



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2/1

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. december 19.

..... sz. napirend

Tárgy: **Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára**

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: DR. HENCZ ADRIENN *AH*

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *adrienn*

JOGI KONTROLL: *ka*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Erzsébet
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi

Határozati javaslat:

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság és a Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

1840

F

ca

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése

1. A RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatói álláshely pályázat

A társaság alapszabálya rendelkezik vezérigazgatói munkakör létesítéséről. Az alapszabály 13.1. pontja értelmében a vezérigazgató a társaság munkaszervezetének a vezetője, vezető állású munkavállaló, akinek jogait és kötelezettségeit a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

A 13.2. pont szerint a vezérigazgató személyére a többségi tulajdonos pályázatot ír ki, ennek alapján – a kisebbségi tulajdonos, azaz Budapest Főváros Önkormányzata véleményét is figyelembe véve – jelölik ki a társaság Közgyűlése a vezérigazgató személyét.

A társaságnál 2019. szeptember 16. óta nincs vezérigazgató, helyette megbízott cégvezető látja el a feladatokat, korlátozott jogkörrel például munkáltatói jogokat nem gyakorolhat a társaság munkavállalói felett.

A társaság működésének biztosítása érdekében javasolt a vezérigazgató személyére pályázatot kiírni.

A pályázati felhívás jelen előterjesztés mellékletét képezi.

2. A RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Igazgatósági tagjainak és Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására irányuló döntéshozatal

A társaság az Önkormányzat többségi tulajdonában áll, kisebbségi tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata. Az ügyvezetést testületként egy öt fős Igazgatóság látja el, illetve egy három fős felügyelőbizottság működik.

Az ügyvezetést és a Felügyelőbizottsági tagokat is a társaság legfőbb szerve, a Közgyűlés választja meg a közgyűlésen képviselt álláspontot a tagok képviselő-testülete (közgyűlése) fogadja el.

Az Alapszabály szerint az Igazgatóság tagjait vissza kell hívni a társaság soron következő közgyűlésének napjával. Ezzel egyidejűleg az alábbi személyeket javaslom az Igazgatóság tagjainak megbízni a társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal 5 évre szóló határozott időre:

1. Horváth Dániel
2. Sárkány Csilla
3. Tóth Tímea
4. Krizsán Gabriella
5. Miljacki Marija.

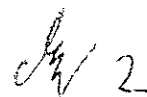
Az Igazgatóság elnökét megbízási díj illeti meg, amely a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összege, a tagok megbízási díját a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadában javaslom megállapítani.

Javaslom továbbá a Felügyelőbizottságot is visszahívni a társaság soron következő közgyűlésének napjával, és az alábbi személyeket megválasztani a társaság soron következő napját követő nappal 5 évre szóló határozott időre:

1. dr. Juharos Róbert
2. Kalányos Zsolt
3. Jakabfy Tamás

A Felügyelőbizottság elnökének havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadában, a tagok díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének felében javaslom megállapítani.

3. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnöki megbízáshoz kapcsolódó pályázat



A társaságnál Igazgatóság működik, mint ügyvezetés. Az Igazgatóság elnöki pozícióját jelenleg Kovács Ottó látja el, aki egyben a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatóságának az elnöke is. Tekintve, hogy a két társaság más jellegű feladatokkal foglalkozik, javasolt a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnöki pozíciójára pályázatot kiírni.

A társaságnál az Igazgatóság tagjai az ügyvezetésre irányuló megbízási jogviszonyon kívül a társasággal foglalkoztatási jogviszonyban is állnak. A foglalkoztatási jogviszonyban már határozatlan idejű szerződések keletkeznek, a munkáltatói jogokat e körben az Igazgatóság gyakorolja.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:114. §-a szerint a vezető tisztségviselői megbízási időtartama öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól.

A pályázati felhívás jelen előterjesztés mellékletét képezi.

II. A betervezés indoka

A pályázati felhívások elfogadása, valamint a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. esetén a személyi jellegű döntések meghozatala a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Rév8 Zrt. esetében a személyi jellegű döntések meghozatala a társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a vezérigazgatói munkakör és az Igazgatósági elnöki pozíció betöltésére vonatkozó pályázat kiírása, továbbá az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjainak megválasztására irányuló döntés meghozatala.

A pályázati felhívások pénzügyi fedezetet nem igényelnek.

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság díjazása a társaság költségvetésében biztosított.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület hatásköre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (6) bekezdésén és a 42. § 2. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem a határozati javaslatok elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

I. A Képviselő-testület, mint a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező, RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívást; egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Józsefváros honlapján történő megjelentetéséről.

2. a társaság soron következő közgyűlésén a polgármester által meghatalmazott képviselő „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

- a) visszahívja a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésének napjával az Igazgatóság tagjait, azaz Czupponné Benoist Mónikát, dr. Dudás Lórántot, Máté Lászlót, Csatári Ilonát, továbbá a Felügyelőbizottsági tagjait, azaz dr. Juharos Róbertet, Kelemen Idát és Bulányi Gergelyt.
- b) megválasztja a társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal öt évre szóló határozott időre a társaság Igazgatósági tagjának
 - Horváth Dánielt
 - Sárkány Csillát
 - Tóth Tímeát
 - Krizsán Gabriellát
 - Miljacki Mariját.
- c) megválasztja a társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal öt évre szóló határozott időre a társaság Felügyelőbizottsági tagjának

JW 3

- dr. Juharos Róbertet
- Kalányos Zsoltot
- Jakabfy Tamást.

- d) Az Igazgatóság elnökének havi megbízási díját a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegében, a tagok díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadában állapítja meg.
- e) A Felügyelőbizottság elnökének havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadában, a tagok díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének felében állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont tekintetében 2019. december 19., honlapon történő megjelentetés 2019. december 20., 2. pont tekintetében a társaság soron következő közgyűlése

II. A Képviselő-testület, mint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnöki feladatok ellátására kiírt pályázati felhívást; egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Józsefváros honlapján történő megjelentetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. december 19., honlapon történő megjelentetés 2019. december 20.

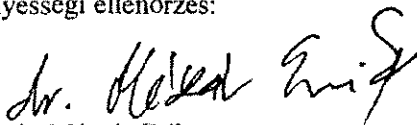
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2019. december 11.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Mészár Erika
aljegyző



PÁLYÁZAT

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. többségi tulajdonosa pályázatot ír ki a RÉV8 Zrt.

VEZÉRIGAZGATÓI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE

A vezérigazgatói munkakör betöltésének feltételei:

1. felsőfokú végzettség
2. városrehabilitációs, urbanisztikai, építészeti szakértelem
3. legalább 3 év vezetői gyakorlat
4. felhasználói szintű angol nyelvtudás, középfokú angol nyelvvizsgával igazoltan
5. felhasználói szintű MS Office alkalmazások
6. büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

1. várostervezési és -rehabilitációs programokban szerzett tapasztalat
2. EU által finanszírozott pályázatokban szerzett tapasztalat
3. jártasság lakhatási és szociális kérdésekben, szociális érzékenység
4. közigazgatásban szerzett tapasztalat
5. angol felsőfokú nyelvvizsga, további idegen nyelvek ismerete

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

1. a Társaság szakmai víziójának és stratégiájának kialakítása, valamint megvalósításának biztosítása a területért felelős alpolgármesterrel együttműködésben
2. a Társaság munkaszervezetének irányítása és ellenőrzése
3. a Társaság hatékony gazdálkodásának biztosítása, erőforrásainak hatékony felhasználása
4. a Társaság által kezelt projektekbe bevonható források megszerzésének kezdeményezése, ennek érdekében további pályázatok felkutatása, pályázatok előkészítése
5. a Társaság üzleti tervének és beszámolóinak elkészítéséről való gondoskodás
6. a Társaság éves költségvetésének elkészítéséről való gondoskodás
7. szükség esetén gondoskodik a Társaság Felügyelőbizottságának, Igazgatóságának és Közgyűlésének összehívásáról.

A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. részletes szakmai önéletrajzot
2. az álláshellyel kapcsolatos szakmai és vezetői koncepciót
3. az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát
4. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A foglalkoztatás határozatlan időre szól.

A munkabérről, valamint az egyéb járandóságok összegéről a Társaság Közgyűlése jogosult dönteni.

A vezérigazgató személyét a Budapest Főváros Önkormányzata, mint kisebbségi tulajdonos véleményének figyelembevételével a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének döntését követően a Társaság Közgyűlése választja meg.

A pályázat benyújtásának határideje 2020. január 31. 12 óra

A pályázat elbírálásának határideje legkésőbb 2020. február 29. napja.

Az állás betöltésének időpontja: legkorábban 2020. március 01.

A pályázatokat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat polgármesteréhez címezve a polgarmester@jozsefvaros.hu e-mail címre kell benyújtani. Kérjük az elektronikus üzenetben feltüntetni: „RÉV8 Zrt. vezérigazgatói álláshely”.

A pályázat közzétételének helye: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat honlapja.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályon az ügyosztályvezetőnél személyesen ügyfélfogadási időben vagy a 06-1-459-2294 telefonszámon.

PÁLYÁZAT

A Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat, mint a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. kizárólagos tulajdonosa pályázatot ír ki a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.

IGAZGATÓSÁGI ELNÖKI POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉRE

A Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. feladata, hogy összehangolja az önkormányzat kulturális, közösségi, média, mikrovállalkozás-fejlesztési és gyermeküdültetési szervezeteinek tevékenységét, központi célja a közösségszervezésen és részvételiségen alapuló társadalmi integráció elősegítése.

Az Igazgatóság elnöki munkakör betöltésének feltételei:

1. felsőfokú végzettség
2. legalább 3 év vezetői gyakorlat
3. legalább egy idegen nyelv ismerete (középfokú nyelvvizsga)
4. büntetlen előélet
5. felhasználói szintű MS Office alkalmazások


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

1. felsőfokú szakirányú végzettség
2. közigazgatásban szerzett tapasztalat
3. *gazdasági társaságnál vezetői tapasztalat*
4. további idegen nyelvek ismerete
5. oktatási, szociális, kulturális, közösségszervezési téren, *mikrovállalkozás-fejlesztési területen szerzett tapasztalat*
6. a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a társadalmi integráció iránti elkötelezettség

A főbb tevékenységi körök:

1. a Társaság munkaszervezetének irányítása és ellenőrzése,
2. a Társaság hatékony gazdálkodásának biztosítása, erőforrásainak hatékony felhasználása,
3. a Társaság által kezelt projektekbe bevonható források megszerzésének kezdeményezése, ennek érdekében további pályázatok felkutatása, pályázatok előkészítése,
4. a Társaság éves költségvetésének elkészítéséről való gondoskodás,
5. szükség esetén gondoskodik a Társaság Felügyelőbizottságának, Igazgatóságának és Közgyűlésének összehívásáról,
6. a gazdasági szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselője,

2019. 12. 18. 16:30
CF

 16

Csere melléklet a Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára tárgyú előterjesztéshez

7. a gazdasági szervezet működési körének, céljainak és a célok elérésének a meghatározása és megvalósítása, figyelembe véve a tulajdonosi és vezetői érdekeket, valamint a környezeti feltételeket,
8. a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása,
9. a beosztott vezetők közreműködésével a szervezet tevékenységének tervezése, szervezése és irányítása, a szervezeti egységek munkájának összehangolása,
10. anyagi, emberi és pénzügyi források biztosítása a gazdasági szervezet céljainak és programjainak megvalósítása érdekében,
11. a gazdasági szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetésének ellenőrzése,
12. a társasági mérleg- és a vagyonkimutatásának elkészíttetése,
13. a gazdasági szervezet képviselése más szervezetek előtt,
14. munkáltatói jogok gyakorlása, dolgozók képzésének és teljesítményének ellenőrzése és felügyelete.
15. Együttműködés ösztönzése a Társasághoz tartozó intézmények és más hasonló intézmények között a Fővárosban és azon túl, továbbá máshol működő jó gyakorlatok felkutatása és adaptálásának támogatása.

Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a társaság az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság. Az Igazgatóság elnöke a megválasztását követően munkaviszonyt létesít a társasággal.

A munkavégzés helye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. részletes szakmai önéletrajzot
2. motivációs levelet
3. az álláshellyel kapcsolatos szakmai és vezetői koncepciót
4. az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát
5. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A foglalkoztatás 5 éves határozott időre szól.

A megbízási díjról, valamint az egyéb járandóságok összegéről a Társaság legfőbb szerve jogosult dönteni.

A pályázat benyújtásának határideje 2020. január 31. 12 óra.

A pályázat elbírálásának határideje legkésőbb 2020. február 29. napja.



Az állás betöltésének időpontja: 2020. március 01.

A pályázatok a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat polgármesteréhez címezve a hencza@jozsefvaros.hu e-mail címre kell benyújtani. Kérjük az elektronikus üzenetben feltüntetni: „Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnöki álláshely”.

A pályázat közzétételének helye: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat honlapja

Csere melléklet a Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára tárgyú előterjesztéshez

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályon dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezetőnél személyesen ügyfélfogadási időben vagy a 06-1-459-2294 telefonszámon.

 3 

**Rév8 JÓZSEFVÁROSI
REHABILITÁCIÓS ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2019. május 30.

g *AW*

ALAPSZABÁLY

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Az Alapítók megállapodnak abban, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény és 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására zártkörű alapítással **R é s z v é n y t á r s á g o t** - továbbiakban Társaság - hoztak létre, amely a 2013. évi V. törvény, valamint jelen Alapszabályba foglalt szabályok szerint működik.

A társaság 2015. május 29-én megtartott - közgyűlése az Alapszabályt a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján, valamint 2016. május 30-i közgyűlés határozata alapján a következők szerint foglalja egységes szerkezetbe:

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ RÉSZVÉNYESEI

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Nyilvántartási szám: 735715.
Képviseli: dr. Sára Botond polgármester
Anyja neve
Lakáscíme:
2. Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Nyilvántartási szám: 735638
Képviseli: Tariós István főpolgármester

I. A TÁRSASÁG CÉGNÉVE, SZÉKHELYE

- 1.1. Társaság cégneve: Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A társaság megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó: Rév8 Zrt.
- 1.3. A társaság székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
- 1.4. A társaság működési formája: A társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

A társaság a 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaság.

A társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (I) bek. a) pontja alapján átlátható szervezet.

II. A TÁRSASÁG TARTAMA

Az Alapítók a társaságot h a t á r o z a t l a n időtartamra alapítják.

A társaság üzleti éve azonos a naptári évvel, azaz január 1. napjával kezdődik és ugyanezen év december 31-ig tart.

Az első üzleti év csonka év, amely az alapító okirat aláírásának napján kezdődik és 1997. december 31-ig tart.

10

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A társaság főtevékenysége a TEÁOR 2008 szerint:

41.10. Épületépítési projekt szervezése

A társaság egyéb tevékenységei a TEÁOR 2008 szerint:

41.20	Lakó- és nem lakó épület építése
42.13	Híd, alagút építése
42.21	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99	Egyéb m.n.s. építés
43.11	Bontás
43.12	Építési terület előkészítése
43.13	Talajmintavétel, próbafúrás
43.21	Villanyszerelés
43.22	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31	Vakolás
43.32	Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33	Padló-, falburkolás
43.34	Festés, üvegezés
43.91	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
59.20	Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.10	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32	Ingatlankezelés
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11	Építészmérnöki tevékenység
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.10	Divat-, formatervezés
74.20	Fényképészet
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.40	Immateriális javak kölcsönzése
80.20	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10	Építményüzemeltetés
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91	Követelésbehajtás
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32	Szakmai középfokú oktatás
85.51	Sport, szabadidős képzés
85.52	Kulturális képzés
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
88.99	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

M J

94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

IV. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJE

A társaság alaptökeje: 26.520.000.- Ft, azaz Huszonhatmillió-ötszázhuszezer Forint, amely 2.652 db. egyenként 10.000.-Ft névértékű névreszóló részvényre oszlik

V. AZ ALAPÍTÓK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSA

- 5.1. Az alapítók vagyoni hozzájárulásának - mely kizárólag pénzbeli hozzájárulásokból áll - összege a részvénytársaság alaptökeje.
- 5.2. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat
a pénzbeli hozzájárulás összege: 60,9 % 16.150.000.-Ft.
- 5.3. Budapest Főváros Önkormányzat
a pénzbeli hozzájárulás összege: 39,1 % 10.370.000.-Ft.
- 5.4. A pénzbeli hozzájárulás 30 %-át az alapító részvényesek a jelen alapító okirat aláírását követő 15 napon belül kötelesek az általuk meghatározott banknál vezetett bankszámlára átutalni.
- 5.5. A pénzbeli hozzájárulás további 70%-át a bejegyzést követően az Igazgatóság felhívására az alábbiak szerint:
- | | |
|---------------------------|----------|
| 1997. szeptember hó 30-ig | 40 %-ot, |
| 1997. december hó 31-ig | 30 %-ot |
- 5.6. Az alapítók kötelesek a társaságnak a céglegyzékbe való bejegyzésétől számított egy éven belül a teljes pénzbeli hozzájárulást befizetni.
- 5.7. Ha a tag az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a társaság ügyvezetése 30 napos határidő kitűzésével felhívja teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.
- A 30 napos határidő eredménytelensége esetén a tagsági jogviszony a határidőt követő napon megszűnik. Erről a társaság ügyvezetése a részvénytulajdonost írásban köteles értesíteni (2013. évi V. törvény 3:98. §. (1)-(2) bek.).
- 5.8. A részvényes a már teljesített vagyoni hozzájárulását a részvénytársaság fennállása alatt, sem annak megszűnése esetén nem követelheti vissza.
- 5.9. Az alapítók a részvénytársaság alaptökejét, amely kizárólagosan pénzbeli hozzájárulásból áll az Igazgatóság felhívására teljes mértékben 1997. december 31-ig befizetik.
- Az alapítók a vállalt kötelezettségnek – hogy a zártkörűen működő részvénytársaság valamennyi részvényét átveszik- eleget tettek.

VI. A RÉSZVÉNYEK TULAJDONOJA

- a./ Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Részvényes tulajdonába kerül
1615 db, darabonként
10,000.-Ft. névértékű (névreszóló) részvény
összesen: 16.150.000.- Ft. értékben
- b./ Budapest Főváros Önkormányzat Részvényes tulajdonába kerül
1037 db, darabonként

12 Jm

10.000.- Ft névértékű (névreszóló) részvény
összesen: 10.370.000.-Ft értékben

- c./ Az alapítókat a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti valamennyi részvényesi jog megilleti, amelyeket jelen alapszabályban foglaltak szerint gyakorolnak.

VII. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 7.1. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul és amelynél a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy a kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. (2013. évi V. törvény 3:210.§)
- 7.2. A részvénytársaság kötelezettségeiért – e törvényben meghatározott kivétellel – a részvényes nem felel.
- 7.3. A társaság saját cégneve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető mások által.

VIII. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI

- 8.1. Osztalékjog

A részvényesnek joga van a részvénytársaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.

A közgyűlés az osztalék kifizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára - a számviteli törvény szabályai szerint készített - beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a részvénytársaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érne el a részvénytársaság alaptőkéjét.

A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását megelőzően osztalék-előleg fizetésére akkor van lehetőség, ha a közgyűlés által elfogadott – a számviteli törvény szabályai szerint készített – közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy az osztalék kifizetésének a 2013. évi V. törvény 3:263. §-ban foglaltak szerint nem lesz akadálya, azzal, hogy az osztalék-előleg nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét.

Az osztalék-előleg fizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek vállalják az osztalék-előleg visszafizetését, amennyiben – a számviteli törvény szerinti beszámoló szerint – utóbb osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

- 8.2. Likvidációs hányadhoz való jog

A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradt vagyont a részvényesek között, részvényeik arányában kell felosztani.

- 8.3. Közgyűlési jogok

A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező „részvény birtokában” szavazni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek – zártkörűen működő részvénytársaság esetén – a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

Zártkörűen működő részvénytársaság igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolóinak 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 törvényben meghatározott feltételekkel – a részvények névértéke határozza meg (Ptk. 3:260(1) bek.).

Nem gyakorolhatja a részvényes szavazati jogát, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette (Ptk. 3:260. § (2)).

A szavazatok legalább öt százalékát képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tehetnek, mely kiegészítés napirendre tűzöttnek tekintendő, ha a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az Igazgatósággal.

8.4. A részvény kiadás igénylésének joga

A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése és az alaptőke, illetve – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltér – a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvények kiadását, vagy a dematerializált értékpapír értékpapír-számlán történő jóváírását.

8.5. A részvény átruházhatóságának joga

A részvényeseket a harmadik személyre átruházni kívánt részvényekre elővásárlási jog illeti meg. A részvényt eladni kívánó részvényesnek először írásban fel kell azokat a többi részvényesnek ajánlani. Az ajánlatban meg kell jelölni a kért árat és az egyéb szerződési feltételeket. Az ajánlatot meg kell küldeni az igazgatóságnak, mely 8 napon belül köteles azt tovább küldeni a részvényeseknek. A többi részvényes az ajánlatot a kézbesítéstől számított 60 napon belül fogadhatja el.

Egyéb jogcímen történő részvény átruházáshoz szükséges a közgyűlés egyhangú hozzájárulása.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:

- a.) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b.) azt – a részvénytársaság céljára és részvényesek körére tekintettel – egyéb, az alapszabályban meghatározott ok indokolja.

Ha az Igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történő bejelentésének kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

8.6. Megtámadási jog

A Ptk. 3:35. és 3:36. §-ai szerint kérhető a Bíróságtól a társaság szervei által hozott olyan határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysérő, vagy az alapszabályba ütközik.

IX. RÉSZVÉNY ÉS RÉSZVÉNYKÖNYV

- 9.1. A részvényesek döntése alapján a részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani a Ptk. valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXV. törvény rendelkezései, és a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi

14

értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendeletben írtak szerint. A dematerializált részvény tartalmára és előállításának módjára nézve a Ptk. 3:215. §(3) bekezdésében foglaltak, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. rendelkezései, és a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendeletben írtak az irányadóak.

- 9.2. A dematerializált részvényről az értékpapírszámla-vezető köteles a Részvényes kérésére tulajdonosi igazolást kiállítani, amely tartalmazza a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapír-letéti számla, vagy értékpapírszámla vezetőjének cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét, valamint székhelyét.
- 9.3. A dematerializált részvény, olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában azzal az eltéréssel, hogy nincs sorszáma, nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását, és a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapírszámla-vezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza. Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a Társaság köteles - az alaptőke felemelésénél megállapított szabályok megfelelő alkalmazásával - a dematerializált értékpapír adatait módosítani.
- 9.4. A részvénytársaság Igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvennyel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét) és lakhelyét (székhelyét) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, (tulajdoni részesedés mértékét), valamint egyéb, a törvényben meghatározott adatokat.
- 9.5. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja.
- 9.6. 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.
- 9.7. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.
- 9.8. 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 határozatnak minősülnek.
- 9.9. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rávonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti.

X. TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Közgyűlés	(XI. fejezet)
Igazgatóság	(XII. fejezet)
Vezérigazgató	(XIII. fejezet)
Felügyelő Bizottság	(XIV. fejezet)
Könyvvizsgáló	(XV. fejezet)

XI. KÖZGYŰLÉS

- 11.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll. Mindazon jogokat, melyek a részvényeseket a társaság ügyei tekintetében megilletik, a részvényesek összessége a közgyűlésen gyakorolja.
- 11.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a. Az alapszabály megállapítása és módosítása, ha a Ptk. másként nem rendelkezik
 - b. Dönt a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
 - c. A részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
 - d. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálóknak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása
 - e. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
 - f. Döntés az osztalékelőleg fizetéséről, ha a Ptk. másként nem rendelkezik.
 - g. törölt pont
 - h. Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról, döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvényekké történő átalakításáról.
 - i. Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása
 - j. Döntés átváltoztatható, vagy elővásárlást vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, ha a Ptk. másként nem rendelkezik.
 - k. Döntés – ha a törvény másképp nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről
 - l. Hitelfelvételről döntés, ha azok összege egy éven belül az alaptőke 50%-át meghaladja
 - m. Az éves üzleti terv elfogadása
 - n. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása és szabályzat alkotása a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és az Mt. 208. §-ban meghatározott munkavállalók javadalmazási rendszeréről
 - o. Az alaptőke felemelése és leszállítása, ha a Ptk. másként nem rendelkezik,
 - p. Döntés az új – alaptőke 50%-át meghaladó – a rehabilitációs programban nem szereplő, saját forrásokból finanszírozásra kerülő beruházásokról, vagy beruházások megszüntetéséről.
 - q. A társaság saját tevékenységéhez kötődő, a rehabilitációs programban nem szereplő az alaptőke 50 %-át meghaladó összegű kötelezettség vállalása
 - r. Minden olyan kérdésben, amit a Ptk., vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
 - s. Döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Közgyűlés által 2015. október 28-án elfogadott, Budapest Főváros Önkormányzata és az EIB között létrejött, budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződések szerint

„adósságként” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:

- az éven belül lejáró folyószámla hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök;
- bármely váltóhitel vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg;
- bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek;
- azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lízing) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelízingnek minősülnek.

11.3. Ha az alapszabály - módosítás a társaság székhelyének(telephelyének) és fióktelepeinek, valamint tevékenységi körének megváltoztatására irányul, elegendő a módosításról egyszerű szótöbbséggel határozni a közgyűlésen.

11.4. Minden üzleti évben legalább egyszer közgyűlést kell tartani melyet legkésőbb minden év május 31-ig kell összehívni.

A közgyűlést az Igazgatóság köteles 8 napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejűleg történő értesítésével összehívni, ha tudomására jut, hogy

- a.) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, hogy
- b.) saját tőkéje a Ptk-ban meghatározott minimális összeg alá csökkent, vagy
- c.) a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy vagyona a tartozásait nem fedezi.

11.5. Rendkívüli közgyűlés szükség szerint bármikor összehívható.

A társaság működésével kapcsolatosan rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha

- a.) szükségesnek tartja az Igazgatóság, a Felügyelő bizottság vagy a Könyvvizsgáló indítványozza
- b.) a Felügyelő Bizottság a Ptk. alapján összehívja
- c.) az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki a Felügyelő Bizottság ülését összehívja
- d.) a Cégbíróság azt végzésben elrendeli
- e.) az Igazgatóság tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent vagy a saját tőke törvényben meghatározott minimális összeg alá csökkent , továbbá a társaság a fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásait nem fedezi
- f.) új Könyvvizsgáló választása válik szükségessé
- g.) azt az előző közgyűlés elrendelte
- h.) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen alapító okirat szerint a közgyűlés hatáskörét képezi, vagy a Ptk. a közgyűlés összehívását kötelezővé teszi.

A

A rendkívüli közgyűlés összehívását az Igazgatóság attól az időponttól számított 8 napon belül köteles kezdeményezni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyűlés megtartásának okáról tudomást szerzett.

- 11.6. Zártkörűen működő részvénytársaságnál a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni.
A közgyűlési meghívónak tartalmazni kell a társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, megtartásának módját, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásának az alapszabályban előírt feltételeit, valamint a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni.

A meghívóval együtt kell kézbesíteni a napirendi pontok írásos anyagát és a napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket.
- 11.7. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni melyben fel kell tüntetni
- a részvényes, illetve képviselője nevét,
 - lakcímét, részvényei számát és
 - az annak alapján őt megillető szavazatok számát.
- A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 11.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint 75 %-át képviselő részvényes vagy azok képviselői jelen vannak.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes.

Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.
- 11.9. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a 15 napon belüli időpontra összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 11.10. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen kerül sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.
- 11.11. A részvényhez fűződő szavazati jog a részvény névértékéhez igazodik. A részvényes szavazati jogát akkor gyakorolhatja, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette.
- 11.12. A részvényes közgyűlési jogait képviselőik útján is gyakorolhatja. Meghatalmazását közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell megtennie, azonban ennek érvényessége csak egy közgyűlésre szól beleértve a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést is.
- 11.13. A közgyűlés az előterjesztett határozati javaslatokról a szavazatok egyszerű, 51 %-os többségével dönt, kivéve ha a Törvény vagy a jelen alapszabály más minősített többséget nem ír elő.

11.14. Az alapszabály 11.2. e. pontjában meghatározott ügyekben egyhangú közgyűlési döntést ír elő.

11.15. A közgyűlés a leadott szavazatok legalább 3/4-es többségével határoz a 11.2. a., b., c., d., i., m., o. pontokban meghatározott ügyekben, és mindazon ügyben, amit a Ptk., vagy a jelen alapszabály és annak jövőbeni módosításai előírnak. A közgyűlés olyan határozata amely valamely részvényfajtaához kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg akkor válik érvényessé, ha ahhoz a szóban forgó részvény fajtát képviselő részvényesek legalább 3/4-es többsége előzetesen, az alapszabályban meghatározott módon, írásban hozzájárul.

