

**MAGYAR VÉDELMI EXPORTÜGYNÖKSÉG  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
ALAPSZABÁLYA**  
- egységes szerkezetbe foglalva -

**I. Fejezet**

**1. A TÁRSASÁG ADATAI**

1.1. A társaság cégneve: Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt.

A társaság idegen nyelvű elnevezése (angol): Hungarian Defence Export Agency Private Company Limited by Shares

1.2. A társaság székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. ép.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

A társaság fióktelepei:

**2. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE**

2.1. A Társaság alapítója a Magyar Állam (a továbbiakban: Részvényes). A Részvényes képviselét, így a tulajdonosi jogokat a 1/2022.(V.26.) GFM rendelet alapján a Honvédelmi Minisztérium. A tulajdonosi jogok gyakorlójának székhelye: 1055 Budapest, Balaton u 7.-11.

**3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI**

3.1. Főtevékenység:

4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

18.12'08 Nyomás (kivéve: napilap)

18.20'08 Egyéb sokszorosítás

25.40'08 Fegyver-, lőszergyártás

45.19'08 Egyéb gépjármű-kereskedelem

45.31'08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

45.32'08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

45.40'08 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

46.14'08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

46.15'08 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

46.16'08 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

46.18'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

46.19'08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

46.41'08 Textil-nagykereskedelem

46.42'08 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

46.49'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

46.51'08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

46.52'08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme

46.75'08 Vegyi áru nagykereskedelme

- 46.90`08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 47.19`08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 49.39`08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
- 51.10`08 Légi személyszállítás
- 51.21`08 Légi áruszállítás
- 52.10`08 Raktározás, tárolás
- 52.23`08 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 52.24`08 Rakománykezelés
- 52.29`08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 64.20`08 Vagyonkezelés (holding)
- 68.20`08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.32`08 Ingatlankezelés
- 70.21`08 PR, kommunikáció
- 70.22`08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.12`08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 71.20`08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 73.11`08 Reklámügynöki tevékenység
- 73.12`08 Médiareklám
- 73.20`08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 74.90`08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 77.35`08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése
- 77.39`08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 79.12`08 Utazásszervezés
- 82.30`08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99`08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.59`08 M.n.s. egyéb oktatás
- 85.60`08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 96.09`08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

- 3.3. Külön jogszabályban bejelentéshez, engedélyhez, szakképesítéshez, illetve más hatósági engedélyhez kötött tevékenység csak az ott előírt bejelentés, jogosítvány, szakképesítés, vagy engedély alapján kezdhető meg, vagy folytatható.

#### **4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTALMA**

- 4.1. A Társaság határozatlan időre alakul.

#### **5. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE**

- 5.1. A Társaság alaptőkéje 9.000.000 Ft, azaz Kilencmillió forint, amely 9.000.000 Ft, azaz kilencmillió forint pénzbeli és 0 Ft, azaz nulla forint nem pénzbeli vagyoni (apport) hozzájárulásból áll.
- 5.2. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás hiánytalanul, teljes egészében a Társaság részére befizetésre került, illetve a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 5.3. A pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében a Részvényt 9000 (kilencezer) db, egyenként 1.000 Ft (egyezer forint) név- és kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált úton előállított tőzsrészvény illeti meg.
- 5.4. A részvények, mint tőzsrészvények teljes tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat biztosítanak. Valamennyi részvényhez ugyanazon jogok és kötelezettségek tartoznak. A Részvényt megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Ptk. a többszemélyes részvénytársaság részvényeseinek általánosan biztosít és az egyszemélyes részvénytársaságban is megfelelően alkalmazhatók (mint a nyereségnek a részvényekre jutó arányos részéhez, az osztalékhoz való jog).

- 5.5. Az alaptőke felemelése, vagy leszállítása esetén a kicserélendő, vagy felülbélyegzendő, vagy az új részvények átadás-átvételének helyéről, időtartamáról szóló felhívást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:306. §-a alapján, a tőkeváltozás cégbírósági bejegyzését követően a Vezérigazgató írásban (postai úton vagy futárral vagy személyes átvétel biztosításával) küldi meg a Részvényesnek. Dematerializált részvény esetén annak tartalmának megfelelő módosításáról a Vezérigazgató gondoskodik a tőkeváltozás cégbírósági bejegyzését követően.
- 5.6. A névre szóló részvények átruházására a váltó átruházására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az átruházás a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos neve a részvénykönyvben szerepel.
- 5.7. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált úton kell előállítani. A részvényeken a A részvényeken a Ptk. 3:215. § (1)-(3) bekezdésben írt adatokat kell feltüntetni. Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a társaság – a Vezérigazgató útján - köteles a változással érintett nyomdai úton előállított részvényeket - az alaptőke felemelésénél megállapított szabályok megfelelő alkalmazásával - kicserélni vagy felülbélyegezni, dematerializált részvény esetén annak tartalmát módosítani.
- 5.8. A Vezérigazgató a névre szóló részvényekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a mindenkori részvénytulajdonos(ok), nevét, székhelyét, illetve lakhelyét, a részvényes tulajdonában lévő részvények névértékét, darabszámát és sorszámát, a részvény megszerzésének és elidegenítésének időpontját, valamint a részvénykönyvi bejegyzés időpontját.

