



**Magyar Külügyi Intézet Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt**

**ALAPSZABÁLYA**

**Budapest, 2024. december 2.**



## ALAPSZABÁLY

### Preambulum

A Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Állam tulajdonában lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. 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, 4. mellékletében foglalt táblázat 2. sora alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a miniszterelnök politikai igazgatója (székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.; a továbbiakban: Alapító) gyakorolja.

Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg (melyben a módosítások *félkövér, dőlt betűvel* kerültek jelölésre):

### 1. A társaság cégneve, székhelye

#### 1.1. A Társaság cégneve

- a) A Társaság cégneve: Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- b) A Társaság rövidített cégneve: Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zrt.
- c) A Társaság idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Institute of International Affairs Non-Profit Private Limited Company
- d) Társaság idegen nyelvű rövidített elnevezése: Hungarian Institute of International Affairs Non-Profit Ltd.

#### 1.2. A Társaság székhelye, központi ügyintézési helye

- a) A Társaság székhelye: 1016 Budapest, Bérc u. 13-15., ami nem azonos a központi ügyintézés helyével
- b) A Társaság központi ügyintézési helye: 1062 Budapest, Bajza u. 44.

### 2. A társaság időtartama, működési formája

#### 2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.

#### 2.2. A Társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

### 3. A Társaság célja

A Társaság elsődleges célja a miniszterelnök külpolitikai stratégiai tervezési feladatainak szakmai támogatása. Ennek keretében a Társaság feladata stratégiai szinten a világot átalakító nagy hatalmi *erőkoncentrációk mozgásának* elemzése, ezzel kapcsolatban külpolitikai, gazdasági, *politikai és kulturális összefüggések* és előrejelzések megfogalmazása. A *Társaság feladata az egyes országok*, térségek aktuális problémáinak, egyes külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásainak vizsgálata és elemzése. A Társaság célja és feladata továbbá *közkapcsolati szinten, hogy a magyar társadalmat informált és közérthető módon*, de szakmailag megalapozottan a magyar érdekekről és a magyar külpolitikai gondolkodás irányáról tájékoztassa.

A Társaság ellátja továbbá mindazon állami feladatokat, amelyek ellátására jogszabály vagy egyéb közjogi szervezetszabályozó eszköz kijelöli.

### 4. A társaság tevékenységi köre

#### 4.1. Főtevékenység: 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

#### 4.2. Amennyiben a Társaság által végzett tevékenységek bármelyike külön engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható.



## 5. Alaptőke, részvények

- 5.1. A Társaság alaptőkéje: 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió Forint, amely 100 %-ban pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
- 5.2. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.
- 5.3. A Társaság 1 db, azaz egy darab 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió Forint névértékű és 378.000.000,- Ft azaz Háromszázhetvennyolcmillió Forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki. A részvények kibocsátási értékének 100 %-át, azaz 378.000.000,- Ft-ot az Alapító a jelen Alapszabály 5.2. pontjában foglaltak szerint bocsátja a Társaság rendelkezésére.
- 5.4. A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. ***A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a miniszterelnök politikai igazgatója gyakorolja.***
- 5.5. A Társaság zártkörű alapítású, az Alapító által létrehozott Társaság 1 db, azaz egy darab részvényét az Alapító veszi át. A részvény átvételére az Alapító kötelezettséget vállal.
- 5.6. A Társaság **ügyvezetése** a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése és a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles intézkedni a részvények előállításáról és az Alapító KELER Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett értékpapírszámláján történő jóváírásáról.
- 5.7. Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó alapítói határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével). Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) 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 vagyontárgykból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

## 6. A részvénykönyv

- 6.1. A Társaság a részvényesről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak kell maradniuk.
- 6.2. Amennyiben a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. Az ügyvezetés a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.
- 6.3. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 6.4. Az alakilag igazolt részvényest az ügyvezetésnél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. Az ügyvezetés akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 6.5. A részvénykönyvet a Társaság székhelyén kell őrizni.
- 6.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, melyet az ügyvezetés öt (5) napon belül köteles teljesíteni.

## 7. A részvények átruházása

- 7.1. A jelen Alapszabály a részvények átruházását nem korlátozza.
- 7.2. A Társaság saját részvényt nem szerezhethet.



