

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott **dr. Orbán Anita külügyminiszter** (a továbbiakban: Alapító) az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 3/2026. (VI. 30.) PM rendelet 1. melléklet VIII. pont 4. alpontja alapján a kizárólag a Magyar Állam tulajdonában álló **Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Bérc utca 13-15.; cégjegyzékszám: 01-10-142325; a továbbiakban: Társaság) feletti tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján, valamint a Társaság Alapszabályának 8.3. pontja szerinti kizárólagos alapítói hatáskörben eljárva az alábbi határozatot hozom:

3/2026. (VII.29.) sz. Alapítói Határozat

I.

1. Az Alapító 2026. augusztus 1. napjával a Társaság Igazgatóságának elnökét, Pappin Gladden Johnt tisztségéből visszahívja, társasági jogi jogviszonyát megszünteti.
2. Az Alapító elhatározza, hogy 2026. augusztus 1. napjával a Társaság Igazgatóságának tagját, Baranyi Tamás Pétert tisztségéből visszahívja, társasági jogi jogviszonyát megszünteti.
3. Az Alapító 2026. augusztus 1. napjával a Társaság Igazgatóságának tagját, Király András Lászlót tisztségéből visszahívja, társasági jogi jogviszonyát megszünteti.

II.

1. Az Alapító a Ptk. 3:283. § alapján, jelen határozatával arról dönt, hogy 2026. augusztus 1. napjától az Igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként vezérigazgató gyakorolja, és erre tekintettel a Társaság Alapszabályát jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal állapítja meg.
2. Az Alapító az II.1. pontra tekintettel dönt arról, hogy a Társaság vezérigazgatójává dr. Feledy Botondot (születési helye és ideje: Budapest, 1981. október 27.; anyja neve: Monszpart Sarolta Edit; lakcíme: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 2.) jelöli ki.
3. A Társaság új vezérigazgatója, Feledy Botond 2026. augusztus 1. napjától határozatlan idejű munkaviszony keretében látja el feladatait. A vezérigazgató havi bruttó alapbére 2.900.000,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-kilencszázezer forint.
4. Az Alapító felkéri a Társaság új vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Társaság vezető tisztségviselőjének személyében bekövetkező változások cégbírószági bejelentéséről.

III.

1. Az Alapító dönt arról, hogy 2026. augusztus 1. napjával a Társaság Felügyelőbizottságának elnöki tisztségéből Balla Jánost visszahívja. Az Alapító a Társaság felügyelőbizottsági elnökének 2026. augusztus 1. napjával kezdődő határozatlan időtartamra Korányi Noémit (születési hely, idő: Budapest, 1967. december 28.; anyja neve: Galter Beatrix; lakcíme: 1029 Budapest, Himes utca 26.) jelöli ki.
2. Az Alapító 2026. augusztus 1. napjával a Társaság Felügyelőbizottságának tagját, Szerdahelyi Istvánt visszahívja tisztségéből. Az Alapító a Felügyelőbizottság tagjának 2026. augusztus 1. napjával kezdődő határozatlan időtartamra Klein Andrást (születési hely, idő: Párizs (Franciaország), 1969. szeptember 12.; anyja neve: Petrinszka Petkova Lena; lakcíme: 1126 Budapest, Böszörményi út 4. I. em. 2.) jelöli ki.

3. Az Alapító egyúttal arról dönt, hogy 2026. augusztus 1. napjával a Társaság Felügyelőbizottságának tagját, Győri Enikőt visszahívja tisztségéből. Az Alapító a Felügyelőbizottság tagjának 2026. augusztus 1. napjával kezdődő határozatlan időtartamra Dr. Rab Árpád Szörényt (születési hely, idő: Gyergyószentmiklós (Románia), 1977 január 30.; anyja neve: Brassai Julianna; lakcíme: 2364 Ócsa, Gábor Áron utca 7.) jelöli ki.
4. Az Alapító rögzíti, hogy a Társaság felügyelőbizottsági elnökének díjazását havi bruttó 200.000 Ft-ban, azaz havi bruttó kettőszázezer forintban állapítja meg. Az Alapító a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak díjazását havi bruttó 150.000 Ft-ban, azaz havi bruttó százötvenezer forintban állapítja meg.
5. Az Alapító felkéri a Társaság új vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai személyében bekövetkező változások cégbírósági bejelentéséről.

