



ALAPSZABÁLY

Egységes szerkezetben

ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”)

2024. július 16.

Az egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabály az 1993. szeptember 30-án kelt Alapító Okirat 1995. június 1-jén, 1998. március 30-án, 1999. május 28-án, 1999. december 21-én, 2000. április 28-án és 2001. május 30-án, 2001. szeptember 1-jén, 2001. november 22-én, 2002. augusztus 30-án, 2003. október 31-én, 2003. november 27-én, 2004. március 26-án, 2005. szeptember 13-án, 2007. július 12-én, 2008. június 13-án, 2008. augusztus 13-án, 2009. július 22-én, 2010. január 20-án, 2010. május 12-én, 2010. június 24-én, 2010. július 27., 2010. október 18., 2011. március 21., 2011. május 23., 2011. június 20., 2011. szeptember 09., 2012. április 24., 2012. május 23., 2013. május 23., 2013. június 28., 2014. május 23., 2014. október 03., 2015. április 23., 2016. május 19., 2016. december 8., 2016. december 28., 2017. május 25., 2017. július 07., 2018. május 25., 2018. október 24., 2019. január 24., 2020. január 08., 2020. június 29., 2020. december 14., 2021. június 25., 2021. október 14., 2021. december 23., 2022. június 3., 2022. július 4., 2023. február 23., a 2023. március 30., a 2023. június 29., a 2023. december 27., a 2024. április 29. napján kelt Alapszabály korábbi módosításai alapján elfogadott rendelkezéseket, azonban tekintettel arra, hogy a Társaság részvényese a Társaság összes részvényét megszerezte, egyszemélyes részvénytársaság jött létre, mely a korábbi Alapszabály átfogó módosítását igényelte. Így az egyedüli részvényes az alábbiakban állapítja meg a Társaság Alapszabályát. A változással érintett rendelkezések félkövér, dőlt betűvel kerültek megjelölésre. Az Alapszabály egységes szerkezetben tartalmazza a 2024. június 27.; és 2024 július 16. napján kelt módosításokat is.

PREAMBULUM

Az államigazgatási felügyelet alatt álló Állatfehérje Takarmányokat Előállító Vállalat átalakulásáról döntésre jogosult szerv, a Földművelésügyi Minisztérium Szűkkörű Vezetői Értekezlete 1993. június 21-án meghozott döntése alapján az Állatfehérje Takarmányokat Előállító Vállalat - az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény, valamint a részben vagy teljesen tartós állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről szóló 126/1992. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján - 1993. szeptember 30-i hatállyal részvénytársasággá alakult át. Az átalakulás során létrejött jogutód részvénytársaság elnevezése: ATEV Fehérjefeldolgozó Részvénytársaság (névváltozást követően ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság; a továbbiakban: „Társaság”).

Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Társaság állami tulajdonú részesedése felett a magyar államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolta. A Társaság egyedüli részvényese, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány 2024.06.13. napján megszerezte a Társaság összes részvényét, így egyedüli részvényessé (alapító) vált.

A Társaság *egyedüli részvényese* a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítják meg:

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve

- a) A Társaság cégneve: ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- b) A Társaság rövidített cégneve: ATEV Zrt.

1.2. A Társaság székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- a) A Társaság székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23., amely székhely egyben a központi ügyintézés helye is.
- b) A Társaság telephelye(i): -
- c) A Társaság fióktelepe(i):
 - 4079 Debrecen, Bánk
 - 9002 Győr, I.sz. Főút mellett
 - 2316 Tököl, Ráckevei út
 - HU-8134 Mátyásdomb, Külterület
 - HU2376 Hernád, Külterület
 - 6320 Solt, Pólyafoki zsilip
 - HU-9073 Bőny, Purguly-pusztá
 - HU-8719 Böhönye, Külterület
 - HU-5000 Szolnok, hrsz 19032/2.
 - HU-6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 14.
 - 6320 Solt, hrsz 2840/59.
 - 6320 Solt, hrsz 2840/63.



- 6320 Solt, hrsz 2840/65.
- 6320 Solt, hrsz 2840/66.

1.3. A Társaság elektronikus elérhetősége: atev@atev.hu

2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.

2.2. A Társaság zárkörű részvénytársaságként működik.

2.3. A Társaság az Állatifehérje Takarmányokat Előállító Vállalat általános jogutódja, az átalakulás időpontja: 1993. szeptember 30.

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1. Főtevékenység:

3821'08 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása

3.2. Egyéb tevékenység:

- 1020 Halfeldolgozás, -tartósítás
- 2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
- 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 4941 Közúti áruszállítás
- 1041 Olaj gyártása
- 1091 Haszonállat-eledelel gyártása
- 1092 Hobbiállat-eledelel gyártása
- 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 4621 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7712 Gépjárműköcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 7711 Személygépjármű kölcsönzése

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



4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

A Társaság alaptőkéje: 2.087.680.000.-Ft,- azaz Kétmilliárd-nyolcvanhétmillió-hatszáznyolcvanezer forint, amely 1.296.583.000.-Ft Forint, azaz Egymilliárd-kettőszázkilencvenhatmillió-ötszáznyolcvanháromezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 791.097.000.- Ft,- Ft, azaz Hétszázkilencvenegymillió-kilencvenhétezer Forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás az alaptőke 37,89 %-a.

A Társaság alaptőkéje 208.768 db, azaz Kettőszáznyolcezer-hétszázhatvannyolc darab, egyenként 10.000,-Ft, azaz Tízezer,- Forint névértékű névre szóló törzsrészcvényből áll. Az összes részvény névértéke együttesen 2.087.680.000,- Ft, azaz Kétmilliárd-nyolcvanhétmillió-hatszáznyolcvanezer Forint, a kibocsátási értéke együttesen 2.543.970.000,- Ft, azaz Kétmilliárd-ötszáznegyvenhárommillió-kilencszázhetvenezer Forint. A részvények kibocsátási értékének 100 %-át, azaz 2.543.970.000,- Ft-ot a részvényes(ek) a jelen Alapszabályban foglaltak szerint bocsátották a Társaság rendelkezésére.

A részvényesek által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében a Társaság összesen 208.768 db, azaz Kettőszáznyolcezer-hétszázhatvannyolc darab 10.000.- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, "A" sorozatjellel ellátott, nyomdai úton előállított névre szóló törzsrészcvényt bocsátott ki.

A Társaság részvényese:

- Jövő Nemzedék Földje Alapítvány (nyilvántartási száma: 01-01-0013205; székhelye: HU-1026 Budapest, Pasaréti út 59.
- Részesedése: 2.087.680.000.-Ft azaz Kétmilliárd-nyolcvanhétmillió-hatszáznyolcvanezer forint, mely a jegyzett tőke 100%-a.

A Társaság zártkörű alapítású, a Társaság 208.768 db, azaz kettőszáznyolcezer-hétszázhatvannyolc darab részvényét a részvényes(ek) vették át.

5. ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

5.1. Az alaptőke felemelése

A Társaság alaptőkéjének felemelésére az Alapító határozatával vagy az Alapító felhatalmazásának megfelelően az igazgatóság döntése alapján kerülhet sor.

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 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.

5.2. Az alaptőke leszállítása

Az alaptőke leszállításáról az Alapító dönt.

6. A RÉSZVÉNYKÖNYV

- 6.1. A Társaság a részvényes(ek)ről – 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 megállapíthatóaknak 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.
- 6.7. A Társaság részvénykönyvét a vezérigazgató vezeti.

7. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

A jelen Alapszabály a részvények átruházását nem korlátozza.

8. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, A LEGFŐBB SZERV

- 8.1. Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az egyedüli részvényes („Alapító”) gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 8.2. Az egyszemélyes részvénytársaságra vonatkozó speciális szabályok:
Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet.
Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződést írásba kell foglalni.



Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

8.3. Az Alapító kizárólagos hatásköre

Az Alapító hatáskörébe tartozik mindazon kérdésben történő döntéshozatal, amit a Ptk., más jogszabályok vagy jelen Alapszabály a legfőbb szerv 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, kivéve az Alapszabály 9.4. o) pontja alapján a vezérigazgató hatáskörébe utalt kérdéseket;
- 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, mint az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető (első számú vezető) felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, kivéve az Alapszabály 9.4. o) pontja alapján az igazgatóság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;
- g) az igazgatóság elnökének és tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- h) az igazgatóság elnökével és tagjaival, a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- i) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- j) a stratégiai és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- k) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- l) a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- m) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések - kivéve az Alapszabály 10.2. k) pontjában foglalt ügyleteket -, vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő elidegenítésének, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett ingatlan értéke a 90.000.000,- forintot, tárgyi eszközök és bármely más vagyonelem (értékpapírok, befektetés, vagyoni értékű jog, követelés stb.) esetében az ügylet értéke az 500.000.000,- Ft-ot meghaladja;

- n) döntés uniós támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben az igényelt támogatás összege az 500.000.000,- forintot meghaladja;
- o) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hitelállománya a hitel felvételével együtt az 1.200.000.000,- forintot meghaladja;
- p) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 500.000.000,- forintot meghaladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, pénzügyi lízing igénybevételét, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- qa) döntés az 500.000.000,- forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekről és esetleges közbeszerzési eljárásokról készült beszerzési terv jóváhagyásáról. A jóváhagyott beszerzési tervben szereplő eljárások a tervben foglalt feltételekkel további *alapítói* döntés nélkül lefolytathatók, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő, – a beszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is;
- qb) döntés a jóváhagyott beszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (eljárás típusának változása, a becsült érték 10 %-át meghaladó növekedése) tárgyában;
- qc) döntés a jóváhagyott beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke eléri vagy meghaladja az 500.000.000,- forintot.
- r) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelynek értéke az 500.000.000,- forintot meghaladja;
- s) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy a vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály 12. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;
- t) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- u) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- v) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- w) döntés az igazgatóság felhatalmazásáról – a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, osztalékkelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyton terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására;
- x) döntés a Társaság többségi tulajdonában lévő leányvállalat legfőbb szervének ülésén képviselendő mandátumról/Alapítói határozat kiadásáról az alábbi kérdésekben;
- társaság megszüntetése, működési forma választása,
 - társaság alaptőkéjének felemelés és leszállítása,
 - társaság részére tagi kölcsön nyújtása ugyanazon üzleti évet érintően 200 mFt felett
 - A pótbefizetés esetén annak feltételeit az egyedüli tag a határozatában állapítja meg.
- y) az állati eredetű melléktermékek feldolgozásához szükséges stratégiai kapacitások (járványügyi elfojtás) fenntartásáról való döntés
- z) vezérigazgató felhatalmazása a Társaság Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
- aa) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály a *legfőbb szerv* kizárólagos hatáskörébe utal.

8.4. A jelen Alapszabály 8.2. m), p), qa, qb, qc és r) pontjainál az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések



esetében összeszámítandók. A jelen Alapszabály 8.2. qa), qb) és qc) pontjánál az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében egy jogügyletnek kell tekinteni és egybe kell számítani a technológiailag azonos, egymással helyettesíthető funkciót ellátó eszközök, szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét is, amelyekkel kapcsolatban a beruházási igény egy üzleti éven belül, egy adott fióktelepen vagy a székhelyen merül fel, valamint az egy adott fióktelepen vagy a székhelyen megvalósuló ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét.

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 hivatkozott pontok tekintetében az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámítási szabályt figyelembe véve eléri 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. Alapító az igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el.

8.6. Az Alapító felhatalmazza a vezérigazgatót a Társaság Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.

8.7. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve).

8.8. A Vagyon tv. 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és a részvényes 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 a részvényes 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 jegyzett tőke 10%-át meg nem haladó ügyletek.

8.9. Alapító döntéshozatala

A Társaság legfőbb szervének hatáskörét az alapító gyakorolja, így a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az igazgatóság elnöke köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából Alapítói döntés meghozatalát kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
- b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;

- c) a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

Alapító minden döntését írásban hozza meg. Az Alapító nevében eljáró képviselő(k) képviseleti jogosultságát az Igazgatóság jogosult és köteles hitelt érdemlően ellenőrizni.

9. AZ IGAZGATÓSÁG

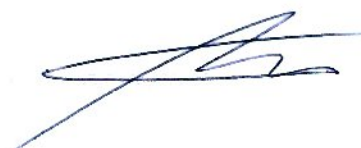
9.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely testületként jár el. Az igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt. Az igazgatóság tagjai kötelesek személyesen eljárni.

9.2. Az igazgatóság 3-5 tagból áll, elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki. Az igazgatóság tagjai bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók. Amennyiben az igazgatóság bármely tagja kerül vezérigazgatóként kinevezésre, e tag jogosult a vezérigazgatói cím használatára és a jelen Alapszabály alapján a vezérigazgatót megillető jog- és hatáskörök gyakorlására.

9.3. Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg. Az igazgatóság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja. Az igazgatóság egyszerű többséggel hoz döntést. Az igazgatóság döntéshozatala során szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek minősül.

9.4. Az igazgatóság hatásköre:

- a) döntés a székhely, telephely, fióktelep és a Társaság tevékenységi körei (kivéve a főtevékenység) tekintetében az Alapszabály módosításáról;
- b) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések – kivéve az Alapszabály 10.2. k) pontjában foglalt ügyleteket –, 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 ingatlan értéke a 18.000.000,-Ft-ot meghaladja de a 90.000.000,- Ft-ot nem haladja meg; tárgyi eszközök és bármely más vagyonelem (értékpapírok, befektetés, vagyoni értékű jog, követelés, stb.) esetében az ügylet értéke a 100.000.000,-Ft-ot meghaladja de az 500.000.000,-Ft-ot nem haladja meg;
- c) döntés uniós támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben az igényelt támogatás összege a 100.000.000,- Ft-ot meghaladja, de az 500.000.000,- Ft-ot nem haladja meg;
- d) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hitelállománya a hitel felvételével együtt a 240.000.000 Ft-ot meghaladja, de az 1.200.000.000,- Ft-ot nem haladja meg;
- e) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 100.000.000,- Ft-ot meghaladó, de az 500.000.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, pénzügyi lízing igénybevételeit, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- f) döntés a jóváhagyott beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a 100.000.000,- Ft-ot meghaladja, de az 500.000.000,- Ft-ot nem haladja meg.
- g) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 100.000.000,- Ft-ot meghaladja, de az 500.000.000,- Ft-ot nem haladja meg;
- h) gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- i) előkészíti a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;
- j) javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására;



- k) az Alapító részére évente egy (1) alkalommal – a felügyelőbizottság számára negyedévenként – jelentést készít a Társaság igazgatásáról, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- l) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével;
- m) a vezérigazgató előterjesztése alapján a Társaság Beszerzési/Közbeszerzési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása;
- n) gyakorolja – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a Társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató felett;
- o) döntést hoz a vezérigazgató prémiumelőlegére vonatkozóan, amennyiben arra a Javadalmazási Szabályzat alapján lehetőség van;
- p) dönt minden olyan ügyben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, jelen Alapszabály, vagy az Alapító a hatáskörébe utal.

9.5. Az értékhatárok elérése, valamint az „érték” megállapítása tekintetében a jelen Alapszabály 8.3. pontjában foglaltak az irányadók.

9.6. Az igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

9.7. Az igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

9.8. Az igazgatóság tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonyilatkozatot tenni.

9.9. Az igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá, kivéve ha az Alapító az új igazgatósági tag kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatóság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

9.10. Az igazgatóság tagja lemondását köteles az igazgatóság elnökének és ezzel egyidejűleg az öt jelölt részvényesnek megküldeni. Az igazgatóság elnöke a lemondásról értesíti a Társaság valamennyi részvényesét. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére a jognyilatkozatok megtételének módjára vonatkozó rendelkezések az irányadók.

10. A VEZÉRIGAZGATÓ

10.1. A vezérigazgató a Társaság első számú munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat – az Alapító hatáskörébe utalt, jelen Alapszabály 8.2.f) pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével – az igazgatóság gyakorolja.

A vezérigazgató általános képviseleti joggal képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.

A vezérigazgató a Ptk. 3:113. § (1) bekezdése szerinti cégvezetőnek minősül, és jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

10.2. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) kialakítja és vezeti a Társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a Társaság tevékenységét;
- b) gyakorolja a munkáltatói jogokat Társaság munkavállalói felett, ideértve az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalókat is, továbbá meghatározza részükre a teljesítménykövetelményeket és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás);
- c) előkészíti a Társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredmény-kimutatását;

- d) előkészíti az általános és szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és – elkülönülten vagy annak részeként – a (köz)beszerzési tervet;
- e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- f) gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról (ide nem értve a 9.4. m) pont szerinti szabályzatokat), a cégbírósági bejelentésekről;
- g) rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót a Társaság működésének fontosabb eseményeiről;
- h) biztosítja a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot;
- i) intézkedik az Alapítói, igazgatósági döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és az igazgatóság, felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról;
- j) döntés a Társaság munkavállalóinak cégjegyzési joggal történő felruházásáról;
- k) döntés a 365 napnál rövidebb futamidejű, a Magyar Állam vagy az MNB által kibocsátott értékpapírok vétele és eladása, illetve pénzeszközök, számlapénzek, bankbetétek lekötése és feloldása, devizák azonnali vétele és eladása tárgyában;
- l) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal az Alapító vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

10.3. A vezérigazgatót a vonatkozó jogszabályok alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

11. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

11.1. A Társaságnál legalább három, legfeljebb hat tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító választja meg, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

11.2. 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.

11.3. A felügyelőbizottság testületként jár el.

11.4. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három (3) tag jelen van; a felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

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

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

- 11.7. 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 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.
- 11.8. A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak.
- 11.9. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 11.10. 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.
- 11.11. A felügyelőbizottság feladatai különösen:
- írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az Alapító számára, amely ezek elfogadásáról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
 - köteles az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – legalább három (3) havonta elkészített – jelentést megtárgyalni,
 - a Társaság vezérigazgatója által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – az igazgatóság által az Alapítóhoz benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni,
 - ~~gyakorolja a vezérigazgató, mint a társaság első számú vezető állású munkavállalója felett a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök kivételével a munkáltatói jogokat,~~
 - ~~dönt a vezérigazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről,~~
 - a könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak, a megfelelési tanácsadó a felügyelőbizottság egyetértésével jelölhető ki, belső ellenőr személyével kapcsolatos döntések a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával hozhatóak meg,
 - dönt az igazgatóság által előterjesztett osztalékelőleg fizetésre vonatkozó javaslat jóváhagyásáról,
 - hatáskörébe tartozik a belső ellenőr szakmai irányítása és ellenőrzése azzal, hogy tevékenységét a vezérigazgatónak alárendelve végzi,
 - jóváhagyja a belső ellenőrzési alapszabályt.
- 11.12. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

- 11.13. A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntéshozatalt 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.
- 11.14. Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 11.15. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 11.16. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, az igazgatóság elnökének, és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közzétételére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közzétételre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 11.17. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabály alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 11.18. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződészegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

12. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 12.1. Alapító az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre választja.
- 12.2. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

13. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 13.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 13.2. A Társaság vezető tisztségviselője 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. Amennyiben a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától



számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

13.3. 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.

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

13.5. A belső ellenőr és a megfelelési tanácsadó összeférhetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23) Korm.rendelet tartalmazza.

14. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

14.1. 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.

14.2. A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- a) a vezérigazgató önállóan,
- b) az igazgatóság két (2) tagja együttesen
- c) a Társaság vezérigazgatója által együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik, a vezérigazgató által együttes képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.

14.3. A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

15. ÜZLETI ÉV, AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELOSZTÁSÁNAK SZABÁLYAI

15.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.

15.2. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 1-jével kezdődik és december 31. napjáig tart.

15.3. A részvényest a Társaságnak a felosztható és a legfőbb szerv által felosztani rendelt, a Számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Alapító az osztalék fizetéséről a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

15.4. Az osztalék nem pénzbeli juttatás formájában is teljesíthető.



16. AZ OSZTALÉKELŐLEG KIFIZETÉS SZABÁLYAI

Két, egymást követő, Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Társaság Alapítója osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

- a Számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel, azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a Számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a Számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá
- a részvényes(ek) vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a Számviteli Törvény szerinti beszámoló alapján az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

17. HIRDETMÉNYEK, A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

17.1. A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglap című hivatalos lapban teszi közzé.

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

17.3. A saját kezűleg (jogi személy esetén cégszerűen) aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcímre szkennelve 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).

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

18. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

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

19. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGETES RENDELKEZÉSEK

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

19.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

19.3. A jelen Alapszabályban nem, vagy nem teljes-körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2024. július hó 16. napján



**Jövő Nemzedék Földje Alapítvány
Egyedüli részvényes (Alapító)
képviselet: Kozma Dávid, meghatalmazott**

ZÁRADÉK

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. *július* hó *16* napján.



**Dr. Havas-Sághy Gábor, ügyvéd
kamarai azonosító száma: 36061323
Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Balzac utca 37. mf. 2.**

1. sz. Melléklet

A társaság vezérigazgatójára vonatkozó adatok

A legfőbb szerv a társaság vezérigazgatójának **2024. augusztus hó 01.** napjától határozatlan időtartamra az alábbi személyt választotta meg:

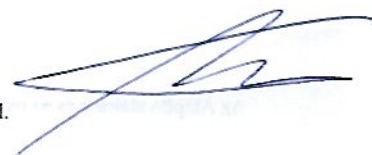
név: **Sipos Levente Zsolt**

lakóhely: **1118 Budapest, Kézdiszentlélek utca 4. 1.**

születési hely és idő: **Budapest, 1978.07.15.**

anyja neve: **Pálovics Zsuzsanna**

adóazonosító jele: **8407371181**



2. sz. Melléklet

A Felügyelőbizottság tagjainak személyi adatai és megbízásuk időtartama:

A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait határozatlan időre választja meg.

A társaság Felügyelőbizottságának elnöke:

név: dr. Bényi Szabolcs Tamás

lakóhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 3. em. 5.

születési hely és idő: Szeged, 1971.07.16.

anyja neve: Farkas Mária Ibolya

megbízás kezdő időpontja: 2024. július 01.

A társaság Felügyelőbizottságának további tagjai:

név: Németh-Zentai Eszter

lakóhely: 1015 Budapest, Fiáth János utca 1/A 4.

születési hely és idő: Miskolc, 1973. december 30.

anyja neve: Fedorek Gizella

megbízás kezdő időpontja: 2019. november 01.

név: Oláh Ádám

lakóhely: 6800 Hódmezővásárhely, Mester utca 1/B.

születési hely és idő: Hódmezővásárhely, 1978. július 25.

anyja neve: Varga Éva

megbízás kezdő időpontja: 2022. augusztus 27.

név: Kis Miklós Zsolt

lakóhely: 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 260/c

születési hely és idő: Nagykőrös, 1979. március 18.

anyja neve: Antal Piroska

megbízás kezdő időpontja: 2023. december 28.

név: dr. Kapronczai István

lakóhely: 1222 Budapest, Dombóvári utca 3/2.

születési hely és idő: Budapest, 1952. április 9.

anyja neve: Kocsis Irén Katalin

megbízás kezdő időpontja: 2023. december 28.

3. sz. Melléklet

Az állandó könyvvizsgáló adatai és megbízatása időtartama

A társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.

Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.

Cégjegyzékszám: 01-09-867785

Kamarai nyilvántartási száma: 002387

Jogviszony kezdete: 2022. július 5.

Jogviszony vége: 2025. június 30.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Schillinger András

Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/B 3. em. 28.

Anyja neve: Orbán Mária

Kamarai száma: 007399





4. sz. Melléklet

Az Igazgatóság tagjainak személyi adatai és megbízatásuk időtartama:

A társaság Igazgatóságának elnöke:

név: Draskovits Dénes
lakóhely: 1112 Budapest, Pacsirtafű utca 3. F/2.
születési hely és idő: Mezőtúr, 1976. november 28.
anyja neve: Viski Márta
adóazonosító jele: 8401431719
megbízás kezdő időpontja: 2023. december 27.

A társaság Igazgatóságának további tagjai:

név: dr. Kulik Jenő Ervin
lakóhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bakay utca 22
születési hely és idő: Orosháza, 1971.12.24.
anyja neve: Hegedűs Mária
adóazonosító jele: 8383421613
megbízás kezdő időpontja: 2024. július 01.

név: dr. Bartal Tamás Lajos
lakóhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. 3/6.
születési hely és idő: Budapest, 1973. július 26.
anyja neve: Dobó Júlia Katalin
adóazonosító jele: 8389221489
megbízás kezdő időpontja: 2023. december 27.