



Szám: ÖNK/1-6/2025.

ELŐTERJESZTÉS
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. június 26-i
Közyűlésére

Tárgy: A) Döntés a Veszprémi Programiroda Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról
B) Döntés a "Kittenberger Kálmán" Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról
C) Döntés Veszprém TV Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról
D) Állásfoglalás a „VKSZ” Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök,
irodavezető
Tüskésné Dobos Erika
vagyongazdálkodási referens
dr. Földesi Csaba ügyvéd [A) rész]
dr. Németh Ákos ügyvéd [B) rész]
dr. Mohos Gábor ügyvéd [C) rész]
dr. Herczeg Attila ügyvéd [D) rész]

Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének:
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
Tulajdonosi Bizottsága
Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága
Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága

A döntések meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Lohonyai Bernadett
aljegyző, irodavezető

A)

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Veszprémi Programiroda Kft.) 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság.

A Veszprémi Programiroda Kft. könyvvizsgálatát a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SIGNATOR AUDIT Kft.) látta el, melynek megbízatása 2025. május 31. napjával lejárt. Fentiek miatt könyvvizsgáló megbízatásáról kell intézkedni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Ptk. 3:130. § (1) bekezdése alapján a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 82. § (1) bekezdésében, valamint 3. melléklet 7. pontjában foglaltak alapján a Közgyűlés dönt a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vonatkozásában a könyvvizsgáló személyéről.

Javasolom, hogy a Veszprémi Programiroda Kft. könyvvizsgálójaként 2030. május 31. napjáig terjedő időszakra újra a SIGNATOR AUDIT Kft. kerüljön megválasztásra.

Az alapító okirat módosítását indokolja fentiekén túl a tevékenységeket érintő TEÁOR számok aktualizálása is.

A Veszprémi Programiroda Kft. fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az érintett nem kérte zárt ülés tartását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2025. június 2.

Porga Gyula

A) HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2025. (.....) határozata a Veszprémi Programiroda Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta az „*Döntés a Veszprémi Programiroda Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról*” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának határozott időre, 2025. június 1. napjától 2030. május 31. napjáig a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1/102., cégjegyzékszám: 19-09-500315, EUID: HUOCCSZ.19-09-500315, kamarai regisztrációs szám: 000753) megválasztja.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért személyében felelős Olma Frigyes (kamarai regisztrációs szám: 007324) könyvvizsgálót az 1. pont szerinti határozott időre megválasztja.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapítói határozat kiállítása során a határozatban foglaltak szerint járjon el, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Határidő: 4. pont: 2025. július 31.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Veszprém, 2025. június 26.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

Melléklet a/2025. (....) határozathoz

A Társaság tagja rögzíti, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a/2025. (....) határozatával a Társaság Alapító Okiratát módosította. A társaság tagja rögzíti, hogy a jelen okiratban rögzített új tartalmú alapító okirat egyben egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratnak is minősül azzal, hogy a módosítások jelölése dőlt betűvel történik.

**A Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A Társaság cégformája

Korlátolt felelősségű társaság

2. A Társaság cégneve

Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített neve: Veszprémi Programiroda Kft.

3. A Társaság székhelye

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

4. A Társaság telephelye

Telephely: 8200 Veszprém, Brusznai Árpád utca 2.

5. A Társaság alapítója, tulajdonosa:

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

6. A Társaság tevékenységi körei

A Társaság főtevékenysége:

9020 – Előadó-művészet

A Társaság egyéb tevékenységei:

9039 – Egyéb alkotó, előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9321 – Vidámparki, tematikus parki tevékenység

9329 – *M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység*
 9319 – *M.n.s. sporttevékenység*
 9311 – Sportlétesítmény működtetése
 9031 – *Művészeti létesítmények és helyszínek működtetése*
 9011 – *Irodalmi, zenei alkotótevékenység*
 9012 – *Képzőművészeti alkotótevékenység*
 9013 – *Egyéb alkotóművészeti tevékenység*
 9130 – *Kulturális örökség megőrzését, helyreállítását támogató tevékenység*
 8569 – *M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység*
 8230 – Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8220 – *Telefonos ügyfélszolgálat*
 8121 – Általános épülettakarítás
 7990 – Egyéb foglalkozás
 7912 – Utazásszervezés
 7810 – Munkaközvetítés
 7120 – Műszaki vizsgálat, elemzés
 7010 – Üzletvezetés
 7020 – *Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás*
 7430 – Fordítás, tolmácsolás
 7420 – Fényképészet
 7320 – Piac-, közvélemény-kutatás
 7311 – Reklámügynöki tevékenység
 7312 – Médiareklám
 7330 – *PR tevékenység*
 6820 – Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6392 – *Egyéb információs szolgáltatás*
 6220 – *Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése*
 6290 – *Egyéb információtechnológiai szolgáltatás*
 6110 – *Vezetékes, vezeték nélküli és egyéb távközlés*
 5920 – *Hangfelvétel-készítés, -kiadás*
 5914 – Filmvetítés
 5913 – Film-, videóterjesztés
 5811 – Könyvkiadás
 5812 – *Napilapkiadás*
 5813 – *Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása*
 5819 – *Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)*
 5630 – *Italszolgáltatás*
 5621 – Rendezvényi étkeztetés
 5622 – *Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás*
 5210 – Raktározás, tárolás
 5226 – *Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás*
 4711 – *Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem*
 4726 – *Dohányáru kiskereskedelem*
 4725 – *Ital-kiskereskedelem*
 4727 – *Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem*
 4778 – *Egyéb új áru kiskereskedelme*
 4690 – *Vegyes termékkörű nagykereskedelem*
 4617 – *Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme*
 1820 – Egyéb sokszorosítás
 1812 – *Nyomás (kivéve napilap)*

