

**Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**ALAPÍTÓ OKIRATA**

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően nem nyereség- és vagyonszerzési céllal folytatja üzletszerű gazdasági tevékenységét.

**I.**

**A Társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepei**

1. A Társaság cégneve: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A Társaság rövidített cégneve: Eszterháza Közhasznú Nonprofit Kft.
3. A Társaság székhelye: 9431 Fertőd, Joseph Haydn út 2.
4. A Társaság fióktelepei: 9400 Sopron, Kolostor-hegy utca 11.  
9485 Nagycenk, Kiscenki út 3.  
9421 Fertőrákos, Fő út 153.
5. A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.
6. A Társaság elektronikus kézbesítési címe: titkarsag@eszterhaza.hu

**II.**

**A Társaság alapítója**

1. A Társaság egyedüli tagja (alapítója) a Magyar Állam.
2. A Magyar Állam nevében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. számú melléklet X. 14. pontja alapján a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) gyakorolja.
3. A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII.3.) MvM utasítás 1. melléklet V. Fejezet 10. pont 32. § p) bekezdés, valamint a 4. függelék alapján a Miniszterelnökséget mint a tulajdonosi jogok gyakorlóját a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára képviseli.

**III.**

**A Társaság jogi formája**

A Társaság közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

#### IV. A Társaság tevékenységi köre

1. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése alapján Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont (a továbbiakban: Eszterháza Központ) 2016. december 31. napján megszűnt. Az Eszterháza Központ feladatait - közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel - jogutódlással 2017. január 1-jétől a "NISTEMA" Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: "NISTEMA" Nonprofit Kft.) látja el, amelynek új cégneve 2017. március 2. napjától Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

2. A Társaság közfeladata: örökségvédelmi-múzeumi tevékenységek, örökségvédelmi-műemlékvédelmi tevékenységek, valamint egyéb kulturális és művészeti tevékenységek ellátása, különösen a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján.

3. A Társaság megfigyelve az Ectv. 34 § (1) a) pontjában foglaltaknak, a fentiek keretében az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése alapján különösen az alábbiakban részletezett közfeladatokat látja el:

a) a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásával és közkinccsé tételével kapcsolatos feladatok;

b) a külföldi magyar közösségek kulturális identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésével kapcsolatos feladatok;

c) a kulturális örökséggel kapcsolatos közművelődési feladatok megszervezése, a magyar történeti, művészeti és művelődéstörténeti értékek külföldi megismertetése;

d) egyes állami tulajdonban tartandó, jelentős kulturális örökségi értéket képviselő ingatlanok kulturális alapú és értékeltető megóvása, kulturális célú fejlesztése, hasznosítása és üzemeltetése;

e) szakmai adattárak és gyűjtemények, nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálat működtetése;

f) kulturális javak tudományos értékvizsgálat alapján történő felkutatása és dokumentálása;

g) tudományos gyűjteményeinek gyarapítása, állományvédelme, megfelelő használata és hozzáférhetővé tétele;

h) a Haydn Kutatóközpont keretében kulturális és művészeti tevékenység, ezen belül különösen régi zenei sorozatok, fesztiválok, operaelőadások, kamarazenei koncertek,

konferenciák, mesterkurzusok, állandó és időszakos kiállítások, stb. szervezése  
elsősorban Haydn és kora szellemében;

i) kulturális és művészeti tevékenység, előadások, rendezvények, fesztiválok, képzések,  
kiállítások szervezése, rendezése és lebonyolítása;

j) gazdálkodás a rá bízott vagyonnal.

4. A Társaság a közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket  
végzi.

Főtevékenység: 9102 Múzeumi tevékenység

5811 Könyvkiadás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

6420 Vagyonkezelés (holding)

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832 Ingatlankezelés

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8110 Építményüzemeltetés

9001 Előadó-művészet

9004 Művészeti létesítmények működtetése

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

5. A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei

0162 Állattenyésztési szolgáltatás

4761 Könyv-kiskereskedelem

4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

5510 Szállodai szolgáltatás

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

5629 Egyéb vendéglátás

5630 Italszolgáltatás

5811 Könyvkiadás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

6420 Vagyonkezelés (holding)

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832 Ingatlankezelés

7010 Üzletvezetés

8110 Építményüzemeltetés

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás  
 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
 8559 M.n.s. egyéb oktatás  
 9001 Előadó-művészet  
 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység  
 9004 Művészeti létesítmények működtetése  
 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése  
 9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése  
 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

6. A Társaság a felsorolt tevékenységi körökből a jogerős hatósági engedély, illetve a képesítés megszerzéséig nem gyakorolja azokat az egyedi tevékenységeket, amelyekhez előzetes hatósági engedély vagy képesítés szükséges.

7. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

8. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

9. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

10. A Társaság nem zárja ki, hogy az alapítón kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

## V.

### A Társaság tevékenységének megkezdése

1. A Társaság határozatlan időtartamra jött létre. A Társaság az alapításkori létesítő okirat ellenjegyzésétől kezdve működik, a nyilvántartásba történt jogerős bejegyzéséig a létrehozni kívánt korlátolt felelősségű társaság előtársaságaként működött.

## VI.

### A Társaság törzstőkéje, a tagok törzsbetétei

1. A Társaság törzstőkéje 950 000 000,- Ft (azaz kilencszázötvenmillió forint), amely 400 000 000,- Ft (azaz négyszázmillió forint) készpénzből és 550 000 000,- Ft (azaz ötszázötvenmillió forint) összegű nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

2. A tagok törzsbetéteinek összege:

Tag neve	Törzsbetét összege	Szavazatok száma	Szavazati Jog Mértéke
Magyar Állam	950 000 000,- Ft	1	100%

3. A törzstőke összegét az alapító a Társaság rendelkezésére bocsátotta, azaz befizetése a Társaság bankszámlájára való átutalással megtörtént. Az alapító az esetleges későbbi

tőkeemelések során pénzbeli hozzájárulás esetén, annak összegét készpénzben fizeti be vagy átutalja a Társaság bankszámlájára a törzstőke emeléséről szóló határozat aláírását követő 30 (harminc) napon belül, ha az erről szóló határozat másként nem rendelkezik. A törzstőke emeléshez kapcsolódóan teljesítendő nem pénzbeli hozzájárulást pedig teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátja az alapító a törzstőke emelésre vonatkozó változásbejegyzési kérelem illetékes cégbírósághoz történő benyújtásáig.

4. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó létesítő okirathoz vagy legfőbb szervi határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel. Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

5. A Társaság ügyvezetője köteles bejelenteni az illetékes cégbíróságnak a pénzbeli hozzájárulásoknak és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásoknak a bejegyzéshez megkövetelt, törvény szerinti minimális mértékének teljesítését.

6. Az alapító a veszteségek fedezésére pótbefizetést nem írhat elő.

## **VII.**

### **Az üzletrész**

1. Az üzletrész az alapító törzsbetétiéhez kapcsolódó tagsági jogainak és kötelezettségeinek összessége. Az üzletrész mértéke az alapító törzsbetétéjéhez igazodik.

2. Az alapítónak mellékszolgáltatási kötelezettsége nincs.

## **VIII.**

### **A Társaság legfőbb szerve**

1. Az egyszemélyes társaság legfőbb szervének hatáskörét az alapító gyakorolja.

2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe a következő döntések tartoznak:

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

b) döntés a társaság szervezeti és működési szabályzatának, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti (Taktv.) Javadalmazási Szabályzatának, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadásáról;

c) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) szerinti beszámoló és a

közhasznúsági melléklet jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;

d) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, munkaviszony esetén felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése és megszüntetése, munkaszerződés módosítása, évi rendes és pótszabadságok kiadása, javadalmazás megállapítása, teljesítménykövetelmény és a hozzá kapcsolódó juttatások meghatározása, ideértve a prémiumkitűzést, a prémiumelőleget, a végkielégítést, egyéb díjazást, juttatást is, figyelemmel a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseiben foglaltakra); amennyiben az ügyvezető a társasággal megbízási jogviszonyban áll, felette az utasítás adás jogának gyakorlása;

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

f) a felügyelőbizottság egyetértésével az ügyvezető által tett javaslat alapján a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának, megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;

g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok hozzátartozójával köt;

h) a vezető tisztségviselőkkel, felügyelőbizottsági tagokkal, könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;

i) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;

j) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása, valamint az ezekhez kapcsolódó tervek elfogadása;

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

l) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

m) döntés a társaság üzleti tervének, illetve ennek részeként a beruházási terv, beszerzési terv, valamint a bérstratégia elfogadásáról, módosításáról;

n) rövid és hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvétet az érintett társaság együttes hitelállománya meghaladja az 50 millió forintot;

o) előzetes hozzájárulás az alapítótól különböző szerződő féllel nettó 100 millió forint értéket elérő vagy azt meghaladó összegű fizetési kötelezettséggel járó szerződés, szerződésmódosítás megkötéséhez;

p) a nettó 100 millió forint becsült értéket elérő vagy azt meghaladó beszerzési és közbeszerzési eljárások megindításához előzetes hozzájárulás megadása, amely az ebben feltüntetett értéket meg nem haladó összegű szerződés megkötésének jóváhagyását is magában foglalja;

