

Alapító Okirat

a 2022. október 19. napján kelt módosítással egységes szerkezetbe foglaltan
- amely változást félkövér dőlt betűs szedés jelöli -

Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően nem jövedelem-, illetve nyereségszerzésre irányuló a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott Magyarság Háza program működésének és szervezeti hátterének biztosítása céljából a Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Társaság cégneve, székhelye

- 1.1. A Társaság cégneve: **Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
A Társaság rövidített cégneve: **Magyarság Háza Nonprofit Kft.**
- 1.2. A Társaság székhelye: **1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.**
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3. A cég e-mail elérhetősége: **info@magyarsaghaza.net**
A Társaság elektronikus kézbesítési címe: **info@magyarsaghaza.net**
- 1.4. A Társaság honlapja: **www.magyarsaghaza.net**

2. A Társaság alapítója

Cégnév (név): **Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
Képviselőre jogosult neve: **Erdélyi Rudolf Zalán vezérigazgató**
Anyja születési neve: Cserta Ida
Lakcím: 1038 Budapest, Észak utca 14.

3. A Társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: **9499'08 M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység**
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

1812'08 Nyomtatás
1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység
5621'08 Rendezvényi étkeztetés
5629'08 Egyéb vendéglátás
5811'08 Könyvkiadás
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
5821'08 Számítógépes játék kiadása
5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5914'08 Filmvetítés
5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6399'08 Mns egyéb információs szolgáltatás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021'08 PR, kommunikáció
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

D

7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7312'08 Médiareklám
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110'08 Építményüzemeltetés
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8552'08 Kulturális képzés
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9004'08 Művészeti létesítmények működtetése
9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102'08 Múzeumi tevékenység
9311'08 Sportlétesítmény működtetése
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

- 3.3. A Társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.
- 3.4. A Társaság a tevékenységi körében megjelölt tevékenységek közül azokat, amelyek külön engedélyhez, bejelentéshez kötöttek, csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában, illetve a bejelentés megtörténtét követően kezdi meg és gyakorolja.
- A Társaság Alapítója kijelenti, hogy képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak abban az esetben végez, ha a Társaságnak jogszabályban meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező alkalmazottja, vagy vele tartós megbízási jogviszonyban álló megbízottja rendelkezésre áll.
- 3.5. A Társaság tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként gyakorolja, amelynek keretében elsődlegesen a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.
- 3.6. A Társaság a BGA tv. 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltakra figyelemmel a Magyarország Háza program működtetése körében elsősorban:
- konferenciát,
 - kiállítást,
 - oktatást,
 - közösségi rendezvényeket,
 - művészeti és egyéb előadást szervez;
 - kutatásokat végez,
 - díjat adományoz,
 - támogatást nyújt,
- a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság szolgálatában.
- 3.7. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat 3.1. és 3.2. pontjában meghatározott tevékenységére fordítja.
- 3.8. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.
- 3.9. A Társaság célja a 3.6. pontban felsorolt közérdekű feladatok költséghatékony megvalósítása minden lehetséges anyagi erő, támogatás bevonásával és pályázati lehetőség felhasználásával.

3.10. A Társaság tevékenységének szakmai felügyeletét a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága látja el.

4. A Társaság működésének időtartama és üzleti éve

A társaság időtartama: határozatlan.

A Társaság üzleti évei a mindenkori naptári évvel azonosak.

5. A Társaság törzstőkéje

5.1. A Társaság törzstőkéje **3.000.000,- Ft**, azaz **hárommillió forint**, amely 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100% százaléka.

5.2. A törzstőke teljesítése a Társaság számlájára történő átutalással történik.

6. A tag törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév): **Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.**

A törzsbetét összege: **3.000.000,- Ft**

A törzsbetét összetétele:

Készpénz: 3.000.000,-Ft

Szolgáltatás módja: a Társaság számlájára történő átutalással.

6.2. Az Alapítót egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli, így Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A Társaság gazdálkodása

9.1. A Társaság az éves gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a 3.1. és 3.2. pontban rögzített tevékenységére fordítja.

9.2. A Társaság az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet feladatfinanszírozást szolgáló, avagy más támogatásban, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

9.3. A Társaság kettős könyvvitelt vezet, a könyvvezetés magyar nyelven, forintban történik.

9.4. A Társaság az éves beszámolóját a tárgyévet követő év május 31-ig készíti el, melyet az Alapító hagy jóvá, s azt követően annak letétbe helyezéséről gondoskodik, továbbá saját honlapján is közzé teszi.

9.5. A Társaság beszámolója tartalmazza:

- a) a mérleget,
- b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést) valamint a kiegészítő mellékletet.

9.6. A Társaság beszámolójára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az annak végrehajtási jogszabályai előírásait kell alkalmazni.

9.7. A beszámolót és a mellékletet a Felügyelőbizottság véleményezi.

9.8. Az Alapító bármikor jogosult a Társaság könyveit és iratait megtekinteni, azokat megvizsgálni. Az Alapító betekintési jogát saját költségén megbízottak vagy szakértők útján is gyakorolhatja.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben – a Ptk.-ban és a jelen pontban foglalt ügyekben - az Alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti. A döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.

10.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben történő döntéshozatal:

10.2.1. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést és a közhasznúsági melléklet elfogadását;

10.2.2. a Társaság üzleti tervének, illetve módosításának elfogadása;

10.2.3. a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása;

10.2.4. az ügyvezető kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása;

10.2.5. a felügyelőbizottság elnökének megválasztása – nemzetpolitikáért felelős államtitkár véleményének ismeretében -, a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

10.2.6. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása;

és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;

10.2.7. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;

10.2.8. az Alapító okirat módosítása;

10.2.9. A Társaság munkavállalóinak általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

10.2.10. a Társaság működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakörök meghatározásának, illetve erre más személy feljogosításának joga, amelyekben csak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés;

10.2.11. a szervezeti és működési szabályzat, befektetési szabályzat jóváhagyása;

10.2.12. szabályzat alkotása az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazásának módjáról, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. E szabályzatban foglaltak alapján az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása;

10.2.13. jogi személy alapítása vagy megszüntetése;

10.2.14. gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;

10.2.15. mindazon ügyek, amelyeket a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése, egyéb jogszabály vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

10.3. Az Alapító határozatait a meghozataltól számított 15 napon belül írásban közli az ügyvezetővel. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, és egyidejűleg tájékoztatni a nemzetpolitikáért felelős államtitkárt az alapítói határozatok tartalmáról.

10.4. Az Alapító határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

10.4.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

10.4.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.

10.5. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – az ügyvezető, valamint a Felügyelőbizottság írásos véleményét megismerni.

Az Alapító — amennyiben az a döntést megelőzően nem áll a rendelkezésére — az ügyvezető és a Felügyelőbizottság írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul az ügyvezetőhöz, valamint a Felügyelőbizottság elnökéhez a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.

Az ügyvezető véleményét a kézhezvételtől számítva legkésőbb 5 napon belül köteles az Alapítónak írásban megküldeni.

A Felügyelőbizottság elnöke az Alapító felhívása alapján 5 napon belül köteles a Felügyelőbizottság ülést összehívni. A Felügyelőbizottság elnöke köteles a véleményezés tárgyában született jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül megküldeni az Alapítónak.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. telefon, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy vagy testület 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.

Az ügyvezető véleménye, valamint a Felügyelőbizottság határozata az Alapítót nem kötelezi.

Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

10.6. Az Alapító a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását megelőzően köteles a Felügyelőbizottság írásos véleményét megismerni.

A Felügyelőbizottság a számviteli törvény szerinti beszámolót megvizsgálja, és írásbeli jelentést készít az Alapító részére, amelyben javaslatot tesz a beszámoló jóváhagyásával kapcsolatban. Ha a felügyelőbizottság nem javasolja a beszámoló jóváhagyását, jelentésében álláspontját részletesen indokolni köteles.

A Felügyelőbizottság írásos véleményének beszerzése a 10.5. és 14.5. pontban meghatározott módon történik.

Az Alapító a beszámoló jóváhagyásáról – a könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelőbizottság írásos véleménye ismeretében – írásban határoz. A határozatot a meghozataltól számított 15 napon belül írásban közli az ügyvezetővel.

Az Alapító a saját Alapszabályában és működési szabályzataiban foglaltak szerint hozza meg határozatát.

- 10.7. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), mely tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, a határozat végrehajtásának határidejét és a végrehajtásért felelős személyt.

Az Alapító döntéseit az érintettekkel az ügyvezető a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti.

11. Az ügyvezető

- 11.1. A Társaság ügyvezetője:

Név: **Csibi Krisztina**

Születési hely, idő: Bonyhád, 1975.06.27.

Anyja neve: Márton Gizella

Lakcím: 7159 Kisdorog, Ady Endre utca 60.

