

ALAPSZABÁLY

Preambulum

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: *társaság*) a Magyar Állam tulajdonában lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. mellékletének IX. pontja alapján a Társaság felett a tulajdonosi jogokat Miniszterelnöki Kabinetiroda gyakorolja és a társaság alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg.

A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i), a társaság létrehozásának időtartama, működési formája, a társaság célja

- 1.1. A társaság cégneve: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A társaság angol nyelvű cégneve: Digital Governmental Agency Ltd.
- 1.3. A társaság székhelye: 1134 Budapest, Váci út 37. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.4. A társaság létrehozásának időtartama: A társaság határozatlan időre alakul.
- 1.5. A társaság működési formája: A társaság zártkörű részvénytársaságként működik.
- 1.6. A társaság létrehozásának célja: A társaság működését szabályozó, 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. rendeletben meghatározott tevékenységek ellátása.
- 1.7. *A társaság telephelye: 1134 Budapest, Váci út 35.*

2. A társaság alapítója, a tulajdonosi jogok gyakorlója

Az alapító a Magyar Állam, amelynek nevében a Vagyon tv. alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784; a továbbiakban: *Alapító*) jár el. A társaság feletti tulajdonosi joggyakorlóként más személy is kijelölhető, ebben az esetben a jelen alapszabály szerinti Alapítót megillető jogok és kötelezettségek joggyakorlója az ilyen módon kijelölt személy és a jelen alapszabály szerinti Alapító alatt az ilyen módon kijelölt személyt megfelelően érteni kell.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. mellékletének IX. pontja alapján a Társaság felett a tulajdonosi jogokat 2019. április 26. napjától a Miniszterelnöki Kabinetiroda (képviseli: a miniszterelnök kabinetfőnöke; székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.; adószáma: 15833167-2-41) gyakorolja.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. A társaság 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. rendeletben foglaltak szerint közfeladatként ellátja a kormányzati informatikai beszerzések központosításával és az egyes informatikai beruházások szükségességéről szóló döntés központosításával kapcsolatos állami feladatokat, így különösen az alábbi feladatokat
 - a) az egyes kormányzati informatikai beruházások és beszerzések döntés előkészítése,
 - b) az egyes kormányzati informatikai beruházások és beszerzések engedélyezése,
 - c) az egyes kormányzati informatikai beszerzések központosított megvalósítása.
- 3.2. Az Alapító a 3.1. pontban meghatározott tevékenységeket a társaság alaptevékenységének minősíti a 3.3. és 3.4. pont szerinti besorolásoktól túlmenően, és előírja, hogy

- a) a társaság kizárólag olyan mértékben és módon folytathat egyéb tevékenységet, hogy azzal az alaptevékenysége ellátását ne veszélyeztesse,
- b) nem folytathat tartósan vagy különösen veszteséges, alaptevékenységen túli, egyéb tevékenységet,
- c) eszközei nem alapíthat olyan terhet, amely alaptevékenysége ellátását veszélyezteti vagy gátolja.

3.3. Főtevékenység: 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3.4. Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 63.99 Mns egyéb információs szolgáltatás
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 74.90 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.99 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

4. A társaság alaptőkéje és tőketartaléka

- 4.1. A társaság alaptőkéje 50.500.000,- Ft (azaz ötvenmillió-ötszázezer forint), amely 50.500.000,- Ft (azaz ötvenmillió-ötszázezer forint) pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
- 4.2. A társaság alapításkori tőketartaléka 500.000.000,- Ft (azaz ötszázmillió forint), amely 500.000.000,- Ft (azaz ötszázmillió forint) pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
- 4.3. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást – a Digitális Kormányzati Ügynökség felállításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1112/2019. (III. 12.) számú Korm. határozat szerint – a társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.
- 4.4. A társaság alaptőkéje 101 darab (azaz százegy darab) 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint) névértékű névre szóló törzsrészevényből áll. A részvények átvételére az Alapító kötelezettséget vállal.
- 4.5. A részvények kibocsátása dematerializált úton történik.
- 4.6. A részvények kibocsátási értéke száz részvény esetében 5.500.000 Ft/db, egy részvény esetében 450.000.000 Ft/db, a kibocsátási érték összesen 1.000.000.000 Ft.
- 4.7. A vezérigazgató a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése és a társaság cégjegyzékbe történő bejegyzése után haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles intézkedni a részvények előállításáról és az Alapító KELER Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett 0400/000000 számú értékpapírszámláján történő jóváírásáról.
- 4.8. A vezérigazgató a tőketartalékba helyezendő összeget a rendelkezésre bocsátáskor az Alapítóval szembeni kötelezettségként állományba veszi, majd a társaság cégjegyzékbe történő bejegyzése után haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül intézkedik a tőketartalék javára történő elszámolásról.

