

**A**

**PRO-M MŰSORSZÓRÓ INFRASTRUKTÚRA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**2026. JANUÁR 05. . NAPJÁTÓL HATÁLYOS ALAPÍTÓ OKIRATA**

## **PRO-M MŰSORSZÓRÓ INFRASTRUKTÚRA**

### **KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

#### **ALAPÍTÓ OKIRAT**

#### **1. SZ. MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN**

Alulírott alapító a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

#### **I. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)**

1. A társaság cégneve: **Pro-M Műsorszóró Infrastruktúra Korlátolt Felelősségű Társaság**
2. A társaság rövidített cégneve: **Pro-M Műsorszóró Infrastruktúra Kft.**
3. A társaság idegen nyelvű cégneve: **Pro-M Broadcasting Infrastructure Limited Liability Company**
4. A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: **Pro-M Broadcasting Infrastructure LLC.**
5. A társaság székhelye: 1121 Budapest, Csíz utca 2-8.
6. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
7. A központi ügyintézés helye: -
8. A társaság telephelye(i): 1119 Budapest, Petzvál József utca 29-35.
9. A társaság fióktelepe(i): 3432 Emőd, Kodály Zoltán u. 1.  
7629 Pécs, Dobó István u. 91.  
6600 Szentes, Nagynyomás u. 12.  
8200 Veszprém, Radnóti Miklós tér 2  
9400 Sopron, Dallos hegy külterület hrsz.:0535/2  
4138 Komádi Heréskert hrsz.13.  
8700 Marcali, Kisperjés-külterület 0302/23  
6630 Solt, Rádióállomás -külterület 8  
2461 Tárnok, Sóskút út 043/1.

#### **II. A társaság alapítója**

##### 1. A tag adatai

- a) Elnevezés: **Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
- b) Nyilvántartási szám: **01-10-045343**

c) Székhely: **1107 Budapest, Száva utca 3.**

### **III. A társaság tevékenységi köre(i)**

1. Főtevékenység:

6110 '25 Vezetékes; vezeték nélküli és műholdas távközlés

2. *További tevékenységi kör(ök):*

6010 '25 Rádióműsor-szolgáltatás, audiotartalom-terjesztés

6120 '25 Távközlés viszonteladása, közvetítése

6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6910 '25 Jogi tevékenység

6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

6190 '25 Egyéb távközlés

### **IV. A társaság működésének időtartama**

1. A társaság határozatlan időre jön létre.

### **V. A társaság törzstőkéje**

1. A társaság törzstőkéjének összege 5.000.000, azaz Ötmillió HUF

2. A társaság törzstőkéjének összetételét a tag az alábbiak szerint határozza meg:

a) Pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege: 4.000.000, azaz Négymillió HUF

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege: 1.000.000, azaz Egymillió HUF

c) A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás aránya a törzstőkében: 20%

3. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a VI. pont szerint a tag a nyilvántartásba vételig a teljes pénzbeli vagyoni hozzájárulását nem kell, hogy befizesse, a tag a pénzbeli vagyoni hozzájárulását egészben vagy részben az osztalékfizetés szabályai szerint felosztható nyereségből fizetheti meg. Ebben az esetben a társaság mindaddig nem fizetheti ki a tagnak az őt megillető osztalékot, hanem azt a tag még meg nem fizetett törzsbetétre kell elszámolnia, amíg a be nem fizetett és a tag törzsbetétre elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a tag által vállalt teljes pénzbeli hozzájárulás mértékét.

Ha a társaság a nyilvántartásba vételétől számított második teljes - tizenkét hónapot magában foglaló - üzleti év végéig a teljes pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására nem került sor, a tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulását a társaság nyilvántartásba vételétől számított második teljes - tizenkét hónapot magában foglaló - üzleti évről készült beszámoló elfogadásától számított három hónapon belül köteles rendelkezésre bocsátani. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.

4. Az alapító köteles a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátja.

5. A törzsbetétek rendelkezésre bocsátásának megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

## **VI. A tag törzsbetétje**

1. A *Pro-M Zrt.* tag törzsbetétje, törzsbetétjének mértéke, összetétele

1.1. A tag törzsbetétjének mértéke: 5.000.000, azaz Ötmillió HUF

1.2. A tag törzsbetétjének összetétele

a) Pénzbeli vagyoni betét összege

aa) A pénzbeli vagyoni betét összege: 4.000.000, azaz Négymillió HUF

ab) A tag a pénzbeli vagyoni betétet befizeti

- a társaság pénzforgalmi számlájára

- a társaság házipénztárába.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

ba) megnevezése

(i) Budapest belterület 9240/7 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányada;

(ii) Solt külterület 08 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányada;

(iii) Solt külterület 010/31 helyrajzi szám alatt felvett ingatlant terhelő vezeték szolgalmi jog;

(iv) Solt külterület 010/32 helyrajzi szám alatt felvett ingatlant terhelő vezeték szolgalmi jog;

(v) Solt külterület 010/39 helyrajzi szám alatt felvett ingatlant terhelő vezeték szolgalmi jog;

(vi) Solt külterület 016/4 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányada és az ingatlant terhelő vezeték szolgalmi jog;

(vii) Solt külterület 016/17 helyrajzi szám alatt felvett ingatlant terhelő vezeték szolgalmi jog;

(viii) Solt külterület 016/18 helyrajzi szám alatt felvett ingatlant terhelő vezeték szolgalmi jog;

(ix) Solt zártkert 4731/4 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányada;

(x) Szigetszentmiklós belterület 12158 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányada;

(xi) Tárnok külterület 019/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlant terhelő vezeték szolgalmi jog;

(xii) Tárnok külterület 019/4 helyrajzi szám alatt felvett ingatlant terhelő vezeték szolgalmi jog;

(xiii) Tárnok külterület 023 helyrajzi szám alatt felvett ingatlant terhelő vezeték szolgalmi jog;

(xiv) Tárnok külterület 043/1 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányada

bb) értéke mindösszesen 5.974.640.000,- HUF, azaz ötmilliárd-kilencszázhetvennégy millió-hatszáznegyvenezer forint, melyből a társaság jegyzett tőkéjére fordított 1.000.000,-HUF, azaz egymillió forint összeg értékű részén felüli 5.973.640.000,-HUF, azaz ötmilliárd-kilencszázhetvenhárommillió-hatszáznegyvenezer forint összeg értékű rész a társaság tőketartalékába került elhelyezésre.

## **VII. Pótbefizetés**

Pótbefizetés esetén annak feltételeit az egyedüli tag a határozatában állapítja meg.

## **VIII. Üzletrész**

1. A törzs betéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

## **IX. Az egyszemélyes társaság működése**

1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
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.

## **X. A nyereség felosztása**

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.
2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

## **XI. Az alapítói határozat**

1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye, valamint a jelen pontban meghatározottak kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.

Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tisztséget fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e ténnyről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

3. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  - a. döntés a Társaság Alapító okiratának megállapításáról és módosításáról mindazon esetek kivételével, amelyeket jelen okirat az ügyvezető vagy a felügyelőbizottság hatáskörébe utal,
  - b. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
  - c. döntés a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról vagy jogutód nélküli megszüntetéséről,
  - d. a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, valamint díjazásának megállapítása,

- e. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása (amennyiben ilyen készül, úgy a konszolidált beszámoló jóváhagyása is), valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
- f. döntés a vezető tisztségviselőknek adható felmentvényről,
- g. döntés osztalékkelőleg fizetéséről,
- h. döntés a jegyzett tőke felemeléséről vagy leszállításáról,
- i. döntés a Társaság elismert vállalatcsoportban való részvételéről, és az uralmi szerződés megkötéséről, illetve - amennyiben azt nem jogszabály írja elő - a Társaság bármely egyéb típusú konszolidációba történő bevonásáról,
- j. a Társaság üzleti tervének és finanszírozási tervének elfogadása és módosítása,
- k. *a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése*
- l. döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal azzal, hogy a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése nem alkalmazandó;
- m. *a Társaság üzleti tervének pénzügyi politikájának, valamint a Stratégiai Terv jóváhagyása;*
- n. *a Társaság fejlesztés-és üzletpolitikájának meghatározása;*
- o. *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, 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, valamint végkielégítés engedélyezése is;*
- p. *a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
- q. *döntés vezető tisztségviselővel, felügyelőbizottsági taggal, vagy a társaság állandó könyvvizsgálójával szembeni követelések – ideértve a kártérítési igényeket is – érvényesítéséről;*
- r. *döntés a társaság eszközeinek teljes körét érintő, vagy olyan eszköz elidegenítése, amelynek eredményeként a főtevékenység gyakorlása nem biztosítható;*
- s. *társaság tulajdonában álló ingatlanok elidegenítése;*
- t. *a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását követően közbeszerzési tervnek és módosításának elfogadása;*
- u. *a nettó 100.000.000,-Ft értéket meghaladó közbeszerzési eljárások megindításának előzetes jóváhagyása,*
- v. *előzetes jóváhagyás az Alapítótól különböző szerződő féllel nettó 100.000.000,-Ft értéket meghaladó összegű kötelezettségvállaláshoz, ideértve az ilyen összegű pénzügyi kötelezettséget tartalmazó szerződés és szerződésmódosítás megkötését is;*
- w. *bármilyen a társaság általi hitel, vagy kölcsönszerződés megkötésének jóváhagyása;*
- x. *a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepének, valamint a Társaság főtevékenységének a módosítása,*

## **XII. Az ügyvezetés és képviselet**

1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Az ügyvezető adatai:

- aa) Név: Rathmann Krisztián
- ab) Lakcím: 1025 Budapest , Zöldlomb utca 32-34. B. I ház. 4. em. 16. ajtó

Az ügyvezetői megbíztatás határozatlan időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2024. október 11.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

2. Az ügyvezető kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. *döntés valamennyi nettó 50.000.000,-Ft összeg alatti kötelezettségvállalás tekintetében,*
- b. *a Társaság munkaszervezetének kialakítása, és az erről rendelkező SzMSz jóváhagyás céljából a felügyelőbizottság elé terjesztése*
- c. *a Társaság valamennyi belső szabályzatának kiadása,*
- d. *a munkáltatói joggyakorlás rendjének meghatározása, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított személyek kijelölését is,*
- e. *a társasági tevékenység belső koordinációjának kialakítása és működésének irányítása,*
- f. *a Társaság jogszabályon és szerződésen alapuló kötelezettségei teljesítésének a biztosítása a munkaszervezet közreműködésével*
- g. *a Társaságot megillető követelések érvényesítése,*
- h. *a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolójának, és a nyereség feloszlására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, annak a felügyelőbizottság és az Alapító elé terjesztése,*
- i. *A társaság főtevékenységen kívüli tevékenységi köreinek módosítása;*
- j. *a létesítő okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak, ezek változásának, valamint jogszabályban előírt egyéb adatoknak a cégbíróság számára történő bejelentése; a cégbírósági letétbe-helyezési kötelezettség teljesítése,*
- k. *tagjegyzék vezetése,*
- l. *döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapító okirat nem utal a Társaság legfőbb szervének, vagy a felügyelőbizottság hatáskörébe.*

Az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz az Alapító részére a könyvvizsgáló személyére vonatkozóan.

*Az ügyvezető elkészíti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, üzleti tervét, valamint stratégiai tervét, melyet az ügydöntő felügyelőbizottság egyetértésével az Alapító részére előterjeszti jóváhagyásra.*

*Az ügyvezető gondoskodik a számviteli politika számviteli törvény szerinti tartalommal történő összeállításáról, amelyet elfogadás céljából, részletes indokolással ellátva, megküld a felügyelőbizottságnak, melynek elfogadását követően pedig tájékoztatásul megküldi Alapító részére.*

### **XIII. Cégjegyzés**

1. A cégjegyzésre jogosultak:

- a) az ügyvezető önállóan,
- b) a Társaság két - az ügyvezető által cégjegyzésre felhatalmazott - munkavállalója együttesen.

### **XIV. Ügydöntő Felügyelőbizottság**

1. *A társaságnál 3 tagból álló ügydöntő felügyelőbizottság működik.*

2. *A felügyelőbizottság tagjait az Alapító újra választhatja, és bármikor visszahívhatja.*
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*
4. *A Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy tagsági jogviszonya az elfogadással jön létre.*

5. A felügyelőbizottság tagjai:

5.1. Név: **Dr. Székelyhídi Tibor**

Lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 182/A.

Születési idő: 1953. július 15.

Anyja neve: Rumpler Ilona

Adóazonosító jele: 8316062925

Megbízatás kezdő időpontja: 2025. december 9.

A megbízatás határozatlan időre szól.

5.2. Név: **Ágoston Csilla**

Lakcím: 1138 Budapest, Párkány utca 42. 9. em. 58.

Születési idő: 1980. augusztus 27.

Anyja neve: Milics Klára

Adóazonosító jele: 8415110286

Megbízatás kezdő időpontja: 2025. december 9.

A megbízatás határozatlan időre szól.

5.3. Név: **Nagy Tamás**

Lakcím: 2220 Vecsés, Lázár Vilmos utca 17. 2. a.

Születési idő: 1978. október 4.

Anyja neve: Ragó Erzsébet

Adóazonosító jele: 8408181459

Megbízatás kezdő időpontja: 2025. december 9.

A megbízatás határozatlan időre szól.

6. *A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó feladatok:*

6.1. *gyakorolja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII tv. 7/j§ /5/ bekezdésében foglalt jogköröket;*

6.2. *ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozattal kapcsolatos feladatokat;*

- 6.3. kezdeményezi az Alapítónál intézkedés meghozatalát, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit;
  - 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;
  - 6.5. előzetesen véleményezi a nyereség felhasználásáról szóló javaslatot;
  - 6.6. ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását;
  - 6.7. ellenőrzi a vagyommérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket;
  - 6.8. jelentést kérhet az ügyvezetőtől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet a társaság munkavállalóitól vagy a társasággal jogviszonyban álló egyéb személyektől;
  - 6.9. megvizsgálhatja, illetve betekinthez a társaság könyveibe és irataiba,
  - 6.10. az ügyvezető tekintetében gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat: szabadság kiadása és a kiküldetés engedélyezése;
  - 6.11. elrendeli a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő vizsgálatát;
  - 6.12. előzetesen hozzájárul az Alapítótól különböző szerződő féllel nettó 50.000.000,-Ft feletti, de a nettó 100.000.000,-Ft összeget meg nem haladó pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés és szerződésmódosítás megkötéséhez;
  - 6.13. előzetesen hozzájárul a nettó 50.000.000,-Ft értéket meghaladó, de a nettó 100.000.000,-Ft összeget el nem érő közbeszerzési eljárások megindításához;
  - 6.14. jóváhagyja a nettó 50.000.000,-Ft értéket meghaladó, de a nettó 100.000.000,-Ft összeget meg nem haladó összegű kötelezettségvállalásokat;
  - 6.15. elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SzMSz) és módosítását, , valamint jóváhagyja az SzMSz-t érintő egyéb szervezeti változásokat;
  - 6.16. dönt egyes munkavállalók cégijegyzési jogosultsága tekintetében.
7. A felügyelőbizottság működése:
- 7.1. A felügyelőbizottság testületként jár el, elnökét az Alapító jelöli ki.
  - 7.2. A felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésén minden tagja jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
  - 7.3. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
  - 7.4. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.
  - 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.
  - 7.6. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
8. A felügyelőbizottság feladata, hogy a legfőbb szerv részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
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.

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

## **XV. Könyvvizsgáló**

A társaság könyvvizsgálója:

- a) Elnevezése: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
- b) Cég esetén cégjegyzékszám. 01-09-267553
- c) Székhely: HU-1132 Budapest, Váci út 20.
- d) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:  
Domoszlai Rita
- e) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy lakcíme:  
2040 Budaörs, Szilva utca 41/B
- f) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy kamarai nyilvántartási száma: 007371
- A megbízatás kezdő időpontja: 2025. május 29.
- A megbízatás megszűnésének időpontja: 2027. május 31.

## **XVI. A társaság megszűnése**

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

## **XVII. Egyéb rendelkezések**

1. A Társaság mint beolvadásos kiválás során jogutód átvevő társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao. tv.”) 16. § (10) bekezdésének megfelelően az AH Infrastruktúra Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-142900), valamint az AH Média Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-142899) mint szétváló társaságoktól, és ezeken mint jogelődjüktől átvett eszközöket, és az ezekre nem jogelődjüktől átvett eszközökről, és kötelezettségeket. Az átalakulás meghatározása során történő figyelembevétele körében kötelezettséget vállal a Tao. tv. 16. § (11) bekezdésben foglaltak alkalmazására, azaz „A jogutód az átalakulás, egyesülés, szétválás követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt volna meg. A jogutód az eszközöket eszközökként és kötelezettségeket elkülönülve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerintiértéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján állata az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összegét is.” A beolvadásos kiválás a Tao. tv. 4. § 23/a pontja szerinti kedvezményezett átalakulásnak minősül.
2. 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 Céglapjában tesz eleget.
3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2026. január 05.

.....  
**Pro-M Zrt.**  
Alapító, képv.:  
Dr. Balla Ferenc István  
igazgatósági tag önállóan

### *Záradék*

**A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az Alapító Okirat 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű (hatályosított) Alapító Okirat elkészítésére a cégjegyzék adatai, valamint az Alapító 1/2026.01.05. számú határozata alapján kerül sor, amely alapján az Alapító Okirat XI., XII. és XIV. fejezetének módosítására került sor. A változások a jelen egységes szerkezetbe foglalt (hatályosított) Alapító Okiratban *dőlt betűkkel* kerültek feltüntetésre.**

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 előttem írták alá.

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 krt. 9. 3. em. 5.  
KASZ: 36066790