

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2017. (V.25.) határozata 3. számú melléklete

**Az  
INFORMATIKAI  
KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**A L A P S Z A B Á L Y A**

*Hatályosítás adatokkal egységes szerkezetben*

*(törölt részek ~~áthúzással~~, új részek félkövér-dőlten szedve, aláhúzással jelölve)*

2017. május 25.

Jelen Alapszabály tartalmazza a 2002. január 31. napján alapított részvénytársaság működésére vonatkozó rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján.

## **ALAPSZABÁLY**

mely a következők szerint kerül megállapításra:

### **I.**

#### **A Társaság neve, székhelye**

##### **1.A Társaság cégneve:**

1.1 a Társaság neve: ~~Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság~~ **Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

1.2 rövidített cégneve:

**2. A társaság székhelye:** ~~1027 Budapest, Kapás utca 6-12. I. emelet~~ **6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. emelet**

**5. A társaság időtartama:** A Társaság határozatlan időtartamra alakult azzal, hogy az általa kezelt alap működésének időtartama alatt végelszámolással nem szűnhet meg.

### **II.**

#### **A Társaság tevékenységi köre**

A Társaság tevékenysége (TEÁOR):

Főtevékenység: 6630 Alapkezelés

A fenti tevékenységen belül a Társaság kizárólag a 2014. évi XVI. tv. 7. § (1) bekezdésében rögzített befektetéskezelést és kockázatkezelést, valamint a (2) és (3) bekezdés szerinti kapcsolódó tevékenységeket végzi.

Tekintettel arra, hogy a kockázati tőkealap-kezelési tevékenység kizárólag hatósági engedély birtokában folytatható, a Társaság üzletszerű tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyben foglaltak alapján, a cégbejegyzés napjától kezdheti meg.

### **III.**

#### **A Társaság Alapítója**

~~Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság~~

~~Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.~~

~~Cg: 01-10-044294~~

~~Képviseli: Dr. Balás Piri László vezérigazgató~~

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**

**Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

**KSH: 15724540-8411-321-03**

**Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester**

#### IV. A Társaság alaptőkéje, a részvények

1. A Társaság alaptőkéje **16.000.000,- Ft, azaz Tizenhatmillió** forint készpénz. A Társaság jegyzett tőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulásból állhat.
2. A Társaság alaptőkéje **16 db, azaz Tizenhat** darab 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű és kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvényből áll.
3. A Társaság névre szóló részvényei nem alakíthatók át bemutatóra szóló részvénytípusba tartozó részvényre. A későbbiekben kibocsátandó részvények ellenértékét ugyancsak kizárólag készpénzben, az erre vonatkozó alapítói határozatban foglaltak szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátani.
4. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani. A dematerializált részvény bármilyen írásos formában történő megjelenítésén feltűnő módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír.
5. A Társaság a dematerializált részvényről egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okiratot állít ki, amely tartalmazza:
  - a. a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét
  - b. a kibocsátásról szóló döntést
  - c. a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét
  - d. a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét és
  - e. a kibocsátó cégszerű - a társaság igazgatósága két tagjának - aláírását

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét és az egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.

6. Az 5. pontban meghatározott okiratot a központi értéktárban kell elhelyezni.

7. Az Alapító által megvásárolt részvények száma, fajtája, típusa, névértéke:

A Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a Társaság egyedüli részvényese 100 db, azaz Egyszáz darab névre szóló törzsrészvényt vett át. Valamennyi részvény azonos sorozatba tartozik. A részvények sorozatszámát: „A”.

8. A részvények átruházása:

8.1. A névre szóló részvény – ha törvény eltérően nem rendelkezik – szabadon átruházható, a részvények átruházását az Alapszabály nem korlátozza.

8.2. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

8.3. Az értékpapír tulajdonosának – ellenkező bizonyításáig – azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják. A dematerializált részvény tulajdonosa részére értékpapírszámlát befektetési szolgáltató vezet. A számlavezető és a számlatulajdonos által megkötött értékpapír-számlaszerződésben a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a számlatulajdonos tulajdonában lévő részvényt a nála megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezéseit teljesíti, és a számlán történt jóváírásról, terhelésről, továbbá a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti.

