Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság

---

A L A P S Z A B Á L Y A
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

amelynek tartalmát az alapító okiratban megjelölt egyedüli részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

1.§

A Társaság elnevezése:

1/1. Cégneve: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság

1/2. Rövidített neve: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

2.§

A Társaság jogelődje:

- Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Részvénytársaság
(cégjegyzékszáma: 06 10 000051)
6800 Hódmezővásárhely Bajcsy Zsilinszky u. 70. szám.

3.§.

A Társaság székhelye:

6800 Hódmezővásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. szám.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

Telephelye:

6800 Hódmezővásárhely, 13174/1. hrsz.

6800 Hódmezővásárhely, 13416/2. hrsz.

6800 Hódmezővásárhely, 9/1. hrsz.

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1.

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

6800 Hódmezővásárhely, 9165/5. hrsz.

Fióktelepe:

6636 Mártély, Fő utca 82.

4.§

A Társaság működésének időtartama, működési formája:

A társaság határozatlan időre alakult.

A társaság működésének formája: zártkörűen működő részvénytársaság

5.§

A Társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás

Egyéb tevékenységi körök:

Növénytermesztési szolgáltatás
Fűrészárugyártás
Falemezgyártás
Parkettagyártás
Épületasztalos-ipari termék gyártása
Tároló fatermék gyártása
Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
Napilapnyomás
Nyomás (kivéve: napilap)
Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Egyéb sokszorosítás

Fémszerkezet gyártása
Fém épületelem gyártása
Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
Fémtartály gyártása
Gőzkazán gyártása
Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás
Szerszámgyártás
Elektronikai alkatrész gyártása
Híradás-technikai berendezés gyártása
M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
Ipari gép, berendezés javítása
Egyéb ipari eszköz javítása
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Gázelosztás
Gázkereskedelem
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Vasút építése
Híd, alagút építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Vízi létesítmény építése
Egyéb m.n.s. építés
Bontás
Építési terület előkészítése
Talajmintavétel, próbafúrás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás

Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Közúti áruszállítás
Csővezetékes szállítás

Raktározás, tárolás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Szállodai szolgáltatás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Egyéb vendéglátás
Italszolgáltatás
Könyvkiadás
Napilapkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb szoftverkiadás
Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Film-, video- és televízióprogram terjesztése
Filmvetítés
Hangfelvétel készítése, kiadása

Rádióműsor-szolgáltatás
Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
Vezetékes távközlés
Vezeték nélküli távközlés
Műholdas távközlés
Egyéb távközlés
Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
Hírügynökségi tevékenység
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Vagyonkezelés (holding)
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlanügynöki tevékenység
Ingatlankezelés
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Üzletvezetés
PR, kommunikáció

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Piac-, közvélemény-kutatás
Fényképészet
Fordítás, tolmácsolás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Személygépjármű kölcsönzése
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Videokazetta, lemez kölcsönzése
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Biztonsági rendszer szolgáltatás
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Zöldterület-kezelés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Szakmai középfokú oktatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység

Előadó-művészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Alkotóművészet
Művészeti létesítmények működtetése
Szerencsejáték, fogadás
Sportlétesítmény működtetése
Testedzési szolgáltatás
Egyéb sporttevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Számítógép, -periféria javítása
Kommunikációs eszköz javítása
Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Járművezető-oktatás

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - jogszabály hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet csak a jogerős hatósági engedély birtokában kezdheti meg és gyakorolhatja.

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet -, kivételt nem tesz, csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagja, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi-, vagy munkajogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályban foglalt képesítési követelménynek megfelel.

6.§

A Társaság alaptőkéje, részvények, részvények fajtái:

6/1. A részvénytársaság alaptőkéje: 1.263.500.000.-Ft., azaz Egymilliárd-kettőszázhatvanhárommillió-ötszázezer forint.

A részvénytársaság alaptőkéje teljes egészében rendelkezésre áll.

A társaság a 2013. évi V. törvény 3:228.§ és 3:229. §-ai alapján kizárólag törzsrészvényt bocsát ki.

A törzsrészvények névértéke összegének mindenkor meg kell haladnia a részvénytársaság alaptőkéjének a felét.

6/2. Az alaptőke 12.635 db, azaz Tizenkettőezer-hatszázharmincöt darab, egyenként 100.000.-Ft. névértékű, nyomdai úton előállított névre szóló törzsrészvényből áll.

A részvények névértéke: 100.000.-Ft., azaz Egyszázezer forint.

A részvény előállítása nyomdai úton történik.

