

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 (a továbbiakban: 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 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet XII. pont 18. alpontja alapján a Társaság felett a tulajdonosi jogokat az Energiaügyi Minisztérium gyakorolja és a társaság alapszabályát 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: 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 35. 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.

2. A társaság alapítója, a tulajdonosi jogok gyakorlója

Az alapító a Magyar Állam, amelynek nevében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784) 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 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 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet XII. pont 18. alpontja alapján a Társaság felett a tulajdonosi jogokat 2025. február 25. napjától az Energiaügyi Minisztérium (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. adószáma: 15764412-2-43, a továbbiakban: Alapító) 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) eszközein nem alapíthat olyan terhet, amely alaptevékenysége ellátását veszélyezteti vagy gátolja.
- 3.3. Főtevékenység: 7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
- 3.4. Egyéb tevékenységi kör(ök):
- 6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás
 - 7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 - 7210 '25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
 - 7120 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés
 - 8210 '25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
 - 8413 '25 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
 - 6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 - 8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás

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. Az ügyvezetés 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. Az ügyvezetés 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 megállapíthatónak 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 igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai, valamint a társaság 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) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, megbízásának feltételei, javadalmazása, visszahívása,
 - g) a belső ellenőrzés ellátásának módja,
 - h) az igazgatóság, a felügyelőbizottság, illetőleg a könyvvizsgáló ellen indítandó perek, az ilyen perben a társaság képviselője,
 - i) az igazgatóság, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
 - j) a társaság stratégiai és éves üzleti tervének jóváhagyása,
 - k) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása,
 - l) az osztalékpolitika, osztalék és osztalékelőleg fizetése,
 - m) a nettó 250.000.000 (kétszázötvenmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
 - beszerzés indításának jóváhagyása,
 - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése
 - döntés hitel-, illetve kölcsönügylet, biztosíték jellegű kötelezettség vállalása tárgyában
 - minden egyéb jelen alapszabályban külön nem nevesített kötelezettségvállalás
 - n) gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése, átruházása,
 - o) Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az ügyvezetés részére adott utasítások,
 - p) az ügyvezetés felmentvénye,
 - q) a Ptk. 3:270. §-a szerinti esetekben szükséges intézkedések,
 - r) az alaptőke felemelése, illetve leszállítása,
 - s) 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,

- t) Alapító hatáskörébe tartozó jogügylet módosításával kapcsolatos döntés, ha a módosítás a szerződés tárgyát, értékét vagy a szerződés egyéb lényeges elemeit érinti, 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 határozathozatala előtt kikéri – a 7.1. e), h), o) és p) pontok kivételével – az igazgatóság, illetve – a 7.1. e), h), és o) pontok kivételével – 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.
- 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.
- 7.7. A 7.1. pontban meghatározott jogügyletek értékének meghatározása során határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított értéket kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.
- 7.8. A 7.1. pont szerinti érték megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, piaci, becsült, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, teljes ellenszolgáltatás nettó értékét kell figyelembe venni. Az értékbe az opcionális elemek értékét is bele kell számítani. Mennyiségi eltérés meghatározása esetén a megjelölt legnagyobb mennyiséget kell figyelembe venni az érték megállapítása során. Az ügyleteket tilos az alapszabály megkerülése céljából részekre bontani.

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, így különösen az alábbiak:
- a) az alapítói határozatok 7.4. pont szerinti előzetes véleményezése,
 - b) a nettó 250.000.000 forintot el nem érő értékű, de a nettó 50.000.000 forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
 - beszerzés indításának jóváhagyása,
 - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,

- döntés hitel-, illetve kölcsönügylet, biztosíték jellegű kötelezettség vállalása tárgyában,
 - minden egyéb jelen alapszabályban külön nem nevesített kötelezettségvállalás,
- c) a 8.14. pont szerinti jelentéstétel,
 - d) a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
 - e) az igazgatóság hatáskörébe tartozó jogügylet módosításával kapcsolatos döntés, ha a módosítás a szerződés tárgyát, értékét, vagy a szerződés egyéb lényeges elemeit érinti.
- 8.3. Az igazgatóság testületként működik, de egyes ügyvezetési feladat- és hatáskörök az igazgatósági tagok között megoszthatóak, azok ellátásával egyes tagok is megbízhatóak, kivéve a 8.2. pontban nevesített igazgatósági hatásköröket.
 - 8.4. Az igazgatóság 3 (azaz három) főből áll. Az igazgatóság tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
 - 8.5. Az igazgatósági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni, a jelen alapszabályban rögzített eltérésekkel.
 - 8.6. Az igazgatósági tagok megbízatása az Alapító általi megválasztással és a megbízatás elfogadásával jön létre. Az igazgatóság tagjai újra megválaszthatók, illetve bármikor visszahívhatók.
 - 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 megbízatásának 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 megbízatása 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
 - a) az elnöki tisztségről történő lemondással,
 - b) az igazgatósági tagsági jogviszonya megszűnésével,
 - c) az Alapító általi elnöki tisztségből való visszahívással.
 - 8.13. Az igazgatóság tagjainak felelőssége a Ptk. 3:24. §-a szerinti.
 - 8.14. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, és legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.

- 8.15. 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.
- 8.16. 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.
- 8.17. Az igazgatóság ülésén, az igazgatóság tagjain túl, az ülés összehívását kezdeményező 8.16. 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.
- 8.18. 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 az igazgatóság elnöke által erre kijelölt személy vagy a vezérigazgató útján is eleget tehet.
- 8.19. Az igazgatóság az ügyrendjét egyebekben – az Alapító jóváhagyásával – maga állapítja meg.
- 8.20. A társaság igazgatóságának tagjai:
A társaság igazgatóságának elnöke:
név: **Bönde Ádám**
lakóhely: 2120 Dunakeszi, Erkel Ferenc utca 4.
születési hely és idő: Szeged, 1982. 10. 19.
anyja neve: Busa Kata

A társaság igazgatóságának további tagjai:

név: **dr. Tamás Szilvia**
lakóhely: 7634 Pécs, Vöröskő utca 49.
születési hely és idő: Tapolca, 1987. 06. 23.
anyja neve: Szegedi Szilvia

név: dr. Solymár Károly Balázs

lakóhely: 1025 Budapest, Vérhalom utca 22. 2. em. 6. ajtó

születési hely és idő: Mór, 1977. 02. 18.

anyja neve: Móder Márta Mária

- 8.21. Az igazgatósági tagok megbízatása határozatlan időre, de legfeljebb 5 évre szól.
- 8.22. Az egyen vagy nyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében az igazgatóság tagjai vagy nyilatkozat-tételre kötelesek. Azon gazdasági társaságok esetében (a továbbiakban: felügyelt társaság), ahol a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonos, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy hatáskörét az igazgatóság gyakorolja. A felügyelt társaság tekintetében az igazgatóság a hatáskörét a felügyelt társaság vonatkozásában az általa megállapított rendelkezések szerint gyakorolja. Amennyiben a felügyelt társasággal kapcsolatos döntés értéke eléri a 7.1. m) pontban foglalt értékhatárokat, az igazgatóság döntését jóváhagyásra felterjeszti az Alapító részére.

