

Változásokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A társaság alapítása

1.1. A társaság alapítója és egyedüli tagja

Magyar Állam
képviseli: Oktatási Minisztérium
(1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)

1.2. A társaság neve: MULTINOVA Befektetési-Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve angolul: MULTINOVA Company Limited for Investment and Venture

A társaság neve németül: Gesellschaft mit beschränkter Haftung für Investitionen und Unternehmungen

A társaság neve oroszul: Investicionnop-predprinimatyelszkoje obščeszvo sz ogranicsennoj otvetsztvennosztyju MULTINOVA

A társaság rövidített neve: **MULTINOVA Kft.**

A társaság rövidített neve angolul: MULTINOVA Co. Ltd.

A társaság rövidített neve németül: MULTINOVA GmbH

A társaság rövidített neve oroszul: ООО MULTINOVA

1.3. A társaság székhelye:

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

1.4. A társaság tevékenységi köre:

74.15 Vagyongazdálkodás (főtevékenység)
52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
55.30 Étkezőhelyi vendéglátás
55.40 Bárok, hasonló vendéglátás
55.51 Munkahelyi étkeztetés
70.11 Ingatlanberuházás, -eladás
70.12 Ingatlanforgalmazás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.40 Hirdetés
74.87 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

Alapító tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti tevékenységek bármelyike külön engedélyhez kötött, a társaság e tevékenységét csak a vonatkozó engedély birtokában

kezdheti meg és gyakorolhatja. Amennyiben továbbá az egyes tevékenységekre vonatkozó külön jogszabály vagy annak melléklete egyes termékek illetve szolgáltatások tekintetében korlátozásokat állapít meg, alapító kijelenti, hogy a társaság tevékenysége erre nem terjed ki.

- 1.5. A társaság törzstőkéje: 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.
- 1.6. Az alapító törzsbetéte 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.
- 1.7. A társaság határozatlan időre jön létre.

2. A társaság szervezete

2.1. Az alapító

2.1.1. A társaság legfőbb döntéshozó szerve az alapító, aki gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyet jogszabály egyébként a taggyűlés hatáskörébe sorol.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a mérleg megállapítása;
- b) törzstőke felemelése, leszállítása;
- c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, amennyiben a társasággal munkaviszonyban áll, vele szemben a munkáltatói jogok gyakorlása;
- d) a felügyelő bizottság tagjainak megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a könyvvizsgáló megbízása és visszahívása;
- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt, továbbá amelyet a társaság saját ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt, kivéve, ha a szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik;
- g) az ügyvezető ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá az ügyvezető ellen indított perek esetén a társaság képviseléről történő intézkedés;
- h) a társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntés;
- i) az alapító okirat módosítása;
- j) olyan szabályzat megalkotása, amely rendelkezik a vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tagok, és más, a legfőbb szerv által e szabályzatban meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazásának főbb elveiről, módjának és mértékének rendszeréről;
- k) a j) pont szerinti szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának megállapítása;
- l) szokásos nagyságrendű szerződés értékhatárának megállapítása;
- m) a társaság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása;
- n) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. Törvény hatálya alá tartozó, nettó 40 millió forint becsület értékét meghaladó beszerzések esetén a részvételi

felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlati felhívás és dokumentáció közbeszerzési jogi szempontból történő jóváhagyása;

o) társaság üzleti tervének jóváhagyása;

p) mindazok az ügyek, amelyeket jogszabály, vagy az alapító okirat kizárólagos hatáskörébe utal.

2.1.2. Az alapító köteles döntéséről a vezető tisztségviselőket írásban értesíteni. Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.

2.1.3. Az alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. Az alapító felhívására a véleményezési jog gyakorlója írásban, legfeljebb 5 munkanapon belül köteles véleményét előterjeszteni. Amennyiben a véleményezési jog gyakorlója véleményadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, véleményét egyetértésnek kell tekinteni.

2.1.4. Halaszthatatlan döntést igénylő esetben a vélemény beszerzését az alapító rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is intézheti, de ebben az esetben is köteles véleményét a véleményt nyilvánító személy 8 napon belül írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani.

2.1.5. Az írásos vélemény, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt –a döntés meghozatalától számított 30 napon belül- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Az alapító döntését írásban köteles az érintettekkel közölni.

2.2. Az ügyvezető

2.2.1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az alapító által határozott időre kinevezett egy ügyvezető látja el.

2.2.2. Alapító jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a társaság ügyvezetője a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében folytathasson, a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja, továbbá ilyen társaságoknak vezető tisztségviselője lehessenek.

2.2.3. A társaság ügyvezetője:

Horváth Ádám (anyja neve: Matastik Júlia) 1121 Budapest, Zólyomi út 34./b. szám alatti lakos. Megbízatása jelen alapító okirat aláírásától **2006. június 30.** napjáig szól.

2.2.4. Az ügyvezető díjazásáról az alapító dönt. Az alapító az ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el. Az ügyvezető felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai irányadók.

2.2.5. Az ügyvezető kötelezettségei különösen:

- a) ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és az alapító határozatai által megszabott keretek között;
- b) képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróság, illetve hatóság előtt;

- c) a társaság dolgozói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat;
- d) vezeti a társaság tagjegyzékét, valamint a határozatok könyvét;
- e) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- f) elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti.
- g) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére.

2.3. Felügyelő bizottság

2.3.1. A társaság ügyvezetésének ellenőrzését három tagból álló felügyelő bizottság végzi, melyből egy tag a felügyelő bizottság elnöke. A felügyelő bizottság tagjait és elnökét az alapító választja. Az alapító nem választhatja a felügyelő bizottság tagjává a társaság dolgozóját.

2.3.2. Ha a társaság főfoglalkozású dolgozóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelő bizottság tagjainak egyharmadát a társaság dolgozói saját maguk közül választják.

2.3.3. A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

Pálfi Ferenc (a.n.: Vékony Julianna)
1196 Budapest, Battyány u. 149/b. szám alatti lakos

Feketéné Tóth Ildikó (a.n.: Decsi Julianna)
1028 Budapest, Rákos köz 6. szám alatti lakos

Tordai Magdolna (a.n.: Ritzl Teréz)
1147 Budapest, Zsolnay Vilmos u. 14. fsz.3. szám alatti lakos

Megbízatusuk 2007. december 9. napjáig szól, de a felügyelő bizottsági tagság megszűnik, ha a felügyelő bizottsági tag köztisztviselői jogviszonya az Oktatási minisztériummal megszűnik.

2.3.4. A felügyelő bizottság tagjai mindenkor az elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek figyelembevételével kötelesek eljárni. A felügyelő bizottság feladatai különösen:

- a) A társaság mérlegének, vagyonkimutatásának és valamennyi, az alapító elé terjesztett fontosabb jelentésének a megvizsgálása és ennek eredményéről jelentés készítése az alapító részére;
- b) az alapító értesítése, ha jogszabály, vagy a társaság érdeke ezt megköveteli;
- c) a társaság képviselete az ügyvezetővel kötendő jogügyleteknél és az ügyvezető ellen indítandó perben;
- d) egyetértési jog gyakorlása a könyvvizsgáló személyére tett ügyvezetői javaslattal kapcsolatban;
- e) a társaság tevékenységének ellenőrzése minden olyan ügyben, amelyet az alapító a felügyelő bizottság tevékenységi körébe utal.

2.3.5. A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart.

2.3.6. A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke készíti elő és időpontját legalább nyolc nappal megelőzően a felügyelő bizottság valamennyi tagja részére külön kiadott – a részletes napirendet tartalmazó – meghívóval hívja össze. A felügyelő bizottság elnöke köteles összehívni a felügyelő bizottság ülését, és az indítványt napirendre venni, ha ezt bármely felügyelő bizottsági tag vagy a könyvvizsgáló kéri.

2.3.7. A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke vezeti. Az ülésen valamennyi felügyelő bizottsági tag jogosult részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazni. Valamennyi felügyelő bizottsági tagnak egy szavazata van. A felügyelő bizottság tagja a felügyelő bizottság ülésén csak személyesen vehet részt.

