

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1185 Budapest, Igló utca 33-35.

ALAPSZABÁLY

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

2026. április 9.

A Magyar Állam a légitársaságokról szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 61/A. §-ával összhangban zártkörűen működő részvénytársasági formában egyszemélyes gazdasági társaságot alapított **HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) néven, amely gazdasági társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntött.

I. FEJEZET

A TÁRSASÁG ADATAI

1. A Társaság elnevezése

A Társaság cégneve:	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság idegen nyelvű cégneve:	HungaroControl Hungarian Air Navigation Services Private Limited Company
A Társaság rövidített cégneve:	HungaroControl Zrt.
A Társaság idegen nyelvű rövidített cégnéve:	HungaroControl Pte. Ltd. Co.

2. A Társaság székhelye, telephelye

A Társaság székhelye:	1185 Budapest, Igló utca 33-35.
A Társaság postacíme:	1675 Budapest, Postafiók 80.
A Társaság telephelye:	1185 Budapest, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
A Társaság fióktelepei:	Kőrishgyi radarállomás (8572 Bakonyszűcs, Hrsz: 0129) Püspökladányi radarállomás (4150 Püspökladány, Hrsz: 0915/4)

3. A Társaság működésének időtartama

A Társaság **határozatlan** időre alakul.

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Az első üzleti év a Társaság megalakulásától 2006. december 31-ig tartott.

4. A Társaság részvényese, az alapítói és a részvényesi jogok gyakorlója

A Társaság részvényese: *Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló: Nemzetgazdasági Minisztérium)*

Tulajdonosi joggyakorló címe: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.

5. A Társaság feladatai

5.1. A Társaság feladatkörébe tartozik:

- a) a Magyarország ellenőrzött légterében – kivéve a katonai körzeteket –, valamint Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és légterében a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátása; továbbá a Magyarország légterében a légiforgalmi navigációs, távközlési, légtérelőőrző szolgálat ellátása, és az ezekhez szükséges berendezések (kivéve a repülőtéri műszeres leszállító rendszert) működésének biztosítása;
- b) a nemzetközi polgári repülés részére Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren repülésbejelentő és tájékoztató szolgálat ellátása;
- c) adatszolgáltatás a Magyar Honvédség erre kijelölt szervezete részére, a légtérfelügyelethez szükséges azonosítás elősegítése érdekében;
- d) légtér gazdálkodás, közreműködés a stratégiai légtér gazdálkodási feladatokban;
- e) a légiforgalom áramlásának szervezése;
- f) légijármű eltűnése vagy kényszerhelyzetbe kerülése esetén a szükséges intézkedések - kutatás-mentés, valamint egyéb segítségnyújtás - kezdeményezése;
- g) központi légiforgalmi tájékoztató szolgálat (AIS) ellátása, a légiközlekedéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok kiadása;
- h) Magyarország légterében az ellenőrzött légtéren kívül (a repülőtéri körzetek kivételével) működő légijárművek részére tanácsadói, repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátása;
- i) a feladatainak ellátásával kapcsolatos fejlesztés;
- j) a légiforgalmi irányító és körzeti repüléstájékoztató szakszemélyzet szakmai képzése, illetve továbbképzése;
- k) műszaki dokumentációs és ahhoz kapcsolódó tájékoztató tevékenység ellátása;
- l) a koordinált és menetrend-egyeztetett repülőtereken a résidőkiosztás és menetrend-egyeztetés;
- m) a magyar légtér igénybevételeért fizetendő díjjal összefüggő – nemzetközi szerződésben meghatározott – költségalap kezelése;
- n) a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről rendelkező 2013. évi CCXLVIII. törvényben a Társaság számára meghatározott feladatok ellátása;
- o) egyéb, jogszabályban vagy nemzetközi megállapodásban meghatározott feladatok ellátása.

5.2. A Társaság az 5.1. a)-o) pontokban felsorolt feladatokat a szükséges hatósági engedélyek birtokában a cégbejegyzést követően, de legkorábban 2007. január 1. napjától kezdődően végzi.

5.3. A Társaság a főtevékenysége ellátását elősegítő szolgáltató tevékenységeket is elláthat.

5.4. A Társaság az Lt. 61/A. §-ában és a jelen Alapszabályban meghatározott feladatainak végzése körében az azok ellátásához szükséges, állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében vagyonkezelési szerződést köt a Magyar Állammal.

6. A Társaság tevékenységi köre

Főtevékenység:

5223 '25 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Egyéb tevékenységek:

18.12 '25 Nyomás (kivéve: napilap)

18.13 '25 Nyomdai előkészítő tevékenység

18.14 '25 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

33.13 '25 Elektronikus, optikai eszköz javítása, karbantartása

47.40 '25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme

47.61 '25 Könyv-kiskereskedelem

47.62 '25 Újság-, papíráru-, írószer-kiskereskedelem

47.78 '25 Egyéb új áru kiskereskedelme

53.30 '25 Postai, futárpostai tevékenység közvetítése

58.11 '25 Könyvkiadás

58.13 '25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19 '25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)

58.29 '25 Egyéb szoftverkiadás

60.39 '25 Egyéb tartalomterjesztési tevékenység

61.20 '25 Távközlés viszonteladása, közvetítése

62.10 '25 Számítógépes programozás

62.20 '25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése

62.90 '25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás

63.10 '25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

63.92 '25 Egyéb információs szolgáltatás

68.11 '25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.20 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

