

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
308/2020. (XI.19.) határozata
a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alapszabályának
egységes szerkezetű módosításáról 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 a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9., cégjegyzékszám: 19-10-500277) alapszabályának a módosításával.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állásfoglalásával jóváhagyja a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alapszabályának módosítását a határozat 1. mellékletében, és egységes szerkezetű alapszabályát a határozat 2. mellékletében foglaltak alapján.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén és a módosuló alapszabályt a tulajdonos önkormányzat nevében megszavazza és aláírja.

Határidő: 3. pont: a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlése

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Dr. Józsa Tamás irodavezető, kabinetfőnök

1. melléklet a 308/2020. (XI.19.) határozathoz

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY

módosításának kivonata

I. ELŐZMÉNYEK:

Utolsó bekezdés:

~~Alapítók szándéka, hogy a pályázati programba foglalt művészeti program megvalósításában a Társaság tevékeny részt vállaljon és közreműködjön ennek érdekében a térség szereplőivel.~~

Alapítók szándéka a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat és az ahhoz kapcsolódó pályázati konstrukciók sikeres megszervezése és lebonyolítása, a művészeti programba foglalt programok megvalósításában történő tevékeny részvétel, valamint hatékony közreműködés a térség szereplőivel.

2.1.6. Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

Nyilvántartási szám: 14-02-0000506

Székhely: 8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 3. I/211.

Képviselőre jogosult neve: ~~Balassa Balázs elnök~~ *Lombár Gábor elnök*

2.3. A Társaság székhelye:

~~HU-8200 Veszprém, Óváros tér 9.~~

HU-8200 Veszprém, Óváros tér 26.

5.1.3. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és a szavazás módja:

A szavazati jog mértéke:

- ~~A törzsrészesvények részvényfajták~~ tulajdonosait részvényenként (50.000,- Ft/törzsrészesvény) 1 szavazat illeti meg.

A Közgyűlés határozatait, ~~a törzsrészesvények~~ egyszerű szavazattöbbségével, de legalább 51%-os támogatás mellett hozza meg, kivéve az alábbi kérdéseket, melyhez a szavazatok háromnegyedes többsége kell.

- döntés az Alapszabály módosításáról;
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- a részvénytársaság átalakulásáról egyesüléséről, szétválásáról, és jogutód nélküli megszűnéséről
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés az alaptőke leszállításáról.

5.2.2. Az Igazgatóság tagjait az Alapítók nevezik ki ~~2020. május 31. 2024. december 31.~~ napjáig terjedő határozott időtartamra, ~~kivéve Dr. Navraicsics Tibort, Markovits Alizt és Mandl Ádámot, akiket 2024. december 31. napjáig neveznek ki.~~

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

- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság ~~20.000.000,- Ft-ot~~ *68.000.000,- Ft-ot* elérő, vagy meghaladó mértékben vállalna szerződéses kötelezettséget;

5.4.1. A Felügyelő Bizottság 3-5 tagból áll. A felügyelő bizottságot az Alapítók ~~2020. május 31.~~ **2024. december 31.** napjáig, ~~kivéve Zalavári Esztert, akit 2024. december 31. napjáig~~ nevezik ki.

5.5.1. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése céljából az Alapítók ~~2020. május 31.~~ **2025. május 31.** napjáig terjedő, határozott időtartamra könyvvizsgálót jelölnek ki.

5.5.2. Az Alapítók ~~2020. május 31.~~ **2025. május 31.** napjáig az alábbi könyvvizsgálói céget jelölik ki:

~~„SIGNATOR” Audit Könyvvizsgáló Kft. Veszprém
Tagsági ig. szám: 000753 nevében
Olma Frigyes bejegyzett könyvvizsgáló (Tagsági ig. szám: 000718)
8200. Veszprém, Zápor u. 4. 2/B. szám alatti lakos.~~

**„SIGNATOR” Audit Könyvvizsgáló Kft. Veszprém
Tagsági ig. szám: 000753 nevében
Olma Frigyes bejegyzett könyvvizsgáló (Tagsági ig. szám: 007324)
8200 Veszprém, Zápor u. 4/2. B. szám alatti lakos.**

5.6.

a) Az Igazgatóság tagjai:

Leitold László (anyja neve: Straub Mária, lakcím: ~~8200 Veszprém, Paál László u. 22.~~ **1067 Budapest, Csengery utca 33. fszt. 6.**)

Dr. Tárnoki Richárd Péter (anyja neve: Pordán Mária, lakcím: 8200 Veszprém, Céhház utca 12.)

Dr. Navracsics Tibor (anyja neve: Simon Judit, lakcím: 8200 Veszprém, Május 1. u. 2/1.)

Dr. Lakatos Antal (anyja neve: Hardi Eszter, lakcím 8200 Veszprém, Móricz Zsigmond utca 14.)

~~Mandl Ádám (anyja neve: Márta Sarolta, lakcím: 8220 Balatonalmádi, Petőfi tér 5.)~~

Markovits Aliz (anyja neve: Németh Teréz, lakcím: 9739 Nemescsó, Béke utca 13.)

Takács Timea (anyja neve: Daróczi Ildikó, lakcím: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc utca 37. 1. em. 10.)

Alulírott, Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda (8200 Veszprém, Ádám Iván u. 10.) – Dr. Csapó Béla ügyvéd - jelen létesítő okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján került egységes szerkezetbe foglalásra, figyelemmel a 2020. napján közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal során meghozott határozatokban foglaltakra. A módosításra az alapszabály I. fejezet, 2.1.6., 2.3., 5.1.3., 5.2.2., 5.2.3. C), 5.4.1., 5.5.1., 5.5.2., 5.6. a) pontjainak változása adott okot, melyek dőlt betűvel kerültek megjelölésre.

2. melléklet a 308/2020. (XI.19.) határozathoz

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

változásokkal egységes szerkezetbe foglalva

2020. ...

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

(egységes szerkezetbe foglalva)

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) létrehozásáról, annak szervezetéről és működéséről, amelyet a II. pontban megjelölt alapítók (továbbiakban: Alapítók) az alábbiak szerint kötöttek meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján.

~~Az Alapszabály 2020. március 30. napján ülés tartása nélküli döntéshozatal alapján került egységes szerkezetbe.~~

Az Alapszabály a 2020. napján meghozott közgyűlési határozatokra figyelemmel került egységes szerkezetbe foglalásra.

~~Az Alapszabály 2020. április 1. napjával lép hatályba.~~

I.

ELŐZMÉNYEK

Az Alapítók a helyi gazdaság élénkítése céljából utalvány (pénzhelyettesítő utalvány) kibocsátását határozták el, melynek megnevezése: „Balatoni Korona”.

Ezen pénzhelyettesítő utalvány kizárólag a Társasággal, mint kibocsátóval kötött megállapodás alapján az együttműködő partnerek, elfogadóhelyek saját, korlátozott körű hálózatában áruk, vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használható fel.

Az Alapítók rögzítik, hogy a Balatoni Korona kibocsátása, használata nem tartozik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá, figyelemmel arra, hogy annak használata korlátozott körű, mely tény az egyedi szerződések biztosítják.

A fenti cél elérése érdekében az Alapítók jelen Alapszabályban korlátozták a részvényátruházás lehetőségét a 2013. évi V. tv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Az Alapítók rögzítik, hogy a Balatoni Koronát, mint pénz-helyettesítő fizetési eszközt papíralapú pénzutasalványként bocsátják ki.

Az Alapítók rögzítik, hogy a veszprémi székhellyel benyújtott Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatot az Európai Unió nemzetközi zsűrijének a javaslatára a Magyar Állam Kormánya 2019. év márciusában nyertesként hirdette ki. ~~Alapítók szándéka, hogy a pályázati programba foglalt művészeti program megvalósításában a Társaság tevékeny részt vállaljon és közreműködjön ennek érdekében a térség szereplőivel.~~

Alapítók szándéka a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat és az ahhoz kapcsolódó pályázati konstrukciók sikeres megszervezése és lebonyolítása, a művészeti programba foglalt programok megvalósításában történő tevékeny részvétel, valamint hatékony közreműködés a térség szereplőivel.

II.

ALAPÍTÓK, A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

2.1. A részvénytársaság alapítói:

A jelen Társaság alapítói:

2.1.1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsszám: 4300003

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Képviselőre jogosult neve: Porga Gyula polgármester

2.1.2. Balatonfüred Város Önkormányzata

Törzsszám: 1921175

Székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Képviselőre jogosult neve: dr. Bóka István polgármester

2.1.3. Balatonalmádi Város Önkormányzata

Törzsszám: 734224

Székhely: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Képviselőre jogosult neve: Dr. Kepli Lajos polgármester

2.1.4. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Nyilvántartási szám: 19-02-0002958

Székhely: 8330 Sümeg, Váralja u. 6.

