

Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT

amely létrejött – az 1/2015.(XII.21.) számú alapítói határozatában foglaltakkal tekintettel – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: társaság) megalapítása céljából az alábbiak szerint (változások *félkövér dőlt betűvel*):

1. A társaság alapítása

1.1 A társaság alapítója és egyedüli tagja:

Magyar Teátrumi Társaság Egyesület

Nyilvántartási szám: 2496, székhely: 8000 Székesfehérvár, Fő u. 8., képviseli: Vidnyánszky Attila, (anyja neve: Szabó Éva, lakcím: Debrecen, Várad utca 35.) elnök.

2. A társaság cégneve, székhelye és időtartama

2.1. A társaság cégneve: Magyar Teátrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2.2. A társaság rövidített neve: Magyar Teátrum Nonprofit Kft.

2.3. A társaság székhelye: 1053 Budapest, Királyi Pál utca 18. tetőszint 1. ajtó

2.4. A társaság fióktelepei:

a. 5600. Békéscsaba, Andrássy út 3.

b. 5600. Békéscsaba, Békési út 21/1.

c. 5540. Szarvas, Petőfi utca 7-9.

d. 5540. Szarvas, Petőfi utca 12.

2.5. A társaság időtartama: A társaság határozatlan időre jön létre, tevékenységét a társaság cégbejegyzése iránti kérelem illetékes cégbírósághoz történő benyújtását követően kezdi meg. A társaság olyan tevékenységet, amelyhez hatósági engedély szükséges, csak ezen engedély birtokában kezdheti meg és gyakorolhatja.

3. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:

3.1. A társaság kulturális és sport közhasznú tevékenységet végez nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, amellyel hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

3.2. A társaság közhasznú tevékenysége keretében a 2008. november 24-től működő Magyar Teátrumi Társaság Egyesület előadó-művészeti szakmai tevékenységét jogfolytonosan viszi tovább.

3.3. A társaság közhasznú tevékenységét az alábbiak szerint fejtí ki: Kulturális tevékenység elnevezésű közfeladatok ellátása az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. §-a alapján.

- 3.4. A társaság a kulturális tevékenység ellátására közszolgálati szerződést kötött, és vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.
 - 3.5. A társaság szolgáltatásai bárki számára hozzáférhetőek.
 - 3.6. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 - 3.7. A társaság befektetési tevékenységet nem folytat.
4. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei:
- 4.1. A társaság főtevékenysége:
Eladó-művészeti tevékenység
 - 4.2. Egyéb tevékenységi körök:
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés;
Előadó művészetet kiegészítő tevékenység
Művészeti létesítmények működtetése
Kulturális képzés;
Eladó-művészetet kiegészítő tevékenység;
Alkotóművészet;
Sportegyesületi tevékenység;
Egyéb sporttevékenység;
5. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körei:
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 - Raktározás, tárolás;
 - Könyvkiadás;
 - Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása;
 - Napilapkiadás;
 - Egyéb kiadói tevékenység;
 - Film-, video-, televízióműsor-gyártás;
 - Filmvetítés;
 - Hangfelvétel készítése, kiadása;
 - Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása;
 - Reklámügynöki tevékenység;
 - Médiareklám;
 - Divat-, formatervezés;
 - Fényképészet;
 - Sport, szabadidős tevékenység;
 - Művészeti létesítmények működtetése;
 - Sportlétesítmény működtetése;

Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység;

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.

