

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 5., Cg. 01-09-920836, a továbbiakban: Társaság)

tulajdonosi jogait a Magyar Állam alapító (a továbbiakban: Alapító) **képviselésében**

– az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján – **eljáró Emberi Erőforrások Minisztériuma** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3., képviseli: **Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter**) **gyakorolja**.

A fentiek figyelembevételével Alapító az alábbi

A l a p í t ó i h a t á r o z a t o k a t

hozza:

VIII/2018. sz. Alapítói határozat

Alapító a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) által alkalmazott **évenkénti bontásban történő folyamatos arab sorszámozást** az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorlatának megfelelő **évenkénti bontásban történő római sorszámozással folytatja**, ennek megfelelően a BM által hozott 7/2018 (V.28.) számú határozatot a **VIII/2018. számú Alapítói határozat követi**.

IX/2018. sz. Alapítói határozat

Alapító megállapítja Borbély Györgyné Bíró Ildikó (születési neve: Bíró Ildikó, születési hely, idő: Miskolc, 1955. június 23., anyja neve: Horváth Éva, adóazonosító jele: 8323144583, lakcíme: 2092 Budakeszi, Csák József utca 30. szám alatti lakos) ügyvezető megbízatása 2018. december 31. napján lejár.

A fentiekre tekintettel Alapító a Társaság ügyvezetőjének 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra ismételten Borbély Györgyné Bíró Ildikó (születési neve: Bíró Ildikó, születési hely, idő: Miskolc, 1955. június 23., anyja neve: Horváth Éva, adóazonosító jele: 8323144583, lakcíme: 2092 Budakeszi, Csák József utca 30. szám alatti lakos) nevezi ki.

X/2018. sz. Alapítói határozat

Alapító megállapítja, hogy az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM **rendelet** alapján a Társaság vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorló az Emberi Erőforrások Minisztériuma, így ennek megfelelően Alapító módosítja az Alapító Okiratot olyan módon, hogy a korábbi tulajdonosi joggyakorlóra vonatkozó szövegrészeknél a Belügyminisztérium helyett az Emberi Erőforrások Minisztériumát tünteti fel.

XI/2018. sz. Alapítói határozat

Az Alapító a VIII-X/2018. számú Alapítói Határozatokban foglaltakra tekintettel az Alapító Okiratot az 1 sz. melléklet szerint módosítja.

XII/2018. sz. Alapítói határozat

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a korábbi tulajdonosi joggyakorló (Belügyminisztérium) által hozott 6-7/2017 (VII.24.) határozat alapján az Alapító Okirat könyvvizsgálóra vonatkozó részének hatályosítása és a változások cégjegyzékben történő átvezetése tekintetében a szükséges lépéseket tegye meg.

XIII/2018. sz. Alapítói határozat

Alapító utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti határozatok alapján, a jogszabályban meghatározott módon és időben intézkedjen a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről.

A mai napon meghozott alapítói határozatokat, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom és a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az ügyvezetővel közlöm.

Budapest, 2018. december 13. ”

.....
Alapító

képviseli: Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter
Emberi Erőforrások Minisztériuma

1. sz. melléklet: Alapító Okirat módosítása

XI/2018. sz. Alapítói Határozat melléklete**Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA**(A módosításra kerülő, illetve az új részek *dőlt betűvel* jelölve.)**1. A Társaság Alapító Okiratának Preambuluma az alábbiak szerint módosul:****Preambulum**

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. (a továbbiakban: Vtv.) valamint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendeletet 1. melléklet IV. pontja értelmében a Magyar Állam 100%-os tulajdonában lévő Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként az Emberi Erőforrások Minisztériuma (törzskönyvi azonosító száma: 309271, székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3, továbbiakban EMMI.) gyakorolja, mint Alapító, a Társaság (Cg. 01-09-920836; Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 5.) (a továbbiakban: Társaság) Alapító Okiratát – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően – az alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint állapítom meg:

2. A Társaság alapító okirata 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.4. A Társaság felett a tulajdonosi jogokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. képviseli: Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter) alapítóként gyakorolja, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018 NVTNM rendelet alapján, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 29. §-nak (3) és (5) bekezdésére is figyelemmel (a továbbiakban: Alapító).

3. A Társaság alapító okirata 3.) pontja törlésre kerül, így a Társaság alapító okiratában a számozás ennek megfelelően változik.**4. A Társaság alapító okirata 4.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

3.2.2. A Társaság ügyvezetőjének 2019. január 1.- napjától 2019. december 31.-napjáig terjedő időtartamra Borbély Györgyné Bíró Ildikót (szül.név: Bíró Ildikó, an: Horváth Éva, szül.hely és idő: Miskolc, 1955. június 23, szig: 660707 IA, lakcím: 2092 Budakeszi, Csák József u. 30.) nevezi ki az Alapító.

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

Budapest, 2018. december „13”.



Alapító

.....
**képviseli: Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter
 Emberi Erőforrások Minisztériuma**

