

***HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság***

székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

## **ALAPÍTÓ OKIRATA**

Budapest, 2015. május 21.

# Alapító Okirat

## 1./ A Társaság elnevezése

Cégneve:

***HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság***

Rövidített cégneve:

HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.

## 2./ A Társaság célja, működésének időtartama:

A jelen társasági szerződésben meghatározott Társaság nonprofit célja:

- a hazai és külföldi tudományos eredmények, műszaki, üzleti és szabályozási trendek, technológiai és társadalmi innovációk terjesztése, a területekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenység ellátása.
- a nemzetközi szakmai fejlődés és a hazai lehetőségek szintézisét célzó állami, akadémiai, iparági, vállalati, felhasználói és oktatói szférát érintő kezdeményezéseket népszerűsítő fórumok létrehozása.

A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

## 3./ A Társaság székhelye, fióktelepe

A társaság székhelye: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

## 4./ A Társaság tagja

***Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület***

## 5./ A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR '08 szerint

A társaság céljának elősegítése érdekében folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységek:

***82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (főtevékenység)***

58.11 Könyvkiadás

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

62.03 Számítógép-üzemeltetés

62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

73.11 Reklámügynöki tevékenység

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 94.12 Szakmai érdekképviselés
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ha valamely tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

## 6./ A Társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje **5.000.000,-Ft** azaz ötmillió forint, amelyhez a társaság tagja az alábbi törzsbetéttel járul hozzá:

<i>Név</i>	<i>Pénzbeli betét</i>	<i>Apport</i>	<i>Összesen</i>
HTE	5.000.000,-Ft	-	5.000.000,-Ft

A pénzbeli betét teljes összegét az alapító a társaság rendelkezésére bocsátott. Az alapító felelőssége a társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatására terjed ki.

A törzsbetét a társaság fennállása alatt nem követelhető vissza a társaságtól.

## 7./ Mellékszolgáltatás

A tag a társaság számára mellékszolgáltatást nem teljesít.

## 8./ Pótbefizetés

Pótbefizetési kötelezettség a társaságban nem írható elő.

## 9./ Az üzletrész

A társaság tagjának az üzletrésze a törzsbetét mértékéhez igazodik. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétjét teljes mértékben befizette, kivéve a Ptk-ban foglalt esetet. Az üzletrész kívülálló részére történő átruházása esetén a társaságot, vagy a tag által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. A tag megszűnésével az üzletrésze átszáll a jogutódra.

## 10./ A nyereség felosztása

A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

## 11./ A tag jogköre

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása.
2. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló alapján a stratégia célok meghatározása.
3. Üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése.
4. Elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által.
5. Az elővásárlásra jogosult személy kijelölése.
6. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.
7. Eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészeiről.
8. Az ügyvezető megválasztása és visszahívása, díjazása megállapítása.
9. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása.
10. A Könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása.
11. Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, Ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt.
12. Olyan szerződések (ügyletek) jóváhagyása, amelyek értéke az ötvenmillió forintot meghaladja.
13. A tagok, az Ügyvezető, a Felügyelő Bizottsági tagok, illetve a Könyvvizsgáló elleni ellen követelések érvényesítése.
14. A Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése.
15. Törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása.
16. Törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése.
17. Törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása.
18. Törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása.
19. A Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása.
20. Az Alapító okirat módosítása
21. Mindazok az ügyek, melyet törvény vagy az Alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

A társaság ügyeiben az alapító nevében az alapító alapszabálya szerint az alapító közgyűlése, valamint annak elnöksége jogosult döntéshozatalra. Az alapító évente legalább egyszer testületi ülésén (közgyűlésen) köteles tárgyalni a társaság ügyeit, különösen: éves üzleti tervét, éves beszámolóját, vagyommérlegét.

A közgyűlés összehívására az alapító képviselője jogosult. Az alapító közgyűlései nyilvánosságára, határozatképességére, és a határozathozatal módjára az alapító alapszabálya az irányadó.

A vezető szerv határozatában (alapító) nem vehet részt az személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapító társaságot érintő határozatait Határozatok könyvében kell nyilvántartani, melynek vezetése az ügyvezető feladata. A nyilvántartásból ki kell tűnni a döntés tartalmának, meghozatala időpontjának, hatályának, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányának.

Az alapító döntései nyilvánosak. Az alapító döntéseinek nyilvánosságáról oly módon gondoskodik, hogy a döntéseket a meghozataluktól számított első munkanapon az alapító székhelyén található hirdetőtáblán, továbbá a [www.hte.hu](http://www.hte.hu) című honlapján közzéteszi.

A döntést, amennyiben az konkrét személyre rendelkezést tartalmaz, a meghozatalát követő tizenöt napon belül az érintett személlyel ajánlott levélben is közölni kell. A nagy nyilvánosságot érintő kérdések vonatkozásában hozott döntéseket az alapító [www.hte.hu](http://www.hte.hu) című honlapján is közzéteszi.

## **12./ Az ügyvezető**

A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az alapító által határozott időre legfeljebb 5 évre választott ügyvezető látja el.

A társaság ügyvezetője **2020. május 21. napjáig:**

- **Nagy Péter**  
lakcím: 1042 Budapest, Szent István tér 12.

Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviselétére.

Az ügyvezető a társasági törvény, ezen alapító okirat és az egyéb, jogszabályok által meghatározott keretek között, figyelembe véve a társaság belső szabályzatait és határozatait is, intézi a társaság ügyeit.

Az ügyvezető dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy az alapító okirat nem utal a tag hatáskörébe.

Az ügyvezető feladatát képezi különösen:

- bejelentést tesz a cégjegyzékbe való bejegyzés és közzététel céljából a Cégbírósághoz,
- vezeti a társaság tagjegyzékét, a bekövetkező változásokat is bejelenti a Cégbírósághoz,
- gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- önállóan képviseli a Társaságot,
- teljesíti a Társaság szolgáltatásainak igénybevételével, az irat betekintési jog gyakorlásával, és a beszámolók nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatokat,
- soron kívül tájékoztatja az Alapítót olyan ügylet megkötése előtt, ahol az ügylet értéke meghaladja a ötvenmillió forintot.

Az ügyvezető felelős az általa a Cégbírósághoz tett bejelentés valódiságáért, a törzstőke megőrzéséért, továbbá a veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseknek a tag részére történő visszafizetéséért.

A nonprofit kft. működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. Az alapító a hozzá benyújtott betekintés iránti kérelmet haladéktalanul továbbítja az ügyvezetőnek, aki a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles azt teljesíteni. Az ügyvezető

akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

Az alapító döntéseit az érintettekkel az ügyvezető írásban közli. A döntések és a határozatok könyve nyilvános, abba bárki betekinthez, azokról felvilágosítást kérhet.

Az ügyvezetői tisztség megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- ha a tisztségviselő meghal,
- külön törvényben meghatározott esetben.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat Nagy Péter ügyvezető gyakorolja.

### **13./ A cégjegyzés**

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá az ügyvezető a nevét önállóan aláírja.

### **14./ A felügyelő bizottság**

A felügyelő bizottságot az alapító hozza létre, a megbízatása maximum 5 évre szólhat és ismételhető.

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjai **2020. május 21. napjáig:**

- **Csizmadia Attila**  
lakcím: 1222 Budapest, Hordós utca 13.
- **Horváth Pál**  
lakcím: 2000 Szentendre, Barackos út 131-133.
- **Oláh István**  
lakcím: 1062 Budapest, Andrássy út 88-90.

A felügyelő bizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles.

A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, tagjai sorából elnököt választ.

A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását,
- ellenőrzi a vagyonszámvetés és a vagyonszámvetés tervezeteket,

- megvizsgál minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és véleményét írásban terjeszti az alapító elé,
- jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a társaság munkavállalóitól,
- jelentést kérhet a könyvvizsgálótól,
- megvizsgálhatja, illetve betekinthez a társaság könyveibe és irataiba.

A felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni, és annak döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre jogosult alapító döntését teszi szükségessé,
- a felelősségét megalapozó tény merült fel.

Haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

A felügyelő bizottság működése:

- a felügyelő bizottság testületként jár el,
- a felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.
- a felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
- a felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye,
- a felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök az ülést megelőző 8 nappal írásbeli meghívót küld a tagok részére a napirend közlésével. A felügyelő tagja az alapító ülésén – a társaságot érintő tárgykörben – tanácskozási joggal vesz részt.

Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.

## **15./ A könyvvizsgáló**

A társaság könyvvizsgálója (továbbiakban: *könyvvizsgáló*) **2020. május 21. napjáig:**

Németh és Társa Könyvszakértő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  
 cg.: 01-09-078734  
 székhely: 1104 Budapest, Mádi u. 133.  
 könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: MKVK 000239

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló:

Némethné Futás Csilla

lakcíme: 1104 Budapest, Mádi u. 133.

könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: MKVK 003802

A könyvvizsgálót a taggyűlésnek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

## **16./ A társaság megszűnése, átalakulása**

Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha

- az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
- a tag elhatározza a jogutód nélküli megszűnését,
- a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- jogszabály így rendelkezik.

Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (együtt: átalakulás) esetén.

A társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

A kft más társasági formában csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társasággá válhat szét.

*A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.*

Budapest, 2015. május 21.

.....  
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület  
tag

Ellenjegyzem Budapesten, 2015. május 21-én: