Az

Egyszemélyes

ÁVNY Állami Vagyonnyilvántartási Korlátolt Felelősségű Társaság Módosításokkal Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata

2023. június 28.

Az ÁVNY Állami Vagyonnyilvántartási
Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

amely létrejött az alábbiak szerint:

Az ÁVNY Állami Vagyonnyilvántartási Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogköröket gyakorlója a 146/2011. (IV.13.) IG számú Alapítói határozata és a 199/2011. (VI.09.) AH sz. Alapítói határozattal módosított 117/2011. (V.18.) AH sz. Alapítói határozata, a 2/2012. (I.12.), a 34/2012 (II.14.), a 37/2012 (II.16.), a 83/2012 (III.19.) sz., a 131/2012 (IV.23.) sz. Alapítói Határozata, a 171/2012 (V.15.) sz. Alapítói Határozata, a 49/2012. (XII.10.) sz. Alapítói Határozata, a 30/2013. (II.08.) sz. Alapítói Határozata, az 506/2013.(IX.24.) sz. Alapítói Határozata, az 517/2014. (XII.22.) sz. Alapítói Határozata, a 361/2016 (V.23.) sz. Alapítói Határozata, a 742/2016 (XII.14.) sz. Alapítói Határozata, a 288/2017 (V.31.) sz. Alapítói Határozata, a 332/2017 (VI.28.) sz. Alapítói Határozata, a 122/2018 (IV.04) sz. Alapítói Határozata, a 288/2018 (V.30.) sz. Alapítói Határozata, a 398/2018 (X.15.) a 399/2018 (X.15.) sz. Alapítói Határozatai, a 433/2018 (XII.12.) sz. Alapítói Határozata, a 93/2019 (V.09.) sz., a 94/2019 (V.09.) sz., a 95/2019 (V.09.) sz., a 96/2019 (V.09.) sz. és a 61/2020. (III.18.) sz. Alapítói Határozatai, a 263/2020. (VII.30.) sz. Alapítói Határozata, a 6/2021. (I.27.) sz. Alapítói Határozata és a 262/2020. (VII.30.) sz. Alapítói Határozata, a ***149/2023. (V.31) sz. Alapítói Határozata*** alapján az egyszemélyes Társaság Alapító Okiratát a Ptk. alapján az alábbiak szerint állapította meg:

I.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TAGJA

1. *A Társaság neve*:
1.1. Cégnév: ÁVNY- Állami Vagyonnyilvántartási Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. Rövidített Cégnév: ÁVNY Kft.

2. *A Társaság székhelye*: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Elektronikus elérhetőség: www.avny.hu

3. *A Társaság tagja*:
A Társaság alapítója: a Magyar Állam. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 3. § (1) bekezdése alapján az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: 01-10-045784) útján látja el.

II.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Az egységes Állami Vagyonnyilvántartási rendszer létrehozása, adattartalommal feltöltése, üzembe helyezése, használatba adása és használatának oktatása, valamint projektmenedzsment és projekt adminisztrációs szolgáltatások nyújtása, és egyéb információ-technológiai és üzletvezetési szolgáltatások nyújtása.

4. ***A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR 2008):***

62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás (főtevékenység)

62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

70.10 Üzletvezetés

III.
A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI MÓDJA

5. *A Társaság időtartama és működési módja*:

5.1.A Társaság időtartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakult, működését az Alapító Okirat ellenjegyzése napján kezdte meg.
5.2.A Társaság működési módja: A Társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként működik.

IV.
A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, A TAG TÖRZSBETÉTE ÉS A BEFIZETÉS MÓDJA, IDEJE

6. *A Társaság törzstőkéje*:

A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, mely az Alapító törzsbetétből (pénzbetét) áll.
A Társaság bejegyzését követően a tag (Alapító) jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

7. *A törzstőke befizetésének feltételei*:

7.1. Az Alapítónak a pénzbetétét legkésőbb az Alapító Okirat aláírását követő 30 napon belül kell teljesítenie a Társaság részére.

7.2. A későbbi törzstőke-emelés ellenértékét az erre vonatkozó Alapítói határozatban foglaltak szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátani.