## **II. Fejezet**

### **6. JOGNYILATKOZATOK KÖZLÉSE/MEGTÉTELÉNEK MÓDJA ELEKTRONIKUS ÚTON, ILLETVE PAPÍR ALAPON**

- 6.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat e-mailben történő megküldéssel is közölhető, amennyiben az aláírt és szkennelt, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (AVDH) ellátott, vagy elektronikus aláírással, vagy tanúsítvánnyal ellátott dokumentum. Kivételt képez ez alól az a dokumentum, amely korlátozottan közölhető vagy titkos.
- 6.2. Az aláírt, papír alapú jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a Társaság által nyilvántartott elektronikus cím(ek)re szkennelve is meg kell küldeni, valamint az AVDH rendszerben készült dokumentumok kivételével eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 6.3. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, azaz adott elektronikus levél hibaüzenet nélkül a kiküldött elektronikus levelek közé kerül, akkor az elektronikus levélben küldött jognyilatkozat a küldés napján minősül kézbesítettnek és közöltnek, 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.
- 6.4. Ha az eredeti, papír alapú jognyilatkozatot kizárólag postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. Futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.
- 6.5. Amennyiben az eredeti, papír alapú irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben történő megküldéshez képest, akkor a korábbi időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

## **III. Fejezet**

## A TÁRSASÁG SZERVEZETE

### 7. A RÉSZVÉNYES

- 7.1. Az egyszemélyes részvénytársaságként alapított Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Részvényes dönt (Tulajdonosi határozat), és erről a Társaság Vezérigazgatóját és Felügyelőbizottságát a döntés meghozatalától számított 3 (három) munkanapon belül köteles írásban értesíteni. A Tulajdonosi határozat a Vezérigazgatóval való közléssel válik hatályossá. A Tulajdonosi határozat e-mail útján is közölhető azzal, hogy az e-mailben közlés esetén az írásbeli Tulajdonosi határozat egy-egy példányát kötelező eredetben postai úton, vagy futárral, vagy személyes átvétel biztosításával eljuttatni a Felügyelőbizottság és a Vezérigazgató részére. E-mailben küldött jognyilatkozat a 6.3. pont értelmében tekinthető közöltnek.
- 7.2. A Ptk. 3:112.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a Részvényes a vezető tisztségviselő részére írásban utasítást adhat, melyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles.
- 7.3. A Részvényes, amennyiben részére jogszabály vagy kormányhatározat olyan feladatot ír elő, amelynek végrehajtása a Társaság feladat- és hatáskörébe tartozik, vagy közreműködését igényli, akkor arról írásbeli határozatot ad ki a Társaság Vezérigazgatója részére.
- 7.4. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  - 7.4.1. az Alapszabály megállapítása és módosítása;
  - 7.4.2. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 8. § (1) bekezdése szerinti csődeljárás lefolytatására vonatkozó előzetes egyetértés megadása, valamint a Cstv. 41. § (2) bekezdése alapján a felszámolási eljárásban az egyezség előkészítése és megkötése;
  - 7.4.3. a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak illetve a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés főbb tartalmi elemeinek meghatározása;
  - 7.4.4. a Társaság Vezérigazgatójának megválasztása/kijelölése, a Vezérigazgató feletti alapvető munkáltatói jogok - nevesítve munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése, javadalmazás megállapítása - gyakorlása, továbbá a teljesítmény követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározása, elfogadása, továbbá a Vezérigazgató előző évben végzett munkájának értékelése, és kérelem esetén felmentvény megadása;
  - 7.4.5. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, illetve a konszolidált éves beszámoló elfogadása;
  - 7.4.6. döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
  - 7.4.7. az osztalékpolitika elfogadása;
  - 7.4.8. döntés a részvények típusának átalakításáról;
  - 7.4.9. döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról, döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;

- 7.4.10. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- 7.4.11. döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- 7.4.12. döntés – ha a törvény (Ptk.) másképp nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- 7.4.13. az alaptőke felemelése és leszállítása, a Vezérigazgató felhatalmazása az alaptőke felemelésére,
- 7.4.14. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- 7.4.15. hozzájárulás a vezető állású munkavállalóval történő versenytilalmi megállapodás megkötéséhez;
- 7.4.16. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 5. § (3) bekezdése szerinti Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet az elfogadástól számított 30 (harminc) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- 7.4.17. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Beszerzési Szabályzatának, Önköltség-számítási és Árképzési Szabályzatának, illetve ezek módosításainak jóváhagyása;
- 7.4.18. olyan Ptk. hatálya alá tartozó szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság saját munkavállalójával, igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagjával, illetve egyéb vezető tisztségviselőjével, továbbá azoknak Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozójával, illetve olyan gazdálkodó szervezettel – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – köt, amelyben a munkavállalónak, igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagjának, illetve egyéb vezető tisztségviselőjének, vagy azok közeli hozzátartozójának részesedése van;
- 7.4.19. hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság a felügyelőbizottságának tagja, a Társaság vezérigazgatója - a nyilvánosan működő társaságban való részvénytársaság kivételével - társasági részesedést szerezzen, vagy vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, továbbá szerződést köthessen olyan gazdasági társasággal, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő, igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag;
- 7.4.20. nettó 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint értékhatár felett a Társaság tulajdonában álló ingatlan elidegenítésének jóváhagyása;
- 7.4.21. a középtávú stratégiai terv, az éves üzleti terv, a (köz)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés az általa jóváhagyott éves (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása tárgyában.
- A (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős módosításának minősül, amennyiben a változás a (köz)beszerzési terv teljes együttes becsült értékének 10%-át meghaladja, vagy amennyiben a (köz)beszerzési tervben szereplő valamely nettó 100.000.000,- Ft, azaz egymillió forint értéket meghaladó becsült értékű elem becsült értékének növekedése 10%-nál nagyobb mértékű. A (köz)beszerzési tervben foglaltak nem jelentős módosításáról a Társaság Vezérigazgatója köteles a Részvényest negyedévente tájékoztatni a negyedév utolsó napját követő legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül.
- 7.4.22. döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben szereplő beszerzési eljárás lefolytatásának előzetes engedélyezése, és a közbeszerzési eljárás eredményeként keletkező Társaságot terhelő pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke, vagy a pénzügyi kötelezettségvállalás tervezett értéke a nettó 100.000.000,- Ft, azaz egymillió forintot eléri vagy meghaladja;

7.4.23. döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben szereplő, és a 7.4.22. pont szerint elindítani engedélyezett beszerzési eljárás eredményének jóváhagyása, és a Társaságot ez alapján terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, amennyiben a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás összege meghaladja a 7.4.22. pont szerint jóváhagyott pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értékét.

