

**MAKRONÓM  
Közhasznú  
Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**ALAPÍTÓ OKIRATA**

(változásokkal egységes szerkezetbe foglalva)

2026. március 6. napjától hatályos

## ALAPÍTÓ OKIRAT

Az Alapító szándéka szerint szükség van Magyarországon olyan, gazdaságbiztonsági, gazdaságszuverenitási és geopolitikai stratégiai szempontokat vizsgáló és elemző szakértői képességre, illetve ezzel összefüggésben egy olyan szemlélet elterjesztésére a magyar szakágazatokban, amely megalapozott kutatói-elemzői munka révén nyújt támogatást Magyarország Kormánya számára hazánk gazdasági biztonságának és geopolitikai érdekeinek meghatározása és megőrzése céljából.

Alapító fontosnak tartja, hogy kutatói-elemzői és kezdeményező-javaslattevő tevékenysége révén a Társaság folyamatosan hozzájáruljon ahhoz, hogy Magyarország, illetve hazánk gazdasági szereplői haszonélvezői legyenek azon – hazánk gazdasági biztonságára hatással lévő – kormányzati döntéseknek, amelyek révén a lehető leghatékonyabb módon tudjuk támogatni, Magyarország szuverenitásának fenntartása és erősítése mellett, a gazdasági teljesítőképesség és a tudásalapú gazdaság fejlesztését is.

Alapító fontosnak tartja továbbá azt is, hogy a Társaság – saját geopolitikai kutatási-elemzési tevékenysége révén a Társaság hozzájáruljon Magyarország megfelelően reakcióképességéhez. Az aktuális geopolitikai trendek, illetve jelenségek időszerű és szakmai alapú elemzése ugyanis nagyban javíthatja hazánk döntéshozatali képességeit is, hiszen a felismerőképesség megléte az ország belső stabilitásának, illetve külső szuverenitásának megőrzéséhez is érdemben hozzájárulhat.

A fenti feladatok megfelelő ellátásához szükséges ezen feladatok gazdaságbiztonsági, gazdaságszuverenitási és geopolitikai szempontból történő tudományos és szakmai megalapozása, valamint az adható és javasolt kormányzati intézkedések hatásának elemzése, kapcsolódó javaslatok megfogalmazása.

Mindezen feladatok hosszútávú biztosítása érdekében Alapító szerint szükséges a fenti gazdaságbiztonsági, gazdaságszuverenitási és geopolitikai szemléletet magukénak érző, ennek gyakorlati alkalmazásának képességével rendelkező szakértők összegyűjtése és alkalmazása, továbbá ennek a szemléletnek a továbbadása mind a közigazgatás, mind a gazdasági szereplők felé, amely elősegíti a kormányzat és a piaci szereplők kommunikációjának hatékonyságának növelését is.

Alulírott Alapító a fenti célok megvalósítása érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint alapítom meg az alábbi nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

## 1. A Társaság cégneve, rövidített cégneve

1.1. A Társaság cégneve: MAKRONÓM Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve: MAKRONÓM Közhasznú Nonprofit Kft.

## 2. A Társaság székhelye, elektronikus elérhetősége

2.1. A Társaság székhelye: 1015 Budapest, Hattyú utca 14. 6. emelet  
A társaság székhelye azonos a központi ügyintézés helyével

2.2. A Társaság elektronikus elérhetősége: info@makronomintezet.hu

## 3. A Társaság jogállása, alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója

3.1. A Társaság a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes, nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

3.2. 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 4. melléklet 1. pontja alapján, a Magyar Államot, mint Alapítót megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója [székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1. (Miniszterelnöki Kabinetiroda)] gyakorolja 2026. december 31. napjáig.

