

## A NEMZETI SZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A Magyar Országgyűlés - 1836. évi 41. sz. törvény-cikkelyében elrendelte egy nemzeti díszes játékszín megvalósítását, a nyelv pallérozásának előmozdítására, az erkölcsiség e módon is bővebb kiművelésére, Pest városában kijelölt telken a magyar Játékszínben, amely 1837. augusztus 22-től 1840-ig Pesti Magyar Színház, majd 1840-től Nemzeti Színház néven működött.

A részvénytársaság e hagyományok folytatása során törekedni kíván arra, hogy a felépült új Nemzeti Színházban, amelynek építése másfél évszázados adóssága a magyar nemzetnek, az intézmény jelentőségéhez méltó módon becsülje meg a magyar és egyetemes drámairodalom, a színházművészet tolmácsolót.

E szellemiség jegyében, összhangban a nemzet akaratával, valamint a hatályos jogszabályok előírásával jelen okirat aláírója megalkotja a Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályát.

### ALAPSZABÁLY

(Az **I/2018.** sz. Részvényesi Határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások az Alapszabályban **vastag, dőlt** betűvel kiemelve látszanak)

#### I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ÉS IDŐTARTAMA

1. A társaság elnevezése:  
**Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság)
2. A Társaság rövidített elnevezése: Nemzeti Színház Nonprofit Zrt.
3. A Társaság székhelye: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. (38017/39 hrsz.)
4. A Társaság telephelye: 1097 Budapest, IX. ker. Gyáli út 38. (38236/506 hrsz.)
5. A Társaság tevékenységének kezdete: 2000. augusztus 1.
6. A Társaság határozatlan időre alakult. A cégbíróság 2000. szeptember 27-i hatállyal a Társaságot Cg: 01-10-044426 számon a cégjegyzékbe bejegyezte.

#### II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA

1. A Társaság alapítója a Magyar Állam.  
A Társaság tulajdonosi jogait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. helyett és nevében megbízottként meghatalmazással az Emberi

Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3., a továbbiakban: Részvényes) jár el. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőjét a miniszter vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatában a részvényesi jogok gyakorlásra feljogosított személy látja el. A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságként folytatja.

2. A Társaság jogállása közhasznú.

### **III. A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI**

1. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseibe ütközik.
2. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.
3. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú cél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
4. A Társaság további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
5. A Társaság nem zárja ki, hogy a Részvényesen kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
6. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

### **IV. A TÁRSASÁG CÉLJA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

1. A Társaság célja: az országos és nemzetközi színházművészet egészét, és annak minden ágát felölelő színházi tevékenység folytatása, az ország művészeti értékeinek kezdeményező képviselője, propagálása és menedzselése bel- és külföldön egyaránt.
2. A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:
  - előadó-művészet – az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján;
  - kulturális tevékenység – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-ának 9. pontja és 58. §-a alapján;

- 2.1. A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

9001 '08 Előadó-művészet (főtevékenység)  
9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység  
9003 '08 Alkotóművészet  
9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése  
5811 '08 Könyvkiadás  
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5914 '08 Filmvetítés  
 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása  
 8552 '08 Kulturális képzés  
 8559 '08 Máshová nem sorolt egyéb oktatás  
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység  
 9101 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység  
 9102 '08 Múzeumi tevékenység  
 9103 '08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

## 2.2. A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

5629 '08 Egyéb vendéglátás  
 5812 '08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása  
 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás  
 5912 '08 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai  
 5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése  
 6399 '08 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás  
 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
 7021 '08 PR, kommunikáció  
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység  
 7312 '08 Médiareklám  
 7410 '08 Divat-, formatervezés  
 7420 '08 Fényképészet  
 7722 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése  
 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése  
 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
 8299 '08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

## V. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK

1. A Társaság alaptőkéje: 13 200 000 000 Ft, azaz tizenhárommilliárd-kettőszázmillió forint.
2. Az alaptőke
  - 1277 db, azaz egyezerkettőszázhetvenhét darab,  
*egyenként 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint névértékű, valamint 3 db, azaz három darab, egyenként 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint névértékű,*  
 névre szóló törzsrészcégből áll,  
 amelyek egy részvényosztálynak minősülnek,  
 értékük 12 773 000 000 Ft, azaz tizenkettőmilliárd-hétszázhetvenhárommillió forint;  
 továbbá
  - 42 db, azaz negyvenkettő darab,  
 egyenként 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint névértékű, valamint 7 db, azaz hét darab,  
 egyenként 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint névértékű,  
 összesen 1 653 000 000 Ft kibocsátási értékű,  
 névre szóló törzsrészcégből áll,  
 amelyek egy részvényosztálynak minősülnek,  
 értékük 1 653 000 000 Ft, azaz egymillió-hatszázötvenhárommillió forint.

Összesen 13 200 000 000 Ft.

A Részvényes 427 000 000 Ft, azaz négyszázhuszonhétmillió forint névértékű új részvényt 1 653 000 000 Ft, azaz egymilliárd-hatszázötvenhárommillió forint kibocsátási értéken lejegyzett, és a Társaság tulajdonába adott.

A részvények a Részvényest az alábbiak szerint illetik meg.

| Név/cím                  | Részvény (db)  | Összes részvény (Ft) |
|--------------------------|----------------|----------------------|
|                          | 1277darab      | 12 773 000 000 Ft    |
| Emberi Erőforrások       | /10 000 000 Ft | /kibocsátási érték/  |
| Minisztériuma            | névértékű/     |                      |
| (1054 Budapest, Akadémia | 3 darab        |                      |
| u. 3.)                   | /1 000 000 Ft  |                      |
| Képviselője:             | névértékű/     |                      |
| Balog Zoltán emberi      | 42 db          | 1 653 000 000 Ft     |
| erőforrások minisztere   | /10 000 000 Ft | /kibocsátási érték/  |
|                          | névértékű/     |                      |
|                          | 7 db           |                      |
|                          | /1 000 000 Ft  |                      |
|                          | névértékű/     |                      |

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőke) 13 200 000 000 Ft, azaz tizenhárommilliárd-kettőszázmillió forint, amely 12 150 000 000 Ft, azaz tizenkettőmilliárd-százötvenmillió forint készpénzből és 1 050 000 000 Ft, azaz egymilliárd-ötvenmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (a továbbiakban: apport) áll.

Az apport értékelését a KONTORG-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgáló cég (1036 Budapest, Kiskorona u. 4., Cg.: 01-09-661558, engedélyszáma: 001059), ezen belül Orgován János (1031 Budapest, Amfiteátrum u. 9., bejegyzési száma: 003053) végezte és fogadta el.

Mind a készpénztőkét, mind a 2001. május 4-ei tőkeemeléshez az apportot a részvényesek a 2000. augusztus 1-jei alapításkor, majd 2001. január 10-én, és a 2001. május 4-ei, a 2001. december 17-ei, és a 2002. augusztus 15-ei tőkeemeléskor a Társaság tulajdonába adták.

3. A Részvényes a Társaság valamennyi részvényét – a készpénztőke és az apport hozzájárulásuk arányában - lejegyezte és átvette. A Részvényes a Társaságot zártkörű alapítással hozta létre.
4. A névre szóló részvények átruházásához a Társaság beleegyezésére van szükség. A beleegyezés megadása a Vezérigazgató hatáskörébe tartozik.
5. A Társaság részvényeit sorszámmal ellátva magyar nyelven állítják ki. A Társaság által kibocsátandó részvényeket nyomdai úton kell előállítani.
6. A részvény elvesztése vagy megsemmisülése esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. A részvény megsérülése esetén a Részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelő részvényt állítanak ki, ha az eredeti okirat tartalma kétség nélkül megállapítható.

## VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

A Társaság szervei:

- A) Részvényes
- B) Vezérigazgató
- C) Felügyelőbizottság
- D) Könyvvizsgáló

A) Részvényes

A Társaságnál – figyelemmel a II. 1. pontban meghatározottakra – közgyűlés nem működik, a közgyűlés jogait a Részvényes gyakorolja.

1. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló – amelyhez a Könyvvizsgáló jelentése is csatolásra került -, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása;
- b) az üzleti terv jóváhagyása;
- c) az Alapszabály módosítása;
- d) a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása;
- e) a Vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása;
- f) az alaptőke felemelése és az alaptőke leszállítása;
- g) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- h) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- i) a Vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Vezérigazgató feletti munkáltatói jogkör gyakorlása;
- j) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- k) a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- l) döntés a részvények más részvényfajtába, részvénytípusba, illetve részvénytípusokba tartozó részvényre történő átalakításának szabályairól;
- m) döntés az egyes részvényfajtákhoz, részvénytípusokhoz, illetve részvénytípusokhoz kapcsolódó jogokról és a részvényekhez fűződő egyes jogok korlátozásáról;
- n) döntés nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- o) döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvények kibocsátásáról;
- p) a munkaszerződések kivételével, a határozatlan időtartamú, valamint az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelynek értéke a nettó 50 millió forintot meghaladja. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éves időtartamon belül az azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani, valamint az adott pénzügyi évre jutó, illetve a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül kifizetett érték közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Nem tartoznak ebbe a körbe:

- a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22. §-a alapján kötött szerződések,
  - azon szerződések, melyeket a Társaság az Alapszabály II.1. pontjában meghatározott személyekkel köt,
  - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amennyiben azok lényeges tartalmi elemeit a Részvényes egyedileg, az igény felmerülésekor vagy az adott évi üzleti terv keretében már jóváhagyta;
- q) olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a Vezérigazgatójával, felügyelőbizottsági tagjával, Könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- r) a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (ide tartozik az olyan szerződés jóváhagyása is, amelyet a Társaság – a Részvényesen kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről);
- s) a Társaság által történő hitelfelvétel, kölcsönfelvétel előzetes engedélyezése;
- t) a Vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló ellen követelés érvényesítése, továbbá intézkedés a Vezérigazgató ellen indított perekben a Társaság képviseléről, a képviselő megbízása;
- u) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása, cégvezető kinevezése;
- v) a Vezérigazgató és a felügyelőbizottsági tagok, valamint a Könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettsége alól;
- w) a Nemzet Színésze cím adományozása alapszabályának jóváhagyása;
- x) hozzájárulás az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytitokmegőrzési megállapodásokhoz;
- y) mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Részvényes hatáskörébe utal.
2. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság köteles – a Részvényes eljárási rendjét is figyelembe véve - megfelelő határidőben a Részvényes intézkedését kérni a szükséges információk, vélemények rendelkezésre bocsátása mellett.
3. A Részvényes a személyi kérdések kivételével – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést és az Alapszabály VI. A) 1. t) pontjában foglaltakat - a döntés meghozatalát megelőzően köteles a Vezérigazgató, valamint a Felügyelőbizottság írásos véleményét megismerni. A Részvényesnek a Vezérigazgató prémiumkifizetéséről, kifizetéséről és az Mt. 228. § szerinti versenytitokmegőrzési megállapodás megkötéséről a döntést megelőzően ki kell kérnie a felügyelőbizottság véleményét.
- 3.1. A Részvényes a Felügyelőbizottság és a Vezérigazgató írásos véleményének megismerése érdekében postai vagy elektronikus úton írásban fordul a Felügyelőbizottság elnökéhez, valamint a Vezérigazgatóhoz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.
- 3.2. A Felügyelőbizottság – az elnök útján –, és a Vezérigazgató a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni a Részvényest, a meghozni kívánt döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül.
- 3.3. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy, illetve testület nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

- 3.4. A Felügyelőbizottság, valamint a Vezérigazgató véleménye a Részvényt nem kötelezi.
- 3.5. A Részvényes a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Vezérigazgatóval.
- 3.6. Részvényes haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán az alaptőke kétharmadára, illetve az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, továbbá, ha a Társaságot fizetési képtelenség fenyegeti, valamint, ha a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

## B) Vezérigazgató

A Társaságnál igazgatóság kijelölésére nem került sor, az igazgatóságnak a törvényben meghatározott jogait és kötelezettségeit a Vezérigazgató gyakorolja.

1. A vezető tisztséget a Vezérigazgató munkaviszonyban látja el.

A Társaság vezérigazgatója **2018. július 1-jétől 2023. június 30-ig** terjedő időtartamra:  
Vidnyánszky Attila

Lakcím: **2030 Érd, Fürdő utca 45., B. ép.**

Anyja neve: Szabó Éva Mária

Szül. hely, idő: Beregszász, 1964. március 8.

2. A Vezérigazgató újraválasztható.

3. A Vezérigazgató egy személyben jogosult a Társaság általános képviseletére. A Vezérigazgató feladata a jelen Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Társaság ügyeinek vitele, irányítása, különösen

- 3.1. a magyar színházművészet hagyományainak ápolása, műhely- és otthonteremtés a kortárs drámairodalom részére;
- 3.2. a Társaság éves üzleti tervének elkészítése, Részvényes elé terjesztése;
- 3.3. a Társaság Szt. szerinti beszámolójának, valamint közhasznúsági mellékletének a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő elkészítése, Részvényes elé terjesztése. A Társaság minden üzleti év lezárultát követően a Részvényes által elfogadott – könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – Szt. szerinti éves beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a cégbíróságnál letétbe helyezi és közzéteszi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a Könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta;
- 3.4. a Társaság belső szabályzatainak megállapítása;
- 3.5. a Részvényes hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
- 3.6. a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról igény szerint, de legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:284. § (1) bekezdése szerinti időközönként jelentés készítése a Részvényes, valamint a felügyelőbizottság részére;
- 3.7. a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetése, e körben köteles a Részvényes határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya egyértelműen meghatározható legyen. A

- Vezérigazgató a határozatot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe;
- 3.8. a Részvényes értesítése akkor, ha a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, illetve az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, ha a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, vagyona a tartozásokat nem fedezi;
  - 3.9. a Társaság munkaszervezetének kialakítása, munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása, amelyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve átmeneti, illetve tartós jelleggel a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalóra átruházhat;
  - 3.10. a Társaság részéről per indítása, vagy a Társaság perlése esetén jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Részvényessel egyeztetve – gondoskodik a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak a Részvényes adhat felmentést;
  - 3.11. az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbíróági vagy más hatóságnak történő bejelentése, letétbe helyezése, közzététele;
  - 3.12. a Részvényes általi kijelölést követően megbízási szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;
  - 3.13. a Vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe helyezi;
  - 3.14. az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházása;
  - 3.15. a Nemzet Színésze cím adományozása alapszabályának elfogadása, jóváhagyás végett a Részvényes elé terjesztése;
  - 3.16. egyéb vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról, az Ectv. 37. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében belső szabályzat elkészítéséről;
  - 3.17. mindazon kérdések, amelyeket jogszabály, a jelen Alapszabály, vagy a Részvényes a Vezérigazgató hatáskörébe utal, feltéve, hogy azok nem tartoznak a Részvényes kizárólagos hatáskörébe. A Vezérigazgató hatáskörét, feladatait részletesen a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg;
  - 3.18. a Részvényest a Társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan, de legalább negyedévente tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
4. A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a jelen Alapszabálynak és a Részvényes határozatainak van alávetve. A Részvényes a Vezérigazgatónak írásban utasítást adhat, amelyet a Vezérigazgató köteles végrehajtani.
  5. A Vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
  6. A Vezérigazgatót az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.



7. Nem lehet a Társaság Vezérigazgatója:

1. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig az a személy, aki az Ectv. 39. § (1) a)-d) pontjaiban meghatározott közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget.
2. Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
3. Akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, továbbá akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személlyel.
4. Akit vezető tisztségviselői tevékenységétől eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.

8. Egyéb összeférhetlenségi szabályok:

1. A Vezérigazgató további munkavégzésre irányuló jogviszonyt a Részvényes előzetes hozzájárulásával létesíthet.
2. A Vezérigazgató nem szerezhetsz részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – a Társaságéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá –nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Vezérigazgató új vezető tisztségviselői megbízatást fogad el, annak elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről a Részvényest tájékoztatni.
3. A Vezérigazgató és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha ahhoz a Részvényes írásban hozzájárul.
4. A Vezérigazgató köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a Társaságéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.
5. A Vezérigazgató nem vehet részt olyan döntés meghozatalában, amely alapján ő, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója
  - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  - b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

C) Felügyelőbizottság

1. A Társaság gazdálkodásának, Vezérigazgatójának, üzleti könyveinek, folyamatos ellenőrzésére a Felügyelőbizottság hivatott.
2. A Felügyelőbizottság legfeljebb három tagból áll.

3. A Felügyelőbizottság tagjai:

Tardy-Molnár Anna  
Lakcím: 1036 Budapest, Uszály utca 7.  
Anyja születési neve: Nádas Erika Mária

Hausenblasz Dóra  
Lakcím: 1027 Budapest, Kandó Kálmán u. 6.  
Anyja születési neve: Kopcsay Zsuzsanna

Dr. Mayer Cecília  
Lakcím: 2013 Pomáz, Margaréta utca 15.  
Anyja születési neve: Rajna Erzsébet

4. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2018. május 22. napjától 2021. május 21. napjáig tart.
5. A felügyelőbizottsági megbízatás az érintett személy által való elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók. A Felügyelőbizottság tagjait a Részvényes bármikor visszahívhatja.
6. A Felügyelőbizottság első ülésén tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.
7. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen valamennyi tag jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság évente legalább négyszer ülésezik.
8. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Részvényes nem utasíthatja.
9. A Felügyelőbizottság testületként jár el.
10. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Vezérigazgató a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Részvényest.
11. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és a Részvényes hagyja jóvá.
12. A felügyelőbizottság:
  - ellenőrzi a Társaság működését,
  - a Társaság Vezérigazgatójától, tisztségviselőitől és vezető állású dolgozóitól bármikor jelentést, felvilágosítást kérhet,
  - az Alapszabály VI. A) 3. pontja alapján köteles írásos véleményt adni a Részvényes döntését megelőzően, e körben különösen az Szt. szerinti beszámolóról a Részvényes részére írásbeli jelentést készít;
13. A Felügyelőbizottság köteles - az intézkedésre való jogosultságának megfelelően - a Részvényest tájékoztatni és annak döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Részvényes döntését teszi szükségessé, illetve a Vezérigazgató felelősségét megalapozó tény merült fel.

14. Ha a Részvényes a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot.
15. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Ennek tartalmára a felügyelőbizottság ügyrendje az irányadó azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
16. A Felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
17. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért a Ptk. szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
18. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.
19. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

a.) Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja:

1. a részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott személy,
2. a munkavállalói képviselőt kivételével a Társaság munkavállalója,
3. aki a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
4. aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
5. a Társaság Vezérigazgatója, Könyvvizsgálója, illetve
6. aki az 1-5. pontban meghatározott személyek Ptk. szerinti hozzátartozója,
7. akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.

b.) A Felügyelőbizottság tagja, illetve a felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen - legalább 15 nappal megelőzően - tájékoztatni arról, hogy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

c.) A felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

#### D) Könyvvizsgáló

1. A Társaság könyvvizsgálója a 2018. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időtartamra:

Név: Pintér-Audit Könyvvizsgáló Kft.  
székhely: 7634 Pécs, Kovács Béla u. 6.,  
cégjegyzékszám: 02-09-065795,  
kamarai nyilvántartási szám: 001260  
adószám: 11562153-2-02

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló neve: Pintérné Könczöl Ágnes  
szül.: Pécs, 1964. december 11.  
lakcíme: 7634 Pécs, Kovács Béla u. 6.  
anyja születési neve: Szutyor Katalin  
kamarai tagsági száma: 005057

2. A Könyvvizsgáló:

- A Könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.
- A Könyvvizsgáló feladat- és hatásköre:
  - a.) Az Szt. szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése és véleményezése. A Könyvvizsgáló jelentésének ismerete nélkül az Szt. szerinti beszámoló elfogadásáról a Részvényes nem hozhat döntést.
  - b.) Köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
  - c.) Betekinthet a Társaság könyveibe, a Vezérigazgatótól a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
  - d.) Megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áru állományát és szerződéseit.
  - e.) A Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
  - f.) A Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.
  - g.) Ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal 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 a Vezérigazgatónál kezdeményezni a Részvényes döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a Könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.

- 3. Ha a Könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezetnek meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős.
- 4. A Könyvvizsgáló felelősségére a Könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- 5. Az Könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Vezérigazgatóval, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 6. A Könyvvizsgáló nem lehet a Társaság tagja, Vezérigazgatója, felügyelőbizottsági tagja, e személyek hozzátartozója, a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.
- 7. A Könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

## **VII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE**

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezés alá a Vezérigazgató önállóan írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány vagy aláírási minta szerint.

## **VIII. A TÁRSASÁG ÜZLETI ÉVE**

A Társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.

## **IX. A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA**

1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett nyilvános iratokba, a Társaság Vezérigazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet.
2. A Társaság a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza.
3. A Vezérigazgató, a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a Könyvvizsgáló díjazását a Részvényes állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
4. A Társaság közhasznúsági melléklete és a Társaság által kötött közszolgáltatási szerződés nyilvános.
5. A Társaság működésére, szolgáltatási igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot
  - a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. Szt. szerinti beszámoló, cégjegyzék adatainak közzététele); illetőleg
  - a jelen Alapszabály szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól, valamint gazdálkodásának legfőbb adatairól, az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban, saját honlapján – [www.nemzetiszhaz.hu](http://www.nemzetiszhaz.hu) - történő tájékoztatással;
  - az iratbetekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.

## **X. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE ESETÉN VAGYONÁNAK RENDEZÉSE**

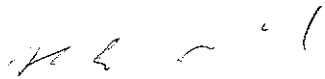
1. A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.
2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Részvényes részére a tartozások kiegyenlítését követően, kizárólag a saját tőke megszűnéskori összege adható ki legfeljebb a Részvényes vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Részvényes vállalja, hogy ebben az esetben az ezt meghaladó részt a Társaságéval azonos vagy hasonló célra fogja fordítani.

*Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.*

*A módosítások és az egységes szerkezetbe foglalás tekintetében a jelen Alapszabályt a Ptk. 3:102. § (4) bekezdése alapján a mai napon ellenjegyzem.*

*Ezúton nyilatkozom, hogy az Alapszabály jogszabályoknak való megfeleléséről meggyőződtem.*

Budapest, 2018. július 12.

  
.....  
dr. Hajbuk Ildikó jogtanácsos  
kamarai azonosító száma: 36074698  
ügyszám: 2018-NSZ/1090