

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
309/2020. (XI.19.) határozata
a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének megemeléséről szóló
állásfoglalásról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állásfoglalásában egyetért azzal, hogy a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.) törzstőkéjét megemeli 10.000,- Ft, azaz tízezer forint mértékben és 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint értékben tőketartalékot helyez el a gazdasági társaságban.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állásfoglalásában egyetért a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződésének a határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításával.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a közgyűlés döntését a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén képviselje.

Határidő: 3. pont: a társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Dr. Józsa Tamás irodavezető, kabinetfőnök

Melléklet a 309/2020. (XI.19.) határozathoz

**A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
létesítő okiratának módosítása**

Alulírott tagok a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 19-09-511185, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.) társasági szerződésének szövegét a 2020. november 20. napján tartott taggyűlésen meghozott határozatokra, illetőleg a taggyűlésen elhatározott módosításokra figyelemmel a I. fejezet 6., 9. és 10. pontban módosítjuk az alábbiak szerint:

1.) A társasági szerződés I. fejezet 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

6.) A társaság tagjai:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Törzsszám: 430003000
Képviselő: Porga Gyula polgármester

„Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17.
Cégjegyzékszám: 19-09-511670
Képviselő: Török László ügyvezető

Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19-09-509629
Képviselő: Lamos Péter ügyvezető

Veszprémi Turisztikai Egyesület
Székhely: 8200 Veszprém, Korona köz 3.
Nyilvántartási szám: 2573
Képviselő: Neubauer Sándorné elnök

2.) A társasági szerződés I. fejezet 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

9.) A társaság törzstőkéje 3.020.000,- Ft, azaz Hárommillió-húszezer forint készpénz. A társaság tagjai a fenti törzstőke teljes összegét a társasági szerződés aláírásától számított 8 napon belül kötelesek a társaság bankszámlájára törzstőke, törzsbetét jogcímén befizetni, s ekként a társaság rendelkezésére bocsátani.

3.) A társasági szerződés I. fejezet 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

10.) A társaság tagjainak törzsbetétei:

VMJV Önkormányzata 2.120.000,- Ft, azaz Kettőmillió-egyszázhuszezer forint készpénz,

"Kittenberger Kálmán" Nonprofit Kft. 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint készpénz,

Veszprém 2030 Kft. 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint készpénz,

Veszprémi Turisztikai Egyesület 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint készpénz.

A társasági szerződés módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

Kelt: Veszprém, 2020. november 20

Tagok:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
képv.: Porga Gyula polgármester

„Kittenberger Kálmán” Nonprofit Kft.
képv.: Török László ügyvezető

Veszprém 2030 Kft.
képv.: Lamos Péter ügyvezető

Veszprémi Turisztikai Egyesület
képv.: Neubauer Sándorné elnök

Jelen alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem 2020. november 20 napján Dr. Kovács Gergely ügyvéd (8200 Veszprém, Buhim u. 12., kamarai nyilvántartási szám: 389, KASZ: 36063737):

**Veszprémi Turisztikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Társasági szerződése
egységes szerkezetben**

**Hatályba lépés időpontja:
2020. november**

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

egységes szerkezetben

Alulírott tagok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a Veszprémi Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 19-09-511185 szám alatt bejegyzett nonprofit korlátolt felelősségű társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését az alábbiak szerint állapítják meg.

Egységes szerkezetbe foglalva a 2011. január 24. napján kelt módosításokkal.

Egységes szerkezetbe foglalva a 2012. szeptember 14. napjától hatályos módosításokkal.

Egységes szerkezetbe foglalva a 2013. szeptember 1. napjától hatályos módosításokkal.

Egységes szerkezetbe foglalva a 2014. február 1. napjától hatályos módosításokkal.

Egységes szerkezetbe foglalva a 2015. január 1. napjától hatályos módosításokkal.

Egységes szerkezetbe foglalva a 2015. június 29. napjától hatályos módosításokkal.

Egységes szerkezetbe foglalva a 2016. március 31. napjától hatályos módosításokkal.

Egységes szerkezetbe foglalva a 2018. szeptember 27. napjától hatályos módosításokkal.

Egységes szerkezetbe foglalva a 2019. február 1. napjától hatályos módosításokkal.