7.4.24. döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzési eljárás lefolytatásának előzetes engedélyezése, és a beszerzési eljárás eredményeként keletkező Társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke, vagy a pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értéke a nettó 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja.

Amennyiben az eljárás becsült értéke, vagy a pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értéke a nettó 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot nem éri el, úgy a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyását tartalmazó döntésről a Társaság Vezérigazgatója köteles a Részvényest negyedévente tájékoztatni a negyedév utolsó napját követő legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül.

7.4.25. döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő, és a 7.4.24. pont szerint általa elindítani engedélyezett beszerzési eljárás eredményének jóváhagyása, és a Társaságot ez alapján terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, amennyiben a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás összege meghaladja a 7.4.24. pont szerint jóváhagyott pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értékét;

7.4.26. a 7.4.22-7.4.25. pontok szerinti jóváhagyással nem érintett olyan szerződés, illetve egyéb jogügylet (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást) jóváhagyása, melynek alapján a Társaság kötelezettségvállalásának pénzben kifejezhető nettó értéke a szerződés, jogügylet értéke alapján, vagy a szerződéses partnerrel egy üzleti évben kötött, azonos vagy szorosan összefüggő tárgyú szerződések együttes értéke alapján vagy a szerződés, jogügylet módosítása következtében meghaladja a nettó 100.000.000,- Ft-ot, azaz egymásmillió forintot.

A jelen pontban rögzített kötelezettségvállalás pénzben kifejezhető nettó értéke meghatározására vonatkozó szabályt a 7.4.22-7.4.25. pontok vonatkozásában megfelelően alkalmazni kell.

7.4.27. döntés a nettó 100.000.000,- Ft-ot, azaz egymásmillió forintot összeg feletti szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról;

7.4.28. döntés a nettó 100.000.000,- Ft-ot, azaz egymásmillió forint alatti szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról, amennyiben a módosítás folytán a szerződés vagy jogügylet módosítást követő teljes értéke nettó 100.000.000,- Ft-ot, azaz egymásmillió forint összegű értékhatár fölé emelkedne;

7.4.29. döntés a nettó 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint összeget meghaladó, de a nettó 100.000.000,- Ft, azaz egymásmillió forint összeg alatti szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról, amennyiben a módosítás nettó összege a kötelezettségvállalás nettó összegének 10%-át meghaladó mértékben növekszik;

7.4.30. döntés az EU támogatási forrás igénybevitelével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 100.000.000,- Ft, azaz egymásmillió forint összeget meghaladja;

7.4.31. döntés az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;

- 7.4.32. döntés jogi személy alapításáról, jogi személyben részesedés szerzésére irányuló folyamathoz kapcsolódó előkészítő szerződések megkötéséről, részesedés szerzéséről, illetve meglévő részesedések növeléséről;
- 7.4.33. döntés bárki javára történő ingyenes vagyon juttatásáról feltéve, hogy annak összege (értéke) a nettó 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összeget meghaladja;
- 7.4.34. a Társaság állami tulajdonú részesedésének elidegenítése, a részesedésen vételi jog, elővásárlási jog létesítése, a részesedés biztosítéku adása, vagy a részesedés egyéb módon történő terhelése;
- 7.4.35. a Vezérigazgató felhatalmazása - az osztalékkelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására;
- 7.4.36. döntés a Társaság aktuális, illetve volt vezérigazgatójával, felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- 7.4.37. döntés rövid- és hosszúlejáratú hitelfelvetelekről.
- 7.5. Egy adott egyedi ügy értékének meghatározása:
- határozott idejű kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalás teljes idejére számított értéke,
  - határozatlan idejű kötelezettségvállalás esetén, a kötelezettségvállalás egy évre számított értéke,
  - a kötelezettségvállalás értékét minden esetben a kötelezettség vállaláskori nettó értékén kell figyelembe venni, azzal, hogy a kötelezettségvállalás értékébe az opcionális kötelezettségvállalás fentiek szerint meghatározott értékét is be kell számítani,
  - teljesítményarányosan meghatározott ellenérték esetén a maximálisan várható bevételi vagy kiadási összeget kell figyelembe venni.
  - az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.
  - jelen Alapszabály alkalmazásában amennyiben az adott kötelezettségvállalás/beszerzés devizában teljesítendő, úgy annak értékét az adott kötelezettségvállalás, illetve beszerzések esetén a beszerzés megindításának időpontjában irányadó, a Magyar Nemzeti Bank által közölt hivatalos középárfolyam alapul vételével kell forintban megállapítani.
- 7.6. Részvényes döntéshozatali rendje:
- 7.6.1. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően jogosult a Vezérigazgató, valamint a Felügyelőbizottság véleményét megismerni. Ennek érdekében a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntés meghozatala előtt a döntés/határozat tervezetét – ésszerű határidő kitűzésével – véleményezésre megküldi a Vezérigazgatónak és a Felügyelőbizottságnak. Részvényes a határozat tervezetet elektronikus, postai vagy személyes átadás útján jogosult rendelkezésre bocsátani.
- 7.6.2. A Vezérigazgató, illetve a Felügyelőbizottság számára legalább 8 (nyolc) napos határidőt kell adni a véleménye előterjesztésére. A Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság a megadott határidőn belül küldi meg írásbeli véleményét a Részvényesnek. A Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság a véleményét e-mail útján is közölheti a Részvényessel, azonban köteles 8 (nyolc) napon belül

véleményét eredetben is a Részvényes rendelkezésére bocsátani. A Felügyelőbizottság ebben az esetben is megküldi írásbeli véleményét a Vezérigazgatónak is.

