

NEMZETI FILMSZÍNHÁZ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATA
(a 415/2017. (VIII.2.) sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalva)

2017. szeptember 7.

Preambulum

A Magyar Állam nevében, a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cg: 01-10-045784) a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

1.

A Társaság neve, székhelye, alapítója, jogállása

1.1. A Társaság cégelnevezése:

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság székhelye:

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

1.3. A Társaság alapítója:

A Társaság alapítója a Magyar Állam.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként az MNV Zrt. gyakorolja.

1.4. A Társaság jogállása:

A Társaság általános közhasznú jogállású.

2.

A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei

- 2.1. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét az Alapító nem vonhatja el, nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
- 2.2. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
- 2.3. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, pártnak alapító tagja nem lehet.
- 2.4. A Társaság és a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szerv között a létrejött szerződéseket a megkötésétől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni.
- 2.5. A Társaság az Alapító Okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza a Kulturális Közlöny útján.

3.

A Társaság tevékenységi köre

3.1. A Társaság közhasznú tevékenysége körében a magyar és európai filmművészet értékeinek bemutatásával hozzájárul a magyar kultúra fejlődéséhez és tevékenységével támogatja a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást.

A Társaság közhasznú tevékenységeit az alábbi – jogszabályi hivatkozások szerint felsorolt – közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

- a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja szerint;
- a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § b) pontja szerint;
- kulturális szolgáltatás, filmszínház, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7. pontja szerint;

3.2. A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei a TEAOR'08 szerinti besorolásban:

<u>TEAOR szám</u>	<u>Tevékenység megnevezése</u>
5914	Filmvetítés (főtevékenység)
5814	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819	Egyéb kiadói tevékenység
5913	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
6399	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve bérbeadás)
7311	Reklámügynöki tevékenység
7312	Médiareklám
7740	Immateriális javak kölcsönzése
8532	Szakmai középfokú oktatás
8552	Kulturális képzés
8559	M.n.s. egyéb oktatás
9004	Művészeti létesítmények működtetése

3.2. A Társaság a közhasznú feladatok elősegítése érdekében az alábbi vállalkozási tevékenységeket végzi: (TEÁOR'08)

<u>TEAOR szám</u>	<u>Tevékenység megnevezése</u>
1820	Egyéb sokszorosítás
4761	Könyv-kiskereskedelem
4762	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
5911	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve üzemeltetés)
7311	Reklámügynöki tevékenység
7312	Médiareklám
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A Társaság nem zárja ki, hogy Alapító tagján kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

4.

A Társaság törzstőkéje

- 4.1. A Társaság törzstőkéje összesen 15.00.000 Ft, azaz tizenötmillió forint, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.
- 4.2. Az Alapító vállalja, hogy a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át az Alapító Okirat aláírását követő 15 munkanapon belül – még az Alapítói Okirat cégbírószági benyújtását megelőzően – befizeti a Társaság bankszámlájára.
- 4.3. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.

5.

Az üzletrész

- 5.1. Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.
- 5.2. A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg, és nem vonhatja be.
- 5.3. Az üzletrész felosztására akkor kerülhet sor, ha az Alapító élni kíván az üzletrész átruházási jogával. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága, nem lehet kevesebb 100 000 Ft-nál és 10 000 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lenniük.
- 5.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki. Az ezt meghaladó vagyont a Cégbírószág a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására fordítja.

6.

A Társaság szervezete

6.1 A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt.

6.2 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- 6.2.1. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, az éves beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági melléklet jóváhagyása, **a Társaság Üzleti tervének elfogadása;**
- 6.2.2. a Társaság saját üzletrészenek megszerzése, elidegenítése, bevonása, az ügyvezető erre történő felhatalmazása,
- 6.2.3. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- 6.2.4. elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által,
- 6.2.5. az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- 6.2.6. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- 6.2.7. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésről,
- 6.2.8. üzletrészek felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- 6.2.9. döntés a tagokat törzsbetétek arányától eltérő mértékben terhelő pótbefizetési kötelezettség eirndeléséről,
- 6.2.10. döntés a társaság üzletrészenek másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről,
- 6.2.11. döntés törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérésről,
- 6.2.12. döntés törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérésről,
- 6.2.13. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása, kivéve az Alapító Okirat 9.14. pontja szerinti prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatala. Az ügyvezető felett az alapvető munkáltatói jogok nem minősülő egyéb munkáltatói jogokat – így különösen a szabadság kiadás és a kiküldetés engedélyezése – az MNV Zrt., mint Alapító Társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapítófelhatalmazása alapján.;
- 6.2.14. a Társaság ügyvezetőjének a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására,
- 6.2.15. a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés főbb feltételeinek meghatározása,