Az alapító (továbbiakban: Tulajdonos) tudomásul veszi, hogy a cég tevékenységi körébe bejegyzett, de jogszabályban engedélyhez, vagy egyéb további feltételhez kötött tevékenységek csak az engedély alapján, vagy a feltétel teljesítése esetén végezheti a társaság.

A társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg - köteles a cégközlönyben közzétenni. A közzétételre a 2006. évi V. törvény 21. §-ában és a 21/A. §-ban foglaltak megfelelően alkalmazandók.

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha a jogszabály kivételt nem tesz, a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha-e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai munkavállalói, illetve a társaságban tartós polgárjogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

7. A Társaság működésének időtartama

A Tulajdonos a Társaságot határozatlan időtartamra hozza létre.

8. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje 3.640.000,- Ft, azaz hárommillió-hatszáznegyvenezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

9. A Tulajdonos törzsbetétje

3.640.000,- Ft, azaz hárommillió-hatszáznegyvenezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

10. A törzsbetétek befizetésének rendje

Az Alapító köteles a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljes összegét legkésőbb 2023. október 05. napjáig a Társaság rendelkezésére bocsátani a pénzforgalmi számlára történő befizetéssel.

11. Az üzletrész, mellékszolgáltatás

11.1. A Társaság törzstőkéje egyetlen üzletrészt képez.

11.2. A Tulajdonos törzsbetétje szolgáltatásán kívül mellékszolgáltatás teljesítésére nem köteles.

11.3. Az Alapítót pótbefizetési kötelezettség nem terheli.

12. Az üzletrész átruházása

12.1. Az üzletrész szabadon átruházható. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

13. A Társaság legfőbb szerve

13.1. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, a Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az Önkormányzat mindenkor hatályos Vagyonrendelete szerint történik a döntés:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- osztalékfelőleg fizetésének elhatározása;

- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása;
- az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok, valamint a Tulajdonos által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazásáról szóló szabályzat megalkotása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása;
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1 (1) 1. pont], illetve élettársával köt;
- a tagok, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- a társaság által kötendő olyan szerződés jóváhagyása, amikor a szerződési érték a törzstőke legalább 1/4-ét, de minimum 20 millió forintot meghaladja.

13.2. A Tulajdonos köteles a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntésekről a vezető tisztségviselőt írásban értesíteni.

13.3. A Tulajdonosi jogkör gyakorlása közben hozott határozatokról az ügyvezető folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), és a meghozott határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok Könyvébe.

13.4. A Társaság Ügyvezetője legalább negyedévente írásban köteles beszámolni a végzett munkájáról a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, mint a Társaság Alapítójának.

13.5. A Tulajdonos - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

13.6. A véleményezési jog gyakorlásának módja: A Tulajdonos a tervezett döntés szövegét írásban (levél, vagy e-mail útján) megküldi az ügyvezetőnek. Az ügyvezető ennek kézhezvételét követő 8 napon belüli időpontra a tervezett döntés megküldésével egyidejűleg írásban összehívja a felügyelő bizottság ülését. A felügyelő bizottság fentiek szerint összehívott ülésén készült jegyzőkönyvbe foglalt véleményt - a saját véleményt tartalmazó levéllel együtt - az ügyvezető 8 napon belül köteles a Tulajdonos rendelkezésére bocsátani.

14. Ügyvezetés, képviselet, cégjegyzés módja

14.1. A Társaság ügyeinek intézését, képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt az ügyvezető látja el. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

14.2. Az ügyvezetőt a Tulajdonos határozatlan időtartamra választja meg.

14.3. A Társaság ügyvezetője 2025. január 1. napjától határozatlan időtartamra:

Név: **Zalavári Eszter**

anyja születési neve: Horváth Szilvia Katalin

lakcím: 8200 Veszprém, Sólyi utca 16. A. lház. 4. em. 12.

14.4. A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

14.5. A Társaság ügyeinek vitelére és a Társaság képviseletére az ügyvezető önállóan jogosult, de a képviseleti jog gyakorlása közben és az ügyvezetés során tartozik figyelembe venni azokat a korlátozásokat, amelyeket a Tulajdonos határozata megállapít.

14.6. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető önállóan gyakorolja.

14.7. Az ügyvezető a Társaságtól a Tulajdonos által meghatározott díjazásban részesülhet.

14.8. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 (1) 1. pont) a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket köthet, erről azonban a Tulajdonos a legközelebbi ülésen értesíteni kell.

14.9. Az ügyvezető és cégvezető felelősségét és működésének - jelen szerződésben nem szabályozott - feltételeit a törvény határozza meg.

14.10. A cégjegyzés módja:

A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét a Társaság ügyvezetője önállóan írja a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint.

15. A Társaság felügyelő bizottsága

15.1. A társaság felügyelő bizottsága három tagból áll. A felügyelő bizottság tagjait a Tulajdonos a mindenkor hatályos rendeleteiben foglaltak szerint jogosult jelölni és megválasztani. A megválasztás határozott időre, de legfeljebb 5 évre szól. A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

15.2. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a Társaság vezető tisztségviselőitől és vezető beosztású alkalmazottjaitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

15.3. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a Tulajdonos elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Tulajdonos kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számviteli törvény”) szerinti beszámolókról és az adózott eredmény felhasználásáról a Tulajdonos csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A felügyelő bizottság tagjai a Tulajdonos ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

15.4. A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképességéhez három tag jelenléte szükséges. Határozatait szavazással állapítja meg egyszerű szótöbbséggel.

15.5. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Tulajdonos hagy jóvá.

15.6. A felügyelő bizottság ülésének összehívását - az ok és a 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 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

15.7. A felügyelő bizottság elnöke a Ptk. és az Alapító Okirat rendelkezései keretében:

- összehívja és vezeti a bizottság üléseit,
- gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről.

A Társaság felügyelő bizottsága 2025. január 01. napjától 2029. december 31. napjáig:

- **Domonkos Zsolt** (lakcíme: 8200 Veszprém, Alkotmány utca 9. 2 em. 15.)
- **Horváth Pál** (lakcíme: 8200 Veszprém, Jókai Mór utca 38. 1. em. 1. ajtó.)
- **Szücs Zoltán** (lakcíme: 8200 Veszprém, Csillag utca 20. A lph. 5 em. 19.)

15.8. A felügyelő bizottság az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érint a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre kiterjessze.

16. Könyvvizsgáló

16.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

16.2. A Társaság könyvvizsgáló feladatait *2025. június 1. napjától 2030. május 31. napjáig* terjedő időszakra a **SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 19-09-500315, székhely: HU-8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1. em. 102.) látja el.

A Könyvvizsgálatért felelős személy:

Olma Frigyes (anyja neve: Rommer Zsuzsanna, lakcím: 8227 Felsőörs, Kökény utca 3., tagsági szám: 007324).

A könyvvizsgáló legfeljebb ötévi időtartamra ismételten is kijelölhető.

16.3. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a Tulajdonos elé terjesztett minden jelentést - különösen a számviteli törvény szerinti beszámolót, mérleget és vagyonkimutatást - megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményt ismerteti. E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

16.4. A könyvvizsgáló a Tulajdonos ülésén tanácskozási joggal részt vehet. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, valamint a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. A könyvvizsgáló ezen kezdeményezése csak külön indokolt esetben utasítható vissza.

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.

16.5. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

17. Üzleti év

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

18. A Társaság megszűnése

18.1. A Társaság megszűnik, ha

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

18.2. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

18.3. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a felszámolási eljárás esetét kivéve -, végelszámolásnak van helye.

18.4. Ha a Társaságnak a tartozások kiegyenlítése után marad vagyona, az a Tulajdonost illeti meg.

19. Számvitel, a nyereség felosztása

19.1. A Társaság létrehozásával kapcsolatos minden költség a Tulajdonost terheli.

19.2. A Tulajdonos bármikor jogosult a Társaság könyveit és iratait megtekinteni, azokat megvizsgálni.

19.3. A Tulajdonos betekintési jogát saját költségén megbízottak vagy szakértők útján is gyakorolhatja.

20. A részleges érvénytelenség

Ha jelen alapító okirat valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna vagy hatályát veszítené, az nem érinti az alapító okirat többi rendelkezésének érvényességét.

A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az érvénytelen rendelkezés pótlására haladéktalanul meghozza azt a rendelkezést, amely az érvénytelen rendelkezés gazdasági tartalmához és az alapító célkitűzéseire a legközelebb áll.

21. Záró rendelkezések

21.1. A Tulajdonos tudomással bír arról, hogy az egyszemélyes társaság és Alapító Okiratának érvényességéhez az Alapító Okirat közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító

erejű magánokiratba foglalása szükséges.21.2. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Veszprém, 2025.....

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító
Porga Gyula
polgármester

Z Á R A D É K:

Alulírott, Földesi és Vajda Ügyvédi Iroda - dr. Földesi Csaba ügyvéd (székhelye: 8200 Veszprém, Almádi út 8.) jelen létesítő okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások hatályos tartalmának. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítésére a létesítő okirat 6. és 16. pontjainak változása - mely pontok dőlt betűvel kerültek megjelölésre - adott okot.

Készítettem és ellenjegyzem:

Veszprém,

Dr. Földesi Csaba
ügyvéd
KASZ: 36060191

B)

Tisztelt Közgyűlés!

A "Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Kittenberger Kálmán” Nonprofit Kft.) 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság.

A „Kittenberger Kálmán” Nonprofit Kft. könyvvizsgálatát a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SIGNATOR AUDIT Kft.) látta el, melynek megbízatása 2025. május 31. napjával lejárt. Fentiek miatt könyvvizsgáló megbízatásáról kell intézkedni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Ptk. 3:130. § (1) bekezdése alapján a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 82. § (1) bekezdésében, valamint 3. melléklet 7. pontjában foglaltak alapján a Közgyűlés dönt a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vonatkozásában a könyvvizsgáló személyéről.

Javasolom, hogy a „Kittenberger Kálmán” Nonprofit Kft. könyvvizsgálójaként 2030. május 31. napjáig terjedő időszakra újra a SIGNATOR AUDIT Kft. kerüljön megválasztásra.

A „Kittenberger Kálmán” Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az érintett nem kérte zárt ülés tartását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2025. június 2.

Porga Gyula

B) HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2025. (.....) határozata a „Kittenberger Kálmán” Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a *„Döntés a „Kittenberger Kálmán” Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról”* című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a "Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának határozott időre, 2025. június 1. napjától 2030. május 31. napjáig a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1/102., cégjegyzékszám: 19-09-500315, EUID: HUOCCSZ.19-09-500315, kamarai regisztrációs szám: 000753) megválasztja.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért személyében felelős Olma Frigyes (kamarai regisztrációs szám: 007324) könyvvizsgálót az 1. pont szerinti határozott időre megválasztja.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a "Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapítói határozat kiállítása során a határozatban foglaltak szerint járjon el, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Határidő: 4. pont: 2025. július 31.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Veszprém, 2025. június 26.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

Melléklet a/2025. (.....) határozathoz

**„Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRAT

**2025.-i módosításokkal
egységes szerkezetben**

amelynek tartalmát a 2. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a cégnylvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján, az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve:

**„Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: „Kittenberger Kálmán” Nonprofit Kft.

1.2. A Társaság székhelye: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 17.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A cég e-mail elérhetősége: titkarsag@veszpzoo.hu

2. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

2.1. A Társaság alapítója:

2.1.1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(képviseli: Porga Gyula polgármester)
Törzsszám: 734202
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

3. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI

3.1. A Társaság közhasznú jogállású.

- 3.2.** A Társaság nem folytat olyan tevékenységet, amely az Ectv. rendelkezéseibe ütközik.
- 3.3.** A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
- 3.4.** A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott cél szerinti tevékenysége megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
- 3.5.** A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésekből származó eredményt nem fizetheti ki tagjának, köteles azt cél szerinti tevékenysége, közhasznú céljának elérésére fordítani. A befektetési szabályzatot az alapító a felügyelőbizottság véleményének kikérését követően fogadja el.
- 3.6.** A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 3.7.** A Társaság által nyújtott közhasznú szolgáltatásokból bárki részesülhet.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

A társaságot az alapító nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására alapítja. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

4.1. A Társaság tevékenységi köre:

9141 '25 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése – főtevékenység

- 5819 '25 Egyéb kiadói tevékenység
- 6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7500 '25 Állat-egészségügyi ellátás
- 9321 '25 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
- 6811 '25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 4100 '25 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4764 '25 Játék-kiskereskedelem
- 4778 '25 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 4724 '25 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

