

A

**MILLENÁRIS Tudományos Kulturális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

a módosításokkal egységes szerkezetben

2022. április 26.

**Millenáris Tudományos Kulturális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

1. Preambulum

A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:208-209. §-a és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 9/F. §-a alapján egyszemélyes, nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

2. A Társaság egyedüli tagja és a tulajdonosi jogok gyakorlója

A Társaság a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes, nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

Az egyes vagyongazdálkodó alapítványokról és az azoknak történő vagyonyjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 1. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány (a továbbiakban: Millenáris Alapítvány) közérdekű vagyongazdálkodó alapítvány formájában történő létrehozására. A 2020. évi CVI. törvény 1. § (6) bekezdése szerint a Millenáris Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására a Millenáris Alapítvány Kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

Az egyedüli tagot megillető alapítói jogköröket gyakorló szervezet képviselőjében a tulajdonosi jogok gyakorlója a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány Kuratóriuma (a továbbiakban: tulajdonosi jogok gyakorlója vagy Alapító) jár el.

3. A Társaság neve, székhelye, telephelye:

3.1. A Társaság neve: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített elnevezése: Millenáris Nonprofit Kft.

3.2. A Társaság székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.

3.3. A Társaság telephelye: A Társaság telephelyet nem működtet.

4. A Társaság célja

A Társaság célja, hogy a Millenáris Parkban a nemzeti és a nemzetközi együttműködést jelképező, Európa társadalmi, kulturális és életmódbeli értékein, a tudományos-technikai fejlesztésen és az információs társadalom eredményein alapuló, jövőt bemutató – közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas – kulturális és oktatási központot működtessen.

A Társaság célja továbbá – a Startup Campus Budapest megvalósításáról a Millenáris Parkban szóló 1488/2017. (VII.31.) Korm. határozat végrehajtása érdekében –, hogy a Millenáris Parkban egy olyan szellemi műhelyként működő közösségi irodateret hozzon létre, amely a kezdő és fiatal vállalkozói közösség sikeres üzleti tevékenységét támogatja. Ehhez kapcsolódóan a Társaság feladata a hazai és nemzetközi innovációs ökoszisztémába való bekapcsolódás, a vállalkozói kompetenciafejlesztés, a közösségi irodateretek üzemeltetése, valamint egy komplex szolgáltatást nyújtó innovációs központ kiépítése és működtetése.

A Társaság célja a fentiekén túl, hogy a fentiekben meghatározott célok elérése érdekében, értékteremtő és magas színvonalú szolgáltatások biztosítása mellett – olyan piaci alapú

gazdálkodási tevékenységet folytasson, amely képessé teszi az önfenntartó működésre.

5. A Társaság tevékenységi körei:

5.1 A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja (a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere '08 jelzőszámaival):

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Főtevékenység)

4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység

5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5914 '08 Filmvetítés

5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása

6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

7220 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

9101 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység

9311 '08 Sportlétesítmény működtetése

9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

5811 '08 Könyvkiadás

5812 '08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

5821 '08 Számítógépes játék kiadása

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

5912 '08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6010 '08 Rádióműsor-szolgáltatás

6201 '08 Számítógépes programozás

6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás

6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6832 '08 Ingatlankezelés

7311 '08 Reklámügynöki tevékenység

7312 '08 Médiareklám

7420 '08 Fényképészet

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

7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése

7990 '08 Egyéb foglalás

8110 '08 Építményüzemeltetés

8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8532 '08 Szakmai középfokú oktatás

8552 '08 Kulturális képzés

8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás

9001 '08 Előadó-művészet

9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003 '08 Alkotóművészet

9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése

9103 '08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

1723 '08 Irodai papíráru gyártása

1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)

7722 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése

7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

5621 '08 Rendezvényi étkeztetés

5629 '08 Egyéb vendéglátás

5829 '08 Egyéb szoftverkiadás

6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás

6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
 7729 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 8121 '08 Általános épülettakarítás
 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
 8130 '08 Zöldterület-kezelés
 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8551 '08 Sport, szabadidős képzés
 4520 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
 5210 '08 Raktározás, tárolás
 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem
 9102 '08 Múzeumi tevékenység
 9312 '08 Sportegyesületi tevékenység
 9313 '08 Testedzési szolgáltatás
 9319 '08 Egyéb sporttevékenység

- 5.2. Az Alapító tudomással bír arról, hogy az engedélyhez vagy bejelentési kötelezettséghez kötött tevékenységeket csak a hatósági engedélyek beszerzését, illetőleg a bejelentés tudomásulvételét követően végezheti a Társaság. Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladatát képezi.
- 5.3. A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 5.4. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.
6. A Társaság törzstőkéje
- 6.1. A Társaság törzstőkéje 9.450.000.000,-Ft, azaz kilencmilliárd-négyszázötvenmillió forint, amelyből 1.202.215.869,- azaz egymilliárd-kétszázkétmillió-kettőszáztizenöt ezer-nyolcszázhatvan kilenc forint pénzbeli, 8.247.784.131,- Ft, azaz nyolcmilliárd-kettőszáztötevenhétmillió-hetesszáznyolcvannégyezer-százharmincegy forint nem pénzbeli hozzájárulás.
- 6.2. Az Alapító kijelenti, hogy a 9.450.000.000,-Ft, azaz kilencmilliárd-négyszázmillió forint pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulást tartalmazó törzsbetétét teljes egészében a Társaság rendelkezésre bocsátotta.
- 6.2. Az Alapító üzletrésze 100%.
- 6.3. Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.
7. Pénzügyi év, a tevékenység megkezdése, eredmény felosztása
- 7.1. A Társaság határozatlan időre alakul.
- 7.2. A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel (a.m. az Alapító részére nem kerülhet kifizetésre), hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja és azt a Társaság az Alapító Okiratban meghatározott tevékenység ellátására fordítja.
- 7.3. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon

év december 31-én fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január elsejével kezdődik és december 31. napjáig tart.

- 7.4. A Társaság működését befolyásoló döntéseket kizárólag gazdasági, hatékonysági szempontok vezérlik, a Társaság tevékenységének végzése kifejezetten nyereségorientáltan történik. A Társaság gazdálkodása versenykörülmények között, a piaci verseny feltételei mellett zajlik. A Társaság szokásos piaci feltételek szerint működik, és a tevékenysége végzéséből eredő veszteségeket maga viseli. Ennek érdekében az Alapító elvárja, hogy a Társaság gazdálkodása és tevékenysége során az alábbi elvek mentén, az alábbi követelmények szerint megfelelően járjon el:
- a szokásos piaci feltételek szerint, nyereségorientált módon és költséghatékonyan (teljesítmény, hatékonyság, költséghatékonyság elve alapján) működik,
 - a tevékenysége végzéséből eredő veszteségeket maga viseli,
 - a tevékenységére jelentős versenyhelyzet vonatkozik,
 - tevékenysége gazdasági kockázatát maga viseli,
 - a közérdekű célú (közérdekű célt szolgáló) tevékenységet is a fentiek szerint, piaci feltételek mentén játja el,
 - gazdasági szempontoktól eltérő megfontolások nem irányítják a gazdálkodása és tevékenysége során,
 - nincs olyan automatikus mechanizmus, amely esetleges veszteségei kompenzálására szolgálna.
8. Az Alapító határozathozatala
- 8.1 A Társaságnál taggyűlés nem működik.
- 8.2 Az Alapító kizárólagos hatáskörében dönt:
- 8.2.1. a Ptk. 3:109.§ (2) bekezdése alapján az éves beszámoló jóváhagyásáról, a független könyvvizsgálói vélemény alapján;
- 8.2.2. az éves üzleti terv jóváhagyásáról;
- 8.2.3. a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése alapján, az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezető igazgatójával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- 8.2.4. az ügyvezető igazgató, illetve a könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról;
- 8.2.5. az ügyvezető igazgató felett munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben (amennyiben az ügyvezető igazgató a Társasággal munkaviszonyban áll), továbbá részére, mint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásáról is a tulajdonosi jogok gyakorlójának az Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján;
- 8.2.6. az alapítói vagyonjuttatásról, vagy a Társaság vagyonelemének gazdasági társaság részére történő rendelkezésre bocsátásáról;
- 8.2.7. gazdálkodó szervezet alapításáról, vagy megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, vagy átruházásáról;
- 8.2.8. hitelfelvételről;
- 8.2.9. ingatlan elidegenítésével, megterhelésével kapcsolatos jogügyletek előzetes engedélyezéséről;
- 8.2.10. az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ), a Javadalmazási Szabályzat, illetve a Versenyeztetési Szabályzat elfogadásáról és módosításáról;

- 8.2.11. a hozzájárulásról, hogy a Társaság ügyvezető igazgatója (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő;
- 8.3. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezető igazgatót, valamint az egyéb érintetteket. Az ügyvezető igazgató az Alapító Határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe.
- 8.4. A Társaság és tagja között létrejövő, nettó 20 millió forintot meghaladó értékű szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
9. Az ügyvezető igazgató
- 9.1. A Társaság önálló cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője az ügyvezető igazgató.
- 9.2. Az ügyvezető igazgató megbízatása 2019. december 01. napjától, határozatlan ideig tart.
- 9.3. Az ügyvezető igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának az Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján
- 9.4. Az ügyvezető igazgató feladatainak pontos felsorolását, kötelezettségvállalása mértékét és korlátait az SZMSZ, illetve a kötelezettségvállalás rendjét szabályozó szabályzat tartalmazza.
10. Cégjegyzés és képviselő
- 10.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövegéhez a cégjegyzésre jogosult írja alá saját nevét.
- 10.2. A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt:
- az ügyvezető igazgató, önállóan
 - a gazdasági, valamint a jogi és koordinációs igazgató, együttesen.
- A cégjegyzésre jogosultak adatait az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.
11. A Társaság könyvvizsgálója
- 11.1. A Társaság könyvvizsgálójának adatait az Alapító Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.
- 11.2. A könyvvizsgáló megbízatása a megválasztásáról szóló alapítói határozat szerinti, de legfeljebb 3 éves határozott időre szól.
- 11.3. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés tesz javaslatot az Alapítónak.
12. Összeférhetlenségi szabályok
- 12.1. A Társaság ügyvezető igazgatója és hozzátartozója könyvvizsgálónak nem jelölhető.
13. A Társaság átalakulása

A Ptk. dispozitív szabályozása alapján az Alapító úgy dönt, hogy a Társaság átalakulása (beolvadás, összeolvadás, kiválás, szétválás) esetén az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról az Alapító egy határozatban dönt abban az esetben, ha az érintett társaságok vezető tisztségviselői az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot, ezen belül a döntés időpontját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár tervezeteket elkészítik, és az Alapító elé terjesztik.

14. A Társaság megszűnése

A Társaság – a törvényben szabályozott esetek mellett – jogutód nélkül megszűnik, ha

- a) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- b) az Alapító kimondja a megszűnését; vagy
- c) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságot a nyilvántartásból törli.

15. Alkalmazandó jog, egyéb vegyes rendelkezések

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A jelen Alapító Okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 10. § (4) bekezdése alapján felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét arra, hogy a jelen Alapító Okiratban mivel a születési helye is feltüntetésre kerül, így a cégjegyzék adattartalmát meghaladó személyes adat kerül az okiratban feltüntetésre. Felhívja továbbá a könyvvizsgálóért személyében felelős könyvvizsgáló figyelmét arra, hogy a jelen Alapító Okiratban az anyja neve, kamarai azonosító száma és adóazonosító jele is feltüntetésre kerül, így a cégjegyzék adattartalmát meghaladó személyes adat kerül az okiratban feltüntetésre. A hivatkozott személyes adataiknak az okiratban való feltüntetéséhez való hozzájárulásuk egyben azzal is jár, hogy a cégiratok nyilvánosságának elve alapján bárki számára megismerhetővé válik.

Budapest, 2022. április 26.

A jelen új egységes szerkezetű Alapító okiratot az Alapító 20/2022. (IV.26.) számú kuratóriumi határozatával elrendelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltn készítettem.

A jelen új egységes szerkezetű Alapító okirat tartalmának módosításoknak megfelelő hatályos voltát, valamint az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét a Ctv. 51. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 21/2006 (V.18.) IM rendelet 10. § (5) bekezdése alapján aláírással igazolom.

Kelt: Budapest, 2022. május „20.”

.....
dr. Juhász M. Gábor ügyvéd
dr. Juhász M. Gábor Ügyvédi Iroda
1027 BUDAPEST, Csalogány utca 55. V/2.
KASZ: 36062345

Juhász M. Gábor Ügyvédi Iroda
dr. Juhász M. Gábor
ügyvéd
1027 Budapest, Csalogány utca 55. V. em. 2.
Tel.: +36 30/488 9984
KASZ: 36062345

1. számú melléklet

A Társaság ügyvezető igazgatója:

Név: Dankó Virág Cecília
Születési hely, idő: Budapest, 1982. február 01.
Anyja neve: Győry Adrienne
Lakóhelye: 2071 Páty, Vörösmarty u. 66.
A cégjegyzés módja: önálló

A Társaság együttes cégjegyzésre jogosult tagjai:

Név: Hajbin Tímea
Születési hely, idő: Székesfehérvár, 1974. augusztus 09.
Anyja neve: Pintér Erzsébet
Lakóhelye: 2463 Tordas, Vörösmarty u. 1.
A cégjegyzés módja: együttes

Név: dr. Tóth-Forgó Marianna
Születési hely, idő: Szentes, 1987. február 16.
Anyja neve: Magyar Marianna
Lakóhelye: 6640 Csongrád, József Attila utca 42/A
A cégjegyzés módja: együttes

2. számú melléklet
(2022. július 5. napjáig hatályos)

A Társaság könyvvizsgálója:

| | |
|---------------------------|---|
| Cég neve: | A.D. EURO-CONTROL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-671427 |
| Székhely: | 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 6/A. |
| MKVK nyilvántartási szám: | 001312 |
| Jogviszony kezdete: | 2019. július 05. napja |
| Jogviszony vége: | 2022. július 05. napja |

Az A.D. EURO-CONTROL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. részéről a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló:

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Név: | Gack Zoltán |
| Anyja neve: | Springer Katalin |
| Lakóhely: | 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. |
| Nyilvántartási száma: | 004846 |
| Adóazonosító jel: | 8369370624 |

2. számú melléklet
(2022. július 6. napjától hatályos)

A Társaság könyvvizsgálója:

Cég neve: Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-355573
Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 8. em. 2.
MKVK nyilvántartási szám: 004322
Jogviszony kezdete: 2022. július 06. napja
Jogviszony vége: 2023. május 31.

Az Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaság részéről a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: Zsoldos-Horváth Andrea
Anyja neve: Kiss Julianna Terézia
Lakóhely: 2081 Piliscsaba, Juhar fasor 27.
Nyilvántartási száma: 005428