

**A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2025. június 11.

ALAPSZABÁLY

(a változásokkal egységes szerkezetben, a változások félkövér, dőlt betűvel jelezve)

PREAMBULUM

A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Állam tulajdonában lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet XII. pontjában foglalt táblázat 3. sora alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként az Energiaügyi Minisztérium (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.; a továbbiakban: Alapító), mint alapító gyakorolja. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

1.1. A Társaság cégneve

- a) A Társaság cégneve: HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- b) A Társaság rövidített cégneve: HungaroMet Nonprofit Zrt.
- c) A Társaság angol nyelvű hivatalos megnevezése: HungaroMet Hungarian Meteorological Service, rövidítve: HungaroMet

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

- a) A Társaság székhelye: 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1., amely székhely egyben a központi ügyintézés helye is.
- b) A Társaság telephelye: Marczell György Főobszervatórium, 1181 Budapest, Gilice tér 39.
- c) A Társaság fióktelepei:

	Fióktelep megnevezése	Fióktelep címe
1.	Kékestetői Meteorológiai Obszervatórium	3221 Gyöngyös-Kékestető, hrsz: 7309/2.
2.	Siófoki Viharjelző Obszervatórium	8600 Siófok, Vitorlás u. 17.
3.	Soproni Meteorológiai Obszervatórium	9400 Sopron, Kuruc krt. 6.
4.	Szegedi Magaslégköri Obszervatórium	6728 Szeged, Bajai út 11.

A Társaság nonprofit gazdasági társaság.

2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

- 2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.
- 2.2. A Társaság nonprofit zártkörű részvénytársaságként működik.

3. A TÁRSASÁG CÉLJA

A Társaság célja meteorológia, levegőtisztasági és környezetvédelmi tevékenységek ellátása.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

4.1. A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja:

7499'25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (**Főtevékenység**)

5811'25 Könyvkiadás

5813'25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5829'25 Egyéb szoftverkiadás

5911'25 *Film, videó, televízióműsor készítése*

6039'25 *Egyéb tartalomterjesztési tevékenység*

6210'25 Számítógépes programozás

6220'25 *Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése*

6290'25 *Egyéb információtechnológiai szolgáltatás*

6310'25 *Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások*

6392'25 *Egyéb információs szolgáltatás*

6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7020'25 *Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás*

7120'25 Műszaki vizsgálat, elemzés

7210'25 *Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés*

7220'25 *Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés*

7311'25 Reklámügynöki tevékenység

7312'25 Médiareklám

7320'25 Piac-, közvélemény-kutatás

7330'25 *PR-tevékenység*

7420'25 Fényképészet

8230'25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8559'25 M.n.s. egyéb oktatás

9111'25 *Könyvtári tevékenység*

9121'25 *Múzeumi, gyűjteményi tevékenység*

9412'25 Szakmai érdekképviselés

9499'25 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

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

4.3. A Ctv. 9/F § (2) bekezdése alapján Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja.

5. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

5.1. A Társaság alaptőkéje: 170.000.000, - Ft, azaz százhetvenmillió forint, amelyből 20.000.000, - Ft azaz: húszmillió forint a jegyzett tőke és 150.000.000, -Ft azaz: százötvenmillió forint a tőketartalék. A Társaság alaptőkéje 100%-ban pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.

5.3. A Társaság 20 db, (azaz húsz darab) egyenként 1.000.000 - Ft, (azaz egymillió Forint) névértékű, 8.500.000,- Ft azaz nyolcmillióötszázezer Forint kibocsátási értékű „A” sorozatú, dematerializált törzsrészcéget bocsát ki. Az összes részvény névértéke együttesen 20.000.000, - Ft, azaz húszmillió forint, a kibocsátási értéke együttesen 170.000.000, - Ft, azaz százhetvenmillió forint. A 20 db. részvény kibocsátási értékének 100 %-át, azaz 170.000.000, - Ft-ot az Alapító a jelen Alapszabály 5.2. pontjában foglaltak szerint bocsátja a Társaság rendelkezésére. A Társaság a 20.000.000,-Ft-ot az Alaptőkébe, míg a 150.000.000,-Ft-ot tőketartalékba helyezi.

- 5.4. A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet XII. pont 3. alpontja alapján az Energiaügyi Minisztérium gyakorolja.
- 5.5. A Társaság zártkörű alapítású, az Alapító által létrehozott Társaság 20 db, azaz húsz darab részvényét az Alapító veszi át. A részvények átvételére az Alapító kötelezettséget vállal.
- 5.6. A Társaság vezérigazgatója a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése és a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles intézkedni a részvények előállításáról és az Alapító KELER Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett értékpapírszámláján történő jóváírásáról.
- 5.7. Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó alapítói határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével). Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) a szolgáltatás időpontjához képest három hónappal nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

6. A RÉSZVÉNYKÖNYV

- 6.1. A Társaság a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak kell maradniuk.
- 6.2. Amennyiben a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. Az ügyvezetés a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.
- 6.3. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 6.4. Az alakilag igazolt részvényest az ügyvezetésnél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. Az ügyvezetés akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 6.5. A részvénykönyvet a Társaság székhelyén kell őrizni.
- 6.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, melyet az ügyvezetés öt (5) napon belül köteles teljesíteni.

7. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

- 7.1. A jelen Alapszabály a részvények átruházását nem korlátozza.

7.2. A Társaság saját részvényt nem szerezhethet.

8. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, A LEGFŐBB SZERV

8.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8.2. Az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatala

8.2.1. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kérheti az ügyvezetés véleményét.

8.2.2. Az ügyvezetés köteles véleményét írásban az Alapító számára – a kérelem kézhezvételétől számított – tíz (10) munkanapon belül eljuttatni.

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

8.3. Az Alapító hatásköre

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

- a) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- c) a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása, kivéve a jelen Alapszabály 9.4. a) pontja alapján az igazgatóság hatáskörébe tartozó döntést;
- 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;
- 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 felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- i) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- j) a stratégiai, a hároméves (gördülő) 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 vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyonelem értéke az 500 M forintot meghaladja;

- n) döntés uniós támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 M forintot meghaladja;
- o) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100 M forintot meghaladja;
- p) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100 M forintot meghaladja;
- q) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 100 M forintot meghaladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- r) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az 500 M forintot meghaladja;
- s) a tárgyévi 500 M forintot elérő vagy meghaladó a beszerzésekről készült (köz)beszerzési terv jóváhagyása a tárgyévi üzleti terv részeként (a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben szereplő eljárások a tervben foglalt feltételekkel további alapítói döntés nélkül lefolytathatóak, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – (köz)beszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem haladó összegű - szerződéskötést is);
- t) döntés a (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke a 100 M forintot meghaladja (a jóváhagyás alapján – az abban foglalt feltételekkel - az eljárás további alapítói döntés nélkül lefolytatható, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – becsült értéket meg nem haladó összegű - szerződéskötést is). Amennyiben a tárgyévi közbeszerzési terv elfogadását megelőzően – olyan közbeszerzési eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az előző évi közbeszerzési terv tartalmazott, de annak megindítására nem került sor, az adott közbeszerzés az előző évi közbeszerzési tervben jóváhagyott feltételekkel, a tárgyévi üzleti terv elfogadásának napjáig megindítható az Alapító előzetes engedélye nélkül is;
- u) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy az igazgatóság vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály 13. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;
- v) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- w) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- x) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- y) az igazgatóság felhatalmazása az alaptőkének az alaptőkéen felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbeni mérleg elfogadására;
- z) döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról és minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

8.4. Ahol a jelen Alapszabály 8.3. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – a jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandók. Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés 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. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámítási szabályt figyelembe véve elérik, vagy meghaladják. Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

8.5. Az Alapító az igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el.

- 8.6. A vezérigazgató, mint első számú vezető felett az alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat - így különösen a szabadság kiadás és a kiküldetés engedélyezése - az igazgatóság gyakorolja.
- 8.7. Az Alapító az Mt. 207. § (5) bekezdése szerint felhatalmazza az igazgatóságot a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettese számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására, továbbá 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.
- 8.8. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetést, valamint az egyéb érintetteket, az ügyvezetés pedig az Alapító a határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapítói határozat az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 8.9. A Vagyontv. 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30) napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) a 200 M forintot meg nem haladó ügyletek.

9. AZ IGAZGATÓSÁG

- 9.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, és képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt.
- 9.2. Az igazgatóság 3 (három) tagból áll, elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki/választja meg. Az igazgatóság tagjai bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.
- 9.3. Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.
- 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 vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyonelem értéke a 100 M forintot meghaladja, de az 500.000.000 forintot nem haladja meg;
 - c) döntés uniós támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 200 M forintot meghaladja, de a nettó 500 M forintot nem haladja meg;
 - d) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 10 M forintot meghaladja, de a 100 M forintot nem haladja meg;
 - e) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 10 M forintot meghaladja, de a 100 M forintot nem haladja meg;

- f) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 10 M forintot meghaladó, de a 100 M forintot meg nem haladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- g) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 200 M forintot meghaladja, de a 500 M forintot nem haladja meg;
- h) döntés a tárgyévi (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása tárgyában, amely tekintetben jelentősnek minősül a (köz)beszerzési tervben szereplő eljárás típusának változása, a becsült érték 30 %-át meghaladó növekedése, illetve 100 M forintot elérő értékű új (köz)beszerzési tétel(ek)e)t tartalmazó eljárás megindítása;
- i) gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- j) előkészíti a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóját és
- k) az Alapító részére évente egy (1) alkalommal, a felügyelőbizottság számára pedig negyedévenként - jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- l) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével;
- m) a Társaság Közbeszerzési Szabályzatának, Befektetési 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 vezérigazgató felett, valamint gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést is) az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettes felett, a vezérigazgató kezdeményezése alapján, valamint a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is;
- o) dönt minden olyan ügyben, amelyet a Ptk., jelen Alapszabály, vagy az Alapító a hatáskörébe utal.

9.5. Az értékhatárok elérése, valamint az „érték” megállapítása tekintetében a jelen Alapszabály 8.4. pontjában foglaltak az irányadók.

9.6. Az igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

9.7. A Társaság igazgatóságának **elnöke**:

név: Dr. Nagy Zoltán

lakóhely: 3519 Miskolc, Isaszeg utca 17.

születési hely és idő: Szikszó, 1966.02.15.

anyja neve: Váradi Mária

adóazonosító jel: 8362042710

A Társaság igazgatóságának **további tagjai**:

név: Szanka Gábor Gyula

lakóhely: 1121 Budapest, Moha utca 48/A.

születési hely és idő: Szeged III, 1974. október 4.

anyja neve: Varga Ibolya Gizella

adóazonosító jel: 8393571715

név: Keresztesi Máté Gábor

lakóhely: 2084 Pilisszentiván, Borbála utca 27.

születési idő: Zirc, 1987.09.02.

anyja neve: Mány Andrea

adóazonosító jel: 8440733097

9.8. Az igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása az Alapszabály aláírásának napjától határozatlan időre szól.

- 9.9. Az igazgatóság tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonyilatkozatot tenni.
- 9.10. 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 megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatóság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 9.11. Az igazgatóság tagja lemondását köteles az igazgatóság elnökének és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére a jognyilatkozatok megtételének módjára vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

10. A VEZÉRIGAZGATÓ

- 10.1. A vezérigazgató a Társaság első számú munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat – az Alapító hatáskörébe utalt, jelen Alapszabály 8.3.f) pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével – az igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató általános képviseleti joggal képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.
- 10.2. Az Alapító a Társaság vezérigazgatójának az Alapszabály aláírásának napjától határozatlan időtartamra az alábbi személyt jelöli ki:

név: Szanka Gábor Gyula
 lakóhely: 1121 Budapest, Moha utca 48/A.
 születési hely és idő: Szeged III, 1974. október 4.
 anyja neve: Varga Ibolya Gizella
 adóazonosító jele: 8393571715

- 10.3. 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 a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettes felett, továbbá meghatározza az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók részére a teljesítménykövetelményeket és ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás);
 - c) előkészíti a Társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredménykimutatását;
 - 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, a cégbírósági bejelentésekről;
 - g) rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót;
 - h) tájékoztatja az Alapítót;
 - i) biztosítja a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot;
 - j) intézkedik az alapítói, igazgatósági döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és az igazgatóság, felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról;
 - k) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal az Alapító vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.
- 10.4. A vezérigazgatót a vonatkozó jogszabály alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

11. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

11.1. A Társaságnál 3 (három) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki, megbízatásuk az Alapszabály aláírásának napjától határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

11.2. A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának **elnöke**:

név: Keszthelyi Nikoletta

lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Ciklámen utca 12/B

születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1980.05.13.

anyja neve: Major Ilona

A Társaság felügyelőbizottságának **további tagjai**:

név: Csere Anita

lakóhely: 6352 Fajsz, Szabadság u. 40.

születési hely és idő: Kalocsa, 1984.01.05.

anyja neve: Berényi Ágnes Erzsébet

név: **Baranka Györgyi**

lakóhely: **1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 2. 2. em. 235.a.**

születési hely és idő: **Budapest, 1962.11.07.**

anyja neve: **Becsei Edit**

11.3. Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz (200) főt meghaladja, a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada (1/3-a) a Társaság munkavállalóinak képviselőiből (munkavállalói küldöttek) áll. A munkavállalói küldöttet az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. Ha a Társaság beszámolójának elfogadásakor megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz (200) fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldöttek felügyelőbizottságban való részvételi joga.

11.4. A felügyelőbizottság testületként jár el.

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

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

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

11.8. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság két tagja, az Igazgatóság, a vezérigazgató vagy az állandó könyvvizsgáló írásban kérheti a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételét követően köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról.

- 11.9. A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – legalább három (3) havonta elkészített – jelentést megtárgyalni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak.
- 11.10. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 11.11. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinthet, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság által kért felvilágosításra tizenöt (15) napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni.
- 11.12. A felügyelőbizottság feladatai különösen:
- a) írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az Alapító számára, aki ezek elfogadásáról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
 - b) a Társaság által kezdeményezett döntés esetén - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével - az igazgatóság által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 11.13. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 11.14. A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
 - b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
 - c) az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 11.15. Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 11.16. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 11.17. 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 közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 11.18. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabály alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 11.19. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

12. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

12.1. A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

12.2. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév:	AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám:	01-09-078084
Székhely:	1022 Budapest, Bimbó út 3.
Könyvvizsgálói kamarai száma:	001030

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében

felelős természetes személy neve: dr. Serényi Iván György

Kamarai nyilvántartási száma: 003607

Lakcím: 1025 Budapest, Zöldkő utca 2. E. ép. Fsz. 7. ajtó

A megbízás kezdő időpontja: 2024. szeptember 02.

A megbízás lejárt: 2026. május 31.

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 szerezhetsz 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 összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 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 2 (kettő) tagja együttesen,

c) a Társaság együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik együttes képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.

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

15. ÜZLETI ÉV

- 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.

16. HIRDETMÉNYEK, A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

- 16.1. A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglélap című hivatalos lapban teszi közzé.
- 16.2. 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.
- 16.3. 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).
- 16.4. 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.

17. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

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

18. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

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



ZÁRADÉK

A Társaság Alapítójának 2025. év május hónap 26. napján kelt 2/2025. (V.26.) számú Alapítói Határozata szerinti jelen, egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton – a Ptk. 3:102. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Ctv. 51. § (3) bekezdése szerinti ellenjegyzéssel igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a fenti módosítás alapján a létesítő okirat hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a 4.1. és 11.2. pontok változása adott okot. Az Alapszabályban a módosított rendelkezések **félkövér, dőlt betűvel** kerültek megjelölésre.

Ellenjegyzem, Budapesten, 2025. június 11. napján

dr. Szilvási Dorina

kamarai jogtanácsos

Munkáltató: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Székhely: 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.

KASZ: 36073968