71.12 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

71.20 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés

72.10 '25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés

73.11 '25 Reklámügynöki tevékenység

73.12 '25 Médiareklám

74.20 '25 Fényképészet

74.91 '25 Szabadalmi ügynöki tevékenység, marketingszolgáltatás

74.99 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

77.33 '25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése

77.52 '25 Egyéb tárgyi eszközök, nem pénzügyi immateriális javak kölcsönzésével kapcsolatos közvetítés

82.30 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése"

82.40 '25 Egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás közvetítése

82.99 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás

85.32 '25 Szakmai középfokú oktatás

85.59 '25 M.n.s. egyéb oktatás

85.61 '25 Oktatási szolgáltatás közvetítése
86.99 '25 M.n.s. egyéb humánegészségügyi ellátás
91.11 '25 Könyvtári tevékenység

7. A Társaság alaptőkéje

- 7.1.** A Társaság alaptőkéjének összege 20.201.600.000,- Ft, azaz húszmilliárd-kettőszáz-egymillió-hatszáz-ezer forint. Az Alapító mindösszesen 7.844.700.000,- Ft összegű pénzbeli, illetve 12.356.900.000,- Ft összegű nem pénzbeli hozzájárulásból álló vagyoni hozzájárulást teljesített a Társaság részére.
- 7.2.** A Társaság alaptőkéje 20.200 darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű „A” részvényt tartalmazó részvényből, amelyek kibocsátási értéke részvényenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, továbbá 16 db 100.000,- Ft azaz egyszáz-ezer forint névértékű „B” részvényt tartalmazó részvényből áll, amelyek kibocsátási értéke részvényenként 100.000,- Ft azaz egyszáz-ezer forint. A társaság Alapítója a részvények névértékét megtestesítő készpénzt a Társaság bankszámlájára hiánytalanul átutalta, az apportálandó eszközöket a 4/A/2007. (II.16.) számú részvényesi határozat szerint a Társaság rendelkezésére bocsátotta, és az összes részvényt átvette.

8. A Társaság működési formája

A Társaság zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság.

9. A Társaság elektronikus elérhetősége

Honlap: www.hungarocontrol.hu

E-mail: info@hungarocontrol.hu

II. FEJEZET

A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI

10. Részvénytípus, részvényfajta, részvényosztály, részvénytársaság

- 10.1.** A Társaságnál kibocsátott részvények fajtája: törzsrészvény.
- 10.2.** A Társaság részvényeit „A” és „B” részvénytársaságban bocsátották ki. Az „A” részvénytársaságba tartozó részvények névértéke 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, a „B” részvénytársaságba tartozó részvények névértéke 100.000 Ft, azaz egyszáz-ezer forint. Az azonos részvénytársaságba tartozó részvények azonos tartalmú és mértékű részvényesi jogokat testesítenek meg.
- 10.3.** A Társaság részvényeit dematerializált értékpapírként tartja nyilván.

11. A részvények névértéke

Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem tér el egymástól.

12. A részvénykönyv

- 12.1.** A Társaság a részvényes nyilvántartása céljából részvénykönyvet vezet. A részvénykönyvet a Társaság Igazgatósága vezeti. A Társaság Igazgatósága bejegyzi a részvénykönyvbe a részvényesnek és a részvényesi jogok gyakorlójának a nevét, lakóhelyét (székhelyét), valamint a részvényes részvénytulajdonának adatait. A részvénykönyvben részvénytulajdonosként a részvényes tulajdonában álló részvények darabszámát, névértékét is nyilvántartásba kell venni.
- 12.2.** A részvénykönyvbe bárki betekinthesz.

III. FEJEZET

A RÉSZVÉNYES JOGAI ÉS A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

13. A Részvényes jogai

- 13.1.** A részvényesi jogok gyakorlója (a továbbiakban: Részvényes) bármikor jogosult részvényesi határozat meghozatalára.
- 13.2.** A Társaság fennállása alatt a Részvényes az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza.

IV. FEJEZET

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

- 14.1.** A Társaságnál – egyszemélyes jellegéből adódóan – közgyűlés nem működik, így a legfőbb szerv jogait a Részvényes egyedül, írásbeli határozathozatal útján gyakorolja. A Részvényes határozata az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 14.2.** A Társaság Részvényesének hatáskörébe kizárólag - az alábbiakban meghatározott - a Társaság státuszát, működési modelljét érintő, valamint a főbb stratégiai döntések tartoznak. Minden egyéb döntés a Társaság Igazgatóságának vagy Vezérigazgatójának hatáskörébe tartozik.
- 14.3.** A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) az Alapszabály módosítása, ide nem értve a Társaság – főtevékenységét nem érintő – tevékenységi köreinek módosítását, valamint a fióktelep, telephely módosításából adódó Alapszabály-módosítást;
 - b) az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - c) a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, beleértve a végkielégítést is); a vezérigazgató számára irányadó teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás - a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követő - meghatározása;
 - d) az állandó könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása, a Részvényes által kiadott Irányelvben foglaltak szerint;
 - e) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

