

**A NET ÉLETJÁRADÉK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA**

2025. július 2.

72

**A NET ÉLETJÁRADÉK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA**

amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) alapján a NET Életjáradék Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnevű, 1138 Budapest, Esztergomi út 48. székhelyű, cg.: 01-10-045478 cégjegyzékszámú társaság (a továbbiakban: „Társaság”) vonatkozásában az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 3. § (1) bekezdése alapján egyedül gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-045784; a továbbiakban: „Alapító”) fogadott el.

I./ A Társaság Részvényese

A Társaság összes részvényeinek az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638) által, 2009. március 4. napján történt megvásárlásával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 283.5 (1) bekezdése alapján egyszemélyes részvénytársaság jött létre. A Társaság 2014. június 1-jén tért át a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) szerinti működésre.

A Társaság összes részvényeinek az állam javára a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 12-14.; cégjegyzékszám: 01-10-047165) által, a 2014. október hó 09. napján kelt Részvény Adásvételi Szerződés alapján történt megvásárlásával az egyszemélyes részvénytársaság új, kizárólagos részvényese a Magyar Állam lett. Az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.

II./ A Társaság cégneve

A Társaság cégneve:

NET Életjáradék Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve:

NET Életjáradék Zrt.

III./ A Társaság székhelye

A Társaság székhelye:

1138 Budapest, Esztergomi út 48.

7

IV./ A Társaság időtartama, működési formája

- 1.) A Társaság határozatlan időtartamra alakul.
- 2.) A Társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

V./ A Társaság tevékenységi köre

Főtevékenység:

6811'25 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

További tevékenységek:

6421'25 - Vagyonkezelés (holding)
6619'25 - *Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység*
6820'25 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831'25 - *Ingatlanügyletek közvetítése*
6832'25 - *Egyéb ingatlanügynöki, - kezelési szolgáltatás*
7020'25 - *Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás*
7111'25 - Építészmérnöki tevékenység
7112'25 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7311'25 - Reklámügynöki tevékenység
7499'25 - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110'25 - Építményüzemeltetés
8121'25 - Általános épülettakarítás
8123'25 - Egyéb takarítás

A fenti tevékenységek közül a Társaság az engedélyhez, illetve bejelentéshez kötött tevékenységeket csak az engedély birtokában, illetve a hatósági bejelentés megtörténtét követően végzi.

VI./ A Társaság alaptőkéje, részvények

- 1.) A Társaság alaptőkéje 181.000.000.- Ft, azaz Egyszáznyolcvanegymillió forint, amely kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulás.
- 2.) Részvények: Az alaptőke 181 db, azaz Egyszáznyolcvanegy darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll, mely részvények dematerializált részvényként kerülnek előállításra.

Az alaptőke részvények kibocsátási értéke szerinti megoszlása:

- 100 db, azaz Egyszáz darab, egyenként 1.000.000, -Ft, azaz Egymillió forint névértékű, 1.500.000, -Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény,
- 50 db, azaz Ötven darab, egyenként 1.000.000, -Ft, azaz Egymillió forint névértékű, 7.000.000, -