IV.

Az Alapító dönt arról, hogy 2026. augusztus 1. napjával megszünteti a Társaság Alapszabályában szabályozott operatív főigazgatói tisztséget, és ennek megfelelően 2026. augusztus 1. napjától a jelen határozat mellékletét képező tartalommal állapítja meg a Társaság Alapszabályát.

V.

Az Alapító dönt arról, hogy 2026. augusztus 1. napjától a Társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és módosítása a vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe kerül és ennek megfelelően a 2026. augusztus 1. napjától a jelen határozat mellékletét képező tartalommal állapítja meg a Társaság Alapszabályát.

VI.

1. Az Alapító dönt arról, hogy a fenti változásokra tekintettel a Társaság Alapszabályát 2026. augusztus 1. napjától a jelen határozat melléklete szerinti új tartalommal állapítja meg.
2. Az Alapító felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy jogi képviselője útján gondoskodjon a jelen határozat szerint szükséges változásbejegyzési eljárás lefolytatásáról.

VII.

Az Alapító felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy Alapító meghatalmazása alapján intézkedjen Pappin Gladden John határozatlan idejű munkaviszonyának egyoldalú megszüntetéséről.

Budapest, 2026. július 29.

.....
dr. Orbán Anita
külügyminiszter
a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló Külügyminisztérium
képviselésében eljárva

**Magyar Külügyi Intézet Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

3/2026. (VII.29.) számú alapítói határozattal módosított

ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2026. július 29.

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 3/2026. (VI. 30.) PM rendelet 1. melléklete VIII. pont 4. alpontja alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Külügyminisztérium (székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.; 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.

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

- a) A Társaság székhelye: 1016 Budapest, Bérc u. 13-15.

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 Külügyminisztérium és a magyar külpolitika szakmai támogatása, különösen a vonatkozó kormányzati és ágazati stratégiák, így mindenekelőtt a külpolitikai stratégia előkészítésében és rendszeres felülvizsgálatában való közreműködés, valamint a külpolitikai döntéshozatal tudományos és elemzői kapacitásokkal történő támogatása révén, ideértve új típusú döntéstámogató módszerek és eljárások, így a mesterséges intelligencia platformok tesztelését és alkalmazását is. Ennek keretében a Társaság feladata a magyar külpolitikára befolyást gyakorló regionális, európai uniós és világpolitikai folyamatok elemzése, az ezekkel összefüggő külpolitikai, makrogazdasági és biztonságpolitikai összefüggések feltárása és előrejelzések megfogalmazása, továbbá az egyes országok és térségek aktuális folyamatainak, külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásainak vizsgálata és elemzése. A Társaság célja és feladata emellett a külpolitika társadalmasítása, valamint a geopolitikai kockázatok közzétehető és közvetlen kommunikációja annak érdekében, hogy a magyar társadalom szakmailag megalapozott tájékoztatást kapjon a magyar érdekekről és a magyar külpolitikai gondolkodás irányairól. A Társaság közvetett módon is közreműködik a külpolitikai gondolkodás formálásában: egyfelől az akadémiai-egyetemi szférában folytatott tevékenység, a tehetséggondozás és a diplomáciai utánpótlás képzésének egyes szakaszaiban való részvétel útján, másfelől a hasonló profilú hazai és külföldi partnerintézményekkel való aktív együttműködés, valamint a regionális és nemzetközi szakértői hálózatokban való közreműködés révén.

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 törzsrészcéget 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 Külügyminisztérium 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 hónappal 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.

