

**PRO-M PROFESSZIONÁLIS
MOBIL ADATSZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

ALAPÍTÓ OKIRATA

mely készült a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján a társaság alapító tagja 2024. március 18. napján meghozott alapítói határozat által elfogadott módosításokat tartalmazó alapító okirataként, melyet alapító tag az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel határoz meg.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i), e-mail elérhetősége

- 1.1. A társaság cégneve: **Pro-M Professzionális Mobil Adatszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
- 1.2. A társaság rövidített cégneve: **Pro-M Professzionális Mobil Adatszolgáltató Kft.**
- 1.3. A társaság székhelye: **1107 Budapest, Száva u. 3.**
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.4. A társaság elektronikus kézbesítési címe: **info@pro-m.hu**

2. A társaság alapítója

- 2.1. Név: **Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám: **01-10-045343**
Székhely: **1107 Budapest, Száva utca 3.**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: **6120'08 Vezeték nélküli távközlés**
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
 - 2630 '08 Híradás-technikai berendezés gyártása**
 - 2790 '08 Egyéb villamos berendezés gyártása**
 - 3313 '08 Elektronikus, optikai eszköz javítása**
 - 3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése**
 - 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése**
 - 4321 '08 Villanyszerelés**
 - 4651 '08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme**
 - 4652 '08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme**
 - 4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme**
 - 4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem**
 - 6190 '08 Egyéb távközlés**
 - 6201 '08 Számítógépes programozás**
 - 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás**
 - 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás**
 - 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás**
 - 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
 - 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás**
 - 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés**
 - 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**
 - 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése**
 - 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás**
 - 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás**
 - 9511 '08 Számítógép, -periféria javítása**
 - 9512 '08 Kommunikációs eszköz javítása**

4. A társaság működésének időtartama, üzleti év

- 4.1. A társaság időtartama: **határozatlan.**

4.2. A Társaság üzleti évei a naptári évvel megegyeznek, azaz annak kezdete minden naptári év január hó 1., befejező napja december hó 31.

5. A társaság törzstőkéje, a tag törzsbetétje

5.1. A társaság törzstőkéje **3.000.000,- Ft**, azaz **hárommillió forint**, amely teljes egészében **készpénzből** áll össze, mely a társaság törzstőkéjének **100%-a**.

5.2. Az Alapító törzsbetétje megegyezik a Társaság jelen Alapító Okiratának 5.1. pontjában meghatározott törzstőkéjével.

5.3. Alapító tag rögzíti, hogy a társaság törzstőkéjének 100%-a társasági szerződés módosítását megelőzően befizetésre került.

5.4. Alapító tag rögzíti, hogy a társaság által annak működése során szerzett vagyona a társaság tulajdonát képezi, beleértve a tényleges vagyont és az esetleges társasági veszteséget is.

6. Üzletrész

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

7. Az egyszemélyes társaság működése

7.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerkezheti meg.

7.2. 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.

8. A nyereség felosztása

8.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9. Az alapítói határozat

9.1. Az Alapító kizárólagos határhörébe tartozik az alábbi kérdésekbén való döntéshozatal:

- 9.1.1. a 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számvíteli törvény) szerinti beszámoló jóváhagyása;
- 9.1.2. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- 9.1.3. a Társaság üzleti tervének pénzügyi politikájának, valamint a Stratégiai Terv jóváhagyása;
- 9.1.4. a Társaság fejlesztés-és üzletpolitikájának meghatározása;
- 9.1.5. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezető tekintetében az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony vagy megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, munka- vagy megbízási szerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, szabadság kiadása és a kiküldetés engedélyezése - beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezető (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér, prémiumelőleg vagy más juttatás) meghatározása is;
- 9.1.6. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

- 9.1.7. a felügyelőbizottság elnökének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- 9.1.8. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, továbbá a vele kötendő szerződés lényeges feltételeinek meghatározása;
- 9.1.9. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok hozzátartozójával [Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont] köt;
- 9.1.10. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- 9.1.11. a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő vizsgálatának elrendelése;
- 9.1.12. az alapító okirat módosítása;
- 9.1.13. előzetes hozzájárulás az Alapítótól különböző szerződő féllel nettó 50 millió forint feletti összegű pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés és szerződésmódosítás megkötéséhez);
- 9.1.14. döntés a társaság eszközeinek teljes körét érintő, vagy olyan eszköz elidegenítése, amelynek eredményeként a főtevékenység gyakorlása nem biztosítható;
- 9.1.15. társaság tulajdonában álló ingatlanok elidegenítése;
- 9.1.16. a közbeszerzési tervnek és módosításának elfogadása; a nettó 50 millió forint értéket meghaladó közbeszerzési eljárások megindításának előzetes jóváhagyása, amely az ebben feltüntetett értéket meg nem haladó összegű szerződés megkötésének jóváhagyást is magában foglalja;
- 9.1.17. a nettó 50.000.000,-Ft értéket meghaladó összegű kötelezettségvállalások jóváhagyása;
- 9.1.18. bármilyen a társaság általi hitel, vagy kölcsönszerződés megkötésének jóváhagyása;
- 9.1.19. mindazon ügyekben való döntés, amelyeket jogszabály a kizárólagos hatáskörébe utal.
- 9.2.** A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 9.3.** Az Alapító a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani, de ez esetben mentesül a felelősség alól.
- 9.4.** A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

10. Az ügyvezetés és képviselő

10.1. A társaság saját cégneve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, tulajdont szerezhet, szerződéseket köthet, pert indíthat és az ellene indított pereknek alanya lehet. A társaság jogi személy.

10.2. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Dr. Székelyhidi Tibor

Lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 182/A

Születési hely, idő: Budapest, 1953. július 15.

Anyja neve: Rumpler Ilona

Adóazonosító jele: 8316062925

Az ügyvezetői megbízatás **egy év időtartamra** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. 06. 30.

A megbízatás vége: 2024. 06. 30.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését **munkajogviszony keretében látja el.**

10.3. Az ügyvezető a Társaság irányításával összefüggésben szükséges döntéseket az Alapító által elfogadott éves üzleti tervre figyelemmel hozza meg.

10.4. Az ügyvezető feladata különösen:

10.4.1. a társaság gazdálkodási tervének kidolgozása és a társaság szakmai irányítása;

10.4.2. a gazdálkodás és a működés feltételeinek biztosítása;

- 10.4.3. a társasági vagyon gondos kezelése, védelme, a társasági célok szerint történő felhasználása, gyarapítása;
 - 10.4.4. a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;
 - 10.4.5. a számviteli törvény szerinti beszámoló előkészítése és alapító elé terjesztése;
 - 10.4.6. az éves terv előirányzatának elkészítése és előterjesztése az alapító részére;
 - 10.4.7. az alapítói határozatok végrehajtása;
 - 10.4.8. a Határozatok könyvének vezetése, a tagjegyzék vezetése,
 - 10.4.9. a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;
 - 10.4.10. az alapító folyamatos tájékoztatása ilyen irányú igény esetén a társaság ügyeiről;
 - 10.4.11. a társaság munkavállalójának képviseleti joggal történő felruházása;
 - 10.4.12. az alapító által meghatározott egyéb feladatok ellátása;
 - 10.4.13. a társaság egyes munkavállalóinak együttes képviseleti joggal való felruházása.
- 10.5.** Az ügyvezető köteles az alapító tag által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani.
- 10.6.** A kihirdetett szabályzatokat és belső szabályozó eszközöket (különösen belső utasítás, eljárásrendek, kézikönyv), ideértve ezek módosításait is, az ügyvezető a kihirdetéssel egyidejűleg tájékoztatásul megküldi az Alapító részére.
- 10.7.** Az ügyvezető negyedévente tájékoztatja a felügyelőbizottságot a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
- 10.8.** Az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz az Alapító részére a könyvvizsgáló személyére vonatkozóan.
- 10.9.** A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, üzleti tervét, valamint, stratégiai tervét a felügyelőbizottság egyetértésével az ügyvezető az Alapító részére előterjeszti jóváhagyásra.
- 10.10.** Az ügyvezető gondoskodik a számviteli politika számviteli törvény szerinti tartalommal történő összeállításáról, amelyet elfogadás előtt, részletes indokolással ellátva tájékoztatásul megküld a felügyelőbizottságnak, elfogadást követően pedig tájékoztatásul megküld Alapító részére.
- 10.11.** Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóira átruházhatja.

11.Cégjegyzés

- 11.1.** A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság ügyvezetője önállóan, valamint a társaság ügyvezetője által erre feljogosított munkavállalók közül kettő munkavállaló együttesen a cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá vagy fölé a saját névaláírását hiteles cég aláírási nyilatkozatának megfelelően írja alá.
- 11.2.** A társaság ügyvezetője írásbeli határozatával a társaság munkavállalóját együttes cégjegyzési joggal ruházhatja fel.
- 11.3.** Az önálló cégjegyzésre jogosult(ak):
Dr. Székelyhidi Tibor
- 11.4.** Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők neve az Alapító okirat 1. számú mellékletében kerül rögzítésre.

12. Felügyelő Bizottság

- 12.1.** A társaságnál három tagból álló felügyelőbizottság működik.
- 12.2.** A felügyelőbizottság tagjait az Alapító újra választhatja, és bármikor visszahívhatja.
- 12.3.** A Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy új taggal (tagokkal) történő kiegészítése esetén az így megválasztott új tagok megbízatása legfeljebb a Felügyelőbizottság többi tagja eredeti megbízásának időpontjáig szól
- 12.4.** A Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy tagsági jogviszonya az elfogadással jön létre.
- 12.5.** *A felügyelőbizottság tagjai:*
- 12.5.1.** Név: **Merza Román**
Lakcím: 2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 1.
Születési idő: 1963. február 22.
Anyja neve: Törsök Zsuzsanna
Megbízatás kezdő időpontja: 2023. június 30.
Megbízatás vége: 2025. június 30.
A megbízatás határozott időre szól.
- 12.5.2.** Név: **Dr. Fekete László**
Lakcím: 1039 Budapest, Szent István utca 51.
Születési idő: 1983. augusztus 05.
Anyja neve: Kiss Katalin
Megbízatás kezdő időpontja: 2023. június 30.
Megbízatás vége: 2025. június 30.
A megbízatás határozott időre szól.
- 12.5.3.** Név: **dr. Harangi Sándor**
Lakcím: 2216 Bénye, Kodály Zoltán utca 8.
Születési idő: 1990. január 13.
Anyja neve: Verdes Erzsébet Edit
Megbízatás kezdő időpontja: 2024. március 18.
Megbízatás vége: 2025. június 30.
A megbízatás határozott időre szól.
- 12.6.** A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó feladatok:
- 12.6.1.** a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII tv. 7/j§ /5/ bekezdésében foglalt jogkörök gyakorlása;
- 12.6.2.** a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozattal kapcsolatos feladatok;
- 12.6.3.** kezdeményezi az Alapítónál intézkedés meghozatalát, ha megítélése szerint az ügyvezetős tevékenysége jogszabályba, az Alapító okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit;
- 12.6.4.** írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére;
- 12.6.5.** véleményezi a nyereség felhasználásáról szóló javaslatot;
- 12.6.6.** ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását;
- 12.6.7.** ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket;
- 12.6.8.** jelentést kérhet az ügyvezetőtől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet a társaság munkavállalóitól
- 12.6.9.** megvizsgálhatja, illetve betekinthet társaság könyveibe és irataiba,

12.7. A Felügyelőbizottság működése:

- 12.7.1. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság elnökét az Alapító jelöli ki.
- 12.7.2. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésén minden tagja jelen van. határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 12.7.3. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni. képviselőnek nincs helye. A
- 12.7.4. Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.
- 12.7.5. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől 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.
- 12.7.6. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

12.8. A felügyelőbizottság feladata, hogy a legfőbb szerv részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

12.9. A felügyelőbizottság az ügyvezető által Alapító részére benyújtandó előterjesztéseket-a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével, ide nem értve azonban a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos előterjesztést - köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját ismertetni. Az előterjesztés csak a felügyelőbizottság Ptk. 3: 123. § (2) bekezdése szerint előzetes jóváhagyása esetén terjeszthető az Alapító elé.

12.10. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

12.11. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles kezdeményezni az Alapítónál a szükséges intézkedés megtételét.

12.12. A felügyelőbizottság által a Ptk. 3:27. § (2) bekezdése alapján kért felvilágosítást a vezető tisztségviselők, illetve a Társaság munkavállalói három munkanapon belül kötelesek megadni

13.Könyvvizsgáló

13.1. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnev: **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám: **01-09-867785**

Székhely: **1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Baumgartner Ferenc**

Kamarai nyilvántartási száma: **002955**

Lakcím: **1037 Budapest, Kunigunda útja 22. fsz. 4.**

A megbízatás kezdő időpontja: **2023. december 28.**

A megbízatás lejárt: **2024. május 31.**

14.A társaság megszűnése

14.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

15.Egyéb rendelkezések

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget

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

Kelt: **Budapest, 2024. március 18.**

Záradék

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű (hatályosított) Alapító Okirat elkészítésére az Alapító 3/2024. (03.18.) számú határozata alapján az Alapító Okirat a 12.5.3. pontjának módosításával került sor. A változások a jelen egységes szerkezetbe foglalt (hatályosított) Alapító Okiratban dőlt betűvel kerültek megjelölésre.

Alulírott dr. Pápay Szabolcs ügyvéd (Pápay Ügyvédi Iroda, székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 9. III/5., KASZ: 36066790) jelen ellenjegyzéssel az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 43-45. §-ai alapján igazolom, hogy: a) az okirat a jogszabályoknak megfelel, b) az okiratban megjelölt felek nyilatkoztak arról, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratuknak, c) az okiratban megjelölt felek azonosítását elvégeztem, és d) az okirat mellékletét képező okiratokat a felek részben eredetben, részben pedig elektronikus okiratként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bek. f) pontja, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (2a) bek. b) pontja szerint hitelesítették.

Az elektronikus okiratot minősített ügyvédi elektronikus aláírás elhelyezésével és minősített időbélyegzéssel az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján és szerint ellenjegyzem Budapesten, az időbélyegben jelzett időpontban:

dr. Pápay Szabolcs

ügyvéd

Pápay Ügyvédi Iroda

1055 Budapest, Szent István körút 9. 3. em. 5.

Kamarai Azonosító Szám: 36066790

1. számú melléklet – A társaság képviselőire jogosult munkavállalók

Tremmel János (születési hely, idő: Szombathely, 1964. április 16., anyja neve: Praudik Amália, adóazonosító jele: 8355343387) 1037 Budapest, Pirkadat utca 27/A. szám alatti lakos

Marosi Norbert (születési hely, idő: Budapest, 1967. július 13., anyja neve: Rieger Mária, adóazonosító jele: 8367172779) 1205 Budapest, Mártonffy utca 18. szám alatti lakos

Sámson Anikó (születési hely, idő: Nagykáta, 1973. június 11., anyja neve: Vitman Erzsébet Mária, adóazonosító jele: 8388772457) 1196 Budapest, Fő utca 138. szám alatti lakos