

**A NEMZETI SZÍNHÁZ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

Alapszabálya

(Az I-III/2024. sz. Részvényesi Határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások vastag, dőlt betűvel jelezve)

2023.

ALAPSZABÁLY

A Magyar Országgyűlés - 1836. évi 41. sz. törvény-cikkelyében elrendelte egy nemzeti díszes játékszín megvalósítását, a nyelv pallérozásának előmozdítására, az erkölcsiség e módon is bővebb kiművelésére, Pest városában kijelölt telken a magyar Játékszínben, amely 1837. augusztus 22-től 1840-ig Pesti Magyar Színház, majd 1840-től Nemzeti Színház néven működött.

A részvénytársaság e hagyományok folytatása során törekedni kíván arra, hogy a felépült új Nemzeti Színházban, amelynek építése másfél évszázados adóssága a magyar nemzetnek, az intézmény jelentőségéhez méltó módon becsülje meg a magyar és egyetemes drámairodalom, a színházművészet tolmácsolóit.

E szellemiség jegyében, összhangban a nemzet akaratával, valamint a hatályos jogszabályok előírásával jelen okirat aláírója megalkotja a Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályát.

**I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE,
TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ÉS IDŐTARTAMA**

1. A társaság elnevezése:
Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság)
2. A Társaság rövidített elnevezése: Nemzeti Színház Nonprofit Zrt.
3. A Társaság székhelye: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. (38017/39 hrsz.)
4. A Társaság telephelyei: 1097 Budapest, IX. ker. Gyáli út 38. (38236/506 hrsz.)
1053 Budapest, V. ker. Magyar utca 34. (24141 hrsz.)
5. A Társaság tevékenységének kezdete: 2000. augusztus 1.
6. A Társaság határozatlan időre alakult. A cégbíróság 2000. szeptember 27-i hatállyal a Társaságot Cg: 01-10-044426 számon a cégjegyzékbe bejegyezte.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA

1. A Társaság alapítója a Magyar Állam.
A Társaság tulajdonosi jogait 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 alapján Kulturális és Innovációs Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Szemere u. 6.) gyakorolja. A Részvényes képviselőjét a miniszter, vagy a minisztérium belső szabályzata által az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el. A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságként folytatja.

2. A Társaság jogállása közhasznú.

III. A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseibe ütközik.
2. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.
3. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú cél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
4. A Társaságnak további gazdálkodó szervezet alapításához és gazdálkodó szervezetben való részesedés szerzéséhez a Részvényes előzetes döntése szükséges.
5. A Társaság nem zárja ki, hogy a Részvényesen kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
6. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV. A TÁRSASÁG CÉLJA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1. A Társaság célja: az országos és nemzetközi színházművészet egészét, és annak minden ágát felölelő színházi tevékenység folytatása, az ország művészeti értékeinek kezdeményező képvisellete, propagálása és menedzselése bel- és külföldön egyaránt.
2. A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:
 - az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján előadó-művészeti feladatai keretében:
 - élő színházi és egyéb színpadi alkotásokat mutat be,
 - elősegíti a művelődéshez való jog érvényre juttatását,
 - gyarapítja a színházművészet sokszínűségét és értékeit, a közönség széles rétegeihez eljuttatva a produkciókat,
 - hozzájárul az előadó-művészeti tevékenység infrastrukturális feltételeinek fenntartásához,
 - részt vesz a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelésében,
 - részt vesz a tehetséges színészgeneráció képzésében, fellépési lehetőségeik támogatásában,
 - részt vesz a hazai és határon túlról származó fiatal és/vagy rászoruló magyar színművészek szakmai és rászorultsági alapon történő tehetséggondozásában, fellépési lehetőségeiket előmozdítandó szükség szerinti átmeneti szálláshelyet is biztosítva a Jászai Mari Színházban (Budapest V. kerület 24141 hrsz. alatti ingatlan).
 - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontja, 136. § (2) bekezdés a) pontja és 137. § (1) bekezdés a) és c) pontjai alapján kulturális tevékenységet végez.

