

## ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A **Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1., képviseli: Vidnyánszky Attila vezérigazgató), mint a **Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1., a továbbiakban: Társaság) tulajdonosa (a továbbiakban: **Alapító**) az alábbi

### **Alapítói Határozatokat**

hozza:

#### **VI/2020. sz. Alapítói Határozat**

Alapító úgy határoz, hogy a 2020. április 27. napjával **Kulcsár Editet** (lakcím: 1118 Budapest, Ménesi út 63-65., 2. em. 2. a. ; anyja neve: Kása Paraschiva) és **Rácz Józsefet** (lakcím: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4., 5. em. 52. a., anyja neve: Bundovics Piroska) a Déryné Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagságából visszahívja.

#### **VII/2020. sz. Alapítói Határozat**

Alapító a Déryné Nonprofit Kft. új felügyelőbizottság tagjaivá 2020. április 28. napjától 2024. december 11. napjáig tartó időszakra **Timár Zoltánt** (születési hely, idő: Békéscsaba, 1974. 05. 28., anyja neve: Fekete Erzsébet Katalin, lakcím: 4271 Mikepércs, Kiss Endre utca 7., adóazonosító jele: 8392283376) és **dr. Zsigmond György Csabát** (születési hely, idő: Budapest, 1973. 08. 02., anyja neve: Hangyási Zsuzsanna, lakcím: 1091 Budapest, Üllői út 11-13., adóazonosító jel: 8389290278) választja meg. Az új felügyelőbizottsági tagok megbíratási ideje a meglévő felügyelőbizottsági tag megbíratási idejéhez igazodik.

#### **VIII/2020. sz. Alapítói Határozat**

Alapító a VI-VII/2020. sz. Alapítói Határozatokra figyelemmel a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe:

## DÉRYNÉ MŰVÉSZETI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

### ALAPÍTÓ OKIRAT

*(A VI-VII/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 mutatkoznának meg kisvárosi, falusi vagy akár tanyasi közegben. A kultúra csak akkor képes megmaradni, ha nem enged minőségeszményéből, 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, időszaki kiadvány kiadása
- 8552'08 Kulturális képzés
- 8559'08 Mással 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-, videógyártás, 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 egyszül 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 törzstőke felemelése és a törzstőke 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 felmerülésekor 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 képviseléről, 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 törzstőke felére, illetve a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, továbbá, ha a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, valamint, ha a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

## 11.2. Az Ügyvezető

11.2.1. A Társaság ügyvezetésére és képviselétére jogosult Ügyvezetője:

Név: Kis Domonkos Márk

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

Az Ügyvezetői megbízás 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 fizetéképtelenség 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 hiteles 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 megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 12.

A megbízatás lejárt: 2024. december 11.

Név: **Timár Zoltán**

Lakcím: **4271 Mikepércs, Kiss Endre utca 7.**

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020. április 28.**

A megbízatás lejárt: **2024. december 11.**

Név: **dr. Zsigmond György Csaba**

Lakcím: **1091 Budapest, Üllői út 11-13.**

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020. április 28.**

A megbízatás lejárt: **2024. december 11.**

11.3.2. A felügyelőbizottsági megbízatás 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 Könczöl 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 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 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. április 27.

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



Ellenjegyzem.

Budapest, 2020. április 27.

.....  
Dr. Hajbuk Ildikó jogtanácsos  
kamarai azonosító száma: 36074698  
ügyszám: 2020-NSZ/414

