

**KORMÁNYZATI SZOFTVERLICENC-GAZDÁLKODÁSI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA**

PREAMBULUM

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő egyszemélyes, korlátolt felelősségű társaság. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg.

1. A Társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i), a Társaság létrehozásának időtartama, működési formája, a Társaság célja

- 1.1. A Társaság cégneve: Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. A Társaság székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3. A Társaság létrehozásának időtartama: A Társaság határozatlan időre alakul.
- 1.4. A Társaság működési formája: A Társaság korlátolt felelősségű társaságként működik.
- 1.5. A Társaság létrehozásának célja: A Társaság közreműködik a kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodási és beszerzési rendszerrel kapcsolatos, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti feladatok ellátásában.

2. A Társaság alapítója, egyedüli tagja

A Társaság alapítója a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 37., cégjegyzékszám: 01-10-140237, a továbbiakban: Alapító).

3. A Társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (TEÁOR 7490)
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): Információ-technológiai szaktanácsadás (TEÁOR 6202); Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (TEÁOR 6209)
- 3.3. Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez köti, a Társaság e tevékenységet jogerős hatósági engedély alapján, továbbá a bejelentést követően kezdheti meg. Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladata.

4. A Társaság törzstőkéje

- 4.1. A Társaság törzstőkéje: 3.100.000 Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint, amely 3.100.000 Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint készpénzből áll.
- 4.2. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság cégbírószági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.
- 4.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
- 4.4. Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.
- 4.5. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani, és nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a létesítő okirat rendelkezéseit magukra nézve kötelező jellegűnek ismerik el.

5. Az alapító törzsbetétje

- 5.1. Az Alapító törzsbetétének összege: 3.100.000 Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint.
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz: 3.100.000,- Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint.

Az Alapító a teljes összeget a Társaság pénzforgalmi számlájára befizette.

- 5.2. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.
- 5.3. Az üzletrész az Alapító törzsbetétjéhez igazodik.
- 5.4. A Társaság Alapítója mellékszolgáltatási kötelezettséget és pótbefizetést nem vállalt.
- 5.5. Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

6. Pénzügyi év, a nyereség felosztása

- 6.1. Az üzleti év január elsejével kezdődik és december 31. napjáig tart.
- 6.2. A Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredmény tartaléka terhére teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.
- 6.3. Az ügyvezető nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

7. Alapítói hatáskör

- 7.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörét az Alapító gyakorolja. Az Alapító határoz az alábbi kérdésekben:
 - a) az alapító okirat megállapítása, módosítása,
 - b) a működési forma megváltoztatása,
 - c) a Társaság átalakulása, illetve jogutód nélküli megszüntetése,
 - d) a Társaság felügyelőbizottsági tagjai, valamint az ügyvezető, továbbá a Társaság munkavállalói javadalmazásának elvei, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elvei rendszere jóváhagyása,
 - e) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
 - f) az ügyvezető kinevezése, foglalkoztatásának feltételei, javadalmazása, visszahívása,
 - g) a felügyelőbizottság elnöke és tagjai megválasztása, megbízásának feltételei, javadalmazása, visszahívása,
 - h) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
 - i) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, megbízásának feltételei, javadalmazása, visszahívása,
 - j) a belső ellenőrzés ellátásának módja,
 - k) az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági taggal, a könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítése,
 - l) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tag, illetőleg a könyvvizsgáló ellen indítandó perek megindítása, az ilyen perben a Társaság képviselése,
 - m) az éves, illetve a közép (3 éves) és hosszú távú (5 éves) üzleti tervek jóváhagyása,
 - n) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
 - o) az osztalékpolitika, osztalék és az osztalékkelőleg fizetésének jóváhagyása,
 - p) a nettó 100.000.000.- forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
 - kötelezettség vállalása,
 - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,
 - hitel-, illetve kölcsönügylet, biztosíték jellegű kötelezettség vállalása,
 - q) összeghatártól függetlenül ingatlan tulajdonjogának megszerzése, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzése,
 - r) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése, átruházása,
 - s) a törzstőke felemelése, illetve leszállítása,
 - t) üzletrész felosztásához hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
 - u) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:189. §-a szerinti esetekben szükséges intézkedések,
 - v) az ügyvezetés felmentvénye,

- w) minden olyan egyéb kérdésben, amelynek Alapító elé vitelét legalább két felügyelőbizottsági tag együttesen, a könyvvizsgáló vagy az ügyvezető – az ok és a cél egyidejű, egyértelmű megjelölése mellett – indítványozza, valamint
- x) minden egyéb olyan kérdésben, amelyet jogszabály a legfőbb szerv hatáskörébe utal.
- 7.2. Az Alapító a határozatait írásban hozza meg. Az Alapító a határozatairól – a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül – érintettsége szerint az ügyvezetőt, a felügyelőbizottság elnöke útján a felügyelőbizottságot, valamint a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja, és az abban foglaltak a közléssel válnak hatályossá.
- 7.3. A Társaság olyan nyilvántartást vezet, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya visszaellenőrizhető módon megállapítható (Határozatok Könyve).
- 7.4. Az Alapító – mindazon esetek kivételével, amikor annak érintettsége okán nem várható el a funkcióinak pártatlan gyakorlása – határozathozatala előtt kikérheti a felügyelőbizottság véleményét.
- 7.5. A 7.4. pont szerinti véleményadásra az Alapító a döntés tervezett időpontja előtt legalább 8 (azaz nyolc) nappal, – kivételes és sürgős esetben, a sürgősség okának megjelölése mellett legalább 48 (azaz negyvennyolc) órával –, a határozatra vonatkozó döntési javaslat egyidejű megküldésével hívja fel a felügyelőbizottságot, annak elnöke útján. A felügyelőbizottság elnöke – döntése szerint – kezdeményezi a felügyelőbizottság ülésének összehívását a tagok véleményének megismerése, majd az összegzett testületi vélemény Alapítónak való továbbítása céljából, vagy a tagok a véleményét írásban – telekommunikációs, informatikai eszköz, fax vagy levél útján – is beszerezheti.
- 7.6. Amennyiben a 7.5. pont szerinti felszólítás ellenére az Alapító a kért véleményt határidőben nem kapja meg, a határozatát – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a vélemény megismerése hiányában is meghozhatja, illetőleg a megkapott vélemény a határozata meghozatalakor az Alapítót nem köti.
- 7.7. A 7.2. és a 7.5. pontban foglaltakat az elnök távolléte, akadályoztatása esetén az elnök által erre kijelölt felügyelőbizottsági tag vonatkozásában kell megfelelően érteni és alkalmazni.
- 7.8. Az érték megállapítása során a könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, piaci, becsült, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Az értékébe az opcionális elemek értékét is bele kell számítani. Az ügyleteket tilos az alapító okirat megkerülése céljából részekre bontani.
- 7.9. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított értéket kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő 1 (egy) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az 1 (egy) évet meghaladja a kötelezettségvállalás 4 (négy) évre számított értéke.

8. Az ügyvezető

- 8.1. A Társaság ügyvezetését a Társaság ügyvezetője látja el. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek, az alapfeladatok ellátásának elsődlegessége alapján, önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és az Alapító határozatainak van alávetve, azonban az Alapító által adott utasításokat köteles végrehajtani.
- 8.2. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. Az ügyvezető, mint vezető állású munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója az Alapító.
- 8.3. A Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója az ügyvezető, ideértve a munka törvénykövéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § hatálya alá tartozó munkavállalókat is.
- 8.4. Az ügyvezető ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk., valamint más jogszabály vagy az alapító okirat az ügyvezető hatáskörébe utalnak. Az ügyvezető hatáskörébe tartozik a Társaság munkaszervezetének kialakításával, működtetésével, a Társaság munkájának megszervezésével és irányításával, illetőleg a Társaság napi, operatív feladataival kapcsolatos minden olyan feladat ellátása és döntés meghozatala, amely nem tartozik az Alapító, vagy a felügyelőbizottság hatáskörébe, vagy amit az Alapító reá delegált.
- 8.5. Az ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

- 8.6. Az ügyvezető felelős egyrészt az ügyvezetői tevékenységgel a Társaságnak okozott károkért, másrészt felel a Társaságon kívüli harmadik személyek irányában ügyvezetőként eljárva okozott károkért is. Az ügyvezető a polgári jogi felelősségére az Mt.-nek a vezető állású munkavállalóra vonatkozó külön szabályai az irányadók.
- 8.7. Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról legalább évente kétszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít
- 8.8. A Társaság ügyvezetője:
név: dr. Juhász Roland
lakcím: [REDACTED]
születési hely és idő: [REDACTED]
anyja neve: [REDACTED]
adóazonosító jele: [REDACTED]
jogviszony kezdő időpontja: 2023. július 1.
- 8.9. Az ügyvezető munkaviszonya határozatlan időtartamú, de az Alapító általi visszahívással bármikor megszüntethető azzal, hogy ebben az esetben a visszahívó társasági jogi aktusnak a vonatkozó munkajogi rendelkezéseknek is meg kell felelnie.
- 8.10. Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében az ügyvezető vagyonyilatkozat-tételre köteles.
- 8.11. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont j) alpontja alapján az ügyvezető nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül.

9. Céggjegyzési képviselet

- 9.1. A Társaság céggjegyzésére minden ügykörre kiterjedően az ügyvezető önállóan jogosult.
- 9.2. Céggjegyzési jogosultság az Alapító hozzájárulásával biztosítható és vonható vissza.

10. Felügyelőbizottság

- 10.1. Az Alapító üggyöntő felügyelőbizottságot működtet a Társaság érdekeinek megóvása céljából.
- 10.2. A felügyelőbizottság testületként jár el, amely 3 (azaz három) főből áll. A felügyelőbizottság tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
- 10.3. A felügyelőbizottsági tagok a feladataikat megbízási jogviszonyban látják el, megbízási jogviszonyukra a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit az alapító okiratban rögzített eltérésekkel kell alkalmazni.
- 10.4. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása az Alapító általi megválasztással és a megbízatás elfogadásával jön létre. Az felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatóak, illetve bármikor visszahívhatóak. A felügyelőbizottság elnökét az Alapító jelöli ki a tagok közül, az elnök megbízatása legfeljebb a felügyelőbizottság tagi megbízási idejéig szól.
- 10.5. A felügyelőbizottság tagjának megbízatása megszűnik
- a) a megbízás időtartamának lejártával,
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
 - c) visszahívással,
 - d) lemondással,
 - e) a tag halálával,
 - f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 - g) a taggal szembeni kizáró, vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 10.6. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak, a felügyelőbizottság a tevékenységéről kizárólag az Alapítónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
- 10.7. A felügyelőbizottság tagjai felelőssége a Ptk. 3:28. § szerinti.
- 10.8. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles az ügyvezetőnek és az Alapítónak írásbeli jognyilatkozat formájában megküldeni. A lemondás az új felügyelőbizottsági tag megbízásával, ennek hiányában a lemondás az Alapító általi kézhez vételétől számított legfeljebb 60. (azaz hatvanadik) napon válik hatályossá.

- 10.9. Valamely felügyelőbizottsági tag megbízásának megszűnése esetén az ügyvezető köteles haladéktalanul kezdeményezni az Alapítónál a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítását.
- 10.10. Az Alapító a felügyelőbizottság tagja megbízásának megszűnése esetén a Társaság működőképessége fenntartása érdekében haladéktalanul, de legfeljebb 60 (hatvan) napon belül gondoskodni köteles új felügyelőbizottsági tag megbízásáról.
- 10.11. A felügyelőbizottság
- a) a Társaság érdekeinek a megóvása céljából ellenőrzi az ügyvezetés tevékenységét,
 - b) a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról – annak elfogadása előtt – az Alapítónak jelentést készít,
 - c) napirendre tűzi a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket,
 - d) amennyiben az ellenőrzési tevékenységével összefüggésben jogszabályba, alapító okiratba, alapítói határozataiba, utasításba ütköző, a Társaság érdekeit sértő vagy veszélyeztető tevékenységről szerez tudomást, az Alapítónak jelentést készít, illetőleg javaslatot tesz az Alapítónál a Társaság rendeltetésszerű működésének helyreállításához szükséges intézkedésre,
 - e) a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító részére.
- 10.12. A felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges a nettó 100.000.000 forintot el nem érő értékű, de az 50.000.000 forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
- kötelezettség vállalásra,
 - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítésre,
 - hitel-, illetve kölcsönügyletre,
- vonatkozó ügyvezetői határozatok, döntések meghozatalához. Ez esetben az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelőbizottság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek.
- 10.13. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, ha azt észleli, hogy
- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, alapítói határozataiba, utasításba ütközik, vagy sérti, vagy veszélyezteteti a Társaság érdekeit,
 - b) a Társaság működése során olyan mulasztás történt, amely sérti vagy veszélyezteteti a Társaság érdekeit.
- 10.14. A felügyelőbizottság az ellenőrzési jogköre gyakorlása során
- a) az ügyvezetőtől, a Társaság munkavállalóitól közvetlenül, illetve a könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül kell a felügyelőbizottságnak megadni,
 - b) a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez,
 - c) a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, vagy indokolt esetben – a Társaság által bevontan és költségére – szakértővel is megvizsgáltathatja.
- 10.15. A felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetésével kapcsolatos döntéseit elsődlegesen és szükség szerinti gyakorisággal megtartott ülések alkalmával hozza meg.
- 10.16. A felügyelőbizottság üléseit az elnök vagy az elnök által erre kijelölt személy hívja össze (a továbbiakban együttesen: az ülés összehívására jogosult személy). A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagok mindegyike az ülésen jelen van. A felügyelőbizottság a határozatait a tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a határozatképességre vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha – telekommunikációs, informatikai eszköz, fax vagy levél útján – írásban legalább annyi szavazatot megküldenek az ülés összehívására jogosult személy részére, amennyi felügyelőbizottsági tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
- 10.17. A felügyelőbizottság összehívását – az ok és a cél egyidejű, egyértelmű megjelölése mellett – az ülés összehívására jogosult személynél kezdeményezheti bármely felügyelőbizottsági tag, az ügyvezető, a könyvvizsgáló vagy az Alapító is.
- 10.18. A felügyelőbizottság ülésén, a felügyelőbizottság tagjain túl, az ülés összehívását kezdeményező 10.17. pont szerinti személy, a könyvvizsgáló, ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a szakértő, illetőleg az Alapító képviselője részt vehet.

- 10.19. A felügyelőbizottság a határozatait írásban hozza meg. A felügyelőbizottság a határozatairól – a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül – érintettsége szerint az Alapítót, annak képviselője, a felügyelőbizottságot, annak elnöke – vagy az elnök által erre kijelölt tag – útján, valamint az ügyvezetőt és a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja. A felügyelőbizottság a tájékoztatási kötelezettségének az ügyvezető útján is eleget tehet.
- 10.20. A Társaság olyan nyilvántartást vezet, amelyből a felügyelőbizottsági határozatok tartalma, időpontja és hatálya visszaellenőrizhető módon megállapítható (Határozatok Könyve).
- 10.21. A felügyelőbizottság az ügyrendjét egyebekben – az Alapító jóváhagyásával – maga állapítja meg.
- 10.22. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

név: Gál Balázs
anyja neve: [REDACTED]
születési helye, ideje: [REDACTED]
lakcíme: [REDACTED]
adóazonosító jele: [REDACTED]
jogviszony kezdő időpontja: 2023. július 1.
jogviszony vége: 2024. július 1.

A Társaság felügyelőbizottságának további tagjai:

név: dr. Farkas Bálint
anyja neve: [REDACTED]
születési helye, ideje: [REDACTED]
lakcíme: [REDACTED]
adóazonosító jele: [REDACTED]
jogviszony kezdő időpontja: 2023. július 1.
jogviszony vége: 2024. július 1.

név: dr. Bohátka Gergely
anyja neve: [REDACTED]
születési helye, ideje: [REDACTED]
lakcíme: [REDACTED]
adóazonosító jele: [REDACTED]
jogviszony kezdő időpontja: 2023. július 1.
jogviszony vége: 2024. július 1.

- 10.23. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 1 (egy) év határozott időtartamú, de az az Alapító általi visszahívással, bármikor megszüntethető.
- 10.24. Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében a felügyelőbizottsági tagok vagyonyilatkozat-tételre kötelesek.
- 10.25. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont ij) alpontja alapján a felügyelőbizottsági tagok nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősülnek.

11. Állandó könyvvizsgáló

- 11.1. Az Alapító a törvényesség biztosítására szolgáló eszközként a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgáló (a továbbiakban: könyvvizsgáló) igénybevételét írja elő a Társaságnak.
- 11.2. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

- 11.3. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a felügyelőbizottság tagjaitól, a Társaság munkavállalóitól közvetlenül felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
- 11.4. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társaság szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.
- 11.5. A könyvvizsgáló a feladatait megbízási jogviszonyban látja el.
- 11.6. A könyvvizsgálót – az Alapító által meghatározott feltételekkel és javadalmazás mellett – a Társaság határozott időtartamra bízta meg. A könyvvizsgáló megbízatása az Alapító általi megválasztással és a megbízatás elfogadásával jön létre.
- 11.7. A társaság állandó könyvvizsgálója: PKI Könyvvizsgáló Iroda Felelősségű Társaság (székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 134.; kamarai nyilvántartási száma: 000622).
- 11.8. A könyvvizsgálóért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Baracsz Gabriella (születési ideje: [REDACTED], anyja neve: [REDACTED], lakcíme: [REDACTED], kamarai nyilvántartási száma: 006145).
- 11.9. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jogviszonya az alapító okirat aláírásának napjától 2026. május 31-ig tart.

12. Összeférhetetlenségi szabályok

- 12.1. A Társaság ügyvezetője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 12.2. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, továbbá a könyvvizsgáló nem szerezheth társasági részesedést a Társaságban, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 12.3. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezheth társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízatást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 12.4. A Társaság az ügyvezetőjével, a felügyelőbizottsági tagjával, a könyvvizsgálójával – a jelen alapító okirat szerint megjelölt ügyletek kivételével – vagy azok közeli hozzátartozójával nem köthet azok saját nevére, vagy javára szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 12.5. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – 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.

13. A Társaság megszűntetése

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

14. Záró rendelkezések

- 14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.
- 14.2. A felügyelőbizottság tagjai, az ügyvezető, illetve a könyvvizsgáló köteles a jelen alapító okirat szerinti tevékenységükkel összefüggő, Társaság működésére vonatkozó információkat – azok kivételével, amelyek közzétételét jogszabály írja elő – üzleti titokként kezelni.
- 14.3. Ha az alapító okirat által meghatározott személyektől eltérő személy a Társaság működésére vonatkozóan az ügyvezetéstől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a könyvvizsgálótól felvilágosítást, illetőleg iratbetekintést kér, az érintett a kért felvilágosítást, illetőleg iratbetekintést írásbeli titoktartási kötelezettséghez kötheti, illetőleg azt megtagadhatja, ha az

üzleti titkot sértene, vagy az a Társaság érdekeit a felvilágosítás kérőjének érdekét meghaladó módon sértene vagy veszélyeztetné.

14.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2023. augusztus 11.

Ellenjegyzés:

A jelen alapító okirat hatályosítását a 2023. augusztus 10. napján hozott 12/2023. (VIII.10.) sz. Alapítói Határozat alapján készítettem. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a fenti szöveg hűen tükrözi a Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság – dőlt és aláhúzott betűkkel jelölt – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. Jelen alapító okirat megfelel az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2023. augusztus 10-jétől hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem Budapesten, 2023. augusztus 11. napján

Dr. Bűrös László
ügyvéd