TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

(a változásokkal egységes szerkezetben,
a módosítások félkövér, dőlt betűvel jelezve)

A L A P S Z A B Á L Y

Preambulum

A **TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: a „Társaság") a **Uni Inno Zrt. (székhely: 9026 Győr, Egyetem tér 1.; cégjegyzékszám: 08-10-002009; adószám: 32615971-2-08; törvényes képviselő: Dósa Gábor vezérigazgató; a továbbiakban: Részvényes)** tulajdonában álló, egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság.

A Részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) alapján a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

1.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve

a) A Társaság cégneve: TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) A Társaság rövidített cégneve: TECHTRA Közhasznú Nonprofit Zrt.

c) A Társaság idegen nyelvű elnevezése(i):

ca) angol nyelvű cégnév: TECHTRA Technology Transfer Institute Public Benefit Non-Profit Private Limited Company
angol nyelvű rövidített cégnév: TECHTRA Public Benefit Non-Profit Ltd.

cb) német nyelvű cégnév: TECHTRA Institut für Technologietransfer gemeinnützige Nonprofit-Aktiengesellschaft mit geschlossenem Aktionärskreis
német nyelvű rövidített cégnév: TECHTRA gemeinnützige geschl.Nonprofit-AG

cc) francia nyelvű cégnév: TECHTRA Institut de transfert technologique Société anonyme fermée d'utilité publique á but non lucratif
francia nyelvű rövidített cégnév: TECHTRA S.A. d'utilité publique á but non lucratif

1.2. A Társaság székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

a) A Társaság székhelye: 9026 Győr, Egyetem tér 1. szám, amely székhely egyben a központi ügyintézés helye is.

b) A Társaság telephelye(i): -

c) A Társaság fióktelepe(i): -

1.3. Elektronikus levélcím: info@techtra.hu

2.
A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.

2.2. A Társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

3.
A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA

3.1. A Társaság közhasznú nonprofit gazdasági társaság.

3.2. A Társaság közhasznú tevékenységként nem folytat olyan tevékenységet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseibe ütközik.

3.3. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

3.4. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

3.5. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3.6. A Társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

3.7. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésekből származó eredményt nem fizetheti ki a Részvényesnek, köteles azt cél szerinti tevékenysége, illetve közhasznú célja elérésre fordítani.

4.
A TÁRSASÁG CÉLJA

4.1. A Társaság a magyarországi műszaki, természettudományi és üzemszervezési alkalmazott kutatások végzését és támogatását, valamint – a kutatási eredményeit felhasználva – szervezet-fejlesztési és korszerűsítési feladatok megvalósítását tűzi ki célul.

A Társaság a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló alábbi közhasznú, cél szerinti tevékenységeket folytatja:

a) tudományos tevékenység, kutatás;
Kormány által alapított kutatóhelyként a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: 2014. évi LXXVI. törvény) 3. §-ában meghatározott alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési, valamint innovációs tevékenység ellátása.

b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény – III/A. fejezete alapján. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CCIV. törvény) – 44.§-a (a hallgatói munkavégzés szabályai) szerint.

c) a kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények széles körben történő megismertetése és népszerűsítése;

A Társaság a 2014. évi LXXVI. törvény 4.§ (1) bekezdés d), f), g) és k) pontjában meghatározott közfeladatok ellátásában való közreműködésével ösztönözi a magas hozzáadott értéket előállító munkahelyek létrehozását, előmozdítja a kutatás-fejlesztésben és az innovációban foglalkoztatottak szakmai felkészültségének javulását, társadalmi és szakmai elismertségük növelését, továbbá hozzájárul a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításához és ezáltal az intelligens növekedés beindításához, fenntartásához.

d) versenyképességük növelése érdekében elősegíti a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét.

A Társaság az általa nyújtott inkubációs szolgáltatásokkal a 2014. évi LXXVI. törvény 4.§ (1) bekezdés c), e) és j) pontjában meghatározott közfeladatok ellátásában való közreműködésével hozzájárul az országos kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növeléséhez.

A Társaság gazdaságfejlesztési tevékenységet is folytat.

4.2. A Társaság közreműködik egyetemi hallgatók képzésében, illetve támogatja azt, ideértve a pénzügyi támogatás nyújtását is.

A Társaság alaptevékenysége körében posztdoktorként foglalkoztatottakat támogathat.

4.3. A Társaság közreműködik a 4.1. pontban meghatározott feladatok ellátásában, közfeladat ellátására irányuló szerződés alapján. A Társaság közreműködhet továbbá feladatok ellátásában a 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján, a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.

4.4. A Társaság a 4.1. és 4.2. pontokban meghatározott közfeladatokat közérdekből, haszonszerzési cél nélkül végzi.

4.5. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

5.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

5.1. A Társaság közhasznú főtevékenysége:
7210'25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés

5.2. Egyéb közhasznú tevékenységi körök:
6220'25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
7220'25 Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés
8413'25 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
8422'25 Honvédelem
8533'25 Középfok utáni, nem felsőfokú oktatás
8540'25 Felsőoktatás
8559'25 M.n.s. egyéb oktatás
8569'25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység

5.3. Egyéb gazdasági-vállalkozási tevékenység:
5811'25 Könyvkiadás
5829'25 Egyéb szoftverkiadás

6290'25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
6392'25 Egyéb információs szolgáltatás
6832'25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7112'25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'25 Műszaki vizsgálat, elemzés
7320'25 Piac-, közvélemény-kutatás
7330'25 PR-tevékenység
9499'25 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
8110'25 Építményüzemeltetés
7499'25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8230'25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5.4. A Részvényes tudomással bír arról, hogy az engedélyekhez vagy bejelentési kötelezettséghez kötött tevékenységeket csak a jogerős hatósági engedélyek beszerzését, illetőleg a bejelentés tudomásulvételét követően végezheti a Társaság. Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele a vezérigazgató feladatát képezik.

6.
ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

6.1. A Társaság alaptőkéje: ***150.000.000***,- Ft, azaz ***százötvenmillió*** forint, amely kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

6.2. A korábbi részvényes a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátotta.

6.3. A Társaság 25.000 db, azaz huszonötezer darab ***6.000***,- Ft, azaz ***hatezer*** forint névértékű és *28.000*,- Ft azaz *huszonnyolcezer* forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsátott ki. Az összes részvény névértéke együttesen ***150.000.000***,- Ft, azaz ***százötvenmillió*** forint, a kibocsátási értéke együttesen *700.000.000*,- Ft, azaz *hétszázmillió* forint. A részvények kibocsátási értékének 100 %-át, azaz *700.000.000*,- Ft-ot a korábbi részvényes a jelen Alapszabály 6.2. pontjában foglaltak szerint bocsátotta a Társaság rendelkezésére.

Az alapítás során biztosított pénzbeli vagyoni hozzájárulása alapján az alábbi „A" sorozatú dematerializált törzsrészvények kerültek kibocsátásra:

Részvény típusa	darabszám (db)	kibocsátási érték (Ft/db)	névérték (Ft/db)	összesen kibocsátási értékű (Ft-ban)

„A" sorozatú dematerializált törzsrészvény	25.000,-	28.000,-	***6.000,-***	700.000.000,-

6.4. A Társaság zártkörű alapítású, a Társaság 25.000 db, azaz huszonötezer darab részvényét a korábbi részvényes vette át.

6.5. A Társaság vezérigazgatója a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése és a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles intézkedni a részvények előállításáról és a tulajdonos értékpapírszámláján történő jóváírásáról.

6.6. Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó tulajdonosi határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével). Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

7.
A RÉSZVÉNYKÖNYV

7.1. A Társaság a Részvényesről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a Részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak kell maradniuk.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. Az alakilag igazolt Részvényest az ügyvezetésnél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett Részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. Az ügyvezetés akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt Részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a Részvényes a részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

7.5. A részvénykönyvet a Társaság székhelyén kell őrizni.

7.6. A Részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, melyet az ügyvezetés öt (5) napon belül köteles teljesíteni.

