



**NEMZETI
FILMINTÉZET
MAGYARORSZÁG**

**Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Igazgatósága 9/2022. (III.23.) számú határozata
*A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapszabályának módosításáról***

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának alábbi módosítását megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja azzal, hogy az Alapító esetleges módosítási javaslatai átvezethetők:

1.

Az Alapító hatáskörében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: „Alapító”) a Társaság tőkéjét 35.700.000 Ft-tal, azaz harmincötmillió hétszázézer forinttal felemeli.

A tőkeemelés összegéből 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint az alaptőkét (jegyzett tőkét) emeli, 30.700.000 Ft, azaz harmincmillió hétszázézer forint pedig a Társaság tőketartalékában kerül elszámolásra.

A tőkeemelés az alapító részéről nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) rendelkezésre bocsátásával történik. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56, cégjegyzékszám: 01-10-045784), mint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§. (1) bekezdése alapján a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogkört gyakorló, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként) a jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a Társaság tulajdonába adja MOKÉP-PANNÓNIA Filmgyártó- és Forgalmazó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51, cégjegyzékszám: 01-09-365537, a továbbiakban: „**MOKÉP Kft.**”) a Magyar Állam által tulajdonolt 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint névleges értékű üzletrészt, amely a MOKÉP Kft.-ben 100%-os tulajdonosi részesedést képvisel.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékét az Alapító az INTERAUDITOR Consulting Kft. (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18, A. épület, földszint 1F, cégjegyzékszám: 01-09-388885) 2021. szeptember 30-i fordulónapra készült vagyonértékelése alapján határozta meg, az a vagyonértékelés a jelen alapítói határozat mellékletét képezi.

A tőkeemelés eredményeként a Társaság alaptőkéje 5.000.000 Ft-tal, azaz ötmillió forinttal, 20.000.000 Ft-ról, azaz húszmillió forintról 25.000.000 Ft-ra, azaz huszonötmillió forintra emelkedik. A Társaság alaptőkéjéből az Alapító 20.000.000 Ft-ot, azaz húszmillió forintot pénzbeli vagyoni hozzájárulással a Társaság megalakulásakor már teljesített, 5.000.000 Ft-ot, azaz ötmillió forintot pedig a jelen határozatban meghatározott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak (apportnak) a Társaság rendelkezésére bocsátásával teljesít.

Az alaptőke emelése – a már korábban kibocsátott 1 (egy) darab 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint névértékű és 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt meghaladóan – további 1 (egy) darab 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint névértékű és 35.700.000 Ft, azaz harmincötmillió hétszázézer forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt kibocsátásával történik.

Az újonnan kibocsátott törzsrészcévynt az Alapító veszi át, így az Alapító továbbra is a Társaság kizárólagos részvényese marad. Tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik, nincs olyan személy, aki (amely) a Ptk. 3:297.§.-a alapján elsőbbségi jog gyakorlására lenne jogosult.

Az alaptőke-emelést követően a Társaság 1 (egy) darab 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint névértékű és 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint kibocsátási értékű, valamint 1 (egy) darab 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint névértékű és 35.700.000 Ft, azaz harmincötmillió hétszázézer forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészcévynt bocsát ki.

A jelen határozatban tervezett alaptőke-emelés kapcsán az alapító a Társaság **Alapszabályát az alábbiak szerint szükséges módosítani:**

1.

a.)

Az Alapszabály 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) **25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint.**”

b.)

Az Alapszabály 6/a. pontja az alábbiak szerint módosul:

„a.) A társaság egy (1) darab 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint névértékű és 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint kibocsátási értékű, **valamint egy (1) darab 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint névértékű és 35.700.000,- Ft, azaz harmincötmillió hétszázézer forint kibocsátási értékű** dematerializált törzsrészcévynt bocsát ki.”

2.

A Társaság a 2151 Fót, 2593/2. helyrajzi számon új fióktelepet létesít, és ezt a fióktelepet az Alapszabály 1.4. pontjában feltünteti.

3.

Az Alapító az Alapszabálynak a jelen alapítói határozat 1. és 2. pontjában elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.

2022. március 23.



Káel Csaba
az Igazgatóság Elnöke