7.3. Amennyiben törzstőke-emelés ellenértéke késedelmesen kerül megfizetésre, a Társaság törvényes mértékű késedelmi kamatra jogosult.

7.4. A befizetéseket minden esetben a Társaság bankszámlájára kell teljesíteni.

V.

AZ ALAPÍTÓ FELELŐSSÉGE, A TÖRZSTŐKÉHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8. *Az Alapító felelőssége*:

Az Alapítónak a Társasággal szembeni felelőssége a törzsbetét szolgáltatására terjed ki. Az Alapító a Társaság kötelezettségeiért – a 2013. évi V. tv-ben (Ptk.) meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel.

9. *A törzstőkéhez fűződő jogok*:

9.1. Vagyoni jogok

9.1.1. Osztalékhoz való jog

9.1.1.1. Az Alapítónak joga van a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményét osztalékként elvonni. Két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az Alapító a Ptk. 3:186. §-ában foglaltak szerint osztalékelőleg fizetéséről határozhat.

9.1.1.2. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje - a számviteli jogszabályok szerint számított módon – nem érné el a Társaság törzstőkéjét.

9.1.1.3. A Társaság az osztalékot – az erről szóló Alapítói határozat meghozatalát követő 30, azaz harminc napon belül – banki, illetve postai átutalással, vagy készpénzben fizeti ki. A Társaság a kifizetést az Alapító által megjelölt bankszámlára teljesíti.

9.1.2. Az Alapítónak – törvény eltérő rendelkezése hiányában – joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonára.

9.2. A számviteli törvény szerinti beszámolónak és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság köteles az Alapító tudomására hozni, legalább 15 nappal a várható döntés előtt.

9.3. A törzstőke leszállítását és a mellékszolgáltatásért járó díjazást kivéve, tilos a törzstőke terhére az Alapítónak tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. Azokat a kifizetéseket, amelyeket a fenti rendelkezés ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza

kell fizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az Alapító által jóhiszeműen felvett osztalékra.

9.4. A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a Társaság tevékenységi körébe tartozó, szokásos nagyságrendű szerződést. Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződéses érték nem éri el a 300 millió Ft-ot.

VI.
AZ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA

10. Az üzletrész átruházásának szabályai:

10.1. Üzletrész átruházása
A Társaság üzletrésze – ha törvény eltérően nem rendelkezik – szabadon átruházható.
10.2.Az átruházhatóság korlátozása:
A Társaság Alapító Okirata az üzletrész átruházását nem korlátozza.

VII.
AZ ALAPÍTÓ KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRE

11. *Az Alapító hatásköre*:

11.1. *Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:*

- az Alapító Okirat megállapítása és módosítása,
- döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- az ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, továbbá díjazásának megállapítása; amennyiben a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölni azt a tagját, vezető tisztségviselőjét illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős,
- amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, (ld. Mt.208.§. (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője) úgy felette az alapvető munkáltatói jogkör gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása.
- az Mt. 208.§. (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása;