Adóazonosító jel száma: 8396232490

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2018. december 19.**

- 11.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles, ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

- 11.3. Az ügyvezető feladatát munkaviszonyban látja el.

- 11.4. A Társaság ügyeinek intézését, képviselét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt az ügyvezető látja el.

Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviselére, cégjegyzésre, szerződések megkötésére, azonban a Ptk. 3: 188. § (2) bekezdésében és jelen Alapító Okirat 10.2. pontjában foglaltaknak megfelelően. *Az Alapító feletti tulajdonosi jogokat gyakorló által egyedi döntéssel meghatározott, nem tervezett feladatok ellátásához kapcsolódó jogügyletekre vonatkozóan az ügyvezető értékhátér nélkül, saját hatáskörben vállalhat kötelezettséget.*

Az ügyvezetővel szemben a Ptk. 3:22. § (1), (4) – (6) bekezdésében, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/B. § (1)-(2) bekezdésében és 115. § (1)-(2) bekezdésében valamint jelen alapító okirat 11.9. pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

- 11.5. A Társaság ügyeinek vitelére és a Társaság képviselére az ügyvezető a 13. pont szerint önállóan jogosult, de a képviselési jog gyakorlása körében és az ügyvezetés során tartozik figyelembe venni azokat a korlátozásokat, amelyeket az Alapító határozata megállapít.

- 11.6. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető önállóan gyakorolja.

- 11.7. Az ügyvezető a Társaságtól az Alapító által meghatározott díjazásban részesül.

- 11.8. Az ügyvezető feladata különösen:

- A Társaság szakmai irányítása;
- A Társaság képviselése;
- A Társaság gazdálkodásának, számvitelének irányítása;
- Az Alapító döntéseinek nyilvántartása, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése;
- A Társaság költségvetésének tervezése, mérlegtervezet előkészítése és az Alapító elé való terjesztése;
- A Felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló információkkal történő ellátása, a könyvvizsgálóval megbízási szerződés megkötése;
- A Társaság szabályzatainak elkészítése, folyamatos aktualizálása;
- A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása;

R

- A tagjegyzék, a Határozatok Könyve vezetése.

11.9. Az ügyvezetőre vonatkozó követelmények és kizáró okok:

- 11.9.1. Ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 - 11.9.2. Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
 - 11.9.3. Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztségviselés gyakorlásától eltiltottak az eltiltást kimondó határozatban meghatározott időtartamig.
 - 11.9.4. Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet folytatja a Társaság.
 - 11.9.5. A gazdasági társaság kénysztörlési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a kénysztörlési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.
 - 11.9.6. Nem lehet ügyvezető továbbá:
 - a) akinek felelősségét a felszámolási vagy kénysztörlési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
 - b) aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
 - c) akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, feltéve, hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.
 - 11.9.7. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhetsz részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az Alapító hozzájárul.
 - 11.9.8. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
 - 11.9.9. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.
- 11.10. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 11.11. Az ügyvezető felelősségét és működésének - jelen Alapító Okiratban nem szabályozott - feltételeit és szabályait a Ptk. határozza meg.

12. Cégvezető

A Társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor.

13. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: **Csibi Krisztina ügyvezető**

14. Felügyelőbizottság

14.1. A Társaságnál Felügyelőbizottság választására sor kerül.

14.2. A Felügyelőbizottság elnöke:

Dr. Naszvadi György (születési családi és utónév: Dr. Naszvadi György; anyja születési neve: Kovács Krisztina; születési hely, idő: Budapest, 1944.10.17., lakhely: 1125 Budapest, Óra köz 3/A)

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. április 1.

14.3. A Felügyelőbizottság tagjai:

Hajnal Virág (születési családi és utónév: Hajnal Virág; anyja születési neve: Szabó Erzsébet; születési hely, idő: Sombor (magyar megfelelője Zombor, Jugoszlávia), 1979. 09. 07., lakhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 99/A 2 em. 5 a.)

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. április 1.

dr. Kovács Lili (születési családi és utónév: dr. Kovács Lili; anyja neve: Orbán Éva Mária; születési hely, idő: Gyula, 1988.01.11, lakhely: 1042 Budapest, Árpád út 165. 2 em. 8 a.)

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. december 19.

14.4. A Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó követelmények és kizáró okok:

14.4.1. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

14.4.2. Nem lehet felügyelőbizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

14.4.3. Nem lehet felügyelőbizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztségviselés gyakorlásától eltiltottak az eltiltást kimondó határozatban meghatározott időtartamig.

