

**KORMÁNYZATI SZOFTVERLICENC-GAZDÁLKODÁSI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
ALAPÍTÓ OKIRATA**

**PREAMBULUM**

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő egyszemélyes, korlátolt felelősségű társaság. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg.

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

- 1.1. A Társaság cégneve: Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. A Társaság székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.  
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3. A Társaság létrehozásának időtartama: A Társaság határozatlan időre alakul.
- 1.4. A Társaság működési formája: A Társaság korlátolt felelősségű társaságként működik.
- 1.5. A Társaság létrehozásának célja: A Társaság közreműködik a kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodási és beszerzési rendszerrel kapcsolatos, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti feladatok ellátásában.

**2. A Társaság alapítója, egyedüli tagja**

A Társaság alapítója a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 37., cégjegyzékszám: 01-10-140237, a továbbiakban: Alapító).

**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.

**4. A Társaság törzstőkéje**

- 4.1. A Társaság 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint törzstőkével alakul, ami 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.
- 4.2. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.
- 4.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
- 4.4. Az Alapító 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. Az Alapító törzsbetétjének összege: 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint, mely 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll. Az Alapító a teljes összeget a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében a Társaság pénzforgalmi számlájára befizeti.

- 5.2. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.
- 5.3. Az üzletrész az Alapító törzsbetétjéhez 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 saját tőkéjéből az Alapító javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredmény tartaléka terhére teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.
- 6.3. Az ügyvezető nem jogosult osztalékélelőleg fizetéséről határozni.

## 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) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
  - f) az ügyvezető kinevezése, foglalkoztatásának feltételei, javadalmazása, visszahívása,
  - g) a felügyelőbizottság elnöke és tagjai megválasztása, megbízásának feltételei, javadalmazása, visszahívása,
  - h) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
  - i) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, megbízásának feltételei, javadalmazása, visszahívása,
  - j) a belső ellenőrzés ellátásának módja,
  - k) az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági taggal, a könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítése,
  - l) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tag, illetőleg a könyvvizsgáló ellen indítandó perek megindítása, az ilyen perben a Társaság képviselése,
  - m) az éves, illetve a közép (3 éves) és hosszú távú (5 éves) üzleti tervek jóváhagyása,
  - n) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
  - o) az osztalékpolitika, osztalék és az osztalékélelőleg fizetésének jóváhagyása,
  - p) 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 jogügylet eredményező jog alapításának engedélyezése,
    - hitel-, illetve kölcsönügylet, biztosíték jellegű kötelezettség vállalása,
  - q) összeghatártól függetlenül ingatlan tulajdonjogának megszerzése, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzése,
  - r) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése, átruházása,
  - s) a törzstőke felemelése, illetve leszállítása,
  - t) üzletrész felosztásához hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
  - u) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:189. §-a szerinti esetekben szükséges intézkedések,
  - v) az ügyvezetés felmentvénye,

- w) 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
- x) 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, 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 ügyletet 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. § 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 kétszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít
- 8.8. A Társaság ügyvezetője:  
név: **Gedai Endre**  
lakcím: 2254 Szentmártonkáta, Sport u. 12.  
születési hely és idő: Budapest, 1966.05.31.  
anyja neve: Juhász Margit  
adóazonosító jele: 8363092312  
jogviszony kezdő időpontja: 2021. február 5.  
jogviszony vége: 2022. február 5.
- 8.9. Az ügyvezető munkaviszonya 1 (egy) év határozott időtartamú, de az az Alapító általi visszahívással, bármikor megszüntethető, azzal, hogy ebben az esetben a visszahívó társasági jogi aktusnak a vonatkozó munkajogi rendelkezéseknek is meg kell felelnie.
- 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. Céggjegyzési képviselő

- 9.1. A Társaság céggjegyzésére minden ügykörre kiterjedően az ügyvezető önállóan jogosult.
- 9.2. Céggjegyzési jogosultság az Alapító hozzájárulásával biztosítható és vonható vissza.