- Az Alapító a Munka törvénykönyve 207.§ (5) bekezdése szerint felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét a társaság az Mt. 208.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető helyettese részére, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározására.
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- döntés osztalékelőleg fizetéséről és az ezt megalapozó közbenső mérleg elfogadásáról,
- döntés az osztalékpolitikáról,
- döntés az üzletrész elidegenítéséről,
- döntés a törzstőke felemeléséről és leszállításáról,
- az üzleti terv jóváhagyása,
- az éves Beszerzési Terv jóváhagyása,
- az Országleltár Program megvalósításához szükséges eljárások esetében döntés a (köz)beszerzési eljárás megindításáról, az eljárást lezáró döntés meghozatala (ideértve kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakaszt lezáró döntést is) és döntés a szerződés megkötéséről, ha az eljárás becsült értéke eléri vagy meghaladja a nettó a 25 Millió Ft-ot.
- nem az Országleltár Program megvalósításához biztosított források felhasználása esetében döntés (köz)beszerzési eljárás megindításáról, az eljárást lezáró döntés meghozatala (ideértve kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakaszt lezáró döntést is) és a szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, - ha az eljárás becsült értéke eléri vagy meghaladja a nettó a 100 Millió Ft-ot.
- döntés minden olyan, a Társaság tevékenységi körébe tartozó témában ajánlat adásra, illetve a kapcsolódó vállalkozási szerződés megkötésére vonatkozóan, amely nem az Országleltár Program megvalósításához biztosított források felhasználását érinti és ha annak értéke eléri vagy meghaladja a nettó 100 Millió Ft-ot.
- döntés az Alapító által jóváhagyott Beszerzési Tervben foglaltak módosítása tárgyában,
- döntés a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról,
- határozathozatal az ügyvezető vagy a Felügyelő Bizottság tagjai ellen indítandó perekről, és a perben a Társaságot képviselő meghatalmazottak megválasztása,
- döntés gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról,
- döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről,
- döntés olyan társaságokba való tőkebevonásról, melyekben jelen társaság részesedéssel bír,
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által, amellyel összefüggésben a társaság akkreditívet nyitna, garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget vállalna, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana, ha annak értéke eléri vagy meghaladja a nettó 100 Millió forintot,
- hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a társaság hitelállománya a hitel felvételével a 100 Millió forintot eléri vagy meghaladja,

- döntés ingatlan, tárgyi eszköz, pénzügyi befektetés, értékpapír (kivéve állampapír), részesedés, követelés megszerzése vagy elidegenítése tárgyában (szerződéskötés), ha a szerződés értéke a 100 Millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- döntés vagyoni értékű jogok, immateriális javak megszerzése vagy elidegenítése tárgyában (szerződéskötés), ha a szerződés értéke a 100 Millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- a fenti pontokban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben döntés minden olyan kérdésben, amelynek tárgya a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának 100 Millió Ft-ot elérő vagy meghaladó mértékű megterhelése, 100 Millió Ft-ot elérő vagy meghaladó mértékű egyéb kötelezettségvállalás,
- döntés minden olyan kérdésben, amit az Alapító magához von, vagy amelyet a társaság ügyvezetője vagy Felügyelő Bizottsága az Alapító elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik, illetve amit törvény és jelen alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal,
- a javadalmazási szabályzat elfogadása, melyet annak elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell elhelyezni.

Bármely szerződés, kötelezettségvállalás módosítására ugyanazok a hatásköri rendelkezések az irányadóak, mint az alapszerződés megkötésére, alap kötelezettség vállalására, tekintet nélkül az adott módosítás értékére.

Értékhatártól függetlenül, nem szükséges külön alapítói döntés a Társaság és az Alapító közötti szerződések megkötéséhez.

11.2. *Értékhatárok*

11.2.1. A „szerződés értékének" megállapítása során a könyvviteli és a szerződési érték közül a magasabbat kell figyelembe venni.

VIII.
AZ ÜGYVEZETÉS
12. *A Társaság ügyvezetése*

A Társaság ügyvezetését a Társaság ügyvezetője látja el.

13. Az ügyvezető megbízatása, díjazása, feladatai, hatásköre

13.1.A Társaság ügyvezetőjét az Alapító választja meg határozatlan időre.
13.2.Az ügyvezetőt az Alapító újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. Amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, ügyvezetővé választására és ügyvezetői tevékenységére a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, az ügyvezető vezető tisztségviselői jogviszonya mellett a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a Társaság első számú vezető állású munkavállalója.

Ebben az esetben az ügyvezető a társaság napi, operatív tevékenységének irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg az ügyvezetői tevékenységgel kapcsolatos feladatait társasági jogi jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, ügyvezetővé választására és ügyvezetői tevékenységére a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

13.3 Az ügyvezető megbízatása megszűnik:
a.) a megbízás időtartamának lejártával,
b.) visszahívással,
c.) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
d.) lemondással,
e.) elhalálozással
f.) külön törvényben meghatározott esetben.

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha az Alapító az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. Ez esetben az ügyvezető lemondását köteles az Alapító számára megküldeni.
A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

13.4 A Társaság ügyvezetője 2019. május 10. napjától:

Név:	Gyene Péter
Lakóhely:	2119 Pécel, Kelecsényi utca 2/B.
Anyja neve:	Bajza Éva
Születési hely, idő:	Budapest, 1968.12.22.
Adóazonosító jele:	8372450463

A megbízás határozatlan időre szól.