5. A nyereség felosztása

A társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: *Ptk.*) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet.

6. Részvénykönyv

- 6.1. A társaság a részvényesről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes jogszabályban és a jelen alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak kell maradniuk.

- 6.2. Amennyiben a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait módosítani kell. A társaság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.
- 6.3. A részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 6.4. Az alakilag igazolt részvényest kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. Az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítése megtagadható, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy a jelen alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 6.5. A részvénykönyvet a társaság székhelyén kell őrizni.

7. Alapítói határozat

- 7.1. A társaságnál közgyűlés nem működik, hatáskörét az Alapító gyakorolja. Az Alapító határoz az alábbi kérdésekben:
 - a) az alapszabály módosítása,
 - b) a működési forma megváltoztatása,
 - c) a társaság átalakulása, illetve jogutód nélküli megszüntetése,
 - d) társaság az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai, valamint a társaság vezérigazgatója, továbbá a társaság más, vezető állású munkavállalói javadalmazásának elvei, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elvei, rendszeréről,
 - e) az igazgatóság, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai megválasztása, megbízásának feltételei, javadalmazása, visszahívása,
 - f) a vezérigazgató kinevezése, foglalkoztatásának feltételei, javadalmazása, visszahívása,
 - g) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, megbízásának feltételei, javadalmazása, visszahívása,
 - h) a belső ellenőrzés ellátásának módja,
 - i) az igazgatóság, a felügyelőbizottság, a vezérigazgató, illetőleg a könyvvizsgáló ellen indítandó perek, az ilyen perben a társaság képviselője,
 - j) az igazgatóság, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
 - k) az éves üzleti terv jóváhagyása,
 - l) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása,
 - m) az osztalékpolitika, osztalék és osztalékfelőleg fizetése,
 - n) a nettó 250.000.000 forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
 - kötelezettség vállalása,
 - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése,
 - hitel-, illetve kölcsönügylet,
 - o) gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése, átruházása,
 - p) Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az igazgatóság részére adott utasítások,
 - q) az ügyvezetés felmentvénye,
 - r) a Ptk. 3:270. §-a szerinti esetekben szükséges intézkedések,
 - s) az alaptőke felemelése, illetve leszállítása,
 - t) minden olyan egyéb kérdésben, amelynek Alapító elé vitelét legalább két igazgatósági tag együttesen, legalább két felügyelőbizottsági tag együttesen, a könyvvizsgáló vagy a vezérigazgató – az ok és a cél egyidejű, egyértelmű megjelölése mellett – indítványozza, valamint
 - u) minden olyan egyéb 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 igazgatóságot az igazgatóság elnöke, a felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke útján, valamint a vezérigazgatót és a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja.

- 7.3. Az Alapító – a 7.1. e), f), i), p) és q) pontok, illetőleg mindazon esetek kivételével, amikor annak érintettsége okán nem várható el a funkcióinak pártatlan gyakorlása – határozathozatala előtt kikéri az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság véleményét.
- 7.4. A 7.3. 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 az igazgatóságot, annak elnöke, illetőleg a felügyelőbizottságot, annak elnöke útján. Az igazgatóság elnöke, illetőleg a felügyelőbizottság elnöke – döntése szerint – kezdeményezi az igazgatóság, illetőleg 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.
- 7.5. Amennyiben a 7.4. 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.
- 7.6. A 7.2. és a 7.4. pontban foglaltakat az elnök távolléte, akadályoztatása esetén az elnök által erre kijelölt igazgatósági, illetőleg felügyelőbizottsági tag vonatkozásában kell megfelelően érteni és alkalmazni.