8.4. Az új részvénytulajdonos a részvény átruházása esetén ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel bír, mint a korábbi részvénytulajdonos.

9. Az alaptőke részvényfajta szerinti megoszlása:

**16 db, azaz Tizenhat** darab 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló tőzsrészvény.

10. A részvények azonos tagsági jogokat biztosítanak. Minden egyes részvény azonos szavazati joggal rendelkezik, s a részvények tulajdonosait megilletik azok a jogok, amelyeket a Ptk. és a jelen Alapszabály biztosít.

11. Az alaptőke rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

Az alapító a Társaság teljes alapításkori alaptőkét az Alapszabály aláírását követő tizenöt (15) munkanapon belül befizette az e célra megnyitott bankszámlára.

12. A részvénykönyv

A Társaság igazgatósága a névre szóló részvennyel rendelkező részvényesekről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja az alábbi adatokat:

- ✓ a részvénytulajdonos illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét)
- ✓ a részvénytulajdonos, illetve a részvényesi meghatalmazott lakcímét (székhelyét)
- ✓ a részvény típusát, fajtáját, sorozatát és sorszámát, névértékét
- ✓ a részvénytulajdonos személyében bekövetkezett változásokat
- ✓ a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll
- ✓ részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát
- ✓ a részvény értékpapír kódját
- ✓ a bejegyzés időpontját, a bejegyző aláírását

A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc naptári napon belül a Társaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről, oly módon, hogy a törölt adatnak megállapíthatónak kell maradnia. Ha a részvényes bejelentési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, akkor a Társaság vezérigazgatói határozatával minden megkezdett késedelmes nap után részvényenként 1,0 Ft azaz egy forint összegű kötbér – Társaság javára történő - megfizetésére kötelezi a késedelembe esett részvényest.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:

- ✓ az, aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett
- ✓ az, aki részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvények átruházására vonatkozó szabályait megsértő módon szerezte meg

A Társaság vezérigazgatója, illetve megbízottja – az előzőekben részletezett kivételekkel – a részvénykönyvbe történő bejegyzést nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházás a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően történt.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről a Társaság vezérigazgatójától illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét bizonyítja.

## **V. Az alaptőke felemelése és leszállítása**

1. Az alaptőke felemelése és leszállítása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik, amelyre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy: az alaptőke felemelése az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Alapszabály nem ad felhatalmazást az igazgatóság részére az alaptőke saját hatáskörben történő felemelésére.

## **VI. A társaság szervezete**

A/ Alapító  
B/ Az Igazgatóság  
C/ Felügyelő Bizottság  
D/ A Könyvvizsgáló  
E/ A Vezérigazgató

### **A/ Alapító**

1. A Társaság egyszemélyes részvénytársaság, ahol közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli Alapító dönt és gyakorolja a közgyűlés jogait.

Egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a Ptk. 3:324. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

2. Alapító a hatáskörébe tartozó ügyekben alapítói határozat formájában, írásban dönt, amelyről a Társaság Igazgatóságát és a Vezérigazgatót 3 napon belül értesíteni köteles.

3. Alapító az Igazgatóság hatáskörét – teljes körben – elvonhatja.

4./ Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

- a. döntés az alapszabály módosításáról és elfogadásáról;
- b. döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c. a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d. a vezérigazgatónak, az igazgatóság tagjainak és, elnökének, a felügyelő bizottság tagjainak, és elnökének továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, (Munka Törvénykönyve 208. §).
- e. a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása,
- f. a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- g. döntés osztalékelőleg kifizetéséről;
- h. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i. döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról
- j. döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról;