A részvény a kibocsátó részvénytársaságban gyakorolható tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír.

A nyomdai úton előállított részvényen legalább a következőket kell feltüntetni:

- a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;
- az első részvényes nevét;
- a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módostás keltét;
- az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát;
- a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását;
- az értékpapír kódját.

Az alapító rögzíti, hogy a részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Ptk. 3:220. §-ában meghatározott módon. A részvénytársaság a beleegyezést megtagadhatja, amennyiben a részvényes a versenyjogi szabályok alapján versenytársnak minősülő személy részére kívánja üzletrészét értékesíteni.

Jelen alapító okirat felhatalmazza a részvényeseket arra, hogy részvényeik ún. összevonható címletű részvényként is kibocsáthatók, vagy a kibocsátás után ilyenné átalakíthatóak. A részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolodó jogaival az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik.

Az összevont címletű részvény a részvényes kérésére és költségére utóbb kisebb összevont részvényekre, illetve a rendes névértékű részvényre is bontható.

7.§

A Részvénykönyv:

A részvénytársaság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja.

A részvénykönyvet a részvénytársaság igazgatósága vezeti. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat; nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell tenni.

A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A betekintés lehetőségét a részvénytársaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles.

Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

8.§.

<u>Részvényesek jogai, kötelezettségei, a részvények megoszlása:</u>

A társaság egyedüli részvényese:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A részvényest megillető részvények: 12.635 db, egyenként 100.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény.

Tilos a részvényesi jogok gyakorlása vonatkozásában az azonos részvényekkel rendelkező részvényesek között bármiféle hátrányos különbségtétel.

A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja illetve a vezérigazgató, a cégvezető, felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

A képviseleti megbízás érvényessége egy közgyűlésre terjedhet ki. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva kell a részvénytársasághoz benyújtani.

A részvényes köteles a részvényei ellenértékét a társaság rendelkezésére bocsátani. Ha a részvényes az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a társaság ügyvezetése harminc napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmaradása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a következő napon megszűnik.

A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét

kivéve – csak a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Az alapító okirat előírja, hogy az igazgatóságnak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a fentiekben rögzített kifizetések nem veszélyeztetik a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését.

Azokat a kifizetéseket, amelyeket ezen rendelkezések ellenére teljesítettek, a részvénytársaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét.

A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

Jelen alapító okirat lehetőséget ad arra, hogy a részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre.

Az alapító az osztalék kifizetéséről az igazgatóságnak a felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

A részvényes vagy az alapszabály felhatalmazása alapján az igazgatóság két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;

b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és

c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

A részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződést írásba kell foglalni. Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével okozott károkért a Ptk. 6:519. § és 6:522. §-ainak szabályai szerint felel.

Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg.

9.§

<u>Cégjegyzés, a társaság képviselete:</u>

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez két igazgatósági tag együttesen vagy egy igazgatósági tag, az igazgatóság által erre feljogosított társasági dolgozóval együttesen aláírja a nevét, továbbá az igazgatóság által erre feljogosított két társasági dolgozó együttesen aláírja a nevét az aláírási címpéldány vagy az aláírás-minta szerint.

10.§

<u>Az alapítói határozat</u>

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek:

a./ Döntés az alapító okirat megállapításáról és módosításáról.

b./ Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról.

c./ A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása.

d./ Az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak és könyvvizsgálóknak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.

e./ A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is.

f./ Döntés osztalékelőleg fizetéséről.

g./ Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról és dematerializálást részvény nyomdai úton előállítandó részvénnyé történő átalakításáról.

h./ Az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása.

i.) Döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról.

j./ Döntés az alaptőke felemeléséről.

k./ Döntés az alaptőke leszállításáról.

l./ Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról.

m./ A részvénytársaság kötvény-, és hitelügyleteivel, valamint az ezekhez kapcsolódó biztosítékok nyújtásával kapcsolatos mindennemű döntés.

n./ Döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

11.§

<u>Igazgatóság</u>:

Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve.

Képviseli a részvénytársaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az igazgatóság három természetes személy tagból áll, akiket az alapító választ meg.

Az igazgatóság tagjai újraválaszthatók.
Az igazgatóság tagjainak jogi státusza: megbízásos jogviszony.
Díjazásukról és kinevezésükről az alapító dönt.

