Elektronikusan aláírta:
Dr. Bűrös László

KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

PREAMBULUM

A Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 37., cégjegyzékszám: 01-10-140237) által, Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság néven alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. A Társaság 2023. szeptember 30. napjától a Magyar Állam 100 %-os tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságként folytatja működését; melyben az államot megillető jogok és kötelezettségek összességét 2025. február 25. napjától kezdődően az Energiaügyi Minisztérium gyakorolja 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 1. melléklete XII. táblázat 16. pontja alapján.

1. A Társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i), a Társaság létrehozásának időtartama, működési formája

1.1. A Társaság cégneve: Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. A Társaság angol nyelvű cégneve: Government Service Centre Non-profit Ltd.
1.3. A Társaság székhelye: 1138 Budapest, Esztergomi út 31-39. HUB 3. ép.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
1.4. A Társaság létrehozásának időtartama: A Társaság határozatlan időre alakul.
1.5. A Társaság működési formája: A Társaság korlátolt felelősségű társaságként működik.

2. A Társaság alapítója, egyedüli tagja

2.1. A Társaság a Magyar Állam 100 %-os tulajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság.

2.2. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, 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 1. melléklete XII. táblázat 16. pontja alapján a Társaság felett a tulajdonosi jogokat az Energiaügyi Minisztérium (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., adószáma 15764412-2-43, a továbbiakban: Alapító) gyakorolja.

3. A Társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (TEÁOR *7499 '25*)
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): Információ-technológiai szaktanácsadás *és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése* (TEÁOR *6220 '25*); Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (TEÁOR *6290 '25*)
3.3. Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez köti, a Társaság e tevékenységet jogerős hatósági engedély alapján, továbbá a bejelentést követően kezdheti meg. Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladata.
3.4. A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4. A Társaság törzstőkéje

4.1. A Társaság törzstőkéje: 3.100.000 Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint, amely 3.100.000 Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint készpénzből áll.

4.2. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás a társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátásra került.
4.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
4.4. A Társaság egyedüli tagja mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.
4.5. Ha az egyszemélyes 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, és nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a létesítő okirat rendelkezéseit magukra nézve kötelező jellegűnek ismerik el.

5. Az alapító törzsbetétje

5.1. A törzsbetét összege: 3.100.000 Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint, mely teljes egészében befizetésre került a Társaság pénzforgalmi számlájára.
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz: 3.100.000,- Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint.
5.2. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.
5.3. Az üzletrész a törzsbetéthez igazodik.
5.4. A Társaság Alapítója mellékszolgáltatási kötelezettséget és pótbefizetést nem vállalt.
5.5. Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

6. Pénzügyi év, a nyereség felosztása

6.1. Az üzleti év január elsejével kezdődik és december 31. napjáig tart.
6.2. A Társaság az elért eredményt nem osztja fel, a teljes eredmény a Társaság vagyonát gyarapítja és az alapító okiratban meghatározott tevékenységre kerül felhasználásra.
6.3. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapító okiratban meghatározott tevékenységeit nem veszélyeztetve, kiegészítő jelleggel folytat.

7. Alapítói hatáskör

7.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörét az Alapító gyakorolja. Az Alapító határoz az alábbi kérdésekben:
a) az alapító okirat megállapítása, módosítása,
b) a működési forma megváltoztatása,
c) a Társaság átalakulása, illetve jogutód nélküli megszüntetése,
d) a Társaság felügyelőbizottsági tagjai, valamint az ügyvezető, továbbá a Társaság munkavállalói javadalmazásának elvei, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elvei rendszere jóváhagyása,
e) az ügyvezető kinevezése, foglalkoztatásának feltételei, javadalmazása, visszahívása,
f) a felügyelőbizottság elnöke és tagjai megválasztása, megbízásának feltételei, javadalmazása, visszahívása,
g) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
h) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, megbízásának feltételei, javadalmazása, visszahívása,
i) a belső ellenőrzés ellátásának módja,
j) az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági taggal, a könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítése,
k) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tag, illetőleg a könyvvizsgáló ellen indítandó perek megindítása, az ilyen perben a Társaság képviselete,
l) az éves, illetve a közép (3 éves) és hosszú távú (5 éves) üzleti tervek jóváhagyása,
m) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
n) a nettó 100.000.000.- forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
- kötelezettség vállalása,

- tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,
- hitel-, illetve kölcsönügylet, biztosíték jellegű kötelezettség vállalása,

o) összeghatártól függetlenül ingatlan tulajdonjogának megszerzése, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzése,
p) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése, átruházása,
q) a törzstőke felemelése, illetve leszállítása,
r) üzletrész felosztásához hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
s) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:189. §-a szerinti esetekben szükséges intézkedések,
t) az ügyvezetés felmentvénye,
u) minden olyan egyéb kérdésben, amelynek Alapító elé vitelét legalább két felügyelőbizottsági tag együttesen, a könyvvizsgáló vagy az ügyvezető – az ok és a cél egyidejű, egyértelmű megjelölése mellett – indítványozza, valamint
v) minden egyéb olyan kérdésben, amelyet jogszabály a legfőbb szerv hatáskörébe utal.

7.2. Az Alapító a határozatait írásban hozza meg. Az Alapító a határozatairól – a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül – érintettsége szerint az ügyvezetőt, a felügyelőbizottság elnöke útján a felügyelőbizottságot, valamint a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja, és az abban foglaltak a közléssel válnak hatályossá.

7.3. A Társaság olyan nyilvántartást vezet, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya visszaellenőrizhető módon megállapítható (Határozatok Könyve).

7.4. Az Alapító – mindazon esetek kivételével, amikor annak érintettsége okán nem várható el a funkcióinak pártatlan gyakorlása – határozathozatala előtt kikérheti a felügyelőbizottság véleményét.

7.5. A 7.4. pont szerinti véleményadásra az Alapító a döntés tervezett időpontja előtt legalább 8 (azaz nyolc) nappal, – kivételes és sürgős esetben, a sürgősség okának megjelölése mellett legalább 48 (azaz negyvennyolc) órával –, a határozatra vonatkozó döntési javaslat egyidejű megküldésével hívja fel a felügyelőbizottságot, annak elnöke útján. A felügyelőbizottság elnöke – döntése szerint – kezdeményezi a felügyelőbizottság ülésének összehívását a tagok véleményének megismerése, majd az összegzett testületi vélemény Alapítónak való továbbítása céljából, vagy a tagok a véleményét írásban – telekommunikációs, informatikai eszköz, fax vagy levél útján – is beszerezheti.

7.6. Amennyiben a 7.5. pont szerinti felszólítás ellenére az Alapító a kért véleményt határidőben nem kapja meg, a határozatát – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a vélemény megismerése hiányában is meghozhatja, illetőleg a megkapott vélemény a határozata meghozatalakor az Alapítót nem köti.

7.7. A 7.2. és a 7.5. pontban foglaltakat az elnök távolléte, akadályoztatása esetén az elnök által erre kijelölt felügyelőbizottsági tag vonatkozásában kell megfelelően érteni és alkalmazni.

7.8. Az érték megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, piaci, becsült, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Az értékébe az opcionális elemek értékét is bele kell számítani. Az ügyleteket tilos az alapító okirat megkerülése céljából részekre bontani.

7.9. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított értéket kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő 1 (egy) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az 1 (egy) évet meghaladja a kötelezettségvállalás 4 (négy) évre számított értéke.

8. Az ügyvezető

8.1. A Társaság ügyvezetését a Társaság ügyvezetője látja el. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek, az alapfeladatok ellátásának elsődlegessége alapján, önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és az Alapító határozatainak van alávetve, azonban az Alapító által adott utasításokat köteles végrehajtani.

8.2. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. Az ügyvezető, mint vezető állású munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója az Alapító.

8.3. A Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója az ügyvezető, ideértve a munka törvénykövéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalókat is.

8.4. Az ügyvezető ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk., valamint más jogszabály vagy az alapító okirat az ügyvezető hatáskörébe utalnak. Az ügyvezető hatáskörébe tartozik a Társaság munkaszervezetének kialakításával, működtetésével, a Társaság munkájának megszervezésével és irányításával, illetőleg a Társaság napi, operatív feladataival kapcsolatos minden olyan feladat ellátása és döntés meghozatala, amely nem tartozik az Alapító, vagy a felügyelőbizottság hatáskörébe, vagy amit az Alapító reá delegált.

8.5. Az ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

8.6. Az ügyvezető felelős egyrészt az ügyvezetői tevékenységgel a Társaságnak okozott károkért, másrészt felel a Társaságon kívüli harmadik személyek irányában ügyvezetőként eljárva okozott károkért is. Az ügyvezető a polgári jogi felelősségére az Mt.-nek a vezető állású munkavállalóra vonatkozó külön szabályai az irányadók.

8.7. Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.

8.8. A Társaság ügyvezetője:
név: dr. Juhász Roland
lakcím: [redacted]
születési hely és idő: [redacted]
anyja neve: [redacted]
adóazonosító jele: [redacted]
jogviszony kezdő időpontja: 2023. július 1.

8.9. Az ügyvezető munkaviszonya határozatlan időtartamú, de az Alapító általi visszahívással bármikor megszüntethető.

8.10. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében az ügyvezető vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

8.11. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont ij) alpontja alapján az ügyvezető nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül.

9. Cégjegyzési képviselet

9.1. A Társaság cégjegyzésére minden ügykörre kiterjedően az ügyvezető önállóan jogosult.

9.2 *Önálló cégjegyzési jogosultság az Alapító hozzájárulásával biztosítható és vonható vissza.*

9.3 *Együttes cégjegyzési jogosultság biztosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.*

10. Felügyelőbizottság

10.1. Az Alapító felügyelőbizottságot működtet a Társaság érdekeinek megóvása céljából.

10.2. A felügyelőbizottság testületként jár el, amely 3 (azaz három) főből áll. A felügyelőbizottság tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

10.3. A felügyelőbizottsági tagok a feladataikat megbízási jogviszonyban látják el, megbízási jogviszonyukra a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit az alapító okiratban rögzített eltérésekkel kell alkalmazni.

10.4. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása az Alapító általi megválasztással és a megbízatás elfogadásával jön létre. Az felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatóak, illetve bármikor visszahívhatóak. A felügyelőbizottság elnökét az Alapító jelöli ki a tagok közül, az elnök megbízatása legfeljebb a felügyelőbizottság tagi megbízási idejéig szól.

10.5. A felügyelőbizottság tagjának megbízatása megszűnik
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
c) visszahívással,

d) lemondással,
e) a tag halálával,
f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
g) a taggal szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

10.6. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak, a felügyelőbizottság a tevékenységéről kizárólag az Alapítónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

10.7. A felügyelőbizottság tagjai felelőssége a Ptk. 3:28. § szerinti.

10.8. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles az ügyvezetőnek és az Alapítónak írásbeli jognyilatkozat formájában megküldeni. A lemondás az új felügyelőbizottsági tag megbízásával, ennek hiányában a lemondás az Alapító általi kézhez vételétől számított legfeljebb 60. (azaz hatvanadik) napon válik hatályossá.

10.9. Valamely felügyelőbizottsági tag megbízatásának megszűnése esetén az ügyvezető köteles haladéktalanul kezdeményezni az Alapítónál a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítását.

10.10. Az Alapító a felügyelőbizottság tagja megbízatásának megszűnése esetén a Társaság működőképessége fenntartása érdekében haladéktalanul, de legfeljebb 60 (hatvan) napon belül gondoskodni köteles új felügyelőbizottsági tag megbízásáról.

10.11. A felügyelőbizottság
a) a Társaság érdekeinek a megóvása céljából ellenőrzi az ügyvezetés tevékenységét,
b) a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról – annak elfogadása előtt – az Alapítónak jelentést készít,
c) napirendre tűzi a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket,
d) amennyiben az ellenőrzési tevékenységével összefüggésben jogszabályba, alapító okiratba, alapítói határozataiba, utasításba ütköző, a Társaság érdekeit sértő vagy veszélyeztető tevékenységről szerez tudomást, az Alapítónak jelentést készít, illetőleg javaslatot tesz az Alapítónál a Társaság rendeltetésszerű működésének helyreállításához szükséges intézkedésre,
e) a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító részére.

10.12. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, ha azt észleli, hogy
a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, alapítói határozataiba, utasításba ütközik, vagy sérti, vagy veszélyezteti a Társaság érdekeit,
b) a Társaság működése során olyan mulasztás történt, amely sérti vagy veszélyezteti a Társaság érdekeit.

10.13. A felügyelőbizottság az ellenőrzési jogköre gyakorlása során
a) az ügyvezetőtől, a Társaság munkavállalóitól közvetlenül, illetve a könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül kell a felügyelőbizottságnak megadni,
b) a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet,
c) a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, vagy indokolt esetben – a Társaság által bevontan és költségére – szakértővel is megvizsgáltathatja.

10.14. A felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetésével kapcsolatos döntéseit elsődlegesen és szükség szerinti gyakorisággal megtartott ülések alkalmával hozza meg.

10.15. A felügyelőbizottság üléseit az elnök vagy az elnök által erre kijelölt személy hívja össze (a továbbiakban együttesen: az ülés összehívására jogosult személy). A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagok mindegyike az ülésen jelen van. A felügyelőbizottság a határozatait a tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a határozatképességre vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha – telekommunikációs, informatikai eszköz, fax vagy levél útján – írásban legalább annyi szavazatot megküldenek az ülés összehívására jogosult személy részére, amennyi felügyelőbizottsági tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

10.16. A felügyelőbizottság összehívását – az ok és a cél egyidejű, egyértelmű megjelölése mellett – az ülés összehívására jogosult személynél kezdeményezheti bármely felügyelőbizottsági tag, az ügyvezető, a könyvvizsgáló vagy az Alapító is.

10.17. A felügyelőbizottság ülésén, a felügyelőbizottság tagjain túl, az ülés összehívását kezdeményező 10.16. pont szerinti személy, a könyvvizsgáló, ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a szakértő, illetőleg az Alapító képviselője részt vehet.

10.18. A felügyelőbizottság a határozatait írásban hozza meg. A felügyelőbizottság a határozatairól – a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül – érintettsége szerint az Alapítót, annak képviselője, a felügyelőbizottságot, annak elnöke – vagy az elnök által erre kijelölt tag – útján, valamint az ügyvezetőt és a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja. A felügyelőbizottság a tájékoztatási kötelezettségének az ügyvezető útján is eleget tehet.

10.19. A Társaság olyan nyilvántartást vezet, amelyből a felügyelőbizottsági határozatok tartalma, időpontja és hatálya visszaellenőrizhető módon megállapítható (Határozatok Könyve).

10.20. A felügyelőbizottság az ügyrendjét egyebekben – az Alapító jóváhagyásával – maga állapítja meg.

10.21. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

név: Gál Balázs
anyja neve: [redacted]
lakcíme: [redacted]
jogviszony kezdő időpontja: 2023. július 1.

A Társaság felügyelőbizottságának további tagjai:

név: dr. Farkas Bálint
anyja neve: [redacted]
lakcíme: [redacted]
jogviszony kezdő időpontja: 2023. július 1.

név: *Daróczi Tímea Noémi*
anyja neve: [redacted]
lakcíme: [redacted]
jogviszony kezdő időpontja: *2025. október 4.*

10.22. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása határozatlan időre szól, de az az Alapító általi visszahívással, bármikor megszüntethető.

10.23. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében a felügyelőbizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek.

10.24. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont ij) alpontja alapján a felügyelőbizottsági tagok nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősülnek.

11. Állandó könyvvizsgáló

11.1. Az Alapító a törvényesség biztosítására szolgáló eszközként a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgáló (a továbbiakban: könyvvizsgáló) igénybevételét írja elő a Társaságnak.

11.2. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

11.3. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a felügyelőbizottság tagjaitól, a Társaság munkavállalóitól közvetlenül felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

11.4. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társaság szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

11.5. A könyvvizsgáló a feladatait megbízási jogviszonyban látja el.

11.6. A könyvvizsgálót – az Alapító által meghatározott feltételekkel és javadalmazás mellett – a Társaság határozott időtartamra bízza meg. A könyvvizsgáló megbízatása az Alapító általi megválasztással és a megbízatás elfogadásával jön létre.

11.7. A társaság állandó könyvvizsgálója: Szamos Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4972 Gacsály, Temető köz 4.; kamarai nyilvántartási száma: 004258).

11.8. A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Teleki András Zoltán (születési ideje: [redacted] anyja neve: [redacted], lakcíme: [redacted]; kamarai nyilvántartási száma: 007329).

11.9. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jogviszonya 2025. június 1-jétől 2026. május 31-ig tart.

12. Összeférhetetlenségi szabályok

12.1. A Társaság ügyvezetője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.

12.2. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, továbbá a könyvvizsgáló nem szerezhet társasági részesedést a Társaságban, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

12.3. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet 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. Ha az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízatást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

12.4. A Társaság az ügyvezetőjével, a felügyelőbizottsági tagjával, a könyvvizsgálójával – a jelen alapító okirat szerint megjelölt ügyletek kivételével – vagy azok közeli hozzátartozójával nem köthet azok saját nevére, vagy javára szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

12.5. 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.

13. Záró rendelkezések

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

13.2. A felügyelőbizottság tagjai, az ügyvezető, illetve a könyvvizsgáló köteles a jelen alapító okirat szerinti tevékenységükkel összefüggő, Társaság működésére vonatkozó információkat – azok kivételével, amelyek közzétételét jogszabály írja elő – üzleti titokként kezelni.

13.3. Ha az alapító okirat által meghatározott személyektől eltérő személy a Társaság működésére vonatkozóan az ügyvezetéstől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a könyvvizsgálótól felvilágosítást, illetőleg iratbetekintést kér, az érintett a kért felvilágosítást, illetőleg iratbetekintést írásbeli titoktartási kötelezettséghez kötheti, illetőleg azt megtagadhatja, ha az üzleti titkot sértene, vagy az a Társaság érdekeit a felvilágosítás kérőjének érdekét meghaladó módon sértené vagy veszélyeztetné.

13.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2025. október 29.