

**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 ugyanezen naptól kezdődően a Miniszterelnöki Kabinetiroda 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 II. táblázat 5. 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.
- 2.1. 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 II. táblázat 5. pontja alapján a Társaság felett a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda (székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1., adószáma 15833167-2-41 a továbbiakban: Alapító) gyakorolja.

3. A Társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (TEÁOR 7490)
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): Információ-technológiai szaktanácsadás (TEÁOR 6202); Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (TEÁOR 6209)
- 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) Késpénz: 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 képviselője,
 - 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 tőzsrőke 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 funkciójának 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, vagyoneértékelés 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: 1138 Budapest, Hajóépitő sétány 4. B. ép. C lph. 1. em. 4. ajtó
 születési hely és idő: Eger, 1976. november 02.
 anyja neve: Nagy Mária Terézia
 adóazonosító jele: 8401173663
 jogviszony kezdő időpontja: 2023. július 1.
- 8.9. Az ügyvezető munkaviszonya határozatlan időtartamú, de az Alapító általi visszahívással bármikor megszüntethető.
- 8.10. Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében az ügyvezető vagyonyilatkozat-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. Cégjegyzési jogosultság az Alapító hozzájárulásával biztosítható és vonható vissza.

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 megbízás időtartamának lejártával,
 - megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
 - visszahívással,
 - lemondással,
 - a tag halálával,
 - a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 - a taggal szembeni kizáró, vagy összeférhetlenségi 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 megbízásának megszűnése esetén az ügyvezető köteles haladéktalanul kezdeményezni az Alapítónál a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítását.
- 10.10. Az Alapító a felügyelőbizottság tagja megbízásának 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 Társaság érdekeinek a megóvása céljából ellenőrzi az ügyvezetés tevékenységét,
 - a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról – annak elfogadása előtt – az Alapítónak jelentést készít,
 - napirendre tűzi a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket,
 - 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,
 - 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
- az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, alapítói határozataiba, utasításba ütközik, vagy sérti, vagy veszélyezteti a Társaság érdekeit,
 - a Társaság működése során olyan mulasztás történt, amely sérti vagy veszélyezteti a Társaság érdekeit.
- 10.13. A felügyelőbizottság az ellenőrzési jogköre gyakorlása során
- az ügyvezetőtől, a Társaság munkavállalótól közvetlenül, illetve a könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül kell a felügyelőbizottságnak megadni,
 - a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez,
 - a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, vagy indokolt esetben – a Társaság által bevontan és költségére – szakértővel is megvizsgálathatja.
- 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 határozatképeségre 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 határozatképeségéhez 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: Sipos Éva
születési helye, ideje: Miskolc, 1988.07.30.
lakcíme: 2330 Dunaharaszti, Pillangó utca 9/3.
adóazonosító jele: 8444050318
jogviszony kezdő időpontja: 2023. július 1.

A Társaság felügyelőbizottságának további tagjai:

név: dr. Farkas Bálint
anyja neve: Szakasits Zita
születési helye, ideje: Szombathely, 1987.02.16.
lakcíme: 1237 Budapest, Kertvárosi körút 22. H. ép. Fsz. 4.a.
adóazonosító jele: 8438750931
jogviszony kezdő időpontja: 2023. július 1.

név: dr. Bohátka Gergely
anyja neve: Zeöld Zsuzsanna
születési helye, ideje: Debrecen, 1977.06.21.
lakcíme: 4029 Debrecen, Busi u. 15.
adóazonosító jele: 8403481187
jogviszony kezdő időpontja: 2023. július 1.

- 10.22. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása határozatlan időre szól, de az az Alapító általi visszahívással, bármikor megszüntethető.
- 10.23. Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében a felügyelőbizottsági tagok vagyonyilatkozat-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 betekinthez 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 bízta 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 könyvvizsgálóért személyében felelős könyvvizsgáló: Teleki András Zoltán (születési ideje: 1978. december 10., anyja neve: Kósa Irén Margit, lakcíme: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. fszt. 3.; kamarai nyilvántartási száma: 007329).
- 11.9. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jogviszonya 2024. június 1-jétől 2025. 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 szerezhethet 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 szerezhethet 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 Céglapjában 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 sértene vagy veszélyeztetné.
- 13.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2024. május __.