8. Igazgatóság

- 8.1. A társaság ügyvezetését igazgatóság látja el. Az igazgatóság a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek, az alapfeladatok ellátásának elsődlegessége alapján, önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapszabálynak és az Alapító határozatainak van alávetve, azonban az Alapító által adott utasításokat köteles végrehajtani.
- 8.2. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a társaság irányításával kapcsolatos minden olyan feladat ellátása és döntés meghozatala, amely nem tartozik az Alapító hatáskörébe vagy, amit az Alapító reá delegált.
- 8.3. Az igazgatóság hatásköreit az igazgatóság a vezérigazgatóra átruházhatja, kivéve
- a) az alapítói határozatok 7.4. pont szerinti előzetes véleményezését,
 - b) a nettó 250.000.000 forintot el nem érő értékű, de a nettó 50.000.000 forintot meghaladó értékű
 - kötelezettség vállalásra,
 - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítésre,
 - hitel-, illetve kölcsönügyletre,
 vonatkozó döntéseket,
 - c) a 8.15. pont szerinti jelentéstételt.
- 8.4. Az igazgatóság testületként jár el, amely 3 (azaz három) főből áll. Az igazgatóság tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
- 8.5. Az igazgatósági tagok a feladataikat megbízási jogviszonyban látják el, megbízási jogviszonyukra a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit jelen alapszabályban rögzített eltérésekkel kell alkalmazni.
- 8.6. Az igazgatósági tagok megbízatása az Alapító általi megválasztással és a megbízatás elfogadásával jön létre. Az igazgatóság tagjai újraválaszthatóak, illetve bármikor visszahívhatóak.
- 8.7. Az igazgatóság 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.
- 8.8. Igazgatósági tag megbízatásának megszűnése esetén a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul kezdeményezni az Alapítónál az igazgatóság rendeltetésszerű működésének helyreállítását.

- 8.9. Az Alapító az igazgatóság tagja megbízásának megszűnése esetén a társaság működőképessége fenntartása érdekében haladéktalanul, de legfeljebb 60 (hatvan) napon belül gondoskodni köteles új igazgatósági tag megbízásáról.
- 8.10. Az igazgatóság tagja a tisztségről az Alapítóhoz címzett írásbeli jognyilatkozattal lemondhat. A lemondás az új igazgatósági tag megbízásával, ennek hiányában a lemondás kézhez vételétől számított legfeljebb 60. (azaz hatvanadik) napon válik hatályossá.
- 8.11. Az igazgatóság elnökét az Alapító jelöli ki a tagok közül; az elnök megbízása legfeljebb az igazgatósági tagi megbízási idejéig szól. Az elnök e feladatra ismételten is megválasztható. Az elnöki megbízatás a megválasztással és a megbízatás elfogadásával jön létre.
- 8.12. Az elnök megbízatása megszűnik
- az elnöki tisztségről történő lemondással,
 - megbízatás határozott időre történő vállalása esetén a megbízás tartamának a lejártával,
 - a megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
 - az igazgatósági tagsági jogviszonya megszűnésével,
 - az Alapító általi elnöki tisztségből való visszahívással.
- 8.13. Az igazgatóság tagjai felelőssége a Ptk. 3:24. § szerinti.
- 8.14. Az igazgatóság tagjai a 8.3. pont szerint átruházott hatáskörben hozott döntésekért a 8.13. pont szerint felelnek.
- 8.15. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, és legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.
- 8.16. Az igazgatóság a társaság ügyvezetésével kapcsolatos döntéseit elsődlegesen és szükség szerinti gyakorisággal megtartott ülések alkalmával hozza meg. Az igazgatóság üléseit az elnök vagy az elnök által erre kijelölt tag hívja össze (a továbbiakban együttesen: *az ülés összehívására jogosult személy*). Az igazgatóság határozatképes, ha a tagok mindegyike az ülésen jelen van. Az igazgatóság a határozatait 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 igazgatósági tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
- 8.17. Az igazgatóság ülésének összehívását – az ok és a cél egyidejű, egyértelmű megjelölése mellett – az ülés összehívására jogosult személynél kezdeményezheti bármely igazgatósági tag, a felügyelőbizottság elnöke vagy legalább két felügyelőbizottsági tag együttesen, a vezérigazgató, a könyvvizsgáló vagy az Alapító képviselője is.
- 8.18. Az igazgatóság ülésén, az igazgatóság tagjain túl, az ülés összehívását kezdeményező 8.17. pont szerinti személy, illetőleg az Alapító képviselője részt vehet, egyebekben az ülés összehívására jogosult személy diszkrecionális joga annak eldöntése, hogy az ülésre kit hív meg.
- 8.19. Az igazgatóság a határozatait írásban hozza meg. Az igazgatóság 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 a vezérigazgatót és a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja. Az igazgatóság a tájékoztatási kötelezettségének a vezérigazgató útján is eleget tehet.
- 8.20. Az igazgatóság az ügyrendjét egyebekben – az Alapító jóváhagyásával – maga állapítja meg.
- 8.21. A társaság első igazgatóságának tagjai:
A társaság első igazgatóságának elnöke:
név: **Siroki Attila József**
lakóhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 31/A. földszint 1.
születési hely és idő: Szombathely, 1973.08.30.
anyja neve: Samu Mária
jogviszony kezdő időpontja: jelen alapszabály aláírásának napja
A társaság első igazgatóságának további tagjai:
név: **Koszorus László Gáspár**
lakóhely: 1029 Budapest, Bátor László u. 42.
születési hely és idő: Pécs, 1981.08.28.

anyja neve: Dr. Véghelyi Erzsébet Irén
jogviszony kezdő időpontja: jelen alapszabály aláírásának napja
név: **Takács József**
lakóhely: 1024 Budapest, Forint u. 5. I/1
születési hely és idő: Budapest, 1953.05.07.
anyja neve: Borbás Mária

jogviszony kezdő időpontja: jelen alapszabály aláírásának napja

- 8.22. Az igazgatósági tagok megbízatása határozott időre szól. A társaság alapításkori igazgatóság tagjainak jogviszonya az alapszabály aláírásának napjától öt (5) év időtartamra szól.
- 8.23. Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében az igazgatóság tagjai vagyonyilatkozat-tételre kötelesek.

9. Vezérigazgató

- 9.1. A társaság munkaszervezetét a vezérigazgató, mint a munkáltató - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti- vezetője irányítja..
- 9.2. A vezérigazgató a jogszabályoknak, az alapszabálynak és az Alapító, illetve az igazgatóság határozatainak alávetve, az igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A vezérigazgató az igazgatóság által adott utasításokat köteles végrehajtani, azonban, ha az utasítás jogszerűségét vagy célszerűségét vitatja – az Alapító egyidejű értesítése mellett – a felügyelőbizottsághoz fordulhat.
- 9.3. A vezérigazgató hatásköre származtatott, amelybe beletartozik 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 az igazgatóság hatáskörébe, vagy amit az igazgatóság reá delegált.
- 9.4. A vezérigazgató a feladatait munkaviszonyban látja el. A vezérigazgató, mint vezető állású munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója az Alapító.
- 9.5. A társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a vezérigazgató, ideértve az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalókat is.
- 9.6. Amennyiben a vezérigazgató a feladatkörébe tartozó tevékenységével összefüggésben kárt okoz a társaságnak, a munkajog szabályai szerint felel a bekövetkezett károkért.
- 9.7. A társaság első vezérigazgatója, aki az Alapító által külön feljogosított személy a „vezérigazgató” cím használatára, és aki az igazgatósági tagságából (ld. 8.21. pont) eredően rendelkezik önálló aláírási joggal (ld. 10. b) pont):
név: **Koszorus László Gáspár**
lakóhely: 1029 Budapest, Bátor László u. 42.
születési hely és idő: Pécs, 1981.08.28.
anyja neve: Dr. Véghelyi Erzsébet Irén
adóazonosító jele: 8418770244
jogviszony kezdő időpontja: jelen alapszabály aláírásának napja
- 9.8. A társaság vezérigazgatójának munkaviszonya határozatlan idejű.
- 9.9. Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében a vezérigazgató vagyonyilatkozat-tételre köteles.

10. Cégjegyzés

A társaság cégjegyzésére

- minden ügykörre kiterjedően az igazgatóság elnöke és valamely – vezérigazgatótól eltérő – tagja együttesen,
- minden ügykörre kiterjedően azon igazgatósági tag - aki egyben vezérigazgató -, önállóan,
- a társaság feljogosított, 2 fő munkavállalója – a társaság mindenkor hatályos szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerinti módon és esetekben – együttesen,

jogosult.

11. Felügyelőbizottság

11.1. Az Alapító felügyelőbizottságot működtet a társaság érdekeinek megóvása céljából.

- 11.2. A felügyelőbizottság tagjainak számára, a tagjainak és elnökének jogállására a 8.4.-8.7., valamint a 8.9.-8.12., működésére a 8.16. pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók.
- 11.3. Valamely felügyelőbizottsági tag megbízatásának megszűnése esetén az igazgatóság köteles haladéktalanul kezdeményezni az Alapítónál a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítását.
- 11.4. A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók, a felügyelőbizottság a tevékenységéről kizárólag az Alapítónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
- 11.5. A felügyelőbizottság
- a társaság érdekeinek a megóvása céljából ellenőrzi az ügyvezetés tevékenységét,
 - a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról – annak elfogadása előtt – az Alapítónak jelentést készít,
 - napirendre tűzi a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket,
 - amennyiben az ellenőrzési tevékenységével összefüggésben jogszabályba, alapszabályba, alapítói határozataiba, utasításba ütköző, a társaság érdekeit sértő tevékenységről szerez tudomást, az Alapítónak jelentést készít, illetőleg javaslatot tesz az Alapítónál a társaság rendeltetésszerű működésének helyreállításához szükséges intézkedésre,
 - a könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító részére.
- 11.6. A felügyelőbizottság az ellenőrzési jogköre gyakorlása során
- az igazgatóság tagjaitól, a vezérigazgató útján a társaság munkavállalóitól, illetve a könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül kell a felügyelőbizottságnak megadni,
 - a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthes,
 - a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, vagy indokolt esetben – a társaság által bevontan és költségére – szakértővel is megvizsgálathatja.
- 11.7. A felügyelőbizottság tagjai felelőssége a Ptk. 3:28. § szerinti.
- 11.8. A felügyelőbizottság a döntéseit elsődlegesen és szükség szerinti gyakorisággal megtartott ülések alkalmával hozza meg.
- 11.9. A felügyelőbizottság összehívását – az ok és a cél egyidejű, egyértelmű megjelölése mellett – az ülés összehívására jogosult személynél kezdeményezheti bármely felügyelőbizottsági tag, az igazgatóság elnöke vagy legalább két igazgatósági tag együttesen, a vezérigazgató, a könyvvizsgáló vagy az Alapító képviselője is.
- 11.10. A felügyelőbizottság ülésén, a felügyelő bizottság tagjain túl, az ülés összehívását kezdeményező 11.9. pont szerinti személy, a könyvvizsgáló, illetőleg az Alapító képviselője részt vehet, egyebekben az ülés összehívására jogosult személy diszkrecionális joga annak eldöntése, hogy az ülésre kit hív meg.
- 11.11. 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, az igazgatóságot, annak elnöke – vagy az elnök által erre kijelölt tag – útján, valamint a vezérigazgatót és a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja. A felügyelőbizottság a tájékoztatási kötelezettségének a vezérigazgató útján is eleget tehet.
- 11.12. A felügyelőbizottság az ügyrendjét egyebekben – az Alapító jóváhagyásával – maga állapítja meg.
- 11.13. A társaság első felügyelőbizottságának tagjai:
A társaság első felügyelőbizottságának elnöke:
név: **Nagy Béla**
lakóhely: 6600 Szentés, Temető u. 17.
születési hely és idő: Szentés, 1974.07.30.
anyja neve: Balog Mária Magdolna
jogviszony kezdő időpontja: jelen alapszabály aláírásának napja
A társaság felügyelőbizottságának további tagjai:
név: **dr. Gulyás Kovács Gergely**
lakóhely: 1061 Budapest, Andrásy út 20. 2/5.
születési hely és idő: Pécs, 1977.05.27.

anyja neve: Révész Mária Erzsébet
megbízás kezdő időpontja: jelen alapszabály aláírásának napja
név: **dr. Solymár Károly Balázs**
lakóhely: 1025 Budapest, Kavics u. 17/D. 2/5
születési hely és idő: Mór, 1977.02.18.
anyja neve: Móder Márta Mária
megbízás kezdő időpontja: jelen alapszabály aláírásának napja

- 11.14. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása határozott időre szól. A társaság alapításkori felügyelőbizottság tagjainak jogviszonya az alapszabály aláírásának napjától öt (5) évre szól.
- 11.15. Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében a felügyelőbizottsági tagok vagyonyilatkozat-tételre kötelesek.

12. Állandó könyvvizsgáló

- 12.1. Az Alapító a törvényesség biztosítására szolgáló eszközként a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgáló (a továbbiakban: könyvvizsgáló) igénybevételét írja elő a társaságnak.
- 12.2. 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.
- 12.3. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az igazgatóság tagjaitól, a felügyelőbizottság tagjaitól, a vezérigazgató útján a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
- 12.4. Ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társaság szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági tagok, a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az igazgatóságnál, annak elnöke – vagy az elnök által erre kijelölt tag – útján kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.
- 12.5. A könyvvizsgáló a feladatait megbízási jogviszonyban látja el.
- 12.6. A könyvvizsgálót – az Alapító által meghatározott feltételekkel és javadalmazás mellett – a társaság határozott időtartamra bízza meg. A könyvvizsgáló megbízatása az Alapító általi megválasztással és a megbízatás elfogadásával jön létre.
- 12.7. A társaság első állandó könyvvizsgálója: **Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.; kamarai nyilvántartási száma: 001896).
- 12.8. A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Matyás Pál (születési ideje: anyja neve: Berényi Ilona, lakcíme: 8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.; kamarai nyilvántartási száma: 000707).
- 12.9. A társaság alapításkori állandó könyvvizsgálójának jogviszonya az alapszabály aláírásának napjától 2023. május 31-ig tart.

13. Összeférhetetlenségi szabályok

- 13.1. A társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 13.2. A társaság vezető tisztségviselője és a felügyelőbizottság tagja nem szerezhet 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 előzetesen hozzájárul. Amennyiben a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

13.3. A társaság vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottságának 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 előzetesen hozzájárul.

14. Üzleti év

14.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.

14.2. Az első üzleti év a társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 1-jével kezdődik és december 31. napjáig tart.

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a Magyar Államot illeti meg.

16. Záró rendelkezések

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

16.2. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, a vezérigazgató, illetve a könyvvizsgáló köteles a jelen alapszabály szerinti tevékenységükkel összefüggő, társaság működésére vonatkozó információkat – azok kivételével, amelyek közzétételét jogszabály írja elő – üzleti titokként kezelni.

16.3. Ha az alapszabályban meghatározott személyektől eltérő személy a társaság működésére vonatkozóan az igazgatóság tagjaitól, a felügyelőbizottság tagjaitól, a vezérigazgatótól, 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.

16.4. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2019. december 18.

A jelen Alapszabály hatályosítását a *2019. december 18. napján hozott 6/2019. (XII.18.) sz. Alapítói Határozat* alapján készítettem, valamint a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a fenti szöveg hűen tükrözi a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. – dőlt betűvel jelölt – Módosításokkal Egységes Szerkezetbe foglalt Alapszabályát. Jelen Alapszabály megfelel az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem Budapesten, 2019. december 20. napján:



Dr. Rólyák Csaba
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36076207
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