Az igazgatóság tagjai:

1./ Magyar József
(szül: 1962. 02. 07., an.: Kruzslicz Klára)
6800 Hódmezővásárhely, Nagy András János u. 79. szám alatti lakos,

2./ Rapcsák András
(szül: 1978. 06. 25., an: Rapcsák Katalin)

6800 Hódmezővásárhely, Dózsa György útja 22-24. szám alatti lakos,

akiket az alapító 2018. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra választott meg, valamint

3./ Varga Ferenc
(szül: 1976. 09. 12., an: Dóda Mária)
6800 Hódmezővásárhely, Vajda utca 17. szám alatti lakos,

akit az alapító 2019. május 29. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra választott meg.

Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.
Az igazgatóság tagjainak egymás közti feladatai és hatáskörmegosztásáról, működéséről, az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

Az igazgatóság kötelezettségei:

a./ A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.

b./ Az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente az alapító részére köteles jelentést készíteni.

c./ Gondoskodik a társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről.

d./ Köteles a társaságot saját felelősségére az üzemeltetésnek legmegfelelőbb módon irányítani, kezeli a társaság vagyonát a gazdaságos üzemvezetésnek megfelelő módon.

e./ Az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából az alapító döntését kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A fent meghatározott esetekben az alapító köteles olyan határozatot hozni, amely alkalmas a megjelölt okok megszüntetésére; vagy döntenie kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. Az alapító ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

Az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az igazgatóság kötelezettsége

Az igazgatóság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek azokért a károkért, amely a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származik.

A vezető tisztségviselő a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A polgári jog általános szabályai szerint felel a jogszabályok, az alapszabály, a tulajdonosi határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettsége felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

A társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az igazgatóság tagjai kötelesek a gazdasági társaság üzleti titkait megőrizni.

Az igazgatóság indítványára az alapító évente egyszer olyan jellegű határozatot köteles hozni, (felmentvény) amelyben az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését elvégzi és határoz az igazgatóság

részére adandó felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a tulajdonos igazolja, hogy az igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek:

a./ Működési és szervezeti szabályzat megállapítása.

b./ Társasági dolgozók részére cégjegyzési jogosultság adása.

c./ Döntés minden olyan ügyben, melynek értéke a 10 millió forintot meghaladja és nem tartozik az alapító hatáskörébe, vagy amelynek az igazgatóság által történő eldöntését bármelyik igazgatósági tag igényli.

d./ A fejlesztési irányelvek és a társaság évi üzleti tervének kidolgozása, s az alapító elé terjesztése.

e./ Ingatlanok és egyéb vagyontárgyaknak, vagyoni értékű jogoknak a szokásos kereskedelmi forgalmon kívül eső elidegenítése, terhelése vagy apportként bevitele más társaságba.

f./ Bármilye, részvényesek kapcsolt vállalkozásaival történő jogügylet megkötése, módosítása, megszüntetése.

Az igazgatóság saját tagjai közül elnököt és alelnököt választ, akiknek megbízatása az igazgatóság megbízatásának idejére szól.

Mind az elnök, mind az alelnök megbízatását az igazgatóság meghosszabbíthatja. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

Az igazgatóság szükség szerint, de legalább hat havonként ülésezik.

Az üléseket az elnök az igazgatóság tagjai részére az ülés időpontja előtt legalább hét nappal kézbesített levél, e-mail, vagy fax útján hívja össze.
A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, a napirenden nem szereplő napirendi pontokat csak akkor tárgyalhatja, ha az ülésen jelenlévő minden tag ennek megtartásával egyetért.
Bármely tagnak a megtárgyalni kívánt napirendet feltüntető kérésére az elnök az ülést tizenöt napon belül tartozik összehívni.

Az ülés határozatképes, ha azon az igazgatóság mindhárom tagja jelen van. Határozathozatalához a jelenlévők többségi szavazata szükséges.

Az igazgatóság ülés tartása nélkül, írásban, levél, telex, távirat vagy telefax útján is hozhat határozatot.
A javaslatot az igazgatóság elnöke írásban küldi meg a tagoknak s akkor tekintendő elfogadottnak, ha azzal való egyetértését az elküldéstől számított hét napon belül minden tag írásban közli az elnökkel.

Lehetőség van arra, hogy az igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel , hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az ülés részletes szabályait ez estben az ügyrendben kell meghatározni.

Az igazgatósági tagokkal szembeni követelményeket és kizáró okokat a 2013. évi V. törvény 3:22.§-a tartalmazza. Az igazgatóság nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. Az alapító felhatalmazza a társaság igazgatóságát, hogy a cégnév, székhely, a telephely és fióktelep, valamint a cég tevékenységi körei – kivéve a főtevékenység - megváltoztatása szerinti döntéseket saját hatáskörben hozzák meg és az alapszabály módosítása iránt intézkedjenek.