- 6.2.16. hozzájárulás megadása ahhoz, hogy az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja az Alapító Okirat 7.7 és 9.16. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen,
- 6.2.17. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott állandó könyvvizsgálójával, vagy azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával köt,
- 6.2.18. döntés az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseléről,
- 6.2.19. a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának az állandó könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- 6.2.20. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának) elhatározása,
- 6.2.21. döntés – ha a Ptk. vagy annak felhatalmazása alapján jelen Alapító Okirat eltérően nem rendelkezik – az Alapító Okirat megállapítása és módosítása,
- 6.2.22. döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – a törzstőke felemeléséről és leszállításáról,
- 6.2.23. döntés tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az ügyvezető felhatalmazásáról tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,
- 6.2.24. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, döntés gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról, a Társaság érdekeltségébe tartozó más társaságoknál tőkeemelés, tőke leszállítás elhatározása,
- 6.2.25. Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni,
- 6.2.26. a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- 6.2.27. a Társaság szokásos tevékenységi körébe tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás egyedi értéke az ötmillió forintot eléri vagy meghaladja, illetve amennyiben az ilyen kötelezettségvállalások éven belül összeszámított értéke a saját tőke 15%-ának összegét eléri vagy meghaladja;
- 6.2.28. a Társaság szokásos tevékenységi körébe tartozó szerződések kivételével minden olyan, az egyéb hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás egyedi értéke az négy millió forintot eléri vagy meghaladja, illetve amennyiben az ilyen kötelezettségvállalások éven belül összeszámított értéke a saját tőke 10%-ának összegét eléri vagy meghaladja;
- 6.2.29. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság az ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- 6.2.30. rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a saját tőke 10%-ának összegét eléri vagy meghaladja;
- 6.2.31. hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a saját tőke 10%-ának összegét eléri vagy meghaladja;

- 6.2.32. a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a saját tőke 10%-ának összegét eléri vagy meghaladja;
- 6.2.33. döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság a saját tőke 10%-ának összegét elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- 6.2.34. döntés EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a saját tőke 10%-ának összegét (nettó)eléri vagy meghaladja,
- 6.2.35. lízingbe vételből és bérbevitelből eredő
- hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a korlátozott felelősségű Társaság lízingbe vételből és bérbevitelből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalással a saját tőke 10%-ának összegét eléri vagy meghaladja, illetve az ilyen ügylet egyedi, szerződés szerinti értéke az ötmillió Ft-ot eléri vagy meghaladja; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell figyelembe venni,
 - rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a korlátozott felelősségű Társaság lízingbe és bérbevitelből eredő rövidlejáratú kötelezettségvállalással az adott kötelezettségvállalás időpontjában a saját tőke 10%-ának összegét eléri vagy meghaladja, illetve az ilyen ügylet egyedi, szerződés szerinti értéke az ötmillió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- 6.2.36. az árubeszerzés és szolgáltatás esetén a 8 millió Ft-ot, építési beruházás esetén a 15 millió Ft elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült közbeszerzési terv jóváhagyása,
- 6.2.37. döntés az Alapító Okirat 6.2.36. pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (eljárás típusának változása, becsült érték 10 %-ot meghaladó növekedése) tárgyában,
- 6.2.38. döntés az Alapító Okirat 6.2.36. pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke árubeszerzés és szolgáltatás esetén a 8 millió Ft-ot, építési beruházás esetén a 15 millió Ft-ot eléri vagy eléri vagy meghaladja,
- 6.2.39. a Befektetési szabályzat elfogadása;
- 6.2.40. mindazon ügyek, melyeket jogszabály, vagy bármely szerződés az Alapító hatáskörébe utal.
- 6.3. A Társaság szokásos tevékenységi körébe tartozó szerződések: A Filmszínház műsorrendjébe tartozó filmvetítések, a filmhetek, nemzeti és nemzetközi filmfesztiválok, oktatási-kulturális célú filmvetítések, filmklubok, színházi előadások, koncertek szervezésével, valamint a Filmszínház közhasznú műsorait népszerűsítő kiadványok kiadásával, reklámozásával, az ingatlan bérbeadásával, működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos szerződések.

- 6.4. A 6.2.32., 6.2.33.pontok esetén az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.
- 6.5. Az „érték” megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerződéses vagy egyéb releváns érték közül a legmagasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

A társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a 10.000.00 Ft (azaz tízmillió forint) összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.

- 6.6. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a társaság ügyvezetőjével. Az ügyvezető az Alapító döntéseinek érintettekkel való közlését a nyilvánosság útján biztosítja.
- 6.7. Az Alapítót a hatáskörébe tartozó kérdésekben az általa – közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban – meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló
- 6.8. Az Alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő bizottság, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. Az Alapító a felügyelő bizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul a felügyelő bizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével. A felügyelő bizottság és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a kézhezvételtől számított 8 napon belül, de legkésőbb az Alapító írásos megkeresésétől számított 14 napon belül. (A nyilvánosság biztosítása érdekében a felügyelő bizottság elnöke a bizottság írásos véleményét egyidejűleg az ügyvezető részére is megküldi).

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.

A felügyelő bizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.

Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján biztosítja.

- 6.9. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos, előzetesen kikért ügyvezetői és felügyelő bizottsági véleményeket az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.

7.

A Társaság ügyvezetője

- 7.1. Az Alapító a Társaság részére egy ügyvezetőt választ. Az ügyvezető tisztségviselői feladatát csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.
- 7.2. Az ügyvezető nevét, személyi adatainak felsorolását és megbízatásának lejártát az alapító okirat 1. számú melléklete tartalmazza.
- 7.3. Az ügyvezető igazgató feladat- és hatásköre:
1. képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása; kialakítja a Társaság munkaszervezetét;
 2. gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani. Az Alapító döntéseit a döntés kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül bevezeti a határozatok könyvébe. (A nyilvántartásból megállapítható kell, hogy legyen, az Alapító döntésének tartalma, időpontja, és hatálya);
 3. gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, a munkáltatói joggyakorlást - az ügyek bizonyos csoportjára nézve - a Társasággal munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalóra átruházhatja, meghatározza a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó első számú vezető helyettese(i) részére a teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás);
 4. a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén, az Alapítóval egyeztetve – köteles gondoskodni a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
 5. gondoskodik általános és szakmai, valamint gazdasági programot magába foglaló üzleti- és művészeti terv elkészítéséről, amelyet az Alapító elé terjeszt elfogadásra;
 6. az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése;
 7. az Alapítót a Társaság működéséről - igény szerint - folyamatosan tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;

8. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
 9. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 46. §-ának megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítónak a Társaság közhasznúsági mellékletét;
 10. a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gondoskodik a Társaság éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének valamint a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló éves jelentésnek (Üzleti jelentés) az elkészítéséről;
 11. a Társaságnak az alapító által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi és közzéteszi, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta;
 12. a Társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezet, a tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a Cégbíróságnak;
 13. az Alapító általi választást követően, a polgári jog általános szabályai szerint szerződést köt a választott könyvvizsgálóval; ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat rendelkezései alapján köteles;
 14. az ügyek meghatározott csoportjára nézve – határozott, vagy határozatlan időre szólóan – képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit;
 15. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;
 16. pályázatot ír ki a Társaság által nyújtott, évi egymillió forintot meghaladó cél szerinti juttatásokra;
 17. az Alapító döntéseinek érintettekkel való közlését a nyilvánosság útján biztosítja.
- 7.4. Az Alapító az Mt. 207. § (5) bekezdése szerint felhatalmazza a Társaság első számú vezetőjét (ügyvezető igazgató) az ügyvezető igazgató helyettese és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára a teljesítmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.
- 7.5. Az ügyvezető hatáskörét az Alapító nem vonhatja el.
- 7.6. Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 7.7. Összeférhetetlenségi szabályok:**
- 7.7.1. Az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet.
- 7.7.2. A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

7.7.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

7.7.4. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

7.7.5. Nem lehet a Társaság ügyvezetője, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

7.7.6. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

7.7.7. Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

7.7.8. Az ügyvezető köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.

7.7.9. Az ügyvezető megbízatásának megszűnése:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;

- d) lemondással;
- e) az ügyvezető halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) az ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) az ügyvezetővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

7.7.10. Az ügyvezető megbízatásáról az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

8.

Cégjegyzés

- 8.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá az ügyvezető a nevét önállóan írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.
- 8.2. A Társaság bankszámlája feletti rendelkezéshez az ügyvezető és egy képviselőre feljogosított munkavállaló együttes aláírása szükséges.

9.

Felügyelő Bizottság

- 9.1. A közhasznú Társaságban háromtagú felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki. A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
- 9.2. A felügyelő bizottság tagjainak számát, nevét, személyi adatainak felsorolását és megbízatásuk lejártának időpontját az alapító okirat 2. számú melléklete tartalmazza.
- 9.3. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.
- 9.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság évente legalább négyszer ülésezik. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű többséggel hozza.
- 9.5. 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.
- 9.6. A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 9.7. Az éves beszámolóról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
- 9.8. Amennyiben a felügyelő bizottság megbízatásának lejártát megelőzően tagjai között változás következik be, az Alapító által kijelölt új tag(ok) megbízatása a felügyelő bizottság megbízatásának időtartamáig szól.

- 9.9. A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a létesítő okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével–megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 9.10. A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság az ellenőrző tevékenységéhez szakértőket jogosult igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezető köteles teljesíteni.
- 9.11. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha:
- a) megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit;
 - b) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 - c) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel
 - d) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.
- 9.12. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
- 9.13. A felügyelő bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 9.14. A felügyelő bizottság dönt az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről.
- 9.15. A felügyelő bizottság feladatkörébe tartozik az Mt. 208. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.
- 9.16. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai összeférhetetlenségére az alábbi rendelkezések alkalmazandóak.
- a felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a felügyelőbizottsági tag 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.

- a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

10.

Az állandó könyvvizsgáló

- 10.1. A könyvvizsgáló nevét, személyi adatainak felsorolását és megbízatásának lejártát az alapító okirat 1. számú melléklete tartalmazza.
- 10.2. A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése esetén új megbízás három évre adható.
- 10.3. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.
- 10.4. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyv, a Civil tv. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

11.

Időtartam, a Társaság üzleti éve

- 11.1. A Társaságot az Alapító határozatlan időre létesíti.
- 11.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

12

Jognyilatkozatok megtételének módja és ideje

- 12.1. A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot írásban lehet megtenni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a társaság határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettrel való közlésére.
- 12.2. A társasággal kapcsolatos jognyilatkozat megtehető elektronikus hírközlő eszközök útján is, a következő rendelkezések betartásával:
 - a) csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak,
 - b) az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levél cím(ek)re szkennelve és/vagy fax szám(ok)ra is el kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával),

- c) amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon elküldött jognyilatkozat az elküldés 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,
- d) ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek,
- e) amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő elküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

12.3. Ha a gazdasági társasággal kapcsolatos jognyilatkozat megtétele vagy cselekmény elvégzése kötelező, e kötelezettséget késedelem nélkül kell teljesíteni.

13.

Alkalmazandó jogszabályok

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.

A Társaság nyilvánossága

14.1. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek nyilvánosak a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az ügyvezető az iratbetekintésekről, illetve a kérelmekről nyilvántartást vezet.

- 14.2. A Társaság működésére, szolgáltatási igénybevételének módjára, valamint beszámolóí közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot
- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele számviteli törvény szerinti beszámolóban, cégjegyzék adatainak); illetőleg
 - a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban, saját honlapján (www.urania-nf.hu) történő tájékoztatással; valamint
 - az iratbetekintési jog (cégbírószágon, közhasznú társaság székhelyén) alkalmazásával.
 - A Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, valamint közleményeit a Kulturális Közlöny útján, továbbá saját honlapján (www.urania-nf.hu) is nyilvánosságra hozza. A Társaság köteles továbbá az éves beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét saját honlapján is közzétenni. A Társaság a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
- 14.3. A Társaság közhasznúsági melléklete és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 13.1. pontban meghatározott feltételekkel. A közhasznúsági mellékletből saját költségére bárki másolatot készíthet.

15.

Vegyes és záró rendelkezések

- 15.1 A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységre, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 15.2 A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a Civil tv. 32. § szerinti adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
- A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
- A Társaság Kszt. 26. § e) pontja szerinti felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. (Civil tv. 42. § (2) bekezdés)
- 15.5. A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbírószágon a cégiratok közé az ügyvezetőnek letétbe kell helyeznie.

- 15.6. Az ügyvezető köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezni, azon okiratokat, amelyekben bárki javára ingyenesen vagyont juttat, ha annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
- 15.7. A Társaság ügyvezetője, a felügyelő bizottsági tagjai és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot az Alapító általi elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- 15.8. A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhethet.

Budapest, 2017. szeptember 7.

A módosítás és az egységes szerkezetbe foglalás tekintetében ellenjegyzem:

Dr. Kovács Sebestyén
ügyvéd
8230 Balatonfüred, Ifjúság u. 2/B.
Kelt: Budapest, 2017. szeptember 7.

DR. KOVÁCS SEBESTYÉN
ügyvéd
8230 Balatonfüred
Ifjúság u. 2/B.

Záradék:

Ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Dr. Kovács Sebestyén
ügyvéd
8230 Balatonfüred, Ifjúság u. 2/B.
Kelt: Budapest, 2017. szeptember 7.

DR. KOVÁCS SEBESTYÉN
ügyvéd
8230 Balatonfüred
Ifjúság u. 2/B.

1. sz. melléklet

A Társaság ügyvezetője:

Elekes Botond Áron

Születési hely, idő: Marosvásárhely, 1962. 01. 03.

anyja neve: Tolnai Ágnes

lakcíme: 2011 Budakalász, Vasútsor 18/A.

Megbízásának lejártá: határozatlan

adóazonosító: 8347002436.

2. sz. melléklet

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai:

1./ dr. Gárdos Csaba
anyja neve: Takács Mária
lakcím: 1186 Budapest, Súlyom u. 109.
megbízatásának lejárt: 2021. december 31

2./ Budai Ákos
anyja neve: Barabás Éva
lakcím: 4200 Hajdúszoboszló, Luther u. 16.
megbízatásának lejárt: 2021. december 31.

3./ dr. Skultéti Ágnes
anyja neve: Bujdosó Erzsébet
lakcím: 2074 Perbál, Verseny u. 26.
megbízatásának lejárt: 2021. december 31.

3. sz. melléklet

A Társaság könyvvizsgálója:

CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.

székhely: *1121 Budapest, Zugligeti út 6.*

cégjegyzék szám: *01-09-062748*

adószám: *10250976-2-43*

kamaraieng. sz.: *000071*

megbízatásának lejárt: *2020. május 31.*

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló

Laub Ágota

an.: *Szentesi Mária*

lakcím: *2120 Dunakeszi, Tóth Á. u. 37. sz.*

kamarai azonosítószám: *03532*

415/2017. (VIII. 02.) ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az MNV Zrt. a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. (székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 21. cg: 01-09-920431) /a továbbiakban: Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) és (4) bekezdései, valamint a Társaság Alapító Okiratának 6.2. pont 15. alpontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Az MNV Zrt.– figyelembe véve a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát - megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2017-2019. üzleti évek könyvvizsgálatára a **CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.-t** (székhelye: 1121 Budapest, Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01-09-062748, MKVK nyilv. száma: 000071), amelynek nevében eljáró, személyében felelős könyvvizsgáló, **Laub Ágota** (anyja neve: Szentesi Mária, születési helye, ideje: Tatabánya, 1959. november 02., MKVK nyilv. szám: 003532), akinek tartós távolléte esetén a helyettes könyvvizsgáló: **dr. Knapp József** (anyja neve: Lapatinszki Eleonóra, születési helye, ideje: Endrőd, 1948. május 16., MKVK nyilv. szám: 003909).

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízási díja

- 2017. üzleti év vonatkozásában: 600.000,- Ft (azaz hatszázezer Forint) +ÁFA,
- 2018. üzleti év vonatkozásában: 620.000,- Ft (azaz hatszázhuszezer Forint) +ÁFA,
- 2019. üzleti év vonatkozásában: 650.000,- Ft (azaz hatszázötvenezer Forint) +ÁFA,

amely díj tartalmaz minden, a könyvvizsgálattal kapcsolatban felmerülő költséget.

Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama jelen Alapítói Határozat kiadását követő naptól 2020. május 31. napjáig tart.

Az MNV Zrt. felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy az új állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a jelen határozatban foglaltak, valamint az MNV Zrt. mintaszerződésének felhasználásával haladéktalanul, de legkésőbb az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven (90) napon belül kösse meg.

Az MNV Zrt. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon a jelen határozat szerinti változás cégbíróság felé történő bejelentéséről.

Budapest, 2017. augusztus 02.

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

20.



dr. Tari István



Kovács Tamás

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Könyvvizsgáló megválasztást elfogadó nyilatkozata

Alulírott, mint a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft (1121 Budapest, Zugligeti út 6., cégjegyzékszám: 01-09-062748, cégjegyző bíróság: Fővárosi Bíróság) ügyvezetője a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft (székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 21., cégjegyzékszám: 01-09-920431) könyvvizsgálói megbízását Társaságunk nevében (az Alapító 415/2017. (VIII. 2.) sz. határozatával összhangban) a 2017., 2018. és 2019. üzleti évekre, a 2019. évről készített éves beszámolót elfogadó alapítói határozat időpontjáig, de legkésőbb 2020. május 31-ig szóló határozott időtartamra elfogadom. Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult társaság a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel. Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számunk: 000071.

Társaságunk a könyvvizsgálói feladatokra Laub Ágota kamarai tag könyvvizsgálót (lakcím: 2120 Dunakeszi, Tóth Á. u. 37. sz. alatti lakos, MKVK tagsági szám: 003532, édesanyja leánykori neve: Szentesi Mária) jelöli ki.

Társaságunkkal, az általunk kijelölt könyvvizsgálóval sem összeférhetlenségi ok, sem a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:129. §-ában, sem a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:130.§ (1) bekezdése szerint a könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megbízási szerződést köt a gazdasági társaság ügyvezetésével.

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 11.


CONSULTATIO KFT.
dr. Knapp József
ügyvezető igazgató
MKVK tagsági szám: 000071


Laub Ágota
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 003532

Tanúk:

Takács Andrea
1119 Budapest, Solt u. 32.

St. János Endre
1027 Budapest, Horvát u. 11-17.

Dr. Kováts Sebestyén ügyvéd
8230 Balatonfüred, Ifjúság u. 2/B.
Tel/Fax.: 06-87/488-031

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Elekes Botond** ügyvezető igazgató, mint a **Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.** (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.) törvényes képviselője, meghatalmazom **dr. Kováts Sebestyén ügyvédet**, hogy a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. jogi képviseletét a 415/2017. (VIII.2.) sz. alapítói határozattal összefüggő változásbejegyzési eljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényben meghatározott teljes jogkörrel ellássa.

Budapest, 2017. szeptember 6.



.....
Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. képv.:
Elekes Botond ügyvezető igazgató
meghatalmazó



DR. KOVÁTS SEBESTYÉN

Ügyvéd
8230 Balatonfüred
Ifjúság u. 2/B.

.....
Dr. Kováts Sebestyén László
ügyvéd
meghatalmazott