## 4. A Társaság tevékenységi körei (a TEÁOR '25 szakágazatok szerint)

### 4.1. Főtevékenység

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés

### 4.2. Egyéb tevékenységi körök

5811 Könyvkiadás

5813 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)

7210 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés

7312 Médiareklám

7320 Piac-, közvélemény-kutatás

7330 PR-tevékenység

7499 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8520 Alapfokú oktatás

8532 Szakmai középfokú oktatás

8533 Középfok utáni, nem felsőfokú oktatás

8552 Kulturális képzés

8559 M.n.s. egyéb oktatás

Amennyiben jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez köti, a Társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján vagy a bejelentést követően kezdeni meg illetve folytathatja.

Az engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele a Társaság ügyvezetőjének a feladata.

4.3. A Társaság közérdekű feladatellátása keretében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- Elemzi a magyar gazdaság teljesítőképességét, teljesítményét, illetve értékeli annak kilátásait az aktuális nemzetközi gazdaságbiztonsági és geopolitikai folyamatok tükrében, javaslatot tesz a szükséges fejlesztési irányvonalakra vonatkozóan;
- Közreműködik a magyar gazdaságbiztonsági, gazdaságszuverenitási és geopolitikai stratégiai-tervezési feladatok megvalósításában, valamint a stratégia szakirányú megalapozásában, továbbá értékelő és elemző tevékenységgel hozzájárul a szakpolitikai döntéshozatal megvalósításához;
- Figyelemmel kíséri és elemzi a releváns gazdaságbiztonsági, gazdaságszuverenitási és geopolitikai témával foglalkozó – hazai és nemzetközi – tudományos kutatások eredményeit, azonosítja és beszámol az aktuális szabályozási trendekről, illetve folyamatokról;
- Figyelemmel kíséri és elemzi az egyes kiemelt szakmai ágazatok működését, összegzi az érintett gazdasági szereplők várakozásait, melyek alapján javaslatokat fogalmaz meg az ágazati szabályozás és szakpolitika finomhangolására vonatkozóan;
- Tudományos alapú, kutatási-elemzési tevékenység folytatásával segíti a kiemelt gazdaságbiztonsági elemzési projektek és ügyek megvalósítását;
- A rendelkezésére álló adatok feldolgozása révén kidolgozza és összeállítja az egyedi gazdaságbiztonsági indexeket és mutatószámokat;
- Lehetőségeihez mérten törekszik az aktív közreműködésre a hazai és nemzetközi gazdaságbiztonsági és geopolitikai területeket érintő hazai és nemzetközi kutatásokban és kutatócsoportok munkájában;
- Támogatja a széles értelemben vett gazdaságbiztonsági és geopolitikai témájú szakmai könyv- és folyóirat-kiadást;
- Információkat gyűjt és beszámolókat készít egyes európai és egyéb külföldi államok gazdaságszuverenitási és geopolitikai stratégiáját meghatározó eseményekről, folyamatokról, valamint döntésekről;
- Közreműködik a magyar gazdaságszuverenitási és geopolitikai szakterületen tevékenységet végző szakemberek, illetve érdeklődő fiatalok szakmai ismereteinek bővítésében, e feladatának megvalósítása körében különösen szakirányú képzéseket szervez, illetve valósít meg;
- A szükséges mértékben közreműködik a szakirányú képzések tudományos és módszertani megalapozásában és kialakításában;
- Kapcsolatot tart és együttműködik a releváns szakirányú tudományos kutatóintézetekkel, intézményekkel, valamint szakmai műhelyekkel;
- Szakmai rendezvények megszervezése és lebonyolítása révén előmozdítja a magyar kormányzat, illetve a gazdaságbiztonsági, gazdaságszuverenitási és geopolitikai szakterülettel foglalkozó hazai és nemzetközi szereplők tudományos és civil kapcsolatainak fejlesztését;
- Figyeli és elemzi a hazai gazdaságszuverenitási lépéseket és szükség esetén javaslatot tesz a lehetséges beavatkozási pontokra, elemzéseket készít a gazdaság ellenállóképességének és ellátásbiztonságának javítási lehetőségeire;
- egyedi feladatokat lát el a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet 46/A. – 46/C. §-ában meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan (adatgyűjtések, elemzések, kimutatások, egyéni szakértői anyagok készítése).

4.4. A Társaság ezen közhasznú tevékenységeit a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 46/A. – 46/C. §-aiban meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi.

4.5. A Társaság

- gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alpcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4.6. A Társaság ügyvezetője a tevékenységi körök statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására vagy módosítására - a tulajdonosi joggyakorló előzetes egyetértése mellett - önállóan jogosult.

4.7. A Társaság működése határozatlan időre szól.

5. **A Társaság jegyzett tőkéje**

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint, amely áll 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint készpénzből, amely a törzstőke 100 %-a, azaz száz százaléka.

5.2. A Társaság alapításkori törzstőkéjét teljes egészében az Alapító a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

6. **Üzletrész**

6.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

6.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

7. **Ügyintézés, képviselő, cégjegyzés**

7.1. **Az ügyvezetőt az Alapító választja meg, határozatlan időtartamra. Az ügyvezető megbízatását munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. Az ügyvezető bármikor indokolás nélkül visszahívható.**

7.2. **Az ügyvezető intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok, hatóságok előtt.**

7.3. A Társaság ügyvezetője:

Név: Ekler Gergely

Cím: 2083 Solymár, Magas utca 126.

Anyja neve: Csomor Erzsébet

Szül. hely, idő: Zalaegerszeg, 1978.09.07.

Adóazonosító jel: 8407910570

Jogviszony kezdete: 2025. május 1.

Jogviszony időtartama: határozatlan

7.4. Az ügyvezető ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

7.5. A Társaság törvényes képviselőjét az ügyvezető önállóan jogosult ellátni.

7.6. Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít.

7.7. Az Ügyvezető kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának előkészítése, az Alapító részére jóváhagyás céljából történő előterjesztése;
- b) a Társaság stratégiai, három éves (gördülő) és az éves üzleti tervének Alapító részére elfogadás céljából történő előterjesztése;
- c) a Felügyelőbizottság álláspontjának, véleményének beszerzését követően az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek Alapító elé terjesztése;
- d) a Társaság tulajdonában álló vagyonelemek – ingatlanok kivételével – 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 nettó 50.000.000,- forintot nem haladja meg,
- e) döntés uniós támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a Társaság kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában az ügyvezető kötelezettségvállalása tekintetében rögzített értékhatárok közé esik, de a nettó 50.000.000,- forintot nem haladja meg;
- f) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 50.000.000,- forintot nem haladja meg;
- g) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 50.000.000,- forintot nem haladja meg;
- h) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 50.000.000,- 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;
- i) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, ideértve a közbeszerzési és beszerzési eljárás megindításának jóváhagyását, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a Társaság kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában az ügyvezető kötelezettségvállalása tekintetében rögzített értékhatárok közé esik, de a nettó 50.000.000,- forintot nem haladja meg,
- j) döntés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak, írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviselőjének jogával történő felruházásról, azzal, hogy a képviselői jogot a munkavállaló az ügyvezető írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviselői joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
- k) döntés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §-a szerinti belső kontrollrendszert kialakításáról és működtetéséről,
- l) döntés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (4) bekezdése szerinti belső ellenőrzési funkció kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról,
- m) döntés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a szerinti közzétételi kötelezettség teljesítéséről és annak végrehajtásáról

**7.8. Ahol a jelen Alapító okirat 7.7. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – a jelen Alapító okirat 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. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.**

**Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámitási 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.**

**7.9. Az ügyvezető köteles az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján eljárni.**

**7.10. Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. Vagyonyilatkozatának őrzéséről a tulajdonosi joggyakorló gondoskodik.**

**7.11. Az ügyvezető, a vezető állású munkavállaló tekintetében a vagyonyilatkozat-tételi és a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatására irányuló eljárásra vonatkozó szabályokat külön szabályzat, illetve az Alapító illetékes szervezeti egysége határozza meg.**

**7.12. Az ügyvezető e tisztségről történő lemondását köteles a Társaság Alapítójának megküldeni.**

**7.13. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomatott elnevezéséhez (a cég rövidített elnevezéséhez) az ügyvezető a nevét önállóan írja, a hiteles cégalírási címpéldány (alírási minta) szerinti formában. Az ügyvezető képviselési joga önálló.**

**7.14. A Társaság ügyvezetőjére a Ptk.-ban, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott mindenkor hatályos összeférhetlenségi szabályok irányadók. Az ügyvezető e szabályokat köteles betartani.**

**7.15. Nem lehet a Társaság ügyvezetője – a vezető tisztségviselőre a Ptk.-ban meghatározott kizárási okokon felül – az a személy sem, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt (annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig)**

- a. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

- c. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A fentiek szerinti kizárás a másik közhasznú szervezet megszűnését követő három évig áll fenn.

**7.16.** Az ügyvezető köteles a tulajdonosi joggyakorlót előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

## **8. A Társaság legfőbb szerve**

**8.1.** A Társaságnál taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörébe tartozó jogokat az Alapító gyakorolja.

**8.2.** Az Alapító taggyűlési hatáskörében hozott határozatait minden esetben írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, és arról írásban értesíti az ügyvezetést. 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.

**8.3.** A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie (Határozatok Könyve), amelyből az Alapítói határozatok sorszáma, az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható.

**8.4.** Az Alapító határozathozatali jogosultságát a Társaság törzstőkéjének, mint egyetlen szavazati egységnek a tulajdonlása testesíti meg.

**8.5.** Az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatala

- a) Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kérheti az ügyvezetés véleményét. Az ügyvezetés köteles véleményét írásban az Alapító számára – a kérelem kézhezvételétől számított – tíz (10) munkanapon belül eljuttatni.
- b) 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 Alapító okirat alapján szükséges, abban az esetben a felügyelőbizottság előzetes véleményével együtt – az Alapító számára eljuttatni.
- c) Az ügyvezető a Társaság érdekében bármikor kezdeményezheti alapítói határozat kiadását. Az ügyvezető írásban benyújtott kezdeményezésére az Alapító a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül válaszolni köteles.

**8.6.** Az Alapító saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:

- a) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása;
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- c) a Társaság Alapító Okiratának megállapítása és módosítása;
- d) a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
- e) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, felettük az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás

- megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, kivéve a jelen Alapító Okirat 9.9. pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, esetleges prémiumelőleg kifizethetőségével kapcsolatos döntések meghozatalát;
- f) a Társaságnak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. § (1) - (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalói tekintetében a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása, kivéve a prémiumelőleg kifizethetőségével kapcsolatos döntések meghozatalát;
- g) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- h) a vezető tisztségviselőkkel, 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 terv jóváhagyása;
- k) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, illetve módosítása;
- l) a Társaság részéről gazdálkodó szervezet alapításának vagy megszüntetésének, továbbá a Társaság gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzésének vagy átruházásának jóváhagyása;
- m) a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- n) a Társaság tulajdonában álló bármely értékű ingatlannak, továbbá ezt meghaladóan a további 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 e vagyonelem értéke a nettó 50.000.000,- forintot meghaladja;
- o) döntés uniós támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 50.000.000,- forintot meghaladja;
- p) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 50.000.000,- forintot meghaladja;
- q) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 50.000.000,- forintot meghaladja;
- r) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 50.000.000,- forintot meghaladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- s) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, ideértve a közbeszerzési és beszerzési eljárás megindításának jóváhagyását, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó 50.000.000,- forintot meghaladja; azzal, hogy az Alapító adott eljárás megindítására vonatkozó jóváhagyása alapján az ügyvezető további Alapítói döntés nélkül jogosult az adott közbeszerzési, illetve beszerzési eljárás lefolytatására, az eljárás eredményessé nyilvánítására, a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre is, amennyiben a szerződéses érték az Alapító által jóváhagyott becsült értékhez képest legfeljebb 10 %-kal magasabb összegű, (amennyiben a szerződéses érték a becsült érték több mint 10 %-ával magasabb összegű, az eljárás eredményessé nyilvánításához, a szerződés megkötéséhez további Alapítói döntés szükséges);
- t) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban más társaságban vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy más társasággal szerződést köthessen;

- u) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- v) az ügyvezető felhatalmazása a törzstőkének a törzstőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására;
- w) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

- 8.7. Ahol a jelen Alapító Okirat 8.6. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – a jelen Alapító Okirat eltérő rendelkezése hiányában – az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandók.