Egységes szerkezetbe foglalva a 2020. január 1. napjától hatályos módosításokkal.

Egységes szerkezetbe foglalva a 2020. november napjától hatályos módosításokkal.

I.

Alapvető rendelkezések

1.) A társaság célja:

A társaság tagjai jelen társasági szerződés aláírásával is kifejezik azt, hogy felelősséget éreznek Veszprém város és a veszprémi kistérségi turizmussal kapcsolatos érdekei tekintetében. Ennek megfelelően a társaság tagjai azt a célt fogalmazzák meg, hogy Veszprém város és térsége turisztikai érdekeit előmozdítják; a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén fenntartható és versenyképes turizmust teremtenek a térségben. A társaság tagjai a közös célnak megfelelően fejlesztési, információs és marketing tevékenységüket összehangolják.

Jelen nonprofit gazdasági társaság célja az, hogy a Veszprémben és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó, társadalmi szervezetek és egyesületek, valamint szükségképpen a városért e tekintetben is felelősséget érző önkormányzat minél hatékonyabban tudják elősegíteni azt, hogy Veszprém a térség turisztikai központja legyen, és emellett megfelelő hatékonysággal tudjon pályázni idegenforgalommal és turizmussal összefüggő központi forrásokra.

A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül szerződéses kapcsolatok révén - ezen megállapodásokon keresztül - segíti a társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő jelen társasági szerződésben meghatározott célokat felvállaló személyeket vagy szervezeteket.

2.) A társaság nonprofit jellegére vonatkozó rendelkezések:

2.1. A társaság tagjai jelen társasági szerződés aláírásával nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapítását határozzák el, melynek tekintetében rögzítik azt, hogy a társaság működése nem jövedelemszerzésre irányul a társaság tagjai tekintetében, a társaság gazdasági tevékenységéből származó eredményét a társaság tagjai között nem osztja fel, és a társaság tagjai kijelentik, hogy az esetlegesen képződő nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

2.2.1. törölve

2.2.2. törölve

2.2.3. törölve

2.2.4. törölve

2.2.5. A társaság taggyűlései nyilvánosak.

A társaság taggyűlését a társasági szerződés rendelkezései szerint az ügyvezető hívja össze. Évente legalább kétszer a taggyűlés összehívása kötelező. A taggyűlési meghívót az ügyvezető írásban, napirend közlésével, legalább a taggyűlés tervezett időpontját megelőző 15 nappal korábban közli a tagokkal. A társaság a taggyűlésen hozott határozatokról köteles nyilvántartást vezetni (határozatok könyve) oly módon, hogy abból a taggyűlés döntésének tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az ügyvezető a határozatokat köteles a tagoknak, illetőleg az érintetteknek elektronikus úton megküldeni, illetve köteles a határozatot a társaság honlapján közzétenni.

2.2.6. A társaság éves beszámolójának jóváhagyása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az éves beszámoló jóváhagyásnak módja: az ügyvezető a tárgyévre vonatkozó éves beszámolót a tárgyévet követő év május 15. napjáig köteles elfogadás végett a taggyűlés elé terjeszteni. A taggyűlés a jogszabályban meghatározott időpontig köteles döntést hozni az elé terjesztett éves beszámoló elfogadásáról. Az éves beszámoló közzétételéről, letétbe helyezéséről az ügyvezető köteles gondoskodni.

2.2.7. törölve

2.2.8. törölve

2.2.9. törölve

2.2.10. törölve

2.2.11. törölve

3.) A társaság cégneve: Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4.) A társaság rövidített neve: Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.

5.) A társaság székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.

6.) A társaság tagjai:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Törzsszám: 430003000

Képviselő: Porga Gyula polgármester

„Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17.
Cégjegyzékszám: 19-09-511670
Képviselő: Török László ügyvezető

Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19-09-509629
Képviselő: Lamos Péter ügyvezető

Veszprémi Turisztikai Egyesület
Székhely: 8200 Veszprém, Korona köz 3.
Nyilvántartási szám: 2573
Képviselő: Neubauer Sándorné elnök

7.) A társaság 2009. február 1. napjától határozatlan időtartama jön létre.

8.) A társaság tevékenységi körei a TEÁOR '08 szerint:

A társaság fő tevékenységi köre a TEÁOR '08 szerint:

79.90	Egyéb foglalkozás
-------	-------------------

A társaság tevékenységi körei a TEÁOR '08 szerint:

47.21	Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.25	Ital-kiskereskedelem
47.29	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.61	Könyv-kiskereskedelem
47.62	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.63	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
47.64	Sportszer-kiskereskedelem
47.65	Játék-kiskereskedelem
47.71	Ruházat kiskereskedelem
58.19	Egyéb kiadói tevékenység
63.11	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12	Világháló-portál szolgáltatás
63.91	Hírügynökségi tevékenység
63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
70.10	Üzletvezetés
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11	Reklámügynöki tevékenység
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.30	Fordítás, tolmácsolás
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.21	Szabadidős sporteszköz kölcsönzése
82.19	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20	Telefoninformáció
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.52	Kulturális képzés
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
90.02	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.04	Művészeti létesítmények működtetése
91.02	Múzeumi tevékenység

91.03	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
94.12	Szakmai érdekképviselő
94.99	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
96.09	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A társaság tagjai tudomásul veszik, hogy a cég tevékenységi körébe bejegyzett, de jogszabályban engedélyhez, vagy egyéb további feltételhez kötött tevékenységet csak az engedély alapján, illetve a feltétel teljesítése esetén végezheti a társaság. A társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét – legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg – köteles a honlapján közzétenni. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társaságban tartós polgárjogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

9.) A társaság törzstőkéje 3.020.000,- Ft, azaz Hárommillió-húszezer forint készpénz. A társaság tagjai a fenti törzstőke teljes összegét a társasági szerződés aláírásától számított 8 napon belül kötelesek a társaság bankszámlájára törzstőke, törzsbetét jogcímén befizetni, s ekként a társaság rendelkezésére bocsátani.

10.) A társaság tagjainak törzsbetétei

VMJV Önkormányzata 2.120.000,- Ft, azaz Kettőmillió-egyszázhuszezer forint készpénz,

"Kittenberger Kálmán" Nonprofit Kft. 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint készpénz,

Veszprém 2030 Kft. 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint készpénz,

Veszprémi Turisztikai Egyesület 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint készpénz.

11.) A társaság ügyvezetője 2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra **Bérczi Beáta** (születési helye, ideje: Veszprém, 1974. április 9., anyja neve: Szabados Erzsébet) 8200 Veszprém, Csererdei út 35. fsz. 4. szám alatti lakos.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét aláírási címpéldánya, illetve aláírás-mintája szerint.

12.) A társasági tagok szavazati joga

A társaság tagjai jelen társasági szerződés aláírásával elhatározzák, hogy eltérnek a törzsbetét arányos szavazati jog érvényesítésétől.

E döntésnek megfelelően, s a tagok egyenrangúságát és egyenjogúságát kiemelve elhatározzák, hogy minden tagnak, függetlenül törzsbetéte mértékétől, 1 (egy) szavazati joga van.

A fentieknek megfelelően:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 szavazattal,
"Kittenberger Kálmán" Nonprofit Kft.	1 szavazattal,
„Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft.	1 szavazattal,
Veszprémi Turisztikai Egyesület	1 szavazattal rendelkezik.

II.

A társaság és a tagok közötti jogviszony

Az üzletrész

- 1.) A társaság tagjainak jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. A társaságban lévő üzletrészek a többi üzletrésztől eltérő tagsági jogokkal nem ruházhatók fel.
- 2.) Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
- 3.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzletrész kívülálló személyre kizárólag adásvételi szerződés keretében ruházható át, az egyéb jogcímen történő átruházás semmis. Úgyszintén semmis az az átruházás, amely az üzletrész más társaságba történő apportálásában nyilvánul meg.
- 4.) A társaság tagjait az átruházandó üzletrészre egyébként elővásárlási jog illeti meg. Az ügyvezetőnek az átruházási szándék bejelentésekor a szükséges mellékletekkel haladéktalanul értesítenie kell a tagokat, az üzletrész átruházási szándékáról, egyben fel kell hívnia őket arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlása kérdésében legkésőbb a hozzájárulás kérdésében kitűzendő taggyűlésig, de 15 napon belül nyilatkozzanak.
- 5.) Az átruházandó üzletrészre a társaságot, vagy az általa kijelölt személyt is elővásárlási jog illeti meg, az ő nyilatkozattételi határidejük az elővásárlási jog gyakorlása vonatkozásában az átruházási szándék bejelentésétől számított 30 nap, de indokolt esetben az e napirendre vonatkozóan kitűzött taggyűlésen is meg lehet tenni ezeket a nyilatkozatokat.
- 6.) A társaság legfeljebb az üzletrészek egyharmadát szerezheti meg, melynek fedezetét kizárólag a társaság törzstőkéen felüli vagyona nyújthatja. Az üzletrész társaság által való megszerzéséhez a tagok egyhangú szavazata szükséges. A társaság tulajdonába került üzletrészt a társaság egy éven belül köteles elidegeníteni, vagy azt a tagoknak a törzsbetétek arányában, térítés nélkül átadni. Amennyiben ez a határidő eredménytelenül telik el, a társaság a törzstőke-leszállítás szabályainak figyelembe vételével az üzletrészt köteles bevonni.
- 7.) Az üzletrész csak átruházás, illetve az üzletrésznek a tagok által történő, törvény alapján rögzített és jelen társasági szerződésben szabályozott megváltása esetén osztható fel.

Pótbefizetések

- 8.) A taggyűlés egyhangú határozattal jogosult pótbefizetési kötelezettséget előírni a tagok számára, a társaság veszteségeinek fedezésére.
- 9.) Pótbefizetés elrendelésére évente legfeljebb kétszer kerülhet sor, a pótbefizetés mértéke a törzsbetét 30%-át nem haladhatja meg. A pótbefizetést az ezt előíró taggyűlési határozatban megjelölt határidőig kell teljesíteni.

A pótbefizetés késedelmes teljesítésének, vagy teljesítésének elmulasztása esetén a Ptk 3:183. §. (4) és a 3:98. §-ban megjelölt jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

Pótbefizetés elrendeléséről a taggyűlés kizárólag egyhangú szavazással dönthet. A pótbefizetést - annak taggyűlési határozatban előírt összegét - a társaság bankszámlájára történő befizetéssel kell teljesíteni. A pótbefizetés a tag törzsbetétjét nem növeli.

A veszteség pótlásához a taggyűlés által előírt pótbefizetés tekintetében a tagok elhatározzák, hogy amennyiben a pótbefizetés nem teljes mértéke szükséges a veszteség pótlásához, úgy a tag által teljesített pótbefizetés veszteség pótlásához nem szükséges részét a pótbefizetést teljesítő tagnak vissza kell fizetni.

Eredmény-felosztás

10.) Figyelemmel arra, hogy a társaság tagjai jelen társasági szerződés aláírásával nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapítását határozták el, a társaság tevékenysége során esetlegesen képződött nyereség a társaság tagjai között semmilyen jogcímen nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.

Tag kizárása

11.) A társaság tagját a bíróság a társaságnak a tag ellen indított keresete alapján zárhatja ki a társaságból, ha a tagnak a társaságban maradása a társaság céljának elérését nagymértékben veszélyeztetné. Ez a rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, ha a társaságnak több mint két tagja van.

12.) A perindításról a társaság taggyűlése egyhangúan határoz, mely határozatot írásba kell foglalni. A kizárással érintett tag a perindítás kérdésében nem szavazhat. A keresetet a határozat meghozatalától számított 15 napon belül a székhely szerint illetékes megyei bíróságnál kell előterjeszteni.

III.

A társaság szervezete

A taggyűlés

1.) A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze; a taggyűlés összehívására az ügyvezető jogosult. Az ügyvezető köteles összehívni a taggyűlést, ha a társaság mérlegéből, illetve könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke alá csökken, valamint ha a társaság fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

2.) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
2. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
3. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
4. az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
5. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
6. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészeiről;
7. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
8. a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
9. a Ptk. 3:123. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
10. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
11. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
12. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § 1. pont], illetve élettársával köt;
13. a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
14. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
15. az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
16. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
17. a társasági szerződés módosítása;
18. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

19. törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
20. törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
21. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
22. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
23. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, így különösen:
 - a) éves üzleti és gazdálkodási terv elfogadása
 - b) társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
 - c) hitelfelvétel
24. a társaság által kötendő olyan szerződés jóváhagyása, amikor a szerződés értéke a nettó 20.000.000,- Ft-ot meghaladja

3.) A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti, nem lehet azonban meghatalmazott az ügyvezető, esetlegesen a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A taggyűlésen való részvételre szóló meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

4.) A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább $\frac{1}{2}$ része, illetve a leadható szavazatok többsége képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévő leadható szavazatok mértékétől függetlenül határozatképes.

5.) Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

6.) A taggyűlést a társaság székhelyén kívül szükség esetén a társaság telephelyére, vagy fióktelepére is össze lehet hívni. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie.

A társaság tagjai megállapodnak abban, hogy taggyűlést olyan időpontra, mely időpontban valamelyik tag bizonyítható módon képtelen megjelenni, nem hívnak össze. Amennyiben a taggyűlés tartására a társaság működőképességének biztosítása érdekében van szükség, úgy a társaság tarthat taggyűlést.

Az a tag, amelyik, vagy amelyik képviselője hosszabb ideig távol tartózkodik, köteles az ügyvezetésnek egy elérhetőségi címet leadni, illetve köteles meghatalmazással ellátni egy olyan személyt, aki távolléte alatt tartott taggyűlésen a tagi jogokat képviselőként gyakorolhatja. Ezt a meghatalmazást, illetve a képviselő értesítési címét a tag köteles az ügyvezetésnek eljuttatni.

7.) A tagok határozataikat Taggyűlésen hozzák, de a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok Taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Ez utóbbi esetben a határozat tervezetét - 8 napos határidő kitűzésével - írásban közölni kell a tagokkal, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon meghozottnak kell tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az Ügyvezető írásban tájékoztatja. Bármelyik tag kérésére össze kell hívni a Taggyűlést a határozat-tervezet megtárgyalására.

8.) Egyhangú határozat szükséges:

- a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához,
- pótbefizetési kötelezettség előírásához
- a III/2. pont szerint a taggyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi kérdés tekintetében, kivéve a III/2. pont 10. és 14. alpontjait

Egyszerű szótöbbséggel hozott határozat szükséges:

- a III/2. pont 10. és 14. alpontjai tekintetében.

Egy tag is kezdeményezheti:

- a III/2. pont 14. alpontja tekintetében.

9.) A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet köteles készíteni, melynek tartalmaznia kell a taggyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket, az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy, a taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

A taggyűlésről készült jegyzőkönyvnek ugyanaz a hatálya akkor is, ha azt az ügyvezetőn kívül a jelenlévő összes tag aláírja.

Az ügyvezető a taggyűlésen hozott határozatokról nyilvántartást vezet (határozatok könyve).

Ügyvezető

10.) A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az ügyvezető látja el.

11.) Az ügyvezető a társaság tagjairól köteles tagjegyzéket vezetni, melyben fel kell tüntetni valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbeírtját, továbbá a törzstőke mértékét, valamint a pótbefizetésekre és az üzletrészek átruházásának korlátozására vonatkozó rendelkezéseket.

12.) A tagok személyében bekövetkezett változást az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken és a hatályos tagjegyzéket köteles a cégbíróságnak benyújtani.

13.) Az ügyvezető kötelezettsége továbbá a társaság üzleti könyveinek vezetése, az éves beszámoló, vagyonkimutatás elkészítése és a taggyűlés elé terjesztése. Az ügyvezető a fentiekben túlmenően köteles a társasági szerződés módosításának, továbbá a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, illetve ezek változásának és a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósághoz való bejelentésére.

14.) Az ügyvezető korlátlanul és egyetemlegesen felel azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog, vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából származnak.

15.) Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. A betekintési jog gyakorlása azonban nem járhat a társaság üzleti érdekeinek és üzleti titkainak sérelmével.

16.) Az ügyvezető a társaság képviselete során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni.

A hatályos jogszabályok, a társasági szerződés, valamint a taggyűlés által hozott határozatok betartásának elmulasztásáért, vagy rendelkezéseinek megszegéséért, továbbá az ügyvezetési feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségek megszegéséért, továbbá az ebből eredő kárért az ügyvezető a társasággal szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

17.) Az ügyvezetőt a taggyűlés választja meg határozott időre.