- k. hatályon kívül helyezve
- l. hatályon kívül helyezve
- m. a vezérigazgató személyi alapbére, teljesítménykövetelménye és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatások) megállapítása és a kifizetés, használat stb. engedélyezése
- n. döntés a Társaság középtávú stratégiájának elfogadásáról;
- o. a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- p. döntés a Tőkealapok minden olyan befektetéséről, szerződéskötéséről vagy kötelezettségvállalásáról, amelynél az ügylet értékösszege meghaladja a nettó 500.000.000 Ft-ot azaz: Ötszázmillió Ft-ot. Ezen értékhatár megállapításánál az egy ügyfélnek nyújtott befektetés, vagy az érte vállalt kötelezettségvállalás összegét (mértékét) – 3 (három) éven belül – össze kell számítani.
- q. döntés a Társaság üzleti tervének jóváhagyásáról;
- r. döntés a társaság képviselteinek létrehozásáról, megszüntetéséről;
- s. döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy jelen Alapszabály az Alapító hatáskörébe utal, ideértve azt az esetet is, amikor az Alapító az adott kérdés eldöntését saját hatáskörébe vonta, vagy a kérdést a felügyelő bizottság az Alapító elé terjeszti;
- t. minden olyan szerződés megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság, illetve a Társaság tulajdonosi részesedésével működő bármely gazdálkodó szervezet a Társaság vezérigazgatójával, igazgatósági tagjával, felügyelőbizottsági tagjával, valamint ezek közeli hozzátartozójával vagy ezen személyek közvetlen, vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezettel köt;
- u. a javadalmazási szabályzat megalkotása és jóváhagyása;
- v. az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és a részére megadható felmentvényről való döntés. A felmentvény megadásával a Részvényes igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak. A felmentvény csak a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását követően terjeszthető be az Alapító elé;
- w. hatályon kívül helyezve
- x. döntés a Társaság minden, saját nevében történő 50.000.000,-Ft, azaz ötvenmillió forint értékhatárt meghaladó szerződéskötéséről vagy kötelezettségvállalásáról – kivéve a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítását. A kötelezettségvállalás egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben 1 éven belül egybeszámítandó.
- y. döntés a Társaság 50.000.000,-Ft, azaz ötvenmillió forint értékhatárt meghaladó veszteségleírásáról.

5. A Társaság és annak részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

6. A Társaság saját részvényt nem szerezhethet. A Társaság, vagy a Tőkealap nem szerezhethet részesedést olyan vállalkozásban, amelyben a kockázati tőkealap alapkezelője vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának, könyvvizsgálójának; tulajdonosa vezető tisztségviselőjének vagy felügyelőbizottsági tagjának, könyvvizsgálójának, vagy az előzőekben meghatározott személlyel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak részesedése van.

7. A kockázati tőkealap-kezelő nem adhat a kockázati tőkealap vagyoneértékelésére megbízást olyan vagyoneértékelő szervezetnek, amelyben

a) a kockázati tőkealap-kezelő vagy a Tőkealap;

b) a kockázati tőkealap-kezelőnél vezető állású személy, illetve vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetőleg

c) amely a kockázati tőkealap-kezelőben közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

8. A Társaság által kezelt portfólióban lévő eszközök nem képezik a kockázati tőkealap-kezelő tulajdonát, azok a kockázati tőkealap-kezelő hitelezőinek kielégítésére nem vehetők igénybe.

9. A Társaság a Tőkealap kezelését kizárólag más kockázati tőkealap-kezelő részére adhatja át. Az átadáshoz a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok hetvenöt százalékának jóváhagyó nyilatkozata szükséges. Ha az alapkezelési szabályzat előírja, a jóváhagyás a tőkealap-jegy tulajdonosok többségi szavazatával is megadható, ez esetben a kockázati tőkealap átadásához a Felügyelet jóváhagyása is szükséges.

10. Ha a Társaság ellen felszámolási eljárás indul és az általa kezelt kockázati tőkealap új kockázati tőkealap-kezelő részére nem kerül átadásra, a Felügyelet a kockázati tőkealap törlesztését kezdeményezi. A Társaság felszámolása esetén az eljárás felfüggesztésének nincs helye.

11. Alapító döntését az igazgatóság is kérheti, kivéve azokat a jogszabályban meghatározott eseteket, amikor az Alapító döntését kérni a törvényben megjelölt okok folytán a felügyelő bizottság vagy a cégbíróság jogsult.

12. Alapító jogsult bármikor saját belső ellenőrért megbízni a Társaságnál lefolytatandó vizsgálatlalt.

## **B/ Az Igazgatóság**

1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Képviselet a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, irányítja a Társaság munkaszervezetét.

2. Az Igazgatóság legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) tagból áll. Az Igazgatóság tagjai olyan személyek is lehetnek, akik a Társaságéval azonos tevékenységet is végző gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, vagy felügyelő bizottsági tagjai.

3. Az Igazgatóság tagjai határozatlan időtartamra:

### **Károly Ágota**

Anyja neve: Velkei Ágota

Lakcím: 5000 Szolnok, Kisfaludy u. 12. I. em. 2.

### **Dobrai Lajos**

Anyja neve: Gém Mária

Lakcím: 1106 Budapest, Zöldpálya u. 44.

### **dr. Jakab Csaba Lajos**

Anyja neve: Wágner Mária

Lakcím: 2200 Monor, Balassa Bálint u. 21. A. ép. 1. em. 5.

Az Igazgatóság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, a tagok bármikor visszahívhatók.

4. Az Igazgatóság tagjai közül az elnököt az Alapító jelöli ki.

5. Az Igazgatóság határozatképes, ha az Igazgatósági ülésen az igazgatósági tagok fele, de legalább 3 (három) igazgatósági tag megjelent. Az Igazgatóság döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

## 6. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik:

- a. az Alapító döntési hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító részére a határozati javaslatok előkészítése, azoknak az Alapító elé történő terjesztése;
- b. az Alapító elé terjeszti évente egyszer a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát;
- c. dönt a Társaság által kezelt Tőkealapok üzleti tervének elfogadásáról;
- d. dönt a Társaság által kezelt Tőkealapok számviteli törvény szerinti éves beszámolóinak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatainak elfogadásáról;
- e. dönt a Tőkealapok kockázati tőkebefektetéseiről és tulajdonosi kölcsön nyújtásáról, amennyiben az ügylet nettó összege nem haladja meg az 500.000.000,-Ft, azaz ötszázmillió forintot. A kötelezettségvállalás egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben időkorlátozás nélkül egybeszámítandó.
- f. dönt a Tőkealapok tulajdonosi érdekeltségeibe tartozó részesedések és kölcsönök értékvesztés képzése tekintetében;
- g. a Társaság üzleti könyveinek – így különösen a részvénykönyvnek – szabályszerű vezetéséről való gondoskodás;
- h. dönt a Társaság minden, saját nevében történő 20.000.000,Ft, azaz húszmillió forint értékhatárt meghaladó, azonban 50.000.000,Ft, azaz ötvenmillió forint értékhatárt meg nem haladó szerződéskötéséről, vagy kötelezettségvállalásáról – kivéve a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítását. A kötelezettségvállalás egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben 1 éven belül egybeszámítandó.
- i. dönt a Társaság 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint értékhatárt meghaladó, de 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint értékhatárt meg nem haladó veszteségleírásról;
- j. dönt a Társaság által kezelt Tőkealapok könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazásának megállapításáról;
- k. dönt a Társaság által kezelt Tőkealapok tulajdonosi érdekeltségeibe tartozó részesedések alábbi ügyeiben: tőkeleszállítás; a céltársasággal szembeni pénzügyi kötelezettségvállalás; a gazdálkodó szervezet megszüntetése; a gazdálkodó szervezet ellen végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végrehajtás megindítása; gazdálkodó szervezetben részesedés átruházása;
- l. mindazok a kérdések, amelyeket a Ptk., az Alapszabály, vagy az Alapító az Igazgatóság hatáskörébe utal, vagy az Igazgatóság a hatáskörébe von, feltéve, hogy azok nem tartoznak az alapító kizárólagos hatáskörébe;
- m. a Társaság üzleti tervének előzetes jóváhagyása és az Alapító elé történő terjesztése; a Társaság üzleti tervének részét képezi a Társaság munkaszervezetének felépítése, a Társaság, valamint a Tőkealap gazdálkodásának meghatározása, az eredményes gazdálkodásról történő gondoskodás, döntés a vezérigazgatóval kapcsolatos minden olyan munkáltatói kérdésben, ami nem az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik;
- n. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) jóváhagyása és módosítása;
- o. a Társaság számviteli politikájának, cafeteria szabályzatának, valamint a Társaság fő tevékenységeit meghatározó egyéb szabályzatainak jóváhagyása és módosítása, továbbá a Tőkealap számviteli politikájának és kapcsolódó szabályzatainak jóváhagyása és módosítása;

## 7. Az Igazgatóság ülése

- a. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke hívja össze. Az igazgatósági ülést annak kezdőnapját legalább 8 naptári nappal megelőzően a tagoknak küldött írásbeli meghívó útján kell összehívni. Az Igazgatóság elnöke ennél rövidebb időköznel is összehívhatja az Igazgatóságot telex, távirat, telefax vagy telefon útján, ám ebben az esetben az Igazgatóság csak akkor határozatképes, ha azon valamennyi igazgatósági tag jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik.



