NEMZETI ADATVAGYON ÜGYNÖKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPÍTÓ OKIRATA

PREAMBULUM

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Állam tulajdonában lévő egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. Az alapító Magyar Állam nevében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyon tv.) 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján kiadott, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (26.) GFM rendelet 3. melléklet II. táblázat 7. pontja alapján a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., cégjegyzékszám: 01-10-141987, adószám: 32045866-2-41) a Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg.

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

1.1. A Társaság cégneve: Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. A Társaság székhelye: 1083 Budapest, Bókay János utca 36-42.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
1.3. A Társaság létrehozásának időtartama: A Társaság határozatlan időre alakul.
1.4. A Társaság működési formája: A Társaság korlátolt felelősségű társaságként működik.
1.5. A Társaság létrehozásának célja: A nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvényben meghatározott tevékenységek ellátása.

2. A Társaság alapítója, egyedüli tagja

2.1. Az alapító a Magyar Állam, amelynek nevében a Társaság alapítása során a Vagyon tv. 29. § (3) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszáma: 01-10-045784) meghatalmazása alapján a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 37., cégjegyzékszáma: 01-10-140237) járt el.

2.2. A Vagyon tv. 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján kiadott, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (.26.) GFM rendelet 3. melléklet II. táblázat 7. pontja alapján a Társaság felett a tulajdonosi jogokat a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., cégjegyzékszám: 01-10-141987, adószám: 32045866-2-41) gyakorolja 2026. december 31-ig.

3. A Társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (TEÁOR 7490)
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás (TEÁOR 6311); M.n.s. egyéb információs szolgáltatás (TEÁOR 6399).
3.3. Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez köti, a Társaság e tevékenységet jogerős hatósági engedély alapján, továbbá a bejelentést követően kezdheti meg. Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladata.

4. A Társaság törzstőkéje

4.1. A Társaság 50.000.000.- Ft, azaz ötvenmillió forint törzstőkével alakul, ami 50.000.000.- Ft, azaz ötvenmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
4.2. A társaság alapításkori tőketartaléka 2.450.000.000,- Ft (azaz kettőmilliárd-négyszázötvenmillió forint), amely 2.450.000.000,- Ft (azaz kettőmilliárd-négyszázötvenmillió forint) pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
4.3. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.
4.4. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
4.5. Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.
4.6. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani, és nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a létesítő okirat rendelkezéseit magukra nézve kötelező jellegűnek ismerik el.

5. Az alapító törzsbetétje

5.1. Az Alapító törzsbetétjének összege: 50.000.000.- Ft, azaz ötvenmillió forint, mely 50.000.000.- Ft, azaz ötvenmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. Az Alapító a teljes összeget a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátja.
5.2. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.
5.3. Az üzletrész az Alapító törzsbetétjéhez igazodik.
5.4. A Társaság Alapítója mellékszolgáltatási kötelezettséget és pótbefizetést nem vállalt.
5.5. Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

6. Pénzügyi év, a nyereség felosztása

6.1. Az üzleti év január elsejével kezdődik és december 31. napjáig tart.
6.2. A Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredmény tartaléka terhére teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

7. Alapítói hatáskör

7.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörét az Alapító gyakorolja. Az Alapító határoz az alábbi kérdésekben:

a) ***a Társaság alapító okiratának megállapítása, módosítása;***

b) ***a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;***

c) ***a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;***

d) ***az ügyvezető, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, továbbá az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;***

e) ***a Társaság munkavállalóit érintő foglalkoztatási szabályokra, a munkaköri rendszerre, a munkavállalók bérezési rendszerére és a munkavállalók béren kívüli juttatásaira vonatkozó szabályzatok, utasítások előzetes jóváhagyása, valamint a Társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) szerinti Javadalmazási Szabályzatának elfogadása és módosítása;***

f) *az ügyvezető feletti alapvető munkáltatói jogok [munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, teljesítménykövetelmény, illetve ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás megállapítása, valamint versenytilalmi megállapodás megkötése] gyakorlása figyelemmel a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseire,*

g) *a Társaság Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése alá tartozó első számú vezető-helyettese(i), továbbá a gazdasági vezetője, jogi vezetője feletti alapvető munkáltatói jogok [munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, teljesítménykövetelmény, illetve ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás megállapítása, valamint versenytilalmi megállapodás megkötése] gyakorlása;*

h) *az ügyvezetéssel, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;*

i) *döntés a vezető tisztségviselő(ke)t, felügyelőbizottsági tagokat érintő összeférhetetlenségi kérdésekben;*

j) *a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;*

k) *a Társaság stratégiai tervének, továbbá a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;*

l) *a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján döntés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti éves beszámoló elfogadásáról, valamint az adózott eredmény felhasználásáról;*

m) *döntés osztalék és osztalékelőleg kifizetésről;*

n) *a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;*

o) *a Társaság éves összesített közbeszerzési tervének, az éves beszerzési tervének jóváhagyása, valamint a közbeszerzési terv nettó 100.000.000,- (százmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó összeggel történtő módosításának jóváhagyása azzal, hogy a közbeszerzési terv jelen pontban meghatározott értékhatár alatti módosításáról, valamint a beszerzési terv módosításáról a Társaság köteles az Alapítót negyedévente tájékoztatni;*

p) *döntés nettó 100.000.000,- (százmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó értékű*

- beszerzés megindításának jóváhagyása,

- tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,

- minden egyéb, külön jelen alapító okiratban nem nevesített kötelezettség vállalása tárgyában;

q) *döntés hitel-, illetve kölcsönügylet, biztosíték jellegű kötelezettség tárgyában;*

r) *döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok elidegenítésének, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése tárgyában;*

s) *döntés nettó 50.000.000,- (ötvenmillió) forintot elérő vagy meghaladó értékű ingatlan tulajdonjogának megszerzése, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzése tárgyában;*

t) *az Alapító hatáskörébe tartozó jogügylet módosításával kapcsolatos döntés, ha a módosítás a szerződés tárgyát, értékét, vagy a szerződés egyéb lényeges elemeit érinti;*

u) *döntés uniós támogatási források igénybevételének jóváhagyásáról, illetve uniós támogatási források igénybevételével kapcsolatos pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, kivéve, ha az európai uniós források a Társaság kedvezményezettként*

történő nevesítésével kiemelt projekt keretében történő biztosításáról a Kormány már előzetesen döntést hozott;

v) *döntés külföldi társaságba történő befektetésről, illetve a külföldi társasággal kötendő bármely ügyletről;*

w) *az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság ügyvezetőjével, felügyelőbizottság elnökével, illetve tagjával, a választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok hozzátartozójával köt;*

x) *gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;*

y) *döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, uralmi szerződés tervezetéről;*

z) *üzletrész felosztásához hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;*

aa) *döntés a Társaság ellen benyújtott felszámolási kérelem alapját képező fizetésképtelenség elismeréséről;*

bb) *döntés a Társaság működését, tevékenységét érintő bármely kérdésben, amennyiben az Alapító közfeladatának ellátása érdekében szükséges;*

cc) *döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.*

7.2. *A 7.1. pontban meghatározott jogügyletek értékének meghatározása során határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított értéket kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. A rendszeresen vagy időszakonként visszatérően kötött jogügyletek esetén a jogügylet értéke a 12 hónapra becsült ellenszolgáltatás nettó összege, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és értékbeli változással. Amennyiben több szerződés megkötését követően válik ismertté a Társaság előtt, hogy az adott évben azonos szerződő féllel, azonos tárgyban ismételten szükséges szerződés kötése, amellyel az adott értékhatár meghaladottá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát az Alapító csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.*

7.3. *A 7.1. pont szerinti érték megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, piaci, becsült, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, teljes ellenszolgáltatás nettó értékét kell figyelembe venni. Az értékbe az opcionális elemek értékét is bele kell számítani. Mennyiségi eltérés meghatározása esetén a megjelölt legnagyobb mennyiséget kell figyelembe venni az érték megállapítása során. Az ügyleteket tilos az alapító okirat megkerülése céljából részekre bontani.*

7.4. Az Alapító a határozatait írásban hozza meg. Az Alapító a határozatairól – a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül – érintettsége szerint az ügyvezetőt, a felügyelőbizottság elnöke útján a felügyelőbizottságot, valamint a ***könyvvizsgálót*** a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja.

7.5. A Társaság olyan nyilvántartást vezet, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya visszaellenőrizhető módon megállapítható (Határozatok Könyve).

7.6. Az Alapító – *a 7.11. pontban foglalt kötelező előzetes véleményezésen felül* – határozathozatala előtt kikérheti a felügyelőbizottság véleményét.

7.7. A *7.6.* pont szerinti véleményadásra az Alapító a döntés tervezett időpontja előtt legalább 8 (azaz nyolc) nappal, – kivételes és sürgős esetben, a sürgősség okának megjelölése mellett legalább 48 (azaz negyvennyolc) órával –, a határozatra vonatkozó döntési javaslat egyidejű megküldésével hívja fel a felügyelőbizottságot, annak elnöke útján. *A felügyelőbizottság elnöke kezdeményezi a felügyelőbizottság fenti határidőben történő döntéshozatalát, melynek eredményeként, a felügyelőbizottsági határozatot a felügyelőbizottság elnöke köteles az Alapító részére haladéktalanul megküldeni.*

7.8. Amennyiben a *7.7.* pont szerinti ***felhívás*** ellenére az Alapító a kért véleményt határidőben nem kapja meg, a határozatát – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a vélemény megismerése hiányában is meghozhatja, illetőleg a megkapott vélemény a határozata meghozatalakor az Alapítót nem köti.

7.9. A *7.4. és 7.6.* pontban foglaltakat az elnök távolléte, akadályoztatása esetén az elnök által erre kijelölt felügyelőbizottsági tag vonatkozásában kell megfelelően érteni és alkalmazni.

7.10. ***A 7.6.- 7.9. pontban foglaltak nem vonatkoznak a személyügyi tárgyú döntésekre, valamint az olyan döntésekre, melyek esetén a felügyelőbizottságtól érintettsége okán nem várható el a funkcióinak pártatlan gyakorlása.***

7.11. ***A 7.6-7.10. pontban foglaltak nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Alapító döntéshozatalát a Társaság ügyvezetése kezdeményezi, ebben az esetben az ügyvezetés köteles – a személyügyi előterjesztések kivételével – a felügyelőbizottság előzetes álláspontját tartalmazó határozatát beszerezni és az Alapító részére a döntési javaslatot is tartalmazó alapítói előterjesztés mellékleteként csatolni.***

8. Az ügyvezető

8.1. A Társaság ügyvezetését a Társaság ügyvezetője látja el. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek, az alapfeladatok ellátásának elsődlegessége alapján, önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és az Alapító határozatainak van alávetve, azonban az Alapító által adott utasításokat köteles végrehajtani.

8.2. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. Az ügyvezető, mint vezető állású munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója az Alapító.

8.3. A Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója az ügyvezető, ideértve a munka törvénykövéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § hatálya alá tartozó munkavállalókat is ***a 7.1. g) pont szerinti munkakörök kivételével.***

8.4. A felügyelőbizottság előzetes véleményének megismerését követően, az ügyvezető feladata az Alapító által meghatározott stratégiai célok megvalósítása, a Társaság Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, konszolidált éves beszámolójának, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak elkészítése és az Alapító elé terjesztése.

8.5. Az ügyvezető ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk., valamint más jogszabály vagy az alapító okirat az ügyvezető hatáskörébe utalnak. Az ügyvezető hatáskörébe tartozik a Társaság munkaszervezetének kialakításával, működtetésével, a Társaság munkájának megszervezésével és irányításával, illetőleg a Társaság napi, operatív feladataival kapcsolatos minden olyan feladat ellátása és döntés meghozatala, amely nem tartozik az Alapító, vagy a felügyelőbizottság hatáskörébe, vagy amit az Alapító számára delegált.

8.6. Az ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

8.7. Az ügyvezető írásban nyilatkozik, hogy a Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből történő kifizetés nem veszélyezteti a Társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok szerint felel.

8.8. Az ügyvezető feladata a Társaság stratégiai és az éves üzleti tervének, valamint a hároméves (gördülő) üzleti tervének elkészítése és jóváhagyásra az Alapító elé terjesztése.

8.9. Az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz az Alapító részére a könyvvizsgáló személyére, valamint, amennyiben a Társaság könyvvizsgálójának beszerzése érdekében társasági beszerzés vagy közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, akkor az ügyvezető feladata a könyvvizsgáló beszerzésére vonatkozó (köz)beszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodni, és az eljárás eredményének megfelelően – a felügyelőbizottság egyetértésével – javaslattétel az Alapító részére a könyvvizsgáló személyére.

8.10. Az ügyvezető felelős egyrészt, az ügyvezetői tevékenységgel a Társaságnak okozott károkért, másrészt felel a Társaságon kívüli harmadik személyek irányában ügyvezetőként eljárva okozott károkért is. Az ügyvezető a polgári jogi felelősségére az Mt-nek a vezető állású munkavállalóra vonatkozó külön szabályai az irányadók.

8.11. Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról legalább ***három havonta*** az Alapító, valamint a felügyelőbizottság részére jelentést készít.

8.12. Az ügyvezetés által kezdeményezett döntéshozatal esetén – a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásának beszerzését követően – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek Alapító elé terjesztése az ügyvezető feladata.

8.13. Az ügyvezető dönt a Társaság éves közbeszerzési tervének nettó 100.000.000,- (százmillió) forintot el nem érő összeggel történő, valamint az éves beszerzési tervének módosításáról.

8.14. Az ügyvezető dönt a nettó 100.000.000,- (százmillió) forintot el nem érő értékű

- *beszerzés indításának jóváhagyása,*
- *tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,*
- *minden egyéb, jelen alapító okiratban nem nevesített kötelezettség vállalása tárgyában.*

8.15. Az ügyvezető köteles a Társaság belső szabályzatait a kihirdetést követő napon az Alapító elé terjeszteni tájékoztatás céljából.

8.16. Az ügyvezető köteles a Kormány döntéshozatalára irányuló előterjesztéseket az Alapító részére előzetes véleményezés céljából megküldeni.

8.17. Az ügyvezető előzetesen javaslatot tehet a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése alá tartozó első számú vezető-helyettese(i), továbbá a Társaság gazdasági vezetője és jogi vezetője munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Alapító részére. A 7.1. g) pontban foglalt döntés meghozatalakor az ügyvezető javaslata vagy annak elmaradása az Alapítót nem köti.

8.18. A Társaság ügyvezetője:
név: **Kocsmár Kornél Frigyes**
lakcím: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 60-62. A épület 2. emelet 2. ajtó
születési hely és idő: Nagykáta, 1972.07.15.
anyja neve: Szilágyi Etelka
adóazonosító jele: 8385461620
jogviszony kezdő időpontja: 2022. szeptember 6.
jogviszony vége: határozatlan

8.19. Az ügyvezető munkaviszonya határozatlan időtartamú.

8.20. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében az ügyvezető vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

8.21. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont ij) alpontja alapján az ügyvezető nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül.

9. Cégjegyzési képviselet

9.1. A Társaság cégjegyzésére minden ügykörre kiterjedően az ügyvezető önállóan, továbbá a Társaság együttes cégjegyzésre feljogosított, 2 fő munkavállalója – a társaság mindenkor hatályos szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerinti módon és esetekben – együttesen jogosult.

9.2 Cégjegyzési jogosultság az Alapító hozzájárulásával biztosítható és vonható vissza.

10. Felügyelőbizottság

10.1. Az Alapító felügyelőbizottságot működtet a Társaság érdekeinek megóvása céljából.

10.2. A felügyelőbizottság testületként jár el, amely 3 (azaz három) főből áll. A felügyelőbizottság tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

10.3. A felügyelőbizottsági tagok a feladataikat megbízási jogviszonyban látják el, megbízási jogviszonyukra a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit az alapító okiratban rögzített eltérésekkel kell alkalmazni.

10.4. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása az Alapító általi megválasztással és a megbízatás elfogadásával jön létre. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatóak, illetve bármikor visszahívhatóak. A felügyelőbizottság elnökét az Alapító jelöli ki a tagok közül, az elnök megbízatása legfeljebb a felügyelőbizottság tagi megbízási idejéig szól.

10.5. A felügyelőbizottság tagjának megbízatása megszűnik
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
c) visszahívással,
d) lemondással,

e) a tag halálával,
f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
g) a taggal szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

10.6. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak, a felügyelőbizottság a tevékenységéről kizárólag az Alapítónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

10.7. A felügyelőbizottság tagjai***nak*** felelőssége a Ptk. 3:28. § szerinti.

10.8. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles az ügyvezetőnek és az Alapítónak írásbeli jognyilatkozat formájában megküldeni. A lemondás az új felügyelőbizottsági tag megbízásával, ennek hiányában a lemondás az Alapító általi kézhez vételétől számított legfeljebb 60. (azaz hatvanadik) napon válik hatályossá.

10.9. Valamely felügyelőbizottsági tag megbízatásának megszűnése esetén az ügyvezető köteles haladéktalanul kezdeményezni az Alapítónál a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítását.

10.10. Az Alapító a felügyelőbizottság tagja megbízatásának megszűnése esetén a Társaság működőképessége fenntartása érdekében haladéktalanul, de legfeljebb 60 (hatvan) napon belül gondoskodni köteles új felügyelőbizottsági tag megbízásáról.

10.11. A felügyelőbizottság
a) a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az ügyvezetés tevékenységét,
b) a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról – annak elfogadása előtt – az Alapítónak jelentést készít,
c) napirendre tűzi a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket,
d) amennyiben az ellenőrzési tevékenységével összefüggésben jogszabályba, alapító okiratba, alapítói határozataiba, utasításba ütköző, a Társaság érdekeit sértő vagy veszélyeztető tevékenységről szerez tudomást, az Alapítónak jelentést készít, illetőleg javaslatot tesz az Alapítónál a Társaság rendeltetésszerű működésének helyreállításához szükséges intézkedésre,
e) a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító részére,
f) ellátja a Takarékos törvény és ezzel összefüggésben a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint hatáskörébe tartozó feladatokat – amennyiben a Takarékos törvény 7/J. § szerinti feltételek teljesülnek –, e körben különösen
i. az Alapító véleményének kikérését követően elfogadja a belső ellenőrzés ellátásának módjával, a belső ellenőrzési vezető/belső ellenőrzést végző személy kiválasztásával, jogviszonyának létesítésével, megszűnésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak - létszám, költségvetés - biztosításával kapcsolatos döntéseket,
ii. az Alapító véleményének kikérését követően elfogadja a Társaság kockázatalapú éves ellenőrzési tervét.

10.12. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, ha azt észleli, hogy
a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, alapítói határozataiba, utasításba ütközik, vagy sérti, vagy veszélyezteti a Társaság érdekeit,
b) a Társaság működése során olyan mulasztás történt, amely sérti vagy veszélyezteti a Társaság érdekeit.

10.13. A felügyelőbizottság az ellenőrzési jogköre gyakorlása során
a) az ügyvezetőtől, a Társaság munkavállalóitól közvetlenül, illetve a könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül kell a felügyelőbizottságnak megadni,
b) a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet,
c) a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, vagy indokolt esetben – a Társaság által bevontan és költségére – szakértővel is megvizsgáltathatja.

10.14. ***A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezető által benyújtott előterjesztéseket – a személyügyi előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.***

10.15. A felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetésével kapcsolatos döntéseit elsődlegesen és szükség szerinti gyakorisággal megtartott ülések alkalmával hozza meg.

10.16. A felügyelőbizottság üléseit az elnök vagy az elnök által erre kijelölt személy hívja össze (a továbbiakban együttesen: az ülés összehívására jogosult személy). A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagok mindegyike az ülésen jelen van. A felügyelőbizottság a határozatait a tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a határozatképességre vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha – telekommunikációs, rögzített informatikai videokonferencia vagy elektronikus levelezési eszköz, illetve levél útján – írásban vagy felvételben rögzítve legalább annyi szavazat érkezik az ülés összehívására jogosult személy részére, amennyi felügyelőbizottsági tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

10.17. A felügyelőbizottság összehívását – az ok és a cél egyidejű, egyértelmű megjelölése mellett – az ülés összehívására jogosult személynél kezdeményezheti bármely felügyelőbizottsági tag, az ügyvezető, a könyvvizsgáló vagy az Alapító is.

10.18. A felügyelőbizottság ülésén, a felügyelőbizottság tagjain túl, az ülés összehívását kezdeményező ***10.17.*** pont szerinti személy, a könyvvizsgáló, ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a szakértő, illetőleg az Alapító képviselője részt vehet.

10.19. A felügyelőbizottság a határozatait írásban hozza meg. A felügyelőbizottság a határozatairól – a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül – érintettsége szerint az Alapítót, annak képviselője, valamint az ügyvezetőt és a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja. A felügyelőbizottság a tájékoztatási kötelezettségének az ügyvezető útján is eleget tehet.

10.20. ***A 10.19. pontban foglalt tájékoztatási kötelezettségen felül a felügyelőbizottság negyedévente, a negyedévet követő 15 napon belül köteles az Alapító részére valamennyi, a felügyelőbizottság által az adott negyedévben meghozott határozat másolatát megküldeni.***

10.21. A Társaság olyan nyilvántartást vezet, amelyből a felügyelőbizottsági határozatok tartalma, időpontja és hatálya visszaellenőrizhető módon megállapítható (Határozatok Könyve).

10.22. A felügyelőbizottság az ügyrendjét egyebekben – az Alapító jóváhagyásával – maga állapítja meg.

10.23. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

név: **Zsuppán Andrea**
anyja neve: Schvarcz Sarolta
születési helye, ideje: Szombathely, 1982.10.05.
lakcíme: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42. A lph 1/9.
adóazonosító jele: 8422800284
jogviszony kezdő időpontja: 2022. július 29.
jogviszony vége: 2023. július 28.

A társaság felügyelőbizottságának további tagjai:

név: **dr. Benke-Nagy Anita**
anyja neve: Ulreich Éva
születési helye, ideje: Budapest, 1985.09.20.
lakcíme: 1123 Budapest, Alkotás utca 29. 3. em. 1 a.
adóazonosító jele: 8433614746
jogviszony kezdő időpontja: 2022. július 29.
jogviszony vége: 2023. július 28.

név: **dr. Eördögh Ágnes Eszter**
anyja neve: Láng Ágnes
születési helye, ideje: Dunaújváros, 1987. 08. 03.
lakcíme: 1025 Budapest, Alsó Zöldmáli út 23-25. C ép. 2 em. 7 a.
adóazonosító jele: 8440430760
jogviszony kezdő időpontja: 2022. július 29.
jogviszony vége: 2023. július 28.

10.24. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 1 (egy) év határozott időtartamú, de az az Alapító általi visszahívással, bármikor megszüntethető.
10.25. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében a felügyelőbizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek.
10.26. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont ij) alpontja alapján a felügyelőbizottsági tagok nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősülnek.

11. Állandó könyvvizsgáló

11.1. Az Alapító a törvényesség biztosítására szolgáló eszközként a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgáló (a továbbiakban: könyvvizsgáló) igénybevételét írja elő a Társaságnak.
11.2. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
11.3. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a felügyelőbizottság tagjaitól, a Társaság munkavállalóitól közvetlenül felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
11.4. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társaság*gal* szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.
11.5. A könyvvizsgáló a feladatait megbízási jogviszonyban látja el.
11.6. A könyvvizsgálót – az Alapító által meghatározott feltételekkel és javadalmazás mellett – a Társaság határozott időtartamra bízza meg. A könyvvizsgáló megbízatása az Alapító általi megválasztással és a megbízatás elfogadásával jön létre.
11.7. A társaság állandó könyvvizsgálója: Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.; kamarai nyilvántartási száma: 001896).
11.8. A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Mátyás Pál ***László*** (születési ideje: 1969.05.12., anyja neve: Berényi Ilona Zsuzsanna, lakcíme: 8200 Veszprém, Sorompó utca 14. ***IV/1.***; kamarai nyilvántartási száma: 000707; ***kamarai igazolvány száma: 000566***).
11.9. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jogviszonya az alapító okirat aláírásának napjától 2023. május 31. napjáig tart.

12. Összeférhetetlenségi szabályok

12.1. A Társaság ügyvezetője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
12.2. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, továbbá a könyvvizsgáló nem szerezhet társasági részesedést a Társaságban, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
12.3. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízatást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
12.4. A Társaság az ügyvezetőjével, a felügyelőbizottsági tagjával, a könyvvizsgálójával – a jelen alapító okirat szerint megjelölt ügyletek kivételével – vagy azok közeli hozzátartozójával nem köthet azok saját nevére, vagy javára szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

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

13. A Társaság megszüntetése

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

14. Záró rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

14.2. A felügyelőbizottság tagjai, az ügyvezető, illetve a könyvvizsgáló köteles a jelen alapító okirat szerinti tevékenységükkel összefüggő, a Társaság működésére vonatkozó információkat – azok kivételével, amelyek közzétételét jogszabály írja elő – üzleti titokként kezelni.

14.3. Ha az alapító okirat által meghatározott személyektől eltérő személy a Társaság működésére vonatkozóan az ügyvezetéstől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a könyvvizsgálótól felvilágosítást, illetőleg iratbetekintést kér, az érintett a kért felvilágosítást, illetőleg iratbetekintést írásbeli titoktartási kötelezettséghez kötheti, illetőleg azt megtagadhatja, ha az üzleti titkot sértene, vagy az a Társaság érdekeit a felvilágosítás kérőjének érdekét meghaladó módon sértené vagy veszélyeztetné.

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

Kelt: Budapest, 2023. január 11.

Ellenjegyzés:

A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat módosítását a Tulajdonosi joggyakorló a *2023.01.11. napján hozott 2/2023. (I. 11.) sz. alapítói határozata* alapján készítettem.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a fenti szöveg hűen tükrözi a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság – ***dőlt és félkövér*** betűkkel jelölt – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. Jelen alapító okirat megfelel az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem Budapesten, 2023. január 16.napján

.....

Dr. Gáll Nikoletta
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36083058