- f) a Társaság alaptőkéjének felemelése vagy leszállítása;
- g) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása, valamint a fizetési képtelenségi eljárások megindításához szükséges előzetes egyetértés megadása;
- h) a Társaság Üzleti Tervének jóváhagyása, illetve módosításának jóváhagyása azzal, hogy a Társaság a Beszerzési- és Közbeszerzési Tervet az éves Üzleti Tervvel együtt tájékoztató jelleggel küldi meg a Részvényes számára. A Beszerzési- és Közbeszerzési tervben szereplő vagy nem szereplő beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatásának, és a lefolytatott eljárás alapján kötendő szerződések megkötésének jóváhagyása, a pénzügyi kötelezettségvállalás engedélyezése (e folyamat a továbbiakban együtt: jogügylet) – a 14.2. i) pont kivételével – nem tartozik a Részvényes hatáskörébe. Az Üzleti Terv módosításának feltételeiről a Társaság részére évente kiadásra kerülő premisszalevél rendelkezik.
- i) minden olyan jogügylet vagy kötelezettségvállalás jóváhagyása (beleértve a társaság Befektetési Szabályzatának hatálya alá tartozó szerződéseket is), melynek értéke az 5.000.000.000,- Ft-ot, azaz az ötmilliárd forintot eléri vagy meghaladja;
- j) döntés:
 - ja) a 14.2. i) pontban foglaltak alapján jóváhagyott jogügylet vagy kötelezettségvállalás módosítása tárgyában a szerződéses érték 10%-ot meghaladó növekedése esetén;
 - jb) gazdasági társaság alapításáról, részesedés szerzéséről, átruházásáról, megszüntetéséről
 - jc) folyamatban lévő perben perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról, ha az egyezség alapjául szolgáló jogvitában bármely fél követelésének értéke, illetve az egyezségben bármely fél által vállalt kötelezettség értéke -járulékaival együtt - eléri vagy meghaladja az 500.000.000, azaz ötszázmillió Ft-ot;
 - jd) térítés nélküli végleges vagyonátadásról - beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is - ha annak értéke eléri vagy meghaladja az 500.000.000, azaz ötszázmillió Ft-ot;
 - je) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról, amennyiben annak értéke eléri vagy meghaladja az 1.000.000.000, azaz egymilliárd Ft-ot;
 - jf) a folyószámlahitelen kívül olyan hitelfelvételről, a Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, amelynek értéke eléri vagy meghaladja az 1.000.000.000, azaz egymilliárd Ft-ot;
 - jg) a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések) tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem - megterhelés esetén a terhelendő rész - értéke (a könyv szerinti vagy a vagyonértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) az 1.000.000.000, azaz egymilliárd Ft-ot eléri vagy meghaladja;

- k) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is;
- l) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőivel vagy azok hozzátartozójával köt;
- m) hivatalban lévő, illetve volt vezető tisztségviselővel, felügyelőbizottsági taggal és a Társaság állandó könyvvizsgálójával szembeni követelés érvényesítésének jóváhagyása;
- n) a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (!) bekezdésének vagy 208. § (2) bekezdésének hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat kiadása;
- o) az állami vagyon kezelésére vonatkozó vagyonezelési szerződés megkötésének, módosításának, megszüntetésének jóváhagyása ide nem értve a vagyonezelési szerződéssel kapcsolatos, a vagyonezelési szerződés módosításának nem minősülő elszámolási megállapodásokat;
- p) a közép- és hosszútávú üzleti, működési és szervezeti stratégia elfogadása;
- q) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;
- r) a Társaság Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása;
- q) mindazok az egyéb ügyek, amelyeket jogszabály a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

14.4. A Társaság és a Részvényes között létrejövő szerződést írásba kell foglalni.

A Társaság és a Részvényes között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a társaság és a tag (részvényes) a társaság tevékenységi körébe tartozó, szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az banktitok sérelmével járna.

Jelen Alapszabály vonatkozásában szokásos nagyságrendű szerződéseknek minősülnek a Társaság és Részvényese között megkötött azon szerződések, amelyeknek a jelen Alapszabály szerint meghatározott értéke nem éri el a 2.000.000.000,-Ft-ot, azaz kettőmilliárd forintot.

14.5. Ahol a jelen Alapszabály értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az egy üzleti éven belül, azonos szerződő féllel, azonos tárgyban létrejött jogügyletek értéke összeszámítandó.

Az „érték" megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni.

A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá nem tartozó 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.

A jelen Alapszabály alkalmazásában amennyiben az adott jogügylet/kötelezettségvállalás devizában teljesítendő, úgy annak értékét a döntés meghozatalának, illetve (köz)beszerzések esetén a beszerzési igény rögzítésének időpontjában irányadó MNB devizaárfolyam alapul vételével kell forintban megállapítani.

- 14.6. Az Szt. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 14.7. Az Igazgatóság - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - köteles nyolc napon belül írásban értesíteni a Részvényest, ha tudomására jut, hogy:
 - a) a saját tőke veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - b) a saját tőke a zártkörűen működő részvénytársaságokra előírt alaptőke-minimum alá csökkent, vagy
 - c) a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásait nem fedezi.
- 14.8. Ha az Igazgatóság a Részvényesnél részvényesi határozat hozatalát kezdeményezi, úgy annak tervezetét véleményezés céljából a Felügyelőbizottságnak előzetesen minden esetben meg kell küldenie. Az Igazgatóság a Részvényes döntését kezdeményező előterjesztéshez csatolja a Felügyelőbizottság határozatát.
- 14.9. Amennyiben a részvényesi határozat ellentétben áll a Társaság bármely korábban meghozott határozatával, a részvényesi határozattal ellentétes minden korábban meghozott határozat hatályát veszti.

