

Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2025. január 1.

ALAPSZABÁLY

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg, a változások *dőlt, félkövér* betűvel kerültek feltűntetésre.

PREAMBULUM

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Állam tulajdonában lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 2. melléklet „XX. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Kommunikációs Hivatal” cím 1. pontja szerint, illetve a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról szóló 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a alapján, a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét, tulajdonosi joggyakorlóként a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: Alapító), mint alapító gyakorolja. Az Alapító 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: Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- b) A Társaság rövidített cégneve: Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt.
- c) A Társaság angol nyelvű cégneve: National Event Management Agency Nonprofit Private Limited Company
- d) A Társaság angol nyelvű rövidített cégneve: National Event Management Agency Non-profit Pte. Ltd.

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

- a) A Társaság székhelye: **1134 Budapest, Váci út 35.**, amely egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.

2.2. A Társaság zártkörű részvénytársaságként működik. A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

3. A TÁRSASÁG CÉLJA

3.1. A Társaság célja a hazai rendezésű kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekkel, valamint a nemzeti rendezvényekkel kapcsolatos tervezési, előkészítési,

rendezési és lebonyolítási feladatok ellátása, az állami források hatékony felhasználásával.

4. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ RÉSZVÉNYESE, A TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÓJA

4.1. A Társaság alapítója a Magyar Állam.

4.2. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 2. melléklet XX. pontja és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKO H Korm. rendelet) 3/A. § (4) bekezdése alapján a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (székhely: 1051 Budapest, Sas utca 20-22.) gyakorolja.

5. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

5.1. Főtevékenység:

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5.2. Egyéb tevékenység:

1812'08 Nyomás (kivéve: napilap)

1820'08 Egyéb sokszorosítás

5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5510'08 Szállodai szolgáltatás

5629'08 Egyéb vendéglátás

5811'08 Könyvkiadás

5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819'08 Egyéb kiadói tevékenység

5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

6391'08 Hírügynökségi tevékenység

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7010'08 Üzletvezetés

7021'08 PR, kommunikáció

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311'08 Reklámügynöki tevékenység

7312'08 Médiareklám

7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás

7430'08 Fordítás, tolmácsolás

7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7740'08 Immateriális javak kölcsönzése

7830'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

7911'08 Utazásközvetítés

7912'08 Utazásszervezés
7990'08 Egyéb foglалás
8110'08 Építményüzemeltetés
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
9311'08 Sportlétesítmény működtetése
9319'08 Egyéb sporttevékenység
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

- 5.3. Amennyiben a Társaság által végzett tevékenységek bármelyike külön engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható.

6. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

- 6.1. A Társaság alaptőkéje: 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, amely 100%-ban pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
- 6.2. A Társaság 500 db, azaz ötszáz darab 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű és 392.000,- Ft, azaz háromszázkilencvenkettőezer forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészcényt bocsátott ki. Az összes részvény névértéke együttesen 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, a kibocsátási értéke együttesen 196.000.000,- Ft, azaz százkilencvenhatmillió forint, amely összeg 100%-a alapításkor befizetésre került a Társaság pénzforgalmi számlájára.
- 6.3. A Társaság zártkörű alapítású, az Alapító által létrehozott Társaság 500 db, azaz ötszáz darab részvényét az Alapító vette át.
- 6.4. A Társaság vezérigazgatója a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése és a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után intézkedett a részvények előállításáról és az Alapító KELER Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett értékpapírszámláján történő jóváírásáról.
- 6.5. Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó alapítói határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével). Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) a

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 a Ptk. 3:245. § (1) bekezdés szerinti és a jelen Alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyvet a Társaság Vezérigazgatója vezeti. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak kell maradniuk.

7.2. A részvénykönyvet a Társaság a székhelyén őrzi.

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 SZERVEZETE, A LEGFŐBB SZERV

9.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja.

9.2. Az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatala

9.2.1. Az Alapító a hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban határoz és a döntés a Vezérigazgatóval való közléssel válik hatályossá.

9.2.2. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kérheti az ügyvezetés véleményét.

