

NEKSZT NEMZETI ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Alapító okirata

Alulírott Miniszterelnökség, a MAGYAR ÁLLAM, mint egyedüli tag nevében és képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás szerint kiadott 34/2017. (VIII. 22.) NFM rendelet alapján tulajdonosi joggyakorlóként eljáró központi államigazgatási szerv a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

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

1.1. A társaság cégneve: NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

A társaság rövidített cégneve: NEKSZT Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: NEKSZT National Electronic Public Procurement Services and Advisory LLC

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: NEKSZT LLC

1.3. A társaságban fennálló 100%-os állami részesedésre tekintettel a társaság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. § (3) alapján jogosult a „nemzeti” kifejezést cégnevében szerepeltetni.

1.4. A társaság székhelye: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.5. A társaság telephelye(i):

1.6. A társaság fióktelepe(i):

2. A társaság egyedüli tagja

Név/Cégnév: **MAGYAR ÁLLAM** – nevében és képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás szerint kiadott 34/2017. (VIII. 22.) NFM rendelet alapján **tulajdonosi joggyakorlóként eljáró Miniszterelnökség**

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Törzskönyvi azonosító: 775290

Képviselőre jogosult neve: dr. Vitézy Eszter Zsuzsanna európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

Egyéb szoftverkiadás

Számítógépes programozás
Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Fordítás, tolmácsolás
M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
Összetett adminisztratív szolgáltatás
M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
M. n. s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás
Számítógép-üzemeltetés
Információ-technológiai szaktanácsadás
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Immateriális javak kölcsönzése
Számítógép, -periféria javítása
M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra alakult.

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
- 5.2. A törzstőke összegét az egyedüli tag teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

6. Az egyedüli tag törzsbetétje

Név (Cégnév): MAGYAR ÁLLAM

A törzsbetét összege: 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint

A törzsbetét összetétele: 50.000.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás, amely a tag törzsbetétjének 100%-át teszi ki.

Az egyedüli tag a fenti törzsbetétjét teljes egészében szolgáltatotta a társaság részére.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

- 9.1. A társaság saját tőkéjéből az egyedüli tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
- 9.2. Az ügyvezető jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

10. Az egyedüli tagi határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 10.2. A legfőbb szerv hatáskörét az egyedüli tag gyakorolja.
- 10.3. A legfőbb szerv (egyedüli tag) kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi ügyek:
- a) döntés az alapító okirat megállapításáról és módosításáról;
 - b) döntés a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, az átalakulási terv elfogadásáról;
 - c) döntés a társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról;
 - d) döntés a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról;
 - e) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (a munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítását, ideértve a prémiumkitűzést, a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is), figyelemmel a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseiben foglaltakra;
 - f) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - g) döntés a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;
 - h) a felügyelőbizottság egyetértésével az ügyvezető által tett javaslat alapján az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - i) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „**Számviteli törvény**”) szerinti beszámoló jóváhagyása, beleértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
 - j) döntés az osztalék és osztalékkelőleg fizetéséről;
 - k) döntés a társaság törzstőkéjének felemeléséről;
 - l) döntés a társaság törzstőkéjének leszállításáról;
 - m) a társaság által történő hitelfelvétel és kölcsön előzetes engedélyezése;
 - n) döntés a társaság középtávú (3 éves) stratégiai irányvonalainak meghatározásáról, a középtávú stratégia elfogadása;
 - o) döntés a társaság üzleti tervének, illetve ennek részeként a beruházási terv, közbeszerzési terv, valamint a bér-, és keresetfejlesztés elfogadásáról;
 - p) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben való részesedés megszerzéséről (ideértve a tőkeemelés útján történő részesedésszerzést) vagy átruházásáról;
 - q) az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyek- a tárgyévi üzleti terv közbeszerzési tervében jóvá nem hagyott egyedi értéke a nettó 50 millió forintot meghaladja, illetve amelyet a társaság a vezető tisztségviselővel, felügyelőbizottsági tagjával, könyvvizsgálóval vagy azoknak, a polgári

- törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójával köt. A szerződés nettó értékének meghatározása során a tárgyévi üzleti éven belül azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani.
- r) döntés a társaság eszközeinek elidegenítésére vonatkozó szerződés jóváhagyásáról, amennyiben a jogviszony alanya a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, állandó könyvvizsgálója, illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”), vagy a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján meghatározott vezető állású munkavállalója, vagy azok közeli hozzátartozója és élettársa;
 - s) döntés a vezető tisztségviselő(k), felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszereiről szóló javadalmazási szabályzat (a jelen Alapító okiratban egységesen: „**Javadalmazási Szabályzat**”) elfogadásáról;
 - t) hozzájárulás az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóval az Mt. 207. § (3) – (4) bekezdésében és a 228. §-ában meghatározott versenytildalmi megállapodás megkötéséhez;
 - u) az Mt. 207.§ (3) bekezdése alapján döntés mind a vezető állású, mind a nem vezető állású munkavállalók vonatkozásában azon munkakörök meghatározásáról, amelyek tekintetében az Mt. 228.§-a szerinti versenytildalmi megállapodás köthető, valamint ezen versenytildalmi megállapodások Mt.-ben foglaltakon túli feltételeinek meghatározása;
 - v) döntés a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
 - w) döntés a társaság által harmadik személy részére történő ingyenes vagyonsjuttatásról, ahol az érték ügyletenként meghaladja az egymillió forintot, illetve a döntés valamennyi olyan a társaság általi ingyenes vagyonsjuttatásról, amennyiben az adott üzleti évben nyújtott ingyenes vagyonsjuttatás összértéke meghaladja a kétmillió forintot.
 - x) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapító okirat az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezetés és képviselő

11.1. Az ügyvezető a társaság munkaszervezetének, valamint a napi operatív tevékenységének irányítását a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Alapító okiratban, egyedüli tagi határozatokban, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a belső szabályzatokban meghatározottak szerint látja el.

11.2. A társaság ügyvezetésére és képviselőtére jogosult ügyvezető:

Név: Varga Ferenc

Születési helye, ideje: Tata, 1975. március 13.

Anyja neve: Sajtos Klára

Lakcím: 2890 Tata, Juszko Béla u. 28.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. május 02.

11.3. Az ügyvezető hatásköre kiterjed minden olyan döntés meghozatalára, amely a jogszabály, a jelen Alapító okirat, belső szabályozás értelmében nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe, illetve a napi szintű operatív irányításhoz tartozik. Az ügyvezető a társaságon belül a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve belső szabályozásban foglalt munkamegosztást alkalmazza.

11.4. Az ügyvezető hatáskörébe tartozik különösen:

- a) önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt;
- b) végrehajtja a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat;
- c) jóváhagyja a társaság egyedüli tagi jóváhagyást nem igénylő belső szabályozóit;
- d) az egyedüli tag hatáskörének sérelme nélkül a társaság valamennyi munkavállalója felett gyakorolja a munkáltatói jogokat;
- e) dönt az Mt. 208.§-ának hatálya alá nem tartozó munkavállalókra vonatkozó, az éves jóváhagyott bértömeget meg nem haladó ösztönzési rendszer belső szabályzat formájában történő jóváhagyásáról;
- f) előkészíti az egyedüli tag határozatait, előterjeszti a döntési javaslatokat; nem terheli az ügyvezetőt ezen kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalára az egyedüli tag kezdeményezésére kerül sor, továbbá az egyedüli tag hatáskörébe tartozó, a felügyelőbizottsági tagok megválasztására, visszahívására, valamint díjazásának megállapítására vonatkozó kérdésekben;
- g) megteszi a cégbírói bejelentéseket, gondoskodik a Javadalmazási Szabályzatnak – figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: „Kgt.”) rendelkezéseiben foglaltakra – az egyedüli tag általi elfogadástól számított 30 (harminc) napon belül a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről;
- h) rendszeresen tájékoztatja a felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

- a) sor kerülhet.
- b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégjegyzés

13.1. A társaság cégjegyzésére az ügyvezető és a társaság cégjegyzésre feljogosított munkavállalói jogosultak – a Ptk. 3:29. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – az alábbiak szerint:

- a) a ügyvezetői tisztséget is ellátó ügyvezető önállóan;
- b) a társaság belső szabályzata meghatározott tárgykörökben és értékhatárig a társaság két munkavállalóját is feljogosíthatja együttes cégjegyzésre.

13.2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság ügyvezetője, illetve képviseletre feljogosított munkavállalói a társaság előbélyezett, előírt, előgépelt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített neve alá, fölé vagy mellé nevüket az aláírási címpéldányban, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltak szerint írja.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság létrehozása – a Kgt. 4. § (1) bekezdése értelmében – kötelező. A felügyelőbizottság, mint testület, a társaság érdekeinek megóvása céljából az egyedüli tag számára ellenőrzi a társaság ügyvezetését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: „Ptk.”) meghatározott feladatok ellátása tekintetében. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt.

14.2. A felügyelőbizottság három tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait – a Ptk. 3:121. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – határozatlan időtartamra az egyedüli tag választja,

megbízásuk annak elfogadásával jön létre. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

Az egyedüli tag az Alapító okirat – a Ptk. 3:26. § (2) bekezdése alapján, a Ptk. 3:115. §-ában foglaltaktól eltérően – jelen rendelkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a felügyelőbizottság tagjai részesedést szerezzenek a társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, valamint ahhoz, hogy vezető tisztségviselőként, illetve felügyelőbizottsági tagként járjon el más, a társasággal azonos főtevékenységet végző gazdasági társaságban.

14.3. A felügyelőbizottság tagja – a Kgt. vonatkozó rendelkezései alapján – legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. A felügyelőbizottság tagja írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat – ahol felügyelőbizottsági tag – arról, hogy mely tisztségei alapján tart igényt javadalmazásra.

14.4. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: dr. Kuczora Gergely Ákos

Születési helye, ideje: Szeged, 1983. április 1.

Anyja neve: dr. Lengyel Györgyi

Lakcím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 12.

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. augusztus 23.

Név: dr. Kasnyik Zsolt

Születési helye, ideje: Szarvas, 1981. október 14.

Anyja neve: Bakulya Erzsébet

Lakcím: 5553 Kondoros, Bajcsy Zsilinszky utca 11.

Az ügyvezetői megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. augusztus 23.

Név: dr. Reiniger Balázs

Születési ideje: 1977. december 14.

Anyja neve: Albrecht Mária

Lakcím: 1052 Budapest, Aranykéz utca 7.

Az ügyvezetői megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. augusztus 23.

14.5. A felügyelőbizottság feladatkörébe az alábbiak tartoznak:

- a) a társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az ügyvezető feladata, de a beszámolóról az egyedüli tag csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;
- b) az egyedüli tag a társaság adózott eredményének felhasználásáról, illetve az osztalékfizetésről csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, annak előzetes jóváhagyása mellett határozhat;

- c) az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók prémiumkifizetéséről, a prémiumelőleg kifizetéséről és a prémiumfeladatok teljesítésének értékeléséről a döntést megelőzően ki kell kérni a felügyelőbizottság véleményét;
- d) az ügyvezető kizárólag a felügyelőbizottság egyetértésével tehet javaslatot az egyedüli tagnak a társaság állandó könyvvizsgálójának személyére;
- e) a felügyelőbizottság és annak tagja a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől, a társaság más munkavállalótól felvilágosítást, jelentést kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság írásbeli kérésére az ügyvezető, illetve a társaság más munkavállalói a kérés számukra történő átadásától/hozzájuk való megérkezéstől számított 15 napon belül írásban kötelesek eleget tenni;
- f) a felügyelőbizottság az ellenőrző tevékenységéhez szakértőt vehet igénybe, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezető felé köteles teljesíteni;
- g) amennyiben az ügyvezető tevékenysége a felügyelőbizottság megítélése szerint jogszabályba, a társaság Alapító okiratába, illetőleg az egyedüli tag határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, úgy a felügyelőbizottság jogosult az egyedüli tag döntését kezdeményezni;
- h) a felügyelőbizottság kezdeményezheti a társaság állandó könyvvizsgálójának a felügyelőbizottság ülésén való meghallgatását;
- i) az egyedüli tag által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezheti arra való hivatkozással, hogy a határozat jogszabályi rendelkezésbe, illetve a társaság Alapító okiratába ütközik;
- j) a felügyelőbizottság az ügyvezető háromhavonta készített, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló írásbeli jelentését megvizsgálja;
- k) a felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan társasági előterjesztést, amely az egyedüli tag kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, ezzel összefüggésben a véleményét a felügyelőbizottság köteles az egyedüli tag elé terjeszteni;
- l) a felügyelőbizottság minden olyan feladatot ellát, amelyet a Ptk., az Alapító okirat a hatáskörébe utalnak.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: SZIGNÓ-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-661089

Székhely: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 14. fszt. 2.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Németh Lászlóné Kineth Zsuzsanna

Kamarai nyilvántartási száma: 003796

Lakcím: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 14. fszt. 2.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. augusztus 01.

A megbízatás lejárt: 2021. május 31.

16. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet – így többek között a társaság – tisztségviselője és felügyelőbizottságának tagja köteles az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerinti vagyon-nyilatkozatot tenni a törvényben foglalt feltételek szerint.

17. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az egyedüli tagot illeti meg.

18. Egyéb rendelkezések

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

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 23.



MAGYAR ÁLLAM

– nevében és képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás szerint kiadott 34/2017. (VIII. 22.) NFM rendelet alapján tulajdonosi joggyakorlóként eljáró Miniszterelnökség


Képviseli: dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna

Beosztás: európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár

Ellenjegyzem:

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 23.

HORVÁTH ÉS TÁRSAI
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. MOLNÁR GÁBOR LAJOS
Ügyvéd
1124 Budapest, Csérez u. 49-51.
Tel.: 06 (1) 510-1100 Fax: 06 (1) 510-1101
E-mail: gabor.molnar@dispipe.com



dr. Molnár Gábor Lajos
Ügyvéd

Horváth és Társai Ügyvédi Iroda