

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság¹

ALAPÍTÓ OKIRATA

/Egységes szerkezetben a 2023. január 31-ei állapotnak megfelelően /
A változások, vastag, dőlt, aláhúzott betűvel szedve

2023. január 31.

¹ névváltozás a 2018. június 29. napján kelt módosításnak megfelelően

1. PREAMBULUM

A Magyar Állam nevében eljáró Pénzügyminisztérium ²a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek, illetve a 2023. január 31-én hozott alapítói határozatban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg az PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság³ (a továbbiakban: Társaság), mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság Alapító Okiratát.

2. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE(I), FIÓKTELEPE(I)

2.1 A Társaság cégneve:

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság⁴

2.2 A Társaság rövidített elnevezése:

PM-TÉR6 Nonprofit Kft.⁵

2.3 A Társaság székhelye: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.⁶

2.4 A Társaság telephelye(i):

1012 Budapest, Vérmező út 4., amely egyben a központi ügyintézés helye is.⁷

2.5 A Társaság fióktelepe(i): -

3. A TÁRSASÁG TAGJA ÉS A TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÓJA

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

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét *az 1/2022. (V.26.) GFM rendelet*⁸ alapján a Pénzügyminisztérium ⁹(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) gyakorolja (a továbbiakban: Alapító).¹⁰

² 2018. június 29. napján kelt módosításnak megfelelően

³ 2018. június 29. napján kelt módosításnak megfelelően

⁴ 2018. június 29. napján kelt módosításnak megfelelően

⁵ 2018. június 29. napján kelt módosításnak megfelelően

⁶ 2017. július 20. napján kelt módosításnak megfelelően a jelzett szövegrész törlésre került

⁷ 2017. július 20. napján és 2021. március 04. napján kelt módosításoknak megfelelően

⁸ az 1/2018. (VI.26.) NVTNM rend. hatályon kívül helyezve

⁹ 2018. június 29. napján kelt módosításnak megfelelően

¹⁰ 2017. június 19. napján kelt módosításnak megfelelően

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

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

Főtevékenység:

41.10'08 Épületépítési projekt szervezése

Egyéb tevékenységi kör(ök):

38.31'08 Használt eszköz bontása
38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
41.20'08 Lakó- és nem lakó épület építése
42.13'08 Híd, alagút építése
42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99'08 Egyéb, m.n.s. építés
4311'08 Bontás
4312'08 Építési terület előkészítése
4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás
4321'08 Villanyszerelés
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'08 Vakolás
4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'08 Padló-, falburkolás
4334'08 Festés, üvegezés
4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399'08 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s.
4942'08 Költöztetés
5210'08 Raktározás, tárolás
5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6203'08 Számítógép-üzemeltetés
6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosting, világháló portál szolgáltatás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'08 Ingatlankezelés
6910'08 Jogi tevékenység
7010'08 Üzletvezetés
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111'08 Építészmérnöki tevékenység
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés

7311'08	Reklámügynöki tevékenység ¹¹
7320'08	Piac-, közvélemény-kutatás
7420'08	Fényképészet
7490'08	Egyéb, m.n.s. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110'08	Építményüzemeltetés
8130'08	Zöldterület-kezelés
8211'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08	M.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás
9004'08	Művészeti létesítmények üzemeltetése

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

5. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

- 5.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

6. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

- 6.1 A Társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.
- 6.2 Az Alapító kijelenti, hogy a pénzügyi vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírósi bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.
- 6.3 A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
- 6.4 Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.

¹¹ 2018. június 29. napján kelt módosításnak megfelelően

- 6.5 Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az alapítói határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló – aki nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója - vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az Alapító által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke mértékével.

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó Alapító 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.

7. AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTE

- 7.1 Az Alapító Magyar Állam törzsbetétjének összege: 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint.
A törzsbetét összetétele:
Készpénz 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.
- 7.2. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.
- 7.3. Az üzletrész az Alapító törzsbetétjéhez igazodik.

8. PÉNZÜGYI ÉV, EREDMÉNY FELOSZTÁSA

- 8.1 Az előtársasági időszak, mint önálló üzleti év az alapítás időpontjától (a létesítő okirata ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától) a cégjegyzékbe való bejegyzésig, mint fordulónapig tart. Ha a Társaság az előtársasági időszakban nem kezdte meg vállalkozási tevékenységét és a bejegyzésére sor került még ugyanazon év december 31-ig, ebben az esetben az első üzleti év azon a napon kezdődik, amikor jelen Alapító Okirat közokiratba foglalása vagy ügyvédi, jogtanácsosi ellenjegyzése megtörténik és ugyanazon év december 31-én fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január elsejével kezdődik és december 31. napjáig tart.
- 8.2 A Társaság tevékenységéből származó nyereség az Alapító részére nem kerülhet kifizetésre, hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja és azt a Társaság az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

9. AZ EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

- 9.1 Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 9.2 Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

10. AZ ALAPÍTÓ HATÁROZATHOZATALA

- 10.1 A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói Határozat formájában határoz.
- 10.2 Az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt valamint az egyéb érintetteket. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott Alapítói Határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 10.3 Az Alapító saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:
 - 10.3.1 a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása, az állandó könyvvizsgáló véleménye és a felügyelőbizottság jelentése alapján;
 - 10.3.2 a vezető tisztségviselő(k)nek, a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a Társaság tagjával, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a Társaság könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről (Ptk. 3:109. § (3) bekezdés);
 - 10.3.3 hozzájárulás ahhoz, hogy a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja az Alapító Okirat 15.3 pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;

- 10.3.4 amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározása, kivéve az Alapító Okirat 13.12 pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;
- 10.3.5 ¹² döntés az Alapító Okirat módosításáról (Ptk. 3:102. § (1) bekezdés);
- 10.3.6 a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- 10.3.7 döntés a törzstőke felemeléséről (Ptk. 3:198. § (1) bekezdés);
- 10.3.8 döntés a törzstőke leszállításáról (Ptk. 3:202. § (1) bekezdés);
- 10.3.9 a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása, az éves közbeszerzési¹³ terv jóváhagyása, valamint döntés a jóváhagyott közbeszerzési¹⁴ tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 10%-át meghaladó növekedése – módosítása tárgyában;
- 10.3.10 döntés a jóváhagyott közbeszerzési¹⁵ tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában;
- 10.3.11 rövidlejárátú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejárátú hitelállománya a hitel felvételével a 100 000 000,- Ft azaz százmillió forintot meghaladja;
- 10.3.12 hosszúlejárátú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejárátú hitelállománya a hitel felvételével a 100 000 000,- Ft azaz százmillió forintot meghaladja;
- 10.3.13 a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 100 000 000,- Ft azaz százmillió forintot meghaladja;
- 10.3.14 döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 100 000 000,- Ft azaz százmillió forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;

¹² 2017. június 19. napján kelt módosításnak megfelelően az eredeti alapító okiratban szereplő 10.3.5. pont törlésre került, melyre tekintettel az alapító okirat számozása módosult

¹³ 2018. június 29. napján kelt módosításnak megfelelően

¹⁴ 2018. június 29. napján kelt módosításnak megfelelően

¹⁵ 2018. június 29. napján kelt módosításnak megfelelően

- 10.3.15 minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 200 000 000,- Ft azaz kettőszázmillió forintot meghaladja¹⁶,
- 10.3.16 döntés EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 100 000 000,- Ft azaz százmillió forintot meghaladja,
- 10.3.17 a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása (Ptk. 3:122. § (3) bekezdés);
- 10.3.18 Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdés);
- 10.3.19 döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdés);
- 10.3.20 döntés a Társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb szerve ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról az alábbi ügyekben:
- rövid és hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével az érintett társaság együttes hitelállománya meghaladja a 100 000 000,- Ft azaz százmillió forintot,
 - minden olyan egyedi ügyben meghozott döntés, amelynek értéke a 100 000 000,- Ft azaz százmillió forintot meghaladja; ... stb.
- 10.3.21 a Társaság ügyvezetőjének a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
- 10.3.22 üzletész felosztásához való hozzájárulás (Ptk. 3:173. § (2) bekezdés) és az üzletész bevonásának elrendelése (Ptk. 3:176. § (1) bekezdés);
- 10.3.23 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok (közeli) hozzátartozójával köt (Ptk. 3:188. § (2) bekezdés);
- 10.3.24 döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.
- 10.4 Ahol jelen Alapító Okirat 10.3 pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy (1) üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.
- 10.5 Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

¹⁶ 2017. július 20. napján kelt módosításnak megfelelően

- 10.6 Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy (1) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy (1) évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy (4) évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.
- 10.7 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy (1) üzleti éven belüli összeszámlálás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.
- Amennyiben közbeszerzési eljárás eredményeként az egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján írásbeli konzultációra kerül sor, Alapítói döntéshozatal kizárólag az egyedi szerződés megkötéséhez szükséges.¹⁷
- 10.8 Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítésről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.
- 10.9 A Társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek az 100 000 000,- Ft azaz százmillió forint összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.

11. AZ ÜGYVEZETŐ

- 11.1 Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól, az ügyvezető bármikor, indokolás nélkül visszahívható.
- 11.2 A Társaság ügyvezetője:
Név: **Halmi Zoltán**
Lakcím: **2310 Szigetszentmiklós, Vajda János u. 12.**¹⁸
- 11.3 Az ügyvezető megbízatása határozatlan időtartamra szól.¹⁹

¹⁷ 2019. március 21. napján kelt módosításnak megfelelően

¹⁸ 2020. június 05. napján kelt módosításnak megfelelően a Társaság első ügyvezetőjének munkaviszonya 2020. június 05-i hatállyal megszüntetésre került, az új ügyvezető 2020. június 08-i hatállyal került megválasztásra

¹⁹ 2020. június 05. napján kelt módosításnak megfelelően a jelzett szövegrész törlésre került

- 11.4 Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve 208.§ (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is az alapító Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.
- 11.5 Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.
- 11.6 Az ügyvezető hatáskörét az Alapító nem vonhatja el.
- 11.7 Az ügyvezető lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 11.8 Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonnyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.
- 11.9. Az ügyvezető jogosult a vezérigazgatói cím használatára.²⁰
- 11.10. Fentiekre tekintettel az Alapító kijelenti, hogy ahol a jelen létesítő okirat a Társaság vezető tisztségviselőjére az ügyvezető kifejezést használja, ott értelemszerűen a vezérigazgató címet is érteni kell alatta.²¹

12. CÉGJEGYZÉS ÉS KÉPVISELET

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

²⁰ 2018. június 29. napján kelt módosításnak megfelelően

²¹ 2018. június 29. napján kelt módosításnak megfelelően

13. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 13.1 A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottság első elnökét és tagjait az Alapító az Alapító Okirat aláírásának napjától jelöli ki, a tagok bármikor indoklás nélkül visszahívhatóak.
- 13.2 A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:
A felügyelőbizottság elnöke:
Név: dr. Jármay Péter Zoltán
Lakcím: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 203-209. A. ép. 2. lph. 3. em. 1. a.²²
- A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Dr. Polai György Patrik
Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Corvin u. 3/D. I. em. 1. a.²³
- Név: Farkas Milán²⁴
Lakcím: 2146 Mogyoród, Sissi u. 14.²⁵
- 13.3 A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést megtárgyalni.
- 13.4 A felügyelőbizottság testületként jár el.
A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 13.5 Indokolt esetben a felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.
- 13.6 A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 13.7 A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket - a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

²² 2019. június 07. napján kelt módosításnak megfelelően

²³ 2020. október 30. napján kelt Alapítói Határozat alapján, a felügyelőbizottság tagjává 2020. november 01.-i hatállyal került megválasztásra

²⁴ 2018. december 10. napján kelt Alapítói Határozat alapján, hatályosítva 2019. március 21. napján

²⁵ 2020. március 10. napján a cégnyilvántartásban átvezetett adatok alapján

- 13.8 A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől 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 tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e el tevékenységét.
- 13.9 Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 13.10 A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
 - b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
 - c) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 13.11 Ha az arra jogosult Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 13.12 A felügyelőbizottság hatásköre az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.
- 13.13 A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 13.14 A felügyelő bizottság tagja lemondását köteles a felügyelő bizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 13.15 A felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonnyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

14. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 14.1²⁶ A Társaság állandó könyvvizsgálója:

FAIR AUDIT Kft.

székhely: 2151 Fót, Szent István utca 15.

kamarai nyilvántartási száma: 000610

cégjegyzékszáma: 13-09-070896

adószáma: 12073371-3-13

képviseli: Láda Zoltán ügyvezető

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Láda Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló

kamarai tagsági száma: 001240

lakcíme: 2151 Fót, Szent István utca 15.

A könyvvizsgáló megbízatása 2023. január 01. napjától a Társaság 2023. üzleti évét lezáró, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig terjedő időszakra jön létre.²⁷

- 14.2 A könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

15. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 15.1 A Társaság ügyvezetője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 15.2 Azon ügyvezető, illetve felügyelőbizottsági tag megbízatását, illetve jogviszonyát, aki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, meg kell szüntetni.
- 15.3 Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhetsz 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. Ha az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 15.4 Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

²⁶ 2017. június 19. napján kelt módosításnak megfelelően

²⁷ 2023. január 31. napján kelt módosításnak megfelelően

16. JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

- 16.1 A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- 16.2 Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- 16.3 Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 16.4 Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.
- 16.5 Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.
- 16.6 Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

17. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

- 17.1 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont 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 Társaság honlapján tesz eleget.

- 18.2 Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.
- 18.3. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek a Társaság Mt. 208.§ (1) és (2) bekezdés szerinti munkavállalói.²⁸

A fenti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 14.1. pontja (könyvvizsgáló) az Alapító 4/2023.(I.31.) számú Alapítói Határozatban foglalt módosításokat megfelelően tartalmazza. A változáson felül jogszabálmódosítás következtében az Alapító Okirat 3.1 pontja is hatályosításra került. A jelen Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a hivatkozott módosító alapítói határozat és a 2013. évi V. tv. rendelkezései szerint szerkesztettem, ezért azt ellenjegyzem és a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51. § (3) bekezdés alapján aláírással igazolom, a Társaság 2021. december 10. napján adott meghatalmazása alapján.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2023. január 31.


Dr. Wahl István ügyvéd
KASZ: 36071544
Dr. Wahl István Ügyvédi Iroda

Dr. Wahl István Ügyvédi Iroda
Dr. Wahl István ügyvéd 4.
1067 Bp., Podmaniczky u. 41. I. 3.
T.: +361 33-25-895 T/F.: +361 26-93-585
KASZ: 36071544

²⁸ 2019. március 21. napján kelt módosításnak megfelelően