9.2.3. Az ügyvezetés köteles véleményét írásban az Alapító számára – a kérelem kézhezvételétől számított – tíz (10) munkanapon belül eljuttatni.

9.2.4. Amennyiben az Alapító 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, illetve az állandó könyvvizsgáló véleményével együtt – az Alapító számára eljuttatni.

9.3. Az Alapító hatásköre

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;

- b) döntés a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározásáról és a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása,
- d) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
- e) a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 8. § (10)-(13) bekezdéseire és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezéseire;
- f) a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, amely a részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának változását eredményezi, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását;
- g) a vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, kivéve az Alapszabály 12.6. pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;
- h) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- i) a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- j) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- k) a stratégiai és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- l) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- m) a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- n) a nettó 250. 000. 000,- Ft (kettőszázötvenmillió) forintot meghaladó értékű
 - na) a Társaság tulajdonában álló ingatlan, tárgyi eszköz, immateriális javak bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,
 - nb) uniós támogatási források igénybevételel megvalósuló pályázatokon történő részvétel jóváhagyása,
 - nc) döntés hitel-, illetve kölcsönügylet, biztosíték jellegű kötelezettség vállalása tárgyában,
 - nd) minden egyéb jelen Alapszabályban külön nem nevesített kötelezettségvállalás jóváhagyása;
- o) az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása (közbeszerzési eljárás esetén az eljárás megindítását megelőzően), amely alapján a Társaság által

harmadik fél számára teljesítendő ellenszolgáltatás összege a nettó 250.000.000,- Ft (kettőszázötvenmillió) forintot meghaladja; kivéve,

- oa) ha a szerződés megkötése jogszabály vagy hatóság rendelkezése alapján kötelező;
- ob) valamennyi, az Alapító által jóváhagyott szerződéshez kapcsolódóan, a szerződéskötést követően, a Társaság saját hatáskörében megtett, jóváhagyott szerződés alapján szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételét, ideértve különösen az ún. egyedi megrendelő nyilatkozat kiadását is;
- oc) ha közbeszerzési eljárás tárgyához kapcsolódóan a Társaság rendelkezik az Alapítóval kötött, fedezetet biztosító Támogatói Okirattal vagy Támogatási Szerződéssel, továbbá a Társaság az NKOH Korm. rendelet szerinti központi beszerző szerv útján megvalósításra kerülő feladatot lát el;
- od) ha a beszerzési igény szerepel az üzleti terv részeként jóváhagyott beszerzési tervben, illetve annak jóváhagyott módosításaiban
- p) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy a vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály 13. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;
- q) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- r) a vezérigazgató felhatalmazása az alaptőkének az alaptőkéen felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására;
- s) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

9.4. Ha a Társaság a felügyelőbizottságon keresztül alapítói döntést kezdeményez, a kezdeményezés alapjául szolgáló és a felügyelőbizottság ülésére benyújtott előterjesztést másolatban, elektronikusan, a felügyelőbizottsághoz való benyújtással egyidejűleg megküldi az Alapító részére. Az Alapítót – a jelen Alapszabály rendelkezéseire figyelemmel - utólag tájékoztatni kell a Felügyelőbizottság által hozott minden döntésről.

9.5. A 11.9. c) ponttól eltérően különösen sürgős és kivételes, az Alapító döntését igénylő, de a felügyelőbizottság véleményezését és határozathozatalát időben lehetővé nem tevő – ideértve a felügyelőbizottság 11.4. pont szerinti eljárását is – esetben a Társaság közvetlenül is az Alapítóhoz fordulhat, ha az Alapítói döntés késedelme vagy elmaradása költségvetési forrásvesztéshez vagy a Kormány döntése végrehajtásának elmaradásához vezetne. Ebben az esetben a Társaság utólag tájékoztatja a felügyelőbizottságot a döntésről. Amennyiben az alapítói döntés kezdeményezésére és a döntés meghozatalára legalább 2 munkanap rendelkezésre áll, az e pont szerinti eljárásrend nem alkalmazható.

9.6. Ahol a jelen Alapszabály 8.3. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – a jelen Alapszabály eltérő rendelkezése

hiányában - az azonos jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében, összeszámítandók.

