

A

MAGYAR FEJLESZTÉSÖSZTÖNZŐ IRODA NONPROFIT KFT.

ALAPÍTÓ OKIRATA

1. PREAMBULUM

A Magyar Állam nevében, 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 (a továbbiakban: GFM rendelet) 1. számú melléklet XIII. táblázatának rendelkezései szerint, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, összhangban a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VI. 17.) MvM utasítás rendelkezéseivel dr. Navracsics Tibor Területfejlesztési Miniszter, mint a Társaság Alapítója, az alábbiak szerint állapítja meg a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság Alapító Okiratát.

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

2.1 A Társaság cégneve:

Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2.2 A Társaság rövidített cégneve:

Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft.

2.3 A Társaság székhelye:

1074 Budapest, Dohány utca 12-14.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2.4 A Társaság telephelye(i): -

2.5 A Társaság fióktelepe(i):
8200 Veszprém, Óváros tér 25.

3. A TAGJA ÉS A TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÓJA

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

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben foglalt felhatalmazás alapján kiadott GFM rendelet 1. számú melléklet XIII. pontja szerint a Területfejlesztési Miniszter (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.; adószáma: 15775292-2-41, PIR törzsszáma: 775290) gyakorolja. A tulajdonosi jogok gyakorlójaként a Miniszterelnökség Területfejlesztési Minisztere, dr. Navracsics Tibor jár el (a továbbiakban: Alapító).

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

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

Főtevékenység:

7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 8541 '08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 8559 '08 Mns egyéb oktatás
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 9412 '08 Szakmai érdekképviselő
- 9411 '08 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
- 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

- 6399 '08 Mns egyéb információs szolgáltatás
- 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7220 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 7010 '08 Üzletvezetés

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez köti, a Társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján, továbbá a bejelentést követően kezdheti meg.

Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladata.

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

A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

5. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

5.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

6. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

6.1 A Társaság törzstőkéje: 10.000.000,- Ft., azaz tízmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

6.2 A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6.3 Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.

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 módszert, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alapító által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke 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, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

7. AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTE

7.1 Az Alapító Magyar Állam törzsbetétének összege: 10.000.000,- Ft., azaz tízmillió forint.

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

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

7.4 Az üzletrész az Alapító törzsbetétéhez igazodik.

8. PÉNZÜGYI ÉV, EREDMÉNY FELOSZTÁSA

8.1 Az első üzleti év azon a napon kezdődik, amikor jelen Alapító Okirat közokiratba foglalása vagy ügyvédi, jogtanácsosi ellenjegyzése megtörténik és ugyanazon év december 31. napján fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 1. napjával kezdődik és december 31. napjáig tart.

8.2 A Társaság tevékenységéből származó nyereség az Alapító részére nem adható ki, hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja.

9. AZ EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

9.1 A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

9.2 Ha a Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

10. AZ ALAPÍTÓ HATÁROZATHOZATALA

10.1 A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz.

10.2 Az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt, valamint az egyéb érintetteket. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott Alapítói Határozat az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat - mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat - közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

10.3 Ahol jelen Alapító Okirat 10.4 pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérése megállapítása tekintetében a szerződés (beszerzés), illetve a jogügylet egyedi értéke az irányadó a 10.5 és 10.6 pont figyelembe vételével.

Keretszerződés vagy keretmegállapodás megkötése esetén az értékhatárhoz kötött alapítói hozzájárulás magában foglalja a keretszerződésből vagy keret-megállapodásból történő lehívásra (megrendelés, írásbeli konzultáció, versenyújranyitás, egyéb módon történő teljesítés-lehívás) vonatkozó hozzájárulást is.

10.4 Az Alapító saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:

10.4.1 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) szerinti éves beszámoló jóváhagyása a felügyelőbizottság írásos jelentése alapján, ideértve a döntést az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan;

10.4.2 a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;

10.4.3 az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a Társaság tagjával, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a Társaság könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről (Ptk. 3:109. § (3) bekezdés);

10.4.4 hozzájárulás ahhoz, hogy a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja az Alapító Okirat 15.3 pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;

10.4.5 amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározása;

10.4.6 döntés az Alapító Okirat módosításáról (Ptk. 3:102. § (1) bekezdése), a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

10.4.7 döntés a törzstőke felemeléséről (Ptk. 3:198. § (1) bekezdés);

10.4.8 döntés a törzstőke leszállításáról (Ptk. 3:202. § (1) bekezdés);

10.4.9 döntés tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az ügyvezető felhatalmazásáról tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására (Ptk. 3:199. § (3) bekezdés és 3:200. § (1) bekezdés);

10.4.10 a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek (ennek részeként a beszerzési terv), közbeszerzési terv jóváhagyása, ideértve az e pont szerinti dokumentumok módosításának jóváhagyását is;

10.4.11 a nettó 250.000.000,- Ft, azaz kettőszázötvenmillió forint becsült értéket elérő vagy meghaladó beszerzési és közbeszerzési eljárások megindításához előzetes hozzájárulás megadása, amely az ebben feltüntetett értéket meg nem haladó összegű szerződés megkötésének jóváhagyását is magában foglalja;

10.4.12 rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 5.000.000,- Ft-ot, azaz ötmillió forintot meghaladja;

10.4.13 hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 0,-Ft-ot, azaz nulla forintot meghaladja;

10.4.14 a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 250.000.000,- Ft-ot, azaz kettőszázötvenmillió forintot meghaladja;

10.4.15 döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 250.000.000,- Ft-ot, azaz kettőszázötvenmillió 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;

10.4.16 minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 250.000.000,- Ft-ot, azaz kettőszázötvenmillió forintot meghaladja;

10.4.17 döntés EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság nyertes pályázóként a pályázat végrehajtása során vállalandó kötelezettségének mértéke a nettó 250.000.000,- Ft-ot, azaz kettőszázötvenmillió forintot meghaladja;

10.4.18 a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása (Ptk. 3:122. § (3) bekezdés);

10.4.19 Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 5. § (3) bekezdés);

10.4.20 döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdés);

10.4.21 döntés a Társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb szerve ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról az alábbi ügyekben:

-rövid és hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitelfelvételével az érintett társaság együttes hitelállománya meghaladja a 250.000.000,- Ft-ot, azaz kettőszázötvenmillió forintot,

-minden olyan egyedi ügyben meghozott döntés, amelynek értéke a 250.000.000,- Ft-ot, azaz kettőszázötvenmillió forintot meghaladja;

10.4.22 a Társaság ügyvezetőjének az Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alátartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;

10.4.23 döntés a Társaság üzletrésének másokat megelőző megszerzésére irányuló jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről (Ptk. 3:167. § (3) bekezdés);

10.4.24 az üzletrész kívülről személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása (Ptk. 3:167. § (6) bekezdés);

10.4.25 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok (közeli) hozzátartozójával köt (Ptk. 3:188. § (2) bekezdés);

10.4.26 az Mt. 207. § (3) bekezdése szerinti döntés mind a vezető állású, mind a vezető állásúnak nem minősülő munkavállalók vonatkozásában azon munkakörök meghatározásáról, amelyek tekintetében az Mt. 228. §-a szerinti versenytilalmi megállapodás köthető, valamint ezen versenytilalmi megállapodások Mt.-ben foglaltakon túli feltételeinek meghatározása;

10.4.27 döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat a legfőbb szerv (taggyűlés) kizárólagos hatáskörébe utal.

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

10.6 Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

10.7 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban elérik, illetve meghaladják.

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

10.9 A Társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbírószágon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az banktitok sérelmével járna.

11. AZ ÜGYVEZETŐ

11.1 Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól, bármikor, indoklás nélkül visszahívható. Amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy felette a 10.4.3. pont szerinti alapvető

munkáltatói jogokat az Alapító, az egyéb munkáltatói jogokat az Alapító illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapító felhatalmazása alapján. Amennyiben az ügyvezető a Társasággal megbízási jogviszonyban áll, úgy az ügyvezetővel kapcsolatos alapvető megbízási jogokat (pl. megbízási jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, javadalmazás megállapítása, a teljesítménykövetelmény meghatározása) az Alapító gyakorolja.

11.2 A Társaság ügyvezetője:

Név: Dr. Petri Bernadett

Anyja neve: Skoda Ilona

Születési hely és idő: Mór, 1982. március 23.

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 61.

Adóazonosító jel: 8420843873

11.3 Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208.§ (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is. Az Alapító az Mt. 207. § (5) bekezdése szerint felhatalmazza a Társaság első számú vezetőjét (ügyvezető) az ügyvezető helyettese és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.

11.4 Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít. Az ügyvezető a tárgyévet megelőző évben kiadott alapítói döntések végrehajtásáról január 31. napjáig jelentést készít.

11.5 Az ügyvezető hatáskörét az Alapító nem vonhatja el. Az ügyvezető a Társaság munkaszervezetének, valamint napi operatív tevékenységének irányítását a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Alapító okiratban, alapítói határozatokban, a Társaság szervezeti és működési szabályzatában, valamint belső szabályzatokban meghatározottak szerint látja el. Az ügyvezető hatásköre kiterjed minden olyan döntés meghozatalára, mely döntés nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe a hatályos jogszabályok, az Alapító okirat, illetve a Társaság szervezeti és működési szabályzata alapján.

Az ügyvezető hatáskörébe tartozik különösen, de nem kizárólagosan:

- a) önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;
- b) előkészíti és felügyelőbizottsági döntéshozatalra megküldi az Alapító hatáskörébe tartozó döntéseket igénylő előterjesztéseket véleményes javaslatával, az előterjesztések vonatkozásában kiadott döntést végrehajtja. Nem terheli az ügyvezetőt előterjesztési kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalára az Alapító kezdeményezésére kerül sor, továbbá az alapító hatáskörébe tartozó, a felügyelőbizottsági tagok megválasztására, visszahívására, valamint díjazásának megállapítására vonatkozó kérdésekben;
- c) a Társaság alapítói hatáskört nem érintő szabályzatait és belső szabályozóit előkészíti, jóváhagyja, közzéteszi és végrehajtja az abban foglaltakat, illetőleg utólagosan a kihirdetéssel egyidejűleg tájékoztatásul megküldi az Alapító részére;
- d) gondoskodik a Társaságot érintő változások és adatok – jogszabályokban rögzített helyen, módon és határidőn belüli – feltüntetéséről, módosításáról (különösen cégbírósági bejelentés, letétbe helyezés, a Taktv. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtak betartása);
- e) az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát az ügyvezető kezdeményezheti arra való hivatkozással, hogy a határozat jogszabályi rendelkezésbe, illetve a Társaság Alapító Okiratába ütközik.

11.6 Az ügyvezető lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

11.7 Az ügyvezetőt az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vagyonnyil. tv.) alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonnyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

11.8 A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 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.

12. CÉGJEGYZÉS ÉS KÉPVISELET

12.1 A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt:

- a) az ügyvezető önállóan.
- b) az alábbi kijelölt két munkavállaló együttesen.

Dáskál János (anyja neve: Ligetfalvi Mária)
8282 Mindszentkál, Öreghegy 4.

dr. Littvay-Kovács Áron (anyja neve: Litvay Erzebet)
2049 Diósd Szabadság utca 19/B. B ép. 1. a.

13. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1 A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízása határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító választja.

13.2 A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést megtárgyalni.

13.3 A felügyelőbizottság testületként jár el.

A felügyelőbizottság tagjai:

dr. Galik Gábor (a felügyelőbizottság elnöke)
(anyja neve: Varga Katalin, lakcíme: 1033 Budapest, Búza utca 26. F. lház. 3. em. 10. ajtó)

Hora Gerda Csenge
(anyja neve: Sztari Mónika Ágnes, lakcíme: 1123 Budapest, Csörsz utca 15. 2. em. 5. a.)