Képviselőre jogosult neve: Dr. Rédei Zsolt elnök

2.1.5. Balatoni Kör Egyesület

Nyilvántartási szám: 19-02-0003523

Székhely: 8261 Badacsony, Park út 22.

Képviselőre jogosult neve: Laposa Bence elnök

2.1.6. Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

Nyilvántartási szám: 14-02-0000506

Székhely: 8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 3. I/211.

Képviselőre jogosult neve: ~~Balassa Balázs elnök~~ *Lombár Gábor elnök*

2.1.7. Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg: 19-09-516501

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Képviselőre jogosult neve: Zalavári Eszter ügyvezető

akik ezen Alapszabály aláírásával is kötelezik magukat, hogy a Társaság alapításkori alaptőkéjét kitevő összeg részvényt a 7. pontban meghatározott arányban maguk veszik át.

2.2. A Társaság cégneve:

2.2.1. Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2.2. Rövidített neve: **Veszprém-Balaton 2023 Zrt.**

2.2.3. Idegen nyelvű elnevezései:

angolul: **Veszprém-Balaton 2023 Joint Stock Company**

rövidítve: **Veszprém-Balaton 2023 JSC.**

2.3. A Társaság székhelye:

~~HU-8200 Veszprém, Óváros tér 9.~~

HU-8200 Veszprém, Óváros tér 26.

2.4. A Társaság időtartama:

2.4.1. A Társaság határozatlan időre jött létre.

2.4.2. Előtársasági megállapodás:

2.4.2.1. A Társaság tevékenységét az Alapszabály ellenjegyzésének napjától előtársaságként azonnal megkezdte. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági Társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

2.4.2.2. Az Alapszabályban kijelölt vezető tisztségviselők a Társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratai „bejegyzés alatt” toldattal kell, hogy jelezzék.

2.4.2.3. Az előtársaság működésére egyebekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

2.5. A Társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység: 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb tevékenységi körök:

- 7021 '08 PR, kommunikáció
- 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)
- 1820 '08 Egyéb sokszorosítás
- 5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
- 5629 '08 Egyéb vendéglátás
- 5630 '08 Italszolgáltatás
- 5811 '08 Könyvkiadás
- 5813 '08 Napilapkiadás
- 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
- 5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- 5914 '08 Filmvetítés
- 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 6130 '08 Műholdas távközlés
- 6190 '08 Egyéb távközlés
- 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
- 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7010 '08 Üzletvezetés
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7312 '08 Médiareklám
7420 '08 Fényképészet
7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
7810 '08 Munkaközvetítés
7912 '08 Utazásszervezés
7990 '08 Egyéb foglalkozás
8121 '08 Általános épülettakarítás
8220 '08 Telefoninformáció
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9001 '08 Előadó-művészet
9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 '08 Alkotóművészet
9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
9319 '08 Egyéb sporttevékenység
9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

III.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK

3.1. A Társaság alaptőkéje, részvények, részvényesi jogok:

3.1.1. A Társaság alaptőkéje: 24.100.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll, mely alaptőkét az Alapítók két részletben kötelesek megfizetni, a Társaság rendelkezésére bocsátani és tulajdonába adni:

- Bejegyzési kérelem benyújtásáig az Alapítók kötelesek az Alapszabályban átvenni vállalt részvények névértékének 50 %-át a Társaság rendelkezésére bocsátani;
- Az Alapítók az átvenni kívánt részvény névértékének további 50 %-át 2012. január 31. napjáig kötelesek a Társaság rendelkezésére bocsátani.
- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az átvenni kívánt új részvény névértékének összegét 2020. április 15. napjáig a Társaság rendelkezésére bocsátja.

Az Alapítók tudomásul veszik, hogy a Társaság csak azon esetben jegyezhető be a cégnyilvántartásba, ha az ún. lejegyzett részvény 50 %-a igazolt módon befizetésre került.

3.1.2. Az alaptőke 482 db egyenként 50.000,- Ft névértékű dematerializált, alábbi megoszlású részvényfajta és részvényosztályú részvényekből áll:

- 268 db egyenként 50.000,- Ft névértékű, A típusú, egy részvénytörzsrészesítő, dematerializált törzsrészvény;
- 214 db egyenként 50.000,- Ft névértékű, egy részvényosztályhoz tartozó és B típusú, egy részvénytörzsrészesítő, dematerializált úton előállított, szavazatszövegszerű biztosító részvény.

3.1.3. A Társaság az egy részvényosztályba és egy részvénycsoportba tartozó részvényeket összevont címletben bocsátja ki.

3.1.4. A szavazatelsőbbbségi részvényekhez fűződő jogok:

A szavazatelsőbbbségi jog a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra kiterjed.

3.1.5. A Társaság a részvényeket, mint dematerializált részvényeket állítja elő. A Társaság képviselőjében a társaság cégjegyzésre jogosult vezetői kötelesek köteles a 2001. évi CXX. Tv. 9. § (2) bekezdése alapján az írásbeli utasítást legkésőbb a központi értékpapírszámlák megnyitásának értéknapijára a központi értéktár rendelkezésére bocsátani. A dematerializált részvény kibocsátására irányuló okiratot a Ptk. 3:215. § (3) bekezdésében rögzített kellékek feltüntetésével az Igazgatóság két tagja írja alá.

3.1.6. A részvények átalakítása, névre szóló típusról bemutatóra szóló típusra, illetve egyik részvényfajtáról a másik részvényfajtába, vagy részvényosztályba nem lehetséges.

3.1.7. A részvényátruházás korlátai:

A Társaság részvényei – az alábbiak szerint ruházhatóak át. A részvények átruházása csak adásvétel útján lehetséges, így az Alapítók kizárják az ajándékozás, csere, apport tulajdonátruházással történő jogcímeket. Az Alapítók rögzítik, hogy a részvényesek a részvényt fedezetül nem ajánlhatják fel, természetesen ide nem értve a hatósági, bírósági, végrehajtási eljárást. A részvényeseket kívülálló harmadik személy részére történő átruházási szándék esetén elővásárlási jog illeti meg. A részvényes az átruházni kívánt részvényekkel kapcsolatosan a kívülálló harmadik személy részéről kapott ajánlatot köteles írásban, postai úton megküldeni a részvényesek felé. A részvényesek az ajánlat kézhezvételét követő 15 munkanapon belül kötelesek – az ajánlat elfogadása esetén – írásban, postai úton értesíteni az ajánlattevő részvényest vételi szándékukról. Amennyiben ezen határidőn belül, igazolt módon az elfogadó nyilatkozat nem kerül elküldésre, úgy a részvényes törzsrészvényét a kívülálló harmadik személy részére – az Alapszabály korlátozásai között – szabadon értékesíthető.

Amennyiben több részvényes tett szabályszerű és érvényes elfogadó nyilatkozatot az értékesítő részvényes számára – gyakorolva elővásárlási jogát -, úgy az ajánlatot elfogadó részvényesek az átruházni kívánt részvények megvásárlására tulajdoni hányaduk arányában jogosultak az ajánlatban szereplő vételáron.

A részvény átruházások megtörténtehez (Ptk. 3:220. §) a Társaság beleegyezésére van szükség, a beleegyezés megtagadása esetén a részvényátruházási szerződés nem jött létre. A beleegyezés csak abban az esetben tagadható meg, ha a részvényátruházás a Társaság Alapszabályának rendelkezéseibe ütközik. A beleegyezéshez való döntés az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Részvény átruházási szándékáról a részvényes köteles értesíteni az Igazgatóságot, és köteles haladéktalanul az Igazgatóság rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és dokumentumot, amelyet az Igazgatóság a részvényátruházáshoz szükséges döntés meghozatalához kér.

3.1.8. A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése:

A részvények készpénzellenértékét az Alapítók a jelen Alapszabály aláírásától számított 8 napon belül kötelesek átutalni, az átvenni vállalt részvények névértékének 50 %-át a Kinizsi Bank Zrt-nél vezetett letéti számlára.

A részvények teljes névértékét, egyben a kibocsátási értékét pedig 2012. január 31. napjáig kötelesek befizetni.

A részvények a készpénzellenértéknek szolgáltatására vonatkozó kötelezettség megsértése esetén a késedelmesen, vagy nem teljesítő részvényes a mindenkorijegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő értékű késedelmi kamatot köteles a Társaságnak megfizetni.

Az esetékes készpénzbefizetési kötelezettségét nem teljesítő részvényest a Társaság Igazgatósága harminc napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogok megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogok a határidő lejártát követő napon a jogszabály erejénél fogva megszűnnek. Erről a Társaság Igazgatóság a részvényest írásban köteles értesíteni.

Az a részvényes, akinek részvényesi joga az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

3.2. A részvények Alapítók között megoszlása:

A Társaság alaptőkéjét az Alapítók az alábbiak szerint szolgáltatják és ennek megfelelően az alaptőkét kitevő valamennyi részvénynek a következő arányban történő átvételére kötelezik magukat:

3.2.1. Az Alapszabály 2.1.1. pontjában megjelölt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

185 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 143 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.2. Az Alapszabály 2.1.2. pontjában megjelölt Balatonfüred Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.3. Az Alapszabály 2.1.3. pontjában megjelölt Balatonalmádi Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.4. Az Alapszabály 2.1.4. pontjában megjelölt Éltető Balaton-felvidékért Egyesület alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.5. Az Alapszabály 2.1.5. pontjában megjelölt Balatoni Kör Egyesület alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.6. Az Alapszabály 2.1.6. pontjában megjelölt Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.7. Az Alapszabály 2.1.7. pontjában megjelölt Veszprémi Programiroda Kft. alapító kötelezettséget vállal, hogy:

13 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 11 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.3. A részvények előállítása és annak formai kellékei:

3.3.1. A Társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után adhat ki részvényt/igényelheti a részvényes a dematerializált részvényének az értékpapírszámláján történő jóváírását. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

3.3.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani. A részvények tartalmára a Ptk. (és a Tpt.) előírásai az irányadók.

Dematerializált értékpapír kibocsátása esetén a kibocsátónak egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okiratot is ki kell állítania, amely tartalmazza:

- a) a kibocsátásról szóló döntés tartalmát és a döntés meghozatalának időpontját;
- b) a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó dematerializált értékpapírok jogszabály által meghatározott tartalmi kellékeit, ha pedig jogszabály a kötelező tartalmi elemeket nem határozza meg, akkor a dematerializált értékpapírban rögzítendő tartalmi elemeket;
- c) a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó dematerializált értékpapírok darabszámát és - ha ilyennel rendelkezik - névértékét;
- d) azoknak az értékpapírszámla-vezetőknek a megjelölését, akik a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírokat az értékpapírok jogosultjainak értékpapírszámláin nyilván fogják tartani;
- e) az egyes értékpapír-számlavezetők által nyilvántartandó értékpapírok darabszámát.

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza

3.4. A részvénykönyv:

A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, melynek szabályaira a Ptk. 3: 245. § rendelkezései az irányadók. Figyelemmel, hogy jelen Társaság esetében dematerializált részvények kerültek kibocsátásra, a változás bejelentésére az értékpapír-számlavezető köteles.

3.5. Az alaptőke felemelése:

Az alaptőke felemelése a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései szerint történik, ez a Közgyűlés hatásköre.

Különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.

Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel – az alapszabályban foglaltak szerint – érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

IV. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

4.1. A Társaság cégjegyzésének módja:

- A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel, vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege fölé a cégjegyzésre jogosult – jogosultsága szerint önállóan, vagy más jogosulttal együttesen – aláírja a nevét, a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.
- A cégjegyzésre jogosultak:
- az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan, az igazgatóság két tagja együttesen;
- az Igazgatóság egyik tagja és egy képviselőre feljogosított munkavállaló együttesen.

4.2. A Társaság jegyzésére jogosult személyek nevét beosztását, képviseleti joguk terjedelmét, aláírásuk rendjét, az aláírási képviseleti könyvben kell nyilvántartani.

A képviseleti jog korlátozása, illetve megosztása harmadik személyekkel szemben nem hatályos. A korlátozás megsértéséből eredő károkért az igazgatósági tagok a Ptk., a Társaság dolgozói az Mt. szabályai szerint felelnek.

V.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

5.1. Közgyűlés:

5.1.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult a vezető tisztségviselők kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- az Igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az Igazgatóságnak adandó felmentvény tárgyában;
- döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

5.1.2. A Közgyűlés összehívásának módja:

A Közgyűlés összehívása úgy történik, hogy azt az igazgatóság (vagy más összehívásra jogosult) a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek meghívót küld. A meghívó a részvényes által megjelölt e-mail címre is szabályszerűen kézbesíthető.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a Társaság nevét és székhelyét;
- a Közgyűlés helyét és idejét;

- a Közgyűlés megtartásának módját;
- a Közgyűlés napirendjét
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket
- a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

5.1.3. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és a szavazás módja:

A közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. Ha az alapszabály rendelkezik arról az időpontról, ameddig a fenti bejegyzésre sor kerülhet, ezt az időpontot nem lehet a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapnál korábban meghatározni. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, a szavazólapok felmutatásával /kézfelemeléssel/ a Közgyűlésen meghatározott módon történik.

A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményéről írásban, avagy szóban jelentést tesz, amelyet a Közgyűlés elnöke ismertet. A szavazás – a Közgyűlés eltérő döntése hiányában – határozati javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni.

A szavazati jog mértéke:

- A törzsrészesvények ~~részvényfajták~~ tulajdonosait részesvényenként (50.000,- Ft/törzsrészesvény) 1 szavazat illeti meg.

A Közgyűlés határozatait, ~~a törzsrészesvények~~ egyszerű szavazattöbbségével, de legalább 51%-os támogatás mellett hozza meg, kivéve az alábbi kérdéseket, melyhez a szavazatok háromnegyedes többsége kell.

Háromnegyedes szótöbbséggel hozandó határozatok:

- döntés az Alapszabály módosításáról;
- döntés a részesvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- a részesvénytársaság átalakulásáról egyesüléséről, szétválásáról, és jogutód nélküli megszűnéséről
- az egyes részesvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részesvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés az alaptőke leszállításáról.

A Közgyűlést a jelenlévő részesvényesek által választott közgyűlési elnök vezeti.

A Közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a megjelent részesvényes, illetve képviselője nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részesvényei számát, s az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

A részesvénytársaság cégneve, székhelye, a Közgyűlés a közgyűlés megtartásának a módja, helye és ideje, levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálók neve, a Közgyűlésen lezajlott fontosabb események, elhangzott indítványok, a határozati javaslatok, minden határozat esetében azon részesvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, s az erre megválasztott jelenlévő részesvényes hitelesíti.

Közgyűlés tartása nélküli, írásbeli részesvényesi határozathozatal:

Az Alapítók akként határoztak, hogy a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásának kivételével, minden a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben ülés tartása nélkül is hozható érvényes közgyűlési határozat.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

5.1.4. Megismételt Közgyűlés

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot zártkörű részvénytársaság esetén legalább három és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

5.2. Az Igazgatóság:

5.2.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az Igazgatóság 3-6 tagból áll.

5.2.2. Az Igazgatóság tagjait az Alapítók nevezik ki ~~2020. május 31.~~ **2024. december 31.** napjáig terjedő határozott időtartamra, ~~kivéve Dr. Navraesies Tibort, Markovits Alizt és Mandl Ádámot, akiket 2024. december 31. napjáig neveznek ki.~~

Az Igazgatóság tagja a vezérigazgató.

Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga közül választja meg.

Az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatósági tagok által kijelölt külső szakértő és az Igazgatóság elnöke által meghívott más személyek.

Az Igazgatóság évente legalább egy ülést tart. Ezen rendes üléseken túl rendkívüli ülést kell tartania, ha bármely tagja kéri.

Az ülések előkészítése az Igazgatóság elnökének feladata. Az ülés előtt legalább 8 nappal – írásban – összehívja az Igazgatóság tagjait, az időpont, helyszín és napirendi pontok megjelölésével.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket és a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet az Igazgatóság egyik tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

5.2.3. Az Igazgatóság hatásköre:

Az Igazgatóság hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések eldöntése:

- két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett határozhat osztalékelőleg fizetéséről ha:

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

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

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

- a Társaság éves a számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítése és a Közgyűlés elé történő terjesztése;
- A Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása
- Olyan szerződések jóváhagyása, melyek egy éven túli kötelezettséget vagy jogosultságot keletkeztetnek a Társaságra nézve és Közgyűlés elé történő terjesztése;

- minden olyan hitel felvétele, mellyel a hitelállomány az adott időpontban az alaptőke 30%-át meghaladná;
- ingatlanvásárlás 5 millió forint értékhatárig;
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság ~~20.000.000,- Ft-ot~~ **68.000.000,- Ft-ot** elérő, vagy meghaladó mértékben vállalna szerződéses kötelezettséget;
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság 5.000.000,- Ft-ot elérő, vagy meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló elkötelezettséget;
- Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása, módosítása;
- Az Igazgatóság elnökének választása, visszahívása, valamint a vezérigazgató választása, visszahívása és díjazásának megállapítása azzal, hogy e két tisztséget ugyanaz a személy is betöltheti;
- Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egy alkalommal a Közgyűlés, évente egy alkalommal a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít;
- Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg;
- Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatósági üléseket a tagok személyes jelenléte nélkül, elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tarthassák meg. Ennek részletes szabályait az igazgatósági ügyrendnek kell megállapítania.

5.3. A vezérigazgató:

5.3.1. A Társaság operatív munkáját a vezérigazgató irányítja, aki a Társasággal munkaviszonyban áll, aki egyben az Igazgatóság tagja is. A vezérigazgató kinevezéséről az Igazgatóság dönt.

5.3.2. A vezérigazgató a jogszabályok, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között látja el feladatát, hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azok ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegál.

5.3.3. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

5.4. A Felügyelő Bizottság

5.4.1. A Felügyelő Bizottság 3-5 tagból áll. A felügyelő bizottságot az Alapítók ~~2020. május 31. 2024. december 31.~~ napjáig, ~~kivéve Zalavári Esztert, akit 2024. december 31. napjáig~~ nevezik ki.

5.4.2. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai:

- A Felügyelő Bizottság folyamatosan jogosult ellenőrizni a Társaság ügyvezetését és ennek során jogában áll akár testületileg, akár valamely tagjai által a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Társaság vezető tisztségviselői, illetve munkavállalói a megkereséstől számított legkésőbb 8 napon belül kötelesek a megkeresésnek eleget tenni és a kért felvilágosítást megadni. A Számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozathat.
- A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente egyszer 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.
- A Felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.

- A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
- A Felügyelő Bizottság a Ptk. és az Alapszabály keretei között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.
- A Felügyelő Bizottság az elnököt a Felügyelő Bizottság tagjai közül választja.
- A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető 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 Igazgatóságnak.

5.5. A könyvvizsgáló

5.5.1. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése céljából az Alapítók ~~2020. május 31.~~ **2025. május 31.** napjáig terjedő, határozott időtartamra könyvvizsgálót jelölnek ki.

5.5.2. Az Alapítók ~~2020. május 31.~~ **2025. május 31.** napjáig az alábbi könyvvizsgálói céget jelölik ki:

~~„SIGNATOR” Audit Könyvvizsgáló Kft. Veszprém~~

~~Tagsági ig. szám: 000753 nevében~~

~~Olma Frigyes bejegyzett könyvvizsgáló (Tagsági ig. szám: 000718)~~

~~8200. Veszprém, Zápor u. 4. 2/B. szám alatti lakos.~~

„SIGNATOR” Audit Könyvvizsgáló Kft. Veszprém

Tagsági ig. szám: 000753 nevében

Olma Frigyes bejegyzett könyvvizsgáló (Tagsági ig. szám: 007324)

8200 Veszprém, Zápor u. 4/2. B. szám alatti lakos.

5.5.3. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

5.5.4. Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok – tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának – döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

5.6. Az Igazgatósági és a Felügyelő Bizottsági tagok:

Az alapítók a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának a tagjait, az alábbiak szerint jelölik ki:

b) Az Igazgatóság tagjai:

Leitold László (anyja neve: Straub Mária, lakcím: ~~8200 Veszprém, Paál László u. 22.~~ **1067 Budapest, Csengery utca 33. fszt. 6.**)

Dr. Tárnoki Richárd Péter (anyja neve: Pordán Mária, lakcím: 8200 Veszprém, Céház utca 12.)

Dr. Navracsics Tibor (anyja neve: Simon Judit, lakcím: 8200 Veszprém, Május 1. u. 2/1.)

Dr. Lakatos Antal (anyja neve: Hardi Eszter, lakcím: 8200 Veszprém, Móricz Zsigmond utca 14.)

~~Mandl Ádám (anyja neve: Márta Sarolta, lakcím: 8220 Balatonalmádi, Petőfi tér 5.)~~

Markovits Aliz (anyja neve: Németh Teréz, lakcím: 9739 Nemescsó, Béke utca 13.)

Takács Timea (anyja neve: Daróczi Ildikó, lakcím: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc utca 37. 1. em. 10.)

c) A Felügyelő Bizottsági tagok:

Dr. Józsa Tamás (anyja neve: Halász Éva, lakcím: 8200 Veszprém, Bányai Júlia u. 11.)

Zalavári Eszter (anyja neve: Horváth Szilvia Katalin, lakcím: 8200 Veszprém, Sólyi utca 16. A. lház. 4. em. 12.)

Fabacsovicsné Kovács Krisztina (anyja neve: Zoller Anna, lakcím: Balatonfüred, Lóczy L. u. 74.)

Martonosi Zsolt (anyja neve: Pintér Mária, lakcím: 8229 Csopak Kossuth Lajos u.12)

dr. Rédei Zsolt (anyja neve: Kovács Mária, lakcím: 8330 Sümeg, Szőlőskert u.6.)

VI. ÉVES BESZÁMOLÓ, ADÓZOTT EREDMÉNY, OSZTALÉKFIZETÉS

6.1. A Társaságnak a Számviteli törvény szerinti beszámolójának, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról a Közgyűlés határoz, ezeknek előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az osztalék felosztása a részvények névértéke szerint történik.

6.2. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

VII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A Társaság megszűnésére az alábbi esetekben kerül sor:

Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha:

- a) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- b) a tagok elhatározzák a Társaság jogutód nélküli megszűnését
- c) az arra jogosult szerv megszünteti.

Jogutóddal szűnik meg a Társaság, társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.

A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Alapszabály – a Ptk-ban meghatározott eseteken túlmenően – nem határoz meg olyan feltételt, amelyek bekövetkezésének esetére a részvények kötelező bevonását és az alaptőke leszállítását előzetesen előírná, így a részvény bevonás feltételeire és módjára vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály nem állapít meg.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó, részvénytársasággal rendelkező részvényeseket jegyzési elsőbbség illeti meg.

A jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére való elsőbbségi jogot kell érteni.

A jogosultak – a törvényben rögzített sorrend szerint – vagyoni hozzájárulásuk arányában élhetnek a jegyzési elsőbbségi jogukkal.

A Társaság köteles tájékoztatni a részvényeseket, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint azon ténnyel, hogy e jogukat a közléstől számított 15 napon belül gyakorolhatják.

A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását a Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja.

Az Igazgatóságnak a jegyzési elsőbbség kizárására vonatkozó előterjesztésének az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a) a tőkeemelés indokát
- b) a tőkeemelés minimális és maximális összegét
- c) a részvények tervezett kibocsátási értékét
- d) a részvényjegyzésre javasolt személy(ek) bemutatását, valamint
- e) a kibocsátási érték befizetésének ütemezését
- f) a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítványt, és annak indokait.

Az előterjesztést a részvényeseknek legkésőbb a közgyűlési meghívóval együtt meg kell küldeni.

A Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására vonatkozó önálló napirendi ponti javaslat tekintetében, az általános közgyűlési eljárási szabályok betartásával, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes szótöbbségével határoz.

A fenti jog kizárására vonatkozó közgyűlési döntést meg kell, hogy előzze a tőkeemelés tekintetében meghozott jóváhagyó közgyűlési döntés.

Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Alapszabályból, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban a részvényesek között vagy a Társaság és a részvényesek között keletkezik, a felek alávetik magukat értékhatártól függően a Veszprémi Járásbíróság és a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A Társaság Alapítói tudomással bírnak arról, hogy a Társaság a cégbejegyzés tényével és annak időpontjával jön létre, azon időpontig előtársaságként működhet.

Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában, a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedő rendelkezések kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az Alapszabály az eltérést ténylegesen tartalmazza is.

A jelen Alapító okiratban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

~~Az Alapszabály 2020. április 1. napjával lép hatályba.~~
Az Alapszabály 2020. napjával lép hatályba.

Z á r a d é k :

Alulírott, Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda (8200 Veszprém, Ádám Iván u. 10.) – Dr. Csapó Béla ügyvéd - jelen létesítő okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján került egységes szerkezetbe foglalásra, figyelemmel a 2020. napján közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal során meghozott határozatokban foglaltakra. A módosításra az alapszabály I. fejezet, 2.1.6., 2.3., 5.1.3., 5.2.2., 5.2.3. C), 5.4.1., 5.5.1., 5.5.2., 5.6. a) pontjainak változása adott okot, melyek dőlt betűvel kerültek megjelölésre.

Készítettem és ellenjegyzem:

Veszprém, 2020.

Dr. Csapó Béla
ügyvéd