15. Az Igazgatóság

- 15.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve.
- 15.2. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látják el. Az Igazgatóság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs.
- 15.3. Az Igazgatóság jogosult felvilágosítást kérni bármilyen ügyben a Társaság munkavállalóitól. A munkavállalók kötelessége, hogy a szükséges tájékoztatást az Igazgatóságnak rendelkezésére bocsássák.
- 15.4. Az Igazgatóság testületként jár el és a Részvényes által megválasztott legalább három, legfeljebb hét tagból áll.
- 15.5. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása a Részvényes által megállapított határozott időtartamra szól.
- 15.6. Az igazgatósági elnöknek, illetve tagnak jelölt személy tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül tájékoztatni köteles azokat a társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 15.7. A Részvényes az Igazgatóság tagját a határozott idő letelte előtt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja, illetve a határozott idő letelte után újra jelölheti.
- 15.8. Ha az igazgatósági tag megbízatásának lejártá okán a Részvényes új igazgatósági tagot jelöl, a kijelölt új tag megbízatásának időtartama megegyezik a többi igazgatósági tag eredeti megbízatásának hátralévő időtartamával. Az Igazgatóság valamennyi tagjának megbízatása azonos időpontban jár le.
- 15.9. Az Igazgatóság feladatai és hatásköre:

- a) elkészítteti a Társaság különböző időtávokra vonatkozó tervjavaslatait, tájékoztatja a Részvényest a Társaság terveiről;
- b) elkészítteti a Társaságnak - az állandó könyvvizsgáló által ellenőrzött és záradékkal ellátott, a mérleget és eredménykimutatást is magába foglaló -éves beszámolóját;
- c) negyedévente jelentést készít a Részvényes, valamint a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, pénzügyi helyzetéről;
- d) gondoskodik a Társaság könyveinek vezetéséről;
- e) dönt a Társaság elleni csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem bírósághoz történő benyújtásának kezdeményezéséről, és gondoskodik az ehhez szükséges részvényesi jóváhagyás megszerzéséről;
- f) tulajdonosi előterjesztés útján javaslatot tesz a vezérigazgató számára irányadó teljesítménykövetelményre, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérré vagy más juttatásra, és azt a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően döntésre a Részvényes elé terjeszti;
- g) elfogadja a Társaság közbeszerzésekről szóló törvény szerinti Közbeszerzési Tervét és a Közbeszerzési Terv 10%-ot meghaladó növekedése esetén annak módosítását, valamint a Beszerzési Tervét és a Beszerzési Terv 10%-ot meghaladó növekedése esetén annak módosítását azzal, hogy azt a Részvényes számára tájékoztatásul megküldi; az Igazgatóság által elfogadott Beszerzési- és Közbeszerzési Tervben szereplő kötelezettségvállalás jóváhagyása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik;
- h) jóváhagyja a Társaság Befektetési Szabályzatát;
- i) jóváhagyja a Társaság Számviteli Politikáját;
- j) elfogadja a teljesítménytervben szereplő, a nemzeti felügyeleti hatóság részére megküldendő, a Társaságra vonatkozó javasolt teljesítmény célokat;
- k) dönt az alábbi ügyekben:
 - la) minden olyan Beszerzési- és Közbeszerzési tervben nem szereplő jogügylet jóváhagyásáról vagy kötelezettségvállalásnak a jóváhagyásáról, melynek értéke a 250.000.000 Ft-ot, azaz kettőszázötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja, de nem éri el a 5.000.000.000 Ft-ot, azaz ötmilliárd forintot;
 - lb) a 15.9 na) pontban foglaltak alapján jóváhagyott jogügylet vagy kötelezettségvállalás módosításáról a szerződéses érték 10%-ot meghaladó növekedése esetén;
 - lc) folyamatban lévő perben perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról, ha az egyezség alapjául szolgáló jogvitában bármely fél követelésének értéke, illetve az egyezségben bármely fél által vállalt kötelezettség értéke -járulékaival együtt -nem éri el az 500.000.000,- Ft-ot, azaz ötszázmillió forintot, de a 250.000.000,- Ft-ot, azaz kettőszázötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja;
 - ld) térítés nélküli végleges vagyonatadásról -beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is - ha annak

értéke nem éri el az 500.000.000,- Ft-ot, azaz ötszázmillió forintot, de a 250.000.000,- Ft-ot, azaz kettőszázötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja;

- le) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról, amennyiben annak értéke nem éri el az 1.000.000.000,- Ft-ot, azaz egymilliárd forintot, de a 250.000.000,- Ft-ot, azaz kettőszázötven millió forintot eléri vagy meghaladja;
- lf) a folyószámlahitelen kívül olyan hitelfelvételről, a Társaságot terhelő kezességről, biztosíték adásáról, amelynek értéke nem éri el az 1.000.000.000,- Ft-ot, azaz egymilliárd forintot, de a 250.000.000,- Ft-ot, azaz kettőszázötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja;
- lg) a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések) tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem - megterhelés esetén a terhelendő rész - értéke (a könyv szerinti vagy a vagyonerőtelő által meghatározott, illetve az ajánlati vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) az 1.000.000.000,- Ft-ot, azaz egymilliárd forintot nem éri el, de a 250.000.000,- Ft-ot, azaz kettőszázötvenmillió millió forintot eléri vagy meghaladja;
- l) dönt a Társaság főtevékenységének kivételével a Társaság tevékenységi köreit, fióktelepét, telephelyét érintő Alapszabály módosításáról;
- m) az elnök útján vezeti a Társaság részvénykönyvét.

15.10. Az Igazgatóság - a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek keretei között - maga állapítja meg ügyrendjét. Az ügyrend tartalmazza:

- a) az Igazgatóság szervezeti működését,
- b) az ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos teendőket,
- c) a határozathozatal módját, valamint annak megfogalmazásával kapcsolatos teendőket,
- d) az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat-és hatáskör megosztását,
- e) egyéb, az Igazgatóság működését érintő kérdéseket.

15.11. Az Igazgatóság az üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább hat alkalommal tartja.

- 15.12.1. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke - a napirend megjelölésével - hívja össze és vezeti.
- 15.12.2. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha legalább három fő az ülésen jelen van.
- 15.12.3. Az Igazgatóság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, a döntések indokait az igazgatóság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza.
- 15.12.4. Ha az Igazgatóság bármely tagja - az ok és a javasolt napirend megjelölésével - az Igazgatóság összehívását írásban kezdeményezi, az Igazgatóság elnöke köteles az Igazgatóság ülését tíz napon belüli időpontra összehívni. Ha az elnök e kötelezettségének a kezdeményezés tudomására jutásától számított három napon belül nem tesz eleget, az összehívást javasoló igazgatósági tag maga hívhatja össze az ülést.

- 15.12.5. Ha az Igazgatóság elnöke akadályoztatva van abban, hogy az Igazgatóság ülését összehívja, az ülést az Igazgatóságnak az elnök által az ülés összehívására kijelölt tagja hívja össze és vezeti. Amennyiben az elnök nem jelöl ki az ülés összehívására jogosult személyt, vagy az ülés összehívására jogosult személy nem hívja össze az ülést, azt az Igazgatóság bármely tagja összehívhatja és levezetheti.
- 15.12.6. Az Igazgatóság az ügyrendjében foglalt szabályok szerint ülésen kívül, írásbeli szavazás útján vagy telekommunikációs eszköz útján is hozhat határozatot.
- 15.12.7. A Felügyelőbizottság elnöke jogosult az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt venni.
- 15.12.** A Részvényes a Ptk. 3:112 § (3) bekezdése alapján az Igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az Igazgatóság végrehajtani köteles.
- 15.13.** Amennyiben az Igazgatóság kezdeményezi a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát, az Igazgatóságnak kell javaslatot tennie a részvényesi döntés meghozatalára, illetve a szükséges intézkedésekre.
- 15.14.** Az Igazgatóság a részvényesi határozatok végrehajtásáról negyedévente köteles jelentést készíteni a Részvényes számára és azt az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig megküldeni.
- 15.15.** Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján - a Társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekek figyelembevételével -köteles ellátni. Az Igazgatóság az üzleti titkot köteles megőrizni.
- 15.16.** Az Igazgatóság e minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a részvényesi határozatoknak van alávetve. Az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 15.17.** Az Igazgatóság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben (a továbbiakban: Vnyk.) foglaltak szerint kötelesek vagyonyilatkozatot tenni.
- 15.18.** A Társaság Igazgatóságának tagjai 2025. szeptember 28. napjáig:
- | | |
|-----------------------|--|
| név: | Kern Tamás (elnök) |
| anyja születési neve: | Magyar Klára Katalin |
| lakcím: | 2336 Dunavarsány, Gyöngyvirág utca 8. |
| név: | Dányi Gábor Zoltán |
| anyja születési neve: | Mérges Teréz |
| lakcím: | 1221 Budapest, Magyar utca 2-4. |
| név: | Bognár Gergely |
| anyja születési neve: | Seff Rita Cecília |
| lakcím: | 9400 Sopron, Schönherr-malom utca 30/B |
| név: | Sárközi Dávid Soma |
| anyja születési neve: | Nagy Anikó Veronika |
| lakcím: | 1082 Budapest, Kisfaludy utca 8. 6. em. 12. ajtó |

név: Dr. Nagy Ádám
anyja születési neve: Farkas Márta
lakcím: 2011 Budakalász, Puttony utca 15.
név: Takaró Mihály Károly
anyja születési neve: Palágyi Márta Anna
lakcím: 1201 Budapest, Atléta utca 23.

16. A vezérigazgató

- 16.1.** A Részvényes a 2024. augusztus 1. napjától határozatlan időre kijelöli a Társaság munkaszervezetének irányítóját, aki jogosult a vezérigazgatói cím használatára. A vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, alpbér megállapítása) az Alapító, az egyéb munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató általános képviseleti joggal képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt. A vezérigazgató az Alapszabály 19.2.a) pontja alapján önállóan jogosult a Társaság cégjegyzésére.
- 16.2.** A vezérigazgató képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és hatóságok előtt a jelen Alapszabálynak a cégjegyzésre vonatkozó V. fejezete szerint.
- 16.3.** A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság operatív munkáját a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Részvényes és az Igazgatóság határozatainak megfelelően.
- 16.4.** A vezérigazgató feladata a Társaság munkaszervezetének irányítása és felügyelete.
- 16.5.** A vezérigazgató a Társaság operatív munkájával összefüggésben a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat, jogokat és kötelezettségeket a Társaság munkavállalóira átruházhatja.
- 16.6.** A vezérigazgató feladatai, hatásköre:
- a) irányítja a Társaság üzleti tevékenységét;
 - b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett, meghatározza azokat a munkaköröket, amelyekben csak az Mt. 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés;
 - c) dönt a Társaság minden olyan ügyében, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály nem utal a Részvényes, az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság hatáskörébe;
 - d) gondoskodik a Társaság részesedésével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról, így különösen a legfőbb szerv működésében való részvételről és az ott képviselendő álláspont kialakításáról, és negyedévente beszámol az Igazgatóság részére az elvégzett munkáról és a meghozott döntésekről;
 - e) teljesítménytervezés keretében gondoskodik a Társaságra vonatkozó teljesítménycélok kidolgozásáról, majd annak az Igazgatóság általi elfogadása után a javaslat nemzeti felügyeleti hatóság részére történő továbbításáról és azzal egyidejűleg arról a Részvényest tájékoztatja;
 - f) elfogadja és benyújtja a Nemzeti Költségalap tervezetet az EUROCONTROL Kibővített Bizottsága részére;