Sipkáné Szabó Gyöngyi Katalin
(anyja neve: Somogyi Zsuzsanna, lakcíme: 1158 Budapest, Neptun utca 68. 7.em 30. a.)

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

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

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

13.6 A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket - az Alapító 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.

13.7 A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e el tevékenységét.

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

13.9 A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;

b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetős szerv döntését teszi szükségessé;

c) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

13.10 Ha az arra jogosult Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

13.11 A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.

13.12 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 közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

13.13 A felügyelőbizottság tagjait a Vagyonnyil. tv. alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonnyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

13.14 Az Nbtv. 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja.

13.15 A felügyelőbizottság hatáskörébe tartoznak különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

a) a Társaság Számviteli tv. szerinti beszámolójának jóváhagyásáról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;

b) Javadalmazási Szabályzatban rögzített ügyvezetői nyilatkozat jóváhagyása;

c) az ügyvezető kizárólag a felügyelőbizottság egyetértésével tehet javaslatot az Alapítónak a Társaság állandó könyvvizsgálójának személyére;

d) álláspontját részletesen kifejtő írásbeli véleményével látja el az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket;

e) a felügyelőbizottság minden olyan feladatot ellát, amelyet jogszabály, a felügyelőbizottság ügyrendje, az Alapító Okirat, a Társaság belső szabályzata a hatáskörébe utal.

14. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

A Társaság állandó könyvvizsgálóját (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) az Alapító választja határozott időre, de legfeljebb öt (5) évre.

14.1. Az Alapító által kijelölt, 10.4.3. pont alapján megválasztott állandó könyvvizsgáló adatai:

Cégnév: A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-711208

Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 16/B 2. em. 11.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Litvai Enikő Katalin

Kamarai nyilvántartási száma: 002246

Lakcím: 2040 Budaörs, Farkasréti utca 92.

A megbízás kezdő időpontja: 2022. február 7.

A megbízás lejárt: 2024. május 31.

15. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

15.1 A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.

15.2 Azon ügyvezető, illetve felügyelőbizottsági tag megbízását, illetve jogviszonyát, aki a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, meg kell szüntetni.

15.3 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 főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy 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.

15.4 Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

16. JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

16.1 A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

16.2 Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

16.3 Az aláírt jognyilatkozatokat - a késedelem nélküli közlés érdekében - a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcímre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

16.4 Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

16.5 Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

16.6 Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

17. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

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

18. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

18.1 Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Céglözlönyben tesz eleget.

18.2 A Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint átvevő társaság és az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Ürömi utca 43.; cégjegyzékszám: 01-09-200580; adószám: 25115462-2-41; statisztikai számjele: 25115462-6399-572-01) mint beolvadó társaság beolvadás útján való egyesülése (A továbbiakban: Beolvadás) következtében a Társaság az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja.

18.3 A 18.2. pont szerinti Beolvadás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a pontja szerinti nem kedvezményezett átalakulás volt.

18.4 A jelen Alapító Okirat az aláírása napján lép hatályba.

18.5 Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A jelen alapító okiratot készítettem és ellenjegyem Budapesten, 2024. 04. hó 10. napján.

Alulírott, Dr. Molnár Fanni Eszter ügyvéd a jelen alapító okirat **2.5 és 13.3 pontját érintő, vastagon, dőlt betűvel jelölt**, a Társaság alapítója által meghozott határozatok (1/2024. (III.1.) Alapítói Határozat és 4/2024. (IV.10.) Alapítói Határozat) szerinti változásokat a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján a jelen egységes szerkezetű okiratba foglaltam. Igazolom, hogy a jelen alapító okirat (létesítő okirat) egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Dr. Molnár Fanni Eszter ügyvéd