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 kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmaukban vagy a fentiekben részletezett összeszámitási 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.

- 8.8. Az Alapító az ügyvezető részére utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles.
- 8.9. Jelen Alapító Okiratban nem nevesített munkáltatói jogok gyakorlásának, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, illetve egyéb munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
- 8.10. Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 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 Alapító Okirat 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 nettó 15.000.000,- forintot meg nem haladó ügyletek.

## 9. A Társaság felügyelő szerve

- 9.1. A Társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki/választja meg, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

**9.2. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:**

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

név:	Schőberl Márton László
lakóhely:	1121 Budapest, Remete út 14.
születési hely és idő:	Budapest, 1980. december 15.
anyja neve:	Mály Katalin

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja 2025. szeptember 1. napja.

A Társaság felügyelőbizottságának további tagjai:

név:	dr. Budavári Krisztina
lakóhely:	1025 Budapest Gül baba u. 11.
születési hely és idő:	Budapest, 1978. április 28.
anyja neve:	Malivanek Zsuzsanna Gizella

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja 2025. szeptember 1. napja.

név:	Dr. Veress József Iván
lakóhely:	8230 Balatonfüred, Tamási Áron utca 19C
születési hely és idő:	Nyíregyháza, 1949. július 17.
anyja neve:	Demjanovich Gizella Olga

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja 2023. szeptember 7. napja.

- 9.3. A felügyelőbizottság testületként jár el. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével azonban bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.**
- 9.4. A felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.**
- 9.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjai e minőségükben nem utasíthatók.**
- 9.6. A felügyelőbizottság a döntését ülés megtartása nélkül is meghozhatja.**
- 9.7. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság két tagja, ügyvezető írásban kérheti a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételét követően köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról.**
- 9.8. 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 jogszabályoknak továbbá jelen Alapító Okiratban rögzített előírásoknak és feladatoknak.**
- 9.9. A felügyelőbizottság dönt az ügyvezető részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről, feltéve, hogy az Alapító rendelkezett prémiumelőlegről.**

- 9.10. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 9.11. 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 vagy e-mail útján) meg kell küldeni.
- 9.12. A felügyelőbizottság feladatai különösen:
- a) írásbeli jelentés készítése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az Alapító számára,
  - b) a Társaság által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – az ügyvezető által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 9.13. A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J.§-a szerinti belső kontrollrendszert működtet.  
A felügyelőbizottság a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenységére vonatkozóan:
- a) elfogadja a stratégiai ellenőrzési tervet, a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, azok módosításait, valamint megtárgyalja az éves ellenőrzési jelentését,
  - b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzést végző személy vagy a belső ellenőrzést végző szervezeti egység vezetője által tájékoztatásul megküldött jelentéseket, és a belső ellenőrzés tárgybeli tájékoztatására alapozva ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
  - c) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
  - d) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására a belső ellenőrzési kapacitás rendelkezésre állásának figyelembevételével,
  - e) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására,
  - f) ajánlásokat és javaslatokat dolgozhat ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján a belső ellenőrzés egyidejű tájékoztatása mellett, és
  - g) jóváhagyja a belső ellenőrzési alapszabályt, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet.
- 9.14. A belső ellenőrzési vezető – egyszemélyes feladatellátás esetén a belső ellenőrzést végző személy – kiválasztásával, jogviszonyának létesítésével, megszüntetésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak – létszám, költségvetés – biztosításával kapcsolatos döntések a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával hozhatóak meg.
- 9.15. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 9.16. A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba 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.

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

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

9.19. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, az ügyvezetőnek 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.

9.20. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezető köteles az Alapítót erről értesíteni, és – a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében – az Alapító határozathozatalát kezdeményezni.

9.21. A felügyelő bizottság tagjait és elnökét az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. vagyonyilatkozatának őrzéséről a tulajdonosi joggyakorló gondoskodik.

9.22. A felügyelőbizottság tagjai és elnöke tekintetében a vagyonyilatkozat-tételi és a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatására irányuló eljárásra vonatkozó szabályokat külön szabályzat, illetve az Alapító illetékes szervezeti egysége határozza meg.

9.23. 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.

10. Üzleti év, beszámoló, eredményfelosztás

10.1. A Társaság üzleti éve (gazdasági éve) a naptári évvel egyező.

10.2. A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzleti év végével le kell zárni.

11. Állandó Könyvvizsgáló

11.1. Az Alapító az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre választja. Az állandó könyvvizsgáló szervezetére, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a Társaság ügyvezetése - a Felügyelőbizottság egyetértésével - tesz javaslatot az Alapítónak.

11.2 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.

## 12. Záró rendelkezések

- 12.1. A Társaság a Ptk. által előírt nyilvános hirdetményeit a Céglőnyben teszi közzé.
- 12.2. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, azokat a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcímre szkennelve is meg kell küldeni, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- 12.3. A papír alapon aláírt jognyilatkozatokat minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a Társaság részére (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 12.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben 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 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 történő megküldéshez képest, akkor a korábbi időpont minősül a kézbesítés időpontjának.
- 12.5. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, a Társaság működéséről, szolgáltatásainak igénybevételéről, valamint a beszámoló kiadásának nyilvánosságáról a Társaság a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a belső szabályzataiban foglaltak szerint tesz eleget.
- 12.6. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen Alapító Okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 10. § (4) bekezdése alapján felhívja az ügyvezető figyelmét arra, hogy a jelen Alapító Okiratban mivel a születési helye is feltüntetésre kerül, így a cégjegyzék adattartalmát meghaladó személyes adat kerül az okiratban feltüntetésre. Felhívja továbbá a könyvvizsgáló figyelmét arra, hogy a jelen Alapító Okiratban az anyja neve, kamarai azonosító száma is feltüntetésre kerül, így a cégjegyzék adattartalmát meghaladó személyes adat kerül az okiratban feltüntetésre. Felhívja továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak figyelmét arra, hogy a jelen Alapító Okiratban a születési helyük és idejük is feltüntetésre kerül, így a cégjegyzék adattartalmát meghaladó személyes adat kerül az okiratban feltüntetésre. A hivatkozott személyes adataiknak az okiratban való feltüntetéséhez való hozzájárulásuk egyben azzal is jár, hogy a cégiratok nyilvánosságának elve alapján bárki számára megismerhetővé válik.

A jelen egységes szerkezetű Alapító okiratot az Alapító I/2026. (03.06.) számú határozatával elfogadott új Alapító okiratnak megfelelő tartalommal készítettem.

A jelen új Alapító okirat tartalmának módosításoknak megfelelő hatályos voltát, valamint az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét a Ctv. 51. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 21/2006 (V.18.) IM rendelet 10. § (5) bekezdése alapján aláírással igazolom.

Kelt: Budapest, 2026. március 12.



.....  
dr. Juhász M. Gábor ügyvéd  
dr. Juhász M. Gábor Ügyvédi Iroda  
1027 BUDAPEST, Csalogány utca 55. V/2.  
KASZ: 36062345

Juhász M. Gábor Ügyvédi Iroda  
dr. Juhász M. Gábor  
Ügyvéd  
1027 Budapest, Csalogány utca 55. V. em. 2.  
Tel.: +36 30/488 9994  
KASZ: 36062345