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 szerezhet.

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) a vezérigazgató kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, felette 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;
- 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 kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- i) a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- j) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- k) a stratégiai, a hároméves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- l) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- m) a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- n) 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;

- o) döntés uniós támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 100.000.000,- forintot meghaladja;
- p) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100.000.000,- forintot meghaladja;
- q) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100.000.000,- forintot meghaladja;
- r) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 100.000.000,- forintot meghaladó mértékben vállalt biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- s) 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 a vezérigazgató 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 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 Alapítói döntés szükséges);
- t) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy a vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály 12. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhesen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;
- u) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- v) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- w) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- x) a vezérigazgató felhatalmazása az alaptőkének az alaptőkéen felüli vagyron terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenő mérleg elfogadására;
- y) döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról;
- z) 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 a vezérigazgató hatáskörét nem vonhatja el.

8.6. 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.

8.7. 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 irányadók.

- 8.8.** 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. Vezérigazgató

- 9.1.** A Társaságnál igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283. § alapján vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja.

- 9.2.** A vezérigazgatót az Alapító választja meg határozatlan időre. A vezérigazgató bármikor, indoklás nélkül visszahívható.

- 9.3.** A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi, operatív munkáját, feladatát megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében végzi.

- 9.4.** A Társaság vezérigazgatója:

Név: Dr. Feledy Botond

Lakcím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 2.

- 9.5.** A vezérigazgató megbízatása az Alapszabály aláírásának napján kezdődik, és határozatlan időre szól.

- 9.6.** Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban is áll, úgy munkaviszonyára az Mt., vezető tisztségviselésére pedig a Ptk. rendelkezései az irányadók.

- 9.7.** A vezérigazgató a lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.

- 9.8.** A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Társaság működésének, tevékenységének, gazdálkodásának operatív irányítása, a Társaság üzleti és fejlesztési koncepciójának meghatározása;
- b) a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
- c) a Társaság munkaszervezetének kialakítása;
- d) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, illetve módosítása;
- e) előterjesztés Alapító részére történő benyújtása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéshez;
- f) a stratégiai, a hároméves (gördülő) és az éves előkészítése, összeállítása, valamint annak Alapító részére történő előterjesztése;
- g) az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtása;
- h) döntés az üzleti tervben elfogadott kérdésekben az ott meghatározott keretszámoknak megfelelően, valamint a napi üzletmenetbe tartozó vagy azzal összefüggő kérdésekben;
- i) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának előterjesztése az Alapító felé;
- j) a Társaság Alapítója által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolónak a számviteli törvényben előírt formában és határidőn belül történő közzététele, illetve az illetékes cégbírósághoz az üzleti évet követő év május 31. napjáig történő beterjesztése;
- k) a Társaság könyveinek szabályszerű vezetése;
- l) döntés a Társaság munkavállalóinak cégjegyzési joggal történő felruházásáról;
- m) a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítése és aktualizálása;
- n) a cégbírósági bejelentések megtétele;
- o) döntés 100.000.000,- forint összeget meg nem haladó értékű Társaság általi kötelezettségvállalásról;
- p) a Felügyelőbizottság ülésének és előkészítő iratainak előkészítése;
- q) döntés minden olyan kérdésben és mindazon feladatok ellátása, amelyet a jogszabály és az Alapszabály nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

- 9.9.** A vezérigazgató ellátja a Társaság szakmai vezetését.

- 9.10.** A vezérigazgató az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább három havonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.

- 9.11.** Az Alapító a vezérigazgató részére utasítást adhat, amelyet a vezérigazgató köteles végrehajtani.
- 9.12.** A vezérigazgató az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak alapján köteles vagyonyilatkozatot tenni.

10. Felügyelőbizottság

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

- 10.2.** A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

név: Korányi Noémi

lakóhely: 1029 Budapest, Hímes utca 26.

születési hely és idő: Budapest, 1967. december 28.

anyja neve: Galter Beatrix

megbízás kezdő időpontja: 2026. augusztus 1. napja

A Társaság felügyelőbizottságának további tagjai:

név: Klein András

lakóhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 4. I. em. 2.

születési hely és idő: Párizs (Franciaország), 1969. szeptember 12.

anyja neve: Petrinszka Petkova Lena

megbízás kezdő időpontja: 2026. augusztus 1. napja

név: Dr. Rab Árpád Szörény

lakóhely: 2364 Ócsa, Gábor Áron utca 7.

születési hely és idő: Gyergyószentmiklós (Románia), 1977 január 30.

anyja neve: Brassai Julianna

megbízás kezdő időpontja: 2026. augusztus 1. napja

- 10.3.** 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.

- 10.4.** A felügyelőbizottság testületként jár el.

- 10.5.** A felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

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

- 10.7.** A felügyelőbizottság a döntését ülés megtartása nélkül is meghozhatja.

- 10.8.** A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság két tagja, a vezérigazgató 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.

- 10.9.** 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.
- 10.10.** A felügyelőbizottság dönt a vezérigazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről, feltéve, hogy az Alapító rendelkezett prémiumelőlegről.
- 10.11.** A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 10.12.** A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinthet, 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.
- 10.13.** A felügyelőbizottság feladatai különösen:
- 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,
 - a Társaság által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – a Társaság ügyvezetése által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 10.14.** Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérését az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 10.15.** A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
 - 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;
 - az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 10.16.** Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 10.17.** A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 10.18.** A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a vezérigazgatónak 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.
- 10.19.** A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabály alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 10.20.** A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

11. Állandó Könyvvizsgáló

11.1. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév:	K-E-S Audit Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.
Székhely:	1054 Budapest, Báthori u. 20. 3. em. 1/a.
Cégjegyzékszám:	01-09-681313

A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló személye:

Név:	dr. Sugár Dezső Csaba
Lakcím:	1121 Budapest, János Zsigmond utca 22. -1. emelet 1.

Anyja neve: Seres Mária Juliánna
Kamarai nyilvántartási száma: 003651
A megbízatás lejártá: 2027. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, de legkésőbb 2028. május 31. napja

- 11.2. Az Alapító az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre választja. Az állandó könyvvizsgáló szervezetére, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés - a Felügyelőbizottság egyetértésével - tesz javaslatot az Alapítónak.
- 11.3. 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.

12. Összeférhetetlenségi szabályok

- 12.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem jelölhető, nem választható meg a Felügyelőbizottság tagjának.
- 12.2. A Társaság vezető tisztségviselője és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhetsen 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 ténnyel értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 12.3. 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.

13. A társaság képviselete, cégjegyzése

13.1. A Társaság képviseletére, cégjegyzésére jogosult:

- a) a vezérigazgató önállóan;
- b) a Társaság szervezeti és működési szabályzatában a Társaság szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget betöltő személy önállóan;
- c) a Társaság – vezérigazgató által kijelölt - munkavállalói együttesen, azzal, hogy képviseleti, cégjegyzési jogot a munkavállaló a vezérigazgató írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti, cégjegyzési joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

14. Üzleti év, nyereség felosztása

- 14.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.
- 14.2. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzéskbe 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.
- 14.3. 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.

15. Hirdetmények, a jognyilatkozatok megtételének módja

- 15.1. A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglépcső című hivatalos lapban teszi közzé.
- 15.2. 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.
- 15.3. 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 címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

15.4. 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 címzethez 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.

16. A Társaság megszüntetése

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

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

17. Alkalmazandó jog, egyéb vegyes rendelkezések

17.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

17.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

17.3. A jelen Alapszabályban nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2026. július 29. napján

.....

dr. Orbán Anita

külgügyminiszter

a Magyar Állam, mint tulajdonos képviselőjében eljárva

Ellenjegyzem Budapesten, 2026. „

” napján