8.
A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

8.1. A jelen Alapszabály a részvények átruházását nem korlátozza.

8.2. A Társaság saját részvényt nem szerezhet.

9.
A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE

9.1. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét a Részvényes gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben a Részvényes írásban határoz és a Tulajdonosi határozat a vezérigazgatóval való közléssel válik hatályossá.

9.2. A Részvényes hatáskörébe tartozó döntések meghozatala.

9.2.1. Amennyiben a Részvényes hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezetés köteles javaslatát a megfelelő szakmai indokolással ellátva – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján szükséges, abban az esetben a felügyelőbizottság, az állandó könyvvizsgáló véleményével együtt – a Részvényes számára eljuttatni.

9.2.2. A Részvényes hatásköre

1.) a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása;
2.) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában döntés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti beszámoló jóváhagyásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint közhasznúsági melléklet elfogadásáról;
3.) döntés a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyásáról;
4.) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről vagy átruházásáról, meglévő részesedés növeléséről vagy csökkentéséről;
5.) döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és módosítása jóváhagyásáról;
6.) a felügyelőbizottság ügyrendjének és módosításának jóváhagyása;
7.) a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, valamint az Alapszabály kapcsolódó módosításáról;
8.) a vezérigazgató díjazásának megállapítása, valamint ha a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő prémiumkiírás és az ahhoz kapcsolódó juttatások (prémium vagy más juttatás) meghatározása is;
9.) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
10.) a Társaság vezérigazgatójával, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése, gondoskodás a vezérigazgatóval szemben indított perekben a Társaság képviseletéről;
11.) hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezérigazgatója, a felügyelőbizottság elnöke tagjai az Alapszabály 13. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;
12.) a vezérigazgató, a a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, valamint a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;
13.) döntés a vezérigazgatóval megkötendő versenytilalmi megállapodásról, amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll;
14.) olyan szerződések megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság a vezető állású munkavállalójával, a felügyelőbizottság tagjával vagy elnökével, a könyvvizsgálójával, vagy ezek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozójával köt;
15.) 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(elem) értéke a nettó 60.000.000,- forintot meghaladja;
16.) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 60.000.000,- forintot meghaladja;
17.) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 60.000.000,- forintot meghaladja;
18.) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság nettó 60.000.000,- forintot meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
19.) döntés az éves üzleti tervben nem szereplő közbeszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a közbeszerzés becsült értéke a nettó 60.000.000,- forintot meghaladja a következő kivétellel:
    a. amennyiben a tárgyévi éves üzleti terv jóváhagyását megelőzően olyan közbeszerzési eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az előző évi éves üzleti terv tartalmazott, de annak megindítására nem került sor, az adott közbeszerzés az előző évi éves üzleti tervben jóváhagyott feltételekkel, a tárgyév február hónap utolsó napjáig megindítható a Részvényes előzetes engedélye nélkül is.

20.) döntés minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó 60.000.000,- forintot meghaladja. Nem tartoznak ebbe a körbe:
   a) szerződések, amelyeket a Társaság a mindenkori Részvényessel köt,
   b) azon közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amelyek lényeges tartalmi elemeit a Részvényes a 9.2.2. 3.) pont szerinti éves üzleti terv keretében már jóváhagyta;
   c) a Társaság és a Részvényes között létrejövő szerződések; valamint
   d) a Részvényes által jóváhagyott éves programterv alapján történő programfinanszírozás keretében a Társaság részéről megkötésre kerülő programfinanszírozási szerződések, ideértve a programfinanszírozási szerződéshez kapcsolódó konzorciumi megállapodásokat is.
21.) döntés a Részvényes által jóváhagyott szerződések módosításának jóváhagyásáról, amennyiben a módosítás a szerződés lényeges tartalmi elemeit – a szerződés alanyait, a szerződében kikötött teljesítési határidőt és az ellenértéket – érinti;
22.) közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések meghozatala, ideértve az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyását is, amelyet a Társaság – a Részvényesen kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről;
23.) Szellemi Tulajdon Kezelési Szabályzat jóváhagyása;
24.) Befektetési Szabályzat elfogadása;
25.) Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása;
26.) a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról, továbbá a csődeljárási és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 8. § (1) bekezdése szerinti csődeljárás lefolytatására vonatkozó előzetes egyetértés megadásáról, valamint a Cstv. 41. § (2) bekezdése alapján a felszámolási eljárásban az egyezség kiegészítéséről és megkötéséről;
27.) az Európai Uniós támogatási források igénybevételével megvalósuló pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról;
28.) döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és leszállításáról, valamint az Alapszabály kapcsolódó módosításáról;
29.) a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozataláról, amely a részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának változását eredményezi, ideértve új részvény(ek) kibocsátását és részvény(ek) bevonását is;
30.) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

9.3. Ahol a jelen Alapszabály 9.2.2. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – a jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – az egy üzleti éven belül azonos szerződő féllel, azonos tárgyban megkötött szerződések értékét össze kell számítani.

Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy (1) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egy (1) éves 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.

A Részvényes kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámítási szabályt figyelembe véve elérik vagy meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítésről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

9.4. A Részvényes felhatalmazza a vezérigazgatót a Társaság Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalói számára a prémiumkiírások és az ahhoz kapcsolódó prémium vagy más juttatás meghatározására.

9.5. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a Részvényes döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). A vezérigazgató, a Részvényes határozatait sorszámozással

ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Tulajdonosi határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

10.
A VEZÉRIGAZGATÓ

10.1. A Társaságnál Igazgatóság nem működik, jogköreit a Részvényes által – a Részvényes előzetes, írásbeli jóváhagyásával – megválasztott, igazgatósági jogkörben eljáró vezérigazgató gyakorolja, aki irányítja és ellenőrzi a Társaság munkaszervezetét a Részvényes döntéseinek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

10.2. Amennyiben a vezérigazgató munkaviszony keretében látja el tevékenységét, felette az alapvető munkáltatói jogokat a 9.2.2. 8.) pontban foglaltak szerint a Részvényes, az egyéb munkáltatói jogokat a felügyelőbizottság gyakorolja. A vezérigazgató – a Részvényes előzetes, írásbeli jóváhagyásával – a Részvényes által bármikor, indoklás nélkül visszahívható. A vezérigazgató általános képviseleti joggal képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.

10.3. A Társaság határozatlan időtartamra megválasztott vezérigazgatója:

név:	Takács Olivér Zoltán
lakóhely:	9700 Szombathely, Thököly Imre utca 31. IV/10.
születési hely és idő:	Szombathely, 1994.02.24.
anyja neve:	Doktorics Magdolna Rozália
adóazonosító jel:	8464401493
megbízás kezdő időpontja:	2026. április 01.

10.4. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) kialakítja és vezeti a Társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a Társaság tevékenységét;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett;
c) előkészíti az általános és szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti tervet;
d) intézkedik az tulajdonosi döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és a felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról;
e) 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(elem) értéke a nettó 60.000.000,- forintot nem haladja meg;
f) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 60.000.000,- forintot nem haladja meg;
g) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 60.000.000,- forintot nem haladja meg;
h) dönt minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság nettó 60.000.000,- forintot meg nem haladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
i) dönt minden olyan a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó egyedi jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó 60.000.000,- forintot nem haladja meg;
j) gondoskodik a Részvényes által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
k) előkészíti a Társaság Sztv. szerinti beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és javaslatot tesz az adózott eredmény felhasználására,
l) a Részvényes részére évente egy (1) alkalommal – a felügyelőbizottság számára negyedévenként – jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
m) gondoskodik a cégbírósági bejelentésekről;
n) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével;
o) köteles a Részvényes által elfogadott Sztv. szerinti beszámoló és közhasznúsági melléklet az Sztv.-ben előírt formában és határidőn belüli közzétételére, illetve az illetékes cégbírósághoz a gazdasági évet követő év május 31. napjáig beterjesztésére;
p) ellátja a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetését, biztosítja a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot a vonatkozó jogszabályok, egyéb szabályzatok keretei között;

q) gondoskodik a Társaság szabályzatainak elkészítéséről és aktualizálásáról, illetve amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály alapján nem tartozik a Részvényes hatáskörébe, dönt az elkészített, illetve módosított szabályzatok jóváhagyásáról;

r) dönt minden olyan ügyben, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelye(ke)t a Ptk., illetve más vonatkozó jogszabály vagy jelen Alapszabály nem utal a Részvényes kizárólagos hatáskörébe.

10.5. Az értékhatárok elérése, valamint az „érték" megállapítása tekintetében a jelen Alapszabály 9.3. pontjában foglaltak az irányadók.

10.6. A vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni.

10.7. A Részvényes a vezérigazgató részére utasítást adhat, amelyet köteles végrehajtani.

11.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

11.1. A Társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a Részvényes választja meg, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

11.2. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

név:	Dr. Halász Zsolt
lakóhely:	1138 Budapest, Párkány utca 4/A. III. em. 5.
születési hely és idő:	Keszthely, 1972. június 30.
anyja neve:	Hegedűs Edit Valéria
adóazonosító jel:	8385314628
megbízás kezdő időpontja:	2022. 11. 04.

név:	Dr. Halász Vendel
lakóhely:	1135 Budapest, Frangepán köz 12. III. em. 12.
születési hely és idő:	Pécs, 1983. november 22.
anyja neve:	Horváth Mária
adóazonosító jel:	8426933459
megbízás kezdő időpontja:	2022. 11. 04.

név:	Kotán Attila Bertalan
lakóhely:	1213 Budapest, Badacsonyi út 110.
születési hely és idő:	Kemecse, 1965. február 4.
anyja neve:	Szücs Erzsébet
adóazonosító jel:	8358282621
megbízás kezdő időpontja:	2021. 12. 07.

11.3. Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz (200) főt meghaladja, a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada (1/3-a) a Társaság munkavállalóinak képviselőiből (munkavállalói küldöttek) áll.

A munkavállalói küldöttet az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. Ha a Társaság beszámolójának elfogadásakor megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz (200) fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldöttek felügyelőbizottságban való részvételi joga.

11.4. A felügyelőbizottság testületként jár el.

11.5. A felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

11.6. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjai e minőségükben nem utasíthatók.

11.7. A felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.

11.8. 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 kézhezvételét követően köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról.

11.9. A felügyelőbizottság feladata, hogy a Részvényes részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – legalább három (3) havonta elkészített – jelentést megtárgyalni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak.

11.10. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Részvényes hagy jóvá.

11.11. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinthet, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság által kért felvilágosításra tizenöt (15) napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni.

11.12. A felügyelőbizottság feladatai különösen:

a) írásbeli jelentés az Sztv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról a Részvényes számára,
b) a Társaság által kezdeményezett döntés esetén – a könyvvizsgáló megválasztását nem érintő személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni,
c) a felügyelőbizottság a vezérigazgató számára történő prémiumkiírás és az ahhoz kapcsolódó juttatások (prémium vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad, valamint a Javadalmazási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően dönt a prémiumelőleg kifizethetőségéről;
d) a felügyelőbizottság véleményezi a vezérigazgató által a könyvvizsgáló személyére tett javaslatot;
e) megállapítja és szükség szerint módosítja ügyrendjét, amelyet a Részvényes hagy jóvá;
f) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, a Felügyelőbizottság Ügyrendje a hatáskörébe utal.

11.13. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

11.14. A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles a Részvényest tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Részvényes 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 a Részvényes döntését teszi szükségessé;
c) az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel;
d) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

11.15. Amennyiben a Részvényes a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

11.16. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.

11.17. A felügyelőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá, kivéve, ha a Részvényes az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

11.18. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a vezérigazgatónak és ezzel egyidejűleg a Részvényesnek megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

11.19. A felügyelőbizottság létszáma nem csökkenhet három fő alá. Amennyiben tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság vezérigazgatója a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a Részvényest tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni. A Részvényes haladéktalanul köteles megtenni a felügyelőbizottság határozatképességének helyreállításához szükséges intézkedéseket.

11.20. 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 Részvényes az állandó könyvvizsgálót (a továbbiakban: könyvvizsgáló) határozott időre, de legfeljebb öt évre választja meg. A könyvvizsgáló megbízatása 2025. november 15. napjától a 2025-ös és 2026-os üzleti évről készült beszámolót jóváhagyó Tulajdonosi határozat aláírásának napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tartó időszakra szól.

12.2. A Társaság könyvvizsgálója:
Név: Audit Network Hungary Könyvvizsgálati és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1036 Budapest, Galagonya utca 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-717898
Kamarai nyilvántartási szám: 002158
Megbízás kezdő időpontja: 2025. november 15.
Megbízás lejáratának időpontja: 2027. május 31.

A könyvvizsgálatért felelős természetes személy:
Név: Dr. Lukács János
Anyja neve: Kis Teréz
Lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D C. ép. 5. em. 1.
Kamarai nyilvántartási szám: 003567

12.3. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthet, a vezérigazgatótól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a pénzforgalmi számláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

12.4. A könyvvizsgáló felügyelőbizottsági ülésen történő meghallgatása a felügyelőbizottság által kezdeményezhető. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

12.5. A könyvvizsgáló megvizsgál minden, a Részvényes elé terjesztett üzletpolitikai és gazdasági jelentést, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

12.6. A könyvvizsgáló megállapításait a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója tekintetében írásban is közli. A Részvényes csak ezen írásbeli jelentés birtokában határozhat.

12.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezetés vagy a felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles írásban értesíteni a Részvényest. Ha a Részvényes a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

12.8. A Társaság könyvvizsgálója összeférhetetlenségére a vonatkozó jogszabályok megfelelően alkalmazandóak.

13.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

13.1. A Társaság vezérigazgatója és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának.

13.2. A vezérigazgató további munkavégzésre irányuló jogviszonyt a Részvényes előzetes hozzájárulásával létesíthet.

13.3. A vezérigazgató és a felügyelőbizottság elnöke, tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha a Részvényes ehhez hozzájárul. Ha a vezérigazgató, a felügyelőbizottság elnöke, tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A vezérigazgató és a felügyelőbizottság elnöke, tagja köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a Társaságéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató gazdasági társaságnál.

13.4. A vezérigazgató és a felügyelőbizottság elnöke, tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a Részvényes ehhez hozzájárul.

13.5. Nem lehet a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –;

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

13.6. A vezérigazgató, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

13.7. Nem lehet a Társaság vezérigazgatója az:

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
b) akit jogerős bírói ítélettel a vezérigazgatói tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezérigazgató.
c) akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezérigazgató.

13.8. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, akivel szemben a vezérigazgatóra vonatkozó kizáró ok fennáll, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezérigazgatója valamint, aki

a) a Társaság Részvényese;
b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -;
d) a Társaság könyvvizsgálója, illetve
e) az a) – d) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

13.9. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója:

a) a Társaság Részvényese, vagy vezérigazgatója;
b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;

c) a Társasággal cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -;
d) a Társaság felügyelőbizottságának tagja, illetve
e) az a) – d) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója;
f) a Társaság munkavállalója e jogviszonya (minősége) fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig;
g) aki, a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában.

13.10. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

13.11. Külön törvény a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottsági tagokkal, illetve az állandó könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is megállapíthat.

13.12. A Részvényes határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 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.

14.
A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

14.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevüket – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően – írják.

14.2. A Társaság képviselete során a cégjegyzésre a vezérigazgató jogosult.

14.3. A Ptk. 3:30. § (3) és 3:116. § (1) bekezdése alapján a Társaság vezérigazgatója jogosult arra, hogy a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletének jogával ruházza fel. A képviseleti jogot a munkavállaló a vezérigazgató írásbeli nyilatkozatával meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

14.4. A Társaság cégjegyzésére jogosult:
a. a vezérigazgató önállóan, valamint
b. a Társaság kettő, képviseletre feljogosított munkavállalója együttesen.

15.
ÜZLETI ÉV

15.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.

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

16.
A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

16.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok aláírt, szkennelt dokumentumként elektronikus hírközlő eszköz útján, e-mail üzenetben is közölhetők. Az elektronikus hírközlő eszköz 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 – jelen Alapszabály 1.3. pontjában megjelölt – elektronikus levélcímre

szkennelve kell megküldeni, 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 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.

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 5. (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 történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

17.
A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA

17.1. A Társaság közhasznú működésével kapcsolatban keletkezett – a Társaság honlapján közzétett iratok körén kívüli – azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak a Társaság vezérigazgatójával vagy az általa kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, a Társaság székhelyén, munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, e-mailen. A vezérigazgató a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 8. munkanapig köteles teljesíteni. A vezérigazgató akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. A Társaság köteles az iratbetekintésekről, és a kérelmekről nyilvántartást vezetni.

17.2. A Társaság – a normatív támogatást kivéve – az államháztartás alrendszereiből kapott pénzeszköz felhasználásakor az igénybe vehető szolgáltatásokat, azok feltételeit a Társaság honlapján megjeleníti.

17.3. A Társaság a tárgyévi beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-éig saját honlapján közzéteszi.

17.4. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet elfogadásuk után a 18.1. pontban meghatározott feltételekkel, munkaidőben bárki megismerheti, arról saját költségére másolatot készíthet.

17.5. A Társaság működésére, szolgáltatása igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot

- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. Sztv. szerinti éves beszámoló, közhasznúsági melléklet); illetőleg
- a jelen Alapszabály szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban, saját honlapján történő tájékoztatással;
- az iratbetekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.

A Társaság az Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, valamint közleményeit a Cégközlönyben, illetve saját honlapján nyilvánosságra hozza.

18.
A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

18.1. A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.

18.2. A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve a szétválásra az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

18.3. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a Részvényes részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt

meghaladó vagyont a cégbíróság az Alapszabály rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

19.
ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

19.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

19.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

19.3. A közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.

19.4. Amennyiben a Társaság közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződésből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.

19.5. A vezérigazgatót, a felügyelőbizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót a feladataik ellátása során tudomásukra jutott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, egyrészt a jogviszony tartalma alatt, másrészt a jogviszony megszűnését követően, időbeli korlát nélkül.

19.6. A Társaság a vonatkozó jogszabály(ok) szerinti közleményeit a Cégközlönyben teszi közzé. A közlemények szövegéről a vezérigazgató írásbeli értesítést küld a Részvényesnek, valamint a felügyelőbizottságnak, illetve a könyvvizsgálónak.

19.7. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2026. június 30.

Záradék:

A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére a 2026. június 30. napján meghozott a 7/2026. (VI. 30.) számú, a 8/2026. (VI. 30.) számú, a 9/2026. (VI. 30.) és a 10/2026. (VI. 30.) számú részvényesi határozatai adtak okot. Igazolom, hogy az Alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak, a változásra okot adó rendelkezések vastag dőlt szedéssel kerültek jelölésre:

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt készítő jogi képviselő aláírásával igazolja, hogy az alapszabály jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2026. szeptember 09. napján:

dr. Harsányi Zoltán ügyvéd 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4.

Dr. Harsányi Zoltán egyéni ügyvéd
1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. fm. 1/A.
KASZ: 36082048