

A Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-045343 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott **Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „Társaság”) Alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően az alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint állapítja meg:

1.) A Társaság főbb adatai:

1.1. **A Társaság cégneve:** Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve:	Pro-M Zrt.
A társaság idegen nyelvű elnevezése angolul:	Pro-M Professional Mobile and Network Service Provider Private Company, Ltd.
A társaság idegen nyelvű rövidített elnevezése:	Pro-M PrCo. Ltd.
A Társaság székhelye:	1107 Budapest, Száva u. 3.
A Társaság telephelyei:	1037 Budapest, Bokor u. 23-25. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 1134 Budapest, Váci út 35.
A Társaság fióktelepe:	4024 Debrecen, Szent Anna utca 39-41.

1.2. **A Társaság működési formája:** zártkörűen működő részvénytársaság

1.3. **A Társaság tevékenységi köre:**

A Társaság főtevékenysége:

6110'25 Vezetékes, vezeték nélküli és műholdas távközlés

A Társaság egyéb tevékenységi körei:

2630'25 Híradástechnikai berendezés gyártása

2790'25 Egyéb villamos berendezés gyártása

3312'25 Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása

3313'25 Elektronikus, optikai eszköz javítása, karbantartása

3320'25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4222'25 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése

4321'25 Villanyszerelés

4650'25 Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme

4690'25 Vegyes termékkörű nagykereskedelem

4740'25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme

- 4754'25 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
- 4755'25 Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
- 4769'25 M.n.s. kulturális, szabadidős cikk kiskereskedelme
- 4778'25 Egyéb új áru kiskereskedelme
- 5320'25 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- 5811'25 Könyvkiadás
- 5819'25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
- 5829'25 Egyéb szoftverkiadás
- 5920'25 Hangfelvétel-készítés, -kiadás
- 6120'25 Távközlés viszonteladása, közvetítése
- 6190'25 Egyéb távközlés
- 6210'25 Számítógépes programozás
- 6220'25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
- 6290'25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
- 6310'25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
- 6392'25 Egyéb információs szolgáltatás
- 6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6920'25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
- 7112'25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7210'25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
- 7320'25 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7499'25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7722'25 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- 7733'25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
- 7739'25 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7740'25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat
- 8009'25 M.n.s. biztonsági tevékenység
- 8220'25 Telefonos ügyfélszolgálat
- 8230'25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299'25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
- 8532'25 Szakmai középfokú oktatás
- 8559'25 M.n.s. egyéb oktatás
- 8569'25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység
- 9510'25 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, karbantartása
- 9529'25 M.n.s. személyi, háztartási cikk javítása, karbantartása

A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Társaság. A Társaság 2025. január 1. napjáig a Korm. rendelet szerinti egységes digitális rádiótávközlő rendszer (EDR) működtetését végezte, így feladata a Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt készenléti és egyéb szervezetek digitális rádióhálózat útján kielégíthető, elsődlegesen készenléti,

katasztrófavédelmi, illetve katasztrófaelhárítási célú elektronikus hírközlési igényeinek kielégítése volt.

2024-ben kormányzati döntés alapján hálózatkonzolidációs projekt indult, melynek eredményeként 2025. január 1. napjával a Korm. rendeletben meghatározott kormányzati célú hírközlési hálózatok – a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer kivételével – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) működtetéséből a Korm. rendelet szerinti jogszabályi jogutódlással a Társaság működtetésébe kerültek. Ennek köszönhetően a Társaság lett a kizárólagos kormányzati célú hírközlési szolgáltató, illetve működtető – az EDR mellett, azon túlmenően – a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG), a Zártcélú Rendészeti Hálózat (ZRH), valamint a Köznet megnevezésű kormányzati célú hálózatok tekintetében is.

A hálózatkonzolidációs projekt részeként 2024. december 31. napjával a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) megszűnt és 2025. január 1. napjával a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség jogutód nélküli megszüntetéséről és közfeladatainak további ellátásáról szóló 234/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet szerinti jogszabályi jogutódlással a Társaság vette át a KIFÜ Digitális Jólét Gerinchálózattal – melynek része a köznevelési intézményekben internetelérést biztosító Sulinet/Diákháló – és a HBONE (felsőoktatást kiszolgáló internetes gerinchálózat) hálózattal összefüggő hálózati feladatait és kapcsolódó szolgáltatásait.

Fenti előzmények alapján a Társaság 2025. január 1. napjától az EDR mellett immár a Korm. rendeletben meghatározott Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG), a Zártcélú Rendészeti Hálózat (ZRH), valamint a Köznet megnevezésű kormányzati célú hálózat működtetését is végzi, továbbá ellátja a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség jogutód nélküli megszüntetéséről és közfeladatainak további ellátásáról szóló 234/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott feladatokat.

Mindezekon felül a hálózatkonzolidációs projekt célul tűzte ki azt is, hogy 2025-ben az MVM NET Zrt. kormányzati célú és egyéb állami érdekkörű hírközlő hálózatok működéséhez szükséges hálózati infrastruktúrája (ideértve az OPGW optikai hálózat kormányzati célokat kiszolgáló szárait és szabad kapacitásait) és adatátviteli kapacitása, továbbá a kapcsolódó eszközállomány, vagyonelemek, jogok, kötelezettségek és humánerőforrás feletti felügyelet a Társasághoz kerüljön az MVM NET Zrt. kormányzati és villamosenergia-iparági célokat kiszolgáló tevékenységének szétválasztásával és a kormányzati célokat kiszolgáló MVM NET Zrt. megvásárlásával és a Társaságba történő beolvasztásával. Az MVM NET Zrt. integrációja a 2025. év szeptemberében megtörtént.

2025. decemberében a Társaság megvásárolta a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft.-t, amellyel teljessé vált a kormányzati célú hírközlési hálózatok konszolidációja. A társaság Pro-M Műsorszóró Infrastruktúra Kft. néven, önálló leányvállalatként működik tovább azzal, hogy a Társaság szakmai irányításával megkezdődött a szervezeti integrálásának előkészítése.

A Társaság időtartama határozatlan. A Társaság a működését 2005. november 11., azaz az első létesítő okirata aláírásának a napján kezdte meg. A Társaság zártkörűen működik.

2.) A Társaság alaptőkéje és részvényei:

A Társaság alaptőkéje 11.530.824.000,- Ft, azaz tizenegymilliárd-ötszázharmincmillió nyolcszázhuszonnégyezer forint, amely 11.530.824 db, azaz tizenegymillió-ötszázharmincezer-nyolcszázhuszonnégy darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényből áll.

A Társaság alaptőkéje teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll, melyet a Részvényes maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátott.

A részvények kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel. Minden részvény azonos jogokat biztosít, és azonos szavazatszámot testesít meg.

3.) A Társaság Alapítója:

A Társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik. A Társaság egyedüli részvényese a Magyar Állam (a továbbiakban: „Alapító”).

Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján kiadott, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 3. melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján a tulajdonosi jogokat a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 129-133. cégjegyzékszám: 01-10-141987, adószám: 32045866-2-41) gyakorolja 2026. december 31-ig.

4.) Felelősség a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokért:

Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásáról az Alapító dönt. A határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló, vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését.

5.) MNV Zrt. hatásköre:

Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény szerint az MNV. Zrt. jogosult a Társaság tulajdonjogának átruházására, arra vételi jog, elővásárlási jog szerződéssel történő alapítására, annak biztosítéku adására vagy más módon való megterhelésére.

6.) A Társaság szervezete

6.1. Alapító

6.1.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Társaság Alapszabályának megállapítása, módosítása;
- b) döntés a részvénytársaság működési forma megváltoztatásáról;
- c) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- d) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
- e) az Igazgatóság elnökének és tagjainak, a vezérigazgatónak, a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása,

- visszahívása, díjazásának megállapítása, továbbá az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- f) a Társaság munkavállalóit érintő foglalkoztatási szabályokra, a munkaköri rendszerre, a munkavállalók bérezési rendszerére és a munkavállalók béren kívüli juttatásaira vonatkozó szabályzatok, utasítások előzetes jóváhagyása, valamint a Társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) szerinti Javadalmazási Szabályzatának elfogadása és módosítása;
- g) – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – a vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok [munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, teljesítménykövetelmény, illetve ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás megállapítása, valamint versenytilalmi megállapodás megkötése] gyakorlása figyelemmel a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseire;
- h) a Társaság Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 208. § (1) bekezdése alá tartozó első számú vezető-helyettese(i), továbbá a Társaság gazdasági vezetője és jogi vezetője feletti alapvető munkáltatói jogok [munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, teljesítménykövetelmény, illetve ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás megállapítása, valamint versenytilalmi megállapodás megkötése] gyakorlása;
- i) az ügyvezetéssel, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igények érvényesítése;
- j) döntés a vezető tisztségviselő(ke)t, felügyelőbizottsági tagokat érintő összeférhetlenségi kérdésekben;
- k) a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala (részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának módosítása, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását), valamint döntés a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- l) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- m) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- n) az Igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása;
- o) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- p) a Társaság stratégiai tervének, továbbá a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- q) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a Felügyelőbizottság írásbeli jelentése alapján döntés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti éves beszámoló, konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- r) döntés osztalék és osztalékékeleg kifizetéséről;
- s) a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása;

- t) a Társaság éves összesített közbeszerzési tervének, az éves beszerzési tervének jóváhagyása, valamint a közbeszerzési terv nettó 500.000.000,- (ötszázmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó összeggel történő módosításának jóváhagyása azzal, hogy a közbeszerzési terv jelen pontban meghatározott értékhatár alatti módosításáról, valamint a beszerzési terv módosításáról a Társaság negyedévente köteles az Alapítót tájékoztatni;
- u) nettó 500.000.000,- (ötszázmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
- beszerzés indításának jóváhagyása,
 - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,
 - döntés minden egyéb, jelen Alapszabályban külön nem nevesített kötelezettség vállalása tárgyában, kivéve
 - a Társaság számára jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt, kötelezően elvégzendő alapfeladatok ellátásával kapcsolatos, a Társaság részére bevételt eredményező kötelezettségvállalásokat (pl.: közszolgáltatási szerződések, vevői szerződések), továbbá
 - az Alapító által jóváhagyott szerződés alapján az opció érvényesítését, ha az Alapító a jóváhagyásban másként nem rendelkezett;
- v) döntés hitel-, illetve kölcsönügylet, biztosíték jellegű kötelezettség vállalása tárgyában;
- w) döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok elidegenítésének, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése tárgyában;
- x) döntés nettó 100.000.000,- (százmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó értékű ingatlan tulajdonjogának megszerzése, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzése tárgyában;
- y) igazgatósági tagokkal, felügyelőbizottsági tagokkal, vezető állású munkavállalókkal vagy ezek közeli hozzátartozóival, vagy igazgatósági tagoknak, felügyelőbizottsági tagoknak, vezető állású munkavállalóknak vagy ezek közeli hozzátartozóinak részesedéssel érintett bármely gazdasági társasággal, vagy bármely azonosíthatatlan tulajdonosi háttérű vagy off shore tulajdonossal rendelkező céggel bármilyen jellegű jogviszony létesítésének előzetes jóváhagyása;
- z) az Alapító hatáskörébe tartozó jogügylet módosításával kapcsolatos döntés, ha a módosítás a szerződés tárgyát, értékét vagy a szerződés egyéb lényeges elemeit érinti;
- aa) döntés uniós támogatási források igénybevételének jóváhagyásáról, illetve uniós támogatási források igénybevételével kapcsolatos pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, kivéve, ha az európai uniós források a Társaság kedvezményezettként történő nevesítésével kiemelt projekt keretében történő biztosításáról a Kormány már előzetesen döntést hozott;
- bb) döntés külföldi társaságba történő befektetésről, illetve a nettó 500.000.000,- (ötszázmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó értékű külföldi társasággal kötendő bármely ügyletről;

- cc) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság elnökével, illetve tagjával, a Társaság választott könyvvizsgálójával vagy azok hozzátartozójával köt;
- dd) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- ee) döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, uralmi szerződés tervezetéről;
- ff) döntés a Társaság ellen benyújtott felszámolási kérelem alapját képező fizetéseképtelenség elismeréséről;
- gg) döntés a Társaság működését, tevékenységét érintő bármely kérdésben, amennyiben az Alapító közfeladatának ellátása érdekében szükséges;
- hh) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

6.1.2. Az Alapító a hatáskörébe tartozó kérdésekben írásbeli határozattal (Alapítói Határozat) dönt. Az Alapítói Határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá.

6.1.3. Az Alapító a határozatairól – a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül – érintettsége szerint az Igazgatóságot az Igazgatóság elnöke, a Felügyelőbizottságot a Felügyelőbizottság elnöke útján, valamint a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja.

6.1.4. A Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

6.1.5. Az Alapító felelősségére a Ptk.-nak a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

6.1.6. A 6.1. pontban meghatározott jogügyletek értékének meghatározása során határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított értéket kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. A rendszeresen vagy időszakonként visszatérően kötött jogügyletek esetén a jogügylet értéke a 12 hónapra becsült ellenszolgáltatás nettó összege, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és értékbeli változással. Amennyiben több szerződés megkötését követően válik ismertté a Társaság előtt, hogy az adott évben azonos szerződő féllel, azonos tárgyban ismételtlen szükséges szerződés kötése, amellyel az adott értékhatár meghaladottá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát az Alapító csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.

6.1.7. A 6.1. pont szerinti érték megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, piaci, becsült, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, teljes ellenszolgáltatás nettó értékét kell figyelembe venni. Az értékbe az opcionális elemek értékét is bele kell számítani. Mennyiségi eltérés meghatározása esetén a megjelölt legnagyobb mennyiséget kell figyelembe venni az érték megállapítása során. Az ügyletet tilos az Alapszabály megkerülése céljából részekre bontani.

6.1.8. Az Alapító – a 6.1.12. pontban foglalt kötelező előzetes véleményezésen felül – a határozathozatala előtt kikérheti az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság véleményét. A véleményadásra az Alapító a döntés tervezett időpontja előtt legalább **5 (azaz öt)**

munkanappal, – kivételes és sürgős esetben, a sürgősség okának megjelölése mellett legalább **3 (azaz három) munkanappal** –, a határozatra vonatkozó döntési javaslat egyidejű megküldésével hívja fel az Igazgatóságot, annak elnöke, illetőleg a Felügyelőbizottságot, annak elnöke útján. Az Igazgatóság elnöke, illetőleg a Felügyelőbizottság elnöke kezdeményezi az Igazgatóság, illetőleg a Felügyelőbizottság fenti határidőben történő döntéshozatalát, melynek eredményeként, az Igazgatóság véleményét tartalmazó igazgatósági határozatot, valamint a felügyelőbizottsági határozatot az Igazgatóság elnöke, illetve a Felügyelőbizottság elnöke köteles az Alapító részére haladéktalanul megküldeni.

- 6.1.9. Amennyiben a 6.1.8. pont szerinti felhívás ellenére az Alapító a kért véleményt határidőben nem kapja meg, a határozatát – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a vélemény megismerése hiányában is meghozhatja, illetőleg a megkapott vélemény a határozata meghozatalakor az Alapítót nem köti.
- 6.1.10. A 6.1.8. pontban foglaltakat az elnök távolléte, akadályoztatása esetén az elnök által erre kijelölt igazgatósági, illetőleg felügyelőbizottsági tag vonatkozásában kell megfelelően érteni és alkalmazni.
- 6.1.11. A 6.1.8.-6.1.10. pontban foglaltak nem vonatkoznak a személyügyi tárgyú döntésekre, valamint az olyan döntésekre, melyek esetén az Igazgatóságtól, vagy a Felügyelőbizottságtól érintettsége okán nem várható el a funkcióinak pártatlan gyakorlása.
- 6.1.12. A 6.1.8.-6.1.11. pontban foglaltak nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Alapító döntéshozatalát a Társaság ügyvezetése kezdeményezi, ebben az esetben az Igazgatóság köteles – a személyügyi előterjesztések kivételével – a Felügyelőbizottság előzetes álláspontját tartalmazó határozatát beszerezni és az Alapító részére a döntési javaslatot is tartalmazó alapítói előterjesztés mellékleteként csatolni.
- 6.1.13. A Társaságnál a belső ellenőrzési tevékenységet az Alapító Belső Ellenőrzési (Csoportszintű Belső Ellenőrzési igazgatóság) igazgatósága, a külső és belső kommunikációs tevékenységet pedig az Alapító Kommunikációs igazgatósága látja el.

6.2. Igazgatóság:

- 6.2.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető testülete. Ügyvezetésnek minősül a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján nem tartoznak az Alapító, a vezérigazgató, a Felügyelőbizottság vagy az állandó könyvvizsgáló hatáskörébe.
- 6.2.2. Az Igazgatóság feladat- és hatásköre:
- a) Társaság igazgatósági tagok által történő képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;
 - b) a Felügyelőbizottság előzetes véleményének megismerését követően, az Alapító által meghatározott stratégiai célok megvalósítása, a Társaság Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, konszolidált éves beszámolójának, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak elkészítése és az Alapító elé terjesztése;

- c) az ügyvezetés által kezdeményezett döntéshozatal esetén – a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásának beszerzését követően – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek Alapító elé terjesztése, valamint az Alapítói határozatok 6.1.8. pont szerinti előzetes véleményezése az Alapító kérése esetén;
- d) írásban nyilatkozni, hogy a Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből történő kifizetés nem veszélyezteti a Társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az Igazgatóság tagjai a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok szerint felelnek.
- e) a Társaság stratégiai és az éves üzleti tervének, valamint a hároméves (gördülő) üzleti tervének elkészítése és jóváhagyásra az Alapító elé terjesztése;
- f) a Társaság részvénykönyvének vezetése;
- g) a vezérigazgató előterjesztése alapján véleményezi a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
- h) a Felügyelőbizottság egyetértésével javaslatként az Alapító részére a könyvvizsgáló személyére, valamint, amennyiben a Társaság könyvvizsgálójának beszerzése érdekében társasági beszerzés vagy közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, akkor a könyvvizsgáló beszerzésére vonatkozó (köz)beszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodni, és az eljárás eredményének megfelelően – a Felügyelőbizottság egyetértésével – javaslatként az Alapító részére a könyvvizsgáló személyére;
- i) a Társaság munkavállalóinak az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviseleti joggal történő felruházása;
- j) forrás rendelkezésre bocsátása a Társaság közvetlen vagy jelentős irányítást biztosító befolyása alatt álló gazdasági társaság, illetve azok leányvállalata(i) számára;
- k) döntés meghozatala a Társaság leányvállalatában pótbefizetési kötelezettség teljesítéséről;
- l) a Társaság éves közbeszerzési tervének nettó 500.000.000,- (ötszázmillió) forintot el nem érő, de a nettó 100.000.000,- (százmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó összeggel történő, valamint az éves beszerzési tervének módosítása;
- m) nettó 500.000.000,- (ötszázmillió) forintot el nem érő értékű, de a nettó 100.000.000,- (százmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
- beszerzés indításának jóváhagyása,
 - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,
 - minden egyéb, jelen Alapszabályban nem nevesített kötelezettség vállalása tárgyában, kivéve
 - a Társaság számára jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt, kötelezően elvégzendő alapfeladatok ellátásával kapcsolatos, a Társaság részére bevételt eredményező kötelezettségvállalásokat (pl.: közszolgáltatási szerződések, vevői szerződések), továbbá

- az Igazgatóság által jóváhagyott szerződés alapján az opció érvényesítését, ha az Igazgatóság a jóváhagyásban másként nem rendelkezett;
- n) az Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó döntéshozatal nettó 100.000.000 (százmillió) forintot elérő vagy meghaladó összegű, nem a Társaság szokásos gazdálkodási körébe tartozó kötelezettségvállalásokról, valamint a vezérigazgató felhatalmazása a kötelezettségvállalás megtételére;
- o) az Igazgatóság hatáskörébe tartozó jogügylet módosításával kapcsolatos döntés, ha a módosítás a szerződés tárgyát, értékét vagy a szerződés egyéb lényeges elemeit érinti;
- p) jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta az Alapító és a Felügyelőbizottság részére (negyedéves jelentés);
- q) gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, valamint az Alapító által meghozott határozatok nyilvántartásáról;
- r) a 6.1.1. g) pont szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok kivételével munkáltatói jogok gyakorlása a vezérigazgató felett, ha a Társasággal munkaviszonyban áll. Az Igazgatóság munkáltatói döntéseinek meghozatalában az Igazgatóságnak az érintett vezérigazgatói állást betöltő tagja nem vehet részt;
- s) az Igazgatóság ügyrendjének meghatározása, elfogadása és az Alapító elé terjesztése jóváhagyás végett.

6.2.3. Az Igazgatóság a Társaság közszolgáltatási feladatainak ellátását mindenekelőtt a közfeladatokról, illetve a közszolgáltatások ellátásáról való gondoskodás követelményeit figyelembe véve köteles biztosítani. E körben az Alapító az Igazgatóság hatáskörét az Alapszabály módosításával elvonhatja, korlátozhatja, illetve részére egyedi utasítást adhat. Ez esetben az Igazgatóság tagjai mentesülnek a Ptk.-nak a vezető tisztségviselők felelősségére vonatkozó rendelkezései alkalmazása alól.

6.2.4. Az Igazgatóság 3-7 tagból áll. Az Igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselői. Az Igazgatóság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki. Amennyiben az Alapító a Társaság vezérigazgatóját jelöli ki elnökké, úgy az Igazgatóság elnökét elnök-vezérigazgatói cím viselése illeti meg.

Az Igazgatóság tagjainak felsorolását és megbízásuk tényleges időtartamát az Alapszabály 1. számú melléklete nevesíti.

Az igazgatósági tagsági (vezető tisztségviselői) megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók.

Az Igazgatóság tagjai a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladataikat csak személyesen láthatják el, képviselőnek nincs helye.

Az Igazgatóság tagjai ezen megbízásukat munkaviszonyban nem láthatják el.

6.2.5. Az Igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Társaság működőképessége ezt megkívánja (az Igazgatóság tagjainak száma három fő alá csökken) a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új igazgatósági tag kijelöléséről e határidőt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az Igazgatóság tagja a

halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

- 6.2.6. Az Igazgatóság tagja lemondását köteles az Igazgatóság elnökének vagy elnökhelyettesének, és ezzel egyidejűleg minden esetben, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában az Alapítónak megküldeni.
- 6.2.7. Az Igazgatóság jogosult bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni a vezérigazgató útján a Társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.
- 6.2.8. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja.
- 6.2.9. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság ügyrendjében kell rendelkezni. Az Igazgatóság ügyrendjét az Alapszabály keretei között maga állapítja meg, az Alapító jóváhagyásával.
- 6.2.10. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente ülést tart. Az Igazgatóság ülésének határozatképességéhez az összes tag meghívása és a tagok több mint felének a jelenléte szükséges. Az Igazgatóság a határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit az ülés elnökének, a hitelesítőként megválasztott igazgatósági tagnak, valamint a jegyzőkönyvvezetőnek kell aláírnia.
- 6.2.11. Az Igazgatóság a jelen Alapszabály 6.1.8. pontjában szabályozott esetben az Alapító megkeresésére köteles az Alapító tervezett döntéséről írásos véleményt nyilvánítani. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával) is történhet, azonban a véleményt 8 napon belül írásban is az Alapító rendelkezésére kell bocsátani.
- 6.2.12. Az Igazgatóság ügyrendje – a 6.2.2. b) és e) pontok kivételével – lehetővé teheti, hogy az Igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Továbbá az ügyrend rendelkezhet írásbeli szavazás megtartásának lehetőségéről. Ezen esetekben az ülés megtartásának részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendjében kell megállapítani.
- 6.2.13. Az Igazgatóság tagjai az Alapító által megállapított díjazásban részesülhetnek a Takarékos törvényben foglaltak figyelembe vételével.
- 6.2.14. Az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot kártérítési felelősség mellett megőrizni.
- 6.2.15. Az Igazgatóság tagjai a testületként gyakorolt az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
- 6.2.16. Az Igazgatóság tagjai által testületként gyakorolt ügyvezetési tevékenységhez, így különösen a 6.2.2. b) és e) pontjában meghatározott hatáskörök gyakorlásához a szükséges erőforrásokat a Társaság munkaszervezete biztosítja és készíti elő.
- 6.2.17. Az Igazgatóság a határozatait írásban hozza meg. Az Igazgatóság a határozatairól – a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül – érintettsége szerint az Alapítót, annak képviselője, a Felügyelőbizottságot, annak elnöke – vagy az elnök által erre kijelölt tag – útján, valamint a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy

kivonatának megküldésével tájékoztatja. Az Igazgatóság a tájékoztatási kötelezettségének az Igazgatóság elnöke által erre kijelölt személy útján is eleget tehet.

6.2.18. Ezen tájékoztatási kötelezettségen felül az Igazgatóság negyedévente, a negyedévet követő 15 napon belül köteles az Alapító részére valamennyi, az Igazgatóság által az adott negyedévben meghozott határozat másolatát megküldeni.

6.3. Vezérigazgató:

6.3.1.A vezérigazgató – munkaviszony keretében – jogosult és köteles ellátni a Társaság operatív vezetését a Társaság szokásos – fő és egyéb – gazdasági tevékenységének körébe eső működése tekintetében és megtenni az ehhez szükséges intézkedéseket.

6.3.2. A vezérigazgató feladatai és hatásköre:

- a) a Társaság jóváhagyott stratégiájának megfelelően a Társaság vezetése;
- b) a Társaság képviselete bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
- c) a Társaság 7.3. pont szerinti cégjegyzése;
- d) a Társaság munkaszervezetének kialakítása, a Társaság munkaszervezetének a hatékony irányítása, továbbá a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, véleményezésre az Igazgatóság és Felügyelőbizottság elé terjesztése, a Szervezeti és Működési Szabályzat Alapító elé terjesztése jóváhagyásra;
- e) kötelezettségvállalás a 6.2.2. n) pontja szerinti esetekben, valamint azokban az esetekben, amelyekben az Alapszabály nem állapítja meg az Alapító, Igazgatóság vagy Felügyelőbizottság hatáskörét;
- f) az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság működési feltételeinek biztosítása;
- g) a Társaság valamennyi munkavállalója feletti – kivéve a vezérigazgató feletti, továbbá a 6.1.1. h) pont alapján az Alapítót megillető – munkáltatói jogkör gyakorlása, ideértve a munkavállalók teljesítménykövetelmény, illetve ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás megállapítását és a versenytildalmi megállapodás megkötését is;
- h) a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése alá tartozó első számú vezető-helyettese(i), továbbá a Társaság gazdasági vezetője és jogi vezetője munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Alapító részére előzetesen javaslatot tehet. A 6.1.1. h) pontban foglalt döntés meghozatalakor a vezérigazgató javaslata vagy annak elmaradása az Alapítót nem köti;
- i) a Társaságot megillető igények érvényesítése, továbbá a Társaság jogszabályon vagy szerződésen alapuló kötelezettségeinek teljesítése a munkaszervezet közreműködésével;
- j) a belső ellenőrzést végző szervezeti egység felkérése soron kívüli belső ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását követően;
- k) a Belső Ellenőrzési Kézikönyv jóváhagyása a Felügyelőbizottság előzetes felhatalmazása alapján;
- l) a Társaság kockázatalapú éves ellenőrzési tervének felügyelőbizottsági döntést megelőző véleményezése;
- m) a megfelelést támogató szervezeti egység vezetőjének vagy a megfelelési tanácsadónak tevékenységéről szóló éves jelentés felterjesztése az Alapító számára; nyilatkozattétel a Társaság belső kontrollrendszeréről, a nyilatkozat Felügyelőbizottság elé terjesztése,

- valamint a tájékoztatás az Alapító számára a nyilatkozatról és a felügyelőbizottsági döntéséről;
- n) a Felügyelőbizottság 6.4.5. s) pontja szerinti intézkedési terv készítésére irányuló kötelezése esetén az intézkedési terv megküldése az Alapító számára, és beszámolás a Felügyelőbizottság és az Alapító számára annak végrehajtásáról az abban meghatározott végső határidőt követő 15 napon belül, de legalább évente;
 - o) a jelen Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, a vonatkozó alapítói határozatok szerint az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai és az állandó könyvvizsgáló személyében bekövetkezett valamennyi változás Alapszabály mellékletein történő átvezetése, a cégbírósági letétbe-helyezési kötelezettség teljesítése;
 - p) a Társaság belső szabályzatainak a kihirdetést követő napon az Alapító elé terjesztése tájékoztatás céljából;
 - q) a Kormány döntéshozatalára irányuló előterjesztések Alapító részére történő megküldése előzetes véleményezés céljából;
 - r) a döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a jelen Alapszabály nem utal az Alapító, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság vagy az állandó könyvvizsgáló hatáskörébe.

6.4. Felügyelőbizottság:

- 6.4.1. A Felügyelőbizottság az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi.
- 6.4.2. A Felügyelőbizottság 3-6 tagból áll, elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időtartamra. A Felügyelőbizottság tagjainak felsorolását és megbízatásuk tényleges tartamát az Alapszabály 2. számú melléklete nevesíti. ***A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az érintett személy általi elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottság tagjai -a munkavállalói küldöttek kivételével- indokolási kötelezettség nélkül bármikor visszahívhatóak.***
- 6.4.3. Amennyiben a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani. A munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyára a Ptk. 3:119. §, valamint 3:124-128. §-ában foglalt szabályok az irányadóak. A munkavállalói küldöttet az Alapító csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza. A munkavállalói küldöttek Felügyelőbizottságban való részvételének joga megszűnik, ha a beszámoló elfogadásakor megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz fő alá csökkent. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével a felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik.
- 6.4.4. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, az Igazgatóság elnökének, és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni.
- 6.4.5. A Felügyelőbizottság feladata:
- a) az Igazgatóság tagjaitól, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja;

- b) köteles az Alapító részére az Igazgatóság által benyújtott előterjesztéseket – az Alapszabály eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni;
- c) a Számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;
- d) a Társaság stratégiai és éves üzleti tervének, valamint a hároméves (gördülő) üzleti tervének véleményezése;
- e) az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság által tett javaslat véleményezése;
- f) a 6.2.2. p) pont szerint előterjesztett negyedéves jelentés – 15 napon belül történő – megtárgyalása;
- g) a 6.2.2. j)-n) pontokban meghatározottak előzetes véleményezése;
- h) a vezérigazgató előterjesztése alapján véleményezi a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, **annak előterjesztését követő 8 napon belül**
- i) a Társaság éves közbeszerzési tervének és annak módosításainak előzetes véleményezése;
- j) az Alapító tájékoztatása, valamint javaslattétel a meghozandó határozatra jogszabályba vagy Alapszabályba ütköző, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés észlelése esetén, ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító határozataival, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
- k) a vezérigazgató, továbbá az Mt. 208. § (1) bekezdése és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának és kifizetésének előzetes véleményezése;
- l) a belső ellenőrzés ellátásának módjával kapcsolatos döntések előzetes jóváhagyása;
- m) a Belső Ellenőrzési Alapszabály jóváhagyása;
- n) a Vezérigazgató felhatalmazása a Belső Ellenőrzési Kézikönyv jóváhagyására;
- o) a Társaság éves belső ellenőrzési tervének, illetve annak módosításának jóváhagyása a vezérigazgató és az Alapító véleményének figyelembevételével, valamint a Társaság az éves belső ellenőrzési beszámolójának megtárgyalása;
- p) a Társaság belső ellenőrzését végző szervezeti egység felkérése soron kívüli belső ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására, illetve a vezérigazgató 6.3.2. i)-m) pont szerinti döntésének előzetes jóváhagyása;
- q) a Társaság belső ellenőrzését végző szervezeti egység által készített jelentések megtárgyalása és a szükséges intézkedések végrehajtásának ellenőrzése, amely alapján a Felügyelőbizottság ajánlásokat és javaslatokat tehet a Társaság részére a belső ellenőrzést végző szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai kapcsán, valamint ideiglenes kapacitás-kiegészítés vagy speciális szakértelem szükségessége esetén javaslattétel a vezérigazgató részére külső szolgáltató bevonására;
- r) a Társaság vezérigazgatója által a Társaság belső kontrollrendszeréről tett nyilatkozat megtárgyalása és elfogadása, el nem fogadás esetén a vezérigazgató intézkedési terv készítésére való kötelezése;

- s) a megfelelést támogató szervezeti egység vezetőjének vagy a megfelelési tanácsadónak (Compliance szakértő) kijelölésének jóváhagyása;
- t) a megfelelést támogató szervezeti egység vezetőjének vagy a megfelelési tanácsadónak tevékenységéről szóló éves jelentés megtárgyalása;
- u) ellát minden olyan feladatot, amely az Alapító határozata, illetve a Felügyelőbizottság ügyrendje szerint a Felügyelőbizottság feladatát képezi.

6.4.6. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van, határozatát a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.

A Felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó kérdésekben írásbeli határozattal dönt. A Felügyelőbizottság negyedévente, a negyedévet követő 15 napon belül köteles az Alapító részére valamennyi, a Felügyelőbizottság által az adott negyedévben meghozott határozat másolatát tájékoztatásul megküldeni.

6.4.7. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amit az Alapító hagy jóvá. A Felügyelőbizottság ügyrendje – a 6.4.5. c) és d) pontok kivételével – lehetővé teheti, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Továbbá az ügyrend rendelkezhet írásbeli szavazás megtartásának lehetőségéről. Ezen esetekben az ülés megtartásának részletes szabályait a Felügyelőbizottság ügyrendjében kell megállapítani.

6.4.8. A Felügyelőbizottság a 6.1.3. pontban szabályozott esetben az Alapító megkeresésére köteles az Alapító tervezett döntéséről írásos véleményt nyilvánítani. A Felügyelőbizottság a véleményét az ügyrendje szerint összehívott ülésén alakítja ki. A Felügyelőbizottság elnöke a testület ülését **legalább 5 munkanappal az ülés tervezett időpontja előtt** (halaszthatatlan ügyben **legalább 3 munkanappal az ülés tervezett időpontja előtt**) köteles összehívni. A Felügyelőbizottság elnöke a véleményezés tárgyában összehívott ülés jegyzőkönyvét **az ülés időpontjától számított 15 napon belül** (halaszthatatlan ügyben **5 munkanapon belül**) **készíti el**. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. **telekommunikációs eszköz**) is történhet, ez esetben a véleményt **3 munkanapon** belül írásban is az Alapító rendelkezésére kell bocsátani.

6.4.9. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a Felügyelőbizottság tevékenységében nincs helye.

6.4.10. A Felügyelőbizottság tagjai az Alapító által megállapított díjazásban részesülhetnek a Takarékos törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével.

6.4.11. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot kártérítési felelősség mellett megőrizni.

6.4.12. A Felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződészegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

6.5. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó közös szabályok:

6.5.1. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja — a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével — nem szerezhethet Társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként

ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a Társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

- 6.5.2. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 6.5.3. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai az erre vonatkozó jogviszonyuk létrejöttét megelőzően, majd e jogviszonyuk megszűnését követő 15 napon belül kötelesek vagyonyilatkozatot tenni, az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben (a továbbiakban: „Vtk.”) és mellékleteiben foglaltak szerint. Az igazgatósági, felügyelőbizottsági tagoknak jogviszonyuk fennállása alatt a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségnek – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az első vagyonyilatkozatot követően öt évenként kell eleget tenni. Nevezett testületek azon tagjai, akik – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosultak a Társaság által lefolytatott közbeszerzési eljárásban, vagyonyilatkozat-tételre évente kötelesek. A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségnek valós tartalmú vagyonyilatkozat tételével kell az esedékességkor eleget tenni.

6.6. Állandó könyvvizsgáló:

- 6.6.1. A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki határozott, legfeljebb 3 (három) éves időtartamra, amely legfeljebb a könyvvizsgáló megválasztását követő harmadik üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig tart.
- 6.6.2. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.
- 6.6.3. A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgálóra vonatkozó adatokat az Alapszabály 3. számú melléklete tartalmazza.
- 6.6.4. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló a kijelölését követő 90 napon belül megbízási szerződést köt a Társasággal. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló kijelölése hatálytalanná válik és az Alapítónak másik könyvvizsgálót kell kijelölnie.
- 6.6.5. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a Számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 6.6.6. A könyvvizsgáló a feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, az Igazgatóságtól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 6.6.7. A könyvvizsgáló kérheti, hogy a Felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

6.6.8. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyoniának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az Alapítót írásban tájékoztatni, s a jogszabályok által megkívánt döntés elmaradása esetén köteles a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

6.6.9. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

7.) A Társaság képvisellete és cégjegyzése:

7.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előgépelt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégneve alá, vagy, fölé, vagy mellé a cégjegyzésre jogosult a nevét – a Cégbírósághoz benyújtott hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően – önállóan vagy együttesen írja. Ugyanazon személy csak egyféle módon – önállóan vagy együttesen – jogosult a cég jegyzésére.

7.2. A Társaság szervezeti képviselétére az Igazgatóság, a vezérigazgató, valamint az Igazgatóság által erre feljogosított munkavállalók jogosultak.

7.3. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) a vezérigazgató, mint más munkavállaló önállóan, figyelemmel a 6.2.2. c) pontra,
- b) az Igazgatóság bármely két tagja – ide nem értve a vezérigazgatót, ha egyben az Igazgatóság tagja is – együttesen,
- c) az Igazgatóság egy tagja és egy, az Igazgatóság által felhatalmazott munkavállaló együttesen,
- d) két, az Igazgatóság által felhatalmazott munkavállaló együttesen,
- e) az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatkörök tekintetében az Alapító nevében eljáró képviselő önállóan;
- f) az Igazgatóság által felhatalmazott munkavállalók önállóan, a Társaság belső szabályzataiban meghatározott ügykörök tekintetében.

7.4. A Társaság vezérigazgatója az ügyek meghatározott csoportjára nézve, meghatározott időre írásbeli nyilatkozattal meghatalmazhatja a Társaság munkavállalóját a Társaság képviselétével.

8.) Jognyilatkozatok megtételének módja:

8.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok, határozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők, kivéve, amennyiben a dokumentum tartalma, vagy egyéb okból ezen közlési mód mellőzése indokolt.

8.2. A jognyilatkozat abban az esetben minősül érvényesen megtett jognyilatkozatnak, amennyiben az eredeti dokumentumot az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg vagy a jogszabályban meghatározottan elektronikusan aláírta, illetve jogi személy esetén azt cégszerűen – a saját kezűleg vagy a jogszabályban meghatározottan elektronikusan – aláírták.

8.3. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcím(ek)re szkennelve

és/vagy fax szám(ok)ra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez.

- 8.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított 5. munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

9.) Cégbírósaági letétbe helyezendő iratok:

- 9.1. A Társaság köteles a Társaság és az Alapító között létrejött szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbírósaágon letétbe helyezni, kivéve a Társaság tevékenységi körébe tartozó, szokásos nagyságrendű szerződést.
- 9.2. A Társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbírósaághoz – letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amellyel bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
- 9.3. A Társaság köteles a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazásáról szóló szabályzatot a szabályzat elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe helyezni.
- 9.4. Az okiratok cégbírósaági letétbe helyezése a vezérigazgató feladata.

10.) Vegyes rendelkezések:

- 10.1. A Társaság üzleti éve azonos a naptári évvel.
- 10.2. Az Alapító 1/2024. (VIII.28.) számú Alapítói Határozatával jóváhagyta a Társaság leányvállalata, azaz a Pro-M Professzionális Mobil Adatszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1107 Budapest, Száva u. 3.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-415402) mint beolvadó jogi személy (a továbbiakban: „Beolvadó Társaság”) és a Társaság mint átvevő jogi személy beolvadás útján történő egyesülését. A Társaság a beolvadást követően a Beolvadó Társaságtól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha a beolvadás nem történt volna meg. A Társaság az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél a beolvadás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított

nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az beolvadást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

- 10.3. A jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Ptk., a részvénytársaságra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések, valamint a Társaság belső szabályzatai (ügyrendjei) az irányadóak.

Budapest, 2026. március 3.

Mellékletek:

1. A Társaság Igazgatóságának tagjai
2. A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai
3. A Társaság állandó könyvvizsgálója

Záradék

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű (hatályosított) Alapszabály elkészítésére az Alapító 3/2026. (III. 03.) számú határozata alapján kerül sor, amely alapján az Alapszabály módosítására került sor. A módosítással érintett szövegrész *vastag, dőlt betűkkel* került feltüntetésre.

Alulírott dr. Pápay Szabolcs ügyvéd (Pápay Ügyvédi Iroda, székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 9. III/5., KASZ: 36066790) jelen ellenjegyzéssel az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 43-45. §§-ai alapján igazolom, hogy: a) az okirat a jogszabályoknak megfelel, b) az okiratban megjelölt felek nyilatkoztak arról, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratuknak, c) az okiratban megjelölt felek azonosítását elvégeztem, és d) az okirat mellékletét képező okiratokat a felek elektronikus okiratként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés f) pontja, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (2a) bekezdés b) pontja szerint hitelesítették.

Az elektronikus okiratot minősített ügyvédi elektronikus aláírás elhelyezésével és minősített időbélyegzéssel az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján és szerint ellenjegyzem Budapesten, az időbélyegben jelzett időpontban:

Dr. Pápay Szabolcs

ügyvéd

Pápay Ügyvédi Iroda

1055 Budapest, Szent István krt. 9. 3. em. 5.

KASZ: 36066790

A Pro-M Zrt. Alapszabályának 1. számú melléklete**A Társaság Igazgatóságának tagjai**

1. név: Molnár József László (elnök)
anyja neve: Michl Éva
született: 1969. március 24.
lakcím: 1225 Budapest, Kassai utca 40.
adóazonosító jel: 8373370900
jogviszony kezdete: 2025. május 1.
2. név: Dr. Balla Ferenc István
anyja neve: Herceg Zsuzsanna
született: 1972. november 11.
lakcím: 2131 Göd, Móricz Zsigmond utca 3/B
adóazonosító jel: 8386650842
jogviszony kezdete: 2025. január 25.
3. név: Papp Károly
anyja neve: Varga Margit
született: 1960. szeptember 3.
lakcím: 9024 Győr, Táncsics Mihály utca 52. 1. em. 1. ajtó
adóazonosító jel: 8342133303
jogviszony kezdete: 2025. január 25.
4. név: Kovács József
anyja neve: Szabó Terézia
született: 1963. augusztus 15.
lakcím: 1038 Budapest, Tüskés utca 3.
adóazonosító jel: 8352893599
jogviszony kezdete: 2025. január 25.
5. név: Németh Attila
anyja neve: Pöringer Erzsébet
született: 1974. november 1.
lakcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 77. A. ép. 7. em. 16. ajtó
adóazonosító jel: 8393853788
jogviszony kezdete: 2025. január 25.

A Pro-M Zrt. Alapszabályának 2. számú melléklete**A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai**

1. név: Krénusz Kornél (elnök)
anyja neve: Vágó Mária
lakcím: 1025 Budapest, Kapy u. 43/a
jogviszony kezdete: 2026. január 1.
2. név: Ádám Csongor Zsolt
anyja neve: Hajdu Mária
lakcím: 1185 Budapest, Kupeczky János utca 17.
jogviszony kezdete: 2026. január 1.
3. név: Dr. Tóth Alpár Lukács
anyja neve: Bogdan Dorina
lakcím: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 14. I/3.
jogviszony kezdete: 2026. január 1.
4. név: Lohrmann Eszter
anyja neve: Gődér Erzsébet
lakcím: 3300 Eger, Cecey utca 34.
jogviszony kezdete: 2026. január 1.
5. név: Pálffy Gábor
anyja neve: Berta Erzsébet
lakcím: 1108 Budapest, Gergely utca 116. 2. em. 34. ajtó
jogviszony kezdete: 2025. január 25.
6. név: Vincze Zoltán Mátyás
anyja neve: Turi Éva
lakcím: 1165 Budapest, Olga utca 26. 4. em. 2. ajtó
jogviszony kezdete: 2025. január 25.

A Pro-M Zrt. Alapszabályának 3. számú melléklete

A Társaság állandó könyvvizsgálója

A könyvvizsgáló cég

cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.
cégjegyzékszám: 01-09-867785

A kijelölt könyvvizsgáló

név: Baumgartner Ferenc
anyja neve: Szajki Margit
lakcím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22. fsz. 4.
kamarai tagsági száma: 002955

A megbízás ideje: 2024. szeptember 13. – 2026. május 31.