13.5 Az ügyvezető személyében ezt követő változásokat az erre vonatkozó Alapítói határozatok tartalmazzák.

13.5.1. Az ügyvezető feladatai és hatásköre

13.5.1. Az ügyvezető feladatai

- Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (törvényes képviselet).
- Köteles az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
- Az ügyvezető az Alapító testületi ülésén meghívás alapján tanácskozási joggal vehet részt.
- Az ügyvezető köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapító döntését kérni, ha tudomására jut, hogy
  a.) a Társaság saját tőkéje a vesztség következtében a törzstőke felére csökkent vagy
  b.) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- Az ügyvezető gondoskodik a Társaság Tagjegyzékének, Alapítói Határozatok Könyvének, valamint üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- Az ügyvezető a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, háromhavonta pedig a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.
- Az ügyvezető feladata az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.
- Az ügyvezető felelős a jogszabályon alapuló és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve a hatóságokkal fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.
- Az ügyvezető előkészíti az Alapító döntési hatáskörébe tartozó dokumentumokat, előterjesztéseket.

13.5.2 Az ügyvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásával döntés a 14.8 pontban meghatározott ügyekben,
- az Alapító hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett,
- a Társaság alkalmazottainak cégjegyzésre történő feljogosítása,
- döntés a munkavállalók anyagi érdekeltségét biztosító konstrukciók létrehozásáról,
- az Mt. 208.§. (1) bekezdés hatálya alá tartozó vezető helyettese, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása,
- az Országleltár Program megvalósításához szükséges eljárások esetében döntés (köz)beszerzési eljárás megindításáról, az eljárást lezáró döntés meghozatala (ideértve kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakaszt lezáró döntést is) és döntés a szerződés megkötéséről, ha az eljárás becsült értéke nem éri el a nettó 4 Millió Ft-ot,
- nem az Országleltár Program megvalósításához biztosított források felhasználása esetében döntés (köz)beszerzési eljárás megindításáról, az eljárást lezáró döntés meghozatala (ideértve kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakaszt lezáró döntést is) és döntés a szerződés megkötéséről, ha az eljárás becsült értéke nem éri el a nettó 100 Millió Ft-ot,

- döntés minden olyan jogügyletről, amely által, amellyel összefüggésben a társaság akkreditívet nyitna, garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget vállalna, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana, ha annak értéke a 100 Millió forintot nem haladja meg,
- hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hitelállománya a hitel felvételével a 100 Millió Ft-ot nem haladja meg,
- döntés ingatlan, tárgyi eszköz, pénzügyi befektetés, értékpapír (kivéve állampapír), részesedés, követelés megszerzése vagy elidegenítése tárgyában, amennyiben a szerződés értéke a 100 Millió Ft-ot nem haladja meg,
- döntés és jogosultság minden olyan, a Társaság tevékenységi körébe tartozó témában ajánlat adásra, illetve a kapcsolódó vállalkozási szerződés megkötésére vonatkozóan, amely nem az Országleltár Program megvalósításához biztosított források felhasználását érinti és ha annak értéke nem éri el a nettó 100 Millió Ft-ot,
- bankszámlán lévő lekötetlen pénzeszköz lekötése vagy állampapír vásárlás,
- döntés vagyoni értékű jogok, immateriális javak megszerzése vagy elidegenítése tárgyában, szerződéskötés, ha a szerződés értéke a 100 Millió Ft-ot nem haladja meg,
- a fenti pontokban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben döntés minden olyan kérdésben, amelynek tárgya a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának 100 Millió Ft-ot meg nem haladó megterhelése, 100 Millió Ft-ot meg nem haladó mértékű egyéb kötelezettségvállalás,
- a Társaság fennálló szerződései alapján – a szerződéskötést követően – a Társaság működési költségei – ide értve a Társaság munkavállalói munkabérét is – vonatkozásában az utalványozási jog gyakorlása a fizetési kötelezettségek teljesíthetősége érdekében, ide értve továbbá a Társaságot – a mindenkor hatályos jogszabályok alapján – terhelő közterhek fizetésének utalványozását is (pl. adók, járulékok).
- minden olyan döntés, illetve intézkedés meghozatala, amely a Ptk. vagy az Alapító Okirat valamely rendelkezése alapján nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.

