NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Alapító Okirata

(a változásokkal egységes szerkezetben;
a változások félkövér és dőlt szedéssel)

Alulírott, a Magyar Állam nevében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet VI. 5. pontja alapján tulajdonosi joggyakorlóként eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszáma: 847395), mint alapító (a továbbiakban: Alapító vagy tulajdonosi jogok gyakorlója) a következők szerint állapítja meg a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i), elektronikus elérhetősége(i)

1.1. A társaság cégneve: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: NÖF Nonprofit Kft.

1.2. Alapító rögzíti, hogy a társaságban az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 8:2. § (1)-(4) bekezdései alapján többségi befolyással rendelkezik. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. § (3) bekezdése, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: „Taktv.") 1. § a)-b) pontjai értelmében a társaság cégnevében a „nemzeti" kifejezés szerepelhet.

1.3. A társaság székhelye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A társaság e-mail címe és kézbesítési címe: info@nofnkft.hu

2. A társaság alapítója

2.1. A Társaság alapítója a Magyar Állam.

2.2. MAGYAR ÁLLAM – nevében és képviseletében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet VI. 5. pontja alapján tulajdonosi joggyakorlóként eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium.

2.3. Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

2.4. Törzskönyvi azonosítója: 847395

2.5. Képviseletre jogosult neve: Lázár János, építési és közlekedési miniszter

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 9122 '25 Történelmi helyszíni, műemléki tevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

1812 '25	Nyomás (kivéve: napilap)
3512 '25	Villamosenergia-termelés megújuló forrásból
3516 '25	Villamosenergia-tárolás
4711 '25	Élelmiszer jellegű vegyes kereskedelem
4724 '25	Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4725 '25	Ital-kiskereskedelem
4727 '25	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4761 '25	Könyv-kiskereskedelem
4762 '25	Újság-, papíráru-, írószer-kiskereskedelem
4764 '25	Játék-kiskereskedelem
4771 '25	Ruházat-kiskereskedelem
4775 '25	Illatszer, kozmetikai cikk, tisztálkodószer kiskereskedelme
4777 '25	Óra-, ékszer-kiskereskedelem
4778 '25	Egyéb új áru kiskereskedelme
4791 '25	Vegyes termékkörű kiskereskedelem közvetítése
5210 '25	Raktározás, tárolás
5510 '25	Szállodai szolgáltatás
5520 '25	Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
5530 '25	Kempingszolgáltatás
5590 '25	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5611 '25	Éttermi vendéglátás
5612 '25	Mozgó vendéglátás
5621 '25	Rendezvényi étkeztetés
5630 '25	Italszolgáltatás
5811 '25	Könyvkiadás
5813 '25	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '25	Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
5913 '25	Film-, videóterjesztés
5914 '25	Filmvetítés
5920 '25	Hangfelvétel-készítés, -kiadás
6290 '25	Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
6811 '25	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6812 '25	Ingatlanfejlesztés
6820 '25	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 '25	Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
6910 '25	Jogi tevékenység
6920 '25	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7020 '25	Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

7111 '25	Építészmérnöki tevékenység
7112 '25	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7220 '25	Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés
7330 '25	PR-tevékenység
7411 '25	Ipari terméktervezés, divattervezés
7412 '25	Grafikai tervezés, vizuális kommunikáció
7499 '25	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7721 '25	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7739 '25	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 '25	Építményüzemeltetés
8130 '25	Zöldterület-kezelés
8210 '25	Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
8551 '25	Sport-, szabadidős képzés
8552 '25	Kulturális képzés
8559 '25	M.n.s. egyéb oktatás
8569 '25	M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység
9020 '25	Előadó-művészet
9039 '25	Egyéb alkotó-, előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9111 '25	Könyvtári tevékenység
9121 '25	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
9130 '25	Kulturális örökség megőrzését, helyreállítását támogató tevékenység
9141 '25	Növény-, állatkert működtetése
9329 '25	M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499 '25	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9623 '25	Fürdő-, szauna-, gőzfürdő-szolgáltatás
9699 '25	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

4.1. A társaság határozatlan időtartamra alakult.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 10 700 000,- Ft, azaz tízmillió-hétszázezer forint, amely 9 700 000,- Ft, azaz kilencmillió-hétszázezer forint készpénzből és 1 000 000,- Ft, azaz egymillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. A törzstőke összegét az alapító teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