2.3.8. A szabályszerűen összehívott felügyelő bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon a felügyelő bizottság mindhárom tagja jelen van.

2.3.9. A felügyelő bizottság a leadott szavazatok egyszerű többségével, nyíltan határoz. Leadott szavazatnak azt a szavazatok kell tekinteni, amely a javaslat elfogadása vagy elvetése mellett szól. A tartózkodást a szavazatszámlálásnál figyelmen kívül kell hagyni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ennek hiányában a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

2.3.10. A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a társaság cégnevét és székhelyét, a felügyelő bizottsági ülés helyét, idejét és a meghozott határozatokat.

2.3.11. A felügyelő bizottság tagjainak díjazásáról az alapító dönt.

2.4. Könyvvizsgáló

2.4.1. A társaság ügyvezetésének pénzügyi ellenőrzését a felügyelő bizottság mellett könyvvizsgáló végzi.

2.4.2. A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, irataiba és szerződéseibe, a társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja, továbbá az ügyvezetőtől és a társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet.

2.4.3. A könyvvizsgáló köteles az alapító elé terjesztendő jelentéseket megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valóságos adatokat tartalmaznak-e és jogszerűek-e. A könyvvizsgáló köteles megállapításait írásban rögzíteni és azt az alapítónak, az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottságnak előterjeszteni.

2.4.4. A könyvvizsgáló köteles a felügyelő bizottságot értesíteni és az alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése fenyeget, vagy olyan tényről szerez tudomást, amely az ügyvezető vagy a felügyelő bizottság tagjának a felelősségét vonhatja maga után.

2.4.5. A könyvvizsgáló munkáját mindenkor az elvárható gondossággal és szakszerűséggel köteles végezni, a társaság érdekeinek figyelembevételével köteles eljárni.

2.4.6. A társaság könyvvizsgálója:

Abacus Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft.
 (1094 Budapest, Balázs Béla u. 18.)
 kamarai nyilvántartási száma: 001835.
 A könyvvizsgáló részéről a társaság munkájában:
 Orosz Hajnalka
 (anyja neve: Sallai Jolán Katalin
 6000 Kecskemét, Nyíri út 13. szám alatti lakos)
 kamarai nyilvántartási száma: 005675
 bejegyzett könyvvizsgáló vesz részt.
 A könyvvizsgáló megbízatása 2007. december 9. napjáig szól.

2.4.7. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak.

3. A társaság képviselete, cégjegyzése

3.1. A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli és jegyzi.

3.2. A cégjegyzés úgy történik, hogy a képviseletre jogosult a társaság előírt vagy előnyomott cégnevéhez saját névalírást csatolja, a hitelesített aláírási címpéldányban foglaltaknak megfelelően.

4. Üzleti év

A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

5. Az alapító okirat módosítása, a társaság megszüntetése

5.1. Az alapító okirat módosításáról az alapító határoz.

5.2. A társaság megszűnik, ha

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- más társasággal egyesül, illetve szétválik;
- a cégbíróság megszüntnek nyilvánítja;
- a bíróság a felszámolási eljárás során megszünteti.

5.3. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik – a fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.

5.4. A végelszámolást – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a társaság ügyvezetője végzi.

6. A társaság működésének egyéb szabályai

6.1. A társaság és az alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A társaság és az alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a társaság és az alapító a társaság tevékenységi körébe tartozó, az alapító okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.

6.2. A társaság az olyan okiratot, amely bárki számára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja- köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróshoz letétbe helyezés céljából benyújtani. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

6.3. Az alapító köteles szabályzatot alkotni a társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának megállapítása.

6.4. A társaság további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdasági szervezetben részesedést nem szerezhetsz.

Budapest, 200.....

Dr. Magyar Bálint miniszter
az Oktatási Minisztérium, mint magyar állami vagyonkezelő
képviselőjében
Tulajdonos

Ellenjegyezte: