

## A Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

### 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 u. 1.

### 2. A társaság részvényese

Cégnév: Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Cégjegyzékszám: 01-10-141670  
Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14-18. A ép.  
Képviselőre jogosult neve: Pachner Róbert vezérigazgató  
Lakcím: 1222 Budapest, Hajnal utca 6.

### 3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:

**4669'08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 5811'08 Könyvkiadás
- 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 2511'08 Fémszerkezet gyártása
- 3030'08 Légi, űrjármű gyártása
- 9522'08 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
- 1419'08 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
- 4642'08 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
- 2630'08 Híradás-technikai berendezés gyártása
- 9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 2562'08 Fémmegmunkálás
- 6399'08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
- 4754'08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
- 2899'08 M. n. s. egyéb speciális gép gyártása
- 9529'08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
- 1512'08 Táskafélék, szíjzat gyártása
- 4643'08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
- 2660'08 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
- 7734'08 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
- 2591'08 Acél tárolóeszköz gyártása
- 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 4752'08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
- 2540'08 Fegyver-, lőszergyártás
- 2740'08 Villamos világítóeszköz gyártása
- 3299'08 Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység

2651'08 Mérőműszergyártás  
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
2593'08 Huzaltermék gyártása  
9102'08 Múzeumi tevékenység  
4761'08 Könyv-kiskereskedelem  
3040'08 Katonai harcjármű gyártása  
4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás  
6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás  
5210'08 Raktározás, tárolás  
1520'08 Lábbeligyártás  
4644'08 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem  
2599'08 M. n. s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása  
1392'08 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)  
4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
3317'08 Egyéb közlekedési eszköz javítása  
4614'08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme  
7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
1624'08 Tároló fatermék gyártása  
4674'08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme  
2670'08 Optikai eszköz gyártása  
5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás  
1411'08 Bőrruházat gyártása  
4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem  
3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése  
4615'08 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme  
4641'08 Textil-nagykereskedelem  
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
2051'08 Robbanóanyag gyártása  
4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
2910'08 Közúti gépjármű gyártása  
4651'08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme  
2811'08 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)  
2620'08 Számítógép, perifériás egység gyártása  
4616'08 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme  
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
2059'08 M. n. s. egyéb vegyi termék gyártása  
4771'08 Ruházat kiskereskedelem  
2920'08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása  
5829'08 Egyéb szoftverkiadás  
2815'08 Csapágy, erőátviteli elem gyártása  
1412'08 Munkaruházat gyártása  
4778'08 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme  
8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
2219'08 Egyéb gumitermék gyártása  
4772'08 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem  
2932'08 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása  
2825'08 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

1413'08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)  
 4779'08 Használcikk bolti kiskereskedelme  
 2711'08 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása  
 4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme  
 4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme  
 3011'08 Hajógyártás  
 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
 2829'08 M. n. s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása  
 1414'08 Alsóruházat gyártása  
 4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
 2611'08 Elektronikai alkatrész gyártása  
 4619'08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem  
 8559'08 M. n. s. egyéb oktatás  
 2229'08 Egyéb műanyag termék gyártása  
 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
 4941'08 Közúti áruszállítás  
 5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

#### **4. A társaság működésének időtartama**

A társaság 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 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

6.2. Az ügyvezetés nem jogosult osztalékfelőleg 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 teljesítményért 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 osztalékkelőleg 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 részvénytársaság 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 Részvényest 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 osztalékkelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkéen 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;

7.4.37. nettó 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint értékhatár felett a Társaság tulajdonában álló vagyonelem elidegenítésének jóváhagyása.



#### 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, vagyonértékelés 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 (Vtv.) 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 százötvenmillió forint összeget meg nem haladó ügyletek.

## **8. A vezérigazgató, a képviselet**

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 megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás 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 betérjesztéséről;
- 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 (a továbbiakban: Mt.) 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 u. 2.

Név: Kovács Flóra Ágnes

Lakcím: 1067 Budapest, Csengery u. 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 ügdyöntő felügyelőbizottság működik.  
11.3. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Kővári Zsolt  
Lakcím: 1145 Budapest, Róna u. 125. I/6.  
A megbízás határozatlan időre szól.  
A megbízás 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: 2022.06.07.  
A megbízás lejártja: 2025.05.31.

### **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 Céglőnyben tesz eleget.

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

Kelt: Budapest, 2024. október 24.



Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
képv.: Pachner Róbert vezérigazgató  
részvényes