

A Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapszabályának

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Jelen Alapszabály a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény* (a továbbiakban: Ptk.) előírásainak megfelelően, az eddigi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szöveget tartalmazza. [Utolsó módosítás a 9/2025. (IV. 07.) számú tulajdonosi határozat (Magyar Védelemi Exportügynökség Zrt.), 1/2025 (VIII. 19.) számú tulajdonosi határozat (HM EI Zrt.) és 2/2025 (IX. 04.) számú tulajdonosi határozat (HM EI Zrt.) alapján dőlt betűvel szedve.]

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- 1.1. A társaság cégneve: Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: Milipol Zrt.
- 1.2. A társaság székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3. A társaság telephelye(i): 1089 Budapest, Batsányi utca 1.

2. A társaság részvényese

Cégnév: HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-042134
Székhely: 1011 Budapest, Salgótarjáni út 20.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:

4664'25 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

1423'25 Munkaruházat gyártása

1424'25 Bőrruházat, szőrmecikk gyártása

1512'25 Táskafélék, nyerges áru, szíjazat gyártása bármely anyagból

2059'25 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

2511'25 Fémszerkezet gyártása

2530'25 Fegyver-, lőszergyártás

2553'25 Fémmegmunkálás

2591'25 Acél tárolóeszköz gyártása

2599'25 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2611'25 Elektronikai alkatrész gyártása

2651'25 Mérőműszergyártás

2670'25 Optikai eszköz, mágneses, optikai adathordozó, fényképezési berendezés gyártása

2740'25 Világítóberendezés gyártása

2815'25 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

2910'25 Közúti gépjármű gyártása

2920'25 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

2932'25 Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék gyártása

3317'25 Egyéb polgári közlekedési eszköz javítása, karbantartása

3320'25 *Ipari gép, berendezés üzembe helyezése*
 4614'25 *Gép, ipari berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme*
 4615'25 *Bútor, háztartási cikk, fémáru ügynöki nagykereskedelme*
 4616'25 *Textil, ruházat, szőrme, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme*
 4618'25 *Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme*
 4641'25 *Textil-nagykereskedelem*
 4642'25 *Ruházat, lábbeli nagykereskedelme*
 4644'25 *Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem*
 4650'25 *Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme*
 4684'25 *Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme*
 5829'25 *Egyéb szoftverkiadás*
 5911'25 *Film, videó, televízióműsor készítése*
 6220'25 *Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése*
 6290'25 *Egyéb információtechnológiai szolgáltatás*
 6392'25 *Egyéb információs szolgáltatás*
 7020'25 *Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás*
 7112'25 *Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás*
 7210'25 *Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés*
 8559'25 *M.n.s. egyéb oktatás*
 9522'25 *Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása, karbantartása*
 9529'25 *M.n.s. személyi, háztartási cikk javítása, karbantartása*
 9531'25 *Gépjármű javítása, karbantartása*
 1399'25 *M.n.s. egyéb textiláru gyártása*
 1421'25 *Felsőruházat gyártása*
 1422'25 *Alsóruházat gyártása*
 1624'25 *Tároló fatermék gyártása*
 2226'25 *Egyéb műanyag termék gyártása*
 2620'25 *Számítógép, perifériás egység gyártása*
 2630'25 *Híradástechnikai berendezés gyártása*
 2711'25 *Villamos motor, áramfejlesztő gyártása*
 2811'25 *Motor, turbina gyártása (kivéve légi-, közúti jármű-motor)*
 2825'25 *Nem háztartási légkondicionáló berendezés gyártása*
 2829'25 *M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása*
 2899'25 *M.n.s. egyéb speciális gép gyártása*
 3013'25 *Katonai hajó és vízi jármű építése*
 3032'25 *Katonai légi, űrjármű gyártása*
 3040'25 *Katonai harci jármű gyártása*
 3299'25 *Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység*
 3318'25 *Katonai harci jármű, hajó, csónak, légi és űrjármű javítása és karbantartása*
 4643'25 *Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme*
 4649'25 *Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme*
 4712'25 *Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem*
 4752'25 *Vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem*
 4754'25 *Villamos háztartási készülék kiskereskedelme*
 4755'25 *Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme*
 4771'25 *Ruházat-kiskereskedelem*
 4772'25 *Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem*

4778'25 Egyéb új áru kiskereskedelme

4779'25 Használt cikk kiskereskedelme

5210'25 Raktározás, tárolás

6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7739'25 M.n.s. egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

8299'25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság működésének időtartama: határozatlan.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint, amely 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka. Ebből az alapításkor befizetésre kerül 10.000.000,- Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 100 db.

5.2. A társaság alaptőkéje 100 darab 100.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.3. A részvények előállításának módja: nyomdai úton történik.

5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

6. A nyereség felosztása

6.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt Ptk. meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényt a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

6.2. Az ügyvezetés nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

7. A részvényesi határozat

7.1. A közgyűlés hatáskörét a Részvényes gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Részvényes írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A Részvényes a Társaság Vezérigazgatóját és a Felügyelőbizottságát a döntés meghozatalától számított 3 (három) munkanapon belül köteles írásban értesíteni. A részvényesi határozat a Vezérigazgatóval való közléssel válik hatályossá. A részvényesi határozat e-mail útján is közölhető azzal, hogy az e-mailes közlés esetén az írásbeli részvényesi határozat egy-egy példányát kötelező eredetben postai úton, vagy futárral, vagy személyes átvétel biztosításával eljuttatni a Felügyelőbizottság és a Vezérigazgató részére. E-mailben küldött jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, amennyiben az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, azaz adott elektronikus levél hibaüzenet nélkül a kiküldött elektronikus levelek közé kerül, akkor az elektronikus levélben küldött jognyilatkozat a küldés napján minősül kézbesítettnek és közöltnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

7.2. A Ptk. 3:112. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Részvényes a vezető tisztségviselő részére írásban utasítást adhat, melyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles.

7.3. A Részvényes, amennyiben részére jogszabály vagy kormányhatározat olyan feladatot ír elő, amelynek végrehajtása a Társaság feladat- és hatáskörébe tartozik, vagy közreműködését igényli, akkor arról írásbeli határozatot ad ki a Társaság Vezérigazgatója részére.

7.4. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

7.4.1. az Alapszabály megállapítása és módosítása;

7.4.2. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 8. § (1) bekezdése szerinti csődeljárás lefolytatására vonatkozó előzetes egyetértés megadása, valamint a Cstv. 41. § (2) bekezdése alapján a felszámolási eljárásban az egyezség előkészítése és megkötése;

7.4.3. a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, illetve a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés főbb tartalmi elemeinek meghatározása;

7.4.4. a Társaság Vezérigazgatójának megválasztása/kijelölése, a Vezérigazgató feletti alapvető munkáltatói jogok - nevesítve munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése, javadalmazás megállapítása - gyakorlása, továbbá a teljesítmény-követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározása, elfogadása, továbbá a Vezérigazgató előző évben végzett munkájának értékelése, és kérelem esetén felmentvény megadása;

7.4.5. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;

7.4.6. döntés osztalékelőleg fizetéséről;

7.4.7. az osztalékpolitika elfogadása;

7.4.8. döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról, döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;

7.4.9. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

7.4.10. döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

7.4.11. döntés – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

7.4.12. az alaptőke felemelése és leszállítása, a Vezérigazgató felhatalmazása az alaptőke felemelésére,

7.4.13. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

7.4.14. hozzájárulás a vezető állású munkavállalóval történő versenytilalmi megállapodás megkötéséhez;

7.4.15. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 5. § (3) bekezdése szerinti Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet az elfogadástól számított 30 (harminc) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;

7.4.16. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Beszerzési Szabályzatának, Önköltség-számítási, a számviteli politikába tartozó egyéb szabályzatoknak, illetve ezek módosításainak jóváhagyása;

7.4.17. olyan Ptk. hatálya alá tartozó szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság saját munkavállalójával, igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagjával, illetve egyéb vezető tisztségviselőjével, továbbá azoknak Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozójával, illetve olyan gazdálkodó szervezettel – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – köt, amelyben a munkavállalónak, igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagjának, illetve egyéb vezető tisztségviselőjének, vagy azok közeli hozzátartozójának részesedése van, vagy azzal vezető tisztségviselői megbízásban áll;

7.4.18. hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság a felügyelőbizottságának tagja, a Társaság vezérigazgatója - a nyilvánosan működő társaságban való részvénytulajdonlás kivételével - társasági részesedést szerezzen, vagy vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, továbbá szerződést köthessen olyan gazdasági társasággal, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint a Társaság;

7.4.19. a Társaság tulajdonában álló ingatlan elidegenítésének jóváhagyása;

7.4.20. a középtávú stratégiai terv, az éves üzleti terv, a (köz)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés az általa jóváhagyott éves (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása tárgyában.

A (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős módosításának minősül, amennyiben a változás a (köz)beszerzési terv teljes együttes becsült értékének 10%-át meghaladja, vagy amennyiben a (köz)beszerzési tervben szereplő valamely nettó 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint értéket meghaladó becsült értékű elem becsült értékének növekedése 10%-nál nagyobb mértékű. A (köz)beszerzési tervben foglaltak nem jelentős módosításáról a Társaság Vezérigazgatója köteles a Részvényest negyedévente tájékoztatni a negyedév utolsó napját követő legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül.

7.4.21. döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben szereplő beszerzési eljárás lefolytatásának előzetes engedélyezése, és a közbeszerzési eljárás eredményeként keletkező Társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke, vagy a

pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értéke a nettó 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja;

7.4.22. döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben szereplő, és a 7.4.21. pont szerint elindítani engedélyezett beszerzési eljárás eredményének jóváhagyása, és a Társaságot ez alapján terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, amennyiben a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás összege meghaladja a 7.4.21. pont szerint jóváhagyott pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értékét.

7.4.23. döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzési eljárás lefolytatásának előzetes engedélyezése, és a beszerzési eljárás eredményeként keletkező Társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke, vagy a pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értéke a nettó 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja.

Amennyiben az eljárás becsült értéke, vagy a pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értéke a nettó 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot nem éri el, úgy a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyását tartalmazó döntésről a Társaság Vezérigazgatója köteles a Részvénytartókat negyedévente tájékoztatni a negyedév utolsó napját követő legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül.

7.4.24. döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő, és a 7.4.23. pont szerint általa elindítani engedélyezett beszerzési eljárás eredményének jóváhagyása, és a Társaságot ez alapján terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, amennyiben a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás összege meghaladja a 7.4.23. pont szerint jóváhagyott pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értékét;

7.4.25. a 7.4.21-7.4.24. pontok szerinti jóváhagyással nem érintett olyan szerződés, illetve egyéb jogügylet (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást) jóváhagyása, melynek alapján a Társaság kötelezettségvállalásának pénzben kifejezhető nettó értéke a szerződés, jogügylet értéke alapján, vagy a szerződéses partnerrel egy üzleti évben kötött, azonos vagy szorosan összefüggő tárgyú szerződések együttes értéke alapján vagy a szerződés, jogügylet módosítása következtében meghaladja a nettó 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot.

A jelen pontban rögzített kötelezettségvállalás pénzben kifejezhető nettó értéke meghatározására vonatkozó szabályt a 7.4.22-7.4.25. pontok vonatkozásában megfelelően alkalmazni kell.

7.4.26. döntés a nettó 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot összeg feletti szerződés vagy jogügylet megkötéséről, továbbá annak kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról;

7.4.27. döntés a nettó 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forint alatti szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról, amennyiben a módosítás folytán a szerződés vagy jogügylet módosítást követő teljes értéke nettó 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forint összegű értékhatár fölé emelkedne;

7.4.28. döntés a nettó 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint összeget meghaladó, de a nettó 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint összeg alatti szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról, amennyiben a módosítás nettó összege a kötelezettségvállalás nettó összegének 10%-át meghaladó mértékben növekszik;

7.4.29. döntés az EU támogatási forrás igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint összeget meghaladja;

7.4.30. döntés az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;

7.4.31. döntés jogi személy alapításáról, jogi személyben részesedés szerzésére irányuló folyamathoz kapcsolódó előkészítő szerződések megkötéséről, részesedés szerzéséről, illetve meglévő részesedések növeléséről;

7.4.32. döntés bárki javára történő ingyenes vagyon juttatásáról feltéve, hogy annak összege (értéke) a nettó 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összeget meghaladja;

7.4.33. a Társaság állami tulajdonú részesedésének elidegenítése, a részesedésen vételi jog, elővásárlási jog létesítése, a részesedés biztosítéku adása, vagy a részesedés egyéb módon történő terhelése;

7.4.34. a Vezérigazgató felhatalmazása - az osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására;

7.4.35. döntés a Társaság aktuális, illetve volt vezérigazgatójával, felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;

7.4.36. döntés rövid- és hosszúlejáratú hitelfelvételekről.

7.5. Egy adott egyedi ügy értékének meghatározása:

- a) határozott idejű kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalás teljes idejére számított értéke,
- b) határozatlan idejű kötelezettségvállalás esetén, a kötelezettségvállalás egy évre számított értéke,
- c) a kötelezettségvállalás értékét minden esetben a kötelezettség vállaláskori nettó értékén kell figyelembe venni, azzal, hogy a kötelezettségvállalás értékébe az opcionális kötelezettségvállalás fentiek szerint meghatározott értékét is be kell számítani,
- d) teljesítményarányosan meghatározott ellenérték esetén a maximálisan várható bevételi vagy kiadási összeget kell figyelembe venni,
- e) az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni,

- f) jelen Alapszabály alkalmazásában amennyiben az adott kötelezettségvállalás/beszerzés devizában teljesítendő, úgy annak értékét az adott kötelezettségvállalás, illetve beszerzések esetén a beszerzés megindításának időpontjában irányadó, a Magyar Nemzeti Bank által közölt hivatalos középárfolyam alapul vételével kell forintban megállapítani.

7.6. Részvényes döntéshozatali rendje:

7.6.1. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően jogosult a Vezérigazgató, valamint a Felügyelőbizottság véleményét megismerni. Ennek érdekében a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntés meghozatala előtt a döntés/határozat tervezetét – észszerű határidő kitűzésével – véleményezésre megküldi a Vezérigazgatónak és a Felügyelőbizottságnak. Részvényes a határozat tervezetét elektronikus, postai vagy személyes átadás útján jogosult rendelkezésre bocsátani.

7.6.2. A Vezérigazgató, illetve a Felügyelőbizottság számára legalább 5 (öt) napos határidőt kell adni a véleménye előterjesztésére. A Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság a megadott határidőn belül küldi meg írásbeli véleményét a Részvényesnek. A Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság a véleményét e-mail útján is közölheti a Részvényessel, azonban köteles 5 (öt) napon belül véleményét eredetben is a Részvényes rendelkezésére bocsátani. A Felügyelőbizottság ebben az esetben is megküldi írásbeli véleményét a Vezérigazgatónak is.

7.6.3. Amennyiben indokolt, a Részvényes a Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság véleményének megismerése céljából tanácskozást hívhat össze. Az ülésre a meghívót – a napirend és a döntés tervezetének közlésével együtt – legalább 5 (öt) nappal az ülés időpontja előtt kell megküldeni a Vezérigazgató és Felügyelőbizottság tagjai részére, egységesen elektronikus vagy postai úton. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az ülés helyét, idejét, a jelenlévőket és a testületeknek a tervezett döntésről, illetve határozatról kialakított véleményét. A jegyzőkönyv két-két eredeti példányát a Vezérigazgató, valamint a Felügyelőbizottság részére meg kell küldeni.

7.7. A Részvényes külön nevesített jogai és kötelezettségei:

7.7.1. A Vezérigazgató köteles a Részvényes részére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni a Részvényes illetve a Részvényes nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy szervezeti egységének vezetője számára, amely szervezeti egységnek a Részvényes munkaszervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a feladatai körébe tartozik a Részvényes döntésének előkészítése, illetve a Társaság feletti tulajdonosi felügyelet gyakorlásában való közreműködés, illetve ezek egyes részfeladatai. Ezen tájékoztatáshoz való jog, illetve betekintési jog csak minősített adatok, iratok és adathordozók tekintetében tagadható meg, feltéve, hogy a Részvényes érintett szervezeti egységének vezetője az adott titokkör megismerésére egyébként nem jogosult. Jelen pont szerinti joggyakorlás nem sértheti a Társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

7.7.2. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és a Részvényes között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a Társaság és a Részvényes a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi

körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek minősül(nek) a nettó 150.000.000,- Ft, azaz egymillióötvenmillió forint összeget meg nem haladó ügyletek.

8. A vezérigazgató, a képviselő

8.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

8.2. A vezérigazgató:

Név: Kopácsi László

Lakcím: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 6/C. 2. em. 24.

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2023. március 1.

8.3. A Vezérigazgató hatáskörébe a következő feladatok tartoznak:

8.3.1. képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróságok és egyéb hatóságok előtt;

8.3.2. a Társaság munkaszervezetének kialakítása, a Szervezeti és Működési Szabályzat, jogszabály vagy az Alapszabály által a Részvényes számára fenntartott jogok kivételével a munkaerő foglalkoztatására vonatkozó stratégiai döntések meghozatala;

8.3.3. a Vezérigazgató felett a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása;

8.3.4. a Társaság többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek első számú vezetője felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása, beleértve a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását és a kapcsolatos teljesítések jóváhagyását is;

8.3.5. a Társaság éves mérlegét, vagyonkimutatását, eredménykimutatását és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot tartalmazó éves beszámolójának elkészítése, továbbá a Felügyelőbizottság jelentésével, valamint a Könyvvizsgáló véleményével együtt a Részvényes elé terjesztése;

8.3.6. az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról jelentés készítése háromhavonta a Felügyelőbizottságnak és évente a Részvényesnek;

8.3.7. döntés minden olyan jogügyletről, szerződéskötésről, melynek egyedi értéke a nettó 50.000.000 Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot nem haladja meg és nem tartozik a Részvényes kizárólagos hatáskörébe;

8.3.8. döntés bárki részére ingyenesen vagyon juttatásáról feltéve, hogy annak összege (értéke) a nettó 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összeget nem haladja meg;

8.3.9. az éves árbevételi- és költségterv meghatározása;

8.3.10. az éves gazdálkodási terv és ennek keretében az éves költségvetés, valamint a középtávú gazdálkodási terv elkészítése, és jóváhagyásra a Részvényes elé terjesztése;

8.3.11. az üzleti könyvek, Részvénykönyv szabályszerű vezetése;

8.3.12. a szükséges intézkedések megtétele, ha a külső, vagy a Társaság belső ellenőrzését végző szervek megállapításai ezt megkövetelik;

8.3.13. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Beszerzési Szabályzatának, Önköltség-számítási, a számviteli politikába tartozó egyéb szabályzatoknak, valamint ezek módosításainak összeállítása;

8.3.14. döntés, illetve eljárás mindazokban a kérdésekben, amelyekben a Ptk. vagy az Alapszabály vezérigazgatói hatáskört állapít meg és arról nem a Részvényes jogosult határozni;

8.4. A Vezérigazgató feladatai közé tartozik különösen:

8.4.1. kialakítani, szervezni és irányítani a Társaság operatív munkaszervezetét, az Alapszabály eltérő rendelkezései hiányában a munkavállalók tekintetében gyakorolni a munkáltatói jogokat;

8.4.2. biztosítani a Társaság tevékenységének feltételeit;

8.4.3. megállapítani, és módosítani a Társaság azon belső szabályzatait, eljárásrendjeit, melyek nem tartoznak a Részvényes hatáskörébe;

8.4.4. kialakítani a Társaság üzleti, fejlesztési és minőségpolitikai stratégiáját, gondoskodni az elfogadott döntések végrehajtásáról;

8.4.5. gondoskodni a Társaság üzleti könyveinek és nyilvántartásainak jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetéséről;

8.4.6. gondoskodni a Felügyelőbizottság, illetőleg a Részvényes részére adandó, illetőleg az általuk kért jelentések, tájékoztatások elkészítéséről és beterjesztéséről;

8.4.7. meghatározni a bankszámlák feletti rendelkezés szabályait;

8.4.8. előkészíteni a Társaság éves beszámolóját, és javaslatot kidolgozni az eredmény felhasználására;

8.4.9. dönteni minden olyan jogügyletről, szerződéskötésről, amelyet a Társaság a vállalkozási tevékenysége érdekében köt és az egy előzetes beszerzési eljárás eredményeként létrejött vevői szerződés keretében a Társaság Önköltség-számítási szerint megtérül;

8.4.10. kialakítani és irányítani a Társaság belső ellenőrzési és biztonsági rendjét;

8.4.11. előkészíteni és biztosítani a Felügyelőbizottság üléseit;

8.4.12. dönteni minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Részvényes kizárólagos hatáskörébe, továbbá eljárni azokban az ügyekben, melyeket a Részvényes részére delegált;

8.4.13. ellátni mindazokat a feladatokat, amelyek a Társaság gazdaságos, eredményes és hatékony működése érdekében szükséges és indokolt, valamint amelyekkel a Részvényes megbízza.

8.5. A Vezérigazgató köteles 8 (nyolc) napon belül a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a Részvényest értesíteni, ha tudomására jut, hogy:

a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy

- b) a saját tőkéje a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy
- c) a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

8.6. A Társaság Vezérigazgatója hatás- és jogkörét, valamint feladatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, az Alapszabály, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, a Részvényes határozatai, iránymutatásai alapján végzi a Részvényes érdekei elsődlegességének biztosítása mellett.

8.7. A Vezérigazgató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (1) bekezdése alapján vezető állású munkavállalónak minősül.

8.7. A Vezérigazgató teljes végrehajtói hatáskörrel rendelkezik, ha a jogszabályok, az Alapszabály, a Részvényes határozatai eltérően nem rendelkeznek.

8.9. A Vezérigazgató jogosult jogkörét részben a Társaság más munkavállalóira a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az egyéb belső szabályzatokban foglalt rendelkezésekkel összhangban átruházni.

9. Cégvezető

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

9.2. Cégvezetőként (más munkavállalóként) kinevezett munkavállalók:

Név: Reskó Péter

Lakcím: 1237 Budapest, Vasfű utca 16/A

Név: Visnyei Miklós

Lakcím: 6411 Zsana, Kossuth Lajos utca 2.

Név: Kovács Flóra Ágnes

Lakcím: 1067 Budapest, Csengery utca 66. 1. em. 10. ajtó

10. Cégjegyzés

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Kopácsi László

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők (bármelyik két cégjegyzésre jogosult együttesen):

Reskó Péter;

Visnyei Miklós;

Kovács Flóra Ágnes.

11. Felügyelőbizottság

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

11.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

11.3. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Kővári Zsolt

Lakcím: 1145 Budapest, Róna utca 125. I/6.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023.06.14.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Czinger István

Lakcím: 1024 Budapest, Ezredes utca 5-7. C. ép. A. lh. 3. em. 11.

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2023.06.14.

Név: Aradi Kósa András

Lakcím: 1148 Budapest, Kerepesi út 78. G-H 3.em. 2.a.

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2023.06.14.

12. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: AUDITELL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-949416

Székhely: 1085 Budapest, Mária utca 56. 3. em. 5.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Konkoly László

Kamarai nyilvántartási száma: 007071

Lakcím: 2014 Csobánka, Hanfland körút 39.

A megbízás kezdő időpontja: 2025.06.01

A megbízás lejártja: 2026.05.31

13. A társaság megszűnése

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

14. Egyéb rendelkezések

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

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

A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság kapcsolt vállalkozásának minősülő HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alkalmazásában álló, dr. Tóth Ákos kamarai jogtanácsos (Budapesti Ügyvédi Kamara; kamarai azonosító szám: 36079504) készítette, amely megfelel a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese 1/2025. (VIII. 19.) számú, 2/2025. (IX. 04.) számú tulajdonosi határozatában, valamint a Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság korábbi részvényese, a Magyar Védelemi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9/2025. (IV. 07.) számú tulajdonosi határozatában foglaltaknak, ezért a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az utolsó módosítás (2., 3., 12. pont módosítása, illetve a 7.4.37. pont hatályon kívül helyezése) félkövér, dőlt betűvel kiemelve.

Budapest, 2025. szeptember 8.

Dr. Tóth Ákos

kamarai jogtanácsos

kamarai azonosító szám: 36079504

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.



.....
Dr. Tóth Ákos kamarai jogtanácsos

kamarai azonosító száma: 36079504

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.

