

# Alapítvány az OTP Munkavállalók Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programjáért

## ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapítók kijelentik, hogy az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585; a továbbiakban: „**OTP Bank Nyrt.**”) legalább tíz munkavállalója 2021. augusztus 25. napján a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: „**MRPtv.**”) 24/M. § (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel a „**NYILVÁNOS FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program megindításáról**” elnevezésű dokumentum közzétételével különleges munkavállalói résztulajdonosi program (a továbbiakban: „**OTP KMRP**”) megindítását kezdeményezte/kezelt

A „**NYILVÁNOS FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program megindításáról**” elnevezésű dokumentum szerinti első nyilatkozattételi időszak során az OTP Bank Nyrt. OTP KMRP-ben való részvétel iránt érdeklődő munkavállalói által tett előzetes jegyzési szándéknyilatkozatok összesítése megtörtént, és 2021. szeptember 2. napján szervezőbizottság (a továbbiakban: „**Szervezőbizottság**”) létrehozására került sor az OTP Munkavállalók I. Számú Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programja Szervezet és az OTP Munkavállalók II. Számú Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programja Szervezet (a továbbiakban együttesen: „**KMRP Szervezetek**”), illetve a KMRP Szervezetekben fennálló tagi részesedések kezelésére létesítendő vagyonkezelő alapítvány létesítésének megszervezése céljából.

A „**TÁJÉKOZTATÓ II. AZ OTP MUNKAVÁLLALÓK KÜLÖNLEGES RÉSZTULAJDONOSI PROGRAMJÁRÓL**” elnevezésű dokumentum Szervezőbizottság által 2021. október 12. napján történő közzétételét követő második nyilatkozattételi időszak során az OTP Bank Nyrt. OTP KMRP-ben részt venni szándékozó munkavállalói részvételi szándéknyilatkozatot tettek, amely nyilatkozatok összesítését követően a Szervezőbizottság az MRPtv. alapján összehívta a KMRP Szervezetek alakuló közgyűlését és a KMRP Szervezetekben fennálló tagi részesedések kezelésére létesítendő vagyonkezelő alapítvány alapítóinak ülését.

Alulírott alapítók a KMRP Szervezetek alakuló közgyűlésén megalakították a KMRP Szervezeteket olyan módon, hogy az MRPtv. 24/M. § (8) bekezdése szerint kötelezettséget vállaltak arra, hogy a KMRP Szervezetekben fennálló tagi részesedésük kezelésére a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a továbbiakban: „**Vatv.**”) szerinti vagyonkezelő alapítványt létesítenek, és a KMRP Szervezetekben fennálló tagi részesedésüket ezen vagyonkezelő alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe adják.

Alulírott alapítók, a fentieknek megfelelően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: „**Ectv.**”), a Vatv., továbbá az MRPtv. rendelkezései alapján a jelen Alapító Okirat szerinti alapítvány (a továbbiakban: „**Alapítvány**”) létrehozását határozzák el, és a következő tartalommal fogadják el az Alapítvány alapító okiratát (a továbbiakban: „**Alapító Okirat**”).

### 1. Az Alapítvány neve, rövidített neve és székhelye

- 1.1. Az Alapítvány neve: Alapítvány az OTP Munkavállalók Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programjáért.
- 1.2. Az Alapítvány rövidített neve: OTP KMRP Alapítvány
- 1.3. Az Alapítvány székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 7.

### 2. Az Alapítvány alapítói és kedvezményezettjei

- 2.1. Az Alapítvány első alapítói az OTP Bank Nyrt. azon munkavállalói, akik a KMRP Szervezeteket résztvevőként megalakították. Az Alapítvány alapítóinak nevét és lakóhelyét az Alapító Okirat elválaszthatatlan részét képező 1. számú Melléklete tartalmazza.
- 2.2. Az Alapítvány kedvezményezettjei az Alapítvány mindenkor magánszemély alapítói (ideértve a mindenkor származékos alapítókat is). A Kuratórium valamennyi kedvezményezett

magánszemélyről, az adatairól, az alapítványi vagyonból a tagi részesedés bizalmi vagyonkezelésbe adására, illetve az alapító más juttatására tekintettel való részesedése mértékének arányszámairól, a neki járó szolgáltatásokról (juttatásokról), a vagyonkiadás(ok) időpontjáról és feltételeiről, azaz a kedvezményezettnek az Alapítvánnyal szemben támasztható valamennyi igényéről név szerinti nyilvántartást vezet („Kedvezményezettli Nyilvántartás”).

- 2.3. A kedvezményezettnek az Alapítvánnyal szembeni igényérvényesítési joga dologi és kötelmi jogi váromány (a kedvezményezett dologi és kötelmi jogi várományának és egyéb, nem nyilvántartott Alapítvánnyal szemben támasztható igényének/várományának összessége a továbbiakban együttesen: „Kedvezményezettli Váromány”).
- 2.4. Valamely alapító az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét és a 6.2 pont szerinti vagyoni hozzájárulásának teljesítését követően az alapítói jogait és kötelezettségeit dologösszességben és egyidejűleg az egész Kedvezményezettli Várományával az adott KMRP Szervezet Alapszabálya szerinti megszerzési privilégiumra vonatkozó szabályok szerint átruházhatja olyan nem-alapító természetes személyre, aki az átruházás időpontjában a jogszabályok és az egyes KMRP Szervezetek Alapszabálya szerint az egyes KMRP Szervezetekben való részvételre jogosult munkavállalónak minősül („KMRP Jogosult”), feltéve, hogy a szerző az egyes KMRP Szervezetek Alapszabályát elfogadta. Az alapítói jogok és kötelezettségek átruházása kizárólag a Kedvezményezettli Váromány egészének átruházásával dologösszességben és azzal egyidejűleg lehetséges, erre az átruházásra a dologösszesség tekintetében nem alkalmazandó az egyes KMRP Szervezetek Alapszabálya szerinti, dologösszességkénti átruházásra vonatkozó tilalom. Az átruházás perfektuálódásának hatályával a szerző minden tekintetben az alapítónak mind alapítói, mind kedvezményezettli jogállásában a jogutódjává válik, és egyben jogosulttá válik arra, hogy őt a Kuratórium, az átruházó alapító mindkét jogállásból történő egyidejű törlése mellett (származékos) alapítóként az Alapító Okiratba és kedvezményezettként a Kedvezményezettli Nyilvántartásba bejegyezze. Az átruházást az átruházó alapító és a szerző köteles a Kuratóriumnak bejelenteni. Az Alapító Okirat módosítását követően a bírósági nyilvántartásba vétel hatályával perfektuálódik az átruházó alapítókénti törlése és a szerző (származékos) alapítói – és egyben kedvezményezettli – jogállásának létrejötte.
- 2.5. Az alapító, aki az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét megelőzően valamely KMRP Szervezetbeli tagi részesedését az adott KMRP Szervezet Alapszabálya szerint új résztvevőre ruházta át, köteles ezt a vonatkozó okiratok átadásával a Kuratóriumnak bejelenteni, és egyidejűleg arról is nyilatkozni, hogy a 6.2 pont szerinti alapítványi vagyoni hozzájárulását teljesítette, tagi részesedése átruházására tekintettel az Alapítvány nyilvántartásba vételét követően a szerzőre dologösszességben átruházta az alapítói jogait és kötelezettségeit is, és a szerző az adott KMRP Szervezet Alapszabályát elfogadta. Az Alapító Okirat megfelelő módosításának bírósági nyilvántartásba vétele hatályával perfektuálódik az átruházó alapítókénti törlése és a szerző (származékos) alapítói – és egyben kedvezményezettli – jogállásának létrejötte.
- 2.6. Valamely kedvezményezett az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően a Kedvezményezettli Várományának egészét kizárólag alapítói jogainak és kötelezettségeknek dologösszességben és egyidejűleg való 2.4 pont szerinti átruházása útján ruházhatja át. Valamely kedvezményezett az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően Kedvezményezettli Várományának egy részét a jelen Alapító Okirat rendelkezései és a vonatkozó KMRP Szervezet Alapszabályának megszerzési privilégiumra vonatkozó szabályai szerint valamely alapítóra dologi hatállyal átruházhatja. A szerző alapító - az átruházó Kedvezményezettli Nyilvántartásbeli adatainak megfelelő módosítása mellett - jogosulttá válik arra, hogy a Kuratórium a megszerzett Kedvezményezettli Várományra tekintettel a Kedvezményezettli Nyilvántartásbeli adatait megfelelően módosítsa. Az átruházást az átruházó kedvezményezett és a szerző köteles a Kuratóriumnak bejelenteni.
- 2.7. Ha valamely Kedvezményezettli Váromány több szerzőre való részleges átruházása végeredményben a Kedvezményezettli Váromány egészének átruházását eredményezné (azaz az átruházással az átruházó alapítónak egyáltalán nem maradna Kedvezményezettli Várománya), úgy az átruházások további feltétele valamely Kedvezményezettli Váromány hányadnak az alapítói jogokkal és kötelezettségekkel dologösszességben és egyidejűleg való 2.4 pont szerinti átruházása, és ebben az esetben ezen Kedvezményezettli Váromány hányad átruházása kizárólag KMRP Jogosult nem-alapító személyre lehetséges feltéve, hogy a szerző az egyes KMRP Szervezetek Alapszabályát elfogadta. Erre az átruházásra a dologösszesség tekintetében

nem alkalmazandó az egyes KMRP Szervezetek Alapszabálya szerinti dologösszességkénti átruházásra vonatkozó tilalom. Az átruházás perfektuálódásának hatályával a szerző az alapítónak mind alapítói, mind kedvezményezett jogállásában a jogutódjává válik, és egyben jogosulttá válik arra, hogy őt a Kuratórium, az átruházó alapító mindkét jogállásból történő egyidejű törlése mellett, (származékos) alapítóként az Alapító Okiratba és kedvezményezettként a Kedvezményezetti Nyilvántartásba bejegyezze. Az átruházást az átruházó kedvezményezett és a szerző köteles a Kuratóriumnak bejelenteni. A 2.6-2.7 pontok szerinti átruházás kizárólag az alapító 6.2 pont szerinti vagyoni hozzájárulásának teljesítését követően lehetséges.

- 2.8. Az Alapítvány alapítóit/kedvezményezettjeit a KMRP Szervezetek Alapszabályaiban foglaltak szerint megilleti a KMRP Szervezetekkel kapcsolatos Információhoz, és a kedvezményezetteket a tájékoztatáshoz és elszámoláshoz való jog.
- 2.9. Az Alapítvány alapítóit és kedvezményezettjeit kötelezettségként terheli:
  - a) a KMRP Szervezetek Alapszabályai és a jelen Alapító Okirat szerinti nyilvántartásokban szereplő adataik tekintetében bekövetkezett változások és a Kuratórium által kért adatok haladéktalan bejelentése az adott KMRP Szervezet Alapszabálya szerinti Ügyintéző Szerv és az Alapítvány Kuratórluma részére;
  - b) a KMRP Szervezetek és az Alapítvány jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából szükséges adatszolgáltatási felhívás teljesítése.

### **3. Az Alapítvány célja, tevékenysége**

- 3.1. Az Alapítvány a Vtv. 2. §-a alapján alapított vagyonkezelő alapítvány.
- 3.2. Az Alapítvány célja az alapítók által az Alapítvány létesítéséhez az Alapítvány javára rendelt vagyonnak és az alapítók, mint vagyonrendelők által az Alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe rendelt és az Alapítvány által bizalmi vagyonkezelésbe vett KMRP Szervezetekben fennálló tagi részesedéseknek, mint vagyonnak, és az ezekből származó jövedelemnek a feladatok megvalósítása útján történő kezelése és vagyoni juttatás az Alapítvány kedvezményezettjei javára.
- 3.3. A 3.2 pontban meghatározott célokat az Alapítvány az alábbi tevékenységek gyakorlásával kívánja elérni: a KMRP Szervezetekben fennálló tagi részesedések bizalmi vagyonkezelése a jogszabályi keretek között és a felelős gazdálkodás követelményei szerint; továbbá a KMRP Szervezetekben fennálló tagi részesedések bizalmi vagyonkezelése keretében a tagi részesedések által megtestesített KMRP Szervezetek közgyűléseinek törvényes működési körébe tartozó döntések meghozatala.
- 3.4. Az Alapítvány a bizalmi vagyonkezelésbe vett és kezelt vagyon kizárólagos kedvezményezettje.
- 3.5. Az alapítók külön-külön, úgy is mint a KMRP Szervezetek résztvevő, vagyonrendelőként az Alapítvány nyilvántartása vételének vagy a KMRP Szervezetekben lévő adott tagi részesedésük létrejöttének – ezek közül a később bekövetkezőnek – hatályával, a KMRP Szervezetek futamidejére is tekintettel, jelen egyoldalú, visszavonhatatlan jognyilatkozatukkal az adott KMRP Szervezet Alapszabályának és a jelen Alapító Okiratnak a rendelkezései szerint a 3.6 pont szerinti időtartamra ezennel az Alapítvány egységes bizalmi vagyonkezelésébe adják az adott KMRP Szervezetekben fennálló tagi részesedésüket, amelyeket az Alapítvány egységesen kezelt vagyonként - és figyelemmel a jelen Alapító Okirat 8.1 pontjára is - bizalmi vagyonkezelésbe vesz.
- 3.6. A bizalmi vagyonkezelési jogviszony az Alapítvány megszűnésével, illetve a vonatkozó jogszabályokban, az adott KMRP Szervezet Alapszabályában és a jelen Alapító Okiratban előírt más időpontban vagy feltételek bekövetkezése esetén szűnik meg.
- 3.7. A bizalmi vagyonkezelésben kezelt vagyonnak a bizalmi vagyonkezelési jogviszony megszűnésekor fennmaradt része a megszűnés hatályával a vagyonrendelőre száll vissza, kivéve a jelen Alapító Okirat szerinti valamely Kedvezményezetti Váromány átruházás perfektuálódásának esetét, amikor az átruházás szerinti jogutódra száll.
- 3.8. A vagyonrendelő alapítók mindegyike, mint az adott KMRP Szervezet résztvevője, a KMRP

Szervezettel szembeni, tagi részesedésből fakadó résztvevői jogait, ideértve, de nem kizárólagosan valamely KMRP Szervezetben a vagyonszerzés során fennálló tulajdonszerzésre irányuló jogát, egészben vagy részben arra a személyre és olyan arányban köteles megfelelően átruházni, akire és amilyen arányban kedvezményezettként a Kedvezményezett Várományának egészét vagy részét átruházta.