- b. Az Igazgatóság írásban is szavazhat olyan kérdésekben amelyben a döntés egyértelműen meghozható az írásbeli szavazásra feltett ügyben.
- c. Az Igazgatóság elnöke a döntéshez szükséges legfontosabb adatokat tartalmazó írásbeli tájékoztatást köteles az Igazgatóság tagjainak megküldeni.
- d. Az írásbeli szavazásra feltett kérdést egyértelműen, igen – nem válaszokkal eldönthető módon kell feltenni.
- e. A tagoknak szavazólapot kell küldeni, amely a kérdés meghatározása mellett az Igen, a Nem, a Tartózkodom és a Testületi ülés megtartását kérem kifejezést tartalmazza.
- f. Az Igazgatóság tagjai a feltett kérdésben a szavazólap megfelelő részének aláhúzásával szavaznak, és a szavazólapot két tanú előtt aláírásukkal látják el (teljes bizonyító erejű magánokirat). Az igazgatósági tag a szavazólapot telefaxon vagy e-mail-ben is megküldheti, ám a szavazólapon leadott szavazata akkor válik érvényessé, ha a szavazólap eredeti példánya levélben vagy postai úton is megérkezik határidőben a Társaság székhelyére.
- g. Az írásbeli szavazás során a szavazás akkor érvényes, ha valamennyi tag szavazata határidőben megérkezik. Az érvényes szavazás akkor eredményes, ha a tagok szavazólapja IGEN vagy NEM szavazatot tartalmaz. Bármelyikük TARTÓZKODOM vagy TESTÜLETI ÜLÉS MEGTARTÁSÁT KÉREM szavazata esetén a szavazás eredménytelen. Az írásbeli szavazatok leadásának határidejét a szavazólapon kell feltüntetni, amely nem lehet kevesebb, mint az átvételtől számított 12 óra, de nem haladhatja meg a 15 napot.
- h. A határidőben beérkezett szavazatok összeszámlálásáról az Igazgatóság elnöke jegyzőkönyvet készít, amelyben az írásbeli szavazásra feltett kérdésben meghozott határozatot is meg kell állapítani. A jegyzőkönyvhöz a megküldött szavazólapok egy mintapéldányát, a beérkezett szavazólapokat melléletként csatolni kell, majd a jegyzőkönyv egy-egy példányát meg kell küldeni valamennyi igazgatósági tagnak.
- i. Nem lehet írásbeli szavazást tartani a VI/B.6. b) és a VI/B.6.d pontban foglalt tárgykörökben.
- j. Az Igazgatóság ülésén a tagok nemcsak személyes jelenlét útján, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek. Az erre vonatkozó részletes szabályokat az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

8. Az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító képviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai és a Könyvvizsgáló.

9. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülés helyét, idejét, a résztvevők nevét, az ülés rendjét, a lezajlott főbb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni tiltakozásokat kell tartalmaznia a jegyzőkönyvnek. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és egy jelenlévő további tag írja alá.

10. Az Igazgatóság működésének részletes ügyrendjét maga állapítja meg, amely az Alapító jóváhagyásával lép hatályba.

11..törölve

12. Az Igazgatóság tagjainak a gazdasági társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges.

13. Az igazgatósági tagok személyében bekövetkezett változásokat a későbbiekben az erre vonatkozó Alapítói határozatok tartalmazzák.

## C/ A Felügyelő Bizottság

1. A Felügyelő Bizottság legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) természetes személy tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjai olyan személyek is lehetnek, akik a Társasággal azonos tevékenységet is végző gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, vagy felügyelő bizottsági tagjai.

2. A Felügyelő Bizottság tagjai határozatlan időtartamra:

**Dr. Lukács János**

1021 Budapest, Budakeszi út 51.D.  
anyja neve: Kis Teréz

**Hajduné Ughy Katalin**

Anyja neve: Kalla Terézia  
Lakcím: 1133 Budapest, Pannónia u. 70. 2. em. 2.