- 2.1. A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

9001 `08 Előadó-művészet (főtevékenység)
 9002 `08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003 `08 Alkotóművészet
 9004 `08 Művészeti létesítmények működtetése
 5520 `08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
 5590 `08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
 5811 `08 Könyvkiadás
 5814 `08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 5914 `08 Filmvetítés
 5920 `08 Hangfelvétel készítése, kiadása
 8110 `08 Építményüzemeltetés
 8552 `08 Kulturális képzés
 8559 `08 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
 8560 `08 Oktatást kiegészítő tevékenység
 9101 `08 Könyvtári, levéltári tevékenység
 9102 `08 Múzeumi tevékenység
 9103 `08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

2.2. A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

4719`08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 4724`08 Kenyér,- pékáru-, édesség-kiskereskedelem
 4725`08 Ital-kiskereskedelem
 4729`08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
 4761`08 Könyv-kiskereskedelem
 4762`08 Újság-,papíráru-kiskereskedelem
 4763`08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
 4765`08 Játék kiskereskedelem
 4778`08 Egyéb m.n.s. új áru kereskedelme
 5210`08 Raktározás, tárolás
 5629 `08 Egyéb vendéglátás
 5812 `08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
 5911 `08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
 5912 `08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
 5913 `08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
 6399 `08 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
 6810 `08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 6820 `08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 7010`08 Üzletvezetés
 7021 `08 PR, kommunikáció
 7022 `08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7311 `08 Reklámügynöki tevékenység
 7312 `08 Médiareklám
 7410 `08 Divat-, formatervezés
 7420 `08 Fényképészet
 7722 `08 Videokazetta, lemez kölcsönzése
 7740 `08 Immateriális javak kölcsönzése
 8230 `08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299 `08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 1820 `08 Egyéb sokszorosítás
 8532 `08 Szakmai középfokú oktatás

Mind a készpénztőkét, mind a 2001. május 4-ei tőkeemeléshez az apportot a részvényesek a 2000. augusztus 1-jei alapításkor, majd 2001. január 10-én, és a 2001. május 4-ei, a 2001. december 17-ei, és a 2002. augusztus 15-ei tőkeemeléskor a Társaság tulajdonába adták.

3. A Részvényes a Társaság valamennyi részvényét – a készpénztőke és az apport hozzájárulásuk arányában - lejegyezte és átvette. A Részvényes a Társaságot zártkörű alapítással hozta létre.
4. A névre szóló részvények átruházásához a Társaság beleegyezésére van szükség. A beleegyezés megadása a Vezérigazgató hatáskörébe tartozik.
5. A Társaság részvényeit sorszámmal ellátva magyar nyelven állítják ki. A Társaság által kibocsátandó részvényeket nyomdai úton kell előállítani.
6. A részvény elvesztése vagy megsemmisülése esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. A részvény megsérülése esetén a Részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelő részvényt állítanak ki, ha az eredeti okirat tartalma kétség nélkül megállapítható.

VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

A Társaság szervei:

- A) Részvényes
- B) Vezérigazgató
- C) Felügyelőbizottság
- D) Könyvvizsgáló

A) Részvényes

A Társaságnál – figyelemmel a II. 1. pontban meghatározottakra – közgyűlés nem működik, a közgyűlés jogait a Részvényes gyakorolja.

1. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló – amelyhez a Könyvvizsgáló jelentése is csatolásra került -, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása;
- b) az üzleti terv jóváhagyása;
- c) az Alapszabály módosítása;
- d) a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása;
- e) a Vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása;
- f) az alaptőke felemelése és az alaptőke leszállítása;
- g) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- h) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- i) a Vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Vezérigazgató feletti munkáltatói jogkör gyakorlása;
- j) a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- k) a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

- l) döntés a részvények más részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytörzékbe tartozó részvényre történő átalakításának szabályairól;
- m) döntés az egyes részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz, illetve részvénytörzékhez kapcsolódó jogokról és a részvényekhez fűződő egyes jogok korlátozásáról;
- n) döntés nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- o) döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvények kibocsátásáról;
- p) a munkaszerződések kivételével, a határozatlan időtartamú, valamint az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelynek értéke a nettó 50 millió forintot meghaladja. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éves időtartamon belül az azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani, valamint az adott pénzügyi évre jutó, illetve a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül kifizetett érték közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Nem tartoznak ebbe a körbe:

- azon szerződések, melyeket a Társaság az Alapszabály II.1. pontjában meghatározott személyekkel köt,
 - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amennyiben azok lényeges tartalmi elemeit a Részvényes egyedileg, az igény felmerülésekor vagy az adott évi üzleti terv keretében már jóváhagyta;
- q) olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a Vezérigazgatójával, felügyelőbizottsági tagjával, Könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
 - r) a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (ide tartozik az olyan szerződés jóváhagyása is, amelyet a Társaság – a Részvényesen kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről);
 - s) a Társaság által történő hitelfelvétel, kölcsönfelvétel előzetes engedélyezése;
 - t) a Vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló ellen követelés érvényesítése, továbbá intézkedés a Vezérigazgató ellen indított perekben a Társaság képviseletéről, a képviselő megbízása;
 - u) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása, cégvezető kinevezése;
 - v) a Vezérigazgató és a felügyelőbizottsági tagok, valamint a Könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettsége alól;
 - w) a Nemzet Színésze cím adományozása alapszabályának jóváhagyása;
 - x) hozzájárulás az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytildmi megállapodásokhoz;
 - y) mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Részvényes hatáskörébe utal;
 - z) a Társaság munkavállalói részére **a munkaszerződésükben munkabéreként megállapított összesen felül** történő – a cafetériát, **illetve jogszabályban meghatározott, kötelezően kifizetendő juttatásokat** nem érintő – **kifizetések engedélyezése**.
2. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság köteles – a Részvényes eljárási rendjét is figyelembe véve - megfelelő határidőben a Részvényes intézkedését kérni a szükséges információk, vélemények rendelkezésre bocsátása mellett.
 3. A Részvényes a személyi kérdések kivételével – ide nem értve a Könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést és az Alapszabály VI. A) 1. t) pontjában foglaltakat - a döntés meghozatalát megelőzően köteles a Vezérigazgató, valamint a Felügyelőbizottság írásos véleményét megismerni. A Részvényesnek a Vezérigazgató prémiumkifizetéséről, kifizetéséről és az Mt. 228. § szerinti versenytildmi megállapodás megkötéséről a döntést megelőzően ki kell kérnie a Felügyelőbizottság véleményét.
 - 3.1. A Részvényes a Felügyelőbizottság és a Vezérigazgató írásos véleményének megismerése érdekében postai vagy elektronikus úton írásban fordul a Felügyelőbizottság elnökéhez, valamint a Vezérigazgatóhoz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.

- 3.2. A Felügyelőbizottság – az elnök útján –, és a Vezérigazgató a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni a Részvényest, a meghozni kívánt döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül.
- 3.3. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy, illetve testület nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.
- 3.4. A Felügyelőbizottság, valamint a Vezérigazgató véleménye a Részvényest nem kötelezi.
- 3.5. A Részvényes a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Vezérigazgatóval.
- 3.6. Részvényes haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán az alaptőke kétharmadára, illetve az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, továbbá, ha a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, valamint, ha a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

B) Vezérigazgató

A Társaságnál igazgatóság kijelölésére nem került sor, az igazgatóságnak a törvényben meghatározott jogait és kötelezettségeit a Vezérigazgató gyakorolja.

1. A vezető tisztséget a Vezérigazgató munkaviszonyban látja el.

A Társaság vezérigazgatója 2023. július 1-jétől 2028. június 30-áig terjedő időtartamra:

Vidnyánszky Attila

Lakcím: 2030 Érd, Fürdő utca 45., B. ép.

Anyja neve: Szabó Éva Mária

Szül. hely, idő: Beregszász, 1964. március 8.

2. A Vezérigazgató újraválasztható.
3. A Vezérigazgató egy személyben jogosult a Társaság általános képviselőjére. A Vezérigazgató feladata a jelen Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Társaság ügyeinek vitele, irányítása, különösen
 - 3.1. a magyar színházművészet hagyományainak ápolása, műhely- és otthonteremtés a kortárs drámairodalom részére;
 - 3.2. a Társaság éves üzleti tervének elkészítése, Részvényes elé terjesztése;
 - 3.3. a Társaság Szt. szerinti beszámolójának, valamint közhasznúsági mellékletének a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő elkészítése, Részvényes elé terjesztése. A Társaság minden üzleti év lezárultát követően a Részvényes által elfogadott – könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – Szt. szerinti éves beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a cégbíróságnál letétbe helyezi és közzéteszi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a Könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta;
 - 3.4. a Társaság belső szabályzatainak megállapítása;
 - 3.5. a Részvényes hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
 - 3.6. a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról igény szerint, de legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:284. § (1) bekezdése szerinti időközönként jelentés készítése a Részvényes, valamint a Felügyelőbizottság részére;