## 10. Felügyelőbizottság

- 10.1. Az Alapító üggyöntő 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 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 előzetes jóváhagyása szükséges a nettó 100.000.000 forintot el nem érő értékű, de az 50.000.000 forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
- kötelezettség vállalásra,
  - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítésre,
  - hitel-, illetve kölcsönügyletre,
- vonatkozó ügyvezetői határozatok, döntések meghozatalához. Ez esetben az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelőbizottság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek.
- 10.13. 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.
- 10.14. A felügyelőbizottság az ellenőrzési jogköre gyakorlása során
- az ügyvezetőtől, a Társaság munkavállalóitól közvetlenül, illetve a könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül kell a felügyelőbizottságnak megadni,
  - a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet,
  - a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, vagy indokolt esetben – a Társaság által bevontan és költségére – szakértővel is megvizsgálathatja.
- 10.15. A felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetésével kapcsolatos döntéseit elsődlegesen és szükség szerinti gyakorisággal megtartott ülések alkalmával hozza meg.
- 10.16. 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.
- 10.17. 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.
- 10.18. A felügyelőbizottság ülésén, a felügyelőbizottság tagjain túl, az ülés összehívását kezdeményező 10.17. pont szerinti személy, a könyvvizsgáló, ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a szakértő, illetőleg az Alapító képviselője részt vehet.

- 10.19. 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.
- 10.20. A Társaság olyan nyilvántartást vezet, amelyből a felügyelőbizottsági határozatok tartalma, időpontja és hatálya visszaellenőrizhető módon megállapítható (Határozatok Könyve).
- 10.21. A felügyelőbizottság az ügyrendjét egyebekben – az Alapító jóváhagyásával – maga állapítja meg.
- 10.22. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

név: **dr. Günther Balázs**  
anyja neve: Vasas Éva  
születési helye, ideje: Budapest, 1977.03.18.  
lakcíme: 2051 Biatorbágy, Ohmüllner Márton sétány 15.  
adóazonosító jele: 8402531164  
jogviszony kezdő időpontja: 2021. február 5.  
jogviszony vége: 2022. február 5.

A Társaság felügyelőbizottságának további tagjai:

név: **Atzél Zsuzsanna**  
anyja neve: Kuskó Judit  
születési helye, ideje: Budapest, 1992.03.16.  
lakcíme: 1039 Budapest, Árpád u. 106.  
adóazonosító jele: 8457302248  
jogviszony kezdő időpontja: 2021. február 5.  
jogviszony vége: 2022. február 5.

név: **Kárpátiné dr. Krausz Zsuzsanna Terézia**  
anyja neve: Ender Terézia  
születési helye, ideje: Bölcské, 1961.12.11.  
lakcíme: 1029 Budapest, Tamara u. 21.  
adóazonosító jele: 8346772807  
jogviszony kezdő időpontja: 2021. február 5.  
jogviszony vége: 2022. február 5.

- 10.23. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 1 (egy) év határozott időtartamú, de az az Alapító általi visszahívással, bármikor megszüntethető.
- 10.24. Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében a felügyelőbizottsági tagok vagyonyilatkozat-tételre kötelesek.
- 10.25. 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) igénybevételeét 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 betekinhet 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: Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.; kamarai nyilvántartási száma: 001896).
- 11.8. A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Mátyás Pál (születési ideje: anyja neve: Berényi Ilona, lakcíme: 8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.; kamarai nyilvántartási száma: 000707).
- 11.9. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jogviszonya az alapító okirat aláírásának napjától 2023. május 31-ig tart.

## **12. Összeférhetlenségi 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. A Társaság megszüntetése**

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

## **14. Záró rendelkezések**

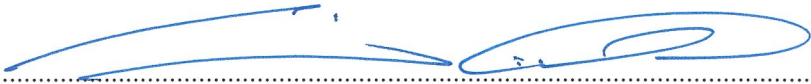
- 14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Cégbölcönyben tesz eleget.
- 14.2. A felügyelőbizottság tagjai, az ügyvezető, illetve a könyvvizsgáló köteles a jelen alapító okirat szerinti tevékenységükkel összefüggő, Társaság működésére vonatkozó információkat – azok kivételével, amelyek közzétételét jogszabály írja elő – üzleti titokként kezelni.
- 14.3. 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.

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

Kelt: Budapest, 2021. február 5.

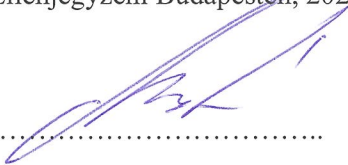
Az alapító aláírása:



Név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.  
Képviseli: Koszorus László Gáspár  
vezérigazgató

**Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.**  
Vezérigazgató

Ellenjegyzem Budapesten, 2021. február 5. napján



**DR. BŰRÖS LÁSZLÓ**  
ügyvéd  
Bűrös és Gombocz  
Ügyvédi Iroda  
1092 Bp., Kinizsi u. 21-25.  
KASZ: 36058225