11.16. A közgyűlésen az Igazgatóság elnöke elnököl. Távollétében az Igazgatóság tagjai közül a közgyűlés választja meg a közgyűlés elnökét.

A közgyűlés továbbá megválasztja minden esetben a jegyzőkönyvvezetőt, a szavazat számlálókát és a közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő részvényeseket. Ha a közgyűlésen a szavazás titkosan történik, 3 tagú szavazat-számláló bizottságot kell választani.

A közgyűlés feltételeinek és bonyolításának biztosítása az Igazgatóság feladata.

A közgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

- a.) az Igazgatóság tagjait
- b.) vezérigazgatót
- c.) a Könyvvizsgálót
- d.) a Felügyelő Bizottság tagjait

11.17. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek.

11.18. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá, továbbá hitelesítőnek megválasztott részvényesek hitelesítenek.

A közgyűlési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazt, melyeket a Törvény és a jelen alapszabály előír.

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
- a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét
- a közgyűlés levezető elnökének nevét, a jegyzőkönyvvezetőnek, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítőjének és a szavazatszámilálók nevét
- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket és az elhangzott indítványokat
- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát
- az Igazgatósági vagy Felügyelő Bizottsági tag tiltakozását, valamint határozat vonatkozásában, ha azt a tiltakozó kívánja
- mellékletként a jelenléti ívet

Amennyiben a jegyzőkönyv a jelen alapszabályt módosító határozatot is tartalmaz, azt az ügyvédnek ellenjegyezni kell, és az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, a jelenléti ívet a közgyűlés összehívásáról szóló írásbeli meghívók másolatával együtt a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a Cégbírósághoz benyújtani.

XII. IGAZGATÓSÁG

12.1. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, jogait és feladatait testületként gyakorolja. Képviseli a részvénytársaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

Nem lehet az Igazgatóság tagja az, akit a törvény (Ptk. 3:22, 3:115) a vezetői tisztség viseléséből kizár.

- 12.2. A társaság ügyeit a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 3. § (3) bekezdése alapján legalább 3 de legfeljebb 5 tagú Igazgatóság Intézi, melynek tagjait a közgyűlés választja a szavazatok ¾-es szótöbbségével. Az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók.
- 12.3. Az Igazgatóság egyszerű többségi szavazással választja meg elnökét tagjai közül.
Az Igazgatósági tagot helyettesíteni nem lehet.
Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló megbízás vagy munkaviszony keretében látható el.
Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megoszlásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.
- 12.4. Az Igazgatóság jogosult dönteni minden olyan ügyben, mely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
A zártkörűen működő részvénytársaság Igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolóknak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
- 12.5. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
- 12.5.1. Az Igazgatóság határozatait egyszerű többséggel hozza az alábbiakban meghatározott és minden olyan ügyben, melynek eldöntéséhez jogszabály, vagy jelen alapszabály minősített többségű döntést nem ír elő:
- a./ Kidolgozza és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt a közgyűlés elé terjeszti a részvénytársaság éves számviteli törvény szerinti beszámolóját, vagyoni kimutatását és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát.
 - b./ A társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a közgyűlés, három havonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.
 - c./ törölt pont.
 - d./ Több évre szóló rehabilitációs program kidolgozása.
 - e./ A társaság beszerzési-, és piacpolitikájának, valamint kereskedelmi stratégiájának kidolgozása.
 - f./ A társaság tulajdonát képező és könyv szerinti értékét tekintve 1.000.000.-Ft. értékhatár feletti tárgyak elidegenítése
 - g./ Dönt a saját részvény elidegenítése, bevonása kérdésében -- a Felügyelő Bizottság hozzájárulását -- követően.
 - h./ Saját ingatlan elidegenítése, vagy 3 évet elérő tartamú megterhelése
 - i./ Meghatározza a vezérigazgató premizált céladatait és a közgyűlés által meghatározott kereten belül a prémium összegét, és értékeli a feladatok teljesítését.
 - j./ Az Alapszabály 11.2. s.) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletnek előkészítését megelőzően a közgyűlés előzetes írásbeli tájékoztatása a közgyűlés által megadott szempontok és feltételek szerint.

12.5.2. Az Igazgatóság $\frac{1}{4}$ - es szavazati többséggel dönt az alábbi ügyekben:

- a./ Különböző fajta hitel, vagy kölcsön nyújtása saját vagyon terhére értékhatárra való tekintet nélkül
- b./ Harmadik személy javára szóló kötelezettségek és garanciák elvállalása, valamint biztosítékok nyújtása értékhatárra tekintet nélkül
- c./ Olyan szerződések kötése – a munkaszerződések kivételével – amelyek a társaságot 12 hónapnál hosszabb időre elkötelezik
- d./ Megállapítja a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, Közbeszerzési Szabályzatát és Beruházási Szabályzatát és elkészíti saját ügyrendjét.
- e./ töbrölt pont
- f./ Döntésre alkalmas rehabilitációs programok elfogadása.

Az Igazgatóság ülésének előkészítéséről az elnök gondoskodik, az ülés technikai feltételeinek biztosítása a vezérigazgató feladata.

Az Igazgatósági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e
- a résztvevők nevét
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatot
- külön véleményt, ha azt a vélemény-nyilvánító jegyzőkönyvvezetési kívánja
- a határozatok elleni nemleges szavazatot.

Bármely tag kérésére szószórinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az Igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá és két Igazgatósági tag hitelesíti.

Az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes Igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e, meg kell küldeni az ülést követő nyolc napon belül.

12.6. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.

12.7. Megszűnik az Igazgatósági tisztség:

- lemondással
- visszahívással
- megbízás időtartamának elteltével
- elhalálzással
- a Törvényben és a jelen alapító okiratban szabályozott kizáró ok bekövetkezésével

Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés egyhangú szótöbbségű döntésével hívhatja vissza.

12.7. Az Igazgatóság jogosult a társaság dolgozóit felhatalmazni a részvénytársaság általános, vagy meghatározott ügyekben történő képviseletére.

12.9 A társaság alapítói egyhangúlag választották meg az Igazgatóság tagjainak:

2017. december 16. napjától 2020. május 28. napjáig:

1./ Név: Csatári Ilona Gabriella
 Anyja neve:
 Lakcím:

21

2017. december 16. napjától 2020. május 28. napjáig:

2./

Név: Czupponné Benoist Mónika
Anyja neve:
Lakcím:

2015. május 29. napjától 2020. május 28. napjáig

3./

Név: dr. Dudás Lóránt
Anyja neve:
Lakcím:

4./

Név: Máté László
Anyja neve:
Lakcím:

2019. június 01. napjától 2020. május 28. napjáig¹

5./

Név: dr. Nagy Attila Mihály
Anyja neve:
Lakcím:

- 12.10. Az Igazgatóság üléseit az elnök szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal hívja össze. Bármely két tag indokolt kérelmére az ülést 8 napon belül össze kell hívni. Amennyiben az elnök e felkérésnek nem tesz eleget, az ülést az indítványozók is összehívhatják.
Az Igazgatóság határozatait ülés nélkül is meghozhatja. Ilyenkor az elnök által megküldött írásbeli előterjesztésre a tagok írásban, szavaznak. Az írásbeli szavazás eredményéről az elnök a tagokat haladéktalanul értesíti. Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét is meg kell hívni.
- 12.11. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni a Ptk. 3:270.§ (1) bekezdés a)-d)) pontjaiban szabályozott körülmények bekövetkezése esetén.
- 12.12. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.(Ptk. 3:24.§)

Az Igazgatóság tagjai a harmadik személyeknek szerződésen kívül – e jogviszonyokkal összefüggésben – okozott károkért a Társasággal egyetemlegesen felelnek. (Ptk. 6:541. §)
Ha a kárt az Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az Igazgatósági tag, aki az Igazgatósági ülésen nem volt jelen vagy a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül a Felügyelő Bizottságnak írásban bejelentette.

¹ 2019. május 30-i közgyűlési határozat alapján

- 12.13. Ha bármely Igazgatósági tag lemondásával a tagok száma három alá csökkenne, az Igazgatóság 15 napon belül köteles kezdeményezni a közgyűlés döntését.
Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, ide nem értve azt az esetet, ha a közgyűlés ezt megelőzően dönt az új Igazgatósági tag választásáról.

XIII. VEZÉRIGAZGATÓ

13.1. A vezérigazgató a részvénytársaság munkaszervezetének a vezetője, vezető állású munkavállaló. A vezérigazgató jogait és kötelezettségeit a Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

13.2. A vezérigazgatót a társaság Közgyűlése választja, és hívja vissza, dönt munkabérééről valamint egyéb járandóságai keretösszegének megállapításáról a leadott szavazatok ¾-es többségével. A vezérigazgató személyére a többségi tulajdonos pályázatot ír ki, ennek alapján - a kisebbségi tulajdonos véleményét is figyelembe véve - jelölik ki. A vezérigazgató megválasztásán és visszahívásán kívül a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja a vezérigazgatóval szemben. **A vezérigazgató az igazgatóság tagjai sorából is választható (elnök-vezérigazgató).²**

XIV. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

14.1. A társaság ellenőrző szerve a 2009. évi CXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján 3 tagú Felügyelő Bizottság, amely a társaság üzletvezetését folyamatosan figyelemmel kíséri, vizsgálja, ellenőrzi.

A Felügyelő Bizottság tagjait a részvényesek, vagy kívülálló személyek közül a közgyűlés választja.

A társaság igazgatóságának tagjai és azok közeli hozzátartozói a Felügyelő Bizottság tagjává nem választhatók.

14.2. A Felügyelő Bizottság elnökét tagjai sorából maga választja a szavazatok egyszerű többségével, továbbá szervezeti és ügyrendjét maga állapítja meg.

14.3. A Felügyelő Bizottság feladata kizárólagosan a társaság ügyvezetésének ellenőrzése, ennek keretében az Igazgatóságtól és a társaság (Ptk. 3:27.§) dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden előterjesztést, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni Ptk. 3:27.§. A közgyűlés kizárólag a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat a számviteli jogszabály szerinti beszámolóról és adózott eredmény felhasználásáról.

A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges a saját részvény elidegenítése, illetve bevonása kérdésében, valamint az olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a társaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével köt meg.

A felügyelő bizottság a vezérigazgató premizált céladatai, és a prémium összege kérdésében, valamint a feladatok teljesítésének kérdésében előzetesen írásban véleményt nyilvánít.

² 2019. május 30-i alapszabály módosítás

14.4. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van.

A Felügyelő Bizottsági tagot helyettesíteni nem lehet.

A határozatokat a Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza.

14.5. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés visszahívhatja.

14.6. A társaság alapítói egyhangúlag választották meg a társaság Felügyelő Bizottságának tagjait 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig:

1./ Név: Kelemen Ida
Anyja neve:
Lakcím:

2015. május 29. napjától 2020. május 28. napjáig:

2./ Név: Bulányi István Gergely
Anyja neve:
Lakcím:

3./ Név: dr. Juharos Róbert
Anyja neve:
Lakcím:

14.7. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörbe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

14.8. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba vagy a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a részvényes érdekeit, köteles rendkívüli közgyűlést összehívni és javaslatot tenni a napirendre.

14.9. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően küldött értesítéssel hívja össze.

A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását bármely tag írásban az ok és cél egyidejű megjelölésével kezdeményezheti az elnöknek, aki nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a bizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

14.10 A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai irányadók.

14.11 A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségeik elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

XV. KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 15.1. A társaság közgyűlése választja az Állandó Könyvvizsgálót (továbbiakban Könyvvizsgáló). (Ptk. 3:129)

A Könyvvizsgáló a társasággal kötött megbízási jogviszony keretében tevékenykedik. A könyvvizsgáló szervezetiileg független a társaságtól, nem utasítható.

- 15.2. Könyvvizsgáló feladatköre:

- a.) Köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valóságát és jogszabályszerűségét ellenőrizni, a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezni, független könyvvizsgálói jelentésben állást foglalni arról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. (Ptk. 3:129.§) A Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést.
- b.) Köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- c.) Köteles a társaság beszámolóját tárgyaló (Ptk. 3:131.§) közgyűlésen részt venni.
- d.) Köteles könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását nem veszélyeztető módon az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni, a felügyelőbizottság felhívása esetén köteles a felügyelőbizottság ülésén részt venni. (Ptk. 3:131.§)

- 15.3. A Könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

- a.) A vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- b.) Megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és fizetési számláját, valamint betekinthez a társaság könyveibe, számviteli nyilvántartásaiba és irataiba (Ptk. 3:38.§).

- 15.4. A Könyvvizsgáló köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha megállapítása vagy tudomása szerint:

- a.) A társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését (Ptk. 3:38.§), vagy
- b.) A vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottsági tagok felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

Ha a közgyűlést nem hívják össze vagy ott nem születik a jogszabály által megkívánt döntés, a Könyvvizsgáló erről köteles a Cégbíróságot értesíteni.

- 15.5. A Könyvvizsgálót a közgyűlés határozott időre választja, azonban az nem lehet rövidebb, mint az alapítók által történt megválasztástól a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak (Ptk. 3:130.§).

A társaság alapítói egyhangúan 2019. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig kijelölik a társaság Könyvvizsgálójának:³

Név: Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 004141

Cím:

Cégjegyzékszám: 01 09 878862

Könyvvizsgálóra kijelölt személy

Név: Tolnai István könyvvizsgáló

Anyja neve

Lakcím: _____

- 15.6. Nem lehet Könyvvizsgáló a társaság részvényese az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek Ptk. 3:129. § szerinti hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója e minőségének megszűnésétől számított három 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.

XVI. A NYERESÉG KISZÁMÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI

- 16.1. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével a számviteli törvény szerinti beszámolót kell készíteni.
- 16.2. A Közgyűlés jogosult a társaság alapításától számított 5 évig úgy dönteni, hogy osztalékot ne fizessenek a részvényeseknek, hanem azt a közgyűlés által meghatározásra kerülő beruházások finanszírozására fordítsák.
- 16.3. A tartalék alappal csökkentett nyereségből a kifizethető osztalékot a részvények arányában kell a részvényesek között felosztani.

XVII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSÉNEK MÓDJA

Minden igazgatósági tag jogosult a cégjegyzésre.

- 17.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá két igazgatósági tag, együttesen írja alá a nevét. *A vezérigazgató önállóan jogosult a társaságot képviselni és jegyezni a munkajogviszonyok létesítésére, módosítására, teljesítésére és megszüntetésére vonatkozó ügyekben, ideértve a dolgozók részére adható juttatások megállapítását is.*
- 17.2. *Az Igazgatóság felhatalmazhatja a társaság vezérigazgatóját, hogy a társaságot általánosan, vagy ügyek meghatározott csoportjára nézve képviselje az Igazgatóság döntési körébe tartozó értékhatáron, vagy az Igazgatóság által megállapított értékhatáron belül. Ez esetben a vezérigazgató a cégjegyzésre egy Igazgatósági taggal, vagy másik munkavállalóval közösen jogosult.*
- 17.3. *Az Igazgatóság felhatalmazhatja a társaság más munkavállalóját, hogy a társaságot ügyek meghatározott csoportjára nézve – a vezérigazgatóval, vagy egy Igazgatósági*

³ 2019. május 30-i alapszabály módosítás

*taggal – képviselje az Igazgatóság döntési körébe tartozó értékhatáron, vagy az Igazgatóság által megállapított értékhatáron belül.*⁴

XVIII. A TÁRSASÁG HIRDETMÉNYÉNEK KÖZZÉTÉTELE

18. Első bekezdés törölve.

A társaság hirdeteményeit a Céglapban köteles közzétenni. Egyéb újságot, vagy a közlönyt az Igazgatóság határozhat meg.

Az Igazgatóság a fentiekben meghatározott lapon kívül más lapban is közzé teheti a hirdeteményeket, de ezekhez a közzétételekhez joghatály nem fűződik.

A társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségeinek a társaság honlapján tesz eleget. E szakasz rendelkezései nem vonatkoznak a Céglapban közzétételre kerülő közleményekre.

XIX. ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

A. Alaptőke felemelésének szabályai

19.1. Az alaptőke felemeléséhez és leszállításához a közgyűlés ¾-es többsége szükséges.

19.2. Az alaptőke felemelése történhet:

- a.) új részvények forgalomba hozatalával
- b.) az alaptőkén felüli vagyon terhére
- c.) dolgozói részvény forgalomba hozatalával
- d.) feltételes alaptőke – emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával

Az a., és b., pont szerinti alaptőke emelés történhet nyilvánosan és zártkörűen.

19.2.1. Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke emeléskor a Közgyűlés köteles meghatározni az alaptőke emelésének részletes szabályait, így különösen:

- a.) azt, hogy az alaptőke emelés nyilvánosan vagy a jelen alapszabály felhatalmazása alapján zártkörűen, a közgyűlés által előre meghatározott személyek kizárólagos jegyzései jogosultságával történik.
- b.) a részvényjegyzés kezdő és záró napját, az alaptőke emelés tervezett legkisebb összegét
- c.) az alaptőke emeléséhez kapcsolódó alapszabály - módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátó új részvények fajtáját, típusát, sorozatát, számát, névértéket és kibocsátási értéket a befizetés ütemezését a részvényfajtákhoz kapcsolódó jogokat, továbbá a részvény előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét és befizetése feltételeit.
- d.) az alaptőke felemelésével forgalomba hozott részvény – az alaptőke-emelést elhatároló közgyűlés eltérő rendelkezése hiányában – első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének naptári éve után járó osztalékra jogosít.
- e.) a nyilvános forgalomhozatal esetén a túljegyzés szabályait

⁴ 2019. május 30-i alapszabály módosítás

19.2.2.

- a.) Ha az alaptőke emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, az alaptőke emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket – az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel – a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség vállalásra.
A közgyűlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről.
- b.) Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésére, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott esetekben, illetve feltételek szerint kerülhet sor.
- c.) Új részvények zártkörűen történő forgalomba hozatala esetén az erről szóló közgyűlési határozatban meg kell határozni a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét) lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét (cégét) székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját.
- d.) Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés az alapszabályt az alaptőke-emeléssel összefüggésben a részvényjegyzés vagy részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően, annak tényleges lezárásának napjával módosíthatja.
Ebben az esetben az alaptőke-emeléssel kapcsolatosan újabb közgyűlés tartására nincs szükség.
Ha nem kerül sor feltételes alapszabály-módosításra vagy az alaptőke-emelés során olyan kérdésekben kell a közgyűlésnek határoznia, amelyre vonatkozóan a feltételes alapszabály-módosítás nem tartalmaz rendelkezést, a részvényjegyzés eredményes lezárását követő 60 napon belül az alapszabály módosításáról közgyűlést kell tartani.
- e.) Új részvények zártkörű forgalomba hozatala során az alaptőke-emelés meghiúsul, ha a közgyűlési határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti legkisebb összegnek megfelelő részvények átvételére nem vállaltak kötelezettséget.

19.2.3. A közgyűlés dönthet feltételes alaptőke-emelésről, ha ennek célja átváltoztatható kötvény forgalomba hozatala.

19.3. A társaság alaptőkéjét akkor emelheti fel, ha korábban kibocsátott valamennyi részvényének névértékét teljes egészében befizették.

19.4. Az alaptőkén feüli vagyon terhére történő alaptőke emelésről csak a rendes – a számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó – közgyűlésen lehet dönteni.

Az ilyen alaptőke emelés az alábbi módon történhet:

- a felemelt alaptőkére eső részvényeket a társaság részvényei ellenértéke nélkül, a részvények névértékének arányában veszik át
- ingyenes vagy kedvezményes dolgozói részvény forgalomba hozatalával
- un. hitei – konverzióval, mely során a társaság hitelezője a társaságnak nyújtott hitel visszakövetelésére vonatkozó igényéről lemondva veszi át az új részvényeket.

19.4.1. A közgyűlésnek a fentiekén túl döntenie kell az alapszabály módosításáról, az alaptőke emelés végrehajtása módjáról (új részvény kibocsátása, felülbélyegzés, kicserélés) és ezek szabályairól, az alábbiakban foglaltak figyelembe vételével:

- a.) Ha a társaság korábbi részvényesei veszik át a részvényeket részvényeik arányában, úgy az alaptőke emelés főszabály szerint felülbélyegzéssel történik, hacsak a közgyűlés $\frac{1}{4}$ -es határozattal eltérően nem határoz.

- b.) Ha dolgozói részvény kibocsátására első ízben kerül sor, az alaptőke emelés új részvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, ezt követő újabb dolgozói részvény kibocsátása történhet új részvény kibocsátásával vagy felülbélyegzéssel.
- 19.5. Nyomdai úton előállított részvények esetén az alaptőke emelés bejegyzését követő hatvan napon belül az Igazgatóságnak – zártkörűen működő részvénytársaság esetében a részvényesek írásban történő értesítésével – tájékoztatni kell a részvényeseket a felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének és az új részvények vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről, kezdő és záró időpontjáról. Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő 15 napon belül értesíti központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla kezelőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. (Ptk 3:307.§)
- 19.6. Az alaptőke emelésről szóló határozatot annak meghozatalát követő 30 napon belül be kell jelenteni a Cégbíróságon.

