

A

NIPÜF Nemzeti Ipari Park

Üzemeltető és Fejlesztő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

a módosításokkal egységes szerkezetben

2023. január 18.

Dr. BESSENYEI TIBOR
ügyvéd
BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp., Batthyány u. 54. II. 4.
Adószám: 18119581-2-41

Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
Bessenyei Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
Kamarai Azonosító Szám: 36057586

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 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 Vagyongazdálkodási 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, illetve lábjegyzet alkalmazásával* jelöli.)

1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNÉVE, 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.,¹ 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.²

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

² Hatályba helyezve 2016. augusztus 1-jén

Dr. BESSENYEI TIBOR
ügyvéd
BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp., Batthyány u. 54. II/4.
Adószám: 151155312001

Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd

Bessenyei Ügyvédi Iroda

1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.

Kamarai Azonosító Szám: 36057586

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.³

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

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-hozszing 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 Építésmérnöki tevékenység

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

8010 Személybiztonsági tevékenység

8110 Építményüzemeltetés

³ Módosítva 2022. augusztus 16-án.

⁴ Módosítva 2022. augusztus 16-án.

Dr. BESSÉNYEI TIBOR
ügyvéd
BESSÉNYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp., Batthyány u. 54. II/4.
Adószám: 18119581-2-41

.....
Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
Bessenyei Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
Kamarai Azonosító Szám: 36057586

- 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
- 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

5.1.⁵ 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.

5.2.⁶ 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

⁵ 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

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

Dr. BESSENYEI TIBOR
ügyvéd
BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp., Batthyány u. 54. II/4.
Adószám: 18119501-2-41

.....
Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
Bessenyei Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
Kamarai Azonosító Szám: 36057586

szolgáltatására az Alapszabály és az alapítói határozat aláírásával kötelezettséget vállalt a cégbejegyzési kérelem benyújtását követő 30. napig.

A Kaposvár külterület 0285/21 hrsz. ingatlan vagyoneértékelését 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 vagyoneértékelésről 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.

A Tatabánya külterület 032/9, 032/30 és 032/38 hrsz-ú ingatlanok értékéről szóló jelentését a "BIBLIO-MARKT" Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza Kemecei út 46. D. ép.) készítette 2018. április 17-i fordulónapra. A szakértő által megállapított érték 123.400.000 Ft. A szakértő vagyoneértékeléséről 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 vagyoneértékelésről 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 Kemecei út 46. D. ép.) készítette 2019. december 13-i fordulónapra. A szakértő által megállapított érték 809.900.000 Ft. A szakértő vagyoneértékelésről készített jelentése az Alapszabály 6. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.

5.3.⁷ 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

⁷ 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, 2022. december 21-én

Dr. BESSENYEI TIBOR
ügyvéd
BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp. Batthyány u. 54. II. 4.
Adószám: 18119581-2-41
Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
Bessenyei Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
Kamarai Azonosító Szám: 36057586

dematerializált törzsrészcéveny bocsát ki. Az összes részvény kibocsátási értéke együttesen 87.734.200.000.- Ft, azaz nyolcvanhétmilliárd-hétszázharmincnyémillió-kettőszázézer 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 az alapítás és tőkeemelés során biztosított pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulása alapján az alábbi 10.000 Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészcéveny 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
összesen:	87.734.200.000	8.773.420.000	877.342

5.4.⁸ 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.

5.5.⁹ 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 KELEK Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett 0802/000000 számú értékpapírszámláján történő jóváírásáról.¹⁰

5.6. 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

⁸ 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

⁹ Módosítva 2022. augusztus 16-án

¹⁰ Módosítva 2022. december 21-én

Dr. BESSENEYI TIBOR
 ügyvéd
 BESSENEYI ÜGYVÉDI IRODA
 1015 Bp., Batthyány u. 54. II. 4.
 Adószám: 18119581-2-41

Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
 Bessenyei Ügyvédi Iroda
 1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
 Kamarai Azonosító Szám: 36057586

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.
- 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 megállapíthatóknak 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 betekinhet 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.

Dr. BESSENYEI TIBOR
ügyvéd
BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp., Batthyány u. 54. II. 4.
Adószám: 18119581-2-41

.....
Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
Bessenyei Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
Kamarai Azonosító Szám: 36057586

- 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 ügyvezetés¹¹ véleményét.

8.2.2. Az ügyvezetés¹² 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 ügyvezetés¹³ 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 (a továbbiakban: Számv. tv.) szerinti beszámoló jóváhagyása;¹⁴
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- c) a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása;¹⁵
- 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;

¹¹ Módosítva 2021. február 10-én

¹² Módosítva 2021. február 10-én

¹³ Módosítva 2021. február 10-én

¹⁴ Módosítva 2022. augusztus 16-án

¹⁵ Módosítva 2021. február 10-én

Dr. BESSENYEI TIBOR
ügyvéd
BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Ep., Batthyány u. 54. II. 4.
Adószám: 18119581-2-41

.....
Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd

Bessenyei Ügyvédi Iroda

1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.

Kamarai Azonosító Szám: 36057586

- 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, valamint részére teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, továbbá az egyéb munkáltatói jogok – így különösen a szabadság kiadása és a kiküldetés engedélyezése – gyakorlása, beleértve a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntést is;¹⁶
- h) a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;¹⁷
- i) a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottsági elnökkel és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;¹⁸
- j) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- k) a stratégiai, a hároméves (gördülő) – amennyiben készül – és az éves üzleti tervek jóváhagyása;¹⁹
- 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 elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyonelem értéke az 500 millió forintot meghaladja;²⁰
- o) döntés uniós támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 millió forintot meghaladja;²¹
- p) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 500 millió forintot meghaladja;²²
- q) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 500 millió forintot meghaladja;²³
- 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, tartozásvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;²⁴

¹⁶ Módosítva 2021. február 10-én, 2022. augusztus 16-án, 2022. december 21-én

¹⁷ Módosítva 2021. február 10-én, 2022. december 21-én

¹⁸ Módosítva 2021. február 10-én, 2022. december 21-én

¹⁹ Módosítva 2022. augusztus 16-án

²⁰ Módosítva 2021. február 10-én, 2022. december 21-én

²¹ Módosítva 2021. február 10-én, 2022. december 21-én

²² Módosítva 2021. február 10-én, 2022. december 21-én

²³ Módosítva 2021. február 10-én, 2022. december 21-én

²⁴ Módosítva 2021. február 10-én, 2021. november 3-án, 2022. augusztus 16-án, 2022. december 21-én

Dr. BESSENYEI TIBOR
 ügyvéd
 BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
 1015. Bp., Batthyány u. 54. II/4.
 Adószám: 18119581-2-41

Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
 Bessenyei Ügyvédi Iroda
 1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
 Kamarai Azonosító Szám: 36057586

- s) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az 500 millió forintot meghaladja;²⁵
- t) a 200 millió forintot elérő vagy meghaladó ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása;²⁶
- 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;²⁷
- v) döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke a 200 millió forintot eléri vagy meghaladja;²⁸
- w) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy a vezérigazgató²⁹ 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;³⁰
- 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 vezérigazgató³¹ felhatalmazása az alaptökének az alaptökén 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 ügyekben³²:
 - rövid és hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével az érintett társaság együttes hitelállománya eléri vagy meghaladja az 500 millió forintot,³³
 - minden olyan egyedi ügyben meghozott döntés, amelynek értéke eléri vagy meghaladja az 500 millió forintot.³⁴

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.

²⁵ Módosítva 2021. február 10-én, 2021. november 3-án, 2022. augusztus 16-án, 2022. december 21-én

²⁶ Módosítva 2016. augusztus 1-jén

²⁷ Módosítva 2016. augusztus 1-jén és 2021. február 10-én

²⁸ Módosítva 2016. augusztus 1-jén és 2021. február 10-én

²⁹ Módosítva 2022. december 21-én

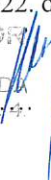
³⁰ Módosítva 2021. február 10-én, 2022. december 21-én

³¹ Módosítva 2021. február 10-én

³² Hatályba helyezve 2016. augusztus 1-jén

³³ Módosítva 2021. február 10-én, 2022. december 21-én

³⁴ Módosítva 2021. február 10-én, 2021. november 3-án, 2022. augusztus 16-án, 2022. december 21-én


 Dr. BESSENYEI TIBOR
 ügyvéd
 BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
 1015 Bp., Batthyány u. 54. II/4.
 Adószám: 15119581-2-41
 Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
 Bessenyei Ügyvédi Iroda
 1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
 Kamarai Azonosító Szám: 36057586

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 a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörében marad, kivéve, ha az adott ügy annak jellege vagy egybeszámított értéke alapján eleve az Alapító hatáskörébe tartozik.

- 8.5. Az Alapító a vezérigazgató hatáskörét nem vonhatja el.³⁵
- 8.6. 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.³⁶
- 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 harminc (30)³⁷ 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 forintot³⁸ meg nem haladó ügyletek.

³⁵ Módosítva 2021. február 10-én

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

³⁷ Módosítva 2021. február 10-én

³⁸ Módosítva 2022. augusztus 16-án

Dr. BESSÉNYEI TIBOR
ügyvéd
BESSÉNYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp., Batthyány u. 54. II. 4.
Adószám: 18119581-2-41

Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
Bessenyei Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
Kamarai Azonosító Szám: 36057586

9. A VEZÉRIGAZGATÓ³⁹

9.1 A Társaságnál igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283.§ alapján vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató bármikor, indokolás nélkül visszahívható.

9.2 Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy munkaviszonyára az Mt., vezető tisztségviselésére pedig a Ptk. rendelkezései az irányadók.

9.3 Az Alapító a Társaság vezető tisztségviselőjének (vezérigazgatójának) 2022. december 21-től határozatlan időtartamra az alábbi személyt jelöli ki:

név: Köves Béla
lakóhely: 2045 Törökbálint, Flóra utca 1.
születési hely és idő: Budapest, 1965. október 18.
anyja neve: Dotya Margit
adóazonosító jele: 8360840245

9.4 A vezérigazgató hatásköre:

- a) kialakítja és vezeti a Társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a Társaság tevékenységét;
- b) 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;⁴⁰
- c) gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- d) előkészíti a Társaság Számv. tv. szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;
- e) javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására;
- f) az Alapító részére évente egy (1) alkalommal – a Felügyelőbizottság számára negyedévenként – jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint az alapítói döntések végrehajtásáról;
- g) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a Felügyelőbizottság egyetértésével;
- h) előkészíti a Társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredmény-kimutatását;
- i) előkészíti az általános és szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és – elkülönülten vagy annak részeként – a (köz)beszerzési tervet;
- j) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- k) gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, a cégbírósági bejelentésekről;

³⁹ Módosítva 2021. február 10-én, a korábbi 9.1-4, 6-9. pontok törölve 2021. február 10-én

⁴⁰ Módosítva 2021. március 10-én

Dr. BESSÉNYEI TIBOR

ügyvéd

BESSÉNYEI ÜGYVÉDI IRODA

1015 Bp., Batthyány u. 54. II/4.

Adószám: 151135581-2-41

Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd

Bessenyei Ügyvédi Iroda

1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.

Kamarai Azonosító Szám: 36057586

- l) rendszeresen tájékoztatja a Felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót;
 - m) biztosítja a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot;
 - n) intézkedik az alapítói döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és a Felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról;
 - o) döntés a Társaság munkavállalóinak cégjegyzési joggal történő felruházásáról, és egyúttal a cégjegyzés módjának megállapításáról;
 - p) döntés a Társaság által felügyelt beruházási projektek kapcsán a projektek koncepcióterveinek jóváhagyásáról;
 - q) dönt minden olyan kérdésben, amelyet a Ptk. vagy a jelen Alapszabály nem utal az Alapító hatáskörébe,
- 9.5 A vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 9.6 A vezérigazgatót a vonatkozó jogszabály alapján vagyonynyilatkozat-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:⁴¹

- a) a vezérigazgató önállóan,
- b) a Társaság együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik együttes képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.

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

11. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

11.1. A Társaságnál **legfeljebb hat tagú**⁴² Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki/választja meg, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.⁴³

11.2 A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

A Felügyelőbizottság elnöke⁴⁴:

Név: Karbuczky Gergely

⁴¹ Módosítva 2021. február 10-én

⁴² **Módosítva 2023. január 18-án**

⁴³ Módosítva 2022. december 21-én

⁴⁴ Módosítva 2016. szeptember 7-én, 2019. február 20-án, 2020. június 10-én, 2022. augusztus 16-án, valamint 2022. december 21-én, mely hatályos 2022. december 21-től.

Dr. BESSENYEI TIBOR
ügyvéd
BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp., Batthyány u. 54. II/4.
Adószám: 18119581-2-11

.....
Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
Bessenyei Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
Kamarai Azonosító Szám: 36057586

Lakcím: 1026 Budapest, Lotz Károly utca 11. 3. emelet, 4. ajtó
Anyja neve: László Edit

A Felügyelőbizottság tagjai⁴⁵:

Név: Fiszter Patrik

Lakcím: 1035 Budapest, Kerék utca 10. 5. emelet, 27. ajtó

Anyja neve: Puskás Erzsébet

Név: Albrecht Armand

Lakcím: 7632 Pécs, Krisztina tér 23. 7. emelet, 27. ajtó

Anyja neve: Deák Henriette Andrea

Név: Hegyesi Dávid

Lakcím: 1113 Budapest, Csetneki utca 5. 1. ajtó

Anyja neve: Hegyesi Ágnes

Név: Székely-Fórizs Gabriella⁴⁶

Lakcím: 3792 Sajóbáony, Széchenyi út 10. fszt. 1.

