

A Cg. 01-10-142423 cégjegyzékszámú
FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: Társaság)
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

PREAMBULUM

A **FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Állam tulajdonában lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. 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 1. melléklet XII. pontjában foglalt táblázat 8. sora alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként az Energiaügyi Minisztérium (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.; a továbbiakban: Alapító), mint alapító gyakorolja. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

A jelen alapszabály a Társaság 2024. december 20. napján elfogadott Alapszabályának 2025. február 24. napján bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve

- a) A Társaság cégneve: **FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
- b) A Társaság rövidített cégneve: FEAK Zrt.
- c) A Társaság idegen nyelvű elnevezése(i):
 - angolul: Independent Energy Data Center Private Limited Company
 - németül: Unabhängiges Datenzentrum der Energetik Geschlossene Aktiengesellschaft
 - franciául: Centre de Données Énergétiques Indépendant Société Anonyme Privée

1.2. A Társaság székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- a) A Társaság székhelye: **1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.**, amely székhely egyben a központi ügyintézés helye is.

- b) A Társaság telephelye(i):
- c) A Társaság fióktelepe(i):

2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

- 2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.
- 2.2. A Társaság zárkörű részvénytársaságként működik.

3. A TÁRSASÁG CÉLJA

- 3.1. A Társaság működése során az elsődleges cél egy országos lefedettséggel rendelkező, független, egységes energetikai adatközpont létrehozatala és üzemeltetése, amellyel lehetővé válik az adatvezérelt döntéshozatal, az átláthatóság előmozdítása, az innováció ösztönzése és az együttműködés megkönnyítése az energiaágazatban. Az energetikai adatközpont létfontosságú szerepet játszik a fenntarthatóbb és hatékonyabb energiarendszerre való áttérés támogatásában.
- 3.2. Az elsődleges célján felül a Társaság szakmai közreműködőként támogatja a Kormány energiapolitikáért felelős tagjának irányítása alá tartozó minisztérium, a minisztérium által irányított költségvetési szervek, valamint a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok energiaágazatot érintő infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztéseit.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 4.1. Főtevékenység:

6311 '08 - Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

- 4.2. Egyéb tevékenység:

3320 '08 - Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4651 '08 - Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
4741 '08 - Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
5829 '08 - Egyéb szoftverkiadás
6201 '08 - Számítógépes programozás
6202 '08 - Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 '08 - Számítógép-üzemeltetés
6209 '08 - Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6312 '08 - Világháló-portál szolgáltatás
6399 '08 - M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7219 '08 - Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

4.3. Amennyiben a Társaság által végzett tevékenységek bármelyike külön engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható.

5. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

5.1. A Társaság alaptőkéje: **5.000.000,- Ft**, azaz **Ötmillió Forint**, amely 100 %-ban pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.

5.3. A Társaság **25 db**, azaz **huszonöt darab 200.000,- Ft**, azaz **Kettőszázezer Forint** névértékű és **200.000,- Ft**, azaz **Kettőszázezer Forint** kibocsátási értékű dematerializált törzsrészcsemetét bocsát ki. Az összes részvény névértéke együttesen **5.000.000,- Ft**, azaz **Ötmillió Forint**, a kibocsátási értéke együttesen **5.000.000,- Ft**, azaz **Ötmillió Forint**. A részvények kibocsátási értékének 100 %-át, azaz **5.000.000,- Ft-ot** az Alapító a jelen Alapszabály 5.2. pontjában foglaltak szerint bocsátja a Társaság rendelkezésére.

5.4. A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvenytársaság. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 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 1. melléklet XII. pontjában foglalt táblázat 8. sora alapján az Alapító gyakorolja.

5.5. A Társaság zártkörű alapítású, az Alapító által létrehozott Társaság **25 db**, azaz **huszonöt darab** részvenytét az Alapító veszi át. A részvények átvételére az Alapító kötelezettséget vállal.

5.6. A Társaság vezérigazgatója a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése és a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után haladéktalanul, de legkésőbb harminc (30) napon belül köteles intézkedni a részvények előállításáról és az Alapító KELER Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvenytársaságnál vezetett értékpapírszámláján történő jóváírásáról.

5.7. Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó alapítói határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével). Nincs szükség

könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) a szolgáltatás időpontjához képest három (3) hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

6. A RÉSZVÉNYKÖNYV

- 6.1. A Társaság a részvényesről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak kell maradniuk.
- 6.2. Amennyiben a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. Az ügyvezetés a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.
- 6.3. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 6.4. Az alakilag igazolt részvényest az ügyvezetésnél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. Az ügyvezetés akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 6.5. A részvénykönyvet a Társaság székhelyén kell őrizni.
- 6.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, melyet az ügyvezetés öt (5) napon belül köteles teljesíteni.

7. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

- 7.1. A jelen Alapszabály a részvények átruházását nem korlátozza.
- 7.2. A Társaság saját részvényt nem szerezhet.

8. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, A LEGFŐBB SZERV

- 8.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 8.2. Az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatala

- a) Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kérheti az ügyvezetés véleményét.
- b) Az ügyvezetés köteles véleményét írásban az Alapító számára – a kérelem kézhezvételétől számított – tíz (10) munkanapon belül eljuttatni.
- c) Amennyiben az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezetés köteles javaslatát a megfelelő szakmai indokolással ellátva – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján szükséges, abban az esetben a felügyelőbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló véleményével együtt – az Alapító számára eljuttatni.

8.3. Az Alapító hatásköre

Az Alapító hatáskörébe tartozik mindazon kérdésben történő döntéshozatal, amit a Ptk., más jogszabályok vagy jelen Alapszabály az Alapító hatáskörébe utal, így különösen:

- a) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- c) a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása; kivéve a jelen Alapszabály 9.7. b) pontja alapján a vezérigazgató hatáskörébe tartozó döntést;
- d) a Társaság alaptökéjének felemelése és leszállítása;
- e) a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, amely a részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának változását eredményezi, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását;
- f) a vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, felette a munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezető (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is;
- g) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- h) a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- i) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- j) a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;

- k) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- l) a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- m) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyonelem értéke az egymilliárd forintot meghaladja;
- n) döntés uniós támogatási források igénybevételel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó egymilliárd forintot meghaladja;
- o) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az egymilliárd forintot meghaladja;
- p) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az egymilliárd forintot meghaladja;
- q) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság egymilliárd forintot meghaladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezességvállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- r) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az egymilliárd forintot meghaladja;
- s) az ötszázmillió forintot elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült közbeszerzési terv jóváhagyása (a jóváhagyott közbeszerzési tervben szereplő eljárások a tervben foglalt feltételekkel további alapítói döntés nélkül lefolytathatóak, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – közbeszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem haladó összegű - szerződéskötést is);
- t) döntés a közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (a közbeszerzési tervben szereplő eljárás típusának változása, a becsült érték 25 %-át, vagy az ötszázmillió forintot meghaladó növekedése) tárgyában;
- u) döntés a közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke az ötszázmillió forintot eléri vagy meghaladja (a jóváhagyás alapján – az abban foglalt feltételekkel - az eljárás további alapítói döntés nélkül lefolytatható, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – becsült értéket meg nem haladó összegű - szerződéskötést is). Amennyiben a tárgyévi közbeszerzési terv elfogadását megelőzően – olyan közbeszerzési eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az előző évi közbeszerzési terv tartalmazott, de annak megindítására nem került sor, az adott közbeszerzés az előző évi közbeszerzési tervben jóváhagyott feltételekkel, a

tárgyév február hónap utolsó napjáig megindítható az Alapító előzetes engedélye nélkül is;

- v) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy a vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály 12. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;
- w) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- x) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- y) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- z) a vezérigazgató felhatalmazása az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására;
- aa) döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról;
- bb) cégvezető kinevezéséről és visszahívásáról;

8.4. Ahol a jelen Alapszabály 8.3. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – a jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandók.

Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy (1) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egy (1) éves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy (1) évet meghaladja, a kötelezettségvállalás négy (4) évre számított értéke.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámítási szabályt figyelembe véve elérik vagy meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

8.5. Az Alapító a vezérigazgató hatáskörét nem vonhatja el.

8.6. Az Alapító felhatalmazza a vezérigazgatót a Társaság cégvezetője, Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettese és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.

- 8.7. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetést, valamint az egyéb érintetteket, az ügyvezetés pedig az Alapító a határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapítói határozat az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.
- 8.8. A Vagyontv. 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30) napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) a százmillió forintot meg nem haladó ügyletek.

9. A VEZÉRIGAZGATÓ

- 9.1. A Társaságnál igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283.§ alapján vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja.
- 9.2. A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi, operatív munkáját, feladatát megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében végzi.
- 9.3. Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy munkaviszonyára az Mt., vezető tisztségviselésére pedig a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 9.4. A vezérigazgató megbízatása határozatlan időre szól, bármikor, indokolás nélkül visszahívható.
- 9.5. A Társaság vezérigazgatójának nevét, a Ctv. szerint a cégjegyzékben nyilvántartott személyes adatait a jelen Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.
- 9.6. A vezérigazgató megbízatása 2023. június 28. napjától határozatlan ideig tart.
- 9.7. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) kialakítja és vezeti a Társaság belső munka szervezetét, irányítja és ellenőrzi a Társaság tevékenységét;
 - b) döntés a Társaság tevékenységi körei (kivéve a főtevékenység) tekintetében az Alapszabály módosításáról;
 - c) munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve (jelen Alapszabály 8.3 bb) pontjába foglalt korlátozással) a cégvezetőt, az Mt. 208.

§ (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is az Alapító Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján;

- d) előterjesztés az Alapító részére az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekhez a Társaság részéről;
- e) a Társaság Üzleti Tervének Alapító részére történő előterjesztése;
- f) gondoskodik az Alapító által elfogadott Üzleti Tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- g) az Üzleti Tervtől elválva, a Közbeszerzési Terv elkészítése és elfogadása, illetve az ötszázmillió forintot elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült Közbeszerzési Terv jóváhagyásra történő előterjesztése az Alapító részére;
- h) előkészíti a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;
- i) javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására;
- j) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta a felügyelőbizottság és legalább évente egyszer az Alapító részére jelentés készítése;
- k) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével;
- l) a Társaság Javadalmazási Szabályzatának Alapító részére történő előterjesztése;
- m) a Társaság Közbeszerzési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve minden egyéb jogszabályban előírt szabályzatának megállapítása és módosítása;
- n) döntés a Társaság munkavállalóinak cégjegyzési joggal történő felruházásáról;
- o) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

9.8. A vezérigazgató kötelezettsége a jelen Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósaági bejelentése.

9.9. A Társaság képviselőjére a vezérigazgató önállóan jogosult.

9.10. A vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

9.11. A vezérigazgató a lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

9.12. A vezérigazgatót a vonatkozó jogszabályok alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

9.13. Az Alapító a vezérigazgató munkájának segítése érdekében cégvezetőt nevez ki. A Társaság cégvezetőjének nevét, a Ctv. szerint a cégjegyzékben nyilvántartott személyes adatait a jelen Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.

9.14. A cégvezető

- a) munkáltatói jogot gyakorol a Társaság minden munkavállalója felett, a vezérigazgató által meghatározottak szerint;
- b) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az ötszázmillió forintot nem haladja meg.

10. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

10.1. A Társaságnál **három tagú** felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki/választja meg, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

10.2. A Felügyelőbizottság tagjainak nevét, a Ctv. szerint a cégjegyzékben nyilvántartott személyes adatait a jelen Alapszabály 3. számú melléklete tartalmazza

10.3. Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz (200) főt meghaladja, a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada (1/3-
a) a Társaság munkavállalóinak képviselőiből (munkavállalói küldöttek) áll. A munkavállalói küldöttet az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. Ha a Társaság beszámolójának elfogadásakor megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz (200) fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldöttek felügyelőbizottságban való részvételi joga.

10.4. A felügyelőbizottság testületként jár el.

10.5. A felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

10.6. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.

- 10.7. A felügyelőbizottság a döntését ülés megtartása nélkül is meghozhatja.
- 10.8. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság két tagja, a vezérigazgató vagy az állandó könyvvizsgáló írásban kérheti a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételét követően köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról.
- 10.9. A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – legalább három (3) havonta elkészített – jelentést megtárgyalni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak.
- 10.10. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 10.11. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinthez, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság által kért felvilágosításra tizenöt (15) napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni.
- 10.12. A felügyelőbizottság feladatai különösen:
- írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az Alapító számára, aki ezek elfogadásáról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
 - a Társaság által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – a vezérigazgató által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 10.13. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 10.14. A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétben az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;

- b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
- c) az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.

10.15. Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

10.16. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.

10.17. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a vezérigazgatónak és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

10.18. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabály alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

10.19. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

11. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

A Társaság Könyvvizsgálója:

Neve: K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a. ajtó

Könyvvizsgálatért felelős természetes személy:
Dr. Sugár Dezső, bejegyzett könyvvizsgáló;
Lakcím: 1121 Budapest, János Zsigmond u. 22.
Kamarai nyilvántartási száma: 003651

Helyettes könyvvizsgáló
Tomán-Semerédy Andrea
Lakcím: 1039 Budapest, Mátyás király út 37.
Kamarai nyilvántartási száma: 007103

12. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 12.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a Felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 12.2. A Társaság vezető tisztségviselője 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. Amennyiben a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 12.3. A Társaság vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottságának 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.
- 12.4. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

13. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

- 13.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a képviselőre jogosult nevét a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé írja, az aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak megfelelően.
- 13.2. A Társaság cégjegyzésére jogosult:
- a) a vezérigazgató és a cégvezető önállóan,
 - b) a Társaság együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik együttes képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.
- 13.3. A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

14. ÜZLETI ÉV

- 14.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.

14.2. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 1-jével kezdődik és december 31. napjáig tart.

15. HIRDETMÉNYEK, A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

15.1. A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglap című hivatalos lapban teszi közzé.

15.2. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

15.3. A saját kezűleg (jogi személy esetén cégszerűen) aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

15.4. 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 ötödik (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.

16. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont az Alapítót illeti meg.

17. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

17.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

17.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

17.3. A jelen Alapszabályban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest; 2025. február 24.

.....
dr. Czepek Gábor közigazgatási államtitkár
A Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró
Energiaügyi Minisztérium
képviseletében

ZÁRADÉK:

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a 2025. február 24. napján kelt 1/2025. (II.24.) számú Alapítói Határozat alapján 2025. február 24. napi hatállyal a 3. mellékletében módosult. A módosult szövegrészek *vastagon szedett* dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt készítő jogi képviselő aláírásával igazolja, hogy az Alapszabály jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem, Budapesten, 2025. március 28. napján:

dr. Szépvölgyi-Búzás Zsófia
kamarai jogtanácsos

Kamarai azonosító szám: 36084324

A Társaság vezérigazgatója:

név: **Solymár Károly Balázs**
lakóhely: 1025 Budapest, Vérhalom u. 22. 2/6
születési idő: 1977. 02. 18.
anyja neve: Móder Márta Mária
adóazonosító jele: 8402254535

A Társaság cégvezetője:

név: Gódor Csaba

lakóhely: 2118 Dány, Temető utca 3.

születési idő: 1973.05.06.

anyja neve: Lőz Mária

megbízás kezdő időpontja: 2025. január 07.

A Társaság felügyelőbizottságának **elnöke:**

név: **Balog Richárd**

lakóhely: 2013 Pomáz, Huszár utca 13. C/B 2/48.

születési idő: 1984. 03. 01.

anyja neve: Hársfalvi Katalin

megbízás kezdő időpontja: **2024. január 1.**

A Társaság felügyelőbizottságának **további tagjai:**

név: ***Rentz Tamás Ádám***

lakóhely: ***5231 Fegyvernek, Damjanich János út 137.***

születési idő: ***1992. 07. 14.***

anyja neve: ***Bezdán Edit***

megbízás kezdő időpontja: ***2025. február 25.***

név: **Dr. Gonda Zsolt Súlyom**

lakóhely: 1131 Budapest, Keszkenő u. 13. 2. em. 7. a.

születési idő: 1974. 09. 29.

anyja neve: Hering Erzsébet Rozália

megbízás kezdő időpontja: **2023. június 28.**