6. Üzletszerű gazdasági-vállalkozási tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
7. A társaság törzstőkéje
 - 7.1. A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft, azaz Három millió forint, amely 2.600.000,- Ft készpénzből, amely a törzstőke 86,7 %-a és 400.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból, amely a törzstőke 13,3 %-a áll. Ennek megfelelően a Magyar Teátrumi Társaság Egyesület tag törzsbetétenek összege 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint, amely 2.600.000,- Ft készpénz és 400.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás.
 - 7.2. Az alapító tag a törzstőke 100%-át az alapítást megelőzően a társaság rendelkezésére bocsátotta.
8. Alapítói határozat
 - 8.1. Tekintettel arra, hogy a társaságnál taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag írásbeli határozattal dönt. Ezáltal a taggyűlési határozatok alatt az alapító jogszerűen hozott döntéseit kell érteni.
 - 8.2. Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelőbizottság valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni, amely írásos vélemények nyilvánosak. Az írásos vélemények beszerzése úgy történik, hogy az alapító az általa tervezett döntésről írásban tájékoztatja a felügyelőbizottság valamennyi tagját és az ügyvezetőt azzal a felhívással, hogy a tervezett döntésre vonatkozó észrevételeiket, javaslataikat írásban megfogalmazva, a kézhezvételtől számított 10 napon belül – halasztást nem tűrő intézkedés esetén ennél rövidebb, az alapítói tájékoztatásban meghatározott – időn belül – tegyék meg. Az alapító döntését kizárólag a határidőben megérkezett írásos vélemények ismeretében hozhatja meg. Amennyiben a felügyelőbizottság vagy az ügyvezető véleményében ellenzi az alapító tervezett döntését, és az ellenvéleményt az alapító nem fogadja el, ezt indoklásával együtt írásban köteles a döntéséhez mellékelni.
 - 8.3. Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket, meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.
 - 8.4. Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a) a számviteli törvény szerint beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása,
 - b) üzletész felosztásához való hozzájárulás,
 - c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, amennyiben a társasággal munkaviszonyban áll, vele szemben a munkáltatói jogok gyakorlása,
 - d) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
 - e) alapító okirat módosítása,

- f) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntés,
- g) mindazok az ügyek, amelyeket törvény, vagy jelen alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

8.5. Az ügyvezetőnek az alapító döntéseit az érintettekkel azok meghozatalát követő 10 napon belül, ajánlott postai küldemény útján kell közölni. Az alapító valamennyi döntését nyilvánosságra is kell hozni, melyről szintén az ügyvezető köteles gondoskodni oly módon, hogy azokat a meghozataluktól számított 10 napon belül a társaság honlapján közzéteszi.

9. Az ügyvezető

9.1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az ügyvezető társasági jogi jogviszony keretében látja el.

9.2. A társaság ügyvezetője:

Dr. Szabó Károlyné (a születési név: Tisóczky Mária; nyja neve: Kunszabó Mária, lakcíme: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 5. 2. em, 12 a.)

Az ügyvezető megbízása 2016. január 1. napjától határozatlan időre szól.

9.3. Az ügyvezető kötelezettségei:

- a) ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok által megszabott keretek között,
- b) képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróság, illetve hatóság előtt, a 9. pontban foglaltak szerint,
- c) a társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat gyakorolja,
- d) vezeti a társaság tagjegyzékét, valamint a határozatok könyvét,
- e) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- f) elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását.

9.4. Az ügyvezető jogosult a cégnév, a székhely, a telephely, a fióktelep és – a főtevékenység kivételével – a tevékenységi kör megváltoztatásáról dönteni, ezzel összefüggésben az alapító okiratot módosítani.

9.5. Az ügyvezető jogosult a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben részesedést szerezni, továbbá ilyen gazdasági társaságnak vagy szövetkezetnek vezető tisztségviselői megbízatását betölteni. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója jogosult továbbá saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó jogügyleteket kötni.

9.6. Nem lehet ügyvezető az,

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
- akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

- akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság,
 - aki valamely gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő három évig a megszüntetési eljárás megindítását megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt, valamint
 - akinek – mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év.
- 9.7. Nem lehet ügyvezető továbbá más közhasznú szervezet megszűnését követő három évig, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
- 9.8. Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezetői tisztségviselői tisztelet egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- 9.9. 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, kívülállóak számára pedig a költségek megtérítése ellenében másolatot illetve kivonatot rendelkezésre bocsátani.
- 9.10. A társaság működésének, szolgáltatása igénybe vétele módjának, a beszámoló kiadásának nyilvánosságát az ügyvezető a társaság honlapján történő közzététel útján biztosítja.

10. A társaság képvisellete, cégjegyzése

- 10.1. A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli és jegyzi.
- 10.2. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a képviselőre jogosult a társaság előírt vagy előnyomott cégnevéhez saját névaláírását csatolja, az aláírási címpéldányban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak megfelelően.

11. Felügyelőbizottság

- 11.1. A társaság felügyelőbizottsága három tagból áll:

- Nemcsákné Darvasi Ilona (anyja neve: Farkas Ilona, lakcíme: 2040 Budaörs, Rezeda u. 74.)
- Huszár Márta (anyja neve: Tóth Márta, lakcíme: 1188 Budapest, Lajos utca 32/A.)
- Oberfrank Pál (anyja neve: Weeber Kamilla, lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Bánya u. 21.)

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

- 11.2. Az alapító okirat 9.6-9.8 pontjaiban foglaltakat a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozóan is alkalmazni kell.
- 11.3. A felügyelőbizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.
- 11.4. A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- 11.5. A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.
- 11.6. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
 - az egyesület legfőbb szervének tisztséget betöltő tagja,
 - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, illetve
 - az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
- 11.7. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezetőt és az alapító tagot 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.
- 11.8. Az alapítónak a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – határozatot kell hozni a fent említett kérdésekben.
- 11.9. Ha az alapító tag, illetve az ügyvezető a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 11.10. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság tagjai az ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinhetnek, azokat megvizsgálhatják.

- 11.11. A felügyelőbizottság köteles a társasági mérlegre, vagyonkimutatására, üzleti tervre, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóra és az adózott eredmény felhasználására, az osztalékkelőleg és az osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztéseket megvizsgálni és ezzel kapcsolatos álláspontjukat a taggyűléssel ismertetni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámólóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A megjelölt előterjesztéseken kívüli előterjesztések tekintetében véleménynyilvánítási joga van a felügyelőbizottságnak, mely nem kötelező. A felügyelőbizottság független testületként jár el. A felügyelőbizottság – ha törvény eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van; a határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 11.12. A felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 11.13. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 11.14. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 11.15. A felügyelőbizottság ügyrendjét egyebekben saját maga állapítja meg, amely ügyrendet az alapító hagy jóvá.

12. Üzletrészek átruházása

- 12.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
- 12.2. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 12.3. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.

13. Üzleti év

- 13.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos. Az első üzleti év a társaság cégbejegyzési kérelmének az illetékes cégbírósághoz történő benyújtásának napjával kezdődik és az adott év. december 31. napjáig tart.
- 13.2. A társaság a tevékenysége során keletkező nyereségét nem osztja fel, azt kizárólag a társaságnak jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
- 13.3. 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 mérleget, a gazdálkodás eredményeiről vagyonkimutatást végez.

14. A létesítő okirat módosítása, a társaság megszűnése

14.1. A létesítő okirat módosításáról a társaság tagja határoz.

14.2. A társaság megszűnik, ha

- a) a tag elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- b) más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválík, vagy más társasági formába átalakul,
- c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- d) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- e) a bíróság a felszámolási eljárás során megszünteti.
- f) jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén.

14.3. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik - a fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárás esetét kivéve - végelszámolásnak van helye.

14.4. A végelszámolást jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a társaság ügyvezetője végzi.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. A jelen alapító okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekre a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

15.2. A társaság tagja a jelen alapító okiratot elolvasta, annak tartalmát megértette, és rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismerve – mint akaratával mindenben megegyezőt – helybehagyólag aláírja.

Budapest, 2016. január 19.

Záradék

Alulírott dr. Kósa Lehel okiratszerkesztő ügyvéd tanúsítom, hogy jelen alapító okirat a társaság 2015. december 21. napján megbozott alapítói jogokat gyakorló megbatalmazott batározata alapján a társaság működésére vonatkozó hatályos adatokat tartalmazza, annak az alábbi pontja módosult: 9.2.

Ellenjegyzem Budapesten 2016. január 19. napján



JACZKOVICS
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Kósa Lehel - ügyvéd
1064 Budapest, Vörösmarty u. 43.
Postacím: 1241 Budapest, Pf.: 52.