Anyja neve: Lovász Mária

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, képviselőnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 11.5. A Felügyelőbizottság a döntését – személyes ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.⁴⁷
- 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, 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.⁴⁸
- 11.7. A Felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Felügyelőbizottság köteles a vezérigazgató negyedévente

⁴⁵ 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

⁴⁶ **Módosítva 2023. január 18-án**

⁴⁷ Módosítva 2022. augusztus 16-án

⁴⁸ Módosítva 2021. február 10-én, 2022. december 21-én

Dr. BESSENYEI TIBOR
ügyvéd
BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp., Batthyány u. 54. II. 4.
Adószám: 18119581-2-41

.....
Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd

Bessenyei Ügyvédi Iroda

1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.

Kamarai Azonosító Szám: 36057586

elkészített jelentését megtárgyalni az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint az alapítói döntések végrehajtásáról. A Felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak.⁴⁹

- 11.8. A Felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 11.9. 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.
- 11.10. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 11.11. 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;
 - 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.
- 11.12. Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 11.13. A Felügyelőbizottság feladatai különösen:
- a) írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról 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 – a vezérigazgató által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.⁵⁰
- 11.14. A Felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.

⁴⁹ Módosítva 2022. december 21-én.

⁵⁰ Módosítva 2021. február 10-én, 2022. december 21-én

Dr. BESSENYEI TIBOR
ügyvéd
BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp., Batthyány u. 54. II. 4.
Adószám: 18119581-2-41

.....
Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
Bessenyei Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
Kamarai Azonosító Szám: 36057586

- 11.15. 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 közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 11.16. A Felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonyilatkozatokat az Alapító őrzi.⁵¹
- 11.17. 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.

12. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

12.1 A Társaság állandó könyvvizsgálója⁵²:

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 megbízásának lejárt: 2025.05.31.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

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.

- 12.2. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.⁵³

⁵¹ Módosítva 2022. augusztus 16-án

⁵² 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

⁵³ Módosítva 2021. február 10-én

Dr. BESSENYEI TIBOR
ügyvéd
BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp., Batthyány u. 54. II/4
Adószám: 18119581-2-41

.....
Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
Bessenyei Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
Kamarai Azonosító Szám: 36057586

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. ÖSSZEFÉRHETLENSÉGI 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 tényről 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.

13.4. 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.⁵⁴

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.

⁵⁴ Hatályba helyezve 2021. február 10-én


Dr. BESSENYEI TIBOR
ügyvéd
BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp., Batthyány u. 54. II. 4.
Adószám: 18119581-2-41

.....
Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
Bessenyei Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
Kamarai Azonosító Szám: 36057586

- 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 késelem 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).⁵⁵
- 15.4. 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.⁵⁶
- 15.5 A Társaság elektronikus kézbesítési címe: iroda@nipuf.hu⁵⁷

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 Céglőnyben tesz eleget.
- 17.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott egyéb kérdésekre a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2023. január 26.

Záradék:

Alulírott, **dr. Bessenyei Tibor ügyvéd ellenjegyzéssel** a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat

⁵⁵ Módosítva 2022. augusztus 16-án

⁵⁶ Módosítva 2022. augusztus 16-án

⁵⁷ Hatályba helyezve 2021. február 10-én

Dr. BESSENYEI TIBOR
ügyvéd
BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp., Batthyány u. 54. II. 4.
Adószám: 18119581-2-41

.....
Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
Bessenyei Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
Kamarai Azonosító Szám: 36057586

módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítését a társaság alapítójának 1/2023. (I.18.) számú alapítói határozata alapján bekövetkezett változások indokolták. A módosított szövegrészben a változások (módosítás, kiegészítés) vastagon szedve, dőlt betűvel, illetve lábjegyzet alkalmazásával kerültek kiemelésre, megjelölésre.

Ellenjegyzem: Budapesten, 2023. január 26. napján:

Dr. BESSENYEI TIBOR
ügyvéd
BESSENYEI ÜGYVÉDI IRODA
1015 Bp., Batthyány u. 54. II. 4
Adószám: 18119581-2-41

.....
Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd
Bessenyei Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Batthyány u. 54. II/4.
Kamarai Azonosító Szám: 36057586