

**UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
alapszabálya
(egységes szerkezetben)**

1. A társaság cégneve:

UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. A társaság rövidített cégneve:

UPP Zrt.

3. A társaság székhelye:

1042 Budapest, Szent István tér 7/b.

A társaság székhelye azonos a központi ügyintézés helyével.

4. A társaság tevékenységi köre:

4.1. A társaság kiemelt feladatai:

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által meghatározott feladatok, valamint – Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletében meghatározott kizárólagos joggal végzendő feladatok teljes körű ellátása, amelynek keretében a társaság fő feladata a különböző európai uniós, központi kormányzati és egyéb támogató szervezetek által kiírt, Önkormányzat által benyújtott, pályázatok előkészítése, az elnyert pályázatok keretében megvalósuló és megvalósítani tervezett projektek előkészítési és megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsmenti tevékenység ellátása, közvetlen koordinálása, elszámolása, és ezen tevékenységhez igénybe vett szakértői szolgáltatások, kivéve ha a Képviselő-testület egyedi döntéssel más önkormányzati szerv, szervezet, gazdasági társaság hatáskörébe utal egyes pályázati vagy projektmenedzsmenti feladatokat.

4.2. A Társaság tevékenységi körei a TEÁOR '25 besorolás szerint:

Főtevékenység:

7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

Egyéb tevékenységi körök:

1813'25	Nyomdai előkészítő tevékenység
1820'25	Egyéb sokszorosítás
4211'25	Út, autópálya építése
4299'25	M.n.s. egyéb építmény építése
4312'25	Építési terület előkészítése
4350'25	Építőmérnöki szaktevékenység
4690'25	Vegyes termékkörű nagykereskedelem
5911'25	Film, videó, televízióműsor készítése
5912'25	Film, videó, televízióműsor készítésének utómunkálatai
6310'25	Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
6392'25	Egyéb információs szolgáltatás
7111'25	Építészmérnöki tevékenység
7112'25	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'25	Műszaki vizsgálat, elemzés

7312'25	Médiareklám
7320'25	Piac-, közvélemény-kutatás
7330'25	PR-tevékenység
7499'25	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8130'25	Zöldterület-kezelés
8210'25	Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
8220'25	Telefonos ügyfélszolgálat
8230'25	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8240'25	Egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás közvetítése
8299'25	M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
9319'25	M.n.s. sporttevékenység
9329'25	M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység

5. A társaság részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások, azok értéke, továbbá a rendelkezésre bocsátás módja és ideje:

A társaság alaptőkéje 60.000.000,-Ft, azaz Hatvanmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. Alapító részvényesek a pénzbeli hozzájárulást a társaság megalapításakor maradéktalanul a társaság rendelkezésre bocsátották.

6. Az alapítás során kibocsátott részvények fajtája, száma, névértéke, kibocsátási értéke, valamint a részvények előállításának módja, a társaság részvényese:

6.1. A társaság 60.000.000,-Ft azaz Hatvanmillió forint alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 60 db, azaz Hatvan darab egyenként 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint névértékű, egy részvénytípusú, névre szóló – azonos tagsági jogokat biztosító – törzsrészvényből áll. A társaság részvényeit névértéken bocsátotta ki. A részvények nyomdai úton kerültek előállításra.

6.2. A társaság valamennyi részvényének tulajdonjogát – adásvételi szerződések útján - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., nyilvántartási száma: 735672, adószáma: 15735674-2-41, képviselőre jogosult neve: Dr. Trippon Norbert polgármester) megszerezte, amely tények a részvénykönyvben haladéktalanul, 2012. augusztus hó 1. napján és 2012. szeptember hó 18. napján átvezetésre kerültek. Ennek megfelelően a részvénytársaság egyedüli részvényese Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., nyilvántartási száma: 735672, adószáma: 15735674-2-41, képviselőre jogosult neve: Dr. Trippon Norbert polgármester).

7. Részvénykönyv

7.1. A részvénytársaság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytípusonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. A részvénykönyvet a részvénytársaság igazgatósága vezeti. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.

7.2. A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényt jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A

részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

7.3. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a részvénytársaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

8. Az alapítók részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalása

Az alapító részvényesek kötelezettséget vállaltak, hogy a zártkörűen működő részvénytársaság valamennyi részvényét átveszik. Alapítók kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek.

9. A társaság tisztségviselői

9.1. Az igazgatóság tagjai:

- Pudleiner Kálmán (elnök)

Anyja születési neve: Mártz Stefánia

Lakóhelye: 1046 Budapest, Pajtás utca 8.

Születési ideje: 1946.08.07.

Adóazonosító jele: 8290722591

(2024. november 1-től – 2029. október 31-ig megválasztott igazgatósági tag)

- Renge Zsolt

Anyja születési neve: Józsa Györgyi Borbála

Lakóhelye: 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 3.

Születési ideje: 1988. május 31.

Adóazonosító jele: 8443451025

(2024. november 1-től – 2029. október 31-ig megválasztott igazgatósági tag)

- Halmos Ábel

Anyja születési neve: Kontics Monika

Lakóhelye: 8175 Balatonfüzfő, Hegy köz 5.

Születési ideje: 2003. november 7.

Adóazonosító jele: 8499831745

(2024. november 1-től – 2029. október 31-ig megválasztott igazgatósági tag)

- Osváth Eszter

Anyja születési neve: Rontó Anna

Lakóhelye: 1042 Budapest, Árpád út 48-50. 1. em. 3. a.

Születési ideje: 1973. január 20.

Adóazonosító jele: 8387352519

(2024. november 1-től – 2029. október 31-ig megválasztott igazgatósági tag)

- Bolykó Csaba

Anyja születési neve: Hora Ilona

Lakóhelye: 1048 Budapest, Homoktövis utca 96. 1. em. 5. a.

Születési ideje: 1966.03.06.

Adóazonosító jele: 8362233850

(2024. november 1-től – 2029. október 31-ig megválasztott igazgatósági tag)

9.2. A felügyelőbizottság tagjai:

- Friesz Nikolett

Anyja születési neve: Ságodi Katalin Erzsébet

Lakóhelye: 1048 Budapest, Pácoló utca 10. 4. em. 9. a.

(2024. november 1-től – 2029. október 31-ig megválasztott felügyelőbizottsági tag)

- Sulykos Kristóf Ádám

Anyja születési neve: Hencz Gabriella

Lakóhelye: 1046 Budapest, Erdősor út 14. 3. emelet 37. a.

(2025. június 6-tól – 2029. október 31-ig megválasztott felügyelőbizottsági tag)

- Bartók Béla

Anyja születési neve: Balogh Zsuzsanna

Lakóhelye: 1046 Budapest, Bucka utca 24.

(2024. november 1-től – 2029. október 31-ig megválasztott felügyelőbizottsági tag)

9.3. A társaság – 2025. június 1-től 2027. május 31-ig – megválasztott könyvvizsgálója:

- RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: 01-09-197937,

székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 5. em. 3. a.

MKVK nyilv. szám: 004219,

a könyvvizsgálatért felelős:

Luda Erika könyvvizsgáló,

anyja születési neve: Csuka Mária

lakcíme: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 5. em. 3. a.

MKVK nyilv.szám: 007124

9.4. A társaság vezérigazgatói munkakörét betöltő munkavállalója:

- Pető Dániel

Anyja születési neve: Lengyel Mária

Lakcíme: 2013 Pomáz, Liliom utca 30.

Születési ideje: 1983.07.21.

Adóazonosító jel: 8425693551

Jogviszony kezdete: 2024. november 1.

Jogviszony vége: 2029. október 31.

10. A társaság törvényes képviselete, a cégjegyzés módja:

A részvénytársaság írásbeli képviseletére, azaz cégjegyzésére

- a.) a társaság vezérigazgatói munkakörét betöltő munkavállalója jelen alapszabály 12.4.1. pontja alapján önállóan;
- b.) az igazgatóság elnöke önállóan;
- c.) az igazgatóság tagjai közül – az elnök kivételével – bármelyik kettő együttesen;
- d.) az igazgatóság által erre felhatalmazott nem vezető állású munkavállalók közül ketten együttesen jogosult.

11. A közgyűlési jogok gyakorlása, az egyszemélyes társaság részvényesének határozata

11.1. Egyszemélyes részvénytársaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az egyedüli részvényes írásban dönt, amelyről az igazgatóságot - az igazgatóság elnöke útján, az igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén közvetlenül valamennyi igazgatósági tagot -

írásban értesíteni köteles. Az értesítés elektronikus úton (e-mail) is történhet. Az elektronikus értesítést az igazgatóság elnöke, vagy amennyiben közvetlenül az igazgatósági tagok kaptak értesítést, úgy az igazgatósági tagok, kötelesek – ugyancsak elektronikus úton – visszaigazolni. A társaságot érintő döntés eredeti példányát a társasághoz haladéktalanul el kell juttatni (személyes vagy postai kézbesítés útján).

11.2. Az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés – ha a 2013. évi V. törvény eltérően nem rendelkezik – az alapszabály elfogadásáról és módosításáról, kivéve, ha az alapszabály módosítását a társaság székhelyének és tevékenységi köreinek megváltoztatása indokolja;
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d.) az igazgatóság, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felhasználásáról való döntés,
- f.) döntés osztalékfelvétel fizetéséről;
- g.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i.) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j.) döntés az alaptőke felemeléséről;
- k.) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- m.) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapszabály az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe utal;
- n.) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az igazgatóság, a felügyelőbizottság vagy a vezérigazgató az egyedüli részvényes elé terjeszt;
- o.) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- p.) az éves üzleti terv jóváhagyása;
- r.) az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvényről [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117 §];
- s.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdése szerinti javadalmazási szabályzat elfogadása.

11.3. Az egyedüli részvényes kötelező döntései:

a) Az egyedüli részvényes minden évben legkésőbb május 31-ig dönteni köteles az alábbi kérdéskörökben:

- az igazgatóság jelentése az előző év üzleti tevékenységéről (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról),
- a felügyelőbizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a nyereség felhasználásáról,
- a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az éves üzleti jelentésről,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- egyéb elé terjesztett ügyek.

b) Az egyedüli részvényes dönteni köteles:

- ha az igazgatóság, a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, vagy a társaság vezérigazgatója a döntését kéri,
- a cégbíróság határozata alapján,
- ha az igazgatóság tagjainak száma öt fő, illetve a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken,

- ha új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé,
- jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

11.4. Szerződések és részvényesi felelősség egyes kérdései

Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet. Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződést írásba kell foglalni. Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

12. Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló választásának módja, hatáskörük. A vezérigazgatóra vonatkozó rendelkezések.

12.1. Az igazgatóság

12.1.1. Az igazgatóság mint a társaság ügyvezető testületi szerve

a.) A részvénytársaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselőiből (igazgatósági tagjaiból) álló igazgatóság, mint testület látja el, amely öt természetes személy igazgatósági tagból áll.

Az igazgatóság a tagjai közül elnököt választ.

b.) Az igazgatóság hatásköre a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatalára kiterjed, amelyek törvény vagy az alapszabály alapján nem tartoznak az egyedüli részvényes vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. Így különösen:

- elfogadja a társaság szabályzatait (ideértve az igazgatóság ügyrendjét is), a felügyelőbizottsági ügyrend és a javadalmazási szabályzat kivételével
- elkészíti/elkészítteti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, üzleti tervét, és előterjeszti a nyereség felhasználására vonatkozó javaslatot,
- gondoskodik a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő közzétételéről,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- évente legalább egyszer az egyedüli részvényes, háromhavonta pedig a felügyelőbizottság részére jelentést készít a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
- jogosult a társaság székhelyét, tevékenységi köreit megváltoztatni és az alapszabályt e tárgykörökben módosítani;
- köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az egyedüli részvényes döntését kérni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

12.1.2. Az igazgatósági tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése

a.) Az igazgatósági tag ügyvezetési feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

b.) Az igazgatóság tagjait az egyedüli részvényes választja meg határozott időre, de legfeljebb öt éves időtartamra.

A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az igazgatósági tagok újraválaszthatók és az egyedüli részvényes által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.

c.) Az igazgatósági tag az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági

társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

d.) Az igazgatósági tagot vezető tisztségviselői minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – törvényben meghatározott eltérésekkel – a megbízásra vonatkozó szabályokat vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni, attól függően, hogy az igazgatósági tag a társasággal kötött megállapodása szerint megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban látja el a társaság ügyvezetését.

e.) Megszűnik az igazgatósági tagok megbízása (vezető tisztségviselői jogviszonya)

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással, továbbá
- külön törvényekben meghatározott [pl. Ctv. 98.§(2)bek.] esetekben.

f.) Az igazgatósági tag megbízásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

12.1.3. Az igazgatósági tagi jogviszony egyéb jellemzői

a.) Az igazgatósági tag feladatát önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapszabálynak, valamint az egyedüli részvényes határozatainak van alávetve. Egyszemélyes részvénytársaságnál az egyedüli részvényes az igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az igazgatóság köteles végrehajtani.

b.) Nem lehet igazgatósági tag az, akivel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § -ban foglalt valamely kizárási ok fennáll, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ban, illetve a 2006. évi V. törvény 9/B-C. §-ban foglalt eltiltás hatálya alatt áll.

c.) A jelen alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115 § (1) bekezdésben foglalt összeférhetlenségi előírás alól mentesíti a társaság vezető tisztségviselőit, kivéve, ha a társasággal munkaviszonyban állnak. Ugyanakkor a vezető tisztségviselő hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével. A társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

d.) A társaság alapításának, az alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbíróági – elektronikus úton történő - bejelentése az igazgatóság kötelezettsége.

e.) Az igazgatósági tagok kötelesek a társaság üzleti titkait (az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:55.§) megőrizni.

f.) Az igazgatóság az egyedüli részvényes részére köteles a társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számára a társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás

megtagadását indokolatlannak tartja, az illetékes cégbíróságtól kérheti a társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

12.1.4. Az igazgatóság, mint ügyvezető szerv működése

a.) Az igazgatóság működésének, ülése megtartásának szabályait a jelen alapszabály és az igazgatósági ügyrend szabályozza.

Az igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente köteles ülésezni.

b.) A vezérigazgató feladata az igazgatósági ülések előkészítése és – a munkaszervezeten keresztül – az igazgatóság határozatainak végrehajtása.

c.) Az igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén bármelyik igazgatósági tag hívja össze – bármelyik igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag, könyvvizsgáló, illetve az egyedüli részvényes vagy a vezérigazgató kérésére.

d.) Az igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott igazgatósági tagok több mint fele jelen van.

Az igazgatóság tagjai egy-egy szavazati joggal rendelkeznek. Az igazgatóság egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét.

e.) Az igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt.

f.) Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a jelenlévőket fel kell tüntetni, rögzíteni kell az ülés napirendjét, a tanácskozást, a határozathozatalra terjesztett kérdéseket, a hozott döntéseket (határozatokat). Az igazgatósági ülésen hozott határozatokról – egyidejűleg – kivonat készül, amelyet az elnök aláírásával hitelesít.

12.1.5. Az igazgatósági tagokat érintő egyes felelősségi szabályok

a) Az igazgatósági tag az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben. Az igazgatósági tag által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a társaság felel. Az igazgatósági tag a társasággal egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.

b) Ha az egyedüli részvényes az igazgatósági tag kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság az igazgatósági tag ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlannak vagy hiányosak voltak.

c) Ha az igazgatósági tagi jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, az igazgatósági tag kérheti, hogy az egyedüli részvényes döntsön a felmentvény kiadásáról.

d) A társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság igazgatósági tagokkal szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt megillető rész arányában érvényesítheti.

e) Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság igazgatósági tagjaival szemben a szerződésen kívül

okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha az igazgatósági tag a társaság fizetési képtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

12.2. Felügyelőbizottság

12.2.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§-a értelmében a társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A felügyelőbizottság három tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait az egyedüli részvényes határozott időre, de legfeljebb ötévi időtartamra választja meg.

12.2.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

12.2.3. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

12.2.4. A felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza az ülések összehívásának, megtartásának szabályait. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az egyedüli részvényes hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt.

12.2.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság egyedüli részvényese nem utasíthatja, az ügyvezetéstől függetlenek.

12.2.6. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az igazgatóság a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az egyedüli részvényes döntését kérni.

12.2.7. A felügyelőbizottság köteles az egyedüli részvényes elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az egyedüli részvényessel ismertetni. A felügyelőbizottság az igazgatóságtól, illetve a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet. A felügyelőbizottság által kért felvilágosítást a felügyelőbizottság elnökének címezve írásban, a felügyelőbizottság által megszabott határidőn belül kell teljesíteni. A felvilágosítás megadására – a halaszthatatlan ügyeket kivéve – legalább 8 nap határidőt kell biztosítani. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az igazgatósági tagoktól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

12.2.8. A számviteli törvény szerinti beszámolóról az egyedüli részvényes csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

12.2.9. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve az egyedüli részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult az egyedüli részvényes döntését kérni.

12.2.10. A munkavállalói képviselőt kivételével a társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

12.3. A könyvvizsgáló

12.3.1. A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

12.3.2. A társaság egyedüli részvényese választja meg a társaság könyvvizsgálóját. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés (igazgatóság) a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az egyedüli részvényesnek. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - az egyedüli részvényes által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - a társaság a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, az egyedüli részvényes köteles új könyvvizsgálót választani. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az egyedüli részvényes által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

12.3.3. Az állandó 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.

12.3.4. Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

12.3.5. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság egyedüli részvényese, igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

12.3.6. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az igazgatósággal, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

12.3.7. A könyvvizsgáló az igazgatósági és a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

12.3.8. A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

12.4. A társaság vezérigazgatói munkakört betöltő munkavállalója (vezérigazgatója)

12.4.1. A vezérigazgató a társaság munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalója, a munkáltató vezetője, a munkáltatói jogokat felette az igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgatói munkakör betöltését a jelen alapszabály a Ptk. 3:30. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján képviseleti joggal járó tisztséggént határozza meg, így a vezérigazgató önállóan jogosult a társaság cégjegyzésre és képviseletére.

12.4.2. A vezérigazgató feladatköre az operatív munkaszervezet irányítása és mindazon ügyek eldöntése, amelyeket az igazgatósági ügyrend vagy az igazgatóság a vezérigazgató hatáskörébe utal. A vezérigazgató gyakorolja a társaság valamennyi munkavállalója felett a munkáltatói jogokat.

12.4.3. Vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatást az egyedüli részvényes által elfogadott javadalmazási szabályzat rendelkezései alapján lehet megállapítani.

13. A nyereség felosztása

13.1. A társaság üzleti évei a naptári évvel azonosak.

13.2. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő beszámolót, mérleget kell készíteni.

13.3. A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. A jelen pont alkalmazásában kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkéen felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.

13.4. A társaságnak a felosztható és az egyedüli részvényes döntése alapján felosztani rendelt eredményéből a részvényt részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az egyedüli részvényes osztalékfizetésről szóló döntés meghozatala időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult. A részvényt megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként is teljesíthető.

13.5. Az egyedüli részvényes két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;

b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és

c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

13.6. Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az igazgatóság javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget az egyedüli részvényes a társaság felhívására köteles visszafizetni.

14. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése

14.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az egyedüli részvényt illeti meg.

14.2. A társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyedüli részvényes kimondja megszűnését; vagy

b) az arra jogosult szerv megszünteti

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

14.3. A jogutód nélkül megszűnt társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona az egyedüli részvényt illeti meg. A jogutód nélkül megszűnt társaság egyedüli részvényese a felosztott vagyonból való részesedése mértékéig köteles helytállni a megszűnt társaság ki nem elégített tartozásaiért. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettségből származó követelés a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított öt éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető az egyedüli részvényessel szemben. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján az egyedüli részvényes köteles helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre az egyedüli részvényes hátrányos

üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

15. A részvénytársaság hirdetményeinek közzététele

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

15.2. A társaság a bejegyzését követően írásbeli képviselte, illetve hivatalos levelezése során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a társaságot nyilvántartó cégbírószág nevét, a társaság nevét és székhelyét, a társaság cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a társaság felszámolására, illetve végelszámolására utaló todatot. A társaság - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is.

Alulírott dr. Halm Kornél Péter ügyvéd (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8. II. 2/B, kamarai azonosító szám: 36061186) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése szerint ezúton igazolom, hogy a társaság alapszabályának jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 1/2025.05.29., 2/2025.05.29., valamint 3/2025.05.29. sz. alapítói határozatokkal módosított, egységes szerkezetbe foglalt, hatályos tartalmának. A fenti módosulások a 9.2. és 9.3. pontokat érintették, a módosulások helye dőlt betűvel van jelezve. Az alapszabályban egyéb módosításra, törlésre nem került sor.

Budapest, 2025. június 6.



dr. Halm Kornél Péter ügyvéd
1013 Budapest,
Döbrentei utca 8. II. 2/B

Dr. Halm Kornél Péter ügyvéd

(székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8. II. 2/B.; kamarai azonosító szám: 36061186)