7.6.3. Amennyiben indokolt, a Részvényes a Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság véleményének megismerése céljából tanácskozást hívhat össze. Az ülésre a meghívót – a napirend és a döntés tervezetének közlésével együtt – legalább 8 (nyolc) nappal az ülés időpontja előtt kell megküldeni a Vezérigazgató és Felügyelőbizottság tagjai részére, egységesen elektronikus vagy postai úton. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az ülés helyét, idejét, a jelenlévőket és a testületeknek a tervezett döntésről, illetve határozatról kialakított véleményét. A jegyzőkönyv két-két eredeti példányát a Vezérigazgató, valamint a Felügyelőbizottság részére meg kell küldeni.

7.7. A Részvényes külön nevesített jogai és kötelezettségei:

7.7.1. A Vezérigazgató köteles a Részvényes részére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni a Részvényes nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy szervezeti egységének vezetője számára, amely szervezeti egységnek a Részvényes munkaszervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a feladatai körébe tartozik a Részvényes döntésének előkészítése, illetve a Társaság feletti tulajdonosi felügyelet gyakorlásában való közreműködés, illetve ezek egyes részfeladatai. Ezen tájékoztatáshoz való jog, illetve betekintési jog csak minősített adatok, iratok és adathordozók tekintetében tagadható meg, feltéve, hogy a Részvényes érintett szervezeti egységének vezetője az adott titokkör megismerésére egyébként nem jogosult. Jelen pont szerinti joggyakorlás nem sértheti a Társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

7.7.2. Az Vtv. 30.§ (5) bekezdése értelmében a Társaság és a Részvényes között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a Társaság és a Részvényes a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek minősül(nek) a nettó 150.000.000,- Ft, azaz egyszázötvenmillió forint összeget meg nem haladó ügyletek.

## 8. A VEZÉRIGAZGATÓ

8.1. A Társaság ügyvezetését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:283 §-ában foglaltakra tekintettel a Vezérigazgató munkajogviszonyban gyakorolja a Társaság igazgatóságának jogait gyakorló vezető tisztségviselőként.

8.2. A Vezérigazgatót a Részvényes határozatlan időre nevezi ki.

8.3. Amennyiben a Vezérigazgató új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség/tagság elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e ténnyről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

8.4. A Vezérigazgató lemondását köteles a Részvényesnek megküldeni. A lemondó nyilatkozatra, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére jelen Alapszabály II. fejezetében rögzített szabályok irányadók.

8.5. A Vezérigazgató:

8.5.1. A Részvényes a Társaság Vezérigazgatójává 2023. április 20. napjától kezdődően határozatlan időre a következő személyt nevezte ki:

Pachner Róbert	Született: Szombathely, 1969. 11. 12. Anyja neve: Keleti Mária Lakcíme: 1222 Budapest, Hajnal utca 6.
----------------	---



- 8.6. A Vezérigazgató hatáskörébe a következő feladatok tartoznak:
- 8.6.1. képviselni a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróságok és egyéb hatóságok előtt;
  - 8.6.2. a Társaság munkaszervezetének kialakítása, a Szervezeti és Működési Szabályzat, törvény vagy az Alapszabály által a Részvényes számára fenntartott jogok kivételével a munkaerő foglalkoztatására vonatkozó stratégiai döntések meghozatala;
  - 8.6.3. a Vezérigazgató felett a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása;
  - 8.6.4. a Társaság többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek első számú vezetője felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása, beleértve a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását és a kapcsolatos teljesítések jóváhagyását is;
  - 8.6.5. a Társaság éves mérlegének, vagyonkimutatásának, eredmény kimutatásának és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot tartalmazó éves beszámolójának elkészítése, továbbá a Felügyelőbizottság jelentésével, valamint a Könyvvizsgáló véleményével együtt a Részvényes elé terjesztése;
  - 8.6.6. az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról jelentés készítése háromhavonta a Felügyelőbizottságnak és évente a Részvényesnek;
  - 8.6.7. döntés minden olyan jogügyletről, szerződéskötésről melynek egyedi értéke a nettó 50.000.000 Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot meghaladja, de nem tartozik a Részvényes kizárólagos hatáskörébe.
  - 8.6.8. döntés bárki részére ingyenesen vagyon juttatásáról feltéve, hogy annak összege (értéke) a nettó 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegét nem haladja meg;
  - 8.6.9. az éves árbevételi- és költségterv meghatározása;
  - 8.6.10. az éves gazdálkodási terv és ennek keretében az éves költségvetés, valamint a középtávú gazdálkodási terv elkészítése, és jóváhagyásra a Részvényes elé terjesztése;
  - 8.6.11. az üzleti könyvek, Részvénykönyv szabályszerű vezetése;
  - 8.6.12. a szükséges intézkedések megtétele, ha a külső, vagy a Társaság belső ellenőrzését végző szervek megállapításai ezt megkövetelik;
  - 8.6.13. a Társaság cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóinak kijelölése.
  - 8.6.14. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Beszerzési Szabályzatának, Önköltség-számítási és Árképzési Szabályzatának, valamint ezek módosításainak összeállítása;
  - 8.6.15. döntés, illetve eljárás mindazokban a kérdésekben, amelyekben a Ptk. vagy az Alapszabály vezérigazgatói hatáskört állapít meg;
- 8.7. A Vezérigazgató feladatai közé tartozik különösen:
- 8.7.1. kialakítani, szervezni és irányítani a Társaság operatív munkaszervezetét, az Alapszabály eltérő rendelkezései hiányában a munkavállalók tekintetében gyakorolni a munkáltatói jogokat;

