

## ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott **Magyar Állam** nevében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. számú melléklet X. 7. pontja alapján a **tulajdonosi jogokat gyakorló Miniszterelnökség** (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. – 4., adószáma: 15775292-2-41, PIR törzsszáma: 775290) **képviseletében eljárva** a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII.3.) MvM utasítás 1. melléklet V. Fejezet 10. pont 32. § p) bekezdés, valamint a 4. függeléke alapján, **mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára, dr. Janó Márk Ádám,**

mint a **NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.** (székhelye: 1066 Budapest, Mozsár utca 16., cégjegyzékszám: 01-09-297946, adószáma: 25948255-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) **alapítója és egyedüli tagja** (a továbbiakban: a Társaság Alapítója), a Társaság Alapító okirata, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján, a mai napon az alábbi határozatot hozza.

## 16/2020. (IX. 23) számú alapítói határozat

*A Társaság 2019. évi Beszámolójának jóváhagyásáról*

A Társaság Alapítója a Társaság Felügyelőbizottsága által 17/2020. (IX.10.) számon hozott határozatban foglaltakat, a Társaság előterjesztésében foglaltakat, valamint a könyvvizsgáló írásbeli jelentését figyelembe véve a Társaság Alapító okiratának 10.3. pontjának h) alpontja alapján **dönt a Társaság 2019. évi Beszámolójának jóváhagyásáról** a jelen alapítói határozat elválaszthatatlan mellékletében szereplő tartalommal és az alábbi főbb számokkal.

Mérleg főösszeg	732 944 ezer forint
Saját tőke	535 093 ezer forint
Jegyzett tőke	100 000 ezer forint
Tőketartalék	503 000 ezer forint
Eredménytartalék	-60 488 ezer forint
Adózott eredmény	-7 419 ezer forint
Átlagos statisztikai létszám	29 fő

## 17/2020. (IX. 23) számú alapítói határozat

*A Társaság adózott eredményének felhasználásáról*

A Társaság Alapítója a Társaság Alapító okiratának 10.3. pontjának h) alpontja alapján saját hatáskörben **dönt a Társaság adózott eredményének felhasználásáról**, így Alapító elrendeli a Társaság -7419 e Ft adózott eredményének eredménytartalékba helyezését.

A Társaság Alapítója felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a változás és az adatok – jogszabályokban rögzített helyen, módon és határidőn belüli – szerepeltetéséről, módosításáról.

A Társaság Alapítója a mai napon meghozott határozatot, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság ügyvezetésével közli.

Budapest, 2020. 09. 23. ....

  
 Magyar Állam  
 Alapító nevében  
 Miniszterelnökség  
 képviseli: dr. Janó Márk Ádám  
 közigazgatási államtitkár

Melléklet: A Társaság 2019. évi Beszámolója és 2019. évi Üzleti jelentése

