

Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (**Ctv.**) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően állapítom meg az alábbi egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: **Társaság**) alapító okiratát (a módosításokkal érintett rendelkezések *félkövér, dőlt* betűvel kerültek feltüntetésre).

1. A Társaság cégneve, székhelye, jogállása

- 1.1 A Társaság cégneve: MMA Kiadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2 A Társaság rövidített neve: MMA Kiadó Nonprofit Kft.
- 1.3 A Társaság idegen nyelvű cégneve: MMA Publishing Non-Profit Ltd.
- 1.4 A Társaság elektronikus kézbesítési címe: *ugyvezeto@mmak.hu*
- 1.5 A Társaság székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.6 A Társaság nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül alapító okiratban megjelölt tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkező nonprofit korlátolt felelősségű Társaság.

2. A Társaság alapítója

2.1 A Társaság egyedüli tagja:

Név: Magyar Művészeti Akadémia

Törzskönyvi azonosító szám: 796051

Székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

Képviselőre jogosult: Vashegyi György, elnök

Anyja neve: Süli Erzsébet

Lakcím: 1124 Budapest, Lejtő út 9.

3. A Társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1 Főtevékenység: 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 3.2 Egyéb tevékenységi kör(ök):
 - 1812 Nyomás (kivéve napilap)
 - 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
 - 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
 - 1820 Egyéb sokszorosítás
 - 4761 Könyv-kiskereskedelem
 - 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
 - 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

- 5811 Könyvkiadás
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 5911 Film-, videó, televízió műsor gyártás
- 5912 Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 5914 Filmvetítés
- 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 Médiareklám
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8552 Kulturális képzés
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9003 Alkotóművészet
- 9102 Múzeumi tevékenység

- 3.3 A Társaság egyedüli tagja tudomásul veszi, hogy azon fent megjelölt tevékenység, amelyhez hatósági engedély szükséges, csak ezen engedély birtokában gyakorolható.

4. A Társaság működésének időtartama

- 4.1 A Társaság határozatlan időre jön létre.

5. A Társaság törzstőkéje

- 5.1 A Társaság törzstőkéje: 51.395.069,- Ft, azaz ötvenegymillió-háromszázkilencvenötezer-hatvankilenc forint, amely pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, az alábbiak szerint.

A Magyar Művészeti Akadémia pénzbeli vagyoni hozzájárulásának mértéke: 30.000.000,- Ft azaz harmincmillió forint.

A Magyar Művészeti Akadémia, mint Tulajdonos a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig nem pénzbeli hozzájárulásként 21.395.069,- Ft azaz huszonegymillió-háromszázkilencvenötezer-hatvankilenc forint értékű tárgyi eszközöket bocsájt a Társaság rendelkezésére.

- 5.2 A Társaság egyedüli tagja kijelenti, hogy pótbefizetések teljesítésére nem vállal kötelezettséget. A Társaság alapításával, tagváltásával vagy törzstőkéjének megemelésével járó költségeket a Társaság viseli.

6. Üzletrész

- 6.1 A tag jogait valamint a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

7. Üzletrészek átruházása

- 7.1 Az egyszemélyes Társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.

- 7.2 Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
- 7.3 Ha az egyszemélyes Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes Társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot Társasági szerződésre módosítani.

8. Üzleti év, adózott eredmény felosztása

- 8.1 Az üzleti év a naptári évvel azonos.
- 8.2 A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, a Társaság az adózott eredményét osztalékként nem fizetheti ki, a Társaság egyedüli tagja azt a Társaságtól el nem vonhatja, azt kizárólag a Társaságnak a jelen Társasági szerződésben meghatározott tevékenységére fordíthatja.
- 8.3 A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni, azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a Társaság gazdálkodásáról az egyedüli tag számára mérleget, a gazdálkodás eredményeiről vagyonkimutatást végez.

9. Alapítói határozat

- 9.1 Egyszemélyes nonprofit Társaság esetében taggyűlés nem működik. A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörben az egyedüli tag írásbeli határozattal határoz.
- 9.2 A társaság vonatkozásában legfőbb szerv hatáskörében a jogokat – amennyiben a jelen Alapító Okirat eltérően nem rendelkezik – a Magyar Művészeti Akadémia elnöksége (MMA Elnöksége) gyakorolja az MMA Alapszabályának 32.§ (4) bekezdés hc) alpontja szerint.
- 9.3 A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik különösen:
- a) a Társaság Alapító Okiratának megállapítása, módosítása;
 - b) a Társaság megszüntetése, döntés egyesülésről vagy szétválásról;
 - c) a Társaság fő tevékenységi körének megváltoztatása;
 - d) a Társaság törzstőkéjének felemelése vagy leszállítása;
 - e) a Társaság éves gazdálkodási és pénzügyi terve elveinek és főösszegének jóváhagyása;
 - f) a mérleg és az eredmény-kimutatás jóváhagyása;
 - g) a Társaság felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása;
 - h) a Társaság könyvvizsgálójának kinevezése és visszahívása
 - i) a Társaság jogügyletei vonatkozásában szerződések megkötéséhez szükséges előzetes jóváhagyás megadása a jelen Alapító okirat rendelkezései szerint.
 - j) a javadalmazási szabályzat megalkotása és módosítása a mindenkorai jogszabályi rendelkezések szerint.
- 9.4 A Társaság jogügyletei megkötése érdekében alkalmazandó rendelkezések:

A Társaság által megkötni tervezett 500 000,- Ft (azaz ötszázezer forint) értéket meghaladó szerződés megkötéséhez szükséges ellenjegyzés megadása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik – ezen jogkör gyakorlása során az MMA Elnöksége helyett (i) 2 000 000,- Ft (azaz kétfélmillió forint) értékhatárig az MMA Titkársága Gazdasági és Pénzügyi Főosztályának főosztályvezetője, míg (ii) azt meghaladóan az MMA főtitkára (Főtitkár) jár el azzal, hogy a

Főtitkár köteles e jogkör gyakorlása során meghozott döntéséről tájékoztatni az MMA Elnökséget.

A Társaság által megkötni tervezett, 50 000 000,- Ft (azaz ötvenmillió forint) értéket meghaladó bármely szerződés – így különösen, de nem kizárólagosan vagyontárgy vagy vagyoni értékű jog elidegenítése, valamint hitel felvétele – esetében a megelőző tárgyalások folytatásához előzetes felhatalmazás és a szerződés megkötéséhez előzetes jóváhagyás megadása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik;

A Társaság által megkötni tervezett 100 000 000,- Ft (azaz százmillió forint) értéket meghaladó bármely szerződés – így különösen, de nem kizárólagosan vagyontárgy vagy vagyoni értékű jog elidegenítése, valamint hitel felvétele – esetében a megelőző tárgyalások folytatásához előzetes felhatalmazás és a szerződés megkötéséhez előzetes jóváhagyás megadása az MMA közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

- 9.5 A Társaság egyedüli tagja a meghozott határozatokról írásban tájékoztatja az ügyvezető(ke)t, aki(k) a határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). Ezen nyilvántartásba a meghozott határozatokat haladéktalanul be kell vezetni. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. A nyilvántartásba, valamint a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Társaság székhelyén előzetes bejelentés és egyeztetés alapján meghatározott időpontban bárki betekinthez, arról saját költségére másolatot készíthet.

10. Az ügyvezető

- 10.1 A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviselét az egyedüli tag által határozott vagy határozatlan időre választott egy vagy több ügyvezető megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében látja el.
- 10.2 A vezető tisztségviselő nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi, vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- 10.3 A vezető tisztségviselő és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- 10.4 A Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója a Társaság felügyelő bizottsági tagjának nem választható meg.
- 10.5 Nem lehet ügyvezető az, aki a Ptk., a Ctv. szerinti kizáró, korlátozó, és összeférhetetlenségi okoknak nem felel meg.

10.6 A Társaság ügyvezetője:

Név: Pécsi Györgyi Ágota

Születési név: Pécsi Györgyi Ágota

Születési hely: Zalaszentgrót

Születési idő: 1958. július 23.

Anyja neve: Pál Gizella

Lakcím: 1041 Budapest, Laborfalvi Róza utca 16. Fsz. 3.a.

Megbízását munkaviszony keretében önálló aláírási jogosultsággal határozatlan időre látja el.

és

Név: dr. Szabó László

Születési név: Szabó László

Születési hely: Oradea (Románia)

Születési idő: 1976. április 22.

Anyja neve: Nagy Aranka

Lakcím: 1052 Budapest, Régi Posta utca 4. 3. em. 26.

Megbízását munkaviszony keretében önálló aláírási jogosultsággal határozatlan időre látja el.

10.7 Az ügyvezető kötelezettségei:

- a) ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az egyedüli tag határozatai által megszabott keretek között,
- b) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróság, illetve hatóság előtt,
- c) vezeti a Társaság tagjegyzékét, valamint a határozatok könyvét,
- d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- e) elkészíti a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását, ezeket az egyedüli tag elé terjeszti,
- f) tájékoztatja az egyedüli tagot, a felügyelő bizottságot illetve a könyvvizsgálót a Társaság működéséről,
- g) biztosítja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó törvényi előírások betartását és betartatását,
- h) betartja és betartatja a számviteli és pénzügyi előírásokat és figyelemmel kíséri az átutalásokat,
- i) a Társaság nevében megkötözi azokat a szerződéseket és megállapodásokat, amelyek a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységéhez szükségesek,
- j) elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyeket a Társaság egyedüli tagja a hatáskörébe utal.

10.8 A Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

10.9 A Társaság ügyvezetője a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság elsődleges érdekei alapján köteles ellátni.

10.10 Az ügyvezető köteles a Társaság valamennyi iratából álló teljes körű nyilvántartást vezetni és azokba bárki számára, az erre vonatkozó kérelem előterjesztésétől számított öt munkanapon belül a Társaság székhelyén betekintést nyújtani, a tag számára ingyenesen, kívülállók számára pedig a költségek megtérítése ellenében másolatot illetve kivonatot rendelkezésre bocsátani.

10.11 A Társaság működésének, szolgáltatása igénybe vétele módjának, a beszámolóit közlésének nyilvánosságát az ügyvezető a Társaság honlapján történő közzététel útján biztosítja.

11. Cégvezető

11.1 A Társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

12. Cégjegyzés

12.1 Önálló cégjegyzési joggal rendelkezők:

Pécsi Györgyi Ágota

Születési név: Pécsi Györgyi Ágota

Születési hely: Zalaszentgrót

Születési idő: 1958. július 23.

Anyja neve: Pál Gizella

Lakcím: 1041 Budapest, Laborfalvi Róza utca 16. Fsz. 3.a.

és

Név: dr. Szabó László

Születési név: Szabó László

Születési hely: Oradea (Románia)

Születési idő: 1976. április 22.

Anyja neve: Nagy Aranka

Lakcím: 1052 Budapest, Régi Posta utca 4. 3. em. 26.

13. A felügyelő bizottság

13.1 A Társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll:

- a) Dr. Kollarik Tamás (született: Kollarik Tamás, Budapest, 1974. június 3.; anyja neve: Ihász Mária; lakcíme: 1147 Budapest, Czobor utca 42/b.)
- b) Mezey Katalin (született: Mezey Katalin, Budapest, 1943. május 30.; anyja neve: Somogyi Katalin; lakcíme: 1126 Budapest, Gábor Áron utca 3/B. 1. a.)
- c) András Ferenc (született: András Ferenc, Budapest, 1942. november 24.; anyja neve: Csiszár Anna; lakcíme: 2040 Budaörs, Naphegy utca 5.)

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

A Társaság felügyelő bizottságának elnöke: András Ferenc (született: András Ferenc, Budapest, 1942. november 24.; anyja neve: Csiszár Anna; lakcíme: 2040 Budaörs, Naphegy utca 5.)

13.2 A felügyelő bizottság köteles az ügyvezetőt és a Társaság egyedüli tagját haladéktalanul tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan szabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az ügyvezető döntését teszi szükségessé; továbbá, hogy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

13.3 Az egyedüli tagnak a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – határozatot kell hozni a fent említett kérdésekben.

13.4 Ha az egyedüli tag, illetve az ügyvezető a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

13.5 A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelő bizottság tagjai az ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják.

- 13.6 A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az egyedüli tag elé kerülő valamennyi fontosabb üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az egyedüli tag csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 13.7 A felügyelő bizottság független testületként jár el. A felügyelő bizottság – ha törvény eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van; a határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 13.8 A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő szerv bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhez vételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogsúlt az ülés összehívására.
- 13.9 A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az egyedüli tag, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 13.10 A felügyelő bizottság ügyrendjét egyebekben saját maga állapítja meg, amely ügyrendet az egyedüli tag hagy jóvá.
- 13.11 A felügyelő bizottság ülésein meghívottként – tanácskozási jogosultsággal – részt vesz az MMA Titkársága mindenkor Gazdasági és Pénzügyi Főosztályának főosztályvezetője.
- 13.12 Az alapító okirat 10.5. pontjában foglaltakat a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozóan is – megfelelő módon – alkalmazni kell.

14. A könyvvizsgáló

- 14.1 A Társaság állandó könyvvizsgálója 2020. július 29. napjáig:
Név: Kocsisné Pálffy Gabriella Katalin egyéni vállalkozó
Anyja neve: Pahola Ilona
Lakcím: 8226 Alsóörs, Sarló utca 8.
Kamarai nyilvántartási száma: 000696
- 14.2 A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az egyedüli tag elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 14.3 A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 14.4 A Társaság könyvvizsgálója köteles a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
- 14.5 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az egyedüli tagot értesíteni.
- 14.6 Ha az egyedüli tag a jogszabályok által megkívánt határozatokat nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

15. Az alapító okirat módosítása, a Társaság megszűnése

- 15.1 Az alapító okirat módosításáról a Társaság egyedüli tagja határoz.
- 15.2 A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 15.3 Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha
- Az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
 - a Társaság egyedüli tagja elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
 - a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
 - jogszabály így rendelkezik.
- 15.4 Jogutóddal szűnik meg a Társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén. A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.
- 15.5 Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik – a fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.
- 15.6 A végelszámolást – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Társaság ügyvezetője végzi.
- 15.7 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében az egyedüli tag részére kizárólag a hitelezők kielégítését követően törzsbetétje alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladó vagyont az egyedüli tag által kiválasztott, a Társasághoz hasonló célokkal rendelkező szervezetre száll át.

16. Egyéb rendelkezések

- 16.1 Azokban az esetekben, amikor a Társaság közleményt tesz közzé, a Társaság e kötelezettségének a Céglönyben tesz eleget.
- 16.2 A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2017.

Magyar Művészeti Akadémia
képviselésében
Vashegyi György
elnök

Ellenjegyzem Budapesten, 2017. napján

MMA Kiadó Nonprofit Kft. vezető tisztségviselők juttatásai

név	betöltött tisztség / munkakör	személyi alapbér / megbízási díj	egyéb pénzbeli juttatások (évente)	Munka Törvénykönyve szerinti felmondási idő	végkielégítés
Pécsi Györgyi Ágota	ügyvezető	br. 725eFt	cafetéria br. 500eFt	60 nap	7 hónap
Dr. Szabó László	ügyvezető	br. 725eFt	cafetéria br. 416e Ft	60 nap	7 hónap
András Ferenc	FB elnöke	br. 80e Ft	–	–	–
Dr. Kollarik Tamás	FB tagja	br. 70eFt	–	–	–
Mezey Katalin	FB tagja	br. 70eFt	–	–	–