

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA (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. Cégnéve: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1/2. Rövidített neve: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

2. §

A Társaság jogelődje:

- Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Részvénytársaság
(cégjegyzékszáma: 06 10 000219)
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.

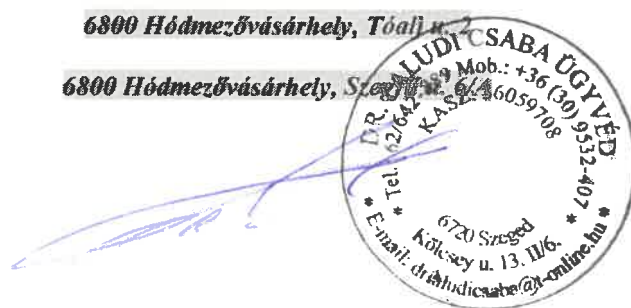
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 1.

6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 66.

6800 Hódmezővásárhely, Cukor utca 1.

6800 Hódmezővásárhely, Tóall u. 2.

6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 66.



6800 Hódmezővásárhely, Németh László u. 18.

6800 Hódmezővásárhely belterület 2939/2 hrsz

6800 Hódmezővásárhely, belterület 13136/44 hrsz.

6800 Hódmezővásárhely, belterület 5370/1 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
 Fűrészarugyártás
 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

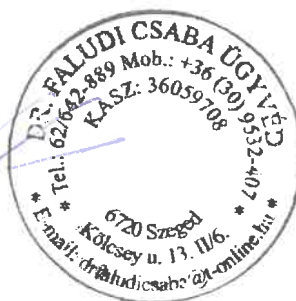


Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

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
 Villanszerelés
 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-hozszing 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

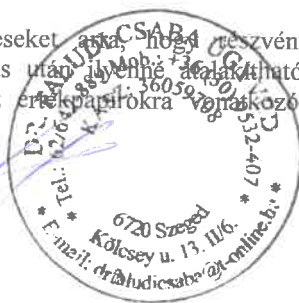
Előadó-művészet
 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 Alkotóművészet
 Művészeti létesítmények működtetése
 Szerencsejáték, fogadás
 Sportlétesítmény működtetése
 Testedzési szolgáltatás



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.

A Társaság alaptőkéje, részvények, részvények fajtái:

Jelen alapító okirat felhatalmazza a részvényeseket arra, hogy részvényeik ún. összevonható címletű részvényként is kibocsáthatók, vagy a kibocsátás után ilyenbe alakíthatóak. A részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó 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, részvénytársaságonként 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 betekinhet. 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. *ss*

Részvényesek jogai, kötelezettségei, a részvények megoszlása:

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 szembeni részvényes 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 érne 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. §-ának szabályai szerint felel.

Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóval és a közgyűlés megkezdését megelőzően legkésőbb tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.



A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg.

Az alapítót pótbefizetési kötelezettség terheli. A pótbefizetés legmagasabb összege: 1.100.000.000,-Ft. A pótbefizetés teljesítésének módjai pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás. A pótbefizetés üzleti évente egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó alapítói határozat meghozatalával egyidőben írható elő. A pótbefizetés teljesítési határidejét az annak elrendeléséről szóló alapítói határozatban kell meghatározni. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetést az alapító számára vissza kell fizetni.

9. §

Cégjegyzés, a társaság képviselete:

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. §

Az alapítói határozat

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 részvénné történő átalakításáról és dematerializálást részvény nyomdai úton előállítandó részvénné történő átalakításáról.
- h./ Az egyes részvénytársaságokhoz 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.





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 fizetési képtelenség 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 fizetési képtelenségével 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.

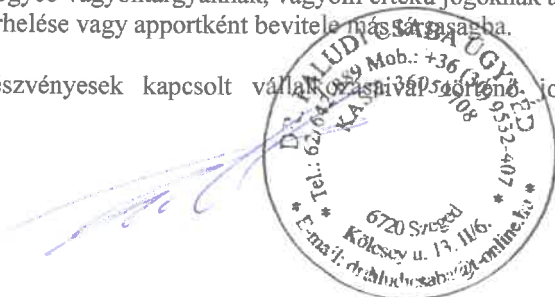
Az igazgatóság indítványára az alapító évente egyszer olyan jellegű határozatot köteles hozni, (felmentvény), amelyben az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését elvégzi és határoz az igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a tulajdonos igazolja, 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 a társaságha.

f./ Bármilye, részvényesek kapcsolt vállalkozásával 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 három 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 esetben 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 összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

11/A. §

Vezérigazgató:

A társaság munkaszervezetét a vezérigazgató, mint a munkáltató – a munka törvénykövéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti – vezetője irányítja.

A vezérigazgató a jogszabályoknak, az alapszabálynak és az Alapító, illetve az igazgatóság határozatainak alávetve, az igazgatóság rendelkezési alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A vezérigazgató az igazgatóság által adott utasításokat köteles végrehajtani, azonban, ha az utasítás jogszerűségét vagy célszerűségét vitatja – az Alapító egyidejű értesítése mellett – a felügyelő bizottsághoz fordulhat.

A vezérigazgató hatásköre származtatott, amelybe beletartozik a társaság munkaszervezetének kialakításával, működtetésével, a társaság munkájának megszervezésével és irányításával, illetőleg a társaság napi, operatív feladataival kapcsolatos minden olyan feladat ellátása és döntés meghozatala, amely nem tartozik az Alapító vagy az igazgatóság hatáskörébe, vagy amit az igazgatóság reá delegált.

A vezérigazgató a feladatait munkaviszonyban látja el, mint vezető állású munkavállaló.

A társaság munkavállalói jogkör gyakorlója az igazgatóság, ideértve az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalókat is.



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

akiket az alapító 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra választott, valamint

3./ Egyed Béla
(an.: Juhász Mária)
6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 78. szám

4./ Jankó Zoltán László
(an.: Simon Katalin)
6800 Hódmezővásárhely, Nyizsnyai Gusztáv utca 5. szám

5./ Bárány Béláné
(an.: Lévai Margit)
6800 Hódmezővásárhely, Mandula utca 3. szám alatti lakosok,

akiket az alapító 2019. október 24. napjától 2024. 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.

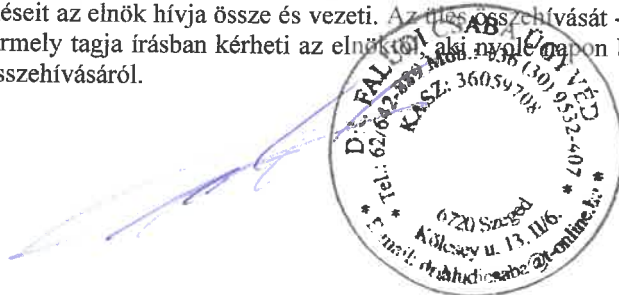
A felügyelőbizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Tagjai az igazgatóság ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

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 megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízás 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 összeférhetlenségi 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 öt 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

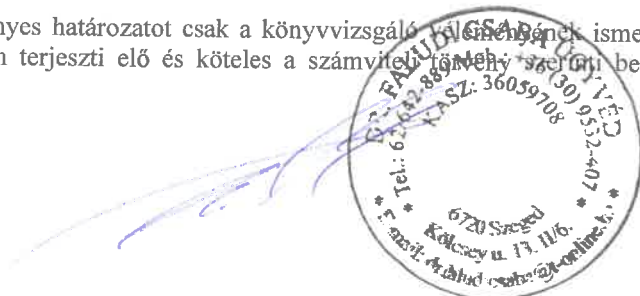
- a) bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlétez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
- b) foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személynél;
- c) az 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 betekinthez 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 könyvvizsgálói 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
(cégjegyzékszám: Cg. 03-06-000098, könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001419)
6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 2. 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.

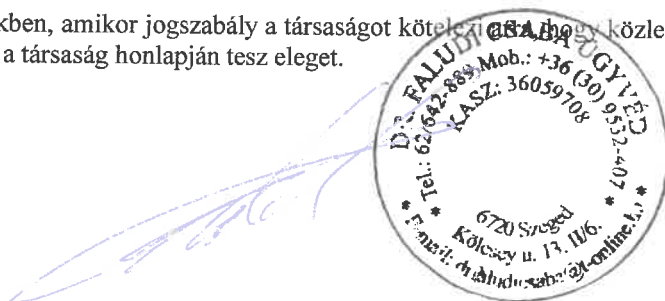
A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően kerülhet sor.

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 tőke kivonás 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 cégbírástól 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 megghiúsulását az igazgatóság köteles bejelenteni a cégbírásnak.

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

18. §

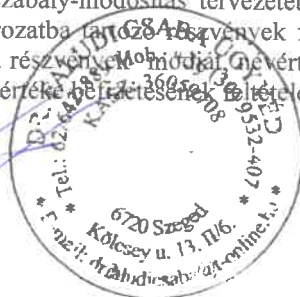
Az alaptőke felemelése:

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, részvénytársasághoz kapcsolódó jogokat, a részvények módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét, és a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke bejelentésének 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 alaptőként 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 alaptőként felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőként 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.

Egységes szerkezetbe foglalva: Hódmezővásárhely, 2021. február 15. napján

Alulírott Dr. Faludi Csaba ügyvéd (címe: 6720 Szeged, Kölcsey utca 13. II/6. szám, ügyvédi igazolvány száma: Ü-114820, ügyvédi kamarai nyilvántartási száma: 16-017771, lajstrom-szám: 242., KASZ: 36059708) kijelentem, hogy jelen okiratot a keltezés napján és helyén készítettem és ellenjegyeztem.

ellenjegyezte:

