

A SZERENCSEJÁTÉK SERVICE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA

2014. december hó 22. napja

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, az alapító támogatási tevékenysége megvalósításának hatékony elősegítése érdekében a következők szerint állapítom meg az alábbi egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot.

1. A társaság cégneve, székhelye, jogállása

- 1.1. A társaság cégneve: Szerencsejáték Service Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. A társaság rövidített cégneve: Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.
- 1.3. A társaság székhelye: 1027 Budapest, Csalogány utca 23-33. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.4. A társaság – figyelemmel a nonprofit jellegére – a tevékenysége során keletkező nyereségét nem osztja fel, azt kizárólag a társaságnak jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

2. A társaság alapítója

Név/Megnevezése: Szerencsejáték Zrt.

Nyilvántartási szám/Cg.: 01-10-041628

Székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.

Képviselőre jogosult neve: Dr. Szentpétery Kálmán Vilmos

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:

94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

84.12. Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása

85.51. Sport, szabadidős képzés

87.20 Mentális, szenvedélybeteg bontlakásos ellátása

93.19. Egyéb sporttevékenység;

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

3.3. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körei:

70.10. Üzletvezetés

70.21. PR, kommunikáció

70.22. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

73.11. Reklámügynöki tevékenység

73.12. Média reklám

73.20. Piac-, közvélemény-kutatás

3.4. A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

- 4.1. A társaság működésének időtartama: határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft azaz Hárommillió forint, amely a társaság alapítójának törzsbetéttel megegyező összeg, és amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

6. Az alapító törzsbetéte

- 6.1. Név (Cégnév): Szerencsejáték Zrt.
6.2. A törzsbetét összetétele: 3.000.000,- Ft azaz Hárommillió forint pénzbeli hozzájárulás.

7. Üzletresz

- 7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletresz testesíti meg. A tagnak csak egy üzletresze van.

8. Az üzletreszek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletreszét nem szerzheti meg.
8.2. Az üzletresz csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletresz felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. Az alapítói határozat

- 9.1. Az alapító az alább felsorolt kérdésekben az alapítói határozattal dönt:
- (i) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
 - (ii) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
 - (iii) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
 - (iv) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
 - (v) üzletresz felosztásához való hozzájárulás és az üzletresz bevonásának elrendelése;
 - (vi) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - (vii) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - (viii) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - (ix) az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
 - (x) döntés a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
 - (xi) munkáltatói jogkör gyakorlása az ügyvezető felett;

- (xii) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy ezen személyek hozzátartozójával köt;
 - (xiii) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve az állandó könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
 - (xiv) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának az állandó könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
 - (xv) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítése és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
 - (xvi) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 - (xvii) az alapító okirat módosítása;
 - (xviii) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
 - (xix) döntés gazdálkodó szervezet társaság által történő alapításáról vagy megszüntetéséről valamint a társaság gazdálkodó szervezetben történő részesedésszerzéséről;
 - (xx) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
 - (xxi) a javadalmazási szabályzat elfogadása és módosítása;
 - (xxii) befektetési szabályzat elfogadása
 - (xxiii) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.
- 9.2. A társaság egyedüli tagja a meghozott határozatokról írásban tájékoztatja a társaság ügyvezetését, amely a határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok könyve). Ezen nyilvántartásba a meghozott határozatokat haladéktalanul be kell vezetni.

10. Az ügyvezető

10.1. A társaság ügyvezetője:

Név: dr. Zsiga Marcell Lóránt

Születési családi és utóneve: Zsiga Marcell Lóránt

- 10.2. A megbízátság határozatlan időre szól és a társasággal munkaviszonyban látja el.
- 10.3. Az ügyvezető hatáskörébe tartozik a társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatala, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe.
- 10.4. A társaság munkavállalói vonatkozásában a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
- 10.5. Az ügyvezető köteles a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról negyedévente jelentést készíteni az alapító részére.
- 10.6. Az ügyvezető lemondását köteles az alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat - mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat - közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

11. Cégjegyzés

- 11.1. A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli és jegyzi.
- 11.2. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a képviselőre jogosult a társaság előírt vagy előnyomott cégnevéhez saját névalírást csatolja, az aláírási címpéldányban, aláírásmintában foglaltaknak megfelelően.

12. Felügyelőbizottság

- 12.1. A társaság működésének, ügyvezetésének ellenőrzése céljából három tagból álló felügyelőbizottságot hoz létre.
- 12.2. A felügyelőbizottság tagjai:
- a) Név: Dr. Kovács Gergely

A felügyelőbizottsági tag megbízatása határozatlan időre szól.
 - b) Név: Dr. Nagy Réka

A felügyelőbizottsági tag megbízatása határozatlan időre szól.
 - c) Név: Opauszky Ildikó

A felügyelőbizottsági tag megbízatása határozatlan időre szól.
- 12.3. A felügyelőbizottság elsődleges feladata, hogy a legfőbb szerv részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. Ennek körében további feladatai különösen:
- (i) ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a társaság működését és gazdálkodását;
 - (ii) köteles megvizsgálni és írásbeli véleményt formálni minden olyan kérdésben, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
 - (iii) köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 - b) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.
 - (iv) köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg;
 - (v) köteles a legfőbb szerv részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a legfőbb szervvel a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 12.4. A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik az éves beszámoló és a közbenső mérleg, elfogadása, az egyéb ügyekben csak véleményezési jogköre van.
- 12.5. A felügyelőbizottság köteles megtárgyalni az ügyvezető által a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést

- 12.6. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt az alapító jelöl ki. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 12.7. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
- 12.8. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az alapítót.
- 12.9. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 12.10. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, az ügyvezetőnek és az alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat - mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat - közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 13. Az ügyvezetőre és a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok**
- 13.1. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként a társasággal azonos gazdasági tevékenységet folytat, kivéve ha az alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető vagy a felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a társaságot.
- 13.2. Az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja valamint az ügyvezető vagy a felügyelőbizottság hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve ha az alapító ehhez hozzájárul.
- 14. A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlése**
- 14.1. A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők.
- 14.2. Az elektronikus hírközlő eszközök útján közölt nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozat eredeti papír alapú példánya az arra jogosult természetes személy által saját kezűleg illetve jogi személy esetén cégszerűen kerüljön aláírásra.
- 14.3. Az aláírt jognyilatkozatokat a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levél cím(ek)re szkennelve kell megküldeni, valamint minden esetben a nyilatkozatot eredeti aláírású, papír alapú példányban is el kell juttatni a társaság részére.
- 14.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.
- 14.5. Ha az eredeti 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. Futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

- 14.6. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

1. A társaság megszűnése

- 1.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a társaság célja szerinti tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaságrészére kell átadni.

2. Egyéb rendelkezések

- 2.1. A társaság ügyvezetője és felügyelőbizottság tagjai a 2007. évi CLII. törvényben foglaltaknak megfelelően vagyonnyilatkozat tételére kötelesek.
- 2.2. Azokban az esetekben, amikor a társaság közleményt tesz közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglözlönyben tesz eleget.
- 2.3. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2014. december hó 22. napja



Szerencsejáték Zrt.

alapító

képviseli

Dr. Szentpétery Kálmán Vilmos

elnök-vezérigazgató

Ellenjegyezem Budapesten, 2014. december hó 22. napján

dr. Pábián Abel Balázs
a Szerencsejáték Zrt. jogtanácsosa
Ig.szám: Fővárosi Bíróság/6094
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.