18.) Megszűnik az ügyvezetői megbízatás:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- a Ptk-ban megjelölt kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással és
- elhalálozással.

Az ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban a társaság működőképességének megőrzése érdekében, ha az más módon nem biztosítható, a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

19.) A társaság tagjai kijelentik, hogy nem támasztanak akadályt abban a kérdésben, hogy a társaság képviselőjét ellátó ügyvezető más, hasonló, vagy akár azonos tevékenységet folytató gazdasági társaságban részesedést szerezzen, illetve, hogy abban vezető tisztségviselő legyen.

20.) Az ügyvezető jogállására, feladat- és hatáskörére, megválasztására, visszahívására, összeférhetetlenségére, gazdasági tevékenységére, vezető tisztségviselői tisztség betöltésére egyebekben a Ptk. 3:12. §., 3:21. - 3:25. §., 3:29. §., 3:30. §., 3:31. §., 3:112 - 3:118. §., 3:196 - 3:197. §. rendelkezései megfelelően irányadóak.

IV. Felügyelő Bizottság

1.) A társaság ügyvezetésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el, amely testületként jár el, tagjainak száma 3 fő.

2.) A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása 5 éves időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottság tagjait e tevékenységükért díjazás nem illeti meg.

3.) A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Schvarcz Angella
 Anyja neve: Sárközi Mária
 Lakcím: 8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 21. 3/8.
 Megbízatása 2019. február 01. napjától 2024. január 31. napjáig szól.

Név: Márkus László
 Anyja neve: Szabó Rózsa
 Lakcím: 8200 Veszprém, Gubacs utca 6.
 Megbízatása 2019. február 01. napjától 2024. január 31. napjáig szól.

Név: Magasi Anikó
 Anyja neve: Keller Anikó
 Lakcím: 8200 Veszprém, Batthyány Lajos utca 17/A. 4/15.
 Megbízatása 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig szól.

4.) A Felügyelő Bizottság folyamatosan jogosult ellenőrizni a társaság ügyvezetését és ennek során jogában áll akár testületileg, akár valamely tagja által a társaság könyveibe, irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni, vagy szakértővel megvizsgáltatni. A társaság vezető tisztségviselői, illetve vezető állású munkavállalói a megkereséstől számított legkésőbb 8 napon belül kötelesek a megkeresésnek eleget tenni és a kért felvilágosítást megadni. A Számviteli Törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

5.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente legalább kétszer köteles összehívni. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság

bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.

6.) A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.

7.) A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

8.) A Felügyelő Bizottság a Ptk. és az alapszabály keretei között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet a taggyűlés hagy jóvá.

9.) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyv-vezető ír alá és egy Felügyelő Bizottsági tag hitelesít. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az ügyvezetőnek.

10.) A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére a Ptk-ban foglaltak irányadóak.

V.

Könyvvizsgáló

1.) A Társaság 2014. február 1. napjától könyvvizsgálót nem alkalmaz.

2.) törölve

3.) törölve

4.) törölve

5.) törölve

VI.

A törzstőke leszállítása és felemelése

1.) A taggyűlés elhatározhatja a társaság törzstőkéjének felemelését. A törzstőke felemelését új törzsbetétek befizetésével kell fedezni. A törzstőkét új törzsbetét befizetésével csak akkor lehet felemelni, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében befizették.

2.) A törzstőke felemelése előtt bejegyzett társasági tagoknak az új törzsbetétek megszerzésére – a felemelést kimondó határozat meghozatalától számított harminc napon belül – elsőbbségi joguk van. A tagok e jogukat – a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában – törzsbetéteik arányában gyakorolhatják.

Ha a tagok a megadott határidőn belül nem éltek elsőbbségi jogukkal, az új törzsbetétek megszerzésére az általuk kijelölt személyek, ennek hiányában bárki jogosult.

Az előző rendelkezések nem alkalmazhatók akkor, ha a törzstőke felemelése dolgozói üzletrész létesítése érdekében történt.

3.) A taggyűlés a törzstőke felemelését a társaság törzstőkéen felüli vagyonából is elrendelheti. A törzstőke ilyen felemelése a tagok törzsbetéteit – külön befizetés nélkül – a korábbi törzsbetéteik arányában növeli.