- 3.7. a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetése, e körben köteles a Részvényes határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya egyértelműen meghatározható legyen. A Vezérigazgató a határozatot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe;
 - 3.8. a Részvényes értesítése akkor, ha a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, illetve az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, ha a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, vagyona a tartozásokat nem fedezi;
 - 3.9. a Társaság munkaszervezetének kialakítása, munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása, amelyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve átmeneti, illetve tartós jelleggel a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalóra átruházhat;
 - 3.10. a Társaság részéről per indítása, vagy a Társaság perlése esetén jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Részvényessel egyeztetve – gondoskodik a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak a Részvényes adhat felmentést;
 - 3.11. az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése, letétbe helyezése, közzététele;
 - 3.12. a Részvényes általi kijelölést követően megbízási szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;
 - 3.13. a Vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe helyezi;
 - 3.14. az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházása;
 - 3.15. a Nemzet Színésze cím adományozása alapszabályának elfogadása, jóváhagyás végett a Részvényes elé terjesztése;
 - 3.16. egyéb vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról, az Ectv. 37. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében belső szabályzat elkészítéséről;
 - 3.17. mindazon kérdések, amelyeket jogszabály, a jelen Alapszabály, vagy a Részvényes a Vezérigazgató hatáskörébe utal, feltéve, hogy azok nem tartoznak a Részvényes kizárólagos hatáskörébe. A Vezérigazgató hatáskörét, feladatait részletesen a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg;
 - 3.18. a Részvényest a Társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan, de legalább negyedévente tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
4. A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a jelen Alapszabálynak és a Részvényes határozatainak van alávetve. A Részvényes a Vezérigazgatónak írásban utasítást adhat, amelyet a Vezérigazgató köteles végrehajtani.
 5. A Vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
 6. A Vezérigazgatót az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnyt.) alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
 7. Nem lehet a Társaság Vezérigazgatója:
 1. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig az a személy, aki az Ectv. 39. § (1) a) - d) pontjaiban meghatározott közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget.
 2. Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

3. Akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, továbbá akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személlynél.
4. Akit vezető tisztségviselői tevékenységétől eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.

8. Egyéb összeférhetlenségi szabályok:

1. A Vezérigazgató további munkavégzésre irányuló jogviszonyt a Részvényes előzetes hozzájárulásával létesíthet.
2. A Vezérigazgató nem szerezhethet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – a Társaságéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá –nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Vezérigazgató új vezető tisztségviselői megbízatást fogad el, annak elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről a Részvényest tájékoztatni.
3. A Vezérigazgató és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha ahhoz a Részvényes írásban hozzájárul.
4. A Vezérigazgató köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a Társaságéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.
5. A Vezérigazgató nem vehet részt olyan döntés meghozatalában, amely alapján ő, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

C) Felügyelőbizottság

1. A Társaság gazdálkodásának, Vezérigazgatójának, üzleti könyveinek, folyamatos ellenőrzésére a Felügyelőbizottság hivatott.
2. A Felügyelőbizottság legfeljebb három tagból áll.
3. A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság elnöke:

Dr. Biczi Tamás László
 Lakcím: 1015 Budapest, Batthyány utca 59. III. emelet 8.
 Anyja születési neve: Szabó Valéria Mária

A Felügyelőbizottság tagjai:

Unger Erika
 Lakcím: 2317 Szigetsép, Zrínyi Miklós u. 4.
 Anyja születési neve: Denkmájér Anna

Nagy-Vargha ZsófiaLakcím: **2100 Gödöllő, Turul utca 10.**Anyja születési neve: **Drótos Piroska**

4. Az elnök megbízatása 2023. február 21. napjától, Unger Erika felügyelőbizottsági tag megbízatása 2022. szeptember 1. napjától, **Nagy Vargha Zsófia felügyelőbizottsági tag megbízatása 2024. március 1. napjától** határozatlan időtartamra szól.
5. A felügyelőbizottsági megbízatás az érintett személy által való elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók. A Felügyelőbizottság tagjait a Részvényes bármikor visszahívhatja.
6. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen valamennyi tag jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság évente legalább négyszer ülésezik.
7. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Részvényes nem utasíthatja.
8. A Felügyelőbizottság testületként jár el.
9. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Vezérigazgató a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Részvényest.
10. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és a Részvényes hagyja jóvá.
11. A Felügyelőbizottság:
 - ellenőrzi a Társaság működését,
 - a Társaság Vezérigazgatójától, tisztségviselőitől és vezető állású dolgozóitól bármikor jelentést, felvilágosítást kérhet,
 - az Alapszabály VI. A) 3. pontja alapján köteles írásos véleményt adni a Részvényes döntését megelőzően, e körben különösen az Szt. szerinti beszámolóról a Részvényes részére írásbeli jelentést készít;
12. A Felügyelőbizottság köteles - az intézkedésre való jogosultságának megfelelően - a Részvényest tájékoztatni és annak döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Részvényes döntését teszi szükségessé, illetve a Vezérigazgató felelősségét megalapozó tény merült fel.
13. Ha a Részvényes a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot.
14. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Ennek tartalmára a felügyelőbizottság ügyrendje az irányadó azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
15. A Felügyelőbizottság tagjait a Vnyt. alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
16. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért a Ptk. szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
17. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

18. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

a.) Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja:

1. a részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott személy,
2. a munkavállalói képviselő kivételével a Társaság munkavállalója,
3. aki a Társasággal a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
4. aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
5. a Társaság Vezérigazgatója, Könyvvizsgálója, illetve
6. aki az 1-5. pontban meghatározott személyek Ptk. szerinti hozzátartozója,
7. akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.

b.) A Felügyelőbizottság tagja, illetve a felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen - legalább 15 nappal megelőzően - tájékoztatni arról, hogy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

c.) A felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

D) Könyvvizsgáló

1. A Társaság könyvvizsgálója a 2022-2024. üzleti évekre, 2022. június 1. napjától legkésőbb 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra:

Név: Pintér-Audit Könyvvizsgáló Kft.

székhely: **7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 5. B. ép. földszint 2. ajtó,**

cégjegyzékszám: 02-09-065795,

kamarai nyilvántartási szám: 001260

adószám: 11562153-2-02

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló neve: Pintérné Kőnczöl Ágnes

szül.: Pécs, 1964. december 11.

lakcíme: 7634 Pécs, Kovács Béla u. 6.

anyja születési neve: Szutyor Katalin

kamarai tagsági száma: 005057

2. A Könyvvizsgáló:

- A Könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

-A Könyvvizsgáló feladat- és hatásköre:

- a.) Az Szt. szerinti beszámoló valóságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése és véleményezése. A Könyvvizsgáló jelentésének ismerete nélkül az Szt. szerinti beszámoló elfogadásáról a Részvényes nem hozhat döntést.
- b.) Köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- c.) Betekinthet a Társaság könyveibe, a Vezérigazgatótól a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- d.) Megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áru állományát és szerződéseit.
- e.) A Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

- f.) A Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.
- g.) Ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles a Vezérigazgatónál kezdeményezni a Részvényes döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a Könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbírószágot értesíteni.
3. Ha a Könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezetnek meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős.
 4. A Könyvvizsgáló felelősségére a Könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
 5. A Könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Vezérigazgatóval, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
 6. A Könyvvizsgáló nem lehet a Társaság tagja, Vezérigazgatója, felügyelőbizottsági tagja, e személyek hozzátartozója, a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.
 7. A Könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

VII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezés alá a Vezérigazgató önállóan írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány vagy aláírási minta szerint.

VIII. A TÁRSASÁG ÜZLETI ÉVE

A Társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.

IX. A TÁRSASÁG NYILVÁNOSÁGA

1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett nyilvános iratokba, a Társaság Vezérigazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet.
2. A Társaság a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza.
3. A Vezérigazgató, a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a Könyvvizsgáló díjazását a Részvényes állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
4. A Társaság közhasznúsági melléklete és a Társaság által kötött közszolgáltatási szerződés nyilvános.

5. A Társaság működésére, szolgáltatási igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot
- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. Szt. szerinti beszámoló, cégjegyzék adatainak közzététele); illetőleg
 - a jelen Alapszabály szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól, valamint gazdálkodásának legfőbb adatairól, az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban, saját honlapján - www.nemzetiszinhas.hu - történő tájékoztatással;
 - az iratbetekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.

X. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE ESETÉN VAGYONÁNAK RENDEZÉSE


1. A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.
2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Részvényes részére a tartozások kiegyenlítését követően, kizárólag a saját tőke megszűnéskori összege adható ki legfeljebb a Részvényes vagyoni hányadának teljesítés kori értéke erejéig. Részvényes vállalja, hogy ebben az esetben az ezt meghaladó részt a Társasággal azonos vagy hasonló célra fogja fordítani.

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

A módosítások és az egységes szerkezetbe foglalás tekintetében a jelen Alapszabályt a Ptk. 3:102. § (4) bekezdése alapján a mai napon ellenjegyzem.

Ezúton nyilatkozom, hogy az Alapszabály jogszabályoknak való megfeleléséről meggyőződtem.

Budapest, 2024. március 18.


.....
dr. Hajbuk Ildikó jogtanácsos
kamarai azonosító száma: 36074698
ügyszám: 2024-NSZ/343