5.3. Az alapító mellékszolgáltatásra és pótbefizetésre kötelezettséget nem vállal.

6. Az alapító törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév): Magyar Állam

6. 2. A törzsbetét összege: 10 700 000,- Ft, azaz tízmillió-hétszázezer forint, amely 9 700 000,- Ft, azaz kilencmillió-hétszázezer forint készpénzből és 1 000 000,- Ft, azaz egymillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. Ez összesen az alapító törzsbetétjének 100%-át teszi ki.

6.3. Az alapító a fenti törzsbetétjét teljes egészében szolgáltatta a társaság részére.

7. Üzletrész

7.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. 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.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság - nonprofit jellegére tekintettel - üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. A Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja, azt a társaság az Alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök végzésére fordítja.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való írásbeli közléssel válik hatályossá. Az alapító határozatát székhelyén kívül is meghozhatja.

10.2. A taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja.

10.3. A taggyűlés (alapító) kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi ügyek:

a) döntés az alapító okirat tartalmának megállapításáról és annak módosításáról;

b) döntés a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, az átalakulási terv elfogadásáról;

c) döntés a társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról;

d) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben való részesedés megszerzéséről (ideértve a tőkeemelés útján történő részesedésszerzést) vagy átruházásáról;

e) döntés a társaság törzstőkéjének felemeléséről és leszállításáról;

f) döntés a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról;

g) döntés a hosszú távú stratégia és a fejlesztési koncepciók elfogadásáról;

h) a Taktv. 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.") 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazásáról, valamint a jogviszony

megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat elfogadása;

i) a felügyelőbizottság Ügyrendjének a felügyelőbizottság által történő elfogadását követő jóváhagyása;

j) az ügyvezető felett az alapvető munkáltatói jogok, illetve utasítási jog gyakorlása (munkaviszony vagy megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, munka- vagy megbízási szerződés módosítása, évi rendes és pótszabadságok kiadása, továbbá a részére történő teljesítménykövetelmény és a hozzá kapcsolódó juttatások (teljesítménybér, prémiumelőleg, prémiumkitűzés, végkielégítés, más juttatás) meghatározása;

k) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

l) a felügyelőbizottság egyetértésével az ügyvezető által tett javaslat alapján az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

m) az olyan kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyása, amelyet a társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, a könyvvizsgálóval vagy azoknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával köt;

n) döntés az ügyvezetővel, felügyelőbizottság elnökével, illetve tagjával, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;

o) a könyvvizsgálói jelentés birtokában dönt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számviteli törvény") szerinti beszámolóról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;

p) a társaság által történő hitelfelvétel és kölcsön előzetes engedélyezése;

q) döntés a társaság középtávú (3 éves) stratégiai tervének elfogadásáról;

r) döntés a társaság üzleti tervének elfogadásáról;

s) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.") szerinti közbeszerzési terv, illetve annak módosításának jóváhagyása;

t) előzetes hozzájárulás az Alapítótól különböző szerződő féllel nettó 500.000.000 forintot elérő vagy azt meghaladó összegű fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez, és ezek nettó 500.000.000 forintot elérő vagy azt meghaladó összegű módosításához, kivéve az u) pont szerinti esetet;

u) a nettó 500.000.000 forint értéket elérő vagy azt meghaladó beszerzési és közbeszerzési eljárások megindításához előzetes hozzájárulás megadása, mely előzetes hozzájárulás magában foglalja a becsült érték erejéig történő szerződéskötést is;

v) az Mt. 207. § (3) bekezdése alapján döntés mind a vezető állású, mind a nem vezető állású munkavállalók vonatkozásában azon munkakörök meghatározásáról, amelyek tekintetében az Mt. 228. §-a szerinti versenytilalmi megállapodás köthető, valamint hozzájárulás ezen versenytilalmi megállapodások Mt.-ben foglaltakon túli feltételeinek tekintetében;

w) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály az alapító kizárólagos hatáskörébe utal;

10.4. Az értékek megállapítása során a szerződés (beszerzés, közbeszerzés), illetve a jogügylet egyedi értéke az irányadó.

10.5. Keretszerződés vagy keretmegállapodás megkötése esetén a 10.3. pont t), illetve u) pontja szerinti előzetes alapítói hozzájárulás magában foglalja az ezekből történő lehívásra (megrendelés, írásbeli konzultáció, versenyújranyitás, egyéb módon történő teljesítés-lehívás) vonatkozó hozzájárulást is.

11. Az ügyvezetés és képviselet

11.1. Az ügyvezető a társaság munkaszervezetének, valamint a napi operatív tevékenységének irányítását a vonatkozó jogszabályokban, a jelen alapító okiratban, alapítói határozatokban, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a belső szabályzatokban meghatározottak szerint látja el.

11.2. A társaság vezetésére és képviseletére jogosult ügyvezető:

név: Oláh Zsanett
születési hely és idő: Ljubljana 1983. augusztus 24.
anyja neve: Fehér Valéria
lakcím: 2091 Etyek, Kökényes u. 17.
adóazonosító jel: 8426032702
kinevezés időtartama: 2022. december 01-jétől határozatlan időre szóló.

11.3. Az ügyvezető a tisztségét munkaviszonyban látja el.

11.4. Az ügyvezető hatásköre kiterjed minden olyan döntés meghozatalára, amely a jogszabály, a jelen alapító okirat, belső szabályozás értelmében nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe, illetve a napi szintű operatív irányításhoz tartozik. Az ügyvezető a társaságon belül a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve belső szabályozásban foglalt munkamegosztást alkalmazza.

11.5. Az ügyvezető hatáskörébe tartozik különösen:

a) önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt;

b) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.") szerinti közbeszerzési tervet, illetve annak módosítását jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti;

c) előkészíti majd a felügyelőbizottság részére megküldi véleményezésre az Alapító hatáskörébe tartozó döntéseket, továbbá előkészíti a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó döntéseket, és az elfogadást követően végrehajtja azokat;

d) a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását követően elfogadja a Társaság – a Számviteli törvényben meghatározottak szerinti tartalommal összeállított – számviteli szabályzatait;

e) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását követően az Alapítótól különböző szerződő féllel nettó 100.000.000 forintot elérő, de 500.000.000 forintot el nem érő összegű fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötése, és ezek nettó 100.000.000 forintot elérő, de 500.000.000 forintot el nem érő módosítása, kivéve az f) pont szerinti esetet;

f) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását követően a nettó 100.000.000 forint értéket elérő, de 500.000.000 forint értéket el nem érő beszerzési és közbeszerzési eljárások megindítása, mely előzetes hozzájárulás magában foglalja a becsült érték erejéig történő szerződéskötést is;

g) előkészíti, jóváhagyja és végrehajtja a társaság alapítói hatáskört nem érintő szabályzatait, melyeket utólagosan a kihirdetéssel egyidejűleg megküld az alapító részére;

h) előkészíti, jóváhagyja és végrehajtja a társaság alapítói hatáskört nem érintő egyéb belső szabályozóit;

i) az alapító, illetve a felügyelőbizottság hatáskörének sérelme nélkül a társaság valamennyi munkavállalója felett gyakorolja a munkáltatói jogokat;

j) az alapítói hatáskörbe tartozó ügyeket döntési javaslatokkal az Alapító elé terjeszti; nem terheli az ügyvezetőt ezen kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalára az alapító kezdeményezésére kerül sor;

k) gondoskodik a társaságot érintő változások és adatok – jogszabályokban rögzített helyen, módon és határidőn belüli – szerepeltetéséről, módosításáról (különösen cégbírósági bejelentés, letétbe helyezés, Taktv. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtak betartása);

l) a felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz az Alapító részére a társaság állandó könyvvizsgálójának személyére;

m) felhívása esetén írásbeli jelentésben tájékoztatja az alapítót, a felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót;

n) az alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottság tagja kezdeményezheti arra való hivatkozással, hogy a határozat jogszabályi rendelkezésbe, illetve a társaság alapító okiratába ütközik;

o) háromhavonta jelentés készítése a felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

p) az előző év vonatkozásában tárgyév január 31-ig az Alapító részére jelentés készítése az alapítói határozatok végrehajtásáról. A jelentés elkészítésének határideje a 2021. évben július 31. napja;

q) az ügyvezető minden olyan feladatot ellát, amelyet jogszabály, az alapító okirat, a társaság szabályzata a hatáskörébe utal, illetve amelyre az alapító utasítja.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

13.1. A társaság cégjegyzésére az ügyvezető és a társaság cégjegyzésre feljogosított munkavállalója jogosultak – a Ptk. 3:29. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – az alábbiak szerint:

a) az ügyvezető önállóan.

13.2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság ügyvezetője, illetve képviseletre feljogosított munkavállalója a társaság előbélyegzett, előírt, előgépelt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített neve alá, fölé vagy mellé nevüket az aláírási címpéldányban, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltak szerint írják alá.

14. A társaság könyvvizsgálója

14. 1. A társaság állandó könyvvizsgálója a 2025. évi számviteli beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2026. június 30. napjáig terjedő időszakra a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. III. em. 1.a.; cégjegyzékszám: 01-09-681313; a könyvvizsgálatért személyében felelős: dr. Sugár Dezső Csaba (lakcíme: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 22. alagsor 1. ajtó; könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 003651)].

14.2. A könyvvizsgáló a tevékenységét a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, továbbá a társaság és a könyvvizsgáló között létrejött szerződésben meghatározottak szerint köteles ellátni.

15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság létrehozása – a Taktv. 4. § (1) bekezdése értelmében – kötelező. A felügyelőbizottság, mint testület, a társaság érdekeinek megóvása céljából az alapító számára ellenőrzi a társaság ügyvezetését a Ptk. meghatározott feladatok ellátása tekintetében. A felügyelőbizottság elnökét az alapító választja.

15.2. A felügyelőbizottság három tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait és elnökét – a Ptk. 3:121. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – határozatlan időtartamra az alapító választja, megbízatásuk annak elfogadásával jön létre. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és bármikor indokolás nélkül visszahívhatók. Az alapító – a Ptk. 3:26. § (2) bekezdése, valamint a Ptk. 3:115. §-ában foglaltaktól eltérően – előzetes írásbeli jóváhagyásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a felügyelőbizottság tagjai részesedést szerezzenek a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, valamint ahhoz, hogy vezető tisztségviselőként, illetve felügyelőbizottsági tagként járjon el más, a társaságéval azonos főtevékenységet végző gazdasági társaságban.

15.3. A felügyelőbizottság tagja – a Taktv. vonatkozó rendelkezései alapján – legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. A felügyelőbizottság tagja írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat – ahol felügyelőbizottsági tag – arról, hogy mely tisztségei alapján tart igényt javadalmazásra.

15.4. A felügyelőbizottság tagjai:

név: Dr. Patay Géza
születési hely és idő: Budapest, 1955. április 25.
anyja neve: Wekerle Alexandra
lakcím: 1026 Budapest, Gábor Áron utca 12.
megbízatás időtartama: 2022. augusztus 01-jétől határozatlan időre szóló.

név: Dr. Bordás Gábor
születési hely és idő: Veszprém, 1985. április 26.
anyja neve: Dr. Rácz Gabriella
lakcím: 8200 Veszprém, Céhház utca 4/A.
megbízatás időtartama: 2022. augusztus 01-jétől határozatlan időre szóló.

név: dr. Jeszenszky Miklós Imre
születési hely és idő: Budapest, 1954. augusztus 23.
anyja neve: Duday Ágnes Katalin
lakcím: 1028 Budapest, Attila utca 38.
megbízatás időtartama: 2023. április 27-től határozatlan időre szóló.

