

A MAGYAR NEMZETI FILMALAP KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

- amelyben a 2016. október 27. napján kelt változások *vastag, dőlt betűvel* kerültek megjelölésre –

PREAMBULUM

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyar Állam nevében, mint alapító részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 29. §-ának (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, – a magyar filmipar intézményi feltételrendszere megújításának, a magyar filmgyártás és filmforgalmazás állami feladatainak ellátása és a megszűnő Magyar Mozgóképi Közalapítvány Kormány által meghatározott feladatainak átvétele érdekében – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Vtv. 20. §-ának (8) bekezdése alapján kiadott 9/2011. (V.11.) RJGY határozat I. pontja alapján közhasznú nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságot hoz létre, és a 20/2011. Korm. rendelet, az 1238/2011. (VII. 11.) és az 1309/2011. (IX.6.) Kormányhatározat alapján a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az alábbiak szerint határozza meg:

1.

A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

1.1 A társaság cégneve: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság

1.2 A társaság rövidített cégneve: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.

1.3 A társaság angol nyelvű elnevezése: Hungarian National Film Fund Nonprofit PrivateShareCompany.

1.4 A társaság székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.

A társaság telephelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

A társaság fióktelepe: 2151 Fót, Keleti M. u. 16.

1.5 A társaság jogállása

A társaság közhasznú jogállású, nonprofit gazdasági társaság. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. A Társaság tevékenységéből származó nyereség az Alapító részére nem adható ki, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A társaság közhasznú

szolgáltatásaiból a vonatkozó jogszabályi feltételek mellett és a Támogatási Szabályzat keretei között bárki részesülhet. A társaság a Civiltv. 32. §-ában foglalt feltételeknek megfelel.

1.6 A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.7 A társaság bármely cél szerinti juttatását – a Támogatási Szabályzatával összhangban – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

1.8 A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

1.9 A társaság a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35. §-a alapján a közterületek és az állam tulajdonában álló ingatlanok filmforgatási célú használatával kapcsolatos hatósági ügyek intézésére hatáskörrel rendelkezik.

1.10 A Társaság elektronikus kézbesítési címe: filmalap@filmalap.hu

2.

A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időtartamra alakul. A társaság első üzleti éve a megalakulás napjától 2011. december 31. napjáig tart. A további üzleti évek a naptári évekkal megegyeznek.

3.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1 A társaság állami támogatási források és saját forrásai felhasználásával befektetőként, illetve a mindenkori költségvetési törvényben a magyar filmgyártás támogatására szánt, meghatározott állami források elosztójaként támogatások nyújtásával és saját produkciók előállításával vagy a legyártandó filmalkotás felhasználási jogainak előzetes megvásárlása révén eszközölt befektetésekkel segíti elő meghatározott kulturális követelményeknek megfelelő, értékhordozó magyar, illetve magyar részvételű nemzetközi koprodukciós filmalkotások megszületését. A társaság részéről kiosztandó támogatások nyújtásának vagy a társaság által eszközölt befektetések megvalósításának feltétele, hogy azokat a társaság a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 1. § (3) bekezdésével és az Európai Bizottság által jóváhagyott magyar állami filmtámogatási programmal összhangban nyújtsa, a társaság részéről kidolgozott és az alapító részéről jóváhagyott Támogatási Szabályzat alapján.

3.2 A társaság a jelen Alapszabály 3.3 pontjában leírtak szerint, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal és a Kormány határozatával összhangban ellátja a megszüntetésre kerülő

Magyar Mozgóképek Közalapítvány által ellátott feladatok közül az állami költségvetési forrásokból biztosított filmszakmai támogatások felosztását és ezek felhasználásának ellenőrzését.

3.3 A Társaság mint szakmai koordináló, tanácsadó és pénzügyi folyósító szerv ellátja a 2004. évi II. törvény hatálya alá tartozó nemzeti filmvagyon megőrzése érdekében szükséges mozgóképszakmai stabilizációs feladatokat, így különösen de nem kizárólagosan a Magyar Mozgóképek Közalapítvány konszolidációjával, 2010. december 31.-ig keletkezett tartozásállományának rendezésével, csökkentésével, a visszatérítendő filmszakmai támogatások lehetőség szerinti behajtásával kapcsolatos (a végelszámolás körébe nem tartozó) feladatokat. A konszolidáció során a Társaság a filmszakmai és kulturális szempontok figyelembevételével a Magyar Mozgóképek Közalapítvány tulajdonában, kezelésében álló materiális és immateriális vagyon, illetve vagyoni jellegű jogok rendeltetésének megfelelő működtetése, megőrzése, értéktartása érdekében, a piaci alapon hitelező pénzügyi intézetekkel szembeni vagyonvesztés elkerülése, a vagyon későbbiekben való hasznosíthatósága, a Magyar Mozgóképek Közalapítvány megszüntetése tárgyában hozott kormányhatározatok végrehajtása érdekében jár el. A konszolidáció során a Társaság gyors, hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző megállapodások megkötésére törekszik, s e körben –

- 3.3.1. lefolytatja a Magyar Mozgóképek Közalapítvány hitelező pénzügyi intézeteivel a tartozások visszafizetése körében folyó tárgyalásokat,
- 3.3.2. megvásárolja a Magyar Mozgóképek Közalapítvány pénzügyi intézetei felé fennálló hitelállományát, az 1220/2012. (VI.26.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározott feltételekkel egyezséget köt a Társaság és a Magyar Mozgóképek Közalapítvány közötti perek megszüntetése érdekében oly módon, hogy a Magyar Mozgóképek Közalapítvány a Társasággal szemben fennálló tartozásait fejében vagyonát piaci értéken átadja a Társaságnak,
- 3.3.3. az 1220/2012. (VI.26.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltakkal összhangban érvényesíti a Magyar Mozgóképek Közalapítvány kizárólagos tulajdonában álló filmszakmai társaságoknak a Magyar Mozgóképek Közalapítvánnyal szembeni követeléseit, továbbá konszolidálja e társaságoknak a Magyar Mozgóképek Közalapítvánnyal, valamint egymással szemben fennálló tartozásait,
- 3.3.4. közreműködik a Magyar Mozgóképek Közalapítvány részéről filmelőállító társaságoknak támogatási szerződés alapján járó, illetve az art mozi üzemeltetőknek és art film terjesztő társaságok számára normatív alapon 2010. december 31.-ig terjedő időszakban keletkezett támogatási igények alapján járó összegek folyósításában,
- 3.3.5. közreműködik a Magyar Mozgóképek Közalapítvány által nyújtott, a támogatott filmelőállító cégek visszatérítendő támogatásainak érvényesítésében és behajtásában,
- 3.3.6. szakmai tanácsadó és koordináló szervként segíti a Magyar Mozgóképek Közalapítványt a támogatott mozgóképszakmai társaságokkal való elszámolásában,
- 3.3.7. a Társaság a konszolidáció során az egyedi jogügyletek jogi és gazdasági vizsgálatától eltérően az összességében elérhető legcélszerűbb és a Magyar Mozgóképek Közalapítvány vagyona szempontjából általában a legkedvezőbb megállapodások megkötésére törekszik.

3.3.8. A Társaság a konszolidáció során a gyors, hatékony, az egészében legkedvezőbb megállapodás megkötése, jogvita elkerülése érdekében jogosult a Magyar Mozgókép Közalapítvány hitelezőinek követelését egyenként és összességében, teljes vagy diszkont áron megvásárolni, a támogatott filmszakmai cégekkel történő elszámolás során a filmszakmai szempontokat is figyelembe vevő, összességében legkedvezőbbnek bizonyuló méltányos megállapodást megkötni, támogatási céllal visszatérítendő módon folyósított pénzeszközökért cserébe a támogatott filmalkotáson fennálló vagyoni értékű jogokat, illetve azok gyakorlásának, hasznosításának jogát elfogadni.

3.4 A Társaság jogszabályban meghatározott közhasznú és e közhasznú feladatok ellátását segítő vállalkozási tevékenységet folytat. A Társaság közhasznú tevékenységeit az Alapszabály 3.1-3.7 pontjai, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény („Mktv.”) 8. § - 9/B. § és a 31/C. – 31/D. § szerinti közfeladatokhoz kapcsolódó előírásai határozzák meg. A Társaság vállalkozási feladatairól az Alapszabály 3.8 pontja rendelkezik.

3.5 A társaság az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött együttműködési megállapodás alapján támogatja a kizárólagos tulajdonában álló Kreatív Európa Nonprofit Kft.-t, az Európai Unió Kreatív Európa program (2014-2020) média alprogramjának magyarországi képviselőjéhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében.

3.6 A társaság ellátja egy Magyarországon nemzetközi sztenderdek alapján, turisztikai céllal létrehozandó, filmes profilú szórakoztató és szabadidő központ („theme park”) megvalósításának előkészítésével kapcsolatos feladatokat, ideértve a megvalósíthatóságra vonatkozó hatástanulmányok elkészítését.

3.7 A társaság fő tevékenysége, amely egyúttal a társaság általános közhasznú tevékenysége:

A TEÁOR 8412. kódszámú „Egészségügy, oktatás kultúra, egyéb szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása” tevékenységi körön belül a kulturális tevékenység, ezen belül az állami költségvetési forrásokból biztosított filmszakmai támogatások és befektetések felosztása, folyósítása és a támogatások, valamint befektetések felhasználásának ellenőrzése, filmalkotások előkészítésének, gyártásának és forgalmazásának támogatása és elősegítése, filmművészek állami támogatása, valamint a filmgyártással és filmforgalmazással összefüggő szabadidős és kulturális tevékenységek szponzorálása.

3.8 Azon tevékenységek, amelyek az Alapszabály 3.1- 3-7 pontjai, vagy az Mktv. 8. § - 9/B. §-ai és a 31/C. – 31/D. §-ai alapján végzett tevékenységek körébe nem tartoznak, a Társaság közhasznú feladatokat segítő vállalkozási tevékenységének minősülnek. A Társaság vállalkozási tevékenységének minősül különösen:

- 1820 Egyéb sokszorosítás
- 3832 Hulladék újrahasznosítása
- 4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
- 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 5210 Raktározás, tárolás
- 5911 Film, video, televízió gyártás

- 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- 5914 Filmvetítés
- 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás
- 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6420 Vagyonkezelés (holding)
- 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7010 Üzletvezetés
- 7021 PR, kommunikáció
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7312 Médiareklám
- 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- 7732 Építőipari gép kölcsönzése
- 7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8129 Egyéb takarítás
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
- 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 8542 Felsőfokú oktatás
- 8552 Kulturális képzés
- 8559 M.n.s. egyéb oktatás
- 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

3.9 A társaság az Mktv. 31/D. §-ban foglalt rendelkezések szerint a közvetett támogatáshoz kapcsolódó letétkezelési tevékenységet végez.

3.10 A társaság az engedélyhez kötött tevékenységek gyakorlását csak az engedély megszerzését követően kezdheti meg.

3.11 A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet az alapító a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően fogad el.

3.12 A társaságnak a cél szerinti közhasznú tevékenységéből (ld. az Alapszabály 3.1.-3.9. pontjaiban említett tevékenységek), illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

3.13 *Ha a Társaság által nyújtott közvetlen támogatás az Mktv. 12. § (3) bekezdés a) – d) pontjaiban meghatározott célra irányul, a Társaság a támogatásként nyújtott összeg 2,5% + áfa összegű adminisztrációs díj, valamint az Mktv. 12. § (3) bekezdés b) – c) pontok szerinti mozgóképzakmai célok esetében szakmai és pénzügyi ellenőri díj (támogatásként nyújtott összeg 1% + áfa) megfizetésének kötelezettségét írhatja elő a támogatási szerződésben a kedvezményezett részére. Az adminisztrációs díj azon tevékenységek ellenszolgáltatását képezi, melyek nem tartoznak az Alapszabály 3.7 pontjában meghatározott közhasznú feladatok körébe, így magában foglalja különösen a számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői, valamint az információ technológiai szaktanácsadásra irányuló szolgáltatások nyújtásának ellenértékét. Az adminisztrációs díjat vállalkozási tevékenység bevételeként kell nyilvántartani.*

3.14 A társaság filmszakmai képzési, oktatási tevékenységet maga vagy az általa alapított társaság útján végezhet. A társaság támogatja a kizárólagos tulajdonában álló társaságot a feladatai ellátása érdekében.

3.15 A társaság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. § (3) bekezdés e) pontja és az Mktv. 35. §-a alapján közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására jogosult. Az Mktv. IV. Fejezetében meghatározott hatósági ügyeket a szervezeti egységét képező Filmforgatási célú Közterület-használati Koordinációs Irodán keresztül látja el.

4.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

4.1 A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 20.000.000,-Ft, azaz húszmillió forint.

4.2 A társaság alaptőkéjéből a pénzbeli hozzájárulás értéke 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint, az alapító az alapításkor nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nem teljesít.

4.3 A társaság egy (1) darab 20.000.000,-Ft, azaz húszmillió forint névértékű és 50. 000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészcsekket bocsát ki.

4.4 Az alapító a társaság alaptőkéje mellett a társaság tőketartaléka javára, pénzbeli hozzájárulásként 30.000.000,-Ft, azaz harmincmillió forintot teljesít.

4.5 Az alapító a társaság Alapszabályának elfogadását követően, a társaság számlaszámáról szóló értesítése kézhezvételét követő 15 napon belül, egy összegben teljesíti a társaság részére a részvény kibocsátási értékének megfelelő pénzüsszeget.

5.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

5.1 A társaság kizárólagos állami tulajdonban lévő egyszemélyes, zártkörűen működő társaság. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: 01-10-045784) gyakorolja (a továbbiakban: Alapító).

6.**A RÉSZVÉNYEK TÍPUSA, SZÁMA, NÉVÉRTÉKE**

- 6.1 A társaság egy (1) darab 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint névértékű és 50. 000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészcéget bocsát ki.
- 6.2 A társaság zártkörű alapítású, ezért az alapító részvényes által létrehozott társaság valamennyi részvényét az alapító veszi át.
- 6.3 A társaság vezető tisztségviselője a részvény kibocsátási értékének teljes befizetése és a társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles intézkedni a részvény előállításáról és a dematerializált részvény alapító Központi Elszámolóház és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett 0400/000000 számú értékpapírszámláján történő jóváírásáról.

7.**A TÁRSASÁG SZERVEZETE**

- 7.1 A társaságnál nem működik közgyűlés, a közgyűlés jogait az alapító gyakorolja.
- 7.2.
- 7.2.1 Értékhatártól függetlenül nem szükséges külön alapítói döntés olyan szerződések jóváhagyásához, amelyek a társaság alapítója által elfogadott éves üzleti tervének keretein belül, a társaság közhasznú tevékenységének ellátása érdekében kerülnek megkötésre és a társaság számára a közhasznú szerződés alapján juttatott, illetve a társaság számára más módon a közhasznú tevékenysége ellátására rendelkezésre állóforrás olyan módon való felhasználására irányulnak, amelyek megfelelnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben, az Európai Bizottság által jóváhagyott magyar állami filmtámogatási programban és a társaság Támogatási Szabályzatában foglaltaknak. A jelen pontban meghatározott kérdésekben a vezérigazgató a jogszabályok, a Támogatási Szabályzat, a társaság belső szabályai, a jelen Alapszabály és az alapító által elfogadott üzleti terv keretei között saját hatáskörében jogosult eljárni.
- 7.2.2 Értékhatártól függetlenül nem szükséges külön alapítói döntés olyan szerződések jóváhagyásához, amelyek a Magyar Mozgókép Közalapítvány konszolidációjával összefüggő, a társaság alapítója által elfogadott koncepció keretein belül, a 20/2011.(III.2.) Korm. számú rendeletben és az 1220/2012. (VI.26.) Korm. határozatban, valamint a Magyar Mozgókép Közalapítvány konszolidációjával összefüggő egyéb Korm. határozatokban foglaltak végrehajtása érdekében a jelen Alapszabály 3.3 pontjában foglaltakkal összhangban kerül sor. A jelen pontban meghatározott kérdésekben a vezérigazgató a jogszabályok, a társaság belső szabályai, jelen Alapszabály és a Magyar Mozgókép Közalapítvány konszolidációjával összefüggő, a társaság alapítója által elfogadott koncepció keretei között saját hatáskörében jogosult eljárni.
- 7.3 Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1. döntés – ha a Ptk. vagy annak felhatalmazása alapján jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály módosításáról;
 2. döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;

3. a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
4. a Ptk. 3:283. §-a szerinti vezérigazgatónak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a társaság tagjával, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
5. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
6. az éves beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági melléklet jóváhagyása;
7. a Civil tv. 2.§.21. pontja és a 35.§-a szerinti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása, amennyiben annak értéke a 100.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot meghaladja;
8. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
9. döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
10. döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
11. döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
12. döntés az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
13. a társaság tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, valamint ingatlanok tulajdonjogának – bármilyen módon történő – megszerzése értékhatárra tekintet nélkül, kivételt képez ez alól, hogy ha valamely ingatlan megszerzése kizárólag az Alapszabály 7.2. pontjában meghatározott célból, az ott megjelölt módon történik;
14. a társaság tulajdonában álló tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések, vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, valamint ezek tulajdonjogának megszerzése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 100.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összeget meghaladja, kivételt képez ez alól, ha az ügylet megkötése kizárólag az Alapszabály 7.2. pontjában meghatározott célból, az ott megjelölt módon történik;
15. a fenti 13-14. pont alatti ügyletek kivételével a 100.000.000,- Ft-ot, azaz egymillió forintot meghaladó értékű szerződések megkötésének, illetve jogügyletek létrehozásának engedélyezése, ideértve a hosszú és rövidlejáratú kölcsön, illetve hitelfelvétel engedélyezését is, kivéve az alapító által jóváhagyott közbeszerzési tervben foglalt feltételekkel, az abban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján megkötött szerződéseket, továbbá a Társaság 3. pont szerinti tevékenységi körének ellátása érdekében kapott, vagy más módon rendelkezésére álló forrásból származó és ideiglenesen szabad pénzeszközeinek betétként való lekötését, a lekötések megszüntetését, az ideiglenesen szabad pénzeszközeinek Diszkont Kincstárjegybe, Magyar Államkötvénybe, Prémium Euro Magyar Államkötvénybe vagy Kamatozó kincstárjegybe való befektetését, ezen befektetések megszüntetését (értékesítését), valamint ha az ügylet megkötése kizárólag az Alapszabály 7.2. pontjában meghatározott célból, az ott megjelölt módon történik;

16. döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a társaság 100.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot elérő, vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás, vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
17. minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 100.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot meghaladja;
18. Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
19. Befektetési Szabályzat jóváhagyása;
20. az éves üzleti terv, középtávú stratégiai terv jóváhagyása;
21. döntés a 100.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot meghaladó értékű beszerzésekről készült közbeszerzési terv jóváhagyásáról;
22. döntés az Alapszabály 7.3.21. pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés megindításának jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a 100.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot meghaladja;
23. döntés az Alapszabály 7.3.21. pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (eljárás típusának változása, becsült érték 10%-át, de legalább 30.000.000 Ft-ot, azaz harmincmillió forintot meghaladó növekedése) tárgyában;
24. döntés EU támogatási források igénybevételel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a 100.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot meghaladja;
25. Támogatási Szabályzat jóváhagyása,
26. a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
27. alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést és a teljesítmény követelmény meghatározását is) gyakorlása a vezérigazgató, azaz a társaságnak a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 208.§(1) bek.-e szerinti vezetője (az első számú vezető) felett, részére teljesítmény követelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások, (ideértve a teljesítménybért, vagy más juttatást is) meghatározása, kivéve az Alapszabály 10.5. pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;
28. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről, vagy átruházásáról.
29. döntés a társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb szerve ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról az alábbi ügyekben:
 - döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - rövid és hosszúlejárató hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével az érintett társaság együttes hitelállománya meghaladja a 100.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot
30. a társaság vezérigazgatójának az Mt. 207.§(5) bekezdése szerinti felhatalmazása a társaság Mt. 208.§(2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítmény

követelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására; Alapszabály;

31. döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról,

32. döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

7.4 Ahol jelen Alapszabály 7.3.14., 7.3.16. és 7.3.17. pontjai értékhatárokat határoznak meg, az értékhatárok elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon tárgyú és típusú jogügyletek értéke az egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerződéses, vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

7.5 Az alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a szerződésekről vagy jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban, vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

7.6 A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket - a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni. Az alapító ezekben az ügyekben köteles a vezérigazgató írásos véleményét is beszerezni. A vélemények nyilvánosak.

A felügyelő bizottság és a vezérigazgató írásos véleményének alapító részéről történő megismerése érdekében a vezérigazgató, illetve ha a döntést az alapító kezdeményezi, az alapító közvetlenül vagy a vezérigazgatón keresztül a tervezett döntéshozatalt legalább 8 nappal megelőzően, elektronikus úton felkéri a felügyelő bizottság elnökét vagy tagjait, hogy a megjelölt döntéshozatali kérdésben legkésőbb 8 napon belül alakítsák ki a felügyelő bizottság véleményét. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzésére legfeljebb 3 napos határidő is szabható. Legkésőbb a felügyelő bizottság részére meghatározott határidőn belül a vezérigazgató is köteles írásbeli véleményét megküldeni az alapító részére. Az alapító részére megküldött írásbeli vélemények nyilvánosságának biztosítása a vezérigazgató feladata.

Amennyiben a felügyelő bizottság vagy a vezérigazgató a megszabott határidőn belül a véleményét írásban nem közli az alapítóval, úgy kell tekinteni, hogy a javaslattal egyetértenek. A felügyelő bizottság és a vezérigazgató véleménye az alapítót nem kötelezi.

7.7. A Társaság átalakulása (más társasági formába történő átalakulás, egyesülés vagy szétválás) esetén a vezérigazgató az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészíti, és az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról az alapító egy határozatban dönt. Az alapító határozatának meghozatalát megelőzően el kell készíteni az alapítói határozat keltét legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezérigazgató által meghatározott időpontra – mint mérleg

fordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket, valamint minden olyan dokumentum tervezetét, amelynek elkészítését a jogszabályok erre az esetre előírják.

8. A VEZÉRIGAZGATÓ, CÉGVEZETŐ

8.1 A társaságnál a Ptk. 3:283.§-a alapján igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja.

8.2 A vezérigazgató képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.

8.3 A vezérigazgatót az alapító jelöli ki határozatlan időtartamra. A megbízatás módosításáról vagy megszüntetéséről az alapító dönt.

8.4 A vezérigazgató hatásköre

- a Ptk. 3:283. § alapján gyakorolja az igazgatóság törvényes jogait,
- kialakítja a társaság belső munkaszervezetét, irányítja a társaságnál folyó munkát,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208.§ (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, részükre a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) juttatását is, a tulajdonosi jogok gyakorlójának az Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján,
- dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal az alapító kizárólagos hatáskörébe.

8.5 A vezérigazgató dönt és gondoskodik különösen:

- az ügyvezetésről,
- a társaság üzletpolitikájáról,
- a társaság éves beszámolójának, mérlegének, vagyonkimutatásának, közhasznúsági mellékletének, közhasznú eredmény-kimutatásának előkészítéséről,
- az általános és a szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és elkülönülten vagy annak részeként a közbeszerzési terv előkészítéséről,
- a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- a társasági szervezeti és működési szabályzatának kialakításáról és elfogadásáról,
- a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról,
- a cégbírósági bejelentésekről,
- a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról,
- az alapító igény szerint rendszeresen tájékoztatásáról, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési joga biztosításáról,
- az alapítói döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és az alapítói határozatok végrehajtásáról,
- a társaság nyilvános működésének biztosításáról.

8.6 A vezérigazgató feladata a döntés előkészítése és végrehajtása, továbbá – amennyiben a Támogatási Szabályzat eltérően nem rendelkezik – a döntés a társaság által megkötendő

olyan szerződésekről, amelyek a társaság alapítója által elfogadott éves üzleti tervének keretein belül, a társaság közhasznú tevékenységének ellátása érdekében kerülnek megkötésre és a társaság számára a közhasznú szerződés alapján juttatott, illetve a társaság számára más módon a közhasznú tevékenysége ellátására rendelkezésre álló forrás olyan módon való felhasználására irányulnak, amelyek megfelelnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben, az Európai Bizottság által jóváhagyott magyar állami filmtámogatási programban és a társaság Támogatási Szabályzatában foglaltaknak.

8.7 A vezérigazgató az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.

8.8 A vezérigazgató hatáskörét az alapító nem vonhatja el.

8.9 A vezérigazgató olyan nyilvántartás vezetésére köteles, amelyben az alapító, a felügyelő bizottság és a vezérigazgató döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható. A vezérigazgatói döntések közül azon döntések nyilvántartásba vétele szükséges, amelyek joghatás kiváltására alkalmasak, kivéve azon döntéseket, amelyek külön okiratba foglalásra kerülnek, vagy a munkaszervezet mindennapi irányításához kapcsolódnak. A nyilvántartás vezetésével és a vezérigazgatói döntések érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról a vezérigazgató belső szabályzatban köteles rendelkezni.

8.10 A társaság első vezérigazgatói tisztségét ellátja:

név: Csépainé Havas Ágnes
születési hely, idő: Budapest, 1955. szeptember 27.
lakcím: 1022 Budapest, Alvinci út 52. 2.a
anyja neve: Elekes Klára
adóazonosító jel: 8324103791

Az első vezérigazgató megbízatása a 8.3. pontban foglaltaknak megfelelően, határozatlan időtartamra szól.

8.11 A vezérigazgató feladatait határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el.

8.12 A vezérigazgató köteles a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozatot tenni. A vagyonyilatkozatot a tulajdonosi joggyakorló szervezet őrzi.

8.13 A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója.

8.14 A vezérigazgató a lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.

8.15 A vezérigazgató összeférhetetlenségére a Ptk. szabályai, továbbá a Civil tv.-ben és a Támogatási Szabályzatban meghatározott, összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak.

A fentieknek megfelelően a vezérigazgató – a jogszabályokban és a Támogatási Szabályzatban meghatározott összeférhetetlenségi esetek körén belül különösen –

- a) a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul. Ha a vezérigazgató új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag;
- b) a vezérigazgató és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul;
- c) saját maga és hozzátartozója a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg;
- d) nem határozhat olyan ügyben, amelyben saját maga és közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján (i) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy (ii) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

8.16 A Ptk. 3:113. §-a alapján az alapító jogosult a vezérigazgató tevékenységének segítése érdekében cégvezető kinevezéséről határozni. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezérigazgató rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését, és feladatkörében a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni. A cégvezető részére kinevezésekor az alapító általános képviseleti és önálló cégjegyzési jogot biztosíthat, valamint előírhatja feladatait. A cégvezető képviseleti jogát másra nem ruházhatja át. A cégvezető összeférhetetlenségére a vezérigazgató 8.11. pont szerinti összeférhetetlenségi szabályait kell alkalmazni. A cégvezető a Munka Törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény 208.§ (2) bekezdése szerinti, a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű munkakört betöltő vezető munkavállalónak minősül.

8.17 A vezérigazgató felett az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat MNV Zrt. mint Alapító társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapító felhatalmazása alapján.

9.

CÉGJEGYZÉSI JOGGAL RENDELKEZŐ MUNKAVÁLLALÓK

9.1. A Társaság vezérigazgató-helyettes munkakört betöltő munkavállalói, a gazdasági és beszerzési igazgatói munkakört betöltő munkavállalója a 12. pontban szabályozott módon rendelkezik cégjegyzési joggal.

9.2. A Társaság vezérigazgató-helyettes munkakört betöltő munkavállalói:

Budai Ákos Balázs
Lakcím: 4200 Hajdúszoboszló, Luther u. 16.
Születési hely, dátum: Budapest, 1969. február 12.
Anyja neve: Barabás Éva
Adóazonosító jele: 8372973199
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. december 15.
A megbízatás lejárt: határozatlan

Dr. Jung Zsuzsanna
Lakcím: 1141 Budapest, Mogyoródi út 193.
Születési hely, dátum: Miskolc, 1967 április 17
Anyja neve: Baksay Anna Rózsa
Adóazonosító jele: 8366301605
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. december 15.
A megbízatás lejárt: határozatlan

9.3. A Társaság gazdasági és beszerzési igazgató munkakört betöltő munkavállalója:

Surguta Orsolya
Lakcím: 1046 Budapest, Tábor u. 23. Fsz./1
Születési hely, dátum: Budapest, 1969.11.05.
Anyja neve: Toronyi Éva Mária
Adóazonosító jele: 8375631930
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. december 15.
A megbízatás lejárt: határozatlan

10. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

10.1 A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles a vezérigazgató által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést megtárgyalni. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

10.2 A felügyelőbizottság 3-6 tagból áll, első tagjait az alapító három évre jelölte ki. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai megbízatásának 2017. 05.31-én történő lejártát követően az Alapító a felügyelőbizottság elnökét és tagjait határozatlan időtartamra jelöli ki. A tagok bármikor visszahívhatók.

10.3 Az Alapító a felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ, aki a felügyelő bizottság üléseit összehívja és levezeti.

10.4 A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító hagyja jóvá.

10.5 A felügyelő bizottság hatásköre:

- A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelő bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe

betekinthet, az elnök útján a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást, 8 napos határidővel írásbeli jelentést kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e el tevékenységét.

- A társaság költségére szakértőt vehet igénybe ellenőrző tevékenységéhez és erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- A felügyelő bizottság az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget, a vagyonkimutatást és az éves tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a felügyelő bizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít.
- A mérlegről és a nyereség felosztásáról, továbbá az éves üzleti tervről az alapító a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének ismeretében határozhat.
- A felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha jogszabályba, Alapszabályba ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén.
- A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az alapító által kiadott határozatokkal, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. Ha az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
- A felügyelő bizottság az Mt. 208.§ (1) bekezdése hatálya alá eső, illetőleg az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad és ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXVII. törvényben előírt feladatokat.
- Dönt a vezérigazgató részére prémiumelőleg kifizethetőségéről.

10.6 A felügyelő bizottság tagjai:

1./

név: dr. Nagy Katalin

cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Virág u. 4.

anyja neve: Pál Klára Katalin

adóazonosító jel: 8414430031

Megbízatus kezdete: 2016/08/23.

Megbízatus vége: 2017/05/31

2./

név: Nagy Zoltán

cím: 6600 Szentes, József A. u. 4/B.

anyja neve: Debreczeni Magdolna

adóazonosító jel: 8418281065

Megbízatus kezdete: 2011/05/23

Megbízatus vége: 2017/05/31

3./

név: Nemcsek Tibor

cím: 1025 Budapest, Batai út 18-20. TT/4.

anyja neve: Hajduk Aranka

adóazonosító jel: 8352822454

Megbízatus kezdete: 2013/05/01

Megbízatus vége: 2017/05/31

- 10.7 A felügyelő bizottság elnöke és tagjai összeférhetetlenségére a Ptk. diszpozitív szabályai, továbbá a Civil tv.-ben és a Támogatási Szabályzatban meghatározott, összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

A fentieknek megfelelően a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, valamint hozzátartozójuk – a jogszabályokban és a Támogatási Szabályzatban meghatározott összeférhetetlenségi esetek körén belül különösen –

a) nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője;

b) a felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója;

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából nem részesülhet, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.

- 10.8 A felügyelő bizottság elnöke és tagjai kötelesek a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozatot tenni. A vagyonyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

- 10.9 A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja.

11.

ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 11.1 A társaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki. Az első könyvvizsgáló megbízatusa a 2011. üzleti évet lezáró, a 2011. üzleti évről készített beszámolót elfogadó Alapító Határozat kiadásáig, de legkésőbb 2012. május 31. napjáig szól. Ezt követően a könyvvizsgáló újraválasztásáról, megbízatusának megszüntetéséről és új könyvvizsgáló megválasztásáról is az alapító határoz. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

- 11.2 A könyvvizsgáló ellenőrzi a társaság könyveit és iratait, a vezérigazgatótól, a társaság vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 11.3 A könyvvizsgáló részt vehet a felügyelő bizottság ülésein.
- 11.4 A könyvvizsgáló megvizsgál minden, alapító elé terjesztett üzletpolitikai és gazdasági jelentést, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a mérleget, vagyonkimutatást és az éves beszámolót.
- 11.5 A könyvvizsgáló megállapításait a mérleg és az éves beszámoló tekintetében írásban is közli. Az alapító csak ezen írásos jelentés ismeretében határozhat ezekben a kérdésekben.
- 11.6 Köteles az alapítót írásban tájékoztatni a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett abban az esetben, ha a társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely a vezérigazgató, vagy a felügyelő bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után.
- 11.7 A társaság könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20. cégjegyzékszám: 01-09-267553, könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 001165). A könyvvizsgálói feladatok ellátására könyvvizgálatért felelős természetes személy Bartha Zsuzsanna (lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25., anyja neve: Németh Ilona, kamarai nyilvántartási száma: 005268) okleveles könyvvizsgáló. A könyvvizsgáló megbízása a 2016. július 27. napjától a 2017. üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó alapítói határozat kiadásáig, de legkésőbb 2018. május 31-ig.
- 11.8 A társaság könyvvizsgálója összeférhetlenségére a Ptk. szabályai, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, továbbá a Civil tv.-ben meghatározott, összeférhetlenségre vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak.

12. CÉGJEGYZÉS

A társaság képviselete során a cégjegyzésre a vezérigazgató önállóan, valamint – amennyiben az alapító cégvezetőt választ – a cégvezető önállóan jogosultak.

A Társaság vezérigazgató-helyettese a másik vezérigazgató-helyetttessel, vagy a gazdasági és beszerzési igazgatóval együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A Társaság gazdasági és beszerzési igazgatója bármely vezérigazgató-helyetttessel együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

13. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE

- 13.1 A társaság munkaszervezetébe a társasággal munkaviszonyban álló dolgozók tartoznak.
- 13.2 A munkaszervezet vezetője a társaság vezérigazgatója.
- 13.3 A vezérigazgató a társaság ügyeit a jogszabályok, az Alapszabály, az Alapítói Határozatok, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott keretek között vezeti.
- 13.4 A vezérigazgatót minden olyan esetben megilleti a döntés joga, amely nem tartozik az alapító vagy a társaság alapító által kijelölt más szerve kizárólagos hatáskörébe és a Ptk. 3:283. §-a alapján az igazgatóság jogkörének gyakorlására jogosult vezérigazgató hatáskörébe tartozik. Ezen esetekben a vezérigazgató egyszemélyi felelősséggel dönt.
- 13.5 A társasággal munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogokat – az alapítói jogkörbe tartozó munkáltató jogok kivételével – a vezérigazgató gyakorolja.

14. FILMSZAKMAI DÖNTŐBIZOTTSÁG SZABÁLYAI

- 14.1 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 1. § (3) bekezdésével és az Európai Bizottság által jóváhagyott magyar állami filmtámogatási programmal összhangban, a társaság Támogatási Szabályzata alapján a társaság által ellátott támogatási feladatokat a társaság Támogatási Szabályzatában meghatározott összetételű Filmszakmai Döntőbizottság, a Támogatási Szabályzatában meghatározott jogkörök gyakorlásával látja el.
- 14.2 A Filmszakmai Döntőbizottság a Támogatási Szabályzatban foglaltak szerint látja el feladatait. A Filmszakmai Döntőbizottság tagjait a Vezérigazgató jelöli ki és menti fel. A Filmszakmai Döntőbizottság elnöke a Társaság vezérigazgatója. A Filmszakmai Döntőbizottság tagjai ezen minőségükben a társaság alapítója és egyéb szervei részéről nem utasíthatóak.

14/A. JOGUTÓDLÁS

A MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Filmlaboratórium Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. szeptember 30-i hatállyal a társasággal egyesült úgy, hogy ezek a társaságok a társaságba beolvadtak. A beolvadás folytán a MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Filmlaboratórium Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódlással megszűnt, és ezeknek a társaságoknak az általános jogutódja a társaság lett. A jogutódlással a beolvadó társaságok vagyontárgyai, jogai és kötelezettségei a társaságra, mint általános jogutódra szálltak át.

Az átalakulás mindenben megfelelt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „Tao. tv.”) 4.§ 23/a. pontjában meghatározott feltételeknek, mert a MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Filmlaboratórium Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság egyedüli részvényese (tagja) a Filmalap volt, így a beolvadó társaságok az egyedüli részvényesükbe (tagjukba) olvadtak be. Ennek megfelelően az átalakulásra a kedvezményezett átalakulás szabályait alkalmazták a társaságok.

A kedvezményezett átalakulással kapcsolatban a társaság kötelezettséget vállalt arra, hogy az átalakulást követően a beolvadó társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg.

A társaság továbbá kötelezettséget vállalt arra, hogy amennyiben a beolvadó társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket átértékeli, akkor ebben az esetben az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a beolvadó társaságoknál az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összegeket is.

14/B

KÖZTERÜLETEK ÉS AZ ÁLLAM TULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLANOK FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

Az Mktv. IV. Fejezetének 2016. október 1-től hatályos rendelkezései alapján a közterületek és az állam tulajdonában álló ingatlanok filmforgatási célú használatával kapcsolatos hatósági ügyekben a társaság jár el. A társaság e pont szerinti ügyek tekintetében nem minősül jogutódnak. A társaság 2016. október 1. napjáig átveszi mindazon ügyek iratanyagait, melyek szükségesek ezen időpontot megelőzően benyújtott kérelmek alapján indult eljárások lefolytatásához, amennyiben e kérelmek a korábban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál kerültek benyújtásra és a hatóság a hatósági ügy érdemében nem hozott döntést.

15.

A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA

- 15.1 A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett – a társaság honlapján közzétett iratok körén kívüli – további nyilvános iratokba, a társaság vezérigazgatójával vagy az általa kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A betekintési kérelmet írásban kell megtenni, de előterjeszhető rövid úton is (telefax, e-mail). A társaság a betekintési kérelemben foglalt iratokhoz – ha a vonatkozó jogszabályok az iratok nyilvánosságát előírják – a hozzáférést 8 napon belül köteles eleget biztosítani. A társaság köteles az iratbetekintésekről, és a kérelmekről nyilvántartást vezetni.
- 15.2 A társaság működésére, szolgáltatásai igénybevétele módjára, valamint beszámolóí közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot
- a jogszabályban meghatározott időben és módokon (pl. beszámoló közzététele, cégjegyzék adatai stb.),
 - a jelen Alapszabály szerinti tevékenységről, szolgáltatásokról a sajtóban, szakmai kiadványokban, honlapján történő tájékoztatással,
 - a Támogatási Szabályzata szerinti nyilvánosság biztosításával,
 - az irat betekintési jog alkalmazásával (cégbíróságon, társaság székhelyén).

A társaság az éves beszámolójával egyidejűleg köteles közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

15.3 A társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet az alapító a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni, a közhasznú mellékletet saját honlapján is közzéteszi. A társaság közhasznú szerződése a 15.1. pontban meghatározott feltételekkel tekinthető meg.

16.

JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

A társaság 1.9. szerinti hatáskörének gyakorlása során a Ket. és az Mktv. rendelkezései szerint jár el.

17. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerinti közcélokra fordítja. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására fordítja.

18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 18.1 A Társaság a Ptk. és Ctv. szerinti közleményeit a Céglőny hivatalos lapban teszi közzé. A közlemények szövegéről a vezérigazgató írásbeli értesítést küld az alapítónak, valamint a felügyelő bizottságnak, illetve a könyvvizsgálónak.
- 18.2 Az alapító részvényes a zártkörű alapításra tekintettel részvényjegyzési felhívást nem tesz közzé.
- 18.3 A Társaság első üzleti éve a megalapítástól 2011. december 31. napjáig tart. Ezt követően az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.
- 18.4 A vezérigazgatót és a felügyelő bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót a tisztségük ellátása során tudomására jutott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, egyrészt a tisztség tartalma alatt, másrészt a tisztség megszűnését követően, időbeli korlát nélkül.
- 18.5 A társaság az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
- 18.6 Az államháztartás alrendszeréből származó forrás felhasználásával a társaságtól igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit – a Támogatási Szabályzatban foglaltakra is figyelemmel – a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
- 18.7 A társaság a Civiltv. szerinti felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
- 18.8 A jelen alapítók okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a magyar jog egyéb vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen Alapszabályt, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom.

Budapest, 2016. október 27.

Ellenjegyzési záradék

Alulírott dr. Hazai Kinga ügyvéd, mint a Társaság jogi képviselője igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem 2016. október 28. napján

.....
dr. Hazai Kinga
ügyvéd