- g) a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (JCFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodásban meghatározott légtérre vonatkozó költségáprész tervezetét a költségáprész-kezelés kapcsán érintett nemzetközi partnerekkel való megtárgyalását követően elfogadja, és gondoskodik az EUROCONTROL Kibővített Bizottsága részére - az erre jogosult általi - benyújtásáról, akként, hogy azt az adott költségáprész kezelőjének megküldi;
- h) dönt a Társaság munkavállalói tekintetében - a vezérigazgató kivételével - a cégjegyzési jog megadásáról és visszavonásáról.

16.7. A vezérigazgató az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben (a továbbiakban: Vnyk.) foglaltak szerint vagyonyilatkozatot tesz.

16.8. A Társaság vezérigazgatója:

név: Turi Ferenc
anyja születési neve: Petó Ibolya
lakcím: 2083 Solymár, Tölgy utca 7.

17. A Felügyelőbizottság

17.1. A Felügyelőbizottság a Részvényes számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság testületként jár el.

17.2. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs.

17.3. A Felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait - határozott időre - a Részvényes jelöli ki, és hívja vissza. A munkavállalói küldöttek kijelölésére és visszahívására a 17.21. pontban foglaltak vonatkoznak.

17.4. A Felügyelőbizottság elnökét a Részvényes jelöli ki.

17.5. A felügyelőbizottsági elnöknek, illetve tagnak kijelölt személy tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

17.6. A Részvényes a Felügyelőbizottság tagját a határozott idő letelte előtt is visszahívhatja, illetve a határozott idő letelte után újra jelölheti. Amennyiben külön megállapodás eltérően nem rendelkezik, a Társaságnál munkaviszonyban álló felügyelőbizottsági tag visszahívása vagy újra jelölésének elmaradása nem érinti a Társasággal fennálló munkaviszonyát, az ahhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit.

17.7. Ha felügyelőbizottsági tag elhalálozása, lemondása, vagy visszahívása miatt a Részvényes új felügyelőbizottsági tagot jelöl ki, az új tag megbízatásának időtartama megegyezik a többi felügyelőbizottsági tag eredeti megbízatásának hátralevő időtartamával. A felügyelőbizottság valamennyi tagjának a megbízatása azonos időpontban jár le.

17.8. A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai 2025. szeptember 28. napjáig:

név: Denhoffer Balázs
anyja születési neve: Hegyi Mária Ágnes
lakcím: 1132 Budapest, Váci út 4. 1. em. 1A.

név: Dr. Bíró Attila
anyja születési neve: Kántor Berta
lakcím: 2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal utca 9.

név: Lóga Máté (elnök)
anyja születési neve: Sztanó Mária Anna
lakcím: 1212 Budapest, Kassai utca 82.

név: Antal Ferenc
anyja születési neve: dr. Székely Enikő
lakcím: 5000 Szolnok, Rák utca 18/A.

név: Honvéd Zoltán Imre (munkavállalói küldött)
anyja születési neve: Cséfalvay Erzsébet
lakcím: 2220 Vecsés, Lázár Vilmos utca 32/A.

név: Lakatos János (munkavállalói küldött)
anyja születési neve: Guth Veronika
lakcím: 1162 Budapest, Cserhida u. 17.

- 17.9.** A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 17.10.** A Felügyelőbizottság tagja e minőségében az ügyvezetés által nem utasítható.
- 17.11.** A Felügyelőbizottság a Társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során az Igazgatóságtól, a vezérigazgatótól és a Társaság munkavállalóitól írásbeli tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. A kért írásbeli tájékoztatást a Felügyelőbizottságnak 8 napon belül, a szóbeli felvilágosítást a lehető legrövidebb időn belül kell megadni. A szóbeli felvilágosításról a Felügyelőbizottság titkársága feljegyzést készít, és azt elhelyezi a Felügyelőbizottság iratai között. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 17.12.** A Felügyelőbizottság - a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek keretei között - maga állapítja meg ügyrendjét. Az ügyrendet a Részvényes hagyja jóvá.
- 17.13.** A Felügyelőbizottság az üléseit az ügyrendjében meghatározott gyakorisággal tartja.
- a) A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság elnöke - a napirend megjelölésével - hívja össze és vezeti.
- b) A Felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok és a napirend megjelölésével a Felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezheti. Ilyen esetben az elnök köteles a rendkívüli ülést a kezdeményezés tudomására jutásától számított legrövidebb, de legfeljebb 10 munkanapon belüli időpontra összehívni. Amennyiben az elnök az írásbeli, indokolt kérést megtagadja, vagy annak a kezdeményezés tudomására jutásától számított három munkanapon belül nem tesz eleget, az ülést kezdeményező tag jogosult az ülést összehívni.