Az igazgatósági tagság megszűnik:

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással;
- lemondással;
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

12.§

Felügyelőbizottság:

A felügyelőbizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság tagjairól, s díjazásuk megállapításáról az alapító dönt.

A felügyelőbizottság öt tagból áll, a felügyelő bizottság tagjai újraválaszthatóak.

A felügyelőbizottság tagjai:

1./ Gyömrő-Molnár Imre
(an.: Végh Zsuzsanna)
6800 Hódmezővásárhely, Kisfaludy utca 1/A. szám

2./ Burzon Mária
(an.: Bíró Mária)
6800 Hódmezővásárhely, Kistópart utca 3. 9. emelet 50. szám

3./ Dr. Kis András
(an: Vári Eszter)
6800 Hódmezővásárhely, Damjanich utca 51. szám

4./ Dr. Soós Gábor
(an.: Füzesi Mária)
6800 Hódmezővásárhely, Somogyi Béla utca 46. szám

5./ Földházi Zoltán
(an.: Aradi Zsuzsanna)
6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zsigmond utca 1. 1. lph. 1. emelet 2. szám
alatti lakosok,

akiket az alapító 2018. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra választott.

A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, mely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelőbizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Tagjai az igazgatóság ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, vagy az alapító határozataiba ütközik, vagy sérti a társaság és a részvényes érdekeit, értesíti az alapítót és javaslatot tesz az alapítói határozat meghozatalára.

A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt és alelnököt választ, akiknek a megbízatása a felügyelőbizottság megbízatásának időtartamáig szól.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincsen helye.
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 nyolc napon belül köteles intézkedni az ülés harminc napon belüli összehívásáról.

Lehetőség van arra, hogy a felügyelőbizottság tagjai ne személyes részvétellel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt az ülésen, melynek rendjét a felügyelőbizottság ügyrendje szabályozza.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az alapító hagyja jóvá.

A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. A birtokukba jutott információkat üzleti titokként kötelesek kezelni.

A felügyelőbizottsági tagokkal szembeni követelményeket és kizáró okokat a 2013. évi V. törvény. 3:26.§-a tartalmazza.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással;
- lemondással;
- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

13.§

Könyvvizsgáló:

Az alapító hiteles nyilvántartásban szereplő könyvvizsgálót nevez ki és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

A választott könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó alapítói határozattól az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó döntés meghozataláig terjedő azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották.
A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.

A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt az ügyvezetéssel.

Összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, akit
a) bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
b) foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személynél;
c) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit eltiltottak e tevékenységtől;
d) a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója;
e) társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

A könyvvizsgáló díjazását az alapító állapítja meg.

A könyvvizsgáló köteles ellenőrizni és véleményezni a társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolóját. Feladata a tulajdonos elé terjeszteni minden lényeges üzleti jelentést és megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatot tartalmaznak-e a jogszabályi előírásoknak megfelel-e.
A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet és megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát és értékpapír-, valamint áruállományát.

A tulajdonos érvényes határozatot csak a könyvvizsgáló véleményének ismeretében hozhat. A könyvvizsgáló véleményét írásban terjeszti elő és köteles a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyalásakor az alapító ülésén részt venni.

A könyvvizsgáló eljárása során nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést az ügyvezetéssel, amely a könyvvizsgálati feladatainak pártatlanságát veszélyeztetné.
A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett információkat üzleti titokként köteles kezelni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése következik be, vagy olyan tényt észlel, amely az igazgatósága vagy a felügyelő bizottság felelősségét alapozza meg, köteles az alapító döntését kérni. Ha a tulajdonosi döntés meghozatalára nem kerül sor, a könyvvizsgáló értesíti a cégbíróságot.

A könyvvizsgáló:

„ONIX PLUS AUDIT" Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Betéti Társaság
(cégjegyzékszáma: Cg. 03-06-000098, könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001419)
6100 Kiskunfélegyháza, Széchenyi u. 1. szám alatti társaság,
amelynek megbízatása 2019. június 01. napjától 2021. május 31. napjáig tart.

kijelölt könyvvizsgáló:

Varga Jánosné, szül: Szabó Mária Magdolna
(an: Cseh Mária Magdolna, könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002237)
6100 Kiskunfélegyháza, Széchenyi u. 1. szám alatti lakos.

14.§

Osztalékhoz való jog:

A társaság első üzleti éve 1997. október 1.-től az év végéig tartott. A további üzleti évek a naptári évekkel esnek egybe.