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

r) hozzájárulás a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóval az Mt. 207. § (3)-(4) bekezdésében és a 228. §-ában meghatározott versenytilalmi megállapodás megkötéséhez, döntés az Mt. 207. § (3) bekezdése alapján mind a vezető állású, mind a nem vezető állású munkavállalók vonatkozásában azon munkakörök meghatározásáról, amelyek tekintetében az Mt. 228. §-a szerinti versenytilalmi megállapodás köthető, valamint ezen versenytilalmi megállapodások Mt.-ben foglaltakon túli feltételeinek meghatározása;

s) közbeszerzési terv elfogadása;

t) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

3. Az alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

## IX.

### Az ügyvezető

1. A Társaság vezető tisztségviselője a határozatlan időre megválasztott ügyvezető, akit az alapító bármikor, indokolás nélkül visszahívhat.

2. Az ügyvezető ellátja a Társaság ügyintézését, valamint mindazon feladatot, ami nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe. Az ügyvezető hatásköre kiterjed minden olyan döntés meghozatalára, amely a jogszabály, a jelen alapító okirat, belső szabályozás értelmében nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe, illetve a Társaság napi szintű operatív irányításához tartozik. Az ügyvezető a társaságot a szervezeti és működési szabályzatban, illetve belső szabályozókban foglaltak szerint irányítja.

3. A munkavállalók felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető vagy a cégvezető gyakorolja. A cégvezető felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

4. A Társaság ügyvezetője határozatlan időre:

név:	Egresitsné Firtl Katalin Barbara
születési hely és idő:	Sopron, 1975. augusztus 25.
anyja neve:	Baán Katalin
lakcíme:	9495 Kópháza, Temető utca 42.
adóazonosító jele:	8396825025
megbízatás kezdő időpontja:	2017. szeptember 2.

5. Az ügyvezető a tisztségét munkaviszonyban látja el.

6. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, illetve

felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag. Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokás ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az alapító ehhez előzetesen írásban hozzájárul.

7. Nem lehet a Társaság ügyvezetője:

a) a közhasznú szervezet megszűntét követő három évig az a személy, aki az Ectv. 39.§ (1) a)-d) pontjaiban meghatározott közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget;

b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;

c) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet;

d) akit vezetői tisztségviselői tevékenységétől határozatban eltiltottak az abban meghatározott időtartamig;

e) akivel szemben egyéb, jogszabályban meghatározott összeférhetlenségi okot áll fent.

8. Az ügyvezetővel szembeni jogszabályok szerinti összeférhetlenségi, illetve kizáró ok bekövetkezése esetén az ügyvezető köteles azonnal bejelenteni az alapítónak az összeférhetlenség, illetve kizáró ok fennállását, és az ügyvezető haladéktalanul köteles megszüntetni az összeférhetlenségi, illetve kizáró okot vagy lemondani ügyvezetői tisztségéről.

9. Az ügyvezető az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerint vagyonyilatkozatot köteles készíteni.

10. Az ügyvezető lemondását köteles az alapítónak megküldeni.

11. Az ügyvezető feladatkörébe tartozik a jogszabályban rögzítetteken kívül különösen:

a) az alapító hatáskörébe tartozó döntések előkészítése, írásbeli véleményével együtt a felügyelőbizottság részére megküldése, elfogadást követően annak végrehajtása, kivéve ha a döntés meghozatalát az alapító kezdeményezi;

b) a Társaság alapítói hatáskörbe nem tartozó szabályzatainak kiadása, és végrehajtása, arról az alapító tájékoztatása;

c) jelentés készítése az alapító részére január 31. napjáig az előző évben kiadott alapítói határozatok végrehajtásáról;



d) a nettó 100 millió forint értéket elérő vagy azt meghaladó fizetési kötelezettséggel járó szerződés, szerződésmódosítás alapító elé terjesztése előzetes jóváhagyásra;

e) a nettó 100 millió forintot becsült értéket elérő vagy azt meghaladó megindítani szándékolt beszerzési és közbeszerzési eljárás alapító elé terjesztése előzetes jóváhagyásra;

f) a nettó 100 millió forint értéket meghaladó támogatási szerződés és szerződésmódosítás alapító elé terjesztése tájékoztatásul;

g) a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok alapítói jogainak gyakorlása.

## **X. Cégvezető**

1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

2. A cégvezető tevékenységét az alapító okiratban, az alapítói határozatokban, a Társaság szervezeti és működési szabályzatában, valamint a Társaság egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint látja el.

