Elektronikusan aláírta:
Dr. Törös Judit
2026-10-28 10:33:04 +0100

HEPA MAGYAR EXPORTFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPSZABÁLYA

Alulírott alapítók (részvényesek), eleget téve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. Törvény (Ptké.) 12. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kötelezettségnek is a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát (a 2026. október 28. napján elhatározott változások dőlt betűvel, a törölt rendelkezések áthúzott betűtípussal kerülnek feltüntetésre):

1. A társaság neve, székhelye

1.1. A társaság cégneve: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

- HEPA Hungarian Export Promotion Agency Nonprofit Private Company Limited by Shares
- HEPA Agence Hongoise pour le Développement de l'Export Société anonyme fermée but non lucratif
- HEPA Ungarische Exportförderungsagentur gemeinnützige Aktiengesellschaft mit geschlossenem Aktionarskreis

1.3. A társaság rövidített cégneve: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.

1.4. A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: HEPA Hungarian Export Promotion Agency Nonprofit Ltd.

1.5. A társaság székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

1.6. A cég elektronikus kézbesítési címe: info@hepa.hu

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Magyar Állam
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 13/B. § (2) bekezdése alapján a társaságban a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gyakorolja.
A külgazdasági ügyekért felelős miniszter képviselője: dr. Zimmer Mátyás, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közigazgatási államtitkára[1]

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

2.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 11792/1994
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Képviseletre jogosult neve: Nagy Elek

[1] Módosítva a 220/2026.(07.08.) számú közgyűlési határozattal

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3. 1. Főtevékenység: **7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

5811 Könyvkiadás
6392 Egyéb információs szolgáltatás
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7311 Reklámügynöki tevékenység
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7330 PR-tevékenység
7735 Légi szállítóeszköz kölcsönzése
7912 Utazásszervezés
8210 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

A társaság a hatósági engedélyhez kötött tevékenysége(ke)t csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában kezdheti meg, illetve gyakorolhatja. A cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg - választása szerint a Cégközlönyben, vagy a cég honlapján köteles közzétenni.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

4.1. A társaság időtartama határozatlan.

4.2. A részvénytársaság működési formája: nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje 1.501.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-ötszázegymillió forint pénzbeli hozzájárulásból áll.

5.2. A társaság részvényei:

A társaság alaptőkéje az alábbi részvényekből áll:

A társaság alaptőkéje 15.010 darab, egyenként 100.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény, amely kibocsátási érték teljesítését a Magyar Állam részvényes akként teljesítette, hogy a társaság rendelkezésére bocsátott 1.482.087.400,- Ft pénzbeli hozzájárulást, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pedig 18.912.600,- pénzbeli hozzájárulást.

5.3. A társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával, dematerializált részvényként kerülnek előállításra. A Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a

továbbiakban: Tpt.) vonatkozó szabályai szerint a társaság részvényei, mint dematerializált értékpapírok névre szólóak. Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a társaság köteles dematerializált részvény tartalmát módosítani.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása

6.1. Az 5.2. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint oszlanak meg:

Magyar Állam

a.) 14.821 darab, egyenként 100.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény;

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

a.) 189 darab egyenként 100.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény.

6.2. A társaság alapításkori alaptőkéje befizetésre került. A részvényesek az alapítást követően elhatározott alaptőke-emelés esetében kötelesek a társaságnak az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalától számított 30 napon belül a részvények teljes névértékét, illetve kibocsátási értékét befizetni a társaság bankszámlájára, valamint a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátani az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján.

7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Ptk. 3:220. §-ában meghatározott módon. A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni.

8. A nyereség felosztása

A társaság tevékenységéből származó nyereség a részvényesek között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról,
c) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
d) az éves stratégia, az üzleti terv, valamint a közbeszerzési terv elfogadása és módosítása,
e) a felügyelőbizottság elnökének, elnökhelyettesének és további tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,
f) a vezérigazgató megválasztása,

g) a vezető tisztségviselő feletti alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkabér megállapítása), továbbá a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak szerint a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása,

h) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,

i) döntés a részvények típusának átalakításáról,

j) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, ill. egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról,

k) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,

l) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,

m) döntés a részvény átruházásához szükséges Ptk. 3:220. § szerinti hozzájárulás megadásáról,

n) javadalmazási szabályzat elfogadása és módosítása,

o) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,

p) más külföldi vagy belföldi gazdasági társaságban, egyéb jogi személyben részesedés szerzése, részesedés átruházása, ill. azzal egyéb módon történő rendelkezés (beleértve társaság alapítását, megszüntetését, tagként tőkeemelésben vagy tőkeleszállításban részvételt, üzletrész/részvény/társasági részesedés átruházását, zálogjoggal terhelését, óvadékba adását vagy egyéb módon történő megterhelését) jóváhagyása,

q) a 10.4. pont szerinti egybeszámítási szabályok figyelembevételével — döntés a Társaság nettó 50.000.000,- Ft feletti pénzügyi kötelezettségvállalásáról, amely alól — 200.000.000,- Ft összeghatárig kivételt képeznek a kiállítások tekintetében a standfelépítmény beszerzéséhez és a helyszínbérlethez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalások,

r) döntés a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,

s) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

t) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása.

9.2. A közgyűlést a vezérigazgató hívja össze. A közgyűlés a székhelytől eltérően az alábbi helyre is összehívható: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

9.3. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

9.4. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 3 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A meghívót papíralapon vagy elektronikusan kell megküldeni. A részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc napon belül egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

9.5. A társaság a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli határozathozatallal is határozhat.

9.6. A közgyűlésen szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik. A társaság a tulajdonosi igazolás érvényessége tekintetében eltér a Ptk. 3:254. § (4) bekezdésétől, miszerint a közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A társaság az adott évben beszerzett tulajdonosi igazolást meghosszabbítja a rákövetkező év éves üzleti beszámolót elfogadó éves rendes közgyűléséig.

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, azaz minden egyes 100.000,- Ft névérték után a részvényest egy szavazat illeti meg.

9.7. A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben nem zárják ki.

9.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.9. A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. Szerződés jóváhagyására irányuló határozat meghozatalakor az a részvényes is szavazhat, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni.

9.10. A társaság átalakulása esetén az átalakulásról a közgyűlés egy alkalommal is határozhat, ha a vezérigazgató az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítette, és azokhoz csatolta a határozathozatal napját legfeljebb 6 hónappal megelőző, a vezérigazgató által meghatározott időpontra - mint mérleg fordulónapra - vonatkozó, állandó könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.

9.11. A részvényesek személyes megjelenés helyett a kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt, azaz a kép és hang közvetítését is biztosító elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehetnek a közgyűlésen, jogaikat személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök – Microsoft Teams, Zoom, Google Meet - igénybevételével is gyakorolhatják (konferencia-közgyűlés). Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább 5 (öt) nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt.

A konferencia-közgyűlés során:

(i) a vezérigazgató a konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrzi,

(ii) vezérigazgató köteles az elektronikus hírközlő eszközök útján megtartott közgyűlés kezdetén, annak első napirendjét megelőzően a részvényesek, illetve képviselőik azonosítására; a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján résztvevők személyazonosságát egyesével a résztvevő nevének, születési helyének és idejének, a lakcímének, édesanyja nevének és személyi igazolvány számának ellenőrzésével, a

részvényesek kötelesek a személyi igazolványuk mind a két oldalának kamerába történő bemutatására;

(iii) a vezérigazgató köteles a közgyűlésről hang- vagy videofelvételt készíteni, melyhez a résztvevők hozzájárulását kell kérni. A vezérigazgató a felvételt köteles menteni és a társaság szerverén tárolni. A vezérigazgató és a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője, haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül a közgyűlést követően a felvétel alapján a közgyűlésen történteket jegyzőkönyvbe foglalja és aláírja a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt részvényessel együtt, majd az aláírt jegyzőkönyvet a részvényeseknek megküldi;

(iv) a napirendi pontok megtárgyalása előtt a vezérigazgató gondoskodik közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról;