4.) A taggyűlés a törzstőkét leszállíthatja, a Ptk-ban meghatározott esetekben pedig köteles azt leszállítani. A törzstőke nem szállítható le hárommillió forintnál alacsonyabb összegre. Ha a leszállítás a törzsbetétek hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege nem lehet kevesebb százezer forintnál.

Ha törvény a törzstőke leszállítását kötelezővé teszi, a Ptk. 3:203-3:206. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni.

Ha a törzstőke e törvény által előírt leszállítására azért nincs lehetőség, mert ezzel a társaság törzstőkéje az e törvényben meghatározott legkisebb összeg alá csökkenne, a taggyűlés köteles a

társaságnak más társasági formában történő átalakulásáról vagy a társaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

5.) A törzstőke leszállítása esetében az erről döntő taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a törzstőke leszállítása tőke kivonás vagy a veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek növelése céljából történik-e.

A törzstőke leszállítását kimondó határozatról – a cégbíróságnak történt bejelentést követően – az ügyvezető a Céglapban kétszer egymás után, harminnapos időközlel hirdetményt köteles közzétenni. A hirdetményben ismertetni kell a törzstőke leszállítását kimondó határozat meghozatalának napját, az eredeti és a leszállított törzstőke mértékét, valamint a leszállítás módját, egyúttal fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a törzstőke leszállításához hozzá nem járuló hitelezők követeléseiket a hirdetmény utolsó közzétételétől számított harminc napon belül jelentsék be. Az ismert hitelezőket külön is fel kell hívni a bejelentés megtételére.

A társaság hitelezői a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított harminnapos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával összefüggésben megfelelő biztosítékra tartanak igényt.

A társaság a kérelem előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon belül köteles megfelelő biztosítékot nyújtani vagy a kérelem elutasításáról szóló, indokolással ellátott határozatot a hitelezőnek megküldeni. Az elutasító vagy nem megfelelő biztosíték nyújtásáról szóló határozat felülvizsgálatát az érintett hitelező a határozat kézhezvételétől számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a nyilvántartó bíróságtól kérheti.

A törzstőke 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.

VII.

A társaság megszűnése

1.) A gazdasági társaság megszűnik, ha

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;

A gazdasági társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

Ha a társaság jogutód nélkül szűnik meg, a felszámolási eljárás és a hivatalból történő törlés esetét kivéve végelszámolásnak van helye. A taggyűlés a végelszámolás megindításáról szóló határozatban jelöli ki a végelszámolót, aki a társaság vezető tisztségviselőin kívül más személy is lehet.

A társaság megszűnésére egyébként a Ptk. 3. könyv V. cím, XIII. fejezet rendelkezései, valamint a 3:102. §., 3:207 – 3:208. § rendelkezései irányadóak.

VIII.

Vegyes és záró rendelkezések

1.) A társaság bármely tagja kérheti a társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat jogszabályba, vagy a társasági szerződésbe ütközik. A taggyűlési határozat bírósági felülvizsgálatát a vezető tisztségviselők is kérhetik.

2.) A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül a gazdasági társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított kilencvennapos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.

A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, de nem illeti meg azt a személyt, aki – a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve – a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.

3.) A társaság tagjai a társaság működésével, gazdálkodásával, pénzügyi helyzetével kapcsolatosan birtokukba jutott adatokat üzleti titokként kötelesek megőrizni, azokat a társaságon kívülálló személyeknek nem szolgáltatathatják ki, az ennek megszegéséből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

4.) A társaság e-mail címe: veszprem@tourinform.hu, info@veszpreminfo.hu
A társasági honlapja: www.veszpreminfo.hu

A közzétételre a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 21. §-ában, és 21/A. §-ában foglaltak megfelelően alkalmazandók.

5.) Jelen társasági szerződés nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

A társasági szerződésben a változások dőlt betűvel vannak jelölve, mely változások okot adtak jelen okirat elkészítésére.

Veszprém, 2020. november

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat alábbi pontjainak változása adott okot: I. fejezet 6., 9. és 10. pont.

Jelen alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem 2020. november napján Dr. Kovács Gergely ügyvéd (8200 Veszprém, Buhim u. 12., kamarai nyilvántartási szám: 389, KASZ: 36063737):