

Veszprém 2030

Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATA

egységes szerkezetben

(figyelemmel a

...../2025. (I....) sz.

Alapító határozatra)

2025. január 31-i hatállyal

A Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő

Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága által (Cg. 19-09-509629) szám alatt bejegyzett korlátolt felelősségű társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapító okirata.

1. A társaság alapítója

- 1.1. Név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
- 1.2. Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
- 1.3. Törzsszám: 734202

2. A társaság neve, székhelye

- 2.1. A társaság cégneve: **Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság**
- 2.2. A társaság rövidített cégneve: **Veszprém 2030 Kft.**
- 2.3. A társaság székhelye: **8200 Veszprém, Mártírok útja 11.**
- 2.4. A társaság telephelye: **8200 Veszprém, Óváros tér 26.**

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

Főtevékenység:

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Egyéb tevékenységi körök:

- | | |
|-------|---|
| 56.10 | Éttermi, mozgó vendéglátás |
| 4110 | Épületépítési projekt szervezése |
| 4299 | Egyéb m.n.s. építés |
| 56.21 | Rendezvényi étkeztetés |
| 56.29 | Egyéb vendéglátás |
| 56.30 | Italszolgáltatás |
| 59.11 | Film-, video-, televízióműsor-gyártás |
| 59.13 | Film-, video- és televízióprogram terjesztése |
| 59.14 | Filmvetítés |
| 63.99 | M.n.s. egyéb információs szolgáltatás |
| 68.20 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |

68.32	Ingatlankezelés
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11	Építésmérnöki tevékenység
73.11	Reklámügynöki tevékenység
73.12	Médiareklám
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.21	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.29	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
79.90	Egyéb foglalkozás
82.20	Telefoninformáció
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.51	Sport, szabadidős képzés
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
90.01	Előadó-művészet
90.02	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03	Alkotóművészet
90.04	Művészeti létesítmények működtetése
93.19	Egyéb sporttevékenység
93.29	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
94.99	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
96.04	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
96.09	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
52.21	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
41.20	Lakó- és nem lakó épület építése
42.21	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
43.11	Bontás
43.12	Építési terület előkészítése
43.21	Villanyszerelés
43.22	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31	Vakolás
43.32	Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33	Padló-, falburkolás
43.34	Festés, üvegezés
43.39	Egyéb befejező építés m.n.s.
43.91	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
47.41	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.43	Audio- videoberendezés kiskereskedelme
47.78	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időre jön létre, működését jelen Alapító okirat aláírásának napjával kezdi meg.

5. A társaság jegyzett tőkéje

A társaság jegyzett tőkéje **3.010.000,- Ft**, azaz **Hárommillió-tízezer forint**, amely a törzstőke 100%-a. Az alapító a törzstőke teljes összegét, mint pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátotta.

6. A tag törzsbetétje

Név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsbetét összege: **3.010.000,- Ft, azaz Hárommillió-tízezer forint.**

7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Az üzletrész a 2013. évi V. tv. 3:173. § (1) bekezdésében foglalt esetekben osztható fel.

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

A társaság saját tőkéjéből a tag javára, a tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Ptk. a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, valamint minden, a társaság által kötendő olyan adósságot keletkeztető, továbbá vagyon elidegenítésére, megterhelésére irányuló szerződés jóváhagyása, amikor a szerződési érték a törzstőke $\frac{1}{4}$ -ét, de minimum a 20 millió forintot meghaladja.

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetője:

Név:	Lamos Péter
Anyja neve:	Dancsok Mária
Lakcím:	8200 Veszprém, Csizmadia utca 3/f.

Az ügyvezetői megbízatás 2025. január 01. napjától határozatlan időtartamra szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. január 01.

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését munkaviszony keretében látja el.

12. A cégjegyzés

A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

13. Felügyelő Bizottság

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

13.2. A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása 2025. január 31. napjától határozott időtartamra 2029. december 31. napjáig szól A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító határozatának megfelelő mértékű díjazás illeti meg.

13.3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Kovács Rajmund

Anyja neve: Kovács Ilona Mária

Lakcím: 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 4. D. lph. 2. em. 9. a.

Név: Józsa Tamás

Anyja neve: Halász Éva

Lakcím: 8200 Veszprém, Bányai Júlia u. 11.

Név: Brányi Mária

Anyja neve: Váradi Ilona

Lakcím: 8200 Veszprém, Úrkút u. 6.

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

13.5. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente legalább 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.

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

13.7. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

13.8. A Felügyelő Bizottság a Ptk. és az Alapító okirat keretei között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet az Alapító hagy jóvá.

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

13.10. A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

14. A társaság könyvvizsgálója

14.1. A társaság a törvényes működés biztosítékául könyvvizsgálót választ, akinek megbízatása 2022.06.01. napjától 2027.05.31. napjáig szól.

14.2. A társaság könyvvizsgálója:

Signator Audit Könyvvizsgáló Kft.

(Székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1. em. 102., Cégjegyzékszám: 19-09-500315, könyvvizsgálói kamarai reg. száma: 000753)

A könyvvizsgálatért személyesen felelős: Olma Frigyes (anyja neve: Jung Teréz) 8200 Veszprém, Zápor u. 4. 2. ép. B. lház. szám alatti lakos (engedélyének száma: K-000718).

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen alapító okirat 2025. január 31. napjával lép hatályba.

Az alapító jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot, mint akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírja.

Veszprém, 2025. január 31.

Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Alapítóképviselőjeként
Porga Gyula
polgármester

Jelen okirat az Alapító által meghozott/2025. (I.....) számú Alapítói Határozatra figyelemmel került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra azzal, hogy a módosítás az Alapító okirat alábbi pontjait érintette:

13.2.; 13.3.

Jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem, Veszprém, 2025. január 31. napján Dr. Herczeg Attila Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. Herczeg Attila, székhely: 8200 Veszprém, Horgos utca 8., Kamarai nyilvántartási szám: 411, KASZ szám: 36061449). Kijelentem, hogy a társaság létesítő okiratát az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII: törvény 43. § (4) bekezdésében foglalt előírások szerint fűztem össze.