3. A Társaság cégvezetőnek kinevezett munkavállalója:

név:	dr. Papp György Bálint
lakcím:	2764 Tápióbicske, Földváry Károly utca 1/A.
kinevezés kezdő időpontja:	2017. szeptember 18.

4. A munkavállalók felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető vagy a cégvezető gyakorolja.

5. A cégvezetőre az ügyvezetőkkel kapcsolatos kizáró és összeférhetlenségi okokat megfelelően alkalmazni kell.

6. A munkavállalók felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető vagy a cégvezető gyakorolja.

## **XI. A Társaság képviselete és cégjegyzés**

1. A Társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

2. A Társaság cégjegyzésére az ügyvezető és a társaság cégjegyzésre feljogosított munkavállalói jogosultak az alábbiak szerint:

a) az ügyvezetői tisztséget is ellátó ügyvezető önállóan;

b) a cégvezető önállóan;

c) a Társaság kommunikációs, marketing és turisztikai igazgatója és gazdasági igazgatója, mint a Társaság más munkavállalói együttesen.

3. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság ügyvezetője, cégvezetője, illetve képviselőre feljogosított munkavállalói a Társaság előbélyezett, előírt, előgépelt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített neve alá, fölé vagy mellé nevüket az aláírási címpéldányban, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltak szerint írják.

## **XII.**

### **Felügyelőbizottság**

1. A Taktv. 4. § (1) bekezdése értelmében a Társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

2. A felügyelőbizottság 5 természetes személy tagból áll.

3. A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

4. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító közvetlenül választja meg határozatlan időre.

5. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein legalább 3 tag jelen van. A felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, évente legalább kétszer ülésezik. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.

6. Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

7. A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés és az Alapító által benyújtott előterjesztéseket - az Alapító Okirat eltérő szabályait nem érintve - megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

8. A felügyelőbizottság dönt a prémiumelőleggel kapcsolatos kérdésekben.

9. A felügyelőbizottság tagja köteles lemondását a felügyelőbizottság elnökének a Társaság vezető tisztségviselőjének 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.

10. A felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelőbizottsági tagja,

kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy fél ügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásáról számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. A felügyelőbizottság tagja, illetve a felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen legalább 15 nappal megelőzően írásban tájékoztatni arról, hogy ügyvezetői vagy, felügyelőbizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11. A felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenység körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.

12. A felügyelőbizottság tagját az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

13. A felügyelőbizottság tagjai:

Tóthné Fekete Mária (a felügyelőbizottság elnöke)  
Születési hely, idő: Budapest, 1967. október 28.  
Anyja neve: Berki Mária Magdolna  
Lakóhelye: 1095 Budapest, Mester utca 79. 5. em. 23.  
Megbízás kezdő időpontja: 2021. március 1.

dr. Fodor Tamás József  
Születési hely, idő: Sopron, 1952. november 9.  
Anyja neve: Roszkopf Mária  
Lakóhelye: 9400 Sopron, Kitaibel Pál utca 32/D.  
Megbízás kezdő időpontja: 2021. február 5.

dr. Ivaskovics Alice  
Születési hely, idő: Ungvár, 1983. július 11.  
Anyja neve: Dudka Ljubov  
Lakcím: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 26.  
Megbízás kezdő időpontja: 2015. május 19.

dr. Szarka Gábor Levente  
Születési hely, idő: Budapest, 1971. december 1.  
Anyja neve: Torday Eszter  
Lakcím: 1113 Budapest, Vincellér utca 30.  
Megbízás kezdő időpontja: 2018. március 9.

dr. Vargha Péter  
Születési hely, idő: Tatabánya, 1949. október 10.  
Anyja neve: Pomázi Mária  
Lakóhelye: 9400 Sopron, Bécsi út 85. D/1.  
Megbízás kezdő időpontja: 2021. február 5.

14. A felügyelőbizottság feladatkörébe tartozik:

a) a társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójáról írásbeli jelentés elkészítése az alapító részére;

b) javaslattétel az alapító részére a társaság állandó könyvvizsgálójának személyére;

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

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

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

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

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

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

h) álláspontját részletesen kifejtő írásbeli véleménye mellett előzetesen jóváhagyja az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket;

i) a jogszabályokban meghatározottak szerint ellátja a belső ellenőrzéssel és megfelelési tanácsadó megválasztásával kapcsolatos feladatokat;

j) a felügyelőbizottság minden más olyan feladatot ellát, amelyet jogszabály, az ügyrendje, az alapító okirat, vagy a társaság szabályzata a hatáskörébe utal.

### **XIII.**

#### **A Társaság állandó könyvvizsgálója**

1. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról,

hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

2. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

3. Az állandó könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

4. Nem lehet állandó könyvvizsgáló gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnésétől számított 3 évig.

5. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

6. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

7. Az állandó könyvvizsgáló összeférhetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza. A könyvvizsgáló összeférhetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

8. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító intézkedését kezdeményezni.

9. Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

10. Az állandó könyvvizsgálói megbízás a Társaság legfőbb szervének döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

11. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

12. A Társaság állandó könyvvizsgálója az alapító által megállapított megbízási díjban részesül, és a vele kötött szerződés alapján költségtérítésre jogosult.

13. A Társaság állandó könyvvizsgálója a 2020. üzleti és könyvvizsgálatára vonatkozóan 2020. június 1. napjától határozott időre, 2021. május 31. napjáig az A.D. EURO-CONTROL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-671427, székhely: 1126 Budapest, Dolgos utca 2. 6/A., kamarai nyilvántartási szám: 001312), amelyet képvisel és a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Gack Zoltán (a.n.: Springer Katalin, lakcím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. kamarai nyilvántartási száma: 004846).

14. A felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.

#### XIV.

#### Jognyilatkozatok közlése

1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök (elektronikus levelezési cím; fax) útján is közölhetők, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

2. Az elektronikus hírközlő eszköz útján közölt nyilatkozat csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat digitalizált változata lehet.

3. Az aláírt jognyilatkozatokat — a késedelem nélküli közlés érdekében — a címzett részéről erre a célra megjelölt a Társaság által erre a célra fenntartott elektronikus levelezési címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben, eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral, vagy személyes átvétel biztosításával).

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

5. Amennyiben az eredeti írásbeli jognyilatkozat postai úton kerül megküldésre, 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. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus úton vagy faxon történő megküldéshez képest, úgy ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

## **XV.**

### **A Társaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánossága**

1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett - a Társaság honlapján közzétett iratok körén kívüli - azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak a Társaság ügyvezetőjével vagy az általa kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet.

2. A Társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal közhasznúsági mellékletet készíteni.

3. A Társaság a közhasznúsági melléklete nyilvános, melyet köteles honlapján közzétenni.

4. A Társaság működésére, szolgáltatási igénybevétele módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot:

- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele számviteli törvény szerinti beszámolóknak, cégjegyzék adatainak); illetőleg
- a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól, valamint gazdálkodásának legfőbb adatairól, az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban, saját honlapján ([www.eszterhaza.hu](http://www.eszterhaza.hu)) történő tájékoztatással;
- az iratbetekintési jog (Cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.

5. Az Ectv. 37. § (3) bekezdésnek megfelelően a jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Társaság belső szabályzata rendelkezik az olyan nyilvántartás vezetéséről:

a) amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,

b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

c) a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,

d) a Társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról, valamint a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról.

Az alapító a Társaság ügyvezetését a szabályzat elkészítésére felhatalmazza.

## **XVI.**

### **Társaság üzleti éve**

A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

## **XVII.**

## Az alapító okirat módosítása és a Társaság átalakulása

1. A Társaság átalakulása esetén, az ügyvezető átalakuláshoz szükséges okiratainak előkészítését követően, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a Társaság alapítója határoz. Szintén be kell nyújtani az okiratok alapító részére történő átadásának napján az átadás napját legfeljebb hat hónappal megelőző, az ügyvezető által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyommérleg-tervezeteket és vagyonelemtár- tervezeteket. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a Társaságot érintő egyesülésre és szétválásra is.

2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki. Alapító vállalja, hogy ebben az esetben az ezt meghaladó részt a Társaságéval azonos, vagy hasonló célra fogja fordítani.

### XVIII.

#### Egyéb rendelkezések

1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok, így különösen a Ptk., a Vtv. és a végrehajtására kiadott 254/2007. (X.04.) Kormányrendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, a Taktv., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény, a társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk. és a magyar jog egyéb vonatkozó rendelkezéseit és az ezek helyébe lépő alkalmazandó jogszabályokat kell alkalmazni.

Budapest, 2021. [..] 06/11.

Magyar Állam  
képviseli: *dr. Janó Márk Adám*  
közigazgatási államtitkár  
Miniszterelnökség  
Alapító



Ellenjegyzem, Budapest, 2021. [..] 06/11.

*dr. ifj. Balsai István*  
ügyvéd  
Balsai Ügyvédi Iroda  
1024 Budapest, Margit körút 15-17.  
Kamarai azonosító szám: 36061942

*dr. ifj. Balsai István*  
ügyvéd  
Balsai Ügyvédi Iroda  
1024 Budapest, Margit körút 15-17.  
Kasz.: 36061942