- 8.7.2. biztosítani a Társaság tevékenységének feltételeit;
- 8.7.3. megállapítani, és módosítani a Társaság azon belső szabályzatait, eljárásrendjeit, melyek nem tartoznak a Részvényes hatáskörébe;
- 8.7.4. kialakítani a Társaság üzleti, fejlesztési és minőségpolitikai stratégiáját, gondoskodni az elfogadott döntések végrehajtásáról;
- 8.7.5. gondoskodni a Társaság üzleti könyveinek és nyilvántartásainak jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetéséről;
- 8.7.6. gondoskodni a Felügyelőbizottság, illetőleg a Részvényes részére adandó, illetőleg az általuk kért jelentések, tájékoztatások elkészítéséről, és beterjesztéséről;
- 8.7.7. meghatározni a bankszámlák feletti rendelkezés szabályait;
- 8.7.8. előkészíteni a Társaság éves beszámolóját, és javaslatot kidolgozni az eredmény felhasználására;
- 8.7.9. dönteni minden olyan jogügyletről, szerződéskötésről amelyet a Társaság a vállalkozási tevékenysége érdekében köt és az egy előzetes beszerzési eljárás eredményeként létrejött vevői szerződés keretében a Társaság Önköltség-számítási és Árképzési Szabályzata szerint megtérül;
- 8.7.10. kialakítani és irányítani a Társaság belső ellenőrzési és biztonsági rendjét;
- 8.7.11. előkészíteni és biztosítani a Felügyelőbizottság üléseit;
- 8.7.12. dönteni minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Részvényes kizárólagos hatáskörébe, továbbá eljárni azokban az ügyekben, melyeket a Részvényes részére delegált;
- 8.7.13. ellátni mindazokat a feladatokat, amelyek a Társaság gazdaságos, eredményes és hatékony működése érdekében szükséges és indokolt, valamint amelyekkel a Részvényes megbízta.
- 8.8. A Vezérigazgató köteles 8 (nyolc) napon belül a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a Részvényest értesíteni, ha tudomására jut, hogy:
  - a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
  - b) saját tőkéje a Ptk. 3:212.§ (2) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy
  - c) a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 8.9. A Társaság Vezérigazgatója hatás- és jogkörét, valamint feladatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, az Alapszabály, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, a Részvényes határozatai, iránymutatásai alapján végzi a Részvényes érdekei elsődlegességének biztosítása mellett.
- 8.10. A Vezérigazgató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése alapján vezető állású munkavállalónak minősül.
- 8.11. A Vezérigazgató teljes végrehajtói hatáskörrel rendelkezik, ha a jogszabályok, az Alapszabály, a Részvényes határozatai eltérően nem rendelkeznek.
- 8.12. A Vezérigazgató jogosult jogkörét részben a Társaság más munkavállalóira a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az egyéb belső szabályzatokban foglalt rendelkezésekkel összhangban átruházni.

## 9. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 9.1. A Felügyelőbizottság feladata a Társaság érdekeinek megóvása céljából a Társaság ügyvezetésének, működésének és gazdálkodásának ellenőrzése és az ellenőrzés eredménye alapján a Részvényes megfelelő tájékoztatása.
- 9.2. A Felügyelőbizottságnak legalább 3 (azaz három) és legfeljebb 5 (azaz öt) természetes személy tagja van. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait a Részvényes határozatlan időre nevezi ki. A Felügyelőbizottság elnökét a Részvényes választja meg.
- 9.3. Amennyiben a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 (azaz három) fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles haladéktalanul értesíteni a Részvényest.
- 9.4. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, a Vezérigazgatónak, és ezzel egyidejűleg a Részvényesnek megküldeni. A lemondó nyilatkozatra, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közzlésére jelen Alapszabály II. fejezetében rögzített szabályok irányadóak.
- 9.5. A Felügyelőbizottság tagjai:
- 9.5.1. A Részvényes a Felügyelőbizottság elnökévé 2023. március 1. napjától vagy amennyiben a cégbíróság a VEX Zrt. HM EI Zrt.-ből történő kiválását ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napjától határozatlan időre az alábbi személyt nevezte ki:

dr. Tóth-Forgó Marianna Született: Szentés, 1987. 02. 16.  
Anyja neve: Magyar Marianna  
Lakcíme: 6640 Csongrád, József Attila utca 42/A.

- 9.5.2. ~~A Részvényes a Felügyelőbizottság tagjává 2023. március 1. napjától vagy amennyiben a cégbíróság a VEX Zrt. HM EI Zrt.-ből történő kiválását ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napjától határozatlan időre az alábbi személyt nevezte ki:~~

~~dr. Takács Eszter Született: Miskolc, 1991. 10. 18.  
Anyja neve: Csitneki Ágnes  
Lakcíme: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 42.~~

*A Részvényes a Felügyelőbizottság tagjává 2023. november 15. napjától határozatlan időre az alábbi személyt nevezte ki:*

*Velicskei Zsolt Született: Debrecen, 1983.08.11  
Anyja neve: Csiki Róza  
Lakcíme: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 18. 7/3.*

- 9.5.3. A Részvényes a Felügyelőbizottság tagjává 2022. január 1. napjától vagy amennyiben a cégbíróság a VEX Zrt. HM EI Zrt.-ből történő kiválását ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napjától határozatlan időre az alábbi személyt nevezte ki:

Tatai Laura Született: Nagykőrös, 1975. 06. 06.  
Anyja neve: Pörnye Etelka  
Lakcíme: 2750 Nagykőrös, Derkovits u. 1. 1. em.2.

- 9.6. A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörei:
- 9.6.1. ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását;
  - 9.6.2. köteles megvizsgálni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint minden olyan előterjesztését, amely a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
  - 9.6.3. írásbeli véleményt készít a Számv. tv. szerinti beszámolóról és az eredmény felhasználásáról a Részvényes részére azzal, hogy a Részvényes kizárólag ezen jelentés birtokában dönthet a beszámoló elfogadásáról;
  - 9.6.4. kezdeményezheti a Részvényes által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát;
  - 9.6.5. ellenőrzési tevékenysége során kérelmezheti szakértő igénybevételét, mely kérelmet az ügyvezetés köteles teljesíteni;
  - 9.6.6. tájékoztatja a Részvényest, amennyiben megítélése szerint a Vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, illetve a Részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
  - 9.6.7. ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyoneleltár-tervezeteket;
  - 9.6.8. a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja;
  - 9.6.9. ellenőrzi a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet;
  - 9.6.10. ellenőrzi a Társaság jogszabály vagy az Alapszabály által megkövetelt szabályzatainak meglétét, jogszabályi rendelkezésekkel való összhangját és végrehajtását;
  - 9.6.11. ellenőrzi a költségvetési támogatások cél szerinti felhasználását;
  - 9.6.12. ellenőrzi a Társaság használatába adott kincstári vagyon rendeltetésszerű használatát;
  - 9.6.13. ellátja a Társaságnál a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzési funkció működése során a Takarékos tv. törvény rendelkezései, illetve az egyéb jogszabályok alapján rá háruló feladatokat;
  - 9.6.14. amennyiben a Társaság határozatának felülvizsgálatát a Társaság Vezérigazgatója kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli;
  - 9.6.15. a Felügyelőbizottság köteles a Részvényes részére a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés-tervezetét írásban véleményezni, és véleményét a Részvényes által megállapított határidőn belül a Részvényeshez, valamint a Vezérigazgatóhoz elektronikus hírközlő eszközök útján vagy postai úton, vagy személyesen eljuttatni;
  - 9.6.16. a Felügyelőbizottság az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása és kiértékelése kapcsán előzetes véleményt ad.
- 9.7. A Felügyelőbizottság köteles a Részvényest - mint intézkedésre jogosult szervet - haladéktalanul tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Részvényes döntését teszi szükségessé;
  - a Vezérigazgató felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 9.7.1. A Felügyelőbizottság jelen pont szerinti indítványáról – annak a Részvényes általi átvételétől számított 30 (harminc) napon belül – a Részvényes határoz, illetve a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.
- 9.7.2. Amennyiben a Részvényes a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 9.8. A Felügyelőbizottság működése:
- 9.8.1. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Társaság Felügyelőbizottsága a Ptk., valamint a Társaság Alapszabályában foglalt rendelkezéseinek figyelembevételével Ügyrendjét maga állapítja meg, és a Részvényes hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, valamint a Részvényes határozatainak rendelkezései szerint végzi.
- 9.8.2. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Ellenőrzési feladatainak tervezésére éves Feladat- és Munkatervet készít, melyet tájékoztatásul megküld a Részvényesnek.
- 9.8.3. A Felügyelőbizottságnak címzett iratokat a Részvényes a Társaság székhelyére küldi meg. Egyidejűleg megküldhető az irat (eredetben vagy másolatban) a Felügyelőbizottság elnökének lakcímére (levelezési címére) is, de a kézbesítés megtörténtétől függő határidők az iratnak a Társaság székhelyére való megérkezését követő napon kezdődnek. A Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottságnak szóló iratokat a Felügyelőbizottság elnökével vagy kijelölt helyettesével egyeztetett címre kézbesíti.
- 9.8.4. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha 3 (azaz három) tag jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Felügyelőbizottság elnökének szavazata dönt.
- 9.8.5. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Részvényes illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 9.8.6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 5 (azaz öt) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 10 (tíz) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 9.8.7. A Felügyelőbizottság döntéshozatali eljárásai során mindenkor törekedni szükséges az ülés tartása nélküli határozathozatal mellőzésére.
- 9.8.8. Indokolt esetben a Felügyelőbizottság ülés megtartása nélkül is hozhat írásbeli határozatokat. Az ülésen kívül javasolt döntés tervezete – az előterjesztéssel együtt – e-mailben kerül megküldésre a tagoknak a határozathozatalra nyitva álló határidő megjelölésével.
- 9.8.9. E-mailen keresztül a Felügyelőbizottság csak akkor hozhat érvényes határozatot, ha a tagok több mint fele a szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és azt határidőben a Társaság részére – legalább e-mail-ben – megküldi.

- 9.8.10. A tagokat a szavazás eredményéről és a meghozott döntésről az utolsó szavazat beérkezését vagy a szavazás határidejének leteltét követő munkanapon a Felügyelőbizottság elnöke tájékoztatja.
- 9.8.11. A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult arra, hogy kivételesen, indokolt esetben a Felügyelőbizottság ülésén konferenciahívás vagy más hasonló kommunikációs eszköz útján vegyen részt, amennyiben a konferenciahívás vagy más hasonló kommunikációs eszköz lehetővé teszi, hogy az ülésen jelenlévők és távollévők egymással közvetlenül tárgyalhassanak. Az ülésen ilyen módon való részvétel személyes részvételnek tekintendő, és az ülés jegyzőkönyvében feltüntetendő.
- 9.8.12. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés helyét és dátumát, a jelenlévők nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, az azokhoz fűzött lényeges észrevételeket, a napirendi pontról hozott határozatokat és a határozati javaslatot elfogadó, illetve ellenző szavazatok számát, továbbá a szavazástól való tartózkodást. Bármely tag kérése esetén szósz szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni az adott napirendi pont tárgyalásáról.
- A fentiekén kívül a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tény, körülményt, amelynek rögzítését a Felügyelőbizottság bármely tagja kéri. A különvéleményt – a tag külön kérése nélkül is – jegyzőkönyvezni kell, illetve írásban a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
- 9.8.13. A jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 (nyolc) munkanapon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke és egy jelenlévő felügyelőbizottsági tag hitelesíti. A határozatokat sorszámokkal és a naptári év, hónap, nap megjelölésével kell ellátni.
- 9.8.14. A Felügyelőbizottság határozatát vagy a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet vagy annak kivonatát az írásba foglalást követően a Felügyelőbizottság elnöke haladéktalanul, de legkésőbb az üléstől számított 10 (tíz) munkanapon belül egyidejűleg megküldi a Részvényesnek, Vezérigazgatónak és – amennyiben feladatait érinti – a Könyvvizsgálónak.
- 9.9. A Felügyelőbizottság, illetve annak tagja a Felügyelőbizottság elnöke útján a Vezérigazgatótól és a Társaság vezető állású munkavállalótól írásban felvilágosítást kérhet, a Társaság irataiba számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Vezérigazgató megkeresésre a megkeresés kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül köteles válaszolni. A Társaság vezető állású munkavállalói szintén a megkeresés kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül kötelesek válaszolni a Vezérigazgató útján. Amennyiben a megkeresés 10 (tíz) napon belül nem teljesíthető, a Vezérigazgató, a Társaság vezető állású munkavállalója pedig a Vezérigazgató útján a Felügyelőbizottság elnökénél határidő hosszabbítást kezdeményez.
- 9.10. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottság tagjának felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

## 10. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 10.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) a Részvényes választja meg a Ptk. 3:130 §-ban foglaltak figyelembevételével.
- 10.2. A Könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a pénzforgalmi számláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

- 10.3. A Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a Könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 10.4. A Könyvvizsgáló megvizsgál minden, a Részvényes elé terjesztett üzletpolitikai és gazdasági jelentést, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e.
- 10.5. A Könyvvizsgáló fokozott gondossággal vizsgálja a Társaság Számv. tv. szerinti éves beszámolóját.
- 10.6. A Könyvvizsgálót a Társaság beszámolóját felügyelőbizottsági ülésre meg kell hívni. A Könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása a Felügyelőbizottság ülésének megtartását nem akadályozza.
- 10.7. A Könyvvizsgáló megállapításait a Társaság Számv. tv. szerinti éves beszámolója tekintetében írásban is közli. A Részvényes az éves beszámolóról csak a független könyvvizsgálói jelentés ismeretében határozhat.
- 10.8. Amennyiben a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a Vezérigazgató vagy a Felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles írásban értesíteni a Részvényest. Ha a Részvényes a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.
- 10.9. A Társaság Könyvvizsgálójának összeférhetetlenségére a Ptk. 3:129. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandók.
- 10.10. A Könyvvizsgáló megválasztása a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a Részvényes által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - a kijelölést vagy választást követő 30 (harminc) napon belül kell megkötöni.
- 10.11. A Könyvvizsgálót határozott időre, – a 10.14. pontban foglalt kivétellel - legfeljebb 3 (három) évre lehet megválasztani. A Könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Részvényes által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
- 10.12. A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Részvényes által – *a Társaság javaslatának figyelembevételével* – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, becsült értéke, és a megkötendő szerződés időtartama.
- 10.13. A Könyvvizsgáló újra választható.
- 10.14. A Részvényes 2022. január 1. napjától vagy amennyiben a cégbíróság a VEX Zrt. HM EI Zrt-ből történő kiválását ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időszakra az alábbi jogi személyt választotta meg a Társaság első könyvvizsgálójának:

AUDITELL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
Cégjegyzékszám: 01-09-949416  
Székhely: 1085 Budapest, Mária u. 56. 3. em. 5.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló:

Konkoly László

Született: Zalkod, 1959.07.24.

Anyja neve: Pipoly Borbála  
Lakcíme: 2014 Csobánka, Hanfland körút 39.  
Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007071

#### **IV. Fejezet**

### **11. CÉGJEGYZÉS**

11.1.A Társaság cégjegyzésére jogosult:

11.1.1. önállóan: a Vezérigazgató

11.1.2. együttesen: a Társaság bármelyik két, a Vezérigazgató által a Társaság cégjegyzésére felhatalmazott munkavállalója.

11.2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel, géppel írt, illetve előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az arra jogosultak nevüket a cégjegyzési jogosultságuknak megfelelően írják alá, hiteles cégalírási nyilatkozatuk szerint.

#### **IV. Fejezet**

### **12. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KÖZZÉTÉTEL**

12.1.A Társasági határozatok nyilvánossága:

12.1.1. A Vezérigazgató köteles a Részvényes határozatairól, valamint a határozatok írásbeli véleményezése során készült felügyelőbizottsági véleményekről, továbbá a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a Felügyelőbizottság által készített, a tulajdonosi döntés meghozatalát kezdeményező írásbeli felterjesztésekről nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, valamint csatolni kell mellé a Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság véleményét. (Határozatok Könyve)

12.1.2. A Vezérigazgató a Határozatok Könyvét a Társaság székhelyén őrzi.

12.1.3. A Társaság a Javadalmazási Szabályzatot a Részvényes által történő aláírását követő 30 (harminc) napon belül letétbe helyezés céljából megküldi a Cégbíróságnak.

12.2. A Társaság által kötött szerződések nyilvánossága:

12.2.1. A Társaság és a Részvényes között a Vtv. 30. § (5) bekezdése értelmében létrejövő, 7.7.2. pont szerinti szerződést a szerződés aláírásától számított 30 (harminc) napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

12.2.2. Nem adható tájékoztatás, nem biztosítható az iratbetekintés azon iratok tekintetében, amelyek a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott minősített adatok körébe tartoznak, vagy amely adatok nyilvánosságra hozatalát, harmadik személy részére átadását jogszabály korlátozza.

12.3. A Társaság hirdetményeit a Céglőnyben teszi közzé.

12.4. A Társaság hivatalos elektronikus elérhetősége és elektronikus kézbesítési címe:  
vex@vexhungary.com



## V. Fejezet

### 13. MÉRLEG, ÜZLETI EREDMÉNY

- 13.1.A Társaság üzleti éve minden évben január 01-én kezdődik és december 31. napjáig tart.
- 13.2. Minden üzleti év végével a jogszabályoknak megfelelően a Társaság üzleti könyvei lezárandók, és a Vezérigazgatóköteles a Társaság vagyonáról mérleget, vagyonkimutatást készíteni. A mérleg készítésére a hatályos jogszabályok az irányadók.
- 13.3. A Társaság saját tőkéjéből a Részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a Számv. tv.-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a Számv. tv szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét (osztalékhoz való jog). Kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás, kivéve az ingyenes vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkén felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.
- 13.4. A Részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Azokat a kifizetéseket, melyeket a fenti rendelkezések ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét.

## VI. Fejezet

### 14. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG, NEMZETBIZTONSÁGI ÁTVILÁGÍTÁS, TITOKTARTÁS

- 14.1. Nem lehet a Társaság Vezérigazgatója, Felügyelőbizottságának tagja, Könyvvizsgálója az a személy, akivel szemben a Ptk-ban, illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott bármely összeférhetlenségi ok fennáll. A Könyvvizsgáló személyére vonatkozó egyéb összeférhetlenségi szabályokat a Számv. tv. tartalmazza.
- 14.2. A Társaság vezérigazgatója, a Felügyelőbizottság tagja, - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, nem köthet szerződést olyan gazdasági társasággal, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelynek a Vezérigazgatója vagy a Felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha a Részvényes ehhez előzetesen írásbeli engedélyt adja.
- 14.3. A Felügyelőbizottság tagja nem lehet országgyűlési, illetőleg önkormányzati képviselő, nemzetiségi szószóló, miniszter, polgármester, főpolgármester; aki büntetett előéletű; aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll; gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
- 14.4. A Vezérigazgató és annak közeli hozzátartozója vagy élettársa nem lehet tagja a Felügyelőbizottságnak és állandó könyvvizsgálóként sem jelölhető. A Vezérigazgató e jogviszonya megszűnésétől számított további két évig nem lehet tagja a Felügyelőbizottságnak.
- 14.5. A Vezérigazgató, valamint a Felügyelőbizottság tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.

- 14.6. A Vezérigazgató, a Társaság Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalói, illetve a Felügyelőbizottság tagjai a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § ij) pontjában foglaltak szerint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősülnek, így mindaddig, amíg adott személy nem rendelkezik kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel, nem létesíthető vele a felsorolt jogviszonyok egyike se, azaz e tisztségek kockázatmentes nemzetbiztonsági szakvélemény nélkül nem tölthetők be.
- 14.7. A Vezérigazgató, illetve a Felügyelőbizottság tagja az üzleti titkot köteles megőrizni.

## VII. Fejezet

### 15. TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

- 15.1. A Társaság átalakulással, egyesüléssel vagy szétválással, mint jogutódlással, vagy a Ptk. 3:48. § rendelkezési szerint jogutód nélkül szűnik meg.
- 15.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a Részvényest illeti meg.

## VIII. Fejezet

### 16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 16.1. Jelen Alapszabály bármelyik pontjának érvénytelensége esetén az érvénytelen rendelkezés nem teszi az egész Alapszabályt érvénytelenné. Ebben az esetben a Részvényes az elvárható legrövidebb időn belül gondoskodik az érvénytelen rendelkezés érvényessé tételéről.
- 16.2. Ezen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az irányadó egyéb jogszabályok hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 16.3. Az aláírási és képviseleti felhatalmazás a tulajdonosi joggyakorló Nyt.szám: 4461-1/2022 (6/2022.(07.28.) határozati számú) határozat alapján az Átv. 6. § (6) bekezdésén alapul.

### Záradék

A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapszabályt a 2023. november 9. napján kelt tulajdonosi joggyakorlójának határozata alapján készítettem.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat hatályos tartalmának, a módosításokat *vastagított, dőlt* betűszedés, a törölt részeket ~~áthúzott~~ betűszedés jelzi. A korábbi Alapszabály 9.5.2. pontja módosult, míg az Alapszabály további pontjai változatlanok maradtak.

Ellenjegyzem, Budapesten 2023. november 17. napján:



**dr. Dámósy Bálint ügyvéd**

KASZ: 36058725

Dámósy Ügyvédi Iroda

Dámósy Ügyvédi Iroda  
Dr. Dámósy Bálint ügyvéd  
1065 Budapest, Lázár u. 14.  
Adószám: 18200920-2-42  
KASZ: 36058725