14.4.4. Nem lehet felügyelőbizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet folytatja a Társaság.

14.4.5. A gazdasági társaság kénysztörlesztési eljárás során való törlesztését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagja az a személy, aki a kénysztörlesztési eljárás megindításának időpontjában, a törlesztés évében, vagy a törlesztést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.

14.4.6. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja továbbá:

a) akinek felelősségét a felszámolási vagy kénysztörlesztési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,

- b) aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
- c) akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, feltéve, hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.

14.4.7. A felügyelőbizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az Alapító hozzájárul.

14.4.8. A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

14.4.9. A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

14.5. A Felügyelőbizottság mindazon ügyekben véleményt nyilvánít, melyet a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése és jelen Alapító Okirat 10. pontja az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

14.5.1. Véleményezési jog gyakorlásához szükséges írásbeli döntés-tervezeteket legalább 8 nappal a Felügyelőbizottság elnöke részére átadni, aki a Felügyelőbizottság ülésének összehívásáról gondoskodik. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító Felügyelőbizottság, illetőleg **ügyvezető 5 napon** belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó Alapító rendelkezésére bocsátani.

14.5.2. A Felügyelőbizottság kialakított véleményét az Alapító felé az Felügyelőbizottság elnöke ismerteti.

14.6. A — Ptk. 3:123. § (2) bekezdésében foglaltak alapján — az ügyvezetés hatáskörébe tartozó alábbi döntések meghozatala, **az Alapító Okirat 11.4. pont második bekezdés második mondatában meghatározott kivétellel**, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához kötött:

14.6.1. olyan jogügyletek megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyek esetében a kötelezettségvállalás nettó értéke meghaladja a **20.000.000,- Ft**-ot;

A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éven belül azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani. Az egy évet a szerződés aláírásától kell számítani.

Amennyiben több szerződés megkötését és teljesülését követően válik ismertté a Társaság előtt, hogy az adott évben ugyanazon szerződő féllel, azonos tárgyban ismételtlen szükséges szerződés kötése, mellyel az adott értékhatár meghaladottá válik, **úgy az előzetes jóváhagyás jogát az Alapító csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.**

14.6.2. a Társaság által 10.000.000,- Ft-ot meghaladó hitel- és kölcsönfelvétel, garancia vagy kezességvállalás, tartozásátvállalás, illetve tartozás elengedés, valamint követelésvásárlás engedélyezése;

14.6.3. az üzleti terv által elő nem irányzott tárgyi eszközbeszerzés és értékesítés jóváhagyása nettó 10.000.000,- Ft egyedi összeghatár felett;

14.6.4. olyan ingyenes vagyonszármazást magában foglaló nyilatkozat vagy megállapodás előzetes jóváhagyása, ahol az érték ügyletenként meghaladja az 1.000.000,- Ft-ot, illetve valamennyi ingyenes vagyonszármazást eredményező döntés előzetes jóváhagyása, amennyiben az adott kincstári évben nyújtott ingyenes vagyonszármazás összértéke meghaladja a 1.000.000,- Ft-ot;

- 14.7. Ha a Felügyelőbizottság az ügyvezetés 14.6. pont szerinti döntési javaslatát nem hagyja jóvá, de az ügyvezetés a javaslatot fenntartja, az ügyvezetés jogosult az Alapító döntését kérni. A Felügyelőbizottság véleményének megismerése tekintetében a 14.5. pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók. Ha a Felügyelőbizottság jóváhagyta az ügyvezetés javaslatát, a határozatból eredő károkért az azt megszavazó ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok a Társasággal szemben egyetemlegesen felelnek a szerződészegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint.
- 14.8. A Felügyelőbizottság elnöke irányítja a Felügyelőbizottság tevékenységét. A Felügyelőbizottság jogosult, illetőleg köteles vizsgálni a Társaság ügyvezetését, a pénzügyi, gazdasági tevékenységet, véleményezi a költségvetés, a mérleg tervezetét.
- A Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak személyéről és díjazásukról az Alapító dönt. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai az Alapító külön döntéséig díjazás nélkül látják el tevékenységüket.
- 14.9. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente két ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt.
- 14.10. A Felügyelőbizottság rendkívüli ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármely tag kezdeményezheti, ennek a kezdeményezésnek az elnök 8 napon belüli intézkedéssel, az ülés 30 napon belüli összehívásával köteles eleget tenni.
Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 14.11. A Felügyelőbizottság testületként jár el.
A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tagja, azaz 3 fő jelen van. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.
- 14.12. A Felügyelőbizottság döntéseit nyílt szavazással hozza meg. A döntés meghozatalához legalább 2 fő „igen” szavazat szükséges.
- A Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik a döntésnek az érintettekkel való írásbeli – igazolt módon történő – közléséről.
- 14.13. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
- 14.14. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmilag meg kell felelnie a Ptk. 3:193. §-ában előírtaknak azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke és az ülésen jelen lévő valamelyik tagja aláírja.
- 14.15. A Felügyelőbizottság döntéseiről az ügyvezető nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntések tárgyát, tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők, továbbá tartózkodók számarányát, valamint a határozat végrehajtási határidejét és a végrehajtásért felelős személyt.
- 14.16. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

- 14.17. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe, irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 14.18. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót és az ügyvezetőt tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- 14.18.1. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító, avagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé;
- 14.18.2. az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 14.19. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.
- 14.20. A Felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.
- 14.21. A Felügyelőbizottságra, illetve tagjaira, feladat és hatáskörére a Ptk. 3:26.-3:28.§-ában, és 3:119.-3:123. §-ában foglaltak az irányadók.

15. Könyvvizsgáló

- 15.1. A Társaság könyvvizsgálója:

MB Tax Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Andrásy út 76. 1. em. 1., adószám: 14188581-2-42., cégjegyzékszám: 01-09-892889 kamarai nyilvántartási szám: 004273.)

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Tóth Mihály (anyja neve: Froner Amália lakcím: 2141 Csömör, Erzsébet köz 5. kamarai azonosító száma: 007123.)

A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2022. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval – megválasztását követően – az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

- 15.2. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.
- 15.3. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója:
- 15.3.1. A Társaság tagja, ügyvezetője, Felügyelőbizottság tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa.
- 15.3.2. A Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig.

- 15.3.3. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely a könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 15.4. A könyvvizsgáló feladatai:
- 15.4.1. A Társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni.
- 15.4.2. Az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni, abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 15.4.3. Köteles a Társaság számviteli beszámolóját tárgyaló Alapító ülésein részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
- 15.4.4. Ha szükséges, tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésein is részt vehet.
- 15.4.5. Amennyiben megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a Felügyelőbizottság tagjainak a Ptk.-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót ülése értesíteni.
- Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 15.5. A könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 15.6. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadóak.

16. A Társaság megszűnése

- 16.1. A Társaság megszűnik a Ptk.-ban meghatározott esetekben.
- 16.2. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 16.3. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a felszámolási eljárás esetét kivéve -, végelszámolásnak van helye.

17. Az ügyvezetőre, Felügyelőbizottságra vonatkozó egyéb rendelkezések

- 17.1. A Felügyelőbizottság tagjait és az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonyilatkozatokat az Alapító őrzi. Azon ügyvezető, illetve felügyelőbizottsági tag megbízatását, illetve jogviszonyát meg kell szüntetni, aki a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja.
- 17.2. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Kötelezettségei vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

17.3. Megszűnik az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag megbízása:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással,
- f) külön törvényben meghatározott esetben.

17.4. Az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új ügyvezető, felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

17.5. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont ij) alpontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzési hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, és felügyelőbizottságának tagja.

17.6. A Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához kötött döntési funkciók esetében a Felügyelőbizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek, és az e hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a Társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni.

18. Egyéb 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. A jelen Alapító Okiratban nem vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2022. október 24.

Z á r a d é k

Alulírott dr. Ambrus Réka ügyvéd (1055 Budapest, Honvéd utca 16. 4. em. 9., KASZ: 36056459, reka.ambrus@asr.hu) igazolom, hogy a jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésre a 2022. október 19. napján meghozott, és hatályba lépett módosítások, azaz a 11.4., 14.6. és 14.6.1. pontok megváltozása adott okot, amely változások jelen alapító okiratban, dőlt és vastagon szedett betűvel jelzettek.

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2022. október 24. napján:

Dr. Ambrus Réka

Ügyvéd

1055 Budapest, Honvéd u. 16. 4. em. 9.

Adószám: 55201933-2-41

Bsz:11794015-21447192


Dr. Ambrus Réka ügyvéd

1055 Budapest, Honvéd utca 16. 4. em. 9.

KASZ: 36056459