15.5. A felügyelőbizottság feladatkörébe az alábbiak tartoznak különösen, de nem kizárólagosan:

a) a társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az ügyvezető feladata, de a beszámolóról alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;

b) az ügyvezető kizárólag a felügyelőbizottság egyetértésével tehet javaslatot alapítónak a társaság állandó könyvvizsgálójának személyére;

c) az ügyvezető feletti egyéb – az Alapító hatáskörébe nem tartozó – munkáltatói jogok gyakorlása;

d) előzetesen jóváhagyja a Társaság – a Számviteli törvényben meghatározottak szerinti tartalommal összeállított – számviteli szabályzatait és azok módosításait;

e) előzetesen jóváhagyja az Alapítótól különböző szerződő féllel nettó 100.000.000 forintot elérő, de 500.000.000 forintot el nem érő összegű fizetési kötelezettséggel járó szerződéseket, és ezek nettó 100.000.000 forintot elérő, de 500.000.000 forintot el nem érő módosításait, kivéve a g) pont szerinti esetet;

f) előzetesen jóváhagyja a nettó 100.000.000 forint értéket elérő, de 500.000.000 forint értéket el nem érő beszerzési és közbeszerzési eljárások megindítását, mely előzetes hozzájárulás magában foglalja a becsült érték erejéig történő szerződéskötést is;

g) felügyeli a hosszú távú stratégia és a fejlesztési koncepciók elkészítését;

h) a felügyelőbizottság és annak tagja a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az ügyvezetőtől, a társaság más munkavállalóitól bármikor szóban vagy írásban felvilágosítást, jelentést kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság írásbeli kérésére az ügyvezető, illetve a társaság más munkavállalói a kérés számukra történő átadásától/hozzájuk való megérkezéstől számított 8 napon belül írásban kötelesek eleget tenni;

i) a felügyelőbizottság az ellenőrző tevékenységéhez szakértőt vehet igénybe, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezető felé köteles teljesíteni. A társaság a felügyelőbizottság által felkért szakértővel köteles együttműködni;

j) amennyiben az ügyvezető tevékenysége a felügyelőbizottság megítélése szerint jogszabályba, a társaság alapító okiratába, illetőleg az alapító határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, úgy a felügyelőbizottság jogosult és köteles alapító döntését kezdeményezni;

k) a felügyelőbizottság kezdeményezheti a társaság állandó könyvvizsgálójának a felügyelőbizottság ülésén való meghallgatását;

l) az alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottság tagja kezdeményezheti arra való hivatkozással, hogy a határozat jogszabályi rendelkezésbe, illetve a társaság alapító okiratába ütközik;

m) a felügyelőbizottság az ügyvezető által készített, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, tevékenységéről szóló írásbeli jelentést megvizsgálja és arról írásbeli, indokolással ellátott véleményt köteles az alapító elé terjeszteni. Ennek részletes szabályait a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a felügyelőbizottság ügyrendje határozza meg;

n) álláspontját részletesen kifejtő írásbeli véleményével látja el az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket;

o) a felügyelőbizottság minden olyan feladatot ellát, amelyet jogszabály, a felügyelőbizottság Ügyrendje, az alapító okirat, társaság szabályzata a hatáskörébe utal.

A felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges az ügyvezető hatáskörébe tartozó egyes, az Alapító okirat 11.5. d), e), f) pontjaiban meghatározott ügydöntő határozatok meghozatalához (ügydöntő felügyelőbizottság, Ptk. 3:123. §). A felügyelőbizottság tagjai az e hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a Társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni.

A felügyelőbizottság előzetes jóváhagyására van szükség minden olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a Társaság az Alapítóval köt meg. Az ilyen szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

16. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

16.1. A társaság vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottságának tagja, illetve amennyiben munkaköri feladatai indokolják a társaság munkavállalója köteles az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerinti vagyon-nyilatkozatot tenni a törvényben foglalt feltételek szerint.

17. A társaság megszűnése

17.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

18.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2025. november 07.

MAGYAR ÁLLAM

nevében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet VI. 5. pontja alapján tulajdonosi joggyakorlóként eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.; törzskönyvi azonosító: 847395) képviseletében

Építési és Közlekedési Minisztérium
Lázár János
építési és közlekedési miniszter

Záradék

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az Alapító 2025. november 07. napján kelt 7/2025. (XI. 07.) számú alapítói határozat alapján szerkesztettem, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51. § (3) bekezdésének megfelelően ezennel igazolom, hogy a fenti létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a hivatkozott létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű Alapító Okirat elkészítésére annak félkövéren és dőlten szedett részeinek változásai adtak okot.

Budapest, 2025. november 27.

dr. Gergely Márk
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36079561