Bármely szerződés, kötelezettségvállalás módosítására ugyanazok a hatásköri rendelkezések az irányadóak, mint az alapszerződés megkötésére, alap kötelezettség vállalására, tekintet nélkül az adott módosítás értékére. A fenti 13.6.2. pontban meghatározott döntési hatáskört az Alapító a Ptk. 3:112 § (2) bekezdése alapján nem vonhatja el, az Alapító az ügyvezető részére a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése értelmében írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles.

13.6.Felelősség, összeférhetetlenség

13.6.1. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, az Alapítói határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

Az ügyvezető a Ptk. 3:12 § (2) szerinti károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

13.6.2. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az ügyvezető e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.
13.6.3. Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.
13.6.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az ügyvezetővel szembeni kártérítési igényt – a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éven belül – az Alapító érvényesítheti.
13.6.5. Az ügyvezető döntéseiért önállóan felel.
13.6.6. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az Alapító hozzájárul.
13.6.7. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.
13.6.8. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.
13.6.9. Az ügyvezető más gazdasági társaságnál elfogadott új vezető tisztségviselői megbízásáról az elfogadástól számított 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni az Alapítót.

IX.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

14. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai

14.1. A Felügyelő Bizottság fő feladata az Alapító részére ellenőrizni a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából. A Felügyelő Bizottság az ügyvezetőtől, illetve a gazdasági Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A kért felvilágosítást 15 napon belül, írásban kell megadni.
14.2. A Felügyelő Bizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – az alapító okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a legfőbb szervvel a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokban ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A program irányító bizottság által tárgyalandó, az Országleltár Program megvalósításához szükséges és azzal összefüggő döntésekhez kapcsolódó előterjesztéseket, dokumentumokat a Felügyelőbizottság előzetesen véleményezi, ideértve a kapcsolódó (köz)beszerzési eljárás megindítását, az eljárást lezáró döntés meghozatalát (ideértve kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakaszt lezáró döntést is), a szerződés megkötését.
14.3. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az Alapító érdekeit, írásban értesíti az Alapítót és javaslatot tesz a döntéshozatalra.

14.4. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

14.5. A Felügyelő Bizottság feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.

14.6. A Felügyelő Bizottság gyakorolja az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat, az Alapító kizárólagos hatáskörébe utalt munkáltatói jogok kivételével.
14.7. A Felügyelő Bizottság feladata az Mt. 208. § (1) bekezdése, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.
14.8. A Ptk. 3:123. § (2) bekezdése alapján az alábbi ügyvezetői ügydöntő határozatok meghozatala a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához kötött:

- az Országleltár Program megvalósításához szükséges eljárások esetében döntés a (köz)beszerzési eljárás megindításáról, az eljárást lezáró döntés meghozatala (ideértve kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakaszt lezáró döntést is) és döntés a szerződés megkötéséről, ha az eljárás becsült értéke a nettó 4 Millió Ft-ot eléri, vagy azt meghaladja, de a nettó 25 Millió Ft-ot nem éri el;
- a Társaság Szervezeti és Működési szabályzatának megállapítása és módosítása.

Bármely szerződés, kötelezettségvállalás módosítására ugyanazok a hatásköri rendelkezések az irányadóak, mint az alapszerződés megkötésére, alap kötelezettség vállalására, tekintet nélkül az adott módosítás értékére.

A fenti 14.8. pontban meghatározott döntési hatáskört az Alapító a Ptk. 3:112. § (2) bekezdése alapján nem vonhatja el.

15. A Felügyelő Bizottsági tagságra vonatkozó megbízás, díjazás, a Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése

15.1.A Társaság Felügyelő Bizottsága három tagból áll.