## 8. A Társaság szervezete, a legfőbb szerv

8.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8.2. Az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatala

- a) Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kérheti az ügyvezetés véleményét.
- b) Az ügyvezetés köteles véleményét írásban az Alapító számára – a kérelem kézhezvételétől számított – tíz (10) munkanapon belül eljuttatni.
- c) Amennyiben az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezetés köteles javaslatát a megfelelő szakmai indokolással ellátva – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján szükséges, abban az esetben a felügyelőbizottság **előzetes véleményével együtt** – az Alapító számára eljuttatni.

8.3. Az Alapító hatásköre

Az Alapító hatáskörébe tartozik mindazon kérdésben történő döntéshozatal, amit a Ptk., más jogszabályok vagy jelen Alapszabály az Alapító hatáskörébe utal, így különösen:

- a) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- c) a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása;
- d) a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása;
- e) a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, amely a részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának változását eredményezi, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását;
- f) **az Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, amennyiben az Igazgatóság elnöke és tagjai a Társasággal munkaviszonyban állnak, felettük az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, kivéve az Alapszabály 12.10. pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleg kifizethetőségével kapcsolatos döntések meghozatalát;**
- g) **a Társaságnak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. § (1) - (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalói tekintetében a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása, kivéve a prémiumelőleg kifizethetőségével kapcsolatos döntések meghozatalát;**
- h) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- i) **a vezető tisztségviselőkkel**, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- j) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- k) **az Igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása;**
- l) a stratégiai, a hároméves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- m) a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, illetve módosítása;
- n) **a Társaság kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatának elfogadása, illetve módosítása;**
- o) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;



- p) a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- q) 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 vagyonelem értéke a 100.000.000,- forintot meghaladja;
- r) döntés uniós támogatási források igénybevitelével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 100.000.000,- forintot meghaladja;
- s) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100.000.000,- forintot meghaladja;
- t) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100.000.000,- forintot meghaladja;
- u) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 100.000.000,- forintot meghaladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- v) *döntés minden olyan egyéb jogügyletről, ideértve a közbeszerzési és beszerzési eljárás megindításának jóváhagyását, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 100.000.000,- forintot meghaladja; azzal, hogy az Alapító adott eljárás megindítására vonatkozó jóváhagyása alapján az Operatív Főigazgató további Alapítói döntés nélkül jogosult az adott közbeszerzési, illetve beszerzési eljárás lefolytatására, az eljárás eredményessé nyilvánítására, a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre is, amennyiben a szerződéses érték az Alapító által jóváhagyott becslült értékhez képest legfeljebb 10 %-kal magasabb összegű, (amennyiben a szerződéses érték a becslült érték több mint 10 %-ával magasabb összegű, az eljárás eredményessé nyilvánításához, a szerződés megkötéséhez további Alapítói döntés szükséges);*
- w) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy a vezető tisztségviselők, az **Operatív Főigazgató** vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály 14. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;
- x) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- y) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- z) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- aa) az **Igazgatóság** felhatalmazása az alaptőkének az alaptőkéen felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására;
- bb) döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról;
- cc) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

8.4. Ahol a jelen Alapszabály értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – a jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandók.

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

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 (1) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egy (1) éves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy (1) évet meghaladja, a kötelezettségvállalás négy (4) évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámítási szabályt figyelembe véve elérik vagy meghaladják.



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 létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

- 8.5. Az Alapító az **Igazgatóság** hatáskörét nem vonhatja el.
- 8.6. *Az Alapító a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 207. § (5) bekezdése szerint felhatalmazza*
- a) *a Társaság Igazgatóságát az Operatív Főigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlására (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést is, ide nem értve azonban az Alapítói hatáskörbe tartozó teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását, azzal, hogy amennyiben az Alapító rendelkezett prémiumelőlegről, úgy az Igazgatóság dönt a prémiumelőleg kifizethetőségéről is).*
  - b) *a Társaság Igazgatóságának elnökét az Operatív Főigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok nem minősülő egyéb munkáltatói jogok gyakorlására.*
- 8.7. *Jelen Alapszabályban nem nevesített munkáltatói jogok gyakorlásának, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, illetve egyéb munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a Társaság szervezeti és működési szabályzata határozza meg.*
- 8.8. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetést, valamint az egyéb érintetteket, az ügyvezetés pedig az Alapító a határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapítói határozat az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 8.9. A Vagyontv. 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30) napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) a 15.000.000,- forintot meg nem haladó ügyletek.
9. **Az Igazgatóság**
- 9.1. *Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.*
- 9.2. *Az igazgatósági tagok ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság ügyrendjében kell rendelkezni. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg, az Alapító hagyja jóvá.*
- 9.3. *Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Az Igazgatóság döntéseit, határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza meg, azzal, hogy az érvényes határozathoz az Igazgatóság elnökének támogató szavazata is szükséges.*
- 9.4. *Az Igazgatóság képviselőre az Igazgatóság elnöke önállóan jogosult.*
- 9.5. *A Társaság törvényes képviselőt az Igazgatóság elnöke önállóan, míg az igazgatósági tagok együttesen jogosultak ellátni.*
- 9.6. *Az Igazgatóság 3 tagból áll. Az Igazgatóság elnökét és tagjait az Alapító választja meg, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. Az Igazgatóság tagjai megbízatásukat munkajogviszony vagy megbízási jogviszony keretében látják el. Az Igazgatóság tagjai bármikor indoklás nélkül visszahívhatók.*
- 9.7. *Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít.*
- 9.8. *Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:*
- a) *a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának előkészítése, az Alapító részére történő előterjesztése;*



- b) a Társaság stratégiai, hároméves (gördülő) és az éves üzleti tervének Alapító részére történő előterjesztése;
- c) a Felügyelőbizottság álláspontjának, véleményének beszerzését követően az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek Alapító elé terjesztése;
- d) az Operatív Főigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést is, ide nem értve az Alapítói hatáskörbe tartozó teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását, azzal, hogy amennyiben az Alapító rendelkezett prémiumelőlegről, úgy az Igazgatóság dönt a prémiumelőleg kifizethetőségéről is).
- e) 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 vagyonelem értéke a 100.000.000,- forintot nem haladja meg,
- f) döntés uniós támogatási források igénybevitelével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a Társaság kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában az Igazgatóság kötelezettségvállalása tekintetében rögzített értékhatárok közé esik, de a nettó 100.000.000,- forintot nem haladja meg;
- g) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100.000.000,- forintot nem haladja meg;
- h) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100.000.000,- forintot nem haladja meg;
- i) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 100.000.000,- forintot meg nem haladó mértékben vállalt biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- j) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, ideértve a közbeszerzési és beszerzési eljárás megindításának jóváhagyását, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a Társaság kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában az Igazgatóság kötelezettségvállalása tekintetében rögzített értékhatárok közé esik, de a 100.000.000,- forintot nem haladja meg, azzal, hogy az Igazgatóság adott eljárás megindítására vonatkozó jóváhagyása alapján az Operatív Főigazgató további Igazgatósági döntés nélkül jogosult az adott közbeszerzési, illetve beszerzési eljárás lefolytatására, az eljárás eredményessé nyilvánítására, a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre is, amennyiben a szerződéses érték az Igazgatóság által jóváhagyott becsült értékhez képest legfeljebb 10 %-kal magasabb összegű, (amennyiben a szerződéses érték a becsült érték több mint 10 %-ával magasabb összegű, az eljárás eredményessé nyilvánításához, a szerződés megkötéséhez további Igazgatósági döntés szükséges);
- k) döntés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak, írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletének jogával történő felruházásról, azzal, hogy a képviseleti jogot a munkavállaló az Igazgatóság írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

9.9. Az Igazgatóság - határozatával - az Operatív Főigazgató hatáskörébe tartozó kérdés eldöntését esetileg saját hatáskörébe vonhatja.

9.10. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

- Pappin Gladden John (lakcíme: 1125 Budapest, Mátyás király út 23. 1. ép. Fsz. 1.a) az Igazgatóság elnöke, megbízatása határozatlan időtartamra szól;
- Baranyi Tamás Péter (lakcíme: 1062 Budapest, Andrássy út 87-0089. 1.a.) igazgatósági tag, megbízatása határozatlan időtartamra szól;
- Király András László (lakcíme: 1027 Budapest Jurányi utca 10. 1.em. 2a.) igazgatósági tag, megbízatása határozatlan időtartamra szól;

9.11. Az Igazgatóság tagjai kötelesek az ilyen tisztségeket betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján eljárni.



- 9.12. *Az Igazgatóság működésével összefüggésben biztosítani kell az ülések szabályszerű lefolyását, az ülésekről jegyzőkönyv készítését, valamint az Igazgatóság dokumentációjának, határozatainak kezelését. A jegyzőkönyvet az Igazgatóság elnöke és a jegyzőkönyv-vezető írja alá.*
- 9.13. *Az Igazgatóság elnökét és tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.*
- 9.14. *Az Igazgatóság elnöke és tagja e tisztségről történő lemondását köteles a Társaság Alapítójának megküldeni.*

## 10. Az Igazgatóság elnöke

- 10.1. *Az Igazgatóság elnökét az Alapító választja meg.*
- 10.2. *Az Igazgatóság munkáját az elnök irányítja. Az elnököt – akadályoztatása esetén – az Igazgatóság munkájában az Igazgatóság elnöke által eseti meghatalmazásában megjelölt igazgatósági tag helyettesíti.*
- 10.3. *Az Igazgatóság üléseit az elnök hívja össze.*

## 11. Az Operatív Főigazgató

11.1. *Az Operatív Főigazgató a Társaság mindennapi operatív munkájának irányítását, valamint ellenőrzését segítő, a Társaság önálló és általános képviselőjére (szervezeti képviselő) jogosult tisztségviselő, aki feladatait a Társasággal fennálló munkaviszony keretében látja el. Az Operatív Főigazgató részt vesz a Társaság munkaszervezetének irányításában, illetve ellenőrzésében, – az Igazgatóság mindenkor hatáskörét figyelembe véve – vezeti a Társaságot a létesítő okiratnak, az Alapító döntéseinek, az Igazgatóság döntéseinek, utasításainak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.*

11.2. *Az Operatív Főigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:*

- Társaság azon szabályzatainak elfogadása, módosítása, amelyek nem tartoznak az Alapító hatáskörébe; az elfogadott szabályzatok tájékoztatásként történő megküldése az Alapító részére;*
- döntés uniós támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvételtől, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a Társaság kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában foglalt, Operatív Főigazgató kötelezettségvállalása tekintetében előírt értékhatárt nem haladja meg;*
- döntés minden olyan egyéb jogügyletről (ideértve a közbeszerzési és beszerzési eljárás megindítását, lefolytatását, az eljárás eredményessé nyilvánítását, valamint a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést is), amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a Társaság kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában foglalt, Operatív Főigazgató kötelezettségvállalása tekintetében előírt értékhatárt nem haladja meg;*
- az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltaknak megfelelően a Társaság beszerzési és közbeszerzési tervének elfogadása, illetve módosítása.*

11.3. *Az Operatív Főigazgató háromhavonta jelentést készít az Igazgatóság részére a hatáskörében meghozott döntésekről, a közbeszerzési, illetve beszerzési tervben foglaltak megvalósulásáról, a tervek esetleges módosításáról, a Társaság vagyoni helyzetének alakulásáról, az általa megkötött szerződésekről, a megindított, folyamatban lévő és lezárt beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásokról, valamint az elfogadott vagy módosított szabályzatokról.*

11.4. *Az Operatív Főigazgató kötelezettsége a jelen Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírószági bejelentése.*

11.5. *Az Operatív Főigazgatót a vonatkozó jogszabályok alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.*

## 12. Felügyelőbizottság

12.1. *A Társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki/választja meg, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.*

12.2. *A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:*

*A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:*





név: Balla János

lakóhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 24. 4. em. 1. ajtó

születési hely és idő: Moszkva, 1958. március 1.

anyja neve: Sahbagova Tamara

megbízás kezdő időpontja: az Alapszabály aláírásának napja

A Társaság felügyelőbizottságának további tagjai:

név: Győri Enikő

lakóhely: 1125 Budapest Matyó u. 1/B 1. em. 3. ajtó

születési hely és idő: Budapest 1968. július 17.

anyja neve: Veress Klára

megbízás kezdő időpontja: az Alapszabály aláírásának napja

név: Szerdahelyi István

lakóhely: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 5. em. 3. ajtó

születési hely és idő: Veszprém, 1959. augusztus 20.

anyja neve: Horváth Éva Erzsébet

megbízás kezdő időpontja: az Alapszabály aláírásának napja

- 12.3.** Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz (200) főt meghaladja, a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada (1/3-a) a Társaság munkavállalóinak képviselőiből (munkavállalói küldöttek) áll. A munkavállalói küldöttet az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. Ha a Társaság beszámolójának elfogadásakor megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz (200) fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldöttek felügyelőbizottságban való részvételi joga.
- 12.4.** A felügyelőbizottság testületként jár el.
- 12.5.** A felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.
- 12.6.** A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 12.7.** A felügyelőbizottság a döntését ülés megtartása nélkül is meghozhatja.
- 12.8.** A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság két tagja, **az Igazgatóság, az Operatív Főigazgató** vagy az állandó könyvvizsgáló írásban kérheti a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételét követően köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról.
- 12.9.** A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – legalább három (3) havonta elkészített – jelentést megtárgyalni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak.
- 12.10.** **A felügyelőbizottság dönt az Igazgatóság elnöke és tagjai részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről, feltéve, hogy az Alapító rendelkezett prémiumelőlegről.**
- 12.11.** A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.



**12.12.** A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinhet, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság által kért felvilágosításra tizenöt (15) napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán vagy e-mail útján) meg kell küldeni.

**12.13.** A felügyelőbizottság feladatai különösen:

- a) írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az Alapító számára, aki ezek elfogadásáról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
- b) a Társaság által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – az **Igazgatóság** által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

**12.14.** Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

**12.15.** A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba 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 ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.

**12.16.** Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

**12.17.** A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.

**12.18.** A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, az **Igazgatáságnak** és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

**12.19.** A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabály alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

**12.20.** A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződészegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

### 13. Állandó Könyvvizsgáló

**13.1.** A társaság könyvvizsgálója:

Név: Kovács Antal

Lakcím: 2030 Érd, Barackfa utca 24.

Anyja neve: Pál Mária

Kamarai nyilvántartási száma: 004561

A megbízatás lejárta: 2025. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, de legkésőbb 2026. május 31. napja

**13.2.** Az Alapító az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre választja. Az állandó könyvvizsgáló szervezetére, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az **Igazgatóság** - a Felügyelőbizottság egyetértésével - tesz javaslatot az Alapítónak.

**13.3.** 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.



#### 14. Összeférhetlenségi szabályok

- 14.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem jelölhető, nem választható meg a Felügyelőbizottság tagjának.
- 14.2. A Társaság vezető tisztségviselője 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. Amennyiben a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 14.3. A Társaság vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottságának 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.
- 14.4. *Az Operatív Főigazgatóra a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi okokat, szabályokat megfelelően alkalmazni kell.*

#### 15. A társaság képviselete, cégjegyzése

##### 15.1. A Társaság képviseletére, cégjegyzésére jogosult:

- a) az Igazgatóság elnöke önállóan;
- b) az igazgatósági tagok együttesen
- c) az Operatív Főigazgató önállóan;
- d) a Társaság - Igazgatóság által kijelölt - munkavállalói együttesen, azzal, hogy képviseleti, cégjegyzési jogot a munkavállaló az Igazgatóság írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti, cégjegyzési joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

#### 16. Üzleti év, nyereség felosztása

- 16.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.
- 16.2. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 1-jével kezdődik és december 31. napjáig tart.
- 16.3. A Társaság céljának megvalósításához a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 9/F. § (2) bekezdése alapján a Társaság tevékenységéből származó nyereség az Alapító (részvényes) részére nem fizethető ki, hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja

#### 17. Hirdetmények, a jognyilatkozatok megtételének módja

- 17.1. A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglap című hivatalos lapban teszi közzé.
- 17.2. 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.
- 17.3. A saját kezűleg (jogi személy esetén cégszerűen) aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott **elektronikus levélcímre szkennelve is** meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 17.4. Amennyiben az **elektronikus levelezési rendszer automatikus** visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az **elektronikus levélben 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 automatikus** visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik (5.) munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell



tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az *elektronikus levélben történő* megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

**18. A Társaság megszüntetése**

- 18.1.** A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.
- 18.2.** A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

**19. Alkalmazandó jog, egyéb vegyes rendelkezések**

- 19.1.** A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 19.2.** A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.
- 19.3.** A jelen Alapszabályban nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2024. december 2.

.....

dr. Orbán Balázs András  
a miniszterelnök politikai igazgatója  
a Magyar Állam, mint tulajdonos képviselőjében eljárva

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. december 2. napján