontja alapján az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntést;<sup>15</sup>
- 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, mint *a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)* 208. § (1) bekezdése szerinti vezető (első számú vezető) felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, kivéve az Alapszabály 9.4. n) pontja alapján az Igazgatóság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;<sup>16</sup>
- h) az Igazgatóság elnökének és tagjainak, a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;<sup>17</sup>
- i) az Igazgatóság elnökével és tagjaival, a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottsági elnökkel és taggal, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;<sup>18</sup>
- j) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- k) a stratégiai, a hároméves (gördülő) – *amennyiben készül* – és az éves üzleti tervek jóváhagyása;<sup>19</sup>
- 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, az eladási és az

<sup>14</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án

<sup>15</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>16</sup> Módosítva 2021. február 10-én, 2022. augusztus 16-án

<sup>17</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>18</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>19</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án



- elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyonelem értéke a 3000 millió forintot meghaladja;<sup>20</sup>
- o) döntés uniós támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 3000 millió forintot meghaladja;<sup>21</sup>
  - p) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 3000 millió forintot meghaladja;<sup>22</sup>
  - q) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 3000 millió forintot meghaladja;<sup>23</sup>
  - r) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 3000 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;<sup>24</sup>
  - s) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 3000 millió forintot meghaladja;<sup>25</sup>
  - t) a 200 millió forintot elérő vagy meghaladó ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása;<sup>26</sup>
  - u) döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős (az eljárás típusának változása, becsült érték 10%-át, vagy a 200 millió forintot meghaladó növekedése) módosítása tárgyában;<sup>27</sup>
  - v) döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke a 200 millió forintot eléri vagy meghaladja;<sup>28</sup>
  - w) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy az Igazgatóság 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;<sup>29</sup>
  - 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) az Igazgatóság<sup>30</sup> felhatalmazása az alaptőkének az alaptőkéen felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – 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<sup>31</sup>:
    - rövid és hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével az érintett társaság együttes hitelállománya eléri vagy meghaladja a 3000 millió forintot,<sup>32</sup>

<sup>20</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>21</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>22</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>23</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>24</sup> Módosítva 2021. február 10-én, 2021. november 3-án, 2022. augusztus 16-án

<sup>25</sup> Módosítva 2021. február 10-én, 2021. november 3-án, 2022. augusztus 16-án

<sup>26</sup> Módosítva 2016. augusztus 1-jén

<sup>27</sup> Módosítva 2016. augusztus 1-jén és 2021. február 10-én

<sup>28</sup> Módosítva 2016. augusztus 1-jén és 2021. február 10-én

<sup>29</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>30</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>31</sup> Hatályba helyezve 2016. augusztus 1-jén

<sup>32</sup> Módosítva 2021. február 10-én

- minden olyan egyedi ügyben meghozott döntés, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a 3000 millió forintot.<sup>33</sup>

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, vagyoneértékelés 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 az Igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el.<sup>34</sup>
- 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 Alapító felhatalmazása alapján az Igazgatóság gyakorolja, beleértve a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntést is.<sup>35</sup>
- 8.7. Az Alapító felhatalmazza a vezérigazgatót a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettesei, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.<sup>36</sup>
- 8.8. 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

<sup>33</sup> Módosítva 2021. február 10-én, 2021. november 3-án, 2022. augusztus 16-án

<sup>34</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>35</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>36</sup> Hatályba helyezve 2021. február 10-én, a következő pontok számozás értelemszerűen változott; módosítva 2021. március 10-én

Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

- 8.9. A Vagyontv. 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30)<sup>37</sup> 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 **100** millió forintot<sup>38</sup> meg nem haladó ügyletek.

## 9. AZ IGAZGATÓSÁG<sup>39</sup>

- 9.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely testületként jár el. Az Igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt. Az Igazgatóság tagjai kötelesek személyesen eljárni.
- 9.2. Az Igazgatóság három tagból áll, elnökét és tagjait az Alapító választja meg. Az Igazgatóság tagjai bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.
- 9.3. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.
- 9.4. Az Igazgatóság hatásköre:
- a) döntés a székhely, telephely, fióktelep és a Társaság tevékenységi körei (kivéve a főtevékenység) tekintetében az Alapszabály módosításáról;
  - b) 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, de a 3000 millió forintot nem haladja meg;
  - c) döntés uniós támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 millió forintot meghaladja, de a nettó 3000 millió forintot nem haladja meg;
  - d) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 500 millió forintot meghaladja, de a 3000 millió forintot nem haladja meg;
  - e) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 500 millió forintot meghaladja, de a 3000 millió forintot nem haladja meg;
  - f) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 500 millió forintot meghaladó, de 3000 millió forintot meg nem haladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezességi vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettségi vállalását;

<sup>37</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>38</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án

<sup>39</sup> Hatályba helyezve 2021. február 10-én, a további fejezetek számozása értelemszerűen változik

- g) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az 500 millió forintot meghaladja, de a 3000 millió forintot nem haladja meg;
- h) gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- i) előkészíti a Társaság *Számv. tv.* szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;
- j) javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására;
- k) az Alapító részére évente egy (1) alkalommal – a Felügyelőbizottság számára negyedévenként – jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- l) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a Felügyelőbizottság egyetértésével;
- m) a Társaság Közbeszerzési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása;
- n) gyakorolja – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett – ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is;<sup>40</sup>
- o) dönt minden olyan ügyben, amelyet a Ptk., jelen Alapszabály, vagy az Alapító a hatáskörébe utal;
- p) döntés a Társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaság(ok) legfőbb szerve által meghozott határozatról az alábbi ügyekben<sup>41</sup>:
  - rövid és hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével az érintett társaság együttes hitelállománya az 500 millió forintot meghaladja, de a 3000 millió forintot nem éri el,
  - minden olyan egyedi ügyben meghozott döntés, amelynek értéke az 500 millió forintot meghaladja, de a 3000 millió forintot nem éri el.

9.5. Az értékhatárok elérése, valamint az „érték” megállapítása tekintetében a jelen Alapszabály 8.4. pontjában foglaltak az irányadók.

9.6. Az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

9.7. A Társaság Igazgatóságának elnöke<sup>42</sup>:

név: **Köves Béla**  
 lakóhely: **2045 Törökbálint, Flóra utca 1.**  
 születési hely és idő: **Budapest, 1965. október 18.**  
 anyja neve: **Dotya Margit**  
 adóazonosító jel: **8360840245**  
 megbízás kezdő időpontja: **2022. augusztus 16.**

A Társaság Igazgatóságának további tagjai<sup>43</sup>:

név: **Hegyesi Dávid**  
 lakóhely: **1113 Budapest, Csetneki utca 5.**  
 születési hely és idő: **Budapest, 1986. augusztus 22.**  
 anyja neve: **Hegyesi Ágnes**

<sup>40</sup> Módosítva 2021. március 10-én

<sup>41</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án

<sup>42</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án

<sup>43</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án

adóazonosító jel: **8436970403**  
megbízás kezdő időpontja: **2022. augusztus 16.**

név: **Szucsány György**  
lakóhely: **1223 Budapest, Park utca 29-33. A. ép 1/A**  
születési hely és idő: **Budapest, 1975. szeptember 19.**  
anyja neve: **Gerlei Éva**  
adóazonosító jel: **8397073868**  
megbízás kezdő időpontja: **2022. augusztus 16.**

9.8. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

9.9. Az Igazgatóság tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonyilatkozatot tenni.

9.10. Az Igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az Igazgatóság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

9.11. Az Igazgatóság tagja lemondását köteles az Igazgatóság elnökének és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére a jognyilatkozatok megtételének módjára vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

## 10. A VEZÉRIGAZGATÓ<sup>44</sup>

10.1. A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat – az Alapító hatáskörébe utalt, jelen Alapszabály 8.3.g) pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével – az Igazgatóság gyakorolja.

A vezérigazgató általános képviseleti joggal képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.

A vezérigazgató a Ptk. 3:113. § (1) bekezdése szerinti cégvezetőnek minősül, és jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

10.2. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) kialakítja és vezeti a Társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a Társaság tevékenységét;
- b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint;<sup>45</sup>
- c) előkészíti a Társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredmény-kimutatását;
- d) előkészíti az általános és szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és – elkülönülten vagy annak részeként – a (köz)beszerzési tervet;
- e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;

<sup>44</sup> Módosítva 2021. február 10-én, a korábbi 9.1-4, 6-9. pontok törölve 2021. február 10-én

<sup>45</sup> Módosítva 2021. március 10-én

- f) gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, a cégbírósági bejelentésekről;
- g) rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot, a Felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót;
- h) biztosítja a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot;
- i) intézkedik az alapítói, igazgatósági döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és az Igazgatóság, Felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról;
- j) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal az Alapító vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

10.3 A vezérigazgatót a vonatkozó jogszabály alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

## 11. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

11.1. 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.

11.2. A Társaság cégjegyzésére jogosult:<sup>46</sup>

- a) a vezérigazgató önállóan,
- b) az Igazgatóság két (2) tagja együttesen,
- c) a Társaság együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik együttes képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.

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

## 12. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

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

12.2 A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

A Felügyelőbizottság elnöke<sup>47</sup>:

Név: **Karbuczky Gergely**

Lakcím: **1022 Budapest Bogár utca 26/A**

Anyja neve: **László Edit**

A Felügyelőbizottság tagjai<sup>48</sup>:

Név: **Fiszter Patrik**

Lakcím: **1033 Budapest Apát utca 28.**

Anyja neve: **Puskás Erzsébet**

<sup>46</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>47</sup> Módosítva 2016. szeptember 7-én, 2019. február 20-án, 2020. június 10-én, valamint 2022. augusztus 16-án, mely hatályos 2022. augusztus 16-tól.

<sup>48</sup> Módosítva 2016. szeptember 7-én, 2019. február 20-án és 2021. február 10-én, valamint 2022. augusztus 16-án, mely hatályos 2022. augusztus 16-tól

Név: *Albrecht Armand*

Lakcím: *7632 Pécs Krisztina tér 23.*

Anyja neve: *Deák Henriette Andrea*

A Felügyelőbizottság testületként jár el.

- 12.3. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.
- 12.4. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 12.5. A Felügyelőbizottság a döntését – *személyes* ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.<sup>49</sup>
- 12.6. A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelőbizottság bármely tagja, az Igazgatóság, a vezérigazgató vagy az állandó könyvvizsgáló írásban kérheti a Felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról.<sup>50</sup>
- 12.7. A Felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Felügyelőbizottság köteles az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – *negyedévente* 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.<sup>51</sup>
- 12.8. A Felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 12.9. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinthes, 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.
- 12.10. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 12.11. 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;

<sup>49</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án

<sup>50</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>51</sup> Korábbi 11.9 pont hatályba helyezve 2020. október 28-án. 11.8 és 11.9 pontok törölve 2021. február 10-én. A további alpontok számozása értelemszerűen változik.

- 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.
- 12.12. Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 12.13. A Felügyelőbizottság feladatai különösen:
- a) írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító számára, aki ezek elfogadásáról kizárólag a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
- b) a Társaság által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – az Igazgatóság által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.<sup>52</sup>
- 12.14. A Felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 12.15. 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 közzlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közzlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 12.16. A Felügyelőbizottság tagjait az *egyes vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény* alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonynyilatkozatokat az Alapító őrzi.<sup>53</sup>
- 12.17. 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.

### 13. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

#### 13.1 A Társaság állandó könyvvizsgálója<sup>54</sup>:

A Társaság állandó könyvvizsgálója:  
Cégnév: **Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Rövidített cégneve: **Ernst & Young Kft.**  
Székhelye: **1132 Budapest, Váci út 20.**  
Cégjegyzékszám: **01-09-267553**  
Kamarai nyilvántartási száma: **001165**  
A megbízatásának lejárt: **2025.05.31.**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

<sup>52</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>53</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án

<sup>54</sup> Módosítva 2018. október 3-án, majd 2019. március 19-én, mely hatályba lépett 2019. június 1-jén, 2022. augusztus 16-án, mely hatályba lépett 2022. július 26-án



Név: *dr. Hruby Attila*  
Kamarai száma: *007118*  
Címe: *1174 Budapest, Ósrepülő u. 21. 2.*  
Anyja neve: *dr. Szerdahelyi Katalin*  
Helyettes könyvvizsgáló adatai:  
Név: *Varga János*  
Kamarai száma: *007319*  
Címe: *1221 Budapest, Tanító utca 15. 2.*  
Anyja neve: *Bucsuházy Éva Julianna*

A Társaság állandó könyvvizsgálóját az Alapító határozott időre, **2025. május 31.** napjáig terjedő időtartamra választja.

- 13.2. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.<sup>55</sup>
- 13.3. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

#### 14. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 14.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a Felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 14.2. A Társaság vezető tisztségviselője és a Felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő 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 tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 14.3. 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.
- 14.4. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.<sup>56</sup>

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

- 15.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.

<sup>55</sup> Módosítva 2021. február 10-én

<sup>56</sup> Hatályba helyezve 2021. február 10-én

15.2. 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.

#### 16. A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

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

16.2. 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.

16.3. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcímre szkennelve is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).<sup>57</sup>

16.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben 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 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 történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.<sup>58</sup>

16.5 A Társaság elektronikus kézbesítési címe: [iroda@nipuf.hu](mailto:iroda@nipuf.hu)<sup>59</sup>

#### 17. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

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

#### 18. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléletről tesz eleget.

18.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott egyéb kérdésekre a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2022. augusztus 16.

<sup>57</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án

<sup>58</sup> Módosítva 2022. augusztus 16-án

<sup>59</sup> Hatályba helyezve 2021. február 10-én

Alulírott dr. Hős Richárd kamarai jogtanácsos ezúton igazolom, hogy a jelen új egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére a Társaság **2022. május 5. napján** kelt Alapszabálya 5.4., 9.7., 12.2. és 13.1. pontjainak módosítása (törlés, **módosítás/kiegészítés**) 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 5/2022. (VIII. 16.) számú Alapítói Határozattal elrendelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltnak elkészítette, ellenjegyezte és annak tartalma módosításoknak megfelelő hatályos voltát, valamint az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét aláírásával igazolja Budapesten, 2022. augusztus 16. napján:



.....  
dr. Hős Richárd  
kamarai jogtanácsos  
KASZ: 36072637