15.2. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait az Alapító választja meg határozatlan időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. Törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

15.3. A Felügyelő Bizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.

15.4. A munkavállalói képviselet kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.
15.5. A Felügyelő Bizottság tagját az Alapító újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. A Felügyelő Bizottsági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.
15.6. A Felügyelő Bizottsági tagsági megbízatás ellátásáért az Alapító – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a Felügyelő Bizottság tagja a Társaság fizetésképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
15.7. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
a.) ha a megbízatás időtartama lejár,
b.) visszahívással,
c.) lemondással,
d.) elhalálozással,
e.) valamely törvényi kizáró ok bekövetkeztével,
f.) külön törvényben meghatározott esetben,
g.) a dolgozók által választott Felügyelő Bizottsági tag munkaviszonyának megszűnésével.
15.8. A Felügyelő Bizottsági tag e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha az Alapító az új Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. Ez esetben a Felügyelő Bizottsági tag lemondását köteles az Alapító számára megküldeni.
A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

15.9. A Felügyelő Bizottság tagjai:

1.) Jancsó György (lakcím: 1133 Budapest, Pannónia u. 70., a.n.: Makkay Mária)
2.) Bicski Tamás (lakcím: 2096 Üröm, Pillangó u. 4., a.n.: Pataki Julianna)
3.) Dr. Bedő Gabriella (lakcím: 2316 Tököl, Szent Erzsébet utca 16., a.n.: Kovács Zsuzsanna)

A Felügyelő Bizottsági tagok személyében az ezt követő változásokat az erre vonatkozó Alapítói határozatok tartalmazzák.

16. A Felügyelő Bizottság működése

16.1. A Társaság Felügyelő Bizottsága testületként jár el.
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

16.1 A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
16.3. A Felügyelő Bizottság üléseit 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 ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

16.4. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

16.5. Amennyiben a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a munkavállalók a Felügyelő Bizottság útján részt vesznek a Társaság működésének ellenőrzésében. A Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Az egyharmadot tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani.

17. A Felügyelő Bizottsági tagok felelőssége, összeférhetetlenség

17.1. A Felügyelő Bizottság tagjai-a Ptk. Közös károkozásra vonatkozó szabályai és a Ptk. 3:123. § alapján a szerződésszegésért okozott károkért való felelősség szabályai szerint-korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. A Ptk. 3:123. § (2) bekezdésében meghatározott ügydöntő határozatok meghozatalával a Társaságnak okozott károkért az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság irányában egyetemleges károkért az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagai a Társaság irányában egyetemleges felelősséggel tartoznak a szerződésszegésért okozott károkért való felelősség szabályai szerint.

17.2. A Felügyelő Bizottság tagja nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság kivéve, ha a legfőbb szerv 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 a Társaságot.

17.3. A felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket kivéve, ha a legfőbb szerv ehhez hozzájárul.

17.4. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság üzleti titkait kötelesek megőrizni.

X.
Az állandó KÖNYVVIZSGÁLÓ

18. Az állandó könyvvizsgáló feladata és hatásköre

18.1. Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelő Bizottság mellett az állandó könyvvizsgáló végzi.

18.2. Az állandó könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

18.3. Az állandó könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésein jelen lehet, illetve az állandó könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken tanácskozási joggal való részvételét. Ez utóbbi esetben az állandó könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

18.4. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét az állandó könyvvizsgálóval ellenőrizteti. Az állandó könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett az állandó könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

18.5. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót tájékoztatni.

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

19. Az állandó könyvvizsgáló választása, megbízatása és díjazásának megállapítása

19.1. Az állandó könyvvizsgáló szervezetére, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

19.2. A Társaság állandó könyvvizsgálóját az Alapító választja meg <u>határozott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre</u>. Az Alapító hatáskörébe tartozik az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása is.

19.3. Állandó könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint az állandó könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

19.4. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

19.5. Az állandó könyvvizsgálói tisztségre megválasztott személyek újraválaszthatók és visszahívhatók.

20. Az állandó könyvvizsgáló tisztsége megszűnik az alábbi esetekben:

a.) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
b.) az Alapító döntésén alapuló visszahívással,
c.) valamely törvényi kizáró ok bekövetkezésével,
d.) a Társasággal kötött szerződés könyvvizsgáló részéről történő felmondásával,
e.) elhalálozással.

21. A Társaság állandó könyvvizsgálója a jelen Alapító Okirat megállapításának időpontjában:

EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó-és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56. V. ép. 5. em. 12-13. ajtó, cégjegyzékszám: 01-10-043739, könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 000118), a személyben is a felelős könyvvizsgáló: Fiedler Gábor (lakcíme: 2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3., kamarai tagsági száma: 000255)

A könyvvizsgáló díjazása évenkénti bontásban:

a 2023. üzleti évre: 980.000,- Ft + ÁFA/év,

a 2024. üzleti évre: 980.000,- Ft + ÁFA/év,

a 2025. üzleti évre: 980.000,- Ft + ÁFA/év.

A megbízás a 2022. üzleti évet záró Alapítói Határozat kiadásának napjától, a 2025. üzleti évet záró Alapítói Határozat kiadásának napjáig, legkésőbb 2026. május 31. napjáig szól.

Az állandó könyvvizsgáló személyében az ezt követő változásokat az erre vonatkozó Alapítói határozatok tartalmazzák.

22. *Az állandó könyvvizsgáló felelőssége, összeférhetetlensége*

22.1 Az állandó könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegéséért a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

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

22.3. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

22.4 Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszony fennállása esetén, és annak megszűnése után 3 évig.

XI.

A CÉGJEGYZÉS

23. Cégjegyzésre jogosultak

23.1 A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető cégjegyzési joga önálló, két képviseletei joggal felruházott munkavállaló a cégjegyzést pedig együttesen gyakorolja.

23.2 Cégjegyzésre a Társaság ügyvezetője önállóan jogosult az alábbiak szerint:

Az ügyvezető az iratokat a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alatt-hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően-saját névaláírásával látja el.

23.3 Cégjegyzésre a Társaság két képviseleti jogkörrel felruházott munkavállalója együttesen jogosult az alábbiak szerint:

A munkavállalók az iratokat a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alatt-hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően-saját névaláírásukkal látják el.

23.4 A cégjegyzés fenti szabálya vonatkozik a bankszámla feletti rendelkezésre is.

24 Közzététel

A Ctv. 21/A.§. (1) bekezdésében biztosított lehetőség alapján a társaság az Alapító Okiratát és a cég hirdetményeit a honlapján is közzé teheti. Ha a Ptk. közzétételi kötelezettséget ír elő, e kötelezettségnek – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Cégközlönyben történő közzététel útján kell eleget tenni.

XII.
JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELE

25 Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele

Az írásban megtett, illetve elektronikus hírközlő eszközök útján közölt, a társasággal kapcsolatosjognyilatkozatok megtételének szabályai az alábbiak:

– csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak,
– az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levél cím(ek)re (info@avny.hu) szkennelve és/vagy fax szám(ok)ra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával),
– amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt,
– ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek,
– amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

XIII.
A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

26 Megszűnés

26.1. A gazdasági társaság megszűnik, ha

a.) az Alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,

b.) az Alapító elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását)

c.) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,

d.) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,

e.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

26.2. A gazdasági társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

Kelt: Budapest, 2023. június 28.

Záradék:

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Társaság alapítója által hozott 149/2023. (V.31) számú alapítói határozatnak megfelelően a 2006. évi V. törvény 51. §-a alapján a Társaság jogi képviselője elkészítette és a változásokat átvezette a Társaság 2022. november 28. napján elkészített és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának Preambulumán, valamint a X. fejezetének (Az állandó könyvvizsgáló) 21. pontján. Továbbá a Társaság alapító okiratának II. fejezetének (A Társaság tevékenységi körei) 4. pontja a cégjegyzék adataival összhangban módosításra került. A változások *félkövér, dőlt* betűvel kerültek feltüntetésre. Jelen alapítói okirat megfelel a létesítő-okirat-módosítások hatályos tartalmának.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2023. június 28. napján:

PK Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Bank Center Irodaház Citi torony 6. em.
Adószám: 18118607-2-41

Dr. Pete Judit ügyvéd
PK Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház Citi torony 6. em.
KASZ: 36067094