1. sz. melléklet

A

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

2015. november 13.

1. PREAMBULUM

A Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság Alapító Okiratát.

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

2.1. A Társaság cégneve:

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2.2. A Társaság székhelye: **1054 Budapest, Alkotmány u. 12. 3. em. 21.**
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3. A TÁRSASÁG TAGJA ÉS A TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÓJA

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

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint a **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: 01-10-045784) gyakorolja (a továbbiakban: Alapító).

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

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

Főtevékenység
8552 Kulturális képzés

Egyéb tevékenységi kör(ök)
4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4690 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
4761 Könyv-kiskereskedelem
4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
5811 Könyvkiadás
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912 Film-, video gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 Film-, video- és televízió program terjesztése
5914 Filmvetítés
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
6010 Rádióműsor-szolgáltatás
6020 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312 Világháló-portáli szolgáltatás
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6499 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6630 Alapkezelés
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8532 Szakmai középfokú oktatás
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
9001 Előadó-művészet
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 Alkotóművészet
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9412 Szakmai érdekképviselet
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján, továbbá a bejelentést követően kezdheti meg.
Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladata.

5. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

5.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

6. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

6.1. A Társaság törzstőkéje: 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint, a tőketartalék összege 147.000.000 Ft, azaz egyszáznegyven-hétmillió forint. A törzstőke és a tőketartalék teljes összege pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

6.2. A pénzbeli hozzájárulás teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6.3. Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.

6.4. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az alapítói határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló – aki nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója – vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az Alapító által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke mértékével.

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó Alapító a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

7. AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTE

7.1. Az Alapító Magyar Állam törzsbetétjének összege: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.
A törzsbetét összetétele: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénz.
Az Alapító kijelenti, hogy a 6.1. pont szerinti pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.

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

7.3. Az üzletrész az Alapító törzsbetétjéhez igazodik.

8. PÉNZÜGYI ÉV, EREDMÉNY FELOSZTÁSA

8.1. Az előtársasági időszak, mint önálló üzleti év az alapítás időpontjától (a létesítő okirata ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától) a cégjegyzékbe való bejegyzésig, mint fordulónapig tart. Ha a Társaság az előtársasági időszakban nem kezdte meg vállalkozási tevékenységét és a bejegyzésére sor került még ugyanazon év december 31-ig, ebben az esetben az első üzleti év azon a napon kezdődik, amikor jelen Alapító Okirat közokiratba foglalása vagy ügyvédi, jogtanácsosi ellenjegyzése megtörténik és ugyanazon év december 31-én fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január elsejével kezdődik és december 31. napjáig tart.

8.2. A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel (a.m. az Alapító részére nem kerülhet kifizetésre), hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja és azt a Társaság az Alapító Okiratban meghatározott tevékenység ellátására fordítja.

9. AZ EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

9.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

9.2. 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.

10. AZ ALAPÍTÓ HATÁROZATHOZATALA

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

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

10.3. <u>Az Alapító saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:</u>

10.3.1 a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés (Ptk. 3:109. § (2) bekezdés) az állandó könyvvizsgáló véleménye és a felügyelőbizottság jelentése alapján,

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

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

10.3.4 amennyiben az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározása, kivéve az Alapító Okirat 13.12 pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;

10.3.5 az első számú vezető felett – az alapvető munkáltatói jognak nem minősülő egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt, mint Alapító, társaságot közvetlenül kezelő, illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapító felhatalmazása alapján;

10.3.6 döntés az Alapító Okirat módosításáról (Ptk. 3:102. § (1) bekezdés);

10.3.7 a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

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

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

10.3.10 a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása, 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint feletti ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés az Alapító által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 30%-át, de legalább 5.000.000,-Ft-ot, azaz ötmillió forintot meghaladó növekedése – módosítása tárgyában;

10.3.11 döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke az 5.000.000,-Ft, azaz ötmillió forintot meghaladja;

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

10.3.13 hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 10.000.000,- Ft-ot, azaz tízmillió forintot meghaladja;

10.3.14 a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 20.000.000,- Ft-ot, azaz húszmillió forintot meghaladja;

10.3.15 döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 20.000.000,- Ft-ot, azaz húszmillió forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;

10.3.16 minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 30.000.000,- Ft-ot, azaz harmincmillió forintot meghaladja,

10.3.17 döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 30.000.000,- Ft-ot, azaz harmincmillió forintot meghaladja,

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

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

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

10.3.21 a Társaság ügyvezetőjének a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;

10.3.22 üzletrész felosztásához való hozzájárulás (Ptk. 3:173. § (2) bekezdés) és az üzletrész bevonásának elrendelése (Ptk. 3:176. § (1) bekezdés);

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

10.3.24 döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

10.4. Ahol jelen Alapító Okirat 10.3 pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.

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

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

10.7. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

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

10.9. A Társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a 20.000.000,- Ft azaz húszmillió forint összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.

11. AZ ÜGYVEZETŐ

11.1. Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól.

11.2. A Társaság első ügyvezetője:

Név: Timár Alpár László
Lakcím: 3300 Eger, Nagy-Eged utca 24/C

11.3. Az első ügyvezető megbízatása az Alapító Okirat aláírásának napjától határozatlan időtartamra szól.

11.4. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve 208.§ (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is az alapító Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.

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

11.6. Az ügyvezető hatáskörét az Alapító nem vonhatja el.

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

11.8. Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonnyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

11.9. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója.

12. CÉGJEGYZÉS ÉS KÉPVISELET

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

a) az ügyvezető önállóan;
b) az ügyvezető által kijelölt 2 munkavállaló együttesen.

13. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1. A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottság első elnökét és tagjait az Alapító az Alapító Okirat aláírásának napjától jelöli ki, a tagok bármikor visszahívhatóak.

13.2. A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai:

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Szentmártoni János
Lakcím: 1214 Budapest, Tejút utca 5. fszt. 20.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Kránicz Gábor
Lakcím: 8600 Siófok, Széchenyi utca 37.

Név: Siliga Sándor
Lakcím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 11. IV. em. 3.

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

13.4. A felügyelőbizottság testületként jár el.

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

13.5. Indokolt esetben a felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.

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

13.7. A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket - a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

13.8. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt

feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e el tevékenységét.

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

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

a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
c) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

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

13.12. A felügyelőbizottság hatásköre az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.

13.13. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.

13.14. A felügyelő bizottság tagja lemondását köteles a felügyelő bizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

13.15. A felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonnyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

13.16. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja.

14. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

14.1. A Társaság első állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: KALKULUS Könyvvizsgáló Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-569155
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 36.
Kamarai nyilvántartási szám: 000183

A könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy:
Neve: Dr. Németh Gábor
Kamarai nyilvántartási száma: 003787
Lakcíme: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 36.

Helyettes könyvvizsgáló:
Neve: Nemeskéry Sándorné
Kamarai nyilvántartási száma: 003495
Lakcíme: 1173 Budapest, 517. utca 26. 1. em. 6.

A Társaság első állandó könyvvizsgálójának megbízatása az Alapító Okirat aláírásának napjától 2017. május 31. napjáig tart. Az első állandó könyvvizsgáló megbízatásának megszűnését követően az Alapító az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre választja.

14.2. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

14.3. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

15. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

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

15.2. Azon ügyvezető, illetve felügyelő bizottsági tag megbízatását, illetve jogviszonyát, aki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, meg kell szüntetni.

15.3. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottság tagja, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, felügyelő bizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

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

16. JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

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

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

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

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

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

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

17. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

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

A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.