- c) A Felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz, vagy telekommunikációs eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
- 17.14.** A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 17.15.** A Felügyelőbizottság tagjai kézfeltartással vagy írásban szavaznak. A szavazás módjáról a levezető elnök dönt. Minden felügyelőbizottsági tagnak egy szavazata van.
- 17.16.** Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a Részvényest.
- 17.17.** A felügyelőbizottsági tagok a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért.
- 17.18.** A Felügyelőbizottság köteles a Részvényest tájékoztatni, és intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy Alapszabályba ütközik, ellentétes a részvényesi határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.
- 17.19.** A Felügyelőbizottság tagjai a Vnyk.-ban foglaltak szerinti vagyonnyilatkozatot tesznek.
- 17.20.** A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada munkavállalói küldött. A munkavállalói küldötteket a szakszervezet véleményének meghallgatása után az üzemi tanács jelöli, és a jelölés alapján a Részvényes köteles megválasztani, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok áll fenn.
- a) A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik.
- b) Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Részvényessel ismertetni kell.
- c) A Felügyelőbizottságban részt vevő munkavállalói küldött - az üzleti titok körén kívül -tájékoztatni köteles a munkavállalókat a Felügyelőbizottság tevékenységéről.
- d) A munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagsága - az általános szabályokon túlmenően - megszűnik akkor is, ha munkaviszonya a Társaságnál megszűnt. A munkavállalói küldöttet a Részvényes csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza. Ha a Társaság beszámolójának elfogadásakor megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldöttek felügyelőbizottságban való részvételi joga.
- 17.21.** A Részvényes hatáskörébe tartozó döntések esetében a Felügyelőbizottság előzetes véleményezése az Igazgatóság előzetes véleményezését/döntését követően történik, amennyiben az adott ügyben a jelen Alapszabályban foglaltak szerint az Igazgatóság előzetes véleményezése/döntése is szükséges.

- 17.22.** Az Mt. 228. §-ában foglalt megállapodás megkötéséhez a Felügyelőbizottság előzetes véleménye szükséges.
- 17.23.** A Felügyelőbizottság ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben a részére előírt feladatokat.
- 17.24.** A Felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó kérdésekben az erre irányuló kezdeményezéstől számított legkésőbb 15 napon belül határozatot hoz.

18. Az állandó könyvvizsgáló

- 18.1.** Az állandó könyvvizsgáló kijelölése a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a Részvényes által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - a kijelölést követő harminc napon belül meg kell kötni.

Az állandó könyvvizsgáló határozott időre jelölhető ki azzal, hogy az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a részvényesi kijelöléstől a következő beszámoló elfogadásáig terjedő időszak.

A könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Részvényes által - a Társaság javaslatának figyelembevételével - kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, becsült értéke és a megkötendő szerződés időtartama.

Az állandó könyvvizsgálót a Részvényes bármikor visszahívhatja. Az állandó könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot.

- 18.2.** A Társaság könyvvizsgálója 2026. május 31. napjáig:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.

székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.

cégjegyzékszám: 01 09 267553

kamarai nyilvántartási szám: 001165

A könyvvizsgálatért felelős személy:

Dr. Hruby Attila

lakcím: 1174 Budapest, Ósrepülő utca 21. 2. ajtó

kamarai nyilvántartási szám: 007118

- 18.3.** A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét az állandó könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. Az állandó könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül az Szt. szerinti beszámólóról nem hozható részvényesi határozat. Emellett az állandó könyvvizsgáló a Társaság Részvényese elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 18.4.** Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, irataiba, számviteli nyilvántartásába a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

- 18.5.** Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal az Igazgatóság, valamint Felügyelőbizottság ülésén részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. Az állandó könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét, és a Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyet.
- 18.6.** A Részvényes kérheti - az éves beszámoló jóváhagyása előtt köteles kikérni -az állandó könyvvizsgáló előzetes véleményét.
- 18.7.** Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a Részvényes döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
- 18.8.** Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

V. FEJEZET

CÉGJEGYZÉS

19. Cégjegyzés, képviselet

- 19.1.** A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez - hiteles cégelírási nyilatkozatuknak megfelelően - a saját névalírást írkák, vagy elektronikus dokumentumot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy annak megfelelő biztonságú hitelesítéssel látnak el.
- 19.2.** Cégjegyzésre jogosultak:
- a vezérigazgató önállóan,
 - a Társaságnak a vezérigazgató által erre felhatalmazott két munkavállalója együttesen.
- 19.3.** A vezérigazgató vagy két cégjegyzési joggal rendelkező munkavállaló ügyleti képviseletre eseti meghatalmazást adhat.

VI. FEJEZET

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

20. Az összeférhetetlenség szabályai

- 20.1.** Nem lehet a Társaság igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja, vezérigazgatója állandó könyvvizsgálója az a személy, akivel szemben a Ptk.-ban, illetve a Ctv.-ben meghatározott bármely összeférhetetlenségi ok fennáll.
- 20.2.** Az állandó könyvvizsgáló személyére vonatkozó egyéb összeférhetetlenségi szabályokat az Szt. tartalmazza.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 21.** A Társaság megszűnik:
- törvényi rendelkezés;
 - a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban hozott végzése; illetve
 - kényszertörlési, valamint felszámolási eljárásban hozott végzés alapján.
- 22.** A Társaság működésével összefüggésben az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, a vezérigazgató, illetve a Társaság munkavállalói kötelesek valamennyi tudomásukra jutott olyan információt üzleti titokként kezelni és nem hozhatják azokat harmadik személy tudomására, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette.
- 23.** A Részvényes felelősségére a minősített többséget biztosító befolyáshoz kapcsolódó felelősségi szabályok megfelelően alkalmazandók.
- 24.** Elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása
- A Társaság határozatai (alapítói határozat, felügyelőbizottsági, igazgatósági határozatok), illetve jognyilatkozatai elektronikus hírközlő eszközök útján is megtehetőek és közölhetőek, továbbá lehetőség van arra is, hogy a társaság testületi ülésein a tagok telekommunikációs eszköz igénybevételével vegyenek részt. Mindezek részletszabályait (írásbeli határozathozatal, konferenciaülés, stb.) a Társaság felügyelőbizottsági/igazgatósági ügyrendjei rögzítik.
- 25.** Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása veszélyhelyzetben
- Jogszabályban kihirdetett veszélyhelyzet idején az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazására a létesítő okirat e pontjában meghatározott eltérésekkel is sor kerülhet. Az eltérő szabályok a veszélyhelyzet fennállásáig alkalmazandók. Azokra a testületi üléseket érintő kérdésekre, melyeket e pont nem szabályoz a létesítő okiratban, valamint az ügyrendekben meghatározott általános szabályok érvényesek.
- Veszélyhelyzet idején a felügyelőbizottság/igazgatóság tagjai személyes jelenlét nélkül hoznak testületi döntéseket. Az ily módon megtett nyilatkozatok vagy határozatok elektronikus, digitális rögzítéssel történnek, hagyományos okirati formában nem jelennek meg, azonban lehetővé kell tenni, hogy azok a későbbiekben visszaellenőrizhetőek legyenek.
- A felügyelőbizottsági/igazgatósági tagok által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre a társaság az előkészített határozattervezeteket a döntés alapját képező írásbeli anyagokkal együtt megküldi a tagok részére azzal, hogy a hatályos ügyrendekben biztosított döntési határidő a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról szóló döntés esetében legkevesebb 7 napra módosul (annak tárgyi súlyára való tekintettel, valamint arra való figyelemmel, hogy alapesetben erről csak személyes jelenléttel lehetne dönteni). Az írásbeli szavazásra meghatározott időtartam alatt meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a tagok a Társaság által kijelölt személy útján vagy esetlegesen közvetlenül az előterjesztést készítő személyhez, illetve az éves beszámolóról szóló döntés esetén a Társaság állandó könyvvizsgálójához írásban kérdéseket intézzenek, oly módon, hogy a feltett kérdést, valamint az arra adott

választ a többi tag is láthassa. Amennyiben a társaság ügyrendjei vagy létesítő okirata valamely döntés meghozatala során lehetővé/kötelezővé teszi a tagokon kívüli más személyek ülésen történő jelenlétét, a döntésre szánt anyagokat e személy részére is meg kell küldeni, biztosítva számára véleményezési/hozzászólási lehetőséget. Az éves beszámolóról szóló írásbeli döntés meghozatala során javasolt, hogy a könyvvizsgáló véleményét a testület elnöke kérje ki.

A szavazás módja kizárólag elektronikus úton történik akként, hogy a tagok a Társaság által megjelölt e-mail címre küldik vissza a szavazatukat oly módon, hogy az e-mailben kifejezetten hivatkoznak az adott napon megküldött, adott sorszámú határozattervezetre, és kifejezetten leírják, hogy az arra leadott szavazatuk: igen, nem vagy tartózkodom (vagy egyetértek, nem értek egyet, tartózkodom). Az egyéb tartalommal megküldött szavazat nem tekinthető érvényesnek. (A szavazásra vonatkozó formulát a társaság az e-mailben formátumban előkészítheti.)

Az ily módon megküldött szavazatok alapján készített jegyzőkönyvet, a felügyelőbizottság/igazgatóság elnöke szintén elektronikus úton hagyja jóvá, a beszámolóról szóló írásbeli jelentés aláírását is ebben a formában teszi meg. Az ily módon megtett nyilatkozatok a hagyományos okirati formában megtett nyilatkozatokkal egyenértékűek.

Amennyiben a felügyelőbizottsági/igazgatósági tagok rendelkeznek Ügyfélkapuval, abban az esetben az AVDH-rendszer (az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés) használata megengedett. Ebben az esetben a határozattervezet word-formátumában X-szel kell jelölni a leadandó szavazatot, és a határozattervezetet pdf-formátummá alakítva az AVDH-rendszerbe való feltöltéssel hitelesíteni. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik. (A szolgáltatás elérhető: <https://niszavdh.gov.hu> oldalon.)

A szavazati arányok, valamint a határidők betartása tekintetében az általános szabályok érvényesek.

- 26.** A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Szt., az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2026. április 9.

[ELLENJEGYZÉS A KÖVETKEZŐ OLDALON]

Záradék:

A jelen alapszabályt a nemzetgazdasági miniszter 11/2026. (II. 19.) NGM rendeletének megfelelően a 2006. évi V. törvény 51. §-a alapján a társaság jogi képviselője elkészítette, és a változást átvezette a Társaság 2025. június 25. napján elkészített alapszabályának 4. pontján. A jelen alapszabály megfelel a létesítő-okirat-módosítások hatályos tartalmának.

A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt készítettem és ellenjegyzem Budapesten, az elektronikus aláírás dátuma szerinti napon:

Takács, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Takács Éva ügyvéd
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Bank Center Irodaház Citi torony 6. em.
KASZ szám: 36069930