

DÉRYNÉ MŰVÉSZETI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRAT

(Az I-IV/2020. számú Alapítói határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások vastag, dőlt betűvel jelezve)

1. A Társaság cégneve, székhelye

1.1. A Társaság cégneve: **Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság)

1.2. A Társaság rövidített cégneve: **Déryné Nonprofit Kft.**

1.3. A Társaság székhelye: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A Társaság alapítója

2.1. Cégnév: Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2. Cégjegyzékszám: 01-10-044426

2.3. Székhely: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.

2.4. Képviseli: a Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. mindenkori vezérigazgatója

3. A Társaság célja, tevékenységi körei

3.1. A Társaság célja, hogy ösztönözze és felkarolja azokat a minőségelvű színházi ambíciókat, amelyek örömmel mutatkoznak meg kisvárosi, falusi vagy akár tanyasi közegben. A kultúra csak akkor képes megmaradni, ha nem enged minőségesszményéből, de anyagi és földrajzi értelemben sem elzárkózó, vagyis elérhető minél több honfitársunk számára.

3.2. Főtevékenység:

9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

3.3. Egyéb tevékenységi kör(ök):

9001'08 Előadó-művészet

9003'08 Alkotóművészet

9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

5811'08 Könyvkiadás

5814'08 Folyóirat, időszak kiadvány kiadása

8552'08 Kulturális képzés

8559'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység

9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8532'08 Szakmai középfokú oktatás

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

4. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult.

5. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.

6. A tag törzsbetétje

Cégnév: Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.

A törzsbetét összetétele: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénz.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységeire fordítja.

10. Az Alapítói Határozat

10.1. Az Alapító a 11.1. pontban felsoroltak esetében írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá, kivéve a 11.1.1. pont j) pontját, amely tekintetében az Alapító képviselője az írásbeli határozathozatal helyett előzetes ellenjegyzéssel él.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét az Alapító gyakorolja.

11. A Társaság szervezete

11.1. Az Alapító

11.1.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló – amelyhez a Könyvvizsgáló jelentése is csatolásra került – elfogadása;
- b) az üzleti terv jóváhagyása;
- c) az Alapító Okirat módosítása;
- d) a tőzrstőke felemelése és a tőzrstőke leszállítása;
- e) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- f) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- g) az Ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az Ügyvezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlása;
- h) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- i) a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- j) az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelynek értéke a nettó 5 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.
Nem tartoznak ebbe a körbe: a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amennyiben azok lényeges tartalmi elemeit az Alapító egyedileg, az igény felmerüléskor vagy az adott évi üzleti terv keretében már jóváhagyta;
- k) olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság az Ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, Könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- l) a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések;
- m) a Társaság által történő hitelfelvétel, kölcsönfelvétel előzetes engedélyezése;
- n) az Ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló ellen követelés érvényesítése, továbbá intézkedés az Ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről, a képviselő megbízása;
- o) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása, cégvezető kinevezése;
- p) az Ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok, valamint a Könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettsége alól;
- q) hozzájárulás az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodásokhoz;
- r) mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat az Alapító hatáskörébe utal.

11.1.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság köteles megfelelő határidőben az Alapító intézkedését kérni a szükséges információk, vélemények rendelkezésre bocsátása mellett.

11.1.3. Alapító haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a tőzrstőke felére, illetve a tőzrstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, továbbá, ha a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, valamint, ha a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

11.2. Az Ügyvezető

11.2.1. A Társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult Ügyvezetője:

Név: *Kis Domonkos Márk*

Lakcím: *2120 Dunakeszi, Pöltenberg Ernő utca 5. fsz. 2 a.*

Az Ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020. március 1.**

A megbízatás lejárt: **2025. február 28.**

A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését *munkaviszonyban* látja el.

11.2.2. Az Ügyvezető egy személyben jogosult a Társaság általános képviselőjére. Az Ügyvezető feladata a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a Társaság ügyeinek vitele, irányítása, különösen

- a) a magyar színházművészet hagyományainak ápolása, minőségelvű színházi ambíciók felkarolása, a drámairodalom színrevitelének támogatása;
- b) a Társaság éves üzleti tervének elkészítése, Alapító elé terjesztése;
- c) a Társaság Szt. szerinti beszámolójának a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő elkészítése, Alapító elé terjesztése. A Társaság minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – Szt. szerinti éves beszámolót 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;
- d) a Társaság belső szabályzatainak megállapítása;
- e) az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
- f) a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetése, e körben köteles az Alapító határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya egyértelműen meghatározható legyen. Az Ügyvezető a határozatot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe;
- g) az Alapító értesítése akkor, ha a Társaság saját tőkéje veszteség következtében a törzstőke felére, illetve a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, ha a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, vagyona a tartozásokat nem fedezi;
- h) 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;
- i) a Társaság részéről per indítása, vagy a Társaság perlése esetén jogi képviselői megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – gondoskodik a Társaság szakszerű jogi képviselőjének ellátásáról;
- j) az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése, letétbe helyezése, közzététele;
- k) az Alapító általi kijelölést követően megbízási szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;
- l) mindazon kérdések, amelyeket jogszabály, a jelen Alapító Okirat, vagy az Alapító az Ügyvezető hatáskörébe utal, feltéve, hogy azok nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe;
- m) az Alapítót a Társaság működéséről folyamatosan, de legalább negyedévente tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.

11.2.3. Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a jelen Alapító Okiratnak és az Alapító

határozatainak van alávetve. Az Alapító az Ügyvezetőnek írásban utasítást adhat, amelyet az Ügyvezető köteles végrehajtani.

11.2.4. Az Ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

11.2.5. Cégjegyzés

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

11.3. Felügyelőbizottság

11.3.1. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Nagy Judit Rozália**

Lakcím: 1117 Budapest, Alíz utca 6/B., C. ép. 3. em. 3. a.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. december 12.

A megbízás lejárt: 2024. december 11.

Név: **Rác József**

Lakcím: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4., 5. em. 52. a.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. december 12.

A megbízás lejárt: 2024. december 11.

Név: **Kulcsár Edit Ágota**

Lakcím: **1118 Budapest, Ménesi út 63-65. 2. em. 2. a.**

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2020. március 1.**

A megbízás lejárt: 2024. december 11.

11.3.2. A felügyelőbizottsági megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.

11.3.3. A Felügyelőbizottság első ülésén tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.

11.3.4. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen valamennyi tag jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság évente legalább kétszer ülésezik.

11.3.5. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.

11.3.6. A Felügyelőbizottság testületként jár el.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

11.3.7. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az Alapító hagyja jóvá.

11.3.8. A felügyelőbizottság:

- ellenőrzi a Társaság működését,
- a Társaság Ügyvezetőjétől, tisztségviselőitől bármikor jelentést, felvilágosítást kérhet.

11.3.9. A Felügyelőbizottság köteles - az intézkedésre való jogosultságának megfelelően – az Alapítót 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 az Alapító döntését teszi szükségessé, illetve az Alapító felelősségét megalapozó tény merült fel.

11.3.10. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Ennek tartalmára a felügyelőbizottság ügyrendje az irányadó azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

11.3.11. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért a Ptk. szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

11.3.12. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

11.4. Könyvvizsgáló

11.4.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: **Pintér-Audit Könyvvizsgáló Kft.**

Székhely: 7634 Pécs, Kovács Béla utca 6.

Cégjegyzékszám: 02-09-065-795

Kamarai nyilvántartási szám: 001260

Adószám: 11562153-2-02

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Pintérné Kőnczöl Ágnes

születési hely, idő: Pécs, 1964. december 11.

Lakcím: 7634 Pécs, Kovács Béla utca 6.

Anyja születési neve: Szutyor Katalin

Kamarai tagsági száma: 005057

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 12.

A megbízatás lejárt: 2024. május 31.

11.4.2. A Könyvvizsgáló:

- A Könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.
- A Könyvvizsgáló feladat- és hatásköre:

- a.) Az Szt. szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése és véleményezése. A Könyvvizsgáló jelentésének ismerete nélkül az Szt. szerinti beszámoló elfogadásáról az Alapító 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, az Ügyvezetőtől, 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 értesítéseit 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 az Ügyvezetőnél kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

12. A Társaság megszűnése


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

13. Egyéb rendelkezések

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2020. február 26.

.....
Alapító
képviseli: Vidnyánszky Attila vezérigazgató
Nemzeti Színház Nonprofit Zrt.



Ellenjegyzem.

Budapest, 2020. február 26.

.....
Dr. Hajbuk Ildikó jogtanácsos
kamarai azonosító száma: 36074698
ügyszám: 2020-NSZ/263