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

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.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámitási szabályt figyelembe véve eléri vagy meghaladják.

- 9.7. 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.
- 9.8. Az Alapító a vezérigazgató hatáskörét nem vonhatja el.
- 9.9. Az Alapító felhatalmazza a vezérigazgatót a Társaság a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettesei számára teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.
- 9.10. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, az Alapító döntéseit elektronikus úton vagy papír alapú kézbesítést útján közli a vezérigazgatóval, valamint az egyéb érintettekkel, a vezérigazgató pedig, az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. Az Alapítói határozatok elektronikus nyilvántartásához biztosítani kell az Alapítói joggyakorló hozzáférést olyan módon, hogy abból adatot, információt kérhessen vagy a nyilvántartás tartalmáról másolatot készíthessen.
- 9.11. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és az alapítói minőségében, illetve jogkörében eljáró Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30) napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) a 250.000.000,- Ft, azaz kettőszázötvenmillió forintot meg nem haladó ügyletek.

10. A VEZÉRIGAZGATÓ

- 10.1. A Társaságnál igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283.§ alapján vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja.
- 10.2. A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi, operatív munkáját, feladatát megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében végzi.
- 10.3. Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy munkaviszonyára az Mt., vezető tisztségviselésére pedig a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 10.4. Az Alapító a Társaság vezérigazgatójának munkaviszony keretében 2024.01.03. hatállyal, határozatlan időtartamra az alábbi személyt jelöli ki:

név: dr. Falvai Mátyás

lakóhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 108., 4. em. 3.

születési hely és idő: Győr, 1984.05.17.

anyja neve: Kulacs Mária

adóazonosító jele: 8428703515

- 10.5. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) a Társaság éves beszámolójának előkészítése, az Alapító részére történő előterjesztése;
 - b) a Társaság Üzleti tervének Alapító részére történő előterjesztése;
 - c) az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések Alapító részére történő előterjesztése;
 - d) munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is, az Alapító Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján;
 - e) a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentés készítése és annak megküldése az Alapítónak tájékoztatás céljára;
 - f) döntés a Társaság munkavállalóinak cégjegyzési joggal történő felruházásáról;
 - g) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe.
- 10.6. A vezérigazgató kötelezettsége a jelen Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.
- 10.7. A Társaság képviselétére a vezérigazgató önállóan jogosult.

- 10.8. A vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 10.9. A vezérigazgató a lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 10.10. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója és felügyelőbizottságának tagja, továbbá ezen személyek a Vagyontörvény, valamint az egyes vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonynyilatkozatot tesznek.
- 10.11. Azon vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag megbízatását, illetve jogviszonyát, aki a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, meg kell szüntetni.

11. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 11.1. A Társaságnál 3 (három) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki/választja meg, A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.
- 11.2. Az Alapító a Társaság felügyelőbizottságának tagjává az alábbi személyeket jelöli ki:

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

név: dr. Márkus Csaba

lakóhely: 1046 Budapest, Knézits Károly utca 14.

születési hely és idő: Budapest, 1988. 07.19.

anyja neve: Fehér Marianna

Jogviszony kezdete: 2023. 09.14. Jogviszony vége:2025. 09. 14.

A Társaság felügyelőbizottságának további tagjai:

név: Szücs Ágnes

lakóhely: 1036 Budapest, Lajos utca 116. 7. ajtó.

születési hely és idő: Budapest, 1976.05.22.

anyja neve: Nagytelki Veronika

Jogviszony kezdete: 2022.12.15. Jogviszony vége:2025.09.14.

név: Milbich Marianna Éva

lakóhely: 2091 Etyek, Margaréta köz 1.

születési hely és idő: Budapest, 1973.12.14.

anyja neve: Figura Éva

- 11.3. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 11.4. A felügyelőbizottság a döntését ülés megtartása nélkül, elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.
- 11.5. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság két 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.
- 11.6. A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító 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.
- 11.7. A felügyelőbizottság dönt a vezérigazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről.
- 11.8. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 11.9. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinthez, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság által kért felvilágosításra tizenöt (15) napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán vagy e-mail útján) meg kell küldeni.
- 11.10. A felügyelőbizottság feladatai:
 - a) írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító számára, aki ezek elfogadásáról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;
 - b) a Társaság által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével, ide nem értve a d) pontban foglaltakat – a vezérigazgató mérlegelése szerint az általa benyújtott, jelen Alapszabály szerint az Alapító döntését nem igénylő társasági előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság által hozott határozatokban a Társasággal ismertetni;

- c) A felügyelőbizottság – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével, ide nem értve a d) pontban foglaltakat – köteles megvizsgálni azokat az előterjesztéseket, amelyeket a Társaság az Alapszabály 8.3. pontja alapján terjeszt az Alapító elé. A Társaság a felügyelőbizottság előterjesztéssel kapcsolatos, határozatba foglalt véleményéről annak meghozatalát követően haladéktalanul tájékoztatja az Alapítót;
 - d) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott, hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, ideértve a Rendelet szerinti személyi döntésekkel kapcsolatos jogosítványok gyakorlását is.
- 11.11. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 11.12. A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
 - b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
 - c) az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 11.13. Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 11.14. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani. 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. Az Alapító az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre választja.
- 12.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója:
 Cégneve: Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
 Rövidített cégneve: Mátyás és Partnere Kft.
 Székhelye: 8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.
 Cégjegyzékszám: 19-09-503916
 Kamarai nyilvántartási száma: 001896
- 12.3. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Neve: Mátyás Pál László

Címe: 8200 Veszprém, Sorompó utca 14. 4. em. 1. ajtó

Anyja neve: Berényi Ilona Zsuzsanna

Kamarai száma: 000707

- 12.4. A Társaság első állandó könyvvizsgálójának megbízatása a Társaság 2025. december 31. napjával végződő üzleti évére vonatkozó (egyszerűsített) éves beszámoló elfogadásának időpontjáig, de legfeljebb 2026. május 31. napjáig tart.
- 12.5. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

13. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 13.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a Felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 13.2. A Társaság vezető tisztségviselője és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Amennyiben a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 13.3. A Társaság vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottságának tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 13.4. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.
- 13.5. Azon vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag megbízatását, illetve jogviszonyát, aki a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, meg kell szüntetni.

14. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

- 14.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a képviselőre jogosult nevét a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé írja, az aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak megfelelően.

14.2. A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- a) a vezérigazgató önállóan,
 - b) a Társaság együttes képviseletre feljogosított munkavállalója egy másik együttes képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen.
- Együttes képviseletre jogosult munkavállalók:

név: dr. Fullajtár-Németh Kinga (születési neve: dr. Németh Kinga)
anyja neve: dr. Ruff Mária
születési hely és idő: Kőrmend, 1980.05.10.
lakóhely: 1113 Budapest, Bocskai út 75. II. em. 28. ajtó
adóazonosító jele: 8414021409

név: Horváth Viktória (születési neve: Horváth Viktória)
anyja neve: Szalai- Bognár Mária
születési hely és idő: Dombóvár, 1978. 02. 23.
lakóhely: 2013 Pomáz, Honfoglalás útja 12/A.
adóazonosító jele: 8405952349

név: Lalák Péter
anyja neve: Nagy Ilona
születési hely és idő: Nyíregyháza, 1983.08.05.
lakóhely: 2100 Gödöllő, Gerle u. 10.
adóazonosító jele: 8425841194

14.3. A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

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 TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

16.1. A Társaság a Ptk.-ban felsorolt esetekben a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg, amely törlést a Cégbíróság hivatalos lapjában közzéteszi.

16.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont az Alapítót illeti meg.

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17.1. A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglap című hivatalos lapban teszi közzé.

- 17.2. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 17.3. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.
- 17.4. A jelen Alapszabályban nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
- 17.5. Hatálybalépés napja 2025. január 1. napja.

Budapest, 2024. december 5.

Az Alapító aláírása:

dr. Lenkei Mirtill
dr. Lenkei Mirtill elnök
Magyar Állam, mint Alapító képviselőjében eljáró
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
képviselőjében