**dr. Csernák Endre**

Anyja neve: Földes Ibolya  
Lakcím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 64-66. II.7.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, a tagok bármikor visszahívhatók.

3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Alapító hagyja jóvá.

4. A Felügyelő Bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság, valamint a Tőkealap könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagja e minőségében az Alapító vagy az Igazgatóság által nem utasítható.

5. A Felügyelő Bizottság feladatai:

- a. gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési módszerrel,
- b. javaslatot tesz Alapító számára a megválasztandó Könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- c. ellenőrzi mind a Társaságra, mind a Tőkealapra vonatkozó éves és a közbenső pénzügyi jelentéseket,
- d. irányítja – annak létrejöttétől – a belső ellenőrzést,
- e. a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki,
- f. biztosítja a belső ellenőrök és a Könyvvizsgáló közötti információáramlást,
- g. ellenőrzi a Társaság vezetését,
- h. képviseli a Társaságot az Igazgatóság vagy az Igazgatóság tagjai, Vezérigazgató ellen Alapító határozatai alapján indított perben,
- i. a Társaság, valamint a Tőkealapok könyveit és iratait legalább negyedévenként köteles megvizsgálni,
- j. köteles megvizsgálni a Társaság, valamint a Tőkealapok valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, éves mérlegét és beszámolóját, negyedéves mérlegét, vagyonkimutatását és a hozzá kapcsolódó jelentéseket, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
- k. ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, a Tőkealapok Alapkezelési Szabályzataiba illetve az Alapító határozataiba

ütközik vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit – a Felügyelő Bizottság köteles az Alapító döntését kérni.

6. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag az ülésen jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

7. törölve

8. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

9. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Ennek tartalmára az igazgatósági jegyzőkönyvről írtak az irányadóak azzal, hogy a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, az elnök és egy tag írja alá.

10. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagok nemcsak személyes jelenlét útján, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek. Az erre vonatkozó részletes szabályokat a Felügyelő Bizottság ügyrendje határozza meg.

11. A Felügyelő Bizottság írásban is szavazhat olyan kérdésekben, amelyekben a döntés egyértelműen meghozható az írásbeli szavazásra feltett ügyben.

- a. A Felügyelő Bizottság elnöke a döntéshez szükséges legfontosabb adatokat tartalmazó írásbeli tájékoztatást köteles a Felügyelő Bizottság tagjainak megküldeni.
- b. Az írásbeli szavazásra feltett kérdést egyértelműen, igen – nem válaszokkal eldönthető módon kell feltenni.
- c. A tagoknak szavazólapot kell küldeni, amely a kérdés meghatározása mellett az Igen, a Nem, a Tartózkodom és a Testületi ülés megtartását kérem kifejezést tartalmazza.
- d. A Felügyelő Bizottság tagjai a feltett kérdésben a szavazólap megfelelő részének aláhúzásával szavaznak, és a szavazólapot két tanú előtt aláírásukkal látják el (teljes bizonyító erejű magánokirat). A felügyelőbizottsági tag a szavazólapot telefaxon vagy e-mailben is megküldheti, ám a szavazólapon leadott szavazata akkor válik érvényessé, ha a szavazólap eredeti példánya levélben vagy postai úton is megérkezik határidőben a Társaság székhelyére.
- e. Az írásbeli szavazás során a szavazás akkor érvényes ha valamennyi tag szavazata határidőben megérkezik. Az érvényes szavazás akkor eredményes, ha a tagok szavazólapja IGEN vagy NEM szavazatot tartalmaz. Bármelyikük TARTÓZKODOM vagy TESTÜLETI ÜLÉS MEGTARTÁSÁT KÉREM szavazata esetén a szavazás eredménytelen. Az írásbeli szavazatok leadásának határidejét a szavazólapon kell feltüntetni, amely nem lehet kevesebb, mint az átvételtől számított 12 óra, de nem haladhatja meg a 15 napot.
- f. A határidőben beérkezett szavazatok összeszámlálásáról a Felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyvet készít, amelyben az írásbeli szavazásra feltett kérdésben meghozott határozatot is meg kell állapítani. A jegyzőkönyvhöz a megküldött szavazólapok egy mintapéldányát, a beérkezett szavazólapokat mellékletként csatolni kell, majd a jegyzőkönyv egy-egy példányát meg kell küldeni valamennyi felügyelőbizottsági tagnak.
- g. Nem lehet írásbeli szavazást tartani a VI/B.6. b) és a VI/B.6.i pontban foglalt tárgykörökben.

12. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a

Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

13. A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.

14. A Felügyelő Bizottsági tagok személyében bekövetkezett változásokat a későbbiekben az erre vonatkozó Alapítói határozatok tartalmazzák.

## **D/ A Könyvvizsgáló**

1. A Társaság Könyvvizsgálója a 2016. üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2017. május 31-ig terjedő időtartamra:

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1103 Budapest, Kóér utca 2/A C. épület.

Cg: 01-09-867785

Kamarai nyilvántartási szám: 002378

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Jasper Zsuzsanna

Anyja neve: Torma Margit

Kamarai tagsági száma: 001288

Lakcím: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.

2. A Könyvvizsgálót Alapító legalább egy, legfeljebb három évi időtartamra választja.

3. A Könyvvizsgáló:

- a.) betekinthez a Társaság könyveibe,
- b.) a vezető tisztségviselőtől és a Társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
- c.) jelen lehet a Felügyelő Bizottság ülésein,
- d.) a Társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja,
- e.) megállapításait a mérleg és az éves terv tekintetében írásban közli.

4. A könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változásokat a későbbiekben az erre vonatkozó Alapítói határozatok tartalmazzák.

## **E/ Vezérigazgató (cégvezető)**

1. A Társaság napi munkáját és munkaszervezetét a Vezérigazgatói cím használatára feljogosított cégvezető irányítja és ellenőrzi, a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve Alapító és az Igazgatóság határozatainak megfelelően.

2. A Vezérigazgató felel az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáért.

3. A Társaság vezérigazgatóját az Alapító jelöli ki.

A Vezérigazgató feladatát a tőle elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni, felelősségének szabályait a munkaszerződése határozza meg.

A Vezérigazgató feladatai:

- a. Hatáskörébe tartozik minden olyan ügy, amely nem tartozik az Alapító illetve az Igazgatóság hatáskörébe.
- b. A társaság tevékenységének, szervezetének operatív irányítása.
- c. A társaság és a Tőkealap számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság részére.

- d. Jelentéskészítés az ügyvezetéséről, a társaság és a Tőkealap vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer az Alapító (éves mérleg és beszámoló), valamint három havonta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság részére.
- e. Gondoskodás a Társaság és a Tőkealap üzleti könyveinek vezetéséről, a Társaságnak a 2009. CXXII. törvényben foglalt feladatainak teljesítéséről, különös tekintettel a közzétételi kötelezettség betartására.
- f. Nyolc (8) napon belül a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapító értesítése, ha tudomására jut, hogy
- a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a jegyzett tőke kétharmadára csökkent,
  - a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, a Társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- g. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak a száma a jelen Alapszabályban meghatározott létszám alá csökkent vagy nincs aki az ülést összehívja, a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító határozatát kérni.
- h. Szükség esetén a közbenső mérleg és annak alapján az osztalék fizetésére vonatkozó javaslatot elkészíti és az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság jóváhagyását követően beterjeszti a Alapító elé.
- i. Döntés a Társaság minden olyan, saját nevében történő szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról – ide nem értve a befektetésekről való döntést és a likvid pénzeszközök átmeneti hasznosításáról szóló döntést – amelynél az ügylet értéke nem haladja meg a 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint értékhatárt. A Vezérigazgató köteles az éves tervben szereplő költségkereteket betartani.
- j. Döntés a Társaság 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint értékhatárt meg nem haladó veszteségelírásról.
- k. A Vezérigazgató köteles elkészíteni, az üzleti, beruházási, létszám-gazdálkodási, jövedelmezőségi és likviditási tervet, és jóváhagyását követően felel ezek végrehajtásáért.
- l. Döntés a Társaság és a Tőkealapok likvid eszközeinek állampapírba történő befektetéséről és/vagy hitelintézetnél történő lekötéséről és a lekötés megszüntetéséről.
- m. Döntés a Társaság által kezelt Tőkealapok tulajdonosi érdekeltségeibe tartozó részesedések taggyűlési mandátumairól, amennyiben azok nem tartalmazzak az Igazgatóság hatáskörébe tartozó intézkedéseket.
- n. A Vezérigazgató gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.
- o.
- p. A Vezérigazgató köteles gondoskodni az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági – elektronikus úton történő – bejelentéséről, a törvényben előírt határidőben.
7. A Vezérigazgató harmadik személyekkel szemben önállóan jogosult képviselni a Társaságot.
8. A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály és az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettsége felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért
9. Megszűnik a Vezérigazgató megbízása:
- a. a megbízás időtartamának lejártával
  - b. visszahívással
  - c. törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével

- d. lemondással
- e. elhalálozással

10. A vezérigazgató tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja a lemondás csak annak bejelentésétől számított kilencvenedik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új vezérigazgató kinevezéséről már ezt megelőzően gondoskodott.
11. A Társaság vezérigazgatója köteles a vagyonyilatkozat tételre, ha ezt a jogszabályok számára előírják.
12. Azonnali hatállyal megszűnik a vezérigazgató munkaviszonya és végkielégítés vagy egyéb kompenzáció, juttatás megfizetését a Társaságtól nem igényelheti, ha
  - a. vétkes kötelességszegése, szándékos vagy gondatlan károkozása következtében a Társaságot nettó 5 millió Ft értékösszeget meghaladó kár éri, hatóság ellene büntetőeljárást kezdeményezett, és/vagy jogerősen előzetes letartóztatásba, házi őrizetbe helyezték.
  - b. az előző pontban írt esetekben a Felügyelő Bizottság indítványára és előzetes jóváhagyásával a társaság Alapítója dönt.

## VII.

### **Vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezések és összeférhetetlenségi szabályok**

1. A kockázati tőkealap-kezelőnél vezető állású személyeire, illetve első számú vezetőjére (vezérigazgató) a 2014. évi XVI. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

## VIII.

### **A Társaság cégjegyzése**

1. A Társaság cégjegyzése – ideértve a bankszámla feletti rendelkezést is – akként történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosultak az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg fölé nevüket az alábbiak szerint írják:
  - a. a vezérigazgatói tisztséget betöltő igazgatósági tag önállóan, vagy
  - b. az Igazgatóság többi tagja közül két igazgatósági tag együttesen, vagy
  - c. bármelyik, a fenti b.) pontban meghatározott igazgatósági tag egy képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen, vagy
  - d. két képviselőre feljogosított munkavállaló együttesen

jogosult a cégjegyzésre a hiteles aláírási címpéldány szerint.

A munkavállalók cégjegyzési jogosultsággal való felruházása az Alapító jogkörébe tartozik.

## IX.

### **A Társaság mérlege és a nyereség felosztása**

1. A Társaság üzleti évének végével a Vezérigazgató által összeállított mérleget, valamint nyereség-vesztés-elszámolást az Igazgatóság köteles döntésre az Alapító elé terjeszteni. A mérleg készítésének szabályaira a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
2. Alapító dönt az éves mérleg elfogadása után a nyereség felhasználásának módjáról és összegéről.

## X

### **Hirdetmények**

A Társaság hirdetményeit a jogszabály által kötelezően előírt esetekben a Cégbölcönyben teszi közzé.

**XI.**  
**A Társaság megszűnése**

1. A Társaság megszűnik, ha:

- a.) a cégbíróság a Társaságot megszűntnek nyilvánítja.
- b.) a Társaság más Társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik, vagy más Társasági formában átalakul,
- c.) a bíróság a Társaságot felszámolási eljárás során szünteti meg.

**XII.**  
**Vegyes rendelkezések**

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a 2014. évi XVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Alapszabály egyes pontjainak érvénytelensége az Alapszabály egészét nem teszi érvénytelenné.

Budapest, 2017. május 25.

Alulírott ..... ügyvéd a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel az Alapszabály módosítások következtében létrejött, hatályos szerződéses rendelkezése tartalmának.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt készítettem és ellenjegyzem 2017. május 25-én:

.....

ügyvéd