(v) minden napirendi pont és határozati javaslat kapcsán a részvényeseket megillető felszólalási és javaslattételi jogot úgy kell biztosítani, hogy a részvényeseket a vezérigazgató köteles jól hallhatóan megkérdezni, hogy az adott kérdéshez kívánnak-e a továbbiakban hozzászólni;

(v) szavazataikat a telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek, valamint a személyesen jelenlévő részvényes is szóban adják le egyesével a levezető elnök felhívására, melyet a közgyűlési jegyzőkönyvben rögzíteni kell, a szavazatokat a vezérigazgató összesíti és állapítja meg a szavazás eredményét.[2]

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató

10.1. A társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283. § szerinti vezérigazgató gyakorolja azzal, hogy a vezetői tisztségviselés után díjazás vagy bárminemű térítés nem illeti meg. A vezérigazgatót vezető állású munkavállalóként vezérigazgató munkaköre után munkabér illeti meg.

10.2. A vezérigazgatót a közgyűlés választja meg határozatlan időre, a tisztségét munkaviszonyban látja el, felette az alapvető munkáltatói jogokat a közgyűlés gyakorolja a 9.1 g) pont figyelembevételével. A vezérigazgató felett a nem alapvető (operatív) munkáltatói jogokat - így különösen a szabadság kiadását és a kiküldetés engedélyezését - a minősített többségű befolyással rendelkező részvényes 2.1. pont szerinti képviselője gyakorolja.

10.3. A társaságot a közgyűlés döntéseire figyelemmel a vezérigazgató vezeti, irányítja és működteti. A vezérigazgató a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. A vezérigazgató e minőségében a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a közgyűlés határozatainak van alárendelve, hatáskörét a közgyűlés nem vonhatja el.

A vezérigazgató a társaságot érintő, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó valamennyi kérdésben és ügyben dönthet, a társaság nevében jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat és meghatározza a társaság üzleti tevékenységét.

10.4. A vezérigazgató feladata különösen:

- társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése,

[2] A közgyűlés 227/2026.(08.05.) számú közgyűlési határozata alapján

- gondoskodás az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről,
- döntés a jelen Alapszabály 9.1. q) pontja szerinti értékhatárt meg nem haladó értékű pénzügyi kötelezettség vállalásáról,
- előterjesztés készítése és benyújtása a közgyűlés részére a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekhez a társaság részéről, ide nem értve a jelen Alapszabály 9.1. e) pontjában foglalt felügyelőbizottsági előírásokat, valamint a 9.1. g), o) és s) pontjaiban foglalt döntési hatásköröket,
- a társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a tulajdonosi jogok gyakorlása, értve ez alatt alapvetően a legfőbb szervek tekintetében a szavazási utasítások kiadását, illetve egyszemélyes társaságokban az alapítói határozatok meghozatalát a 9.1.p) pontban foglalt korlátozásokkal,
- döntés minden olyan kérdésben, amit a jelen Alapszabály vagy törvény nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

A jelen Alapszabály 9.1.q) pontja szerinti értékhatárt meg nem haladó, illetve azt elérő kötelezettség vállalás tekintetében megállapítandó jogkör vonatkozásában az egy üzleti éven belül azonos tárgyban megkötendő jogügyletek értékét egybe kell számítani. Egybe kell számítani továbbá az egy üzleti éven belül azonos személlyel kötendő jogügyletek értékét, a jogügylet tárgyára tekintet nélkül. Több évre kötött határozott idejű szerződés esetén az értékhatár megállapításánál a teljes időtartamra jutó összeget kell figyelembe venni az adott jogügyletnél. Határozatlan idejű jogügylet esetén a kötelezettségvállalás 12 hónapra számított értékét kell figyelembe venni. A vezérigazgató hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt sem önmagukban, sem az iménti egybeszámítási szabályt figyelembe véve nem érik el, amennyiben az adott jogügylet önmagában vagy az iménti egybeszámítási szabályt figyelembe véve eléri vagy meghaladja a jelzett értékhatárt, úgy az annak tárgyában való döntés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Egy adott jogügylet módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos döntés akkor tartozik a közgyűlés hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a társaság által vállalt többletkötelezettség értéke eléri vagy meghaladja a jelzett értékhatárt.

10.5. A vezérigazgató az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a közgyűlésnek legalább évente, a felügyelőbizottságnak három havonta jelentést készít.

10.6. A vezérigazgató gondoskodik a társaság Részvénykönyvének naprakész vezetéséről.

10.7. A vezérigazgató gondoskodik a vezető tisztségviselő(k), a felügyelőbizottsági tagok, a Munka Törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önálló cégjegyzésre, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatainak közzétételéről, az e törvény szerinti adatok változásainak közzétehetővé tételéről, és e törvény szerint felelős a közzétett adatok folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért a társasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásában.

10.8. A vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört a társaság munkavállalói felett.

10.9. A vezérigazgató tesz javaslatot a közgyűlésnek a társaság állandó könyvvizsgálójának személyére.

10.10. A vezérigazgató és - amennyiben a Társaságnál kijelölésre kerül - vezérigazgató-helyettes(ek) a 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az ugyanezen törvény 5.§-ban meghatározott határidők szerint vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek.

10.11. A közgyűlés által 2026. október 16. napjától határozatlan időtartamra kijelölt vezérigazgató:

Varga Krisztina
(lakcím: 1112 Budapest, Kapolcs utca 4. fszt. 2.
születési helye, ideje: Zalaegerszeg, 1974. december 05.
anyja neve: Kiss Edit Terézia)[3]

10.12. A vezérigazgató az ezen tisztségről történő lemondását (munkaviszonya általa történő felmondását) köteles a minősített többségű befolyással rendelkező részvényes 2.1. pont szerinti képviselője, valamint ezzel egyidejűleg a felügyelőbizottság elnöke részére megküldeni a jelen Alapszabály 16.1. pontjában foglaltak szerint.

11. Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor.

12. A társaság képviselete, cégjegyzés

12.1 A társaság törvényes képviselője a Ptk. 3:283.§-a szerinti vezérigazgató.

12.2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott teljes, vagy rövidített cégnév alá a cégjegyzésre jogosultak önállóan vagy együttesen írják alá nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint.

A cégjegyzésre az alábbi személyek az alábbi módokon jogosultak:

- a Ptk. 3:283. § szerinti vezérigazgató önállóan;
- a társaság vezérigazgató-helyettese önállóan;
- a társaság együttes képviseletre feljogosított munkavállalója egy másik együttes képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen.

12.3. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két - a társaság vezérigazgatója által erre felhatalmazott - személy aláírása szükséges.

12.4. A társaság munkavállalóinak együttes képviseletre történő felruházásáról a vezérigazgató jogosult dönteni.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

[3] 240/2026. (10.08.) számú közgyűlési határozat alapján

13.2. A felügyelőbizottság 3 tagból áll, akiket a közgyűlés választ 5 év határozott időtartamra.

13.3. A felügyelőbizottság tagja:
Név: Oláh Nikoletta
Anyja születési neve: Vinnai Erzsébet
Lakcím: 2230 Gyömrő, Festetics utca 9. fsz. 7.
A megbízatás kezdő időpontja: 2026. július 08.
A megbízatás befejező időpontja: 2031. július 08.[4]

13.4. [törölt rendelkezés]

13.5. [törölt rendelkezés][5]

13.6. A felügyelőbizottság tagja:
Név: Szendrői Gábor
Anyja születési neve: Kisbocskói Zsófia Mária
Lakcím: 1053 Budapest, Magyar utca 23. 2. em. 27.
A megbízatás kezdő időpontja: 2026. augusztus 05.
A megbízatás befejező időpontja: 2031. augusztus 05.[6]

13.7. A felügyelőbizottság tagja:
Név: Bolláné Sütő Hajnalka
Anyja születési neve: Iglódi Erzsébet
Lakcím: 2173 Kartal, Arany János u. 3.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024.02.08.
A megbízatás befejező időpontja: 2029.02.08.

13.8. A felügyelőbizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A felügyelőbizottsági tag ezen tisztségre ismételten megválasztható.

13.9. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a közgyűlés hagyja jóvá.

13. 10. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait díjazás illeti meg melyet a közgyűlés állapít meg a 9.1. e) pontban foglaltakkal összhangban. Díjazásuk elveit a társaság Javadalmazási Szabályzata határozza meg.

13.11. A társaságnál a felügyelőbizottság hatásköre:
a) a társaság ügyvitelének, üzletpolitikájának véleményezése,
b) a társaság számadásainak ellenőrzése,
c) a társaság gazdálkodásának és működésének felülvizsgálata,
d) társaság által kezdeményezett közgyűlési döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – a vezérigazgató által összeállított közgyűlési

[4] 219/2026.(07.08.) számú közgyűlési határozat alapján
[5] 218/2026.(07.08.) számú közgyűlési határozat alapján
[6] 225/2026.(08.05.) számú közgyűlési határozat alapján

előterjesztések vizsgálata és megtárgyalása, az azzal kapcsolatos felügyelőbizottsági álláspontról határozat meghozatala,

e) a társaság belső ellenőrzési vezetőjének – egyszemélyes feladatellátás esetén a belső ellenőrzést végző személynek – kiválasztásával, jogviszonyának létesítésével, megszűnésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak - létszám, költségvetés - biztosításával kapcsolatos döntések előzetes jóváhagyása,

e) a megfelelési tanácsadó kijelölésének jóváhagyása,

f) a jelen Alapszabályban, illetve a Ptk.-ban meghatározott esetekben gyakorolt jogkör.

13.12. A felügyelőbizottság testületként jár el.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van.

A felügyelőbizottság elnöke, elnökhelyettese a Ptk. és az Alapszabály rendelkezései keretében
- összehívja és vezeti a bizottság üléseit,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- jelentést terjeszt elő közgyűlésnek a bizottság munkájáról.

13.13. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbségű szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az adott határozati javaslat elutasítottnak tekintendő.

13.14. A felügyelőbizottság tagjai a 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az ugyanezen törvény 5.S-ban meghatározott határidők szerint vagyonnyilatkozatot tesznek.

13.15. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a vezérigazgatónak és a minősített többségű befolyással rendelkező részvényes 2.1. pont szerinti képviselőjének megküldeni a jelen Alapszabály 16.1. pontjában foglaltak szerint. A felügyelőbizottság elnöke a lemondását a vezérigazgatónak és a minősített többségű befolyással rendelkező részvényes 2.1. pont szerinti képviselőjének köteles megküldeni a jelen Alapszabály 16.1. pontjában foglaltak szerint.

14. Állandó Könyvvizsgáló

A társaság állandó könyvvizsgálója: **K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cégjegyzékszáma: 01-09-681313, Székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a., Kamarai nyilvántartási száma: 001587.)

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: dr. Sugár Dezső Csaba lakcíme: 1121 Budapest, János Zsigmond u. 22. alagsor 1.1. a, anyja neve: Seres Mária Juliánna, nyilvántartási száma: 003651.

A megbízatás kezdő időpontja: ~~2024. szeptember 10.~~ ***2026. október 28.***

A megbízatás lejárta: ~~2026. augusztus 31~~. ***2027. augusztus 31.***

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítókat (részvényeseket) illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek. Az aláírt írásbeli jognyilatkozatokat - a késedelem nélküli közlés érdekében - a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve 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 automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történik meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt. Ha az eredeti írásbelijognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított 5. 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 történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

16.2. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

16.3. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és egyéb vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

Budapest, 2026. október 28.

ZÁRADÉK

A Ctv. 51. § (3) bekezdésével összhangban igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 247/2026.(10.28.) számú közgyűlési határozattal elhatározott létesítő okirat-módosítás alapján hatályos tartalmának.

Alulírott **dr. Törös Judit ügyvéd** (Törös Ügyvédi Iroda, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép., KASZ: 36070624) a fenti alapszabályt ***ellenjegyzem*** Budapesten, 2026. október 28. napján: