

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Alapító okirata

(módosítások dőlt betűkkel szedve)

1. Preambulum

A KKM Subsidiium Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:208-209.§-a alapján egyszemélyes korlátolt felelősségű társasági formában kerül létrehozásra.

2. A Társaság neve, székhelye:

2.1. **A Társaság neve:** KKM Subsidiium Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített elnevezése: KKM Subsidiium Kft.

2.2. A Társaság székhelye:

2020. szeptember 30. napjáig: 1016 Budapest, Somlói út 49-53.

2020. október 1. napjától: 1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2.3. A Társaság telephelyei:

2.3.1. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

2.3.2. 1027 Budapest, Bem rakpart 47. BC fszt. 57.

2.3.3. 1027 Budapest, Bem rakpart 47. A 35-36.

2.3.4. 1027 Budapest, Bem rakpart 47. 50-55.

2.3.5. 1027 Budapest, Bem rakpart 47. BC 418.

2.3.6. 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 46.

2.3.7. 1027 Budapest, Medve utca 25-29. A épület, Fsz. I., II., és III. emelet, B épület I-IV. em

2.3.8. 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.

A társaság további telephelye 2020. november 1-től:

2.3.9. *1185 Budapest, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér F270 Kormányváró*

2.4. A Társaság fióktelepe:

2020. október 1. napjától: 2200 Monor, Hegyessy Tanya 110.

3. A Társaság tulajdonosa (tagja) és tulajdonosi jogok gyakorlója:

A Társaság tulajdonosa egyszemélyben a Magyar Állam (a továbbiakban: Tag, vagy Alapító). A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Magyar Állam nevében és képviselésében a Külgazdasági és Külügyminisztérium (székhely: 1027 Budapest, Bem rkp. 47.; adószám: 15311351-1-41, képviselésében eljár: Bacskai József gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár) gyakorolja.

4. A Társaság célja

A Társaság jogszabályban meghatározott feladatokat lát el, illetve külső partnerek részére a tevékenységi körben meghatározott szolgáltatásokat nyújt, valamint kulturális, sport, rekreációs programokat és rendezvényeket szervez, azok feltételeit biztosítja.

5. A Társaság tevékenységi körei:

5.1. Főtevékenység:

5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás.

5.2. Egyéb tevékenységi körök:

4110'08 Épületépítési projekt szervezése
4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291'08 Vízi létesítmény építése
4299'08 Egyéb m.n.s. építés
4311'08 Bontás
4312'08 Építési terület előkészítése
4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás
4321'08 Villanszerelés
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
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 szaképítés m.n.s.
4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4724'08 Kenyér,- pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4725'08 Ital-kiskereskedelem
4761'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4931'08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
4939'08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941'08 Közúti áruszállítás
5320'08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
5510'08 Szállodai szolgáltatás
5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530'08 Kempingszolgáltatás
5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610'08 Éttermi mozgó vendéglátás
5621'08 Rendezvényi étkeztetés
5629'08 Egyéb vendéglátás
5630'08 Italszolgáltatás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7111'08 Építészmérnöki tevékenység

7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7320'08 Piac,- közvélemény-kutatás
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711'08 Személygépjármű kölcsönzése
7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7810'08 Munkaközvetítés
7820'08 Munkaerőkölcsönzés
7912'08 Utazásszervezés
8110'08 Építményüzemeltetés
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551'08 Sport, szabadidős képzés
9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9311'08 Sportlétesítmény működtetése
9319'08 Egyéb sporttevékenység
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9601'08 Textil, szőrme mosása, tisztítása
9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9609'08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

5.3. Az Alapító tudomással bír arról, hogy az engedélyhez vagy bejelentési kötelezettséghez kötött tevékenységeket csak a hatósági engedélyek beszerzését, illetőleg a bejelentés tudomásulvételét követően végezheti a Társaság. Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladatát képezi.

5.4. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

6. A Társaság tőzrstőkéje

6.1. A Társaság tőzrstőkéje 3 000 000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

6.2. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátotta.

6.3. A Társaság Tagjának üzletrésze 100 %.

6.4. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az Alapítói határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló 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 tőzrstőke emelés 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, amelyek tőzsdén jegyzett ára van.

7 Pénzügyi év, a tevékenység megkezdése, eredmény felosztása

- 7.1. A Társaság határozatlan időre alakul.
- 7.2. A Társaság tevékenységéből származó nyereség a Tag képviselőjében eljáró joggyakorló javára kifizethető.
- 7.3. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31-én fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január elsejével kezdődik és december 31. napjáig tart.

8. Az Alapító határozathozatala

- 8.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik.
- 8.2. Ezen Alapító okirat 3. pontjában rögzítettek tekintetével a tulajdonosi jogok gyakorlója a Társaság Üzletrészét nem idegenítheti el, a tulajdonjogot semmilyen jogcímen – ideértve a gazdasági társaság részére nem pénzbeli szolgáltatásként történő nyújtást is – nem ruházhatja át, az Üzletrészre zálogjogot, haszonélvezeti jogot, vételi jogot, elővásárlási jogot és visszavásárlási jogot nem alapíthat, az Üzletrészt nem terhelheti meg, biztosítékként nem ajánlhatja fel. A tulajdonosi jogok gyakorlója nem jogosult az Üzletrész felett jelen Alapító Okirat szerint gyakorolható jogainak vagy azok egy részének harmadik személy részére történő átengedésére, ideértve az Üzletrészre vonatkozó bármilyen szerződés megkötését.
- 8.3. Az Alapító saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:
 - 8.3.1. a Ptk. 3:109.§ (2) bekezdése alapján az éves beszámoló jóváhagyásáról, a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelő bizottság írásos javaslata alapján;
 - 8.3.2. a stratégiai, és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
 - 8.3.3. a Ptk. 3:188.§ (2) bekezdése alapján, az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott könyvvizsgálójával, vagy azok hozzátartozójával köt;
 - 8.3.4. a társaság felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról;
 - 8.3.5. az ügyvezetőjének, 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 vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;

- 8.3.6. amennyiben az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásáról is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján – kivéve a jelen Alapító Okiratban meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt;
- 8.3.7. a társaság tulajdonában álló ingatlanok tekintetében értékhatártól függetlenül, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a mindenkori a közbeszerzésekre irányadó jogszabályi környezet szerinti nemzeti értékhatárt eléri vagy meghaladja és az ügylet az alapítói joggyakorló által jóváhagyott tárgyévi üzleti tervben nem szerepel – bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése;
- 8.3.8. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, vagy megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásról;
- 8.3.9. rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése;
- 8.3.10. hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése;
- 8.3.11.
- a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása, ha a beszerzés becsült értéke a mindenkori a közbeszerzésekre irányadó jogszabályi környezet szerinti nemzeti értékhatárt eléri vagy meghaladja;
 - eszköz, szellemi alkotás, iparjogvédelmi jog, valamint vagyone értékű jog elidegenítéséről és megterheléséről;
 - minden olyan egyéb szerződés megkötéséről, melynek során a Társaság nettó 10 millió forint feletti fizetési kötelezettséget vállal;
 - döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a társaság nettó 10 millió 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.
- 8.3.12. ingatlan elidegenítésével, megterhelésével kapcsolatos jogügyletek előzetes engedélyezéséről;
- 8.3.13. minden olyan kérdésben, melyben a felügyelőbizottság az alapító döntését kéri;
- 8.3.14. Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról és módosításáról, 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);

- 8.3.15. a Társaság vezető tisztségviselője (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) társasági részesedés szerzéséhez történő hozzájárulásról, illetve arról, hogy vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységeként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő;
- 8.3.16. a Társaság felügyelőbizottságának tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) társasági részesedés szerzéséhez történő hozzájárulásról, illetve felügyelőbizottsági tagságáról olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységeként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelőbizottsági tag;
- 8.3.17. ahhoz történő hozzájárulásról, hogy az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – a saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket megkösse;
- 8.3.18. döntés a törzstőke felemeléséről és leszállításáról;
- 8.3.19. döntés tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezető tisztségviselő felhatalmazásáról tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- 8.3.20. döntés a létesítő okirat elfogadásáról, módosításáról;
- 8.3.21. a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- 8.3.22. döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 10 000 000 forintot meghaladja;
- 8.3.23. a társaság ügyvezetőjének a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv (Mt.) 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a társaság Mt. 208.§ (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
- 8.3.24. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- 8.3.25. döntés minden olyan kérdésben, melyet jogszabály vagy a létesítő okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.
- 8.4. Ahol jelen Alapító Okirat 8. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. 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. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

- 8.5. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámitás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.
- 8.6. Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.
- 8.7. A társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában határozza meg, az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt, valamint az egyéb érintetteket, az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. Az Alapító az Alapítói Határozatokról az ügyvezető írásos értesítésével egyidejűleg a Felügyelőbizottságot is írásban értesíti. A Ptk. 3:109.§ (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapító 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.
- 8.8. A Társaság és Tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az banktitok sérelmével járna.

9. Az ügyvezető

- 9.1. A Társaság ügyvezetőjének adatait az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.
- 9.2. Az ügyvezető megbízatása az 1. számú mellékleten meghatározott időponttól kezdődően az 1. számú mellékletben meghatározott ideig tart.
- 9.3. 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 tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.
- 9.4. Az ügyvezető feladatainak pontos felsorolását, kötelezettségvállalása mértékét és korlátait az SZMSZ tartalmazza.



- 9.5. Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.
- 9.6. Amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy felette az egyéb munkáltatói jogköröket az Alapító gyakorolja.
- 9.7. Az ügyvezető az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytvt.) 3.§ (3) bekezdés c) és ea) pontja. alapján, a Vnytvt. 5.§ (1) bekezdés ca) pontja szerint évente vagyonyilatkozattételre kötelezett. A vagyonyilatkozat őrzéséért a Vnytvt. 7.§ alapján az Alapító felelős. Az ügyvezetői tisztség a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtvt.) 74.§ in) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esik.
- 9.8. 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.

10. Cégvezető

- 10.1 A Társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor.

11. Cégjegyzés és képviselet

- 11.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövegéhez a cégjegyzésre jogosult írja alá saját nevét önállóan vagy másik cégjegyzésre jogosulttal együttesen a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően.
- 11.2. A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt:
- az ügyvezető önállóan,
 - az ügyvezető által az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviseleti joggal felruházott munkavállalók egymással együttesen.
- 11.3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

12. A Társaság felügyelőbizottsága

- 12.1. A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító a 2. sz. mellékletben meghatározott időponttól az ott meghatározott időpontig választja, és bármikor visszahívhatja őket. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak adatait az Alapító Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.
- 12.2. A felügyelőbizottság testületként jár el.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.

Indokolt esetben a felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.

- 12.3. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 (tizenöt) napon belüli időpontra történő összehívásáról, ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 12.4. A felügyelőbizottság feladata, hogy Alapító részére az ügyvezetést Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta elkészített jelentést megtárgyalni.
- 12.5. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 12.6. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, 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 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 el tevékenységét.
- 12.7. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a) 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 vezetős szerv döntését teszi szükségessé;
 - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 12.8. Az intézkedésre jogosult Alapító a felügyelőbizottság indítványára – annak meglététől számított 30 napon belül – döntést hoz.
- 12.9. 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.
- 12.10. A felügyelőbizottság hatásköre az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.

- 12.11. A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a létesítő okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 12.12. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közzlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közzlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 12.13. A felügyelőbizottság tagja a Vnytv. 3.§ (3) bekezdés c) pontja alapján, a Vnytv. 5.§ (1) bekezdés cc) pontja szerint ötévente vagyonynyilatkozat-tételre kötelezett. A vagyonynyilatkozat őrzéséért a Vnytv. 7.§ alapján az Alapító felelős. A felügyelőbizottsági tagi tisztség az Nbtv. 74.§ in) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esik.

13. A társaság állandó könyvvizsgálója:

A Társaság állandó könyvvizsgálójának adatait az Alapító Okirat 3. sz. melléklete tartalmazza.

14. Összeférhetlenségi szabályok

- 14.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 14.2. Azon vezető tisztségviselőnek, illetve felügyelőbizottsági tagnak, aki a Vnytv. szerinti vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, vagy nem az előírtaknak megfelelően teljesíti, a megbízatását, illetve jogviszonyát haladéktalanul meg kell szüntetni.
- 14.3. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységeként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 14.4. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a legfőbb szerv ehhez hozzájárul.
- 14.5. Nem jelölhető vezető tisztségviselőnek az a személy, akivel szemben a Ptk. 3:21-3:24.§ és 3:115. §-ban rögzített kizáró okok és összeférhetlenségi körülmények fennállnak.
- 14.6. Nem jelölhető vezető tisztségviselőnek az a személy, akivel szemben a cégnyilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban Ctv.) 7. cím 9/B- 9/D. §-ban foglalt kizáró okok fennállnak.
- 14.7. Az ügyvezetőnek az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettese (vezető állású munkavállaló) a Vnytv. 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján a Vnytv. 5.§ (1) bekezdés cc) pontja szerint ötévente vagyonynyilatkozat-tételre kötelezett. A vagyonynyilatkozat őrzéséért a

Vnytv. 7. § alapján az Alapító felelős. A Társaság vezető állású munkavállalója az Nbtv 74. § in) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esik.

15. A Társaság átalakulása

A társaság átalakulása (beolvadás, összeolvadás, kiválás, szétválás) esetén az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról az egy határozatban dönt abban az esetben, ha az érintett társaságok vezető tisztségviselői az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot, ezen belül a döntés időpontját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyommérleg-tervezeteket és vagyonleltár tervezeteket elkészítik és az Alapító elé terjesztik.

16. A társaság megszűnése

A Társaság – a törvényben szabályozott esetek mellett – jogutód nélkül megszűnik, ha

- a) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- b) az Alapító kimondja a megszűnését, vagy
- c) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a társaságot a nyilvántartásából törli.

17. Jognyilatkozatok megtételének módja

- 17.1. 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.
- 17.2. Az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- 17.3. 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.) Az aláírt jognyilatkozat eredeti példányának eljuttatásától el lehet tekinteni, amennyiben egyebekben az aláírt jognyilatkozat megfelel a Ptk. rendelkezéseinek.
- 17.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozatokat a megküldés napján minősül kézbesítettnek. 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. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének az időpontja korábbi elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.


18. Alkalmazandó jog, egyéb vegyes rendelkezések

18.1. Azokban az esetekben amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléletről szóló 2009. évi CXII. törvény, vagy egyéb jogszabály közzétételi kötelezettséget ír elő, úgy annak a Társaság az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. §-ban meghatározott elektronikus közzététel útján, saját honlapján tesz eleget.

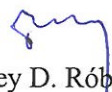
18.2. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak

Jelen Alapító Okirat a mellékleteivel együtt 15 számozott oldalból áll (mellékletek 3 db- 3 oldalon) 3 db eredeti példányban készült.

Kelt. Budapesten, 2020. október 29. napján.


Magyar Állam
Alapító képviseletében az Nvtv. 7./A. § (1) bekezdése alapján a Külügyminisztérium
Külügyminisztérium
Képviseletében eljár: Bacskai József Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár
15.


Ellenjegyzem: Budapesten, 2020. október 29. napján:


dr. Mezey D. Róbert ügyvéd
Kamarai azonosító szám: 36065342
Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi Iroda
székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

DR. MEZEY D. RÓBERT
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Mezey D. Róbert ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36065342
1111 Budapest, Budafoki út 59.
1518 Budapest, Pf. 176,

A Társaság ügyvezetője:

Név: Szijgyártó Beáta
Születési hely és idő: Budapest, 1971. július 15.
Adóazonosító jele: 8381802377
Lakcím: 2094 Nagykovácsi, Ady Endre utca 11. B ép.
Anyja neve: Nagyvári Erzsébet
Jogviszony kezdete: 2020.02.14.
Jogviszony időtartama: határozott, 2023. október 31. napjáig



A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai:

Név: dr. Szebelédi Kata
Születési hely és idő: Kiskunhalas, 1976. október 02.
Adóazonosító jele: 8400864212
Lakcím: 6000 Kecskemét, Hunyadi János utca 19.
Anyja neve: Harczi Mária
Jogviszony kezdete: 2020.02.14.
Jogviszony időtatama: határozatlan

Név: Varga-Takács Ivett
Születési hely és idő: Baja, 1983. augusztus 25.
Adóazonosító jele: 8426040365
Lakcím: 1034 Budapest, Szőlő utca 14. 3.em. 7a.
Anyja neve: Kroneraff Katalin Éva
Jogviszony kezdete: 2020.02.14.
Jogviszony időtatama: határozatlan

Név: dr. Füleki Réka
Születési hely és idő: Debrecen, 1987.július 26.
Adóazonosító jele: 8440350651
Lakcím: 4031 Debrecen, István út 89. 5.em.16.a
Anyja neve: Joó Anikó
Jogviszony kezdete: 2020.02.14.
Jogviszony időtatama: határozatlan



A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: QUERCUSTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhely: 1044 Budapest, Béla utca 28.
Adószám: 13875114-2-41
Kamarai azonosító: 002428
Képviselő neve: dr. Kálmán Zoltán Sándor

Személyében felelős könyvvizsgáló

Név: dr. Kálmán Zoltán Sándor
Anyja neve: Földi Ilona
Adóazonosító jele: 8364072412
Lakcím: 1044 Budapest, Béla utca 28.
Kamarai azonosító: 006035
Jogviszony kezdete: 2020.02.14.
Jogviszony vége: 2025.02.14.