B. Az alaptőke leszállításának szabályai

- 19.7. Az alaptőke leszállításról a közgyűlés jogosult dönteni az alapszabály egyidejű módosításával. Az alaptőke leszállítását a Ptk. is kötelezővé teheti.
- A közgyűlésnek a leszállítást kimondó határozatát a Cégbíróságnak be kell jelenteni a határozathozataltól számított 30 napon belül. E bejelentést követően a határozatot kétszer egymás után legalább 30 napos időközökkel a hivatalos lapban közzé kell tenni.
- 19.8. Az alaptőke leszállítása végrehajtható a részvények bevonásával (Ptk 3:315), kicserélésével, vagy lebélyegzésével, dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke-leszállítás bejegyzését követő 15 napon belül értesíti központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla kezelőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. (Ptk 3:317)
- 19.9. Nyomdai úton előállított részvények esetén az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzését követő 60 napon belül az igazgatóság a zártkörűen működő részvénytársaság esetében a részvényeseket írásban felszólítja a részvényeiknek a legalább 30 napos határidőn belüli benyújtására. (Ptk. 3:315.§) A felszólítás ellenére be nem nyújtott részvényeket a részvénytársaság érvénytelennek nyilvánítja és a Cégbizonylatba közzéteszi. Az érvénytelené nyilvánítással a részvényes részvényesi jogai megszűnnek.
- 19.10. Ha a Gt. szerinti kötelező leszállításra azért nincs lehetőség, mert ezáltal a társaság alaptőkéje a törvényben megkívánt minimum alá csökkenteni, a közgyűlés köteles más társasági formában történő átalakulásról vagy jogutód nélküli megszűnésről dönteni.

XX. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

- 20.1. A társaság megszűnik ha;
- Elhatározza jogutód nélküli megszűnését végelszámolással.
 - Más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválik, vagy más Társasági formába alakul.
 - Az arra jogosult szerv megszűnteti.
 - A Bíróság felszámolási eljárás során megszűnteti.

- 20.2. Ha a társaság jogutód nélkül szűnik meg – a felszámolás esetét kivéve - a hitelezőit végelszámolási eljárás során elégtí ki. A végelszámolásra – ha a törvény másként nem rendelkezik – a Ptk. 3:48.§, 3:332 § vonatkozik.
- A közgyűlés – az erre irányadó jogszabályok szerint - határozatot hozhat a társaság jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről. A közgyűlés határozatában megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót.
- A végelszámolás kezdő időpontjában a társaság vezető tisztségviselőinek megbízása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a társaság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.
- 20.3. Ha a közgyűlés végelszámoló(ka)t jelöl ki, a kijelöléstől kezdődően az összes jogokat egyedül a végelszámoló(k) gyakorolja, képviseli a társaságot, elismeri a társaság kötelezettségeit egy harmadik személlyel szemben, beleértve a társaság alkalmazottait is, akiknek jogai és kötelezettségei törvényi, vagy szerződéses eredetűek.
- 20.4. A végelszámolási eljárásra a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
- 20.5. A végelszámolási eljárást a Cégbíróságnál be kell jelenteni a társaság cégjegyzékből való törlése céljából.
- 20.6. A társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg. A törlés a Cégbíróság hivatalos lapjában kerül közzétételre.

XXI. BEFOLYÁSSZERZÉS

- 21.1. Ha a társaságban annak részvényese az alapítást követően minősített többséget biztosító befolyást szerez, a befolyásszerző (a továbbiakban: minősített befolyásszerző) köteles azt a befolyás létrejöttét követő 15 napon belül a Cégbíróságnak bejelenteni.
- 21.2. Minősített többséget biztosító befolyásnak számít, ha a minősített befolyásszerző az ellenőrzött társaságban – közvetlenül vagy közvetve – a szavazatok legalább 75 %-ával rendelkezik.
- 21.3. A minősített többségű befolyás közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül az ellenőrzött társaság bármely részvényes kérheti, hogy a minősített befolyásszerző a részvényét vegye meg tőle. A minősített befolyásszerző vételi kötelezettségének a részvénynek a kérelem benyújtásának időpontjában fennálló piaci értékén, de legalább a gazdasági társaság saját tőkéjéből a részvényre jutó résznek megfelelő értékén kell hogy eleget tegyen.
- 21.4. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégtett követelésekért a hitelező keresete alapján a minősített többséggel rendelkező tag köteles helytállni feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkező tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. Ptk. 3:324 § (3) bek.

XXII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 22.1. A társaság a jelen alapszabálynak a Cégjegyzékbe történő bejegyzésével - az alapszabály aláírásának időpontjára visszamenőleg - jön létre.

30


- 22.2. Az alapítók kötelezik magukat, hogy részvényesi jogviszonyuk alatt, illetve annak megszűnését követő 5 évig bezáróan a társaság tevékenységével kapcsolatosan tudomásukra jutott minden üzleti érdekét sérteni alkalmas adatot és körülményt - különös tekintettel a gyártási technológiákra, know-how-ra - különösen a versenytársakkal és ellenérdekű felekkel szemben titokban tartanak. E kötelezettség megszegője erkölcsi és anyagi kártérítési felelősséggel tartozik.
- 22.3. A társaság nem felelős az alapítók más jogviszonyából eredő kötelezettségeiért.
- 22.4. A részvényesek között a társasággal kapcsolatban, és a részvényesek és a társaság között felmerült jogvitákat elsősorban békés úton - szükség szerint jogi képviselők bevonásával - egyeztetik.
Törölt második és harmadik bekezdés
- 22.5. Részvényesek úgy állapodnak meg, hogy az alapszabály érvénytelensége esetén is az előző 22.4. pontban foglaltakat érvényesnek és hatályban lévőnek tekintik.


Amennyiben a jelen alapszabály bármelyik más rendelkezése érvénytelen, vagy hatálytalan lenne, az nem érinti sem az alapszabály további részeinek érvényességét és hatályosságát, sem pedig az egész szerződés érvényességét.
- 22.6. Az alapszabály aláírása előtt a felek által készített és/vagy aláírt bármely okirat, vagy szóbeli megegyezés, mely ellentétes a jelen alapszabály rendelkezéseivel, érvénytelen és hatálytalan.
- 22.7. Jelen alapszabály módosításainak érvényességi feltétele az írásbeliség és aláírónak felhatalmazotti minősége az aláíráshoz.
- 22.8. A jelen alapszabályt alapítók 8 db eredeti példányban írták alá.
- 22.9. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 22.10. Jelen – a hatályos Ptk. előírásainak megfelelő – alapszabály elfogadásával a társaság korábbi alapszabálya és annak módosításai hatályukat veszítik azzal, hogy jelen alapszabályban foglalt szabályokat a részvenytársaság közgyűlése általi elfogadása napjától kell alkalmazni.

Jelen alapszabályt Alapítók mint akaratukkal mindenben megegyezőt annak elolvasása, értelmezése után írták alá helybenhagyólag.

A 2019. május 30. napján tartott közgyűlésen hozott határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt készítettem és ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. A változásra az Alapszabály 12.9., 13.2., 15.5. és 17.1-17.3 pontjai adtak alapot.

Budapest, 2019. május 30. napján.


.....
dr. Kőszegi János ügyvéd
Kamarai azonosító szám: 20000020

 dr. Kőszegi János LL.M.
Ügyvéd