9. Vezérigazgató

- 9.1. Az ügyvezetést – vezérigazgató megnevezéssel – cégvezető segíti. A társaság munkaszervezetét a vezérigazgató 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. §-ának 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 élén álló cégvezető, aki a „vezérigazgató” cím használatára jogosult:
név: **dr. Lenkei Mirtill**
lakóhely: 1171 Budapest, Mezőcsát utca 7.
születési hely és idő: Budapest, 1971. 10. 03.
anyja neve: Simon Márta Gizella
adóazonosító jele: 8382603300
- 9.8. A társaság vezérigazgatójának munkaviszonya határozatlan időtartamra szól.
- 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, képviselőjére

- a) minden ügykörre kiterjedően az igazgatóság elnöke önállóan,
- b) minden ügykörre kiterjedően az igazgatóság két tagja együttesen,
- c) minden ügykörre kiterjedően a vezérigazgató önállóan,
- d) a társaság erre feljogosított, szervezeti és működési szabályzatában erre kijelölt 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 testületként működik, de egyes ellenőrzési feladatok a felügyelőbizottsági tagok között megoszthatóak, azok ellátásával egyes tagok is megbízhatóak. A felügyelőbizottság tagjainak számára, a tagjainak és elnökének jogállására a 8.4.-8.7., valamint a 8.9., 8.10. és 8.12., működésére a 8.15. pontban foglaltak megfelelően alkalmazandóak.
- 11.3. Valamely felügyelőbizottsági tag megbízásának 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 utasíthatóak, a felügyelőbizottság a tevékenységéről kizárólag az Alapítónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
- 11.5. A felügyelőbizottság
 - a) a társaság érdekeinek a megóvása céljából ellenőrizi 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, 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,
 - e) a könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító részére.
- 11.6. A felügyelőbizottság az ellenőrzési jogköre gyakorlása során
- a) az igazgatóság tagjaitól, a vezérigazgató útján a társaság munkavállalóitól, illetve a könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül kell a felügyelőbizottságnak megadni,
 - b) a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet,
 - c) 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 tagjainak felelőssége a Ptk. 3:28. §-a szerinti.
- 11.8. A felügyelőbizottság ellenőrzési jogkörét elsődlegesen a szükség szerinti gyakorisággal megtartott ülések alkalmával gyakorolja. A felügyelőbizottság a Ptk. 3:27. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségének elsősorban a 7.3. pont szerint tesz eleget.
- 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 felügyelőbizottságának tagjai:
A társaság felügyelőbizottságának elnöke:
név: Rábai László
lakóhely: 9025 Győr, Kispásztor utca 10.
születési hely és idő: Budapest, 1968.10.11.
anyja neve: Szalay Terézia
- A társaság felügyelőbizottságának további tagjai:
név: German Nóra
lakóhely: 1164 Budapest, Rózsaaléval utca 27.
születési hely és idő: Budapest, 1979.09.06.
anyja neve: Szabó Ilona Erzsébet
név: Both András
lakóhely: 1037 Budapest, Jablonka út 96/A. D. ép.
születési hely és idő: Budapest, 1989. 05. 27.
anyja neve: dr. Fehér Kinga

- 11.14. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása határozatlan időtartamra, de legfeljebb 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 bízta meg. A könyvvizsgáló megbízatása az Alapító általi megválasztással és a megbízatás elfogadásával jön létre.
- 12.7. A társaság állandó könyvvizsgálója: **PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 134.; kamarai nyilvántartási száma: 000622).
- 12.8. A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Baracz Gabriella (születési ideje: 1971.11.07., anyja neve: Márfi Gabriella Mária, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Hóvirág u. 15.; kamarai nyilvántartási száma: 006145).
- 12.9. A társaság állandó könyvvizsgálójának jogviszonya 2023. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig tart.

13. Összeférhetlenségi 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 szerezhethet 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 Cégközlönyben 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 kéréjének érdekét meghaladó módon sértene vagy veszélyeztetné.

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

Budapest, 2025. június 28.

A jelen alapszabály hatályosítását a 2025. június 27. napján hozott, 6/2025 (VI.27.) sz. Alapítói Határozat és a Ctv. 51. § (2) és (2a) bekezdései alapján készítettem, valamint a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a fenti szöveg hűen tükrözi a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. – dőlt és aláhúzott betűvel jelölt – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát. Jelen alapszabály megfelel az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem Budapesten, 2025. július 14. napján:

.....
dr. Rolyák Csaba
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36076207
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.