#### **4. Az alapítói jogok gyakorlója**

- 4.1. Az Alapítványban az alapítói jogokat az MRPtv. 24/S. § (3) bekezdése alapján a Kuratórium gyakorolja.

#### **5. Az Alapítvány működésének időtartama, megszűnése**

- 5.1. Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre, és az Alapító Okirat 5.2 pontja szerinti valamennyi feltétel bekövetkeztével a KMRP Szervezetek záró közgyűlésein elhatározott jogutód nélküli megszüntetésük időpontjának (ha ezen időpontok nem esnek egybe, akkor a későbbi időpontban) hatályával jogutód nélkül megszűnik.
- 5.2. Az adott KMRP Szervezet bírósági nyilvántartásba vételétől számított 10 éves futamidejének lejártát, vagy amennyiben az adott KMRP Szervezet megszüntetését jogszabály alapján eredményező egyéb körülmény az adott KMRP Szervezet futamidejének lejártá előtt következik be, akkor ezen körülmény bekövetkezését és a KMRP Szervezetek záró közgyűléseit követően a Kuratórium az Alapító Okirat 5.3 pontja szerinti vagyonát a jelen Alapító Okirat rendelkezései szerint a kedvezményezettek között felosztja.
- 5.3. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére a hitelezők kielégítése után megmaradó valamennyi és bármilyen vagyon kizárólag az Alapítvány kedvezményezettjeit illeti az Alapítvány javára általuk vagy jogelődjeik által bármely jogcímen – ideértve, de nem kizárólagosan a 8.1 pont szerinti jogcímeiket is - nyújtott egyes vagyoni juttatásaik arányában, a Kedvezményezetti Nyilvántartás adatai szerint. Ugyanez a rendelkezés alkalmazandó a jogutód nélkül megszüntetett Alapítvány fennmaradt vagyonára is.
- 5.4. Az egyes KMRP Szervezetek a záró közgyűlésükön a vagyon felosztása során:
- a) határoznak a vissza nem utasított Fedezett Részvényeknek a résztvevők egyéni befizetései arányában – egyenlő befizetések esetén egyenlő arányban – történő tulajdonba adásáról (tört darabszámú részvénytartás esetén a tört részre eső részvényérték kiadása a szükséges mennyiségű részvény piaci értékesítése útján készpénzben történik);
  - b) az 5.7. pontban meghatározott módon ajánlatot tesznek a résztvevők számára a Fedezetlen Részvények és a visszautasított Fedezett Részvények eladása érdekében;
  - c) az 5.4. pont a) alpont szerinti elveknek megfelelően határoznak a tulajdonukban maradó, Részvényeknek nem minősülő további vagyon – a résztvevőknek át nem ruházható vagyonelem esetén a vagyonelem értékesítéséből származó ellenérték – felosztásáról azzal, hogy tartozás fedezetét nem vonhatják el.
- 5.5. Az 5.4. pontban írottakra tekintettel a Kuratórium megfelelő idő hátyásával tájékoztatja valamennyi kedvezményezettet a KMRP Szervezetek záró közgyűlésének időpontjáról, és egyidejűleg az MRPtv. 24/S. § (5) bekezdése alapján felhívja valamennyi kedvezményezettet, hogy az MRPtv. 24/P. § (1) bekezdése és az Alapító Okirat 5.4. pont a)-b) alpontjai szerinti nyilatkozatokat a Kuratórium felé azoknak a záró közgyűlésen való képviselése és figyelembe vétele céljából az MRPtv. előírásai szerint tegye meg, és egyidejűleg írásban közli a kedvezményezettekkel a nyilatkozatok megtételéhez szükséges adatokat és információkat.
- 5.6. Az 5.4. pontban írottakra tekintettel a kedvezményezett a Kuratórium 5.5. pont szerinti felhívására a Fedezett Részvények vonatkozásában nyilatkozatban visszautasíthatja az 5.4. pont a) alpontja szerinti tulajdonba adást, és kérheti a Részvények pénzügyi ellenértékének a megfizetését.
- 5.7. A Kuratórium a kedvezményezettek nyilatkozatai alapján a Fedezetlen Részvények és a visszautasított Fedezett Részvények eladása érdekében a kedvezményezettekkel a vételár megadása mellett közli a záró közgyűlésen teendő ajánlatát. A Kuratórium a visszautasított

Fedezett Részvényekre vonatkozó záró közgyűlésen teendő ajánlatában az eladásra kínált Részvények vételárát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (9) bekezdés 12. pontja szerinti valós érték alapján határozza meg.

- 5.8. Az 5.4 pontban írottakra tekintettel a kedvezményezett a Kuratórium 5.7. pont szerinti záró közgyűlésre vonatkozó ajánlati tájékoztatására a Fedezetlen Részvények megvásárlására, valamint az 5.4. pont a) alpontja szerint más kedvezményezett által visszautasított Fedezett Részvények megvásárlására feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatot tehet, amellyel a valamely KMRP Szervezet által tett ajánlatot elfogadja, és kötelezettséget vállal az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás 90 (kilencven) napon belül történő teljesítésére.
- 5.9. Az 5.8. pont szerinti nyilatkozatot a kedvezményezettek a megszerzési privilégium szerinti sorrendben tehetik meg.
- 5.10. Az 5.9. pont vonatkozásában, amennyiben a Fedezetlen Részvényekre, illetve a visszautasított Fedezett Részvényekre azonos mértékű - a Kedvezményezetti Nyilvántartás szerinti - az alapítványi vagyonból a tagi részesedésre tekintettel való részesedéssel rendelkező több kedvezményezett is megteszi az 5.8. pont szerinti nyilatkozatot, e kedvezményezettek megállapodásuk szerint, megállapodás hiányában pedig egyenlő arányban jogosultak megvásárolni a Fedezetlen Részvényeket, illetve a visszautasított Fedezett Részvényeket. Ha azonban egyenlő arányú felosztásra nincs lehetőség, a kedvezményezettek megállapodásuk szerint jogosultak megvásárolni a Fedezetlen Részvényeket, illetve a visszautasított Fedezett Részvényeket.
- 5.11. A jelen fejezet a „Részvények”, „Fedezett Részvények” és „Fedezetlen Részvények” kifejezéseket a KMRP Szervezetek Alapszabályainak definíciói szerint használja.
- 5.12. A jelen fejezet szerint az egyes kedvezményezettek által a Kuratóriumnak tett nyilatkozatait a Kuratórium a kedvezményezettek érdekében az egyes KMRP Szervezetek záró közgyűlésein a KMRP Szervezetek vagyonfelosztása során felhasználja, és legjobb tudása szerint érvényesíti.
- 5.13. A KMRP Szervezetekben való vagyonfelosztásra a jelen fejezet rendelkezésein túl egyebekben az MRPtv. 24/P.-24/R. §§-i alkalmazandók.
- 5.14. A jelen fejezetbeli eljárások lefolytatását, a KMRP Szervezetek záró közgyűléseit, a KMRP Szervezetek vagyonfelosztását és a vagyon Alapítványnak való tulajdonba adását követően a Kuratórium a Kedvezményezetti Nyilvántartás adatai szerint és figyelemmel a jelen fejezet szerinti kedvezményezetti nyilatkozatokban foglaltakra is az Alapítvány vagyonát a kedvezményezettek között az 5.3. pont szerint felosztja, és tulajdonukba adja. Ugyanez a rendelkezés alkalmazandó a jogutód nélkül megszűnt Alapítvány fennmaradt vagyonára is.

#### **6. Az alapítók által az Alapítványnak juttatott vagyon tárgya, értéke, az Alapítvány rendelkezésére bocsátásának módja, ideje**

- 6.1. Az alapítók által az Alapítvány létesítéséhez az Alapítvány javára rendelt vagyon értéke 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint készpénz.
- 6.2. Az alapítók a 6.1 pont szerinti vagyont az Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásáig egymás között egyenlő arányban teljes egészében az Alapítvány rendelkezésére bocsátják.
- 6.3. A 6.1 pontban meghatározott vagyon Alapítvány rendelkezésére bocsátásának módja: befizetés az Alapítvány részére az OTP Bank Nyrt. pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára.
- 6.4. Az Alapítvány nyilvántartásba vételét követő egy éven belül az Alapítvány vagyonának el kell érnie a 600.000.000,- Ft-ot, azaz hatszázmillió forintot azzal, hogy abba az alapítók által bizalmi vagyonkezelésbe rendelt és az Alapítvány által bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon is beszámít. Amennyiben a hiányzó alapítványi vagyon pótlására az Alapítvány nyilvántartásba vételét követő egy éven belül nem kerül sor, az Alapítvány a Kuratórium ezen megszűnési okot annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül megállapító és a jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatának időpontjával jogutód nélkül megszűnik.

## **7. Csatlakozás az Alapítványhoz**

**7.1. Az Alapítványhoz csatlakozni nem lehet.**

## **8. Az Alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása**

- 8.1. A jelen Alapító Okiratban megjelölt alapítványi cél megvalósítására az Alapítványnak alapításkor az alapítók által a 6.1. pont szerint rendelt vagyon és az alapítók, mint vagyonrendelők által a 3.5. pont szerint bizalmi vagyonkezelésbe rendelt és az Alapítvány által bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon és annak teljes hozama, és az annak a felhasználásával vagy arra tekintettel keletkező vagy annak a helyébe lépő javak, és a KMRP Szervezetek által az Alapítványnak juttatott (kifizetett) vagyon fordítható.**
- 8.2. Az Alapítvány vagyonával (beleértve az Alapítvány által bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyont is) a Kuratórium gazdálkodik. Az Alapítvány vagyonának kezelése során a kedvezményezetteknek való szolgáltatásokról (juttatásokról) a Kuratórium dönt.**
- 8.3. Az alapító és ezen jogállásban a jogutódja (származékos alapító) az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el, és nem követelheti vissza.**
- 8.4. Az Alapítvány vagyona felhasználásának alapvető céljai:**
- a) a KMRP Szervezetekben fennálló tagi részesedések értékének maximalizálása a mögöttes részvények árfolyam emelkedéséből realizált nyereség révén;**
  - b) a hitelezők (kötvényesek) követelésének szerződésszerű kielégítése;**
  - c) kedvezményezettek igényeinek kielégítése a KMRP Szervezetek Alapszabályában meghatározott futamidő alatt és annak lejáratát követően.**
- 8.5. Az Alapítványt megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei a KMRP Szervezetekben fennálló tagi részesedések, mint kezelt vagyon tekintetében azzal, hogy az Alapítvány e vagyont nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.**
- 8.6. Az Alapítvány a kezelt vagyonnal való gazdálkodás körében köteles minden tőle elvárható megtenni, a kezelt vagyonnal rendeltetésszerűen, a hitelezők és a kedvezményezettek érdekeinek megfelelően, továbbá az egyes KMRP Szervezetek Alapszabályában meghatározott vagyonkezelési elvekkel (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az egyes KMRP Szervezetek Alapszabályának 10. (A vagyonkezelés elvei és módja) pontjában foglaltakat) összhangban köteles gazdálkodni.**
- 8.7. Az Alapítvány köteles a kezelt vagyont megőrizni, és a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint az előre láthatóan fenyegető kockázatokkal szemben megővni.**
- 8.8. Az Alapítvány köteles a kezelt vagyon hozamait beszedni, továbbá köteles gondoskodni a KMRP Szervezetek tartozásai (Ideértve a KMRP Szervezetek által felvett hitelhez, illetve a kötvények útján történő forrásbevonás esetén a kötvényhez kapcsolódó tőke- és kamattartozásokat) szerződésszerű teljesítéséről.**
- 8.9. A Kuratórium - a kedvezményezettnek az Alapítvánnyal szemben mindösszesen támasztható igényei összességének erejéig - dönthet valamely kedvezményezett részére szóló bármilyen szolgáltatásról (juttatásról) és annak a Kedvezményezetti Nyilvántartásba való bejegyzéséről, a kedvezményezett az Alapítvánnyal szemben a juttatásra igényt támaszthat, a kedvezményezettnek az igényvel kapcsolatban önálló kereseti és elszámoltatási joga van.**
- 8.10. Az Alapítvány köteles – évente egyszer, minden év június 30. napjáig, a KMRP Szervezetek honlapján történő közzététel útján – tájékoztatást adni a KMRP Szervezetek részére a kezelt vagyonról, amely tájékoztatásnak ki kell terjednie különösen a kezelt vagyonba tartozó vagyoni elemekre és azok értékére.**
- 8.11. Az Alapítvány köteles – évente egyszer, minden év június 30. napjáig, a KMRP Szervezetek**

honlapján történő közzététel útján – a vagyongazdálkodásról számot adni, és az általa kezelt vagyonnal elszámolni, továbbá – különös figyelemmel a bennfentes információ kezelésére vonatkozó szabályokra – köteles titokban tartani minden olyan, üzleti titoknak minősülő tény, tájékoztatást és egyéb adatot, amelyről a vagyongazdálkodás keretében vagy annak kapcsán szerzett tudomást, amely kötelezettsége fennmarad a vagyongazdálkodási tevékenység megszűnése után is.

8.12. Az Alapítvány a fentiekén túl az egyes KMRP Szervezetek közgyűléseként eljárva köteles az alábbi KMRP Szervezetekre alkalmazandó tartalékolási szabályokat figyelembe venni, és vagyongazdálkodási feladatait, kötelezettségeit ennek megfelelően teljesíteni:

- a) A KMRP Szervezetek az általuk bevont külső forrás névértéke 5%-ának megfelelő összeg alapításhoz kapcsolódó működési költségek és garanciadíj megfizetése után fennmaradó részét kötelesek állampapír vásárlásra fordítani, a fennmaradó összegből pedig az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott törzsrészcégek (a továbbiakban: „Részvények”) vásárolnak.
- b) A KMRP Szervezetek adósságszolgálati célból kötelesek biztonsági tartalékokat képezni, amelynek elsődleges forrását a KMRP Szervezetek által a 8.12. pont a) alpontja szerint megvásárolt állampapír állomány értéke képezi (a továbbiakban: „Likviditási Tartalék”). A KMRP Szervezet célja legalább a KMRP Szervezetek által bevont külső forrás névértéke 5%-ának megfelelő értékű Likviditási Tartalék létrehozása, melynek forrása a 8.12. pont a) alpontja szerint megvásárolt állampapír állomány mellett a Részvények után kapott osztalék, illetve egyéb bevétel lehet.
- c) Amennyiben a KMRP Szervezetek a pénzáramlásaikban bekövetkező negatív változás (negatív cash-flow) eredményeként nem tudják teljesíteni adósságszolgálatukat és/vagy fedezni költségeiket (azaz adott pénzügyi évben befolyó jövedelmek nem fedezik teljes mértékben az erre az időszakra vonatkozó adósságszolgálatokkal kapcsolatos és egyéb kiadásait, pl. kamatkiadások, garancia díjak, működéssel kapcsolatos kiadások), a KMRP Szervezetek kötelesek elsődlegesen a Likviditási Tartalék felhasználása, illetve megfelelő részének értékesítése útján teljesíteni adósságszolgálatukat.
- d) A KMRP Szervezetek futamideje alatt a KMRP Szervezetek kizárólag abban az esetben teljesíthetnek kifizetést a résztvevők részére, ha a beszámolójuk vagy közbenső mérlegük alapján megállapítható, hogy a kifizetésnek nincsen akadálya és a KMRP Szervezetek pénzáramlásaiban pozitív változás (pozitív cash-flow) következik be (azaz az adott KMRP Szervezet képes törleszteni a felvett hiteleihez kapcsolódó esedékes kamattartozásait és fedezni működési költségeit), és egyúttal a Likviditási Tartalék aktuális szintje KMRP Szervezetenként külön-külön eléri a 7.500.000.000,- Ft-ot (azaz hétmilliárd-ötszázmillió forintot). Abban az esetben, ha a Likviditási Tartalék aktuális szintje a vonatkozó kötvénydokumentáció és garanciaszerződés szerinti tárgyi időszakra vonatkozóan felmerülő, esedékes kamattartozás és garanciadíj megfizetését követő (a kettő közül a későbbi) munkanapon az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által publikált záróárfolyammal kalkulálva is KMRP Szervezetenként külön-külön eléri a 7.500.000.000,- Ft-ot (azaz hétmilliárd-ötszázmillió forintot), a jelen pont szerinti kifizetés évente egyszer, az esedékes kamattartozások és garanciadíj megfizetését követő 30 naptári napon belül automatikusan (erről történő külön határozathozatal nélkül) a tagi részesedések arányában történik az adott résztvevőnek az adott KMRP Szervezet Alapszabálya szerinti nyilvántartásban szereplő fizetési számlájára történő átutalás útján.
- e) A 8.12. pont d) alpont rendelkezése ellenére, ha a beszámolójuk vagy közbenső mérlegük alapján megállapítható, hogy a kifizetésnek nincsen akadálya, az adott KMRP Szervezet képes törleszteni a felvett hiteleihez kapcsolódó esedékes kamattartozásait és fedezni működési költségeit, az egyes KMRP Szervezetek az Alapítvány 8.14. pont szerinti kiadásai elszámolásának valamint tartalék-képzésének biztosítása érdekében és összegének erejéig abban az esetben is teljesíthetnek kifizetést a résztvevők részére, ha a Likviditási Tartalék aktuális szintje a vonatkozó kötvénydokumentáció és garanciaszerződés szerinti tárgyi időszakra vonatkozóan felmerülő, esedékes kamattartozás és garanciadíj megfizetését követő (a kettő közül a későbbi) munkanapon az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által publikált záróárfolyammal kalkulálva nem éri el KMRP Szervezetenként külön-külön a 7.500.000.000,- Ft-ot (azaz hétmilliárd-ötszázmillió forintot). A jelen pont szerinti kifizetés évente egyszer, az esedékes kamattartozások és garanciadíj megfizetését követő 30 naptári napon belül az egyes KMRP Szervezetek közgyűléseinek határozata alapján a tagi

részesedések arányában történik az adott résztvevőnek az adott KMRP Szervezet Alapszabálya szerinti nyilvántartásban szereplő fizetési számlájára történő átutalás útján

- f) A 8.12. d) pont rendelkezése ellenére a KMRP Szervezetek Közgyűlése legfeljebb a kapott társasági hozzájárulás összegének megfelelő lekötött tartalék képzéséről dönthet, ha a társasági hozzájárulás nyújtója ezt a folyósítás feltételeként határozza meg. Ilyen esetben a lekötött tartalékot a társasági hozzájárulás feltételei szerint, de legkésőbb a futamidő végén lehet feloldani.
- 8.13. Ha az Alapítvány beszámolója, közbenső mérlege vagy könyvviteli zárlat alapján megállapítható, hogy a kifizetés forrása rendelkezésre áll, továbbá a kifizetésnek nincsen jogszabályi akadálya, a 8.12. f) pontra figyelemmel a KMRP Szervezetek futamideje alatt az általuk a bizalmi vagyonkezelésben kezelt vagyona tekintettel a 8.12. pont d) alpont alapján az Alapítványnak kifizetett és a 8.14. pont szerinti kiadás elszámolást és/vagy tartalék képzést követően megmaradt hozamot az Alapítvány a kedvezményezettek között automatikusan, haladéktalanul és minden további feltétel nélkül, a jelen pont rendelkezése alapján, az 5.3. pont szerint felosztja, és a tulajdonukba adja.
- 8.14. Az Alapítvány tevékenységével összefüggésben indokoltan és dokumentáltan felmerült működési és finanszírozási kiadásait a 3.5. pont szerinti bizalmi vagyonkezelésben kezelt vagyon 8.12. pont d) vagy e) alpontok szerinti hozamának a terhére a Kuratórium határozata és a 8.13. pont rendelkezése szerint közvetlenül elszámolhatja, illetve ezek jövőbeni fedezésére 2 (kettő) évnyi tartalékot képezhet. A megképzett tartalékot a képzése alapjául szolgáló költség felmerülésének évében, de legkésőbb az Alapítvány utolsó üzleti évében fel kell oldani.
- 8.15. Az alapítványi vagyon kezelésének részletes szabályairól az Alapítvány nyilvántartásba vételétől számított hat hónapon belül befektetési szabályzatot kell készíteni, amelynek jóváhagyásáról az alapítványi vagyonellenőr véleményének beszerzése után a Kuratórium határoz.

## **9. Az Alapítvány ügyvezető szerve**

- 9.1. Az Alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium (a továbbiakban: „Kuratórium”).
- 9.2. A Kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői.

## **10. A kuratóriumi tagság keletkezésére vonatkozó szabályok**

- 10.1. A Kuratórium első tagjai a jelen Alapító Okirat 11. pontjában kerülnek kijelölésre.
- 10.2. A kuratóriumi tagsági megbízás a tisztség kijelölt személyi általi elfogadásával jön létre.

## **11. A Kuratórium tagjai, képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme**

- 11.1. A Kuratórium 3 (három) természetes személyből áll. A Kuratórium tagjai a Kuratórium elnöke és a kuratóriumi tagok.
- 11.2. A Kuratórium elnökét távolléte, akadályoztatása vagy tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén a Kuratórium új elnökének kijelöléséig a Kuratórium elnökhelyettese helyettesíti. A Kuratórium elnökhelyettesét (az első elnökhelyettes kivételével, akit jelen Alapító Okirat nevez meg) a Kuratórium tagjai maguk közül választják.
- 11.3. A Kuratórium elnöke:
- Név: Michnai András  
Lakóhely: 1172 Budapest, XIX utca 34.  
Anyja születési neve: Szabó Éva  
A megbízás határozatlan időre szól.  
A megbízás kezdő időpontja: 2021. november 2.  
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
- 11.4. A kuratóriumi tagok:



Név: Bánfi Attila (elnökhelyettes)  
Lakóhely: 1113 Budapest, Edömér utca 2. 4. em. 3.  
Anyja születési neve: Pásztor Sára  
A megbízatás határozatlan időre szól.  
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november 2.  
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

Név: Postásy Csaba  
Lakóhely: 1021 Budapest, Tárogató út 83.  
Anyja születési neve: Zsilinszky Judit  
A megbízatás határozatlan időre szól.  
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november 2.  
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

11.5. A Kuratórium két tagja együttesen jogosult képviselni az Alapítványt.

## **12. A kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok**

12.1. Megszűnik a kuratóriumi tagság:

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) a Kuratórium tagjának halálával;
- e) a Kuratórium tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- f) a Kuratórium tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

12.2. A Kuratórium tagja megbízatásáról az Alapítványhoz címzett, az alapítói jogok gyakorlójához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás a Kuratórium új tagjának megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

## **13. A Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok**

13.1. A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

13.2. A Kuratórium tagja ügyvezetési feladatalt személyesen köteles ellátni.

13.3. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet a Kuratórium tagja, akit a közügyektől jogerős bírói ítélettel eltiltottak. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

## **14. A Kuratórium tagjainak díjazása**

14.1. A Kuratórium elnökének tiszteletdíja havi 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint), a Kuratórium többi tagjának tiszteletdíja havi 500.000,- Ft (azaz ötszáz ezer forint). A Kuratórium tagjai igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

## **15. A Kuratórium hatásköre és működése**

15.1. A Kuratórium hatáskörébe tartozik:

- a) a Jelen Alapító Okirat 4.1. pontja alapján az alapítói jogok gyakorlása, ennek keretében az Alapító Okirat módosítása;
- b) a Kedvezményezett Nyilvántartás létrehozása és vezetése, az Alapítvány

- kedvezményezettjeinek név szerinti nyilvántartásba vétele, bejegyzése és törlése, a Kedvezményezett Várományok egészben vagy részben történő átruházásának bejegyzése és vezetése, és általában a kedvezményezettek jelen Alapító Okirat szerinti adatainak a nyilvántartása, a Kedvezményezett Nyilvántartás adatainak ellenőrzése és kiegészítése végett a Kuratórium a kedvezményezettektől adatokat kérhet;
- c) döntés az egyes kedvezményezettek részére szóló szolgáltatásokról (juttatásokról), azok mértékéről, kifizetésének módjáról, idejéről és feltételeiről (a 8.13. pont kivételével);
  - d) az Alapítvány törvényes képviselője;
  - e) az alapítványi célok folyamatos megvalósításának biztosítása, az ehhez szükséges eszköz- és feltételrendszer megteremtése;
  - f) az egyes KMRP Szervezetek alapszabályaiban az egyes KMRP Szervezetek közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések meghozatala;
  - g) az egyes KMRP Szervezetekkel kapcsolatos minden döntés meghozatala, kivéve, hogy az egyes KMRP Szervezetek 2.000.000,- (kettő millió) forintot meg nem haladó mértékű pénzügyi kötelezettségvállalásairól az egyes KMRP Szervezetek Ügyvezetője önállóan dönt a KMRP Szervezetek alapszabályai alapján, az ezen összeghatárt meghaladó mértékű pénzügyi kötelezettségvállalások esetében pedig az egyes KMRP Szervezetek Ügyvezetőjének döntése a Kuratórium előzetes jóváhagyásához kötött;
  - h) gazdálkodás az Alapítvány vagyonával, a vagyon kezelése;
  - i) legalább évente egyszer beszámolás az alapítónak az Alapítvány működéséről a KMRP Szervezetek honlapján történő közzététel útján;
  - j) a kedvezményezettek tájékoztatáshoz és elszámoláshoz való jogának kielégítése;
  - k) munkáltatói jogok gyakorlása az Alapítvány munkavállalói felett;
  - l) az Alapítvány napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
  - m) az alapítók által az Alapítvány javára rendelt vagyon teljesítésének nyilvántartása, szükség szerint a teljesítés kikényszerítése;
  - n) valamely alapító jogainak és kötelezettségeinek jelen Alapító Okirat szerinti átruházása és egyéb feltételek teljesülése esetén az Alapító Okirat megfelelő módosítása és eljárás annak bírósági nyilvántartásba vétele érdekében;
  - o) a beszámoló elkészítése;
  - p) az éves költségvetés elkészítése;
  - q) a Kuratórium határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
  - r) az Alapítvány működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
  - s) az Alapítványt érintő megszűnési ok fennállásának mindenkor vizsgálat, és annak bekövetkezése esetén a Vtv.-ben és a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;
  - t) az Alapítvány vagyonkezelési tevékenységével összefüggésben felmerült működési és finanszírozási költségek figyelemmel kísérése, gondoskodás ezek nyilvántartásáról, döntés arról, hogy a 8.14 pont rendelkezése szerint az Alapítvány tételesen mely költségeket számolhatja el közvetlenül a bizalmi vagyonkezelésben kezelt vagyon hozamának a terhére, illetve hogy az ilyen költségek jövőbeni fedezésére tételesen mennyi és mire szóló éves tartalékot képezhet, illetve ezen tartalék felhasználásának ellenőrzése és döntés a fel nem használt tartalék felhasználásáról;
  - u) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy a jelen Alapító Okirat a Kuratórium hatáskörébe utal.

**15.2.** A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, amelyet a Kuratórium elnöke hív össze. Az ülést a Kuratórium elnöke legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Alapítvány székhelyére hívja össze.

**15.3.** A Kuratórium bármely tagja kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

**15.4.** Ha a Kuratórium elnökének megbízatása bármely okból megszűnik, a Kuratórium ülését a Kuratórium bármely tagja összehívhatja.

**15.5.** Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az Alapítvány nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a Kuratórium tagjai álláspontjukat kialakíthassák.

- 15.6. A jelen Alapító Okirat eltérő rendelkezése hiányában a Kuratórium határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 15.7. A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább kettő, a Kuratórium szavazati jogában nem korlátozott tag jelen van.
- 15.8. A Kuratórium elnöke és a kuratóriumi tagok kijelöléséről – e tisztségek bármely okból bekövetkező megüresedése esetén – a Kuratórium az alapítványi vagyonellenőrrel együttesen határoz akként, hogy e döntéshez a Kuratórium tagjai többségének szavazata szükséges. A Kuratórium elnökének és tagjainak visszahívásáról a Kuratórium az alapítványi vagyonellenőrrel együttesen határoz akként, hogy az e kérdésben történő sikeres határozathozatalhoz az alapítványi vagyonellenőr „igen” szavazata szükséges.
- 15.9. A Kuratórium ülése nem nyilvános.
- 15.10. Az ülés megnyitását követően meg kell állapítani a határozatképességet. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Kuratórium elnöke (távollétében az elnökhelyettes) ír alá, és a Kuratórium erre megválasztott, jelen lévő tagja hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza az Alapítvány nevét és székhelyét; az ülés helyét és idejét; a Kuratórium jelen lévő tagjai nevét; az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; a határozati javaslatokat, a meghozott határozatokat, amennyiben a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba; a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
- 15.11. A Kuratórium határozatait ülés tartása nélkül is meghozhatja, kivéve a 15.8. pont szerinti személyi kérdésekben hozott határozatokat, amelyekről a Kuratórium személyes részvétellel tartott ülésen dönt.
- 15.12. Az ülés tartása nélküli határozathozatalt a Kuratórium elnöke a határozat tervezetének a Kuratórium tagjai részére postai úton vagy elektronikus levélben történő megküldésével kezdeményezi. A Kuratórium tagjai számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább ötnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat postai úton vagy elektronikus levélben megküldjék a Kuratórium elnöke részére.
- 15.13. Az ülés tartása nélküli határozathozatal során a jelen Alapító Okiratnak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a Kuratórium elnöke részére, amennyi szavazati jogot képviselő kuratóriumi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
- 15.14. Ha a Kuratórium bármely tagja az ülés megtartását kívánja, a Kuratórium ülését a Kuratórium elnökének össze kell hívnia.
- 15.15. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha a Kuratórium valamennyi tagjának szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – a Kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül postai úton, faxon vagy e-mailben közli a Kuratórium tagjaival. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.
- 15.16. A Kuratórium tagjai a Kuratórium ülésével kapcsolatos jogukat személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételevel is gyakorolhatják, részvételük módjáról szabadon dönthetnek azzal, hogy amennyiben az ülésre szóló meghívó szerint a Kuratórium ülésének megtartására kizárólag elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével kerül sor, úgy a Kuratórium tagjai személyes részvételére nincs lehetőség.
- 15.17. A Kuratórium elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésén csak olyan elektronikus hírközlő eszköz használható, amely lehetővé teszi a Kuratórium tagjai közötti párbeszédet és a korlátozás nélküli vitát, valamint a Kuratórium tagjai személyének azonosítását (videokonferencia pl. Zoom, Skype vagy Webex szoftver útján). A Kuratórium tagjai hangjának és képmásának megjelenítése nem feltétlenül szükséges, feltéve, hogy ennek hiánya nem korlátozza a Kuratórium tagjai azonosíthatóságát vagy a Kuratórium tagjai közötti párbeszédet.

- 15.18.A Kuratórium ülésén elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével való részvételi jog gyakorlásához szükséges hozzáférést (linket) a Kuratórium elnöke köteles az ülésre szóló meghívóban feltüntetni. Az ülésre szóló meghívóban azt is fel kell tüntetni, ha a Kuratórium ülésének megtartására kizárólag elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével kerül sor, és személyes részvételre erre tekintettel nincs lehetőség.
- 15.19.A Kuratórium azon tagjainak, akik az ülésen történő személyes megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal az ülés napja előtt postai úton, faxon vagy e-mailben be kell jelenteniük a Kuratórium elnökének. A Kuratórium azon tagjait, akik e szándékukról a Kuratórium elnökét határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik az ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.
- 15.20.Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülés megnyitása előtt az ülésen személyes jelenléttel részt venni kívánó kuratóriumi tagok és az ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével részt venni kívánó kuratóriumi tagok részvételi jogosultságát ellenőrizni kell. A személyazonosság igazolása új, a többi kuratóriumi tag számára nem ismert kuratóriumi tag esetén oly módon történik, hogy az érintett kuratóriumi tag(ok) a személyi igazolványá(uka)t az ülés megnyitásakor a többi kuratóriumi tag részére felmutatja(ák).
- 15.21.Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen a Kuratórium tagjai megjegyzéseiket, javaslataikat és szavazatukat írásban vagy szóban adják meg attól függően, hogy a használt elektronikus hírközlő eszközzel mire van lehetőség. A szavazatszámiláló minden szavazás után megszámlálja a szavazatokat, és az eredményt tudatja a Kuratórium tagjaival írásban vagy szóban attól függően, hogy a használt elektronikus hírközlő eszközzel mire van lehetőség, továbbá rögzíti a szavazás végső eredményét.
- 15.22.Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. Ha az ülésen hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, arról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Kuratórium elnöke hitelesít.
- 15.23.Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülés minden tekintetben egyenrangúnak minősül azzal az üléssel, amelyen a Kuratórium tagjai személyesen jelennek meg, és az ilyen ülésen meghozott határozatok is minden tekintetben egyenrangúnak minősülnek a Kuratórium tagjai személyes jelenlétében megtartott ülésen hozott határozatokkal.

## **16. Felügyelőbizottság**

- 16.1. Az Alapítványnál felügyelőbizottság létrehozására nem kerül sor.

## **17. Alapítványi vagyonellenőr**

- 17.1. Az Alapítványnál alapítványi vagyonellenőr működik.
- 17.2. Az Alapítvány első alapítványi vagyonellenőrét az Alapítvány alapítói a jelen Alapító Okiratban jelölik ki, ezt követően új alapítványi vagyonellenőr kijelölésére az Alapítvány jogosult, amely esetben az alapítványi vagyonellenőr kijelölésének, illetve megbízásának ügyében a Kuratórium egyhangúan határoz, a kijelöléshez, illetve a megbízáshoz azonban a nyilvántartó bíróság jóváhagyása szükséges.
- 17.3. Az alapítványi vagyonellenőri megbízás a tisztség kijelölt személy általi elfogadásával jön létre.
- 17.4. Az alapítványi vagyonellenőr megbízása megszűnik:
- a) az alapítványi vagyonellenőr halálával;
  - b) az alapítványi vagyonellenőr e tisztségről való lemondásával;
  - c) amennyiben az alapítványi vagyonellenőr a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel már nem rendelkezik.
- 17.5. Alapítványi vagyonellenőrként csak könyvvizsgáló társaság, könyvvizsgáló, ügyvédi iroda, ügyvéd vagy más büntetlen előéletű és felsőfokú közgazdász végzettséggel rendelkező személy jelölhető ki, illetve bízható meg. Nem lehet alapítványi vagyonellenőr az Alapítvány alapítója, a

Kuratórium vagy a felügyelőbizottság tagja, elnöke, illetve az Alapítvány egyéb tisztségviselője, alkalmazottja, könyvvizsgálója, kedvezményezettje és ezek hozzátartozója.

**17.6. Az Alapítvány első alapítványi vagyonellenőre:**

Név: Selymesl Ágota  
Lakóhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 109/A.  
Anyja születési neve: Schäffer Rozália  
A megbízatás határozatlan időre szól.  
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november 2.

17.7. Az alapítványi vagyonellenőr feladata annak ellenőrzése, hogy az Alapítvány vagyongazdálkodása megfelel-e a jelen Alapító Okiratban meghatározott céloknak, a vagyonezésre vonatkozó alapítói előírásoknak és a befektetési szabályzatban foglaltaknak. Az alapítványi vagyonellenőr ellenőrzi továbbá az alapítói jogokat gyakorló Kuratórium törvényben foglalt kötelezettségeinek teljesítését.

17.8. Az alapítványi vagyonellenőrt a Kuratórium által gyakorolt alapítói jogok körébe tartozó kérdésekben véleményezési jog illeti meg. Az alapítványi vagyonellenőr az Alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Kuratóriumtól felvilágosítást kérhet, az Alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgálathatja.

17.9. Amennyiben az alapítói jogokat gyakorló Kuratórium működése vagy eljárása nem felel meg a törvényben vagy a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak, az alapítványi vagyonellenőr felhívja az érintett alapítványi szervet a szabályszerű működésre. Amennyiben az érintett szerv a felhívásnak nem tesz eleget, az alapítványi vagyonellenőr törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a nyilvántartó bíróságnál.

17.10. Ha a kuratóriumi tagság betöltése tárgyában - ennek felmerülésétől számított 90 napon belül - nem születik döntés, e kérdésben az alapítványi vagyonellenőr javaslatára a nyilvántartó bíróság határoz.

17.11. Az alapítványi vagyonellenőr díjazásra jogosult. Az alapítványi vagyonellenőr díjazását az Alapítvány által kezelt alapítványi vagyon terhére kell teljesíteni.

## **18. Állandó könyvvizsgáló**

**18.1. Az Alapítvány állandó könyvvizsgálója:**

Cégnév: MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Kft.  
Cégjegyzékszám: 01-09-078412  
Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2.emelet  
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Benedek Zoltán László  
Kamara nyilvántartási száma: 007317  
Lakcím: 1161 Budapest, Zrínyi Ilona u. 16.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november 2.  
Az állandó könyvvizsgáló megbízatása a megbízatás kezdő időpontjától számított 4 (négy) évig tart.

## **19. Jognyilatkozatok**

19.1. Az Alapítvánnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat - ha a Ptk.-ból más nem következik - írásban kell megtenni, és igazolható módon kell közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a Kuratórium vagy a vagyonellenőr határozataira, valamint a jognyilatkozatoknak és határozatoknak a címmel való közlésére is.

19.2. Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat postai úton történő elküldésével, elektronikus levélben történő elküldésével, vagy az érintett vagy képviselője által

történő személyes átvétellel.

- 19.3. Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
- 19.4. Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése az elküldéstől számított 24 óra elteltével minősül igazolható módon történő közlésnek.
- 19.5. Az írásbeli nyilatkozatnak a címzett által vagy képviselője által történő személyes átvétele esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az átvétel tényét.

## 20. Záró rendelkezések

- 20.1. Az alapítók kijelentik, hogy az alapítóknak/vagyonrendelőknek/KMRP Szervezet résztvevőknek a jelen Alapító Okiratba foglalt rendelkezése az alapítói jogok és kötelezettségek és a kedvezményezetti, vagyonrendelői és tagi részesedési várományosi jogok átruházhatóságáról, a juttatások és a megszűnés esetére való vagyonfelosztás során a tulajdonszerzésről az Alapítvány céljainak megvalósítását szolgálja.
- 20.2. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., az Ectv., a Vtv. és az MRPTv. rendelkezései az irányadók.

Kelt: Budapest, 2023. november 14.

Michna András  
mint a Kuratórium elnöke

Bánfi Attila  
mint kuratóriumi tag

Postásy Csaba  
mint kuratóriumi tag

Alulírott, Dr. Koller Domonkos ügyvéd kijelentem, és aláírással igazolom, hogy jelen Alapító Okirat az Alapítvány Alapító Okiratának a Kuratórium által 2023. november 14. napján hozott határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege, amely egységes szerkezetbe foglalt szöveg megfelel az alapítóokirat-módosítások alapján az Alapító Okirat hatályos tartalmának azzal, hogy ezen módosítások a döntlen és félkövérrrel szedett a 8.12.f.) alpontjával egészítik ki, valamint a 8.13. pontjával 15.1 pont g.) alpontját érintették, és mint ilyet Budapesten, 2023. november 14. napján ellenjegyzésemmel látom el:

dr. Koller Domonkos ügyvéd  
7621 Pécs, Búza tér 8.  
KASZ:36063414

**Dr. Koller Domonkos**  
ügyvéd  
7621 Pécs, Búza tér 8. sz.2.  
Mob: 30/2882-497

MELLÉKLETEK:

1. számú Melléklet – Az Alapítvány alapítóinak neve és lakóhelye