- Ft, azaz Hétmillió forint kibocsátási értékű névre szóló törzsrészcvény,
- 10 db, azaz Tíz darab, egyenként 1.000.000, -Ft, azaz Egymillió forint névértékű, 9.900.000, -Ft, azaz Kilencmillió-kilencszázezer forint kibocsátási értékű névre szóló törzsrészcvény,
- 5 db, azaz Öt darab, egyenként 1.000.000, -Ft, azaz Egymillió forint névértékű és 62.000.000, -Ft, azaz Hatvankétmillió forint kibocsátási értékű névre szóló törzsrészcvény;
- 10 db, azaz Tíz darab, egyenként 1.000.000, -Ft, azaz Egymillió forint névértékű és 55.000.000, -Ft, azaz Ötvenötmillió forint kibocsátási értékű névre szóló törzsrészcvény;
- 1 db, azaz Egy darab 1.000.000, - Ft azaz Egymillió forint névértékű és 1.000.000.000, - Ft, azaz egymilliárd forint kibocsátási értékű névre szóló törzsrészcvény;
- 1 db, azaz Egy darab 1.000.000, - Ft azaz Egymillió forint névértékű és 1.000.000.000, - Ft, azaz egymilliárd forint kibocsátási értékű névre szóló törzsrészcvény;
- 1 db, azaz Egy darab 1.000.000, - Ft azaz Egymillió forint névértékű és 1.000.000.000, - Ft, azaz egymilliárd forint kibocsátási értékű névre szóló törzsrészcvény;
- 1 db, azaz Egy darab 1.000.000, - Ft azaz Egymillió forint névértékű és 1.000.000.000, - Ft, azaz egymilliárd forint kibocsátási értékű névre szóló törzsrészcvény;
- 1 db, azaz Egy darab 1.000.000, - Ft azaz Egymillió forint névértékű és 720.998.000, - Ft, azaz hétszázhuszmillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint kibocsátási értékű névre szóló törzsrészcvény;
- 1 db, azaz Egy darab 1.000.000, - Ft azaz Egymillió forint névértékű és 8.000.000.000, - Ft, azaz nyolcmilliárd forint kibocsátási értékű névre szóló törzsrészcvény.

A részcvények azonos tagsági jogot biztosítanak, és a részcvények tulajdonosát megilletik azok a jogok, amelyeket a Ptk. és a Társaság Alapszabálya biztosít.

A jelen Alapszabály felhatalmazza a Vezérigazgatót a részcvények címletösszevonására, illetve az összevont címletű részcvények megbontására.

3.) A Társaság által kibocsátott valamennyi részcvény névre szóló részcvény, amely - ha törvény eltérően nem rendelkezik - szabadon átruházható.

4.) A részcvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részcvényes a Társasággal szemben részcvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonost a részcvénykönyvbe bejegyezték.

5.) A jelen Alapszabály a részcvények átruházását nem korlátozza.

6.) 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 részcseddel (a részcvények számával, névértékével). Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részcvényes) 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.) 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.

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.

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.

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.

A részvénykönyvet a Társaság székhelyén kell őrizni.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, melyet az ügyvezetés öt (5) napon belül köteles teljesíteni.

VII./ A Részvényes jogai és kötelezettségei

1.) A Társaságnál közgyűlés nem működik. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés jogait az Alapító gyakorolja.

2.) A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz, és a döntés a Társaság Vezérigazgatójával való közléssel válik hatályossá.

3.) Az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatala:

3.1.) Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kérheti a Vezérigazgató véleményét.

3.2.) A Vezérigazgató köteles véleményét írásban az Alapító számára – a kérelem kézhezvételétől számított – tíz (10) munkanapon belül eljuttatni.

3.3.) Amennyiben az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy a Vezérigazgató köteles javaslatát a megfelelő szakmai indokolással ellátva – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján szükséges, abban az esetben a felügyelőbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló véleményével együtt – az Alapító számára eljuttatni.

4.) Az Alapító a Vezérigazgató hatáskörét nem vonhatja el.

5.) Az Alapító a Vezérigazgató tevékenységének segítése érdekében egy vagy több cégvezető kinevezéséről határozhat. A cégvezető jogállására a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

6.) A Társaság és a Részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

7.) A Társaság saját részvényt nem szerezhet.

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

- 8.1.) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- 8.2.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- 8.3.) a Társaság átalakulásának (egyesülés, szétválás) és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- 8.4.) a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- 8.5.) a vezérigazgató megválasztása, 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 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezető (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, kivéve a prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;
- 8.6.) a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti és pénzügyi terv jóváhagyása;
- 8.7.) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- 8.8.) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- 8.9.) döntés 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;
- 8.10.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- 8.11.) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító, vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- 8.12.) döntés az alaptőke felemeléséről;
- 8.13.) döntés az alaptőke leszállításáról;
- 8.14.) gazdálkodó szervezet alapítása, vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése, vagy átruházása, illetőleg döntés a jegyzett tőke felemeléséről és leszállításáról azon társaságok esetében, amelyekben a Társaság részesedéssel rendelkezik;
- 8.15.) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- 8.16.) döntés a Társaság tevékenységi körébe tartozó egyes tevékenységek gyakorlásának megkezdéséről, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről;
- 8.17.) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére vonatkozó szabályzat elfogadása;

- 8.18.) döntés tárgyi eszköz (kivéve ingatlan), a Befektetési szabályzatban nem szereplő a vezérigazgató hatáskörébe utalt pénzügyi befektetési jogosultságon kívüli pénzügyi befektetés, részesedés, értékpapírok, vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga megszerzése, bármilyen jogcímen történő átruházásának, hasznosításának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése tárgyában, amennyiben a jogügyletben érintett vagyonelem értéke a 60.000.000,- Ft-ot, azaz hatvanmillió forintot, eléri vagy meghaladja;
- 8.19.) kölcsön- és hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság kölcsön- vagy hitelállománya a kölcsön/hitel felvételével a 60.000.000, - Ft, azaz hatvanmillió forintot eléri vagy meghaladja;
- 8.20. döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 60.000.000, - Ft-ot elérő, vagy meghaladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- 8.21.) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke annak járulékaival együtt eléri vagy meghaladja a 60.000.000, - Ft, azaz hatvanmillió forintot;
- 8.22.) Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- 8.23.) hozzájárulás ahhoz, hogy a vezérigazgató, vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály XII. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;
- 8.24.) a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- 8.25.) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy a jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- 8.26.) A tulajdonosi jogokat gyakorló az Mt. 207. § (1)-(4) bekezdésben meghatározott jog gyakorlására - törvény eltérő rendelkezése hiányában - más személyt (szervet, testületet) is feljogosíthat.
- 8.27.) döntés ingatlan tulajdonjoga megszerzése, hasznosításának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése tárgyában, amennyiben a jogügyletben érintett ingatlan értéke a 60.000.000, - Ft-ot eléri vagy meghaladja; illetve ingatlan tulajdonjoga bármilyen jogcímen történő átruházásáról, amennyiben a jogügyletben érintett ingatlan értéke eléri, vagy meghaladja a 100.000.000, - Ft-ot.
9. Ahol a jelen Alapszabály 9 pontja 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, kivéve a saját tulajdonú ingatlan értékesítését.
- 9.1.) Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.
- 9.2.) 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.

- 9.3.) Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámtási szabályt figyelembe véve elérik vagy meghaladják.
- 9.4.) 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 újonnan vállalt, az eredeti kötelezettséghez hozzáadódó többlet-kötelezettségrész értéke önmagában eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.
- 9.5.) Az Alapító felhatalmazza a vezérigazgatót a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettese és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.
- 9.6.) 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 a vezérigazgatót, valamint az egyéb érintetteket, a vezérigazgató 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 a vezérigazgatóval való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.
- 9.7.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. (Nvtv.) 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 40.000.000 Ft-ot, azaz negyvenmillió forintot meg nem haladó ügyletek.

VIII./ A Vezérigazgató

- 1.) A Társaságnál igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283.§-a alapján vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja.
- 2.) A Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi, operatív munkáját, feladatát munkaviszony keretében végzi. Az Alapszabály keretei között minden intézkedésre jogosult, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe vagy a Felügyelőbizottság ügydöntő hatáskörébe.

A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik:

1. a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak, továbbá a Társaság üzleti tervének az elkészítése, és az Alapító elé terjesztése, előterjesztés az Alapító részére az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekhez a Társaság részéről;
2. a Társaság szervezeti és működési szabályzatának a megállapítása és módosítása,
3. a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása;

4. munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdése 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;
5. évente legalább egyszer az Alapító részére, és legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
6. gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
7. a jogszabályban előírt bejelentések megtétele a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróshoz és más hatóságokhoz;
8. a Társaság munkavállalóinak feljogosítása cégjegyzésre;
9. döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jelen Alapszabály nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

3.) Nem lehet Vezérigazgató, akivel szemben a Ptk.-ban. illetve egyéb jogszabályban meghatározott kizáró ok áll fenn.

A Vezérigazgató megbízatása a megválasztástól számított határozatlan időtartamra szól. A Vezérigazgató bármikor indoklás nélkül visszahívható és megbízatása lejártát követően újraválasztható.

A Vezérigazgató tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító új Vezérigazgató megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. 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.

A vezérigazgató kötelezettsége a jelen Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.

A Társaság képviselétére a vezérigazgató önállóan jogosult.

A vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

A vezérigazgatót a vonatkozó jogszabályok alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

A vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok nem minősülő egyéb munkáltatói jogokat az ügydöntő Felügyelőbizottság gyakorolja

A vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

IX./ A Társaság Felügyelőbizottsága

1.) A Felügyelőbizottság három tagból áll, tagja csak természetes személy lehet. Tagjait és elnökét az Alapító jelöli ki. A Felügyelőbizottság megbízatása határozatlan időre szól. A felügyelőbizottsági tag újraválasztható és az Alapító által bármikor, indoklás nélkül visszahívható.

2.) A Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait az ügyrendje tartalmazza, melyet maga állapít meg és az Alapító hagy jóvá.

3.) A Felügyelő Bizottság ügydöntő hatáskörébe tartozik:

A Ptk. 3:123. §-a alapján az alábbi vezérigazgatói ügydöntő határozatok meghozatala a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához kötött:

- 1) döntés tárgyi eszköz (kivéve ingatlan), a Befektetési szabályzatban nem szereplő a vezérigazgató hatáskörébe utalt pénzügyi befektetési jogosultságon kívüli pénzügyi befektetés, részesedés, értékpapírok, vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga megszerzése, bármilyen jogcímen történő átruházásának, hasznosításának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése tárgyában, ha a szerződés értéke a 40.000.000,- Ft-ot meghaladja, de a 60.000.000,- Ft-ot nem éri el,
- 2) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 40.000.000, - Ft-ot meghaladó, de a 60.000.000, - Ft-ot el nem érő mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását,
- 3) kölcsön- és hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság kölcsön- vagy hitelállománya a kölcsön/hitel felvételével a 40.000.000, - Ft-ot meghaladja, de a 60.000.000, -Ft-ot nem éri el,
- 4) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke annak járulékaival együtt a 40.000.000, - Ft-ot meghaladja, de nem éri el a 60.000.000, - Ft-ot,
- 5) a Befektetési Szabályzat megállapítása, és módosítása,
- 6) döntés ingatlan tulajdonjoga megszerzése, hasznosításának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése tárgyában, ha a jogügyletben érintett vagyonelem értéke a 40.000.000,- Ft-ot meghaladja, de a 60.000.000,- Ft-ot nem éri el, illetve ingatlan tulajdonjoga bármilyen jogcímen történő átruházásáról, amennyiben a jogügyletben érintett ingatlan értéke a 75.000.000,- Ft-ot meghaladja, de a 100.000.000,- Ft-ot nem éri el.

A vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jognak nem minősülő egyéb munkáltatói jogokat az ügydöntő Felügyelőbizottság gyakorolja.

4.) 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.

4.1. A felügyelőbizottság testületként jár el.

4.2. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

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

4.4. A felügyelőbizottság a döntését ülés megtartása nélkül is meghozhatja.

4.5. 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, 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.

4.6. 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.

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

4.8. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinthez, 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, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni.

4.9. A felügyelőbizottság feladatai különösen:

- a) írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról 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 – a vezérigazgató által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

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

4.11. 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.

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

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

4.14. 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.

4.15. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabály alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

4.16. 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.

X./ A Társaság állandó könyvvizsgálója

1.) A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik, akit az Alapító jelöl ki. A könyvvizsgáló megbízatása határozott időre, de öt évnél nem hosszabb időre szól. A könyvvizsgáló részt vehet a Felügyelőbizottság ülésein.

2.) A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, számviteli nyilvántartásaiba és irataiba, a Vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, bankszámláját, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

3.) Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a Vezérigazgató vagy a Felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Alapítót tájékoztatni. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Cégbírószágot értesíteni.

4.) A Könyvvizsgáló tisztsége megszűnik az alábbi esetekben:

- a) a Könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- b) az Alapító döntésén alapuló visszahívással,

- c) valamely törvényi kizáró ok bekövetkezésével,
- d) a Társasággal kötött szerződés Könyvvizsgáló részéről történő felmondásával,
- e) elhalálozással.

5.) 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.

6.) Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak

XI./ A Társaság Vezérigazgatója, a Felügyelőbizottság tagjai és a könyvvizsgáló

1.) A Társaság vezérigazgatója:

Név: Csillag Tamás István

Születési név: Csillag Tamás István

Születési hely idő: Nyíregyháza, 1962. május 1.

Anyja neve: Bacskai Erzsébet

Lakcím: 2051 Biatorbágy, Káposztáskert u. 6. fsz.1.

Jogviszony kezdete: 2025. május 6.

Jogviszony vége: határozatlan

2.) A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Zentainé Salamon Mária

Születési név: Salamon Mária

Születési hely idő: Zalaegerszeg, 1962. május 31.

Anyja neve: Mileji Mária

Lakcím: 1225 Budapest, Tenkes utca 4. E lph. fsz. 1. a.

Jogviszony kezdete: 2020. december 10.

Név: Dr. Mádi László Tibor

Születési név: Mádi László Tibor

Születési hely idő: Nyíregyháza, 1963. október 24.

Anyja neve: Fábián Ildikó

Lakcím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. 2. em. 6. ajtó

Jogviszony kezdete: 2024. március 28.

Név: Horváth Jenő

Születési név: Horváth Jenő

Születési hely idő: Sátoraljaújhely, 1963. június 16.

Anyja neve: Lukács Márta

Lakcím: 1038 Budapest, Róza köz 2. F. ép. Fsz. 5. ajtó

Jogviszony kezdete: 2024. augusztus 1.

3.) A Társaság állandó könyvvizsgálója:

CFAA Corporate Finance Accounting and Audit Kft. (székhely: 1037 Budapest, Lángliliom utca 2. 14. ép. Fsz. 2. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-176798; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 004286)

A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy neve: Ernst Gábor (lakcím: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz János u. 14.; anyja neve: Szegő Jolán; nyilvántartási szám: 007364) bejegyzett könyvvizsgáló.

Jogviszony kezdete: 2024. június 1.

Jogviszony vége: 2026. május 31.

Helyettes könyvvizsgáló: Tomán-Semerédy Andrea (lakcím: 1039 Budapest, Mátyás király út 37., nyilvántartási szám: 007103)

XII. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 1.) A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a Felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 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 ténnyel értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 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.

XIII. A Társaság képvisellete, cégjegyzése

- 1.) A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a képviselőre jogosult nevét a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé írja, az aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak megfelelően.
- 2.) A Társaság cégjegyzésére jogosult:
 - a) a vezérigazgató önállóan,
 - b) a Társaság együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik együttes képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.
- 3.) A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

XIV./ A nyereség felosztásának szabályai

A részvényest a Társaságnak a Ptk. 3:261. § (1) bekezdése szerint felosztható és az Alapító által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg.

Az Alapító az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, a Vezérigazgató javaslatára határozhat. A Vezérigazgató javaslatát a Felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

XV. ÜZLETI ÉV

Az üzleti év a naptári évvel azonos.

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.

XVI. HIRDETMÉNYEK, A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

- 1.) A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglőny című hivatalos lapban teszi közzé.
- 2.) A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közzétehetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közzététel indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- 3.) A saját kezűleg (jogi személy esetén cégszerűen) aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közzététel 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 címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 4.) Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolója 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 visszaigazolója 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 vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

XVII. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

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

XVIII. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1.) A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 2.) A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.
- 3.) A jelen Alapszabályban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2025. július 2. napján

Záradék:

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a 144/2025. (VII.02.) számú Alapítói Határozatnak megfelelően a 2006. évi V. törvény 51. §-a alapján a Társaság jogi képviselője elkészítette és a változásokat átvezette a Társaság 2025. május 5. napján elkészített és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának a V. pontján (A Társaság tevékenységi köre). A változások *félkövér, dőlt* betűvel kerültek feltüntetésre. Jelen alapszabály szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2025. július 22. napján



Takács, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Takács Éva

KASZ: 36069930

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Takács, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Takács Éva ügyvéd

Adószám: 18118607-2-41

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Bank Center Irodaház Citi torony 6. em.

KASZ: 36069930