Az adózott eredmény felosztásáról az alapító dönt.

A részvénytársaság minden üzleti év végével a számviteli jogszabályok szerint beszámolót készít.

Az adózott eredmény felosztásáról a tartalékvagyon képzés és az osztalék mértékéről, az igazgatóság - a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló által felülvizsgált - beszámolója és jelentése alapján az alapító dönt.

15.§

A Társaság megszűnése:

A társaság megszűnésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak az irányadóak.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapító (részvényest) illeti meg.

A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően kerülhet sor.

A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

16.§

Társasági hirdetmények:

Azokban az esetekben, amikor jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

17.§

Az alaptőke leszállítása:

17.1. Az alaptőke leszállításáról az alapító dönt.

17.2. Az alaptőke nem szállítható le a Ptk. 212. § (2) bekezdésében meghatározott összeg alá kivéve, ha az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke-emelés megtörténik, és így az alaptőke legalább az alaptőkének az e törvényben meghatározott minimális összegét eléri.

17.3 Az alapítói határozatban meg kell jelölni:

a) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás vagy veszteségrendezés érdekében vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik;
b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket; és
c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

Az alapító az alaptőke-leszállításról szóló határozatával egyidejűleg köteles az alapszabályt módosítani.

17.4. Az igazgatóság az alaptőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles intézkedni a határozatnak két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetménynek tartalmaznia kell az alaptőke leszállításáról szóló döntés tartalmát, valamint - ha a társaság hitelezőinek biztosíték iránti igényük lehet - a társaság hitelezőinek szóló, a hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást. Az ismert hitelezőknek a társaság a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni.

17.5 A társaság hitelezői az alaptőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha a részvénytársaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.

17.6. A hitelező, ha a részvénytársaság a biztosíték nyújtására vonatkozó kérelmét elutasította, vagy nem megfelelő biztosíték nyújtott, nyolc napon belül kérheti a cégbíróságtól a társasági döntés felülvizsgálatát. Az alaptőke leszállítása mindaddig nem jegyezhető be a nyilvántartásba, amíg az arra jogosult hitelező nem kap megfelelő biztosítékot, vagy a hitelező kérelmét elutasító bírósági határozat jogerőre nem emelkedett.

17.7. Az alaptőke leszállításának meghiúsulását az igazgatóság köteles bejelenteni a cégbíróságnak.

17.8. Az alaptőke leszállítására egyebekben a Ptk. 3:308-3:317.§-aiban foglaltak az irányadóak.

18.§

Az alaptőke felemelése:

18.1. Az alaptőke felemeléséről az alapító dönt.

Az alapító a részvénytársaság alaptőkéjét elsősorban új részvények forgalomba hozatalával emelheti fel.

Az alaptőke-emelésről döntő alapítói határozatban meg kell határozni:

- az alaptőke-emelés módját;

- az alaptőke-emelés összegét vagy legkisebb tervezett összegét;

- az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénysorozatához kapcsolódó jogokat, a részvények módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét, és a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit;

- a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját;

- a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot vagy jegyzési határidőt.

Az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelést elrendelő alapítói határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket az alapító feljogosít a részvények átvételére azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. Az alapítói határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

A részvények átvételére olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett. A részvénytársaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól nem térhet el.

Az alaptőke-emelés meghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget, illetve a részvényeket nem jegyezték le.

18.2. A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha az előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon mértékét a beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.

Az alaptőke-emelésről szóló alapítói határozatban módosítani kell az alapszabályt, és meg kell határozni, hogy az alaptőke-emelés végrehajtása új részvények előállításával, a részvények felülbélyegzésével vagy kicserélésével történik.

A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

18.3. Az alaptőke felemelésére egyebekben a Ptk. 3:293-3:307.§-aiban foglaltak az irányadóak.

19.§

Záró rendelkezések

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az alapító okirat egyes pontjainak érvénytelensége nem érinti az egész alapító okirat érvényességét.

Az egyedüli részvényes a jelen alapító okiratot - annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá.

Az alapító okirat kelt: Hódmezővásárhely, 2010. szeptember 20.

Egységes szerkezetbe foglalva: Hódmezővásárhely, 2019. július 03.

Dr. Kulik Jenő Ervin
ügyvéd
Iroda: 6800 Hódmezővásárhely
Bakay u. 22.
Telefon/Fax.: (62) 249-429
Mobiltelefon: 20-9753-844

ellenjegyezte: