

51/2026. (VII.27.) számú Tulajdonosi határozat 1. számú melléklete



**BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi
Zrt.**

**Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

mely társaság a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-10-044590 cégjegyzékszám alatt van bejegyezve, székhelye: HU-1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2; statisztikai számjele: 12650932-2910-114-01; adószáma: 12650932-2-51,

módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt, hatályos

ALAPSZABÁLYA

a 2026. augusztus 1. napi állapot szerint

Preambulum

Az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, az alábbiak szerint állapítja meg a Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság), mint egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság Alapszabályát.

1. A társaság cégneve, székhelye és működési formája:

1.1 A társaság neve:

Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2 A társaság rövidített cégelnevezése:

BM HEROS Zrt.

1.3 A társaság székhelye:

HU-1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4 A társaság telephelye:

HU-1106 Budapest, Ezüstfa u. 8-10.

1.5. A társaság fióktelepe:

HU-4030 Debrecen, Diószegi út 38/A.

1.6 A társaság működési formája:

A társaság zártkörű, egyszemélyes részvénytársaságként működik.

2. A társaság időtartama:

2.1 A társaság határozatlan időtartamra alakul.

2.2 A társaság működésének kezdő időpontja: 2001. május 01.

3. A társaság fő tevékenységi köre:

2910'25 Közúti gépjármű gyártása

3.1 A társaság egyéb tevékenységi körei:

2511'25 Fém szerkezet gyártása
2512'25 Fém épületelem gyártása
2553'25 Fémmegmunkálás
2813'25 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2899'25 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3099'25 M.n.s. egyéb jármű gyártása
4100'08 Lakó- és nem lakó épület építése
4399'25 M.n.s. egyéb speciális szaképítés
4299'25 Egyéb építmény építése
4322'25 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4323'25 Szigetelés
4335'25 Egyéb befejező építés
4341'25 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4342'25 Egyéb speciális szaképítés épületek építésén
4350'25 Építőmérnöki szaktevékenység
4391'25 Kőművesmunka
8122'25 Egyéb épület-, ipari takarítás
4671'25 Gépjármű nagykereskedelme
4781'25 Gépjármű-kiskereskedelem
9531'25 Gépjármű javítása, karbantartása
4782'25 Gépjárműalkatrész és -tartozék kiskereskedelme
4778'25 Egyéb új áru kiskereskedelme
4333'25 Padló- és falburkolás
4334'25 Festés és üvegezés
4331'25 Vakolás
4332'25 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4311'25 Bontás
4312'25 Építési terület előkészítése
4321'25 Villanyszerelés
4324'25 Egyéb épületgépészeti szerelés
4332'25 Épületasztalos-szerkezet szerelése
7112'25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'25 Műszaki vizsgálat, elemzés
7711'25 Személygépjármű kölcsönzése
7712'25 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
6920'25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6820'25 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
3040'25 Katonai harci jármű gyártása
3318'25 Katonai harci jármű, hajó, csónak, légi és űrjármű javítása és karbantartása

3.2. Az Alapító tudomással bír arról, hogy az engedélyhez vagy bejelentési kötelezettséghez kötött tevékenységeket csak a jogerős hatósági engedélykészerzését, illetőleg a bejelentés tudomásulvételét követően végezheti a Társaság. Ezen engedélykészerzés megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele a vezérigazgató feladatát képezik.

- 3.3. A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 3.4. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.
4. A társaság vagyona, alaptőkéje és részvényei:
 - 4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 1.013.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-tizenhárommillió forint, amely 338.037.387,- Ft készpénzből és 674.962.613,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll.
 - 4.2. A társaság alapításkori jegyzett tőkéje 340.000.000.-Ft, azaz háromszáznegyvenmillió forint.
 - 4.3. Az alaptőke rendelkezésre bocsátásának módja

Alapító az alapításkori alaptőkét a Létesítő Okirat aláírásával egyidejűleg bocsátotta a társaság rendelkezésére az 5/2017.(08.08.) számú Alapítói Határozatban foglaltak alapján.

A készpénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében Alapító 8 db 42.500.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű, valamint 533 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált részvényre, továbbá 14 db 10.000.000,- Ft névértékű és egyenként 100.000.000,- Ft kibocsátási értékű, névre szóló, „A sorozatú” dematerializált törzsrészvényre jogosult. Az Alapító valamennyi részvényt átvette. Az Alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli hozzájárulást és azok mértékét az 1. és 2. számú mellékletet képező apportlista tartalmazza.
5. Az Alapító
 - 5.1. A társaság tulajdonosa (egyedüli részvényese) az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2., Cégjegyzékszám: 01-10-141325, Adószám: 29219317-2-51) (a továbbiakban N7 Holding Zrt. vagy Alapító).
 - 5.2. Az Alapító – az egyedüli Részvényes – részvényesi jogait a jelen okiratban adott meghatalmazás alapján állandó képviselője útján is gyakorolhatja. Nem lehet állandó képviselő a vezérigazgató, a társaság alkalmazottja, a Felügyelőbizottság tagja, illetve a könyvvizsgáló és a cégvezető.
 - 5.3. A Társaság egyszemélyi jellegére tekintettel a közgyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói/Tulajdonosi határozat útján határoz, ami a vezérigazgatóval való közléssel válik hatályossá.

A Ptk. 3:112. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján az Alapító a vezető tisztségviselő részére írásban utasítást adhat, melyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles.

Az Alapító a Ptk. 3:112. § (2) bekezdése alapján nem vonhatja el a vezető tisztségviselőktől, illetve az ügyvezető testületnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét.

- 5.4. A közgyűlés jogait gyakorló Alapító kizárólagos hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:
- a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti éves beszámoló jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználásáról, az állandó könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos jelentése alapján;
 - b) a vezérigazgató javaslatára döntés az osztalékelőleg fizetéséről;
 - c) a stratégiai, a hároméves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyásáról;
 - d) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározásáról;
 - e) az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
 - f) az alaptőke felemeléséről és leszállításáról;
 - g) gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, illetve gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
 - h) a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról és díjazásának megállapításáról, valamint, ha a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést is) gyakorlásáról, továbbá részére, mint a Társaság Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározásáról, kivéve a jelen Alapszabály 13.9.4. pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;
 - i) a Társaság vezérigazgatójával megkötendő versenytilalmi megállapodáshoz történő hozzájárulásról, amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll;
 - j) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, az állandó könyvvizsgálónak a megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározásáról;
 - k) hozzájárulás megadásáról ahhoz, hogy a vezérigazgató, a felügyelőbizottság tagja a jelen Alapszabály 13.2. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy a fentiekre tekintettel szerződést köthessen;
 - l) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a Társaság vezérigazgatójával, felügyelőbizottsági tagjával, választott állandó könyvvizsgálójával, vagy azok - Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerinti - közeli

hozzátartozójával köt;

- m) a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottság elnökével és tagjával, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- n) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezéséről, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a nettó 200 millió forintot eléri vagy meghaladja;
- o) a rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezéséről, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 500 millió forintot eléri vagy meghaladja;
- p) a hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezéséről, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 500 millió forintot eléri vagy meghaladja;
- q) minden olyan egyedi jogügyletről, amelyben a Társaság nettó 500 millió forintot elérő vagy ezt meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- r) az EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 millió forintot eléri vagy meghaladja;
- s) minden olyan egyedi jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó 500 millió forintot eléri vagy meghaladja azzal, hogy a pályáztatás útján beszerezni kívánt becsült nettó 500 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű árubeszerezés és szolgáltatás, valamint építési beruházás esetén a vonatkozó pályázati kiírás feltételeinek jóváhagyása is az Alapító hatáskörébe tartozik.
Nem tartoznak ebbe a körbe:
 - azon szerződések, amelyeket a Társaság saját nevében és javára az Alapítóval vagy az annak nevében eljárni jogosult tulajdonosi joggyakorló szervezettel köt;
- t) a Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról, valamint annak módosításáról;
- u) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról, valamint annak módosításáról;
- v) az Alapító által jóváhagyott szerződések módosításának jóváhagyása, amennyiben a módosítás a szerződés lényeges tartalmi elemeit - a szerződés alanyait, a szerződésben kikötött teljesítési határidőt és az ellenértéket - érinti;
- w) a vezérigazgató, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, valamint a könyvvizsgáló titoktartási kötelezettség alóli, írásban történő felmentéséről;
- x) a vezérigazgató, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, valamint a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítéséről, továbbá intézkedés a vezérigazgató ellen indított perben a Társaság képviseléről;
- y) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok vagy a jelen Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

- 5.5. Ahol a jelen Alapszabály 5.4. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.
- 5.6. Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.
- 5.7. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy (1) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egy (1) éves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy (4) évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.
- 5.8. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azon jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy (1) üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.
- 5.9. Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.
- 5.10. A Társaság az Alapító döntéseiről nyilvántartást (Határozatok Könyve) vezet. A Határozatok Könyvének naprakész vezetése a vezérigazgató feladata, aki az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. Az Alapítói Határozat - mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat - közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 5.11. A Társaság és részvényese között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és a részvényes a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az banktitok, üzleti titok vagy más védendő adatkör kezelésére vonatkozó jogszabályi előírás sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a nettó 500.000.000,- Ft (azaz ötszázmillió forint) összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.
6. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei
- A részvények kiadásáról – a társaság cégbejegyzését és az alaptőke teljes befizetését követően – a Vezérigazgató köteles gondoskodni.
- A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell előállítani, illetve nyilvántartani.

A dematerializált részvényre a Ptk. 3:215. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő –, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását. A részvénytársaság a befizetés teljesülését követő harminc napon belül akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merül fel.

Az egy részvénytársasághoz tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénnnyé alakíthatók át.

Az összevont címletű részvény – a részvényes kérésére és költségére – utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az Alapszabályban az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre bontható.

A kibocsátást követően az Alapító vállalja valamennyi részvény átvételét.

7.) Az Igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató (Ptk. 3:283. §)

7.1. Az Igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató a részvénytársaság ügyvezető szerve/személye, hatáskörét az Alapító csak a Ptk. által lehetővé tett esetekben vonhatja el, ezért a felelősségére a Ptk. előírásai az irányadók.

7.2. A Vezérigazgatót az Alapító nevezi ki határozatlan időre. A Vezérigazgató bármikor, indoklás nélkül visszahívható.

7.3. A Társaság vezérigazgatója:

Név:	Krátky Attila Károly
Anyja neve:	Papp Adél
Születési adatai:	Budapest 12, 1968. január 29.
Lakcíme:	2000 Szentendre, Római temető u. 23. 2a.
Adóazonosító száma:	8369171192
nevezi ki.	

A vezérigazgató megbízatása határozatlan időre szól.

7.4. A Vezérigazgató (igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató) kizárólagos hatáskörébe a következő feladatok tartoznak:

- a társaság képviselete maga, vagy az általa megbízott személyek útján harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;
- dönt a napi üzletmenettel összefüggő és a napi üzletmenetbe tartozó ügyekben az 5.4. pontban meghatározott értékhatárok figyelembevételével;
- kialakítja, szervezi és irányítja a társaság munkaszervezetét;

- d) elkészíti és előterjeszti az Alapító részére a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját az eredmény felhasználására vonatkozó javaslattal a Felügyelőbizottság jelentésével és a könyvvizsgáló véleményével együtt;
- e) köteles a Társaság Alapítója által elfogadott Számviteli törvény szerinti beszámolót a Számviteli törvényben előírt formában és határidőn belül közzétenni, illetve az illetékes cégbírósághoz a gazdasági évet követő év május 31. napjáig beterjeszteni;
- f) az Alapító részére évente egyszer - a felügyelőbizottság részére legalább háromhavonta - jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- g) gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- h) dönt az üzleti tervben elfogadott kérdésekben az ott meghatározott keretszámoknak megfelelően, valamint a napi üzletmenetbe tartozó vagy azzal összefüggő kérdésekben;
- i) gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- j) kijelöli a társaság cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóit;
- k) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a nettó 200 millió forintot nem éri el;
- l) rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 500 millió forintot nem éri el;
- m) hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 500 millió forintot nem éri el;
- n) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság nettó 500 millió forintot el nem érő mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- o) minden olyan a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletről való döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó 500 millió forintot nem éri el;
- p) döntés EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 millió forintot nem éri el;
- q) dönt a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról, valamint annak módosításáról;

- r) a Felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot terjeszt elő az Alapító részére a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére vonatkozóan,
- s) a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett azon munkavállalók kivételével, akik tekintetében - összeférhetetlenség miatt - e jogát nem gyakorolhatja.
- t) az Alapító által az Mt. 207. § (5) bekezdése szerint átruházott jogkörében eljárva, az Mt. 207. § (1) – (4) bekezdéseiben meghatározott jogok gyakorlása, döntések meghozatala,
- u) biztosítja a társaság tevékenységének feltételeit,
- v) az f) pontban foglaltakon túl gondoskodik a Felügyelőbizottság és az Alapító részére adandó, illetőleg az általuk kért jelentések, tájékoztatások elkészítéséről és beterjesztéséről,
- w) meghatározza a bankszámla feletti rendelkezés szabályait,
- x) kialakítja és irányítja a társaság belső ellenőrzési és biztonsági rendjét,
- y) közreműködik a Felügyelőbizottság üléseinek előkészítésében, valamint biztosítja a Felügyelőbizottság üléseinek helyszínét,
- z) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek a társaság gazdaságos, eredményes és hatékony működése érdekében szükséges és indokolt, valamint amelyekkel az Alapító, megbízza.
- aa) dönt minden olyan ügyben, amelyet a Ptk., illetve más jogszabályok vagy az Alapszabály nem utal az Alapító vagy a felügyelőbizottság hatáskörébe.

- 7.5. A vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdés szerint a vezérigazgató 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, az Alapító Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.
- 7.6. Ahol a jelen Alapszabály 7.4. pontja értékhatárokat határoz meg, ott a jelen Alapszabály 5.5-5.9. pontjaiban meghatározottakat kell irányadónak tekinteni az értékhatárok vonatkozásában.
- 7.7. A vezérigazgató a lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 7.8. A vezérigazgató hatás- és jogkörét, valamint feladatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, az Alapszabály, az Alapítói Határozatok alapján látja el az Alapító érdekei elsődlegességének biztosítása mellett.
- 7.9. A vezérigazgató köteles 8 /nyolc/ napon belül a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót értesíteni, ha tudomására jut, hogy

- a) a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b) saját tőkéje a Ptk. 3:212. §-ának (2) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy
- c) a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.

8. A Felügyelőbizottság

8.1. A Felügyelőbizottság testületként jár el, tagjainak száma 3 (három) fő. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító határozatlan időtartamra választja meg. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

8.2. A Társaság Felügyelőbizottságának elnöke és tagjai

A Felügyelőbizottság tagja 2016.06.01-től határozatlan időtartamra:

Bakocs Zsuzsanna

Anyja neve: Borbás Zsuzsanna Mária
Lakcím: 7632 Pécs, Szabó Ervin tér 8. 9. em. 29.
Születési hely és idő: Pécs, 1962.06.27.
Adóazonosító jel: 8348751580

A Felügyelőbizottság tagja és egyben elnöke 2021. szeptember 29-től határozatlan időtartamra:

Gedai Orsolya

Anyja neve.: Tasnádi Ildikó
Lakcíme: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 67. 2/1.
Születési hely és idő: Miskolc, 1970.09.27.
Adóazonosító jel: 8378893790

A Felügyelőbizottság tagja 2025. november 4-től határozatlan időtartamra:

Tamás Tibor Miklós

Anyja neve: Danyi Piroska
Lakcím: 1028 Budapest, Gazda utca 47.
Születési hely és idő: Sátoraljaújhely, 1961.05.02.
Adóazonosító jel: 8344542774

- 8.3. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 8.4. Indokolt esetben a felügyelőbizottság a döntését -ülés megtartása nélkül- elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.
- 8.5. A Felügyelőbizottság rendes üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A rendkívüli ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely

tagja, az Alapító, a vezérigazgató, illetve az állandó könyvvizsgáló – írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- 8.6. A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles a vezérigazgató által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta elkészített jelentést megtárgyalni.
- 8.7. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az Ügyrendjét maga állapítja meg, illetve módosítja, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 8.8. A felügyelőbizottság hatásköre:
- a) ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezérigazgatótól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást a vezérigazgató vagy a vezető állású munkavállaló tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja el tevékenységét;
 - b) ellátja a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit a belső ellenőrzési tevékenység vonatkozásában;
 - c) megvitatja az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató által tett javaslatot;
 - d) amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat - ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is - az Alapító 5.4.h) pontja szerinti kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogkörök kivételével;
 - e) előzetesen véleményezi az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény, és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását;
 - f) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása esetén a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet véleményezése.
- 8.9. A felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához kötött döntési funkciók esetében a felügyelőbizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek és az e hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a Társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni.

- 8.10. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság működését;
 - b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
 - c) a vezérigazgató felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 8.11. Ha az arra jogosult Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 8.12. A felügyelőbizottság az Alapító részére a vezérigazgató által benyújtott előterjesztéseket - a könyvvizsgáló megválasztását nem érintő személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével - megvizsgálja és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval, a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismerteti.
- 8.13. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 8.14. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértő(ke)t kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét a vezérigazgató köteles teljesíteni.
- 8.15. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a Társaság vezérigazgatójának és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

9. A könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló szervezetre és személyére a Felügyelőbizottság egyetértésével a Vezérigazgató tesz javaslatot az Alapítónak. Az Alapító a javaslat alapján a könyvvizsgálót határozott időre választja meg.

9.1. A társaság könyvvizsgálója 2025. június 1. napjától

Cégnév:	RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt.
Székhely:	1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall. ép. 4. em.
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-142128
Adószáma:	32145052-2-41
MKK azonosító száma:	0-04-443

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: Györkei Attila könyvvizsgáló
Anyja neve: Lipták Zsuzsanna
Lakhely: 2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 44.
Adóazonosító jele: 8427280122
MKVK tagsági száma: 0-07-561

- 9.2. A könyvvizsgáló megbízatása: 2027. május 31. napjáig szól.
- 9.3. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.
- 9.4. A könyvvizsgáló feladatköre:
- köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét ellenőrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóval az Alapító nem hozhat döntést;
 - köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést abból a szempontból, hogy az, való adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
 - a vezérigazgató és a Felügyelőbizottság munkáját elősegíti, és azt szakmailag támogatja.
- 9.5. A könyvvizsgáló tájékozódhat a gazdasági társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:
- Betekinthesz a gazdasági társaság könyveibe, a vezérigazgatótól és a Felügyelőbizottság tagjaitól, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.
- 9.6. A könyvvizsgáló köteles az Alapítót értesíteni, ha megállapítása vagy tudomása szerint:
- a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, vagy
 - a Felügyelőbizottsági tagok felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

Nem lehet könyvvizsgáló az Alapító, a Vezérigazgató, vagy a Felügyelőbizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a Társaság dolgozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére, a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a polgári jog szabályai az irányadók.

10. A cégjegyzés

- 10.1. A részvénytársaságot a Vezérigazgató önállóan jegyzi. A Vezérigazgató által kijelölt más munkavállalók, az alapszabály által meghatározottak szerint együttesen képviselik a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.
- 10.2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírja/-ják saját nevét/nevüket, a jelen Alapszabály 10.3. pontjában foglaltakra figyelemmel.
- 10.3. A társaság cégjegyzésére jogosultak:
 - a.) a Vezérigazgató önállóan,
 - b.) a részvénytársaság bármelyik két (2), a Vezérigazgató által a társaság cégjegyzésére felhatalmazott munkavállalója együttesen.

11. A nyereség felosztásának szabályai, az üzleti év

- 11.1. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérleg készítés és nyereségfelosztás szabályait jogszabály határozza meg.
- 11.2. Az osztalékalap összegéről az Alapító írásban dönt. Az osztalékalapot a részvény névértékének arányában kell felosztani.
- 11.3. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a társaság saját tőkéje a számviteli szabályok szerint számított módon nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.
- 11.4. Az osztalék kifizetésére az osztalék kifizetéséről szóló határozatot követő 15. munkanapot követően kerülhet sor. A kifizetésről a vezérigazgató köteles gondoskodni.

12. A társaság hirdetményei

A társaság hirdetményeit jogszabály által előírt esetekben a Céglőnyben, egyéb esetekben a saját honlapján (www.bmheros.hu) teszi közzé. A hirdetmények társaság honlapján történő közzététele minden egyéb közzétételi kötelezettséget helyettesít azokban az esetekben, amelyekben a jogszabályok, illetve a vonatkozó egyéb szabályzatok azt lehetővé teszik.

13. Összeférhetetlenségi szabályok

- 13.1. A Társaság vezérigazgatója és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 13.2. A vezérigazgató és a felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a vezérigazgató, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 13.3. A vezérigazgató és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

14. A jognyilatkozatok megtételének módja

- 14.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levelezési címre küldve is közölhetők. A Társaság által nyilvántartott elektronikus levelezési címre küldött elektronikus levelet az olvasás visszaigazolás visszaérkezésének időpontjában, ennek hiányában pedig az igazolt kiküldés időpontját követő 24 óra elteltével kézbesítettnek kell minősíteni.
- 14.2. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- 14.3. Az aláírt jognyilatkozatokat - a késedelem nélküli közlés érdekében - a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcímre szkennelve meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 14.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben 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 automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

- 14.5. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a térítvényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik (5.) 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 történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.
15. A társaság megszűnése
- A társaság megszűnik, ha
- a) az Alapszabályban a meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
 - b) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
 - c) elhatározza jogutódlással történő megszűnését /átalakulását/
 - d) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
 - e) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
 - f) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
- A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.
16. Alkalmazandó jog, egyéb vegyes rendelkezések
- 16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Cégléleltárban és a Társaság honlapján tesz eleget.
- 16.2. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2026. augusztus 1.

**N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapító/Részvényes**

Záradék:

Alulírott jogi képviselő ellenjegyzem és igazolom, hogy a Társaság Alapítójának 51/2026. (VII.27.) számú Tulajdonosi határozatában foglaltak alapján a 2025. november 3. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirata *érvényét és hatályát veszti*.

Az új, egységes szerkezetű okirat a Társaság Alapítójának 51/2026. (VII.27.) számú alapítói határozata alapján kerül kiadásra.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51. § (3) bekezdésének utolsó mondata alapján rögzítem, a jelen egységes szerkezetű Alapszabályt a Társaság egyedüli részvényese nem írja alá.

Készítettem és ellenjegyzem: Budapesten, 2026. napján:

Dr. Timár Balázs ügyvéd
KASZ 36070199
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.