

**BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
*Igazgatósága*  
8200 Veszprém, Pápai út 41.**

## **Előterjesztés**

a BAKONYKARSZT Zrt.

2021. május 19-i Közgyűlésére

**A Közgyűlés 3. napirendi pontjában szereplő, „A BAKONYKARSZT Zrt.  
Alapszabályának módosítása” című előterjesztés kiegészítése**

Előterjesztő: Baumgartner Lajos  
Igazgatóság Elnöke

## **Tisztelt Közgyűlés!**

Társaságunk 2021.02.10-i Rendkívüli Közgyűlésén elfogadta a BAKONYKARSZT Zrt. törzstőke-emelésre és tőketartalék képzésre vonatkozó Alapszabály módosítást. E módosítás kizárólag a Társaság vagyonával és a Társaság alaptőkéjével foglalkozott, melyet a Közgyűlés 10.000,- Ft-tal 886.170.000,- Ft-ról 886.180.000,- Ft-ra megemelt. A Társaság alaptőkéje vonatkozásában az Alapszabály részletezte hány darab és milyen névértékű részvények képezik az alaptőkét.

A módosítást követően eljárást kezdeményeztünk a 10.000,- Ft-os névértékű részvény kibocsátása céljából. A Magyar Nemzeti Bank Tőkepiaci Jogértvényesítési és Kibocsátási Engedélyezési Főosztálya a részvény után gyártásával kapcsolatosan azt a tájékoztatást adta, hogy Alapszabályunkat összhangba szükséges hozni a KELER Zrt. ISIN adatbázisával. Ezen adatbázis adatai alapján az alaptőkét egy sorozat, kizárólag 10.000,- Ft-os névértékű HU0000013313 ISIN azonosítójú, névre szóló törzsrészvény testesíti meg. Az összhangba hozás érdekében szükséges Alapszabályunk 4.2. pontjában foglaltak módosítása is, melyet az 1. sz. mellékletben a már előterjesztett módosításokkal egységes szerkezetben jelölünk az alábbiak szerint:

4.2. A Társaság alaptőkéje:

~~49 db 10.000.000 Ft összértékű összevont~~

~~122 db 1.000.000 Ft összértékű összevont~~

~~2.223 db 100.000 Ft összértékű összevont~~

~~5.188 db 88.618 db 10.000 Ft névértékű — összesen 7.581 db 7.582 db —~~  
nyomdai úton előállított törzs részvényből áll, melynek össz névértéke ~~886.170.000 Ft.~~  
**886.180.000,- Ft.**

Az elfogadott módosítást követően adja ki a Magyar Nemzeti Bank Tőkepiaci Jogértvényesítési és Kibocsátási Engedélyezési Főosztálya a nyomdának a BAKONYKARSZT Zrt. részvényének után gyártással történő engedélyezését.

Az említett kiegészítést a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága a 2021. május 7-i rendkívüli ülésén az alábbi határozati javaslattal fogadta el:

### **„29/2021. (V.07.) sz. Ig határozat**

*A BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályát jelen előterjesztés szerinti kiegészítést is figyelembe véve fogadja el.”*

Ennek értelmében a Közgyűlésnek erről az előterjesztésről külön szavaznia nem kell, hiszen a 3. napirendi pontra leadott szavazat a 2021. április 29-én kiküldött Alapszabály módosításra és az ezzel az előterjesztéssel további kiegészítésen átesett Alapszabályra is vonatkozik.

Veszprém, 2021. május 7.

**Baumgartner Lajos**  
**Igazgatóság Elnöke**



**BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ**  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

*Veszprém, Pápai út 41.*

---

## ***ALAPSZABÁLY***

*Az Alapszabály hatályba lépésének napja:*

***2021. május 19.***

*Jóváhagyta:*

*a BAKONYKARSZT Zrt. Közgyűlése 2021. május 19-én a .../2021. (V.19.) sz. Közgyűlési határozatával.*

## **ALAPSZABÁLY**

A jelen Alapszabály a Társaság Alapító Okiratának módosításával, a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

### **I./ A Társaság cégneve és székhelye**

- 1.1. A Társaság cégneve: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: BAKONYKARSZT Zrt.

- 1.2. A Társaság székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 41. (Veszprém, 1942 hrsz.)  
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

- 1.3. A Társaság telephelyei:

Központi telephely: 8200 Veszprém, Pápai út 41. (Veszprém, 1942 hrsz.)

- 1.4. A Társaság fióktelepei:

8400 Ajka, Fő út 62. (Ajka 1297/2 hrsz.)

8100 Várpalota, Péti út 1. (Várpalota 2738 hrsz.)

8291 Nagyvázsony, Petőfi Sándor u. 2/c. (Nagyvázsony 1018/3 hrsz.)

8420 Zirc, Bakonybéli u. 5. (Zirc 555 hrsz.)

8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. (Nemesgörzsöny 237 hrsz.)

- 1.5. A cég e-mail elérhetősége: bakonykarszt@bakonykarszt.hu

### **II. A Társaság kapcsolata az ellátásért felelős helyi önkormányzatokkal**

A nemzeti vagyonról, Magyarország helyi önkormányzatairól és a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvények alapjaiban rendezték át az 1996. január 1-től működő-BAKONYKARSZT Zrt. és a tulajdonosi kört alkotó helyi önkormányzatok jogviszonyát.

A Társaság alaptevékenysége helyben biztosítható közfeladat ellátására, a víziközmű-szolgáltatásra irányul.

A Társaság a szolgáltatói felelősség elve alapján az ellátási területen a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) előírásai alapján gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás nyújtásáról. A rá bízott víziközmű-szolgáltatás keretében - a víziközmű-rendszer teljesítőképességének mértékéig - fogadja a víziközmű-rendszerre rácsatlakozni kívánó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok igényeit, a felhasználóknak ivóvizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási helyen keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását.

A Társaság feladatát a helyi önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződések keretében végzi. A 2011. évi CLXXXIX. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) a helyben biztosítható közfeladatok között nevesíti a víziközmű-szolgáltatást, amelynek ellátásáért a Vksztv. rendelkezései szerint a helyi önkormányzat, mint ellátásért

felelős tartozik felelősséggel. Az ellátásért felelős az Mötv. 109. § alapján jogosult a tulajdonában álló nemzeti vagyronra a 2011. évi CXCVI. a nemzeti vagyronról törvényben (Nvt.) szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyronkezelési jogot létesíteni.

### III. A Társaság tevékenységi köre:

3600'08	Víztermelés,- kezelés,- ellátás (főtevékenység)
5814'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadás
4120'08	Lakó- és nem lakó épület építése
4221'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222'08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4299'08	Egyéb m.n.s. építés
4399'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4311'08	Bontás
4312'08	Építési terület előkészítése
4321'08	Villanyszerelés
4329'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4322'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
5520'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
4941'08	Közúti áruszállítás
6820'08	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7712'08	Gépjárműköcsönzés
7112'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7120'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
8690'08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
3700'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3821'08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3811'08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3900'08	Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
1107'08	Üdítőital, ásványvíz gyártása
4634'08	Ital nagykereskedelme
4725'08	Ital- kiskereskedelem
8621'08	Általános járóbeteg ellátás

### IV. A Társaság vagyona:

- 4.1. A Társaság alaptőkéje, 886.180.000,- Ft, azaz Nyolcszáznyolcvanhatmillió-egyszáznyolcvanezer 00/100 forint.

A Társasági alaptőke pénzbeli betétje: 37.066.000,- Ft, azaz Harminchétmillió-hatvanhatezer forint, míg nem pénzbeli betétje 849.114.000,- Ft azaz Nyolcszáznegyvenkilencmillió-egyszáztizennégyszer 00/100 forint.

A Társaság tagjait, az egyes részvényesek vagyoni hozzájárulását a jelen Alapszabály elválaszthatatlan részét képező 1.sz. melléklet tartalmazza.

- 4.2. A Társaság alaptőkéje:

~~49 db 10.000.000 Ft összértékű összevont~~

~~122 db 1.000.000 Ft összértékű összevont~~

~~2.223 db 100.000 Ft összértékű összevont~~

~~5.188 db~~ **88.618 db** 10.000 Ft névértékű —~~összesen 7.582 db~~— nyomdai úton előállított törzsrészcsevényből áll, melynek össz névértéke 886.180.000,- Ft.

## V. A Társaság tagjai

- 5.1. A Társaság tagjait és az alaptőkéből való részesedéseüket, valamint az ezt megtestesítő részvények számát a jelen Alapszabály elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza.

Tagok a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásukat alapításkor a Társaság tulajdonába adták és rendelkezésére bocsátották.

## VI. A részvények kibocsátása és annak formai kellei

- 6.1. A Társaság csak a részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után állíthat ki érvényesen részvényeket. A részvények nyilvános forgalomba nem hozhatók.
- 6.2. A részvények kiadásáról - a Társaság cégbejegyzését és az alaptőke teljes befizetését követően - az Igazgatóság köteles gondoskodni.

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton, újrakezdődő sorszámozással, a Társaság cégnevével, és székhelyével szükséges előállítani.

- 6.3. Az azonos részvénytörzshoz tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatóak, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvéennyé átalakíthatók. A részvények összevont címletű részvéennyé történő átalakítása - eltérő megállapodás hiányában - nem létesít közös tulajdont. A részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik.

Az összevont címletű részvényt - a részvényes kérésére és költségére - utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az Alapszabályban az adott részvénytörzshoz meghatározott mértékű részvényekre kell bontani.

- 6.4. Nyomdai úton előállított részvény az erre feljogosított nyomda által előállított okirat, amely tartalmazza legalább

- a) a kibocsátó társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;
- c) az első részvényes nevét;
- d) a kibocsátás alapjául szolgáló Alapszabály, illetve Alapszabály-módosítás keltét;
- e) az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alap-tőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát;
- f) a kibocsátó társaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását; és
- g) az értékpapír kódját.

- 6.5. A részvény megsemmisülése, elvesztése, érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

A részvény megrongálódása, sérülése esetén az Igazgatóság a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelő - névre szóló részvényeknél a részvénykönyv adatai alapján - új részvényt állít ki, amennyiben a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.

A részvényes a polgári jog szabályainak megfelelően korlátlan felelősséggel tartozik a részvényigazolási eljárás során tett nyilatkozataiért.

## VII. A részvénykönyv

- 7.1. A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvényfajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét) részvényfajtánként és sorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a Társaság Alapszabályában meghatározott adatokat.

A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

A részvénykönyvet részvényfajtánként, és ezen belül a részvények sorszáma szerint külön kell vezetni.

- 7.2. A részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak:

- a.) a részvény átruházásáról szóló szerződés;
- b.) maga a részvény forgatmánnyal ellátva;
- c.) a jogutódlás tényét bizonyító, vagy igazoló okirat.

- 7.3. Ha az új tulajdonos nem jogosult az adott fajtájú részvény megszerzésére, erről az Igazgatóság haladéktalanul értesíti a Felügyelő Bizottságot és ezzel egyidejűleg a Társaság közli a részvényessel, hogy megtagadja nevének a Társaság részvénykönyvében történő feltüntetését.

A részvényes az ilyen tartalmú közlés hozzáérkezését követő harminc napon belül a Veszprémi Törvényszéktől kérheti a Társasággal szemben annak megállapítását, hogy az Alapszabályban az adott fajtájú részvény megszerzésére előírt feltételekkel rendelkezik.

- 7.4. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a társaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv személyére vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen ki kell adni a jogosultnak.

#### 7.5. Bejegyzés a részvénykönyvbe

A részvényes a Társasággal szemben a részvényesi jogait a részvénykönyvbe történő bejegyzését követően gyakorolhatja. A bejegyzés elmaradása azonban a részvény feletti tulajdonjogot nem érinti.

Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe.

#### 7.6. A részvénykönyvbe történő bejegyzés megtagadása

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

A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

#### 7.7. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

### VIII. A részvények átruházása

#### 8.1. A nyomdai úton előállított, névre szóló részvény átruházása a részvény hátoldalára, vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes forgatmány útján történik.

#### 8.2. A névre szóló részvények átruházásához az Igazgatóság beleegyezése szükséges.

**Ha a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történik és az Igazgatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.**

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha

- a részvényt a Társaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- az átruházás a konkurencia tilalom miatt a Társaság érdekeit sérti, vagy
- a Társaság céljának elérését veszélyezteti, vagy
- a helyi önkormányzatokon kívül eső szervezetek vagy szervek kívánják a részvényt megszerezni, - kivéve a Társaság részvényesének 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságot.

#### 8.3. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben akkor válik hatályossá, ha az átruházás tényét és az új tulajdonos nevét, a jelen Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték. Az átruházás bejelentésére az új tulajdonos köteles, és ő viseli ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezményeket.

#### 8.4. A tulajdonosok rögzítik, hogy részvényeik elidegenítése esetén a Társaságot elővásárlási jog illeti meg.

### IX. A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek



## 9. A részvényesek jogai és kötelezettségei:

### 9.1. A részvényest megillető jogok:

#### a) A részvényes képviseleti joga:

- A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a társaságban a részvény, vagy a letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe való bejegyzést követően, jogosult.
- A részvényes jogosult személyesen vagy képviselő útján a Közgyűlés tevékenységében részt venni. Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, egy tag egy képviselőt bízhat meg, egy képviselő több tagot is képviselhet. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amit a Társasághoz be kell nyújtani.
- Nem láthatja el a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a Felügyelő Bizottság tagja és az állandó könyvvizsgáló.
- A képviselet egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviselet kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt megismételt összehívott Közgyűlésre is.
- Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban egy részvényesnek csak egy képviselője lehet.
- A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendben történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- A részvényes jogainak a Társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, de a részvényes javára gyakorolja.

#### b) A részvényes Közgyűléssel kapcsolatos jogai:

- A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, azon felvilágosítást kérni, észrevételt, indítványt tenni, és amennyiben szavazati joggal rendelkezik, szavazni is.
- A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. Az Igazgatóság a beszámolónak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a Közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
- A szavazatok legalább öt százalékaival rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a Közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az Igazgatósággal.

- Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvénytársaságba tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek közötti hátrányos különbségtétel.

c) A részvényes kisebbségvédelmi jogai:

- A Közgyűlést össze kell hívni, ha a szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező részvényes/ek azt az Igazgatóságnál az ok és a cél megjelölésével írásban kéri(k). Ha az Igazgatóság erről 8 napon belül nem intézkedik, a Közgyűlés lehető legkorábbi időpontban történő összehívására a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága jogosult, vagy arra felhatalmazhatja az indítványozókat is. A várható költségeket az indítványozók kötelesek előlegezni.
- Ha a Közgyűlés elvetette, vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező részvényeseknek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága a társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni.
- Ha a Társaság Közgyűlése elvetette, vagy ~~nem bocsátotta határozathozatalra~~ **nem terjesztette döntéshozatalra a Közgyűlés elé** azt az indítványt, hogy a társaságnak valamely tag, vezető tisztségviselő, Felügyelő Bizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok öt százalékával rendelkező tagok a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviselőjében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.

d) A részvényes vagyoni jogai:

- A részvényes a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvény kiadását,
- A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során az Alapszabályban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.
- Kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás.
- Az osztalék kifizetése a Közgyűlési határozatot követő 30 munkanaptól esedékes. Az esedékességtől számított 365 napon belül a részvényes köteles osztalékát felvenni. A részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.
- A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos részére. (likvidációs hányadhoz való jog)

A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényt részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

Osztalékelőleg jóváhagyásáról az osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni.

- 9.2. Bármely részvényes, továbbá az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai kérhetik a Közgyűlés által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha az jogszabálysértő, vagy az ~~Alapszabályba~~ **Alapszabály rendelkezéseibe** ütközik.

A hatályon kívül helyezés iránti keresetet attól az időponttól számított 30 napon belül kell a Társaság ellen indítani, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított 1 éven túl per nem indítható.

Nem illeti meg a perindítás joga azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához - tévedés, megtevesztés vagy fenyegetés esetét kivéve - maga is hozzájárult.

A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

- 9.3. A részvény átruházása kivételével, nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait annak a névre szóló részvénynek a tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá az, aki a részvényét a 2013. évi V. törvénynek és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a Ptk. vagy az Alapszabály szerint nem szerezhetne meg.
- 9.4. A Társaság zavartalan működésének elősegítése érdekében a tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan esetben, amikor a Társaság ügyeiben való döntéshez a tulajdonosok önkormányzati testületeinek állásfoglalása is szükséges, az Igazgatóság, vagy annak felhatalmazott tagja által előterjesztett javaslatokat az érintett testületek 30 napon belül megtárgyalják, és abban döntést hoznak.
- 9.5. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy részvényesi jogaik gyakorlása során, különösen a Társaság Közgyűlésében történő szavazáskor minden esetben úgy járnak el, hogy jelen Alapszabályban foglaltak maradéktalanul érvényesüljenek, és az abban meghatározott célok teljesüljenek.
- 9.6. A Tulajdonosoknak alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy a Társaság megszűnése ne veszélyeztesse a víziközmű-szolgáltatás folyamatosságát és kellő színvonalon történő ellátását, ezért a Tulajdonosok előzetesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társaság megszűnése idejének megállapításában, a vagyon megosztásában és a munkajogi kérdések rendezésében az alábbi elveket fogják követni:

9.6.1. A működtető vagyontárgyakat elsősorban természetben kell megosztani. Először az egyes települések víziközmű üzemeltetését biztosító működtető vagyont kell kiadni. Ha ez a jogos igényük mértékét nem éri el, akkor ezt követően a további igények kielégítése a Társaság vagyonának a településekhez közvetlenül nem kötődő működtető vagyonrészből történik. Amennyiben az összes kötelezően kiadandó víziközmű üzemeltetését biztosító vagyon az önkormányzat részvényarányos jogos igényét meghaladja, akkor a különbözetet a Társaság részére az önkormányzat megtéríti.

A Tulajdonosok rögzítik, hogy a települési víziközmű üzemeltetéséhez szükséges működtető vagyonrészekhez az önkormányzatoknak alanyi jogosultsága van, ugyanakkor elsődlegesen e vagyonrészből történő kielégítésüket nem utasíthatják vissza, ezt a vagyonrészt kötelesek elfogadni. A Társaság kintlévőségeinek megosztása során minden település megkapja a települési víziközműhöz kötődő kintlévőségeket, az ezen felüli követelések pedig a részvények arányában kerülnek megosztásra.

A Társasággal szembeni fennálló követelések a részvények arányában lesznek átvállalva, kivéve, ha az egyértelműen valamely település(ek) érdekében végzett tevékenység miatt keletkezett. Ebben az esetben az(ok) a település(ek) vállalják át a követelésüket, amelyek érdekében ezek keletkeztek.

#### 9.7. A részvényesek kötelezettségei:

- A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.
- A részvényes felelőssége a Társasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A Társaság kötelezettségéért a részvényes egyébként nem felel.
- A részvényes az Alapszabályban meghatározott határidőn belül a részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor az Igazgatóság az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint erre felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.
- Ha a részvényes részvényesi jogviszonya a vállalt vagyoni hozzájárulás határidőben való teljesítésének elmulasztása miatt szűnt meg, és a részvényes által átvenni vállalt, illetve jegyzett részvényekre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, az alaptőkét a volt részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékével le kell szállítani.
- A késedelembe esett részvényest az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben teljesíti.
- A nem pénzbeli betétet szolgáltató részvényes az apport szolgáltatásától számított öt éven át felelős a Társaságnak azért, hogy hozzájárulásának az Alapszabályban megjelölt értéke nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét.

## X. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

- 10.1. A részvényhez fűződő jogok hátrányos megváltoztatásáról szóló Közgyűlési határozat abban az esetben válik érvényessé, ha a részvényesek legalább 4/5 része ahhoz előzetesen és írásban hozzájárulását adja.
- 10.2. A hozzájárulást a részvényesek azon a Közgyűlésen adhatják meg, amely a részvényhez fűződő jogokat megváltoztató döntést hozta.
- 10.3. A megváltoztatásról szóló Közgyűlési határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét is.
- 10.4. Amennyiben a részvényen feltüntetett - az adott részvényhez fűződő - jogok, a megváltoztatás folytán eltérnek az Alapszabályban meghatározott jogoktól, úgy azt a részvényt ki kell cserélni.
- 10.5. A részvényhez fűződő jogokat a Közgyűlés úgy is megváltoztathatja úgy, hogy ezúttal a részvényt más részvényfajtává alakítja át.

## **XI. A Társaság Közgyűlése**

- 11.1. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. ~~melyben~~ A döntési jogkört a részvényesek összességéből álló testület gyakorolja. A Társaság ~~köteles~~ évente ~~legalább~~ köteles egy Közgyűlést tartani.

A Társaság Közgyűlésén gyakorolható szavazati jog mértéke a tag vagyoni hozzájárulásához igazodik.

A Közgyűlés a döntéseit **rendes** ülés tartásával, **vagy rendkívüli esetben elektronikus hírközlő eszköz útján hozza meg.**

A ~~Társaság~~ **Közgyűlés** ülése nyilvános. A ~~Társaság-ülésén~~ **Közgyűlésen** a Társaság vezető tisztségviselői és a Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.

A ~~nem szabályosan~~ **szabálytalanul** összehívott vagy megtartott Közgyűlésen elfogadott ~~és ebből az okból érvénytelen~~ **határozatok érvénytelenek. A határozatok az elfogadásuknak az elfogadásának** időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé ~~válnak~~ **válik**, ha a határozatokat az ülés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

- 11.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  - 11.2.1. döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, ha a Ptk. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik;
  - 11.2.2. döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról, ha a Ptk. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik;
  - 11.2.3. a Társaság működési formájának megváltoztatásáról szóló döntés meghozatala;
  - 11.2.4. a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
  - 11.2.5. az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának

- megállapítása, illetve a vezérigazgató munkaviszonyának létesítése és megszüntetése;
- 11.2.6. döntés a részvények átalakításáról részvénytcsere, vagy felülbélyegzés útján;
- 11.2.7. a számviteli törvény szerinti beszámoló és az üzleti terv elfogadása, jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
- 11.2.8. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság alaptőkéjének 50 %-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet, vagy hasonló kötelezettséget;
- 11.2.9. döntés a nyomdai úton előállított részvények dematerizált részvénné történő átalakításáról;
- 11.2.10. **döntés az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról megváltoztatása**, illetve az egyes részvényfajták, osztályok **átalakításáról átalakítása**;
- 11.2.11. döntés az alaptőke legalább 5 %-át képviselő részvényesek által kezdeményezett Közgyűlés összehívásának, valamint az ügyvezetésben előfordult valamely esemény könyvvizsgálóval történő vizsgálat költségeinek viseléséről;
- 11.2.12. **döntés a Társaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti szerződés létrejöttéhez való történő hozzájárulásáról**, ha az ellenszolgáltatás értéke - a Társaságnál szokásos nagyságrendű - az 50 millió Ft-ot meghaladja. A szerződést az aláírástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- 11.2.13. döntés hitelfelvételről, amennyiben hosszú lejáratú hitel felvétele esetén a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya, a hitel felvételével az alaptőkéjének 20 %-át, rövid lejáratú hitel felvétele esetén a Társaság rövid lejáratú hitelállománya, a hitel felvételével alaptőkéjének 10 %-át meghaladja;
- 11.2.14. döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- 11.2.15. döntés dolgozói részvény kibocsátásáról;
- 11.2.16. döntés mindazon kérdésekben, amelyet jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- 11.2.17. **döntés mindazon ügyekben, amelyeknek eldöntését amelyek jogszabály, vagy jelen Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, valamint azokban, amelyeket a Társaság Igazgatósága, a Felügyelő Bizottság, valamint vagy az alaptőke legalább 5 %-át képviselő részvényes a Közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala a Társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik;**
- 11.2.18. az 1991. évi XLIX. tv. (Csődtörvény) 8. §. (1) bekezdés alapján a Közgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges a csődbejelentés Veszprémi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtásához, amiről a szakszervezeteket és az Üzemi Tanácsot tájékoztatni kell;
- 11.2.19. döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- 11.2.20. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- 11.2.21. döntés a részvényessel, a vezető tisztségviselővel, a Felügyelő Bizottsági taggal és a Társaság állandó könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.
- 11.2.22. döntés az Igazgatóság ügyrendjének elfogadásáról.**



### 11.2.23. döntés a Felügyelő Bizottság működési szabályzatának és ügyrendjének elfogadásáról.

11.3. A Társaság rendes, vagy rendkívüli Közgyűlést tart **a részvényesek személyes közreműködésével vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével. A Társaság személyes részvétel nélküli Közgyűlésének részletes szabályait a 11.22. pont tartalmazza.**

Az évi rendes Közgyűlés tárgya:

- a.) Az Igazgatóság jelentése az előző évi üzleti tevékenységről;
- b.) az Igazgatóság évi számadása, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására;
- c.) a Felügyelő Bizottság jelentése a számadás, a mérleg és az eredmény felosztási indítvány megvizsgálásáról;
- d.) a könyvvizsgáló jelentése;
- e.) az éves mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása;
- f.) az Igazgatóság-, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása;
- g.) az Igazgatóság javaslata a Társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására;
- h.) a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.

11.4. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha:

- a.) azt az előző Közgyűlés elrendelte;
- b.) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy az Állandó könyvvizsgáló indítványozza;
- c.) az alaptőke legalább 5 %-át képviselő részvények tulajdonosa(i) - az ok és cél megjelölésével - az Igazgatóságtól írásban kéri(k);
- d.) a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága határozatával erre kötelezi a Társaságot;
- e.) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken;
- f.) új Állandó könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé;
- g.) a Társaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette;
- h.) Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke (jegyzett tőke) kétharmadára csökkent;
- i.) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik;
- j.) a Társaság saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent;
- k.) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A szükséges intézkedések megtétele céljából rendkívüli Közgyűlést kötelező összehívni az Igazgatóságnak a Ptk. 3:270. §-ban meghatározottak alapján, ha a Társaság bármely tagjának tudomására jutott a g), h), j), k) pontban meghatározott tény.

A részvényesek ezen esetekben kötelesek olyan határozatot hozni, mely alkalmas a fenti pontokban megjelölt okok megszüntetésére, vagy dönteniük kell a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról, ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről. A Közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

A c. pontban meghatározott esetben a rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatóság az ~~rendkívüli Közgyűlés~~ összehívásának okáról tudomást szerzett.

Egyéb esetekben a rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság attól az időponttól számított 15 napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatóság az ~~rendkívüli Közgyűlés~~ összehívásának okáról tudomást szerzett.

- 11.5. A Közgyűlést írásban - az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően - az Igazgatóság hívja össze. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt ~~kívánják~~ igénylik, a Közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni. Ha a Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, a Közgyűlés összehívására vonatkozó, a részvényeseknek megküldött meghívó postára adását megelőzően a **megtárgyalásra** javasolt napirendi pontokat a Felügyelő Bizottsággal ismertetni kell.

~~Ennek alapján~~ A Felügyelő Bizottság 8 napon belül javaslatot tehet további napirendi pontok felvételére, ~~feltéve, ha~~ egyben köteles a javaslatához **mellékelni** a javasolt Közgyűlési határozat tervezetét is.

A fentiek szerint beterjesztett napirendi pontot az Igazgatóság - ~~egyét nem értése~~ **egyétértésének hiánya** esetén is - köteles a Közgyűlés napirendjére tűzni.

- 11.6. A meghívónak tartalmaznia kell:
- a.) a Társaság cégnevét és székhelyét;
  - b.) a Közgyűlés helyének, idejének, napirendjének megjelölését;
  - c.) a Közgyűlés megtartásának módját;
  - d.) a napirendi pontok eldöntéséhez szükséges feltételek megjelölését;
  - e.) a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek megjelölését;
  - f.) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén összehívandó, megismételt Közgyűlés helyét és idejét.
- 11.7. A névre szóló részvények tulajdonosait külön írásos meghívóval értesíteni kell, a Közgyűlés napját megelőzően 15 nappal, melyhez mellékelni kell a napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges adatokat tartalmazó előterjesztést, és az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy az adott kérdésben az érvényes szavazáshoz nem elegendő az egyszerű többségű szavazás. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a Közgyűlésre szóló meghívót és a napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges adatokat tartalmazó előterjesztést elektronikus úton kell megküldeni. Ha a Közgyűlés összehívása **szabálytalan volt, nem volt szabályszerű,** határozathozatalra csak akkor kerülhet sor, ha a Közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van és a Közgyűlés megtartása ellen egyikük sem **jelent be tiltakozást tiltakozik.**



Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy a részvényesek a ~~nem-szabályosan szabálytalanul~~ összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot legkésőbb az ülés napjától számított harminc napon belül egyhangú határozattal érvényesnek ismerjék el.

- 11.8. A részvényesi jogok gyakorlására az a ~~személy~~ részvényes jogosult, aki a Közgyűlés napját megelőző munkanapon, a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került. Ezen feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.
- 11.9. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és 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.
- 11.10. A határozat ~~meghozatalánál nem szavazhat~~ meghozatalában nem vehet részt az,  
- ~~akit~~ akire a határozati javaslat jogot ruház rá vagy kötelezettség ~~felelősség~~ alól ~~mentesít~~ mentesíti, vagy ~~jogi-személy~~ a társaság terhére másfajta előnyben részesül,  
- ~~akkivel~~ aki a határozati javaslat szerint ~~szereplést kell kötni~~ szerződés alanya vagy érdekeltje,  
- aki ellen a határozati javaslat szerint pert kell indítani,  
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki ~~jogi-személynek~~ a Társaságnak nem tagja, vagy alapítója,  
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy  
- aki ~~egyébként személyesen~~ más módon érdekelt a döntésben.
- 11.11. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képező szavazásra jogosult részt vesz, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselővel képviselteti magát.  
  
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.  
Ha a Közgyűlés ~~határozatképtelen nem határozatképes~~, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a ~~jelenlévők által képviselt~~ szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időponttól számítva legalább három, legfeljebb 21 nappal követő időpontra hívják össze.  
A Közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozat-képességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor.  
  
A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlés esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
- 11.12. A Közgyűlés elnöke az Igazgatóság elnöke, vagy ~~távollétében~~ az Igazgatóság által kijelölt Igazgatósági tag.

#### 11.13. A Közgyűlés elnöke:

- a.) ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását;
- b.) a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a meghívóban megjelölt időpontra elnapolja;
- c.) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a szavazatszámláló bizottság és a jegyzőkönyv hitelesítő részvényesek személyére;
- d.) felkéri a jegyzőkönyvkészítőket;
- e.) a meghívóban megjelölt, illetve a Közgyűlés által elfogadott tárgysorrendben vezeti a tanácskozást;
- f.) ~~szükség esetén~~ **indokolt esetben** mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja a **felszólalások, az egyes, és vagy** az ismételt felszólalások időtartamát;
- g.) elrendeli a szavazást, ismerteti **annak** eredményét és közli a Közgyűlés határozatát;
- h.) szünetet rendel el;
- i.) felfüggesztheti a Közgyűlést;
- j.) gondoskodik a Közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről;
- k.) berekeszti a Közgyűlést.

#### 11.14. A részvényesek szavazati jogukat szavazójegy használatával érvényesítik.

- 11.14.1. A szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, sorszáma, névértéke és a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke.

A Közgyűlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

- 11.14.2. Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 10.000,- Ft-tal osztható.

Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette, vagy a tárgykörben személyében érintett.

#### 11.15. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással **és** a Közgyűlés döntésének megfelelően **függvényében**:

- a.) az Igazgatóság által elkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával;
- b.) kézfelemeléssel;
- c.) a helyszínen meghatározott **egyéb** módon történik.

Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára, bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

#### 11.16. A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményéről írásban jelentést tesz, amelyet az elnök ismertet a Közgyűlésen jelenlévőkkel.

- 11.17. Szavazás során az összes módosító, valamint az eredeti javaslatról is szavazni kell, függetlenül attól, hogy az **eredeti** javaslat a már időközben elfogadott **módosító javaslatok alapján ~~határozat miatt~~** okafogyottá vált.

A Közgyűlés elsőként, a benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról, majd az eredeti határozati javaslatról dönt.

Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazójegyen leadott szavazat érvénytelennek minősül.

Leadott szavazatnak kizárólag az "igen" és a "nem" szavazat számít. A "tartózkodás" le nem adott szavazatnak minősül.

- 11.18. a) A Közgyűlés határozatait - a b.) pontban foglalt kivételekkel egyszerű szótöbbséggel hozza.

b.) Az Alapszabály 10.1., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4., 11.2.6., 11.2.10., 11.2.20., és 21.2 pontjaiban meghatározott kérdésekben a Közgyűlés a leadott szavazatok négyötödös szótöbbségével határoz.

Ugyanez vonatkozik a 11.2.1. pontjára is, kivéve, ha az Alapszabály-módosítás jogszabályváltozás, illetve Igazgatósági vagy Felügyelő Bizottsági tag személyének változása miatt következik be.

- 11.19. Ha **szabályos döntéssel a szabályszerű döntés folytán** olyan határozat születik, amely ellentétes a Közgyűlés, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, vagy a Társaság más szerve által hozott korábbi döntéssel, úgy az utoljára hozott Közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni és a Közgyűlés az ellentétes határozatot módosítja, vagy hatályon kívül helyezi.

Egyszerű szótöbbséggel hozott Közgyűlési határozat azonban nem módosíthatja az Alapszabályt, vagy a Közgyűlésnek olyan korábbi határozatát, amelynek elfogadása törvény, vagy jelen Alapszabály szerint négyötödös többséghez, vagy egyhangúsághoz kötött.

- 11.20. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, - kivéve, ha képviseleti joggal vannak felruházva - a könyvvizsgáló, a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Nevezetteknek indítványtételi joguk van, a napirendhez hozzászólhatnak, illetve nyilatkozattételre kötelesek, ha bármely részvényes igényli azt.

- 11.21. A Közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a Közgyűlés megtartásának módját, a Közgyűlés helyét és idejét;
- c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv-hitelesítőnek és a szavazatszámálónak a nevét;
- d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e) a határozathozatal módját;
- f) a határozatokat, a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a tartózkodások számát;

- g.) a részvényesnek, az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó igényli.

**11.22. Közgyűlés tartása személyes részvétel nélkül, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével az alábbiak szerint:**

**11.22.1. Az Igazgatóság köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a tagok a döntéshozatallal kapcsolatos előterjesztéseket megkapják, valamint a meghozott döntésekről is tájékoztatást kapjanak.**

**11.22.2. Az Igazgatóság a napirendi pontok vonatkozásában előterjesztéseiben a részvényeseknek részletes tájékoztatást ad, mellékelve az egyes napirendi pontokra vonatkozó határozattervezeteket is.**

**11.22.3. A Társaság a tagok képviselőinek személyazonosságát ellenőrzi és igazolja. Az Igazgatóság köteles a részvényeseknek az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban írásban (e-mailben) kérdésfeltevési jogot biztosítani, melyre az Igazgatóság a Közgyűlés időpontját megelőzően választ ad.**

**11.22.4. A Társaság a részvényesek képviselőinek a szavazatok megküldésére legalább 15 nap határidőt biztosít.**

**11.22.5. A részvényesek szavazatukat elektronikusan kötelesek megküldeni a [bakonykarszt@bakonykarszt.hu](mailto:bakonykarszt@bakonykarszt.hu) e-mail címre, legkésőbb a közgyűlési meghívóban meghatározott időpontig. A részvényesek képviselőinek aláírását két tanúval vagy ügyvédi ellenjegyzéssel hitelesítve küldik meg a fenti e-mail címre. Amennyiben a polgármester bármely okból képviseleti jogának nem tud eleget tenni, köteles meghatalmazást adni annak a személynek, aki helyette és nevében eljár.**

**11.22.6. Az egyes határozati javaslatokra külön-külön kell szavazni.**

**11.22.7. A Közgyűlést az Igazgatóság elnöke vezeti le, és készíti el annak jegyzőkönyvét, melyben rögzíti az ülés megtartásának körülményeit.**

**11.22.8. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével résztvevő tagok adatait, valamint az ülés megtartásának körülményeit.**

**11.22.9. A szavazatszámláló bizottság hatáskörét az Igazgatóságnak vagy a részvényeseknek a Közgyűlésen megválasztott 3 tagja látja el, illetve az Igazgatóság vagy a részvényesek Közgyűlésen megválasztott két tagja hitelesíti a jegyzőkönyvet.**

**11.22.10. A határozat akkor érvényes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Igazgatóság részére, amennyi az ülés tartása esetén a határozatképességhez szükséges.**

**11.22.11. Az Igazgatóság a szavazásra megszabott határidőt követő 3 napon belül megállapítja annak eredményét, és azt további 3 napon belül közli a tagokkal.**

**11.22.12. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, vagy ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.**

## **XII. Az Ügyvezetés**

12.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként látja el, hatáskörét az Igazgatósági ülésen gyakorolja. Az Igazgatóság tagja jogosult a Társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

12.2. Az Igazgatóság 3-5 tagból áll, akiket a Közgyűlés 5 évre választ. Az Igazgatóság tagjai közül elnököt választ.

Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

12.3. Az Igazgatóság 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig választott tagjai:

1. Baumgartner Lajos  
Születési idő: 1954.10.16.  
Anyja neve: Gabler Terézia  
Lakcím: 8200 Veszprém, Kikőrösi u. 57.
2. Varga Károly  
Születési idő: 1951.09.28.  
Anyja neve: Szabó Gizella  
Lakcím: 8400 Ajka, Avar u. 45.
3. Dr. Kovács Gergely  
Születési idő: 1981.05.13.  
Anyja neve: Nagy Borbála  
Lakcím: 8200 Veszprém, Március 15. u. 7/c. fszt. 1.
4. Kaszás Béla  
Születési idő: 1963.05.10.  
Anyja neve: Korn Anna  
Lakcíme: 8420 Zirc, Fáy A. u. 6/c. III. 7.
5. Név: Kugler Gyula László  
Születési idő: 1962.05.30.  
Anyja neve: Kántor Veronika

Lakeím: 8443 Bánd, Rákóczi u. 23.

12.4. Az Igazgatóság hatásköre:

- 12.4.1. felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott összes döntésért;
- 12.4.2. jogosult – az Alapszabály feljogosítása alapján - minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
- 12.4.3. irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- 12.4.4. éves tervet készít és ellenőrzi annak végrehajtását;
- 12.4.5. képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben;
- 12.4.6. előkészíti és összehívja – a Ptk-ban meghatározott esetek kivételével - a Közgyűléseket, végrehajtja a Közgyűlés és a Felügyelő Bizottság határozatait;
- 12.4.7. megállapítja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát;
- 12.4.8. a vezérigazgató fölött - a munkaviszony létesítése és megszüntetése kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat, megállapítja alaphétét és bérjellegű juttatásait, a teljesítmény követelményt (prémium feladatokat), valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért (prémiumot) vagy más esetleges juttatásait; **meghatározza a műszaki és gazdasági igazgató esetében a teljesítménykövetelményt (prémium feladatok), valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért (prémiumot) vagy más esetleges juttatásokat.**
- 12.4.9. dönt hitelfelvételről, amennyiben hosszú lejáratú hitel felvétele esetén a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya, a hitel felvételével az alaptőkéjének 20 %-át nem haladja meg; rövid lejáratú hitel felvétele esetén a hitel összege a Társaság alaptőkéjének 5-10 %-a közé esik.
- 12.4.10. dönt ingatlan, a Társaság vagyoni értékű jogának, valamint vagyontárgyának elidegenítéséről, ha a szerződés értéke az 50 millió Ft-ot meghaladja;
- 12.4.11. a Társaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti szerződés létrejöttéhez való hozzájárulás, ha a szerződés értéke - a Társaságnál szokásos nagyságrendű - az 50 millió Ft-ot nem haladja meg;
- 12.4.12. dönt tőkebevitelről olyan Társaságokba, amelyekben a Társaság részesedéssel bír, ha a tőkebevitel értéke a Társaság alaptőkéjének 5 %-át meghaladja;
- 12.4.13. gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- 12.4.14. közzéteszi a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, és azokat a Veszprémi Törvényszék Cégbíróságához beterjeszti;
- 12.4.15. jelentést készít évente legalább egyszer a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- 12.4.16. dönt a névre szóló részvények átruházásához való beleegyezés kérdésében;
- 12.4.17. ellátja mindazokat a - Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - feladatokat, amelyeket jogszabály a más Társaságban való részesedés kapcsán előír;



- 12.4.18. felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját a Társasággal munkaviszonyban lévők felett, a munkáltatói jogok gyakorlására;
  - 12.4.19. átruházhat az ügyvezetés részére minden olyan feladatot, amely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyet nem a Közgyűlés delegált reá;
  - 12.4.20. vezeti a részvénykönyvet;
  - 12.4.21. köteles felvilágosítást nyújtani a részvényesek kérésére;
  - 12.4.22. jogosult az alaptőke felemelésére. Köteles ezzel kapcsolatban minden, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntést meghozni, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is;  
Az Igazgatóság által végrehajtandó alaptőke emelés együttes összege évente legfeljebb a jegyzett tőke 10%-ig terjedhet (ezen felhatalmazás 2024. december 31. napjáig szól).
  - 12.4.23. ellátja az alaptőke leszállításával összefüggésben nevesített feladatokat;
  - 12.4.24. dönt minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság alaptőkéjének 25-50 % közé eső mértékben vállalna garanciát, kezességet, vagy más kötelezettséget;
  - 12.4.25. jogosult a közbenső mérleg elfogadására;
  - 12.4.26. dönt saját részvény megszerzéséről, saját részvény elidegenítéséről, bevonásáról;
  - 12.4.27. feljogosítja a Társaság munkavállalóit a cégjegyzésre;
  - 12.4.28. elkészíti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, és javaslatot tesz a nyereség felosztására vonatkozóan, és azokat a Közgyűlés elé terjeszti;
  - 12.4.29. megteszi a jogszabályban előírt bejelentéseket a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó Veszprémi Törvényszék Cégbíróságához;
  - 12.4.30. dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
  - 12.4.31. dönt a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fiók telepeit, valamint a Társaság tevékenységi köreit – a fő tevékenység megváltoztatása kivételével – érintő Alapszabály módosításáról;
  - 12.4.32. Háromhavonta jelentést készít a Felügyelő Bizottságnak az ügyvezetésről; a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
  - 12.4.33. Köteles a Közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni, és arról másolatot vagy kivonatot kérésre bármely részvényesnek kiadni;
- 12.5. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik.

Az Igazgatóságot az elnök, akadályoztatása esetén pedig két Igazgatósági tag együttesen hívja össze.

Az ülést, annak megkezdése előtt legalább 5 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - ~~írásban~~ **elektronikus levélben (e-mailben) vagy telefonon keresztül** kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 3 napon belül is összehívható **elektronikus levélben (e-mailben) vagy telefonon keresztül. ~~telefax, telefon-útján.~~** Az elnök döntés alapján lehetőség van arra, hogy valamely kérdésben ülés megtartása nélkül vagy elektronikus hírközlő útján (telefon, e-mail, video konferencia és ezek egyidejű vegyes alkalmazásával) kerüljön sor

**határozathozatalra. Nem kerülhet sor ilyen szavazásra az éves rendes közgyűlést megelőző ülés helyett, illetve ha egynél több tag nem támogatja az ülés nélküli szavazást.**

Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni.

- 12.6. Bármely Igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban - az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az Igazgatóság elnöke ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni.

Ha az Igazgatóság elnöke az ilyen kérelemnek a hozzáérkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármely Igazgatósági tag közvetlenül össze hívhatja.

- 12.7. Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata.

Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott Igazgatósági tag vezeti.

- 12.8. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 Igazgatósági tag jelen van.

Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

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 meghatároznia.

- 12.9. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a.) az ülés helyét, idejét, rögzíti az ülés összehívásának szabályszerűségét;
- b.) a résztvevők nevét;
- c.) a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat;
- d.) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

A határozati javaslat elleni szavazás, és a szavazástól való tartózkodás nem jelent tiltakozást. A tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármely tag előzetes kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az Igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. 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 8 napon belül.

- 12.10. Az Igazgatóság tagjai a felelős tisztségeket betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint személyükben felelnek a Társaság működése kapcsán feladatkörükben eljárva hozott döntéseikért, illetve az ezzel összefüggő mulasztásaikért.

Nem terheli felelősség azt az Igazgatósági tagot, aki:



- a.) az Igazgatóság határozata vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatóság ülésén bejelentette;
- b.) az ülésen nem volt jelen, és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított 10 napon belül az Igazgatóság elnökének írásban bejelentette tiltakozását;
- c.) az általa észlelt mulasztást, írásban, olyan időben jelezte az Igazgatóságnak, hogy az még időben intézkedhetett.

12.11. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszt.

12.12. Ha az Igazgatósági tag lemondásával a tagok száma 3 fő alá csökkenne, úgy lemondása csak a Társaság azon Közgyűlése időpontjától hatályos, amelyen a lemondó tag helyébe a Közgyűlés új Igazgatósági tagot választ.

Az érintett Igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére annak időpontjától számított 8 napon belül az Igazgatóság köteles intézkedni a Társaság Közgyűlésének összehívására. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívja össze.

12.13. Az Igazgatóság köteles írásban nyilatkozni a Közgyűlésnek arról, hogy a Társaság saját tőkéjéből a részvényesek javára, annak tagsági viszonyára tekintettel történő pénzbeli, avagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás kifizetése nem veszélyezteti a Társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését.

12.14. Az Igazgatóság meghatározza a műszaki igazgató és a gazdasági igazgató esetében a teljesítmény követelményt (prémium feladatot) valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért (prémiumot) vagy más esetleges juttatásait;

### **XIII. A Felügyelő Bizottság**

13.1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláit, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni azt.

13.2. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

13.3. A Felügyelő Bizottság 3-6 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait 5 évre a Közgyűlés választja.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén, az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

13.4. Amennyiben a Társaság főfoglalkozású dolgozóinak száma éves átlagban a 200 főt meghaladja, úgy a Felügyelő Bizottság két tagját az Üzemi Tanács jelöli.

13.5. A Felügyelő Bizottság 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig választott tagjai:

1. Szalay Zsolt  
Születési idő: 1991.07.07.  
Anyja neve: Gelencsér Veronika  
Lakcím: 8200 Veszprém, Takácskert 2.
2. Schwartz Béla  
Születési idő: 1950.11.19.  
Anyja neve: Pohlinger Ágnes  
Lakcím: 8400 Ajka, Liget u. 1/B. fszt. 1.
3. Campanari-Talabér Márta  
Születési idő: 1972.01.27.  
Anyja neve: Horváth Rozália  
Lakcím: 8181 Berhida, Rózsafa u. 18.
4. Csényi Ildikó  
Születési idő: 1964.05.16.  
Anyja neve: Varga Margit  
Lakcím: 8200 Veszprém, Berkenye köz 4/A.
5. Koós Máté  
Születési idő: 1976.09.15.  
Anyja neve: Stohl Iлона  
Lakcím: 8420 Zirc, Forrás köz 3.
6. Rieger Ottó  
Születési idő: 1969.01.12.  
Anyja neve: Marczona Erzsébet  
Lakcím: 8409 Úrkút, Mester u. 26.

13.6. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ.

13.7. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, amit a Közgyűlés hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai és a mindenkor hatályos jogszabályi előírások az irányadók.

13.8. A Felügyelő Bizottság jogosult megvizsgálni a Közgyűlés elé terjesztendő minden olyan lényeges üzletpolitikai jelentést, minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.  
A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Közgyűléssel, amely nélkül a Közgyűlés érvényes határozatot nem hozhat.

- 13.9. A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütköző, vagy a Társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.
- 13.10. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 5 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze.  
**Az elnök döntése alapján lehetőség van arra, hogy valamely kérdésben ülés megtartása nélkül írásban vagy elektronikus hírközlő útján (telefon, ~~fax~~, e-mail, videokonferencia és ezek egyidejű vegyes alkalmazásával) kerüljön sor határozathozatalra. Nem kerülhet sor ilyen határozathozatalra:**
- a Társaság éves mérlegbeszámolója, vagyonkimutatása, nyereség felosztási javaslata és egyéb stratégiai fontosságú előterjesztések esetében.
  - ha háromnál több tag nem támogatja az ülés nélküli szavazást.
- A Felügyelő Bizottság ülését írásban két tag is összehívhatja - az ok és a cél egyidejű megjelölésével - ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti.
- 13.11. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 13.12. A Társaság belső ellenőrzési szervezete a Felügyelő Bizottság irányítása alatt működik, amely azonban nem vonatkozik a munkáltatói jogok gyakorlására.
- 13.13. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az Igazgatósági jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.
- 13.14. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. A Felügyelő Bizottság **működési szabályzata** és ügyrendje lehetővé **teszi ~~teheti~~**, hogy a Felügyelő Bizottsági üléseket a tagok személyes jelenléte nélkül, elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével tarthassák meg. Ennek részletes szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendjének kell meghatároznia.

#### XIV. Az Állandó könyvvizsgáló

- 14.1. A Társaság Állandó könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja.
- 14.2. A Társaság Állandó könyvvizsgálója ~~2015. június 1.~~ **2020. június 1.** napjától ~~2020.~~ **2025.** május 31. napjáig:

Név: SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft.  
Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.  
Tagsági igazolvány szám: 000753

Kijelölt könyvvizsgáló:  
Név: Olma Frigyes  
Anyja neve: Jung Teréz  
Lakcím: 8200 Veszprém, Zápor 4/2/B.

Tagsági igazolvány szám: 000718

14.3. Az Állandó könyvvizsgáló feladata:

- a.) A Közgyűlés által választott Állandó 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.
- b.) Kérje a Közgyűlés összehívását az Igazgatóságtól, ha a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése következett be, vagy az várható, illetve ha olyan tényről értesül, amely az Igazgatóság tagjainak, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Ptk-ban megállapított felelősségét vonja maga után.

14.4. Az Állandó könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

- a.) felvilágosítást kérhet a Társaság dolgozóitól;
- b.) megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír-, szerződés- és áruállományát, bankszámláját;
- c.) köteles részt venni a Közgyűlésen;
- d.) részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein; melynek összehívását kezdeményezheti;
- e.) betekinthez a Társaság könyveibe;
- f.) felvilágosítást kérhet a vezető tisztségviselőktől a Felügyelő Bizottság tagjaitól;
- g.) megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit.

14.5. Az Állandó könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és a Közgyűlés összehívását kérni, ha:

- a.) tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy
- b.) a vezető tisztségviselők felelősségre vonását megalapozó tényről szerez tudomást.

A fentiekben részletezett javaslatának elutasítása vagy **nem teljesítése teljesítésének elmaradása** esetén az Állandó könyvvizsgáló jogosult az arra irányadó szabályok szerint a Közgyűlés összehívását kezdeményezni a Veszprémi Törvényszék Cégbíróságánál.

14.6. Nem lehet Állandó könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, alapítója, részvényese, az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a Társaság dolgozója e minőségük megszűnésétől számított három évig. Nem lehet Állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

- 14.7. Az Állandó könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

## **XV. A vezérigazgató**

- 15.1. A Társaság vezérigazgatójának munkaviszonyát a Közgyűlés létesíti és szünteti meg.

- 15.2. A Társaság vezérigazgatója:

Név: Kugler Gyula László

Anyja neve: Kántor Veronika

Lakcím: 8443 Bánd, Rákóczi u. 23.

- 15.3. A Vezérigazgató az Igazgatóság tagja. A Társaság ügyvezetésének tagjaként irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkáját, a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek alapján.

- 15.4. A Vezérigazgató a Társaság határozatlan idejű munkaviszonyban álló alkalmazottja, felette a munkáltatói jogokat - a Közgyűlés hatáskörébe utaltak kivételével - az Igazgatóság gyakorolja.

- 15.5. A Vezérigazgató a tevékenységével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

- 15.6. A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azok az ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegált.

A Vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket az Igazgatóság vagy a Közgyűlés kizárólag részére delegált.

- 15.7. A Vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.

## **XVI. Alaptőke felemelés**

- 16.1. Az alaptőke felemelésére a Közgyűlés, illetve felhatalmazása alapján az Igazgatóság csak akkor jogosult, ha a részvényesek a Társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét teljes mértékben befizették.

- 16.2. Az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés és az Igazgatóság határoz. Az alaptőke felemelése történhet új részvények forgalomba hozatalával; a Társaság alaptőkén felüli vagyonának vagyon terhére, alaptőkévé alakításával; továbbá átváltoztatható kötvény részvénné történő átalakításával feltételes alaptőke emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával, valamint dolgozói részvény forgalomba hozatalával.

Több különböző alaptőke-emelési mód szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.

- 16.3. 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.

Az alaptőke felemelésének kötelező tartalmi elemei.

Az alaptőkének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről szóló Közgyűlési határozatban meg kell határozni:

- a) az alaptőke-emelés módját;
- b) az alaptőke-emelés összegét vagy legkisebb tervezett összegét;
- c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó Alapszabály-módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytípusához kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét, és a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit;
- d) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltatató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját;
- e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot vagy jegyzési határidőt.

Az alaptőke felemelésnek egyéb tartalmi elemei:

- f.) a részvényjegyzés kezdő- és zárónapját;
- g.) a túljegyzés visszautasítására vonatkozó allokációs szabályokat;
- h.) azt, hogy a kibocsátandó részvények után járó éves osztalék a részvény kibocsátásának napjától arányosan, vagy egész évre illeti meg a részvény tulajdonosát.

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

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

A vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelésére és az annak értékeért viselt felelősségére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

- 16.4. A Társaság alaptőkéjét az alaptőkén felüli vagyonának, vagy egy részének alaptőkévé alakításával felemelheti. A Társaság alapításakor az alapító önkormányzatok által kötelezvény ellenében a Társaság rendelkezésére bocsátott és korlátozottan forgalomképesége miatt a tőketartalékba helyezett közművagyon terhére alaptőke nem emelhető. Az alaptőke felemelése részvéncsere vagy felülbélyegzés útján történik.

Az alaptőke ilyen módon történő felemelésekor a kiállított új részvényeket a korábbi részvényesek között - ellenérték nélkül - részvényeik arányában kell felajánlani. Ezen szabálytól a Közgyűlés csak egyhangú határozattal térhet el. A felhívást a meghívóban kell közölni.

## **XVII. Az alaptőke leszállítása**

- 17.1. A Társaság az alaptőkéjének leszállítását, - amennyiben a Társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvénnel - a Társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.  
Ha a Társaságnak nincsen saját tulajdonában álló részvénye, vagy az alaptőke leszállítása - a Közgyűlés döntésének megfelelően - a Társaság alaptőkéjének 30 %-át meghaladja, úgy az alaptőke leszállítását részvéncsere vagy lebélyegzés útján kell végrehajtani.

## **XVIII. A Társaság cégjegyzése**

- 18.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak nevüket - ügyvéd által jegyzett aláírás-mintán - aláírják.
- 18.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a.) a vezérigazgató, önállóan;
  - b.) egy Igazgatósági tag és egy erre felhatalmazott alkalmazott együttesen;
  - c.) az Igazgatóság által erre feljogosított két alkalmazott együttesen.

## **XIX. A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év**

- 19.1. A Társaság vagyonáról az üzleti év végével a számviteli törvény szerinti beszámolót kell készíteni.
- 19.2. Az osztalékalap összegéről a Közgyűlés dönt. Az osztalékalapot a részvény névértékének arányában kell felosztani. Nem képez osztalékalapot az adózott eredménynek az a része, amely bármely önkormányzat(ok) hatósági szolgáltatási díjában szereplő fejlesztési díjhányad miatt keletkező többletbevételből származik.
- 19.3. Az osztalék kifizetésére az osztalékfizetésről szóló Közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 munkanapon belül kerül sor. A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

Az esedékességtől számított 1 éven belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.



Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a Társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a Társaság székhelyén vagy - a részvényes kérésére és költségére - átutalással fizeti ki.

A részvényes a Társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés időpontjától kezdődő egy éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztő határidőnek minősül, ezen idő után a részvényesnek az osztalék kifizetéséhez való joga megszűnik, és az adott évre szóló osztalék kifizetése többé nem követelhető. A fel nem vett osztalék a Társaság alaptőkéen felüli vagyonába kerül.

- 19.4. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is kerülhet teljesítésre.
- 19.5. Nem részesedhet a Társaság nyereségéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette a jelen Alapszabályban meghatározott módon.
- 19.6. A Társaság üzleti éve január 01.-től december 31.-ig tart.

## **XX. Jogviták intézése**

- 20.1. A Társaság működésével kapcsolatban a részvényesek között esetleges felmerült jogvitás kérdésekben a Veszprémi Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel. Az Alapszabállyal, illetve a Társasági jogviszonnyal kapcsolatban a részvényesek között vagy a részvényesek (ideértve a kizárt vagy a Társaságtól egyébként megvált korábbi részvényest is) és a Társaság között esetleg felmerülő jogvitákat az érintettek megkísérlik egymás között békés tárgyalások útján rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a vitát döntésre a Veszprémi Törvényszék elé terjesztik.

## **XXI. A Társaság megszűnése**

- 21.1. A Társaság megszűnhet jogutód nélkül vagy jogutódlással. A Társaság átalakulhat, egyesülhet vagy szétválhat.  
A tagok vagy alapítók a Közgyűlésen 4/5 szótöbbséggel eldöntik a megszűnést.
- 21.2. A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha a tagok kimondják megszűnését; vagy az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

## **XXII. Egyéb rendelkezések**

- 22.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 22.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.  
A Társaság hirdetményeit a Cégléletről szóló törvényben teszi közzé.



- 22.3. Jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a 2013. évi V. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedő rendelkezései kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az Alapszabály ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz.

### **XXIII. Az Alapszabály hatályba lépése**

~~*Az Alapszabály 2021. február ... napjával lép hatályba.*~~

**Az Alapszabály 2021. május 19. napjával lép hatályba.**

Kelt: Veszprém, **2021. május 19.** napján.

Egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt okirat megfelel az Alapszabály módosításokkal egybefoglalt hatályos tartalmának:

**dr. Kiss Endre**  
ügyvéd