4.2. A Társaság a jogszabályok által előírt feladatokhoz azok megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

| Közhasznú tevékenység | Kapcsolódó közfeladat | Jogszabály |
|-----------------------|---|--|
| Ismeretterjesztés | a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, | 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról |

| | | |
|---|---|---|
| | érdekérvényesítésének segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, | és a közművelődésről 76. § (1) bek. |
| Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység | A lakosság egészségügyi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés | 1997. évi CLIV.. törvény az egészségügyről 144. § (1)-(2) bek. |
| Tudományos tevékenység, kutatás | Az állatkert a természet- és állatvédelmet szolgálja, az ismeretterjesztést, oktatást és nevelést az ott élő állatok folyamatos és szakszerű bemutatásával és tájékoztatással biztosítja. | az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. § (5) bek |
| Kulturális tevékenység | Kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7 |
| Kulturális örökség megóvása | Kulturális örökség védelme | 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökségről 5. § (1) bek. |
| Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem | A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása | 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) bek.; |
| Sport támogatása (lovak sport) | Az egészséges életmód és szabadidő sport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a gyermek- és ifjúsági sport támogatása | 2004. évi I. tv a sportról 49. § c)-e) |

- a. A 4.1. pontban megjelölt tevékenységek közül a közhasznú tevékenységek közé tartoznak:

5819 '25 Egyéb kiadói tevékenység
7500 '25 Állat-egészségügyi ellátás
9141 '25 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

- 4.4. A Társaság közhasznú tevékenységének megvalósítását segítő üzleti (vállalkozási jellegű) tevékenységek:

6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9321 '25 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

4724 '25 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

A Társaság az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységeket csak az engedély kézhezvétele, vagy a bejelentés megtörténte után gyakorolhatja.

5.A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

- 5.1.** A Társaság határozatlan időre jön létre.

6.A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

6.1. A Társaság törzstőkéje:

A Társaság törzstőkéje **514.650.000,- Ft, azaz ötszáztizennégymillió-hatszázötvenezer forint**, amely

- a./** 40.430.000,- Ft, azaz negyvenmillió-négyszázharmincezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke 7,86 százaléka,
b./ 474.220.000,- Ft, azaz négyszázhetvennégymillió-kétszázhuszezer forint nem pénzbeli (apport) hozzájárulásból áll, amely a törzstőke 92,14 százaléka.

7. A TAG TÖRZSBETÉTJE

7.1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A törzsbetét összege: 514.650.000,- Ft, azaz ötszáztizennégymillió-hatszázötvenezer forint.

A törzsbetét összetétele

Készpénz: 40.430.000,- Ft

Nem pénzbeli hozzájárulás (apport): 474.220.000,- Ft

- 7.2.** Az alapító a törzsbetét készpénzhányadát már a Társaság bankszámlájára befizette, az apportot szolgáltatatta.
- 7.3.** A tag egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra nem kötelezett.
- 7.4.** Az ügyvezető a cégbírósághoz történő bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozott arról, hogy a hozzájárulás befizetése az előírt feltételek szerint teljesült.

8. A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE

- 8.1.** A társaság legfőbb szerve az alapító, mert a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, annak hatáskörét az alapító gyakorolja, döntéseiről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni. Az alapító döntése a mindenkor hatályos Vagyonrendeletének figyelembevételével történik az alábbi esetekben:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;

- az ügyvezető megválasztása, visszahívása;
- az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok, valamint az alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazásáról szóló szabályzat megalkotása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása;
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- a társaság által kötendő olyan adósságot keletkeztető, továbbá vagyon – kivéve ingatlan vagyon – elidegenítésére, megterhelésére irányuló szerződés jóváhagyása, amikor a szerződési érték a törzstőke legalább ¼-ét és minimum nettó 20 millió forintot meghaladja,
- a társaság által kötendő ingatlan vagyon értébecslés alapján történő elidegenítésére, ingatlan vagyon megterhelésére irányuló szerződés jóváhagyása.

8.2. Az alapítói döntésről az ügyvezető folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), és a meghozott határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe.

8.3. Alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően jogosult az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

8.4. A véleményezési jog gyakorlásának módja: az alapító a tervezett döntés szövegét írásban (levél, fax vagy e-mail útján) megküldi az ügyvezetőnek. Az ügyvezető ennek kézhezvételét követő 8 napon belüli időpontra a tervezett döntés megküldésével egyidejűleg írásban összehívja a felügyelő bizottság ülését. A felügyelő bizottság fentiek szerint összehívott ülésén készült jegyzőkönyvbe foglalt véleményt – a saját véleményt tartalmazó levéllel együtt – az ügyvezető 8 napon belül köteles az alapító rendelkezésére bocsátani.

9. ÜGYVEZETÉS, KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS MÓDJA

9.1. A Társaságot az ügyvezető egyszemélyi felelős vezetőként irányítja, ellátja a Társaság ügyeinek intézését, képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

9.2. Társaság ügyvezetője:

Török László (an: Pósa Piroska) 8220 Felsőörs, **Miske u. 21.** szám alatti lakos

9.3. Az ügyvezető megbízatása 2018. január 1. napjától határozatlan időre szól.

- 9.4.** A Társaság ügyeinek vitelére és a Társaság képviseletére az ügyvezető önállóan jogosult, de a képviseleti jog gyakorlása közben és az ügyvezetés során tartozik figyelembe venni azokat a korlátozásokat, amelyeket az alapító határozata megállapít.
- 9.5.** Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja a munkaszervezet vezetésének feladatát, bonyolítja az árubeszerzést, a munkaszervezést, a mindennapos, operatív ügyintézést, gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, elkészítteti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását.
- 9.6.** Az ügyvezető és közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket köthet, erről azonban az alapítót a legközelebbi ülésen értesíteni kell.
- 9.7.** Az ügyvezető bármikor visszahívható.
- 9.8.** Az ügyvezetőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel – a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
- 9.9.** Az ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.
Az ügyvezető újraválasztható.
- 9.10.** Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a Ptk. kivételt nem tesz –, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.
Az ügyvezető Ptk.-ban meghatározottak szerint felel a Társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettsége felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért.
- 9.11.** Az ügyvezető feladatai különösen:
- 9.11.1.** A Társaság tevékenységének irányítása, gazdálkodásának tervezése, bevételeinek elérése, a bevételek ésszerű felhasználása, a Társaság fejlődésének elősegítése.
 - 9.11.2.** A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.
 - 9.11.3.** Az alapító által hozott határozatok végrehajtása és végrehajttatása.
 - 9.11.4.** A könyvvizsgáló bevonásával az éves mérleg, gazdasági beszámoló, pénzügyi terv, évközi és év végi jelentések, szükségessé váló bevallások elkészítése, a felügyelőbizottság véleményének beszerzése és a fentiek alapítóhoz való felterjesztése.
 - 9.11.5.** A Társaság könyveinek, okmányainak vezetése, ezek, és egyéb iratok megőrzése, az irattározás rendjének meghatározása.
 - 9.11.6.** A Társaság szervezeti, működési szabályzatának, kollektív szerződésének, egyéb belső szabályzatainak elkészítése, illetőleg megkötése.
 - 9.11.7.** A határozatok könyvének vezetése.

- 9.11.8.** Az ügyvezető köteles az alapító által hozott olyan döntéseket, amelyek egyes személyekre vagy szervekre vonatkoznak, a döntés meghozatalát követő nyolc napon belül közvetlenül az érintett számára ajánlott postai küldeményként megküldeni.

Amennyiben a küldemény a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomásra jutásától számított 8 napon belül közleményként a Társaság honlapján is nyilvánosságra hozni.

- 9.11.9.** Az ügyvezető köteles gondoskodni a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

10. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

- 10.1.** A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

- 10.2.** A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá vagy fölé az ügyvezető a nevét önállóan írja alá, a hiteles aláírásmintának megfelelően.

- 10.3.** Az ügyvezető az ügyintézés körében önállóan jár el.

11. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 11.1.** A Társaságnál felügyelőbizottság működik, a bizottság tagjainak száma 3 fő, melyeket az alapító jelölt ki.

A felügyelőbizottság tagjait az alapító választja, megbízatásuk megszűnése után az új tagokat az alapító választja meg.

- 11.2.** A felügyelőbizottság tagjai:

11.2.1. Alberti Zsolt Tamás (szül.: Veszprém, 1989. február 06. napján, an: Dilingai Rita) 8175 Balatonfűzfő Balaton körút 75. sz. alatti lakos,

11.2.2. dr. Kiss Béla (szül.: Szikszó, 1954. november 12. napján, an: Polyefkó Jolán) 8200 Veszprém, Tiszafa u. 39.. sz. alatti lakos,

11.2.3. Spandler-Neukunft Adél (szül.: Budapest, 1999. október 26. napján, an: Jelenik Amarilla Ibolya) 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 1/A.. sz. alatti lakos,

megbízatusuk 2025. január 01. napjától 2029. december 31. napjáig tart.

A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók.

A felügyelőbizottsági tagok díjazását az alapító állapítja meg.

11.3. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

11.4. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

11.5. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:

11.5.1. Az alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését; javaslatot tesz az alapítói határozat hozatalára, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;

11.5.2. Köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;

11.5.3. Megvizsgálja és írásbeli jelentést készít az alapító részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról; az alapító a beszámoló elfogadásáról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;

11.5.4. Kezdeményezheti az alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát;

11.5.5. Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot az ügyvezető kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan ügyvezetője, aki a Társaságot képviselhetné;

11.5.6. Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket;

11.5.7. Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

11.5.8. A felügyelőbizottság köteles – az intézkedésre való jogosultságának megfelelően – az alapítót, vagy az ügyvezetőt tájékoztatni és határozathozatalt kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult az alapító, vagy ügyvezető döntését teszi szükségessé, az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel, illetve a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

- 11.5.9.** Ha a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – az alapító összehívására, illetve az alapító hatáskörébe nem tartozó kérdésben az ügyvezető intézkedésére nem kerül sor, továbbá az alapító, vagy az ügyvezető a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 11.5.10.** A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 11.6. A felügyelőbizottság működése**
- 11.6.1.** A felügyelőbizottság testületként jár el.
A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ.
A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 11.6.2.** A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelőbizottság tagját e minőségében a tagok, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 11.6.3.** A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a Társaság munkavállalója.
- 11.6.4.** A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek tizenöt napon belül nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 11.6.5.** Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles alapítói döntést kérni.
- 11.6.6.** A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

12. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 12.1.** A Társaságnál könyvvizsgáló választása kötelező. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

12.2. A Társaság könyvvizsgálójául az alapító a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1. em. 102., cégjegyzékszáma:19-09-500315, statisztikai számjele: 10604478-6920-113-19, adószám: 10604478-2-19) választja meg, mely társaság részéről a könyvvizsgálói feladatokat Olma Frigyes (anyja neve: Rommer Zsuzsanna, adóazonosító jele: 8412830709, könyvvizsgálói engedélyének száma: 007324) könyvvizsgáló 8227 *Felsőörs, Kőkény utca 3. sz. alatti lakos látja el.*

A könyvvizsgáló megbízatása 2025. június 1. napjától 2030. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval – megválasztását követően – az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

12.3. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

12.4. A könyvvizsgáló feladat- és hatásköre:

12.4.1. ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét;

12.4.2. köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;

12.4.3. betekinthez a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;

12.4.4. megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

12.5. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

12.6. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét vagy valamely ügy napirendre tűzését. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

12.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely az ügyvezető vagy a felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapító döntését kezdeményezni.

Ha a könyvvizsgáló értesítése alapján amennyiben az alapító döntéshozatalára nem kerül sor, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

12.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

13. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

13.1. Az ügyvezetőre az alábbi kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak:

- 13.1.1.** Az ügyvezető nem szerezhethet – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben; továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben; kivéve, ha ehhez az alapító hozzájárul.

- 13.1.2.** Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.

- 13.1.3.** Az ügyvezető és közeli hozzátartozója nem választható meg a Társaságnál a felügyelőbizottság tagjává;

A 13.1.1.-13.1.3. pontokba foglalt szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

- 13.1.4.** Nem lehet – a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig – a Társaság ügyvezetője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

- 13.1.5.** Az ügyvezető – amennyiben a Társaság ügyvezetői teendőit munkaviszony keretében látja el – további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet, kivéve, ha ehhez az alapító előzetesen hozzájárult.

- 13.1.6.** Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

- 13.1.7.** Nem lehet a Társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

- 13.1.8.** Akit jogerős bírói ítélettel az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet Társaság ügyvezetője. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, nem lehet a Társaság ügyvezetője az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet a Társaság főtevékenységként folytatja.

- 13.1.9.** Gazdasági társaság megszűntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszűntetési eljárás

megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.

13.1.10. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy, akinek – mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredményességétől számított öt év.

13.1.11. Nem lehet a Társaság ügyvezetője, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A tilalom hatálya a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredményességétől számított öt év.

13.1.12. Az ügyvezető köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a Társasággal azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

13.2. A felügyelőbizottságra az alábbi kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak:

13.2.1. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a Társaság tagja, vagy ügyvezetője;
- a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- a Társaság könyvvizsgálója;
- a fenti személyek közeli hozzátartozója és élettársa.

13.2.2. A 13.1.1-13.1.4., valamint a 13.1.7-13.1.11. pontokban található rendelkezéseket a felügyelőbizottsági tagság összeférhetetlenségére vonatkozóan megfelelően kell alkalmazni.

13.3. A könyvvizsgálóra az alábbi kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak:

13.3.1. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója, aki:

- a Társaság tagja, vagy ügyvezetője;

- a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 - a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzübeli szolgáltatásokat;
 - a Társaság felügyelőbizottságának tagja, illetve
 - a fenti személyek közeli hozzátartozója és élettársa;
 - a Társaság munkavállalója e jogviszonya (minősége) fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig;
- 13.3.2.** Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója, aki a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában.
- 13.3.3.** Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 13.3.4.** A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. 3:129. § (1) bekezdésében meghatározott feladataira vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit.
- 13.3.5.** Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

14. A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA

- 14.1.** A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthez.
- 14.2.** A Társaság - figyelemmel az Ectv. 37. § (3) b) pontjára - rögzíti:
- 14.2.1.** határozatai érintettekkel való közlésének, valamint nyilvánosságra hozatalának a jelen fejezetben meghatározott módon tesz eleget;
 - 14.2.2.** a Társaság működésével, szolgáltatásai igénybevételenek módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetéti kötelezettség), másrészt a jelen alapító okiratban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a Társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben országos sajtó útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat.
- 14.3.** A Társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági mellékletet készíteni.

A közhasznúsági melléklet tartalmát a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

Az évente kötelező közhasznúsági melléklet - amelyet az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg, annak részeként kell elkészíteni - bárki általi hozzáférhetőségét biztosítani kell.

A Társaság az elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig saját honlapján közzéteszi.

- 14.4.** A Társaság közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatás igénybevételének módja bárki által megtekinthető a Társaság honlapján.
- 14.5.** A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság honlapján bárki, bármikor, és a Társaság ügyvezetőjével vagy az általa kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján a Társaság székhelyén, munkaidőben betekinthez. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton (pl. telefonon, telexen, telefaxon, e-mailen) vagy írásban. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 8. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. A Társaság köteles az iratbetekintésről, és a kérelmekről nyilvántartást vezetni.
- 14.6.** A Társaság – a normatív támogatást kivéve – az államháztartás alrendszereiből kapott pénzeszköz felhasználásakor az igénybe vehető szolgáltatásokat, azok feltételeit a Társaság honlapján megjeleníti.

15. ÜZLETI ÉV, NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 15.1.** Az üzleti év a naptári évvel azonos.
- 15.2.** A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a Társaság gazdálkodásáról az alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
- A Társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvviteli szabályokat kell alkalmazni.
- 15.3** A jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy a közhasznú társaság tevékenységéből származó nyereség nem fizethető ki a tagok részére (Ectv. 34. § (1) bekezdés c) pont), az csak a jelen alapító okiratban rögzített cél szerinti tevékenységére fordítható.

16. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

- 16.1.** A Társaság megszűnik, ha:

- 16.1.1.** az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- 16.1.2.** más nonprofit gazdasági társasággal egyesül, vagy több nonprofit gazdasági társasággá válik szét,
- 16.1.3.** a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- 16.1.4.** a Cégbíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
- 16.2.** A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a közhasznú szervezetekre vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.
- 16.3.** A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve a szétválásra a Ptk. és egyéb jogszabályok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
- 16.4.** Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.
Az ezt meghaladó vagyont a tagok a Társaság céljaival azonos vagy ahhoz hasonló célra köteles fordítani, s erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 17.1.** A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 17.2.** Amennyiben a Társaság közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.
- 17.3.** A Társaság gazdálkodásának, tevékenységének adatait, nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél, illetve a jelen alapító okiratban előírt eseteknél a Cégléletről kell közzétenni.
- 17.4.** A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az Ectv., a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény előírásait kell alkalmazni.

Kelt: Veszprémben, 2025. napján

Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
alapító
képv.: Porga Gyula
polgármester

Jelen – dőlt és félkövér betűvel jelölt változásokkal - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem Veszprémben, 2025. napján:

dr. Németh Ákos ügyvéd
KASZ: 36066153

C)

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Veszprém TV Kft.) 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság.

A Veszprém TV Kft. könyvvizsgálatát a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SIGNATOR AUDIT Kft.) látta el, melynek megbízatása 2025. május 31. napjával lejárt. Fentiek miatt könyvvizsgáló megbízatásáról kell intézkedni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Ptk. 3:130. § (1) bekezdése alapján a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 82. § (1) bekezdésében, valamint 3. melléklet 7. pontjában foglaltak alapján a Közgyűlés dönt a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vonatkozásában a könyvvizsgáló személyéről.

Javasolom, hogy a Veszprém TV Kft. könyvvizsgálójaként 2025. július 1. napjától 2030. május 31. napjáig terjedő időszakra újra a SIGNATOR AUDIT Kft. kerüljön megválasztásra.

Az alapító okirat módosítását indokolja fentiekén túl a tevékenységek elnevezésének jogszabályi változása miatt történő aktualizálása is.

A Veszprém TV Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az érintett nem kérte zárt ülés tartását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2025. június 10.

Porga Gyula

C) HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2025. (.....) határozata a Veszprém TV Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „*Döntés a Veszprém TV Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról*” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának határozott időre, 2025. július 1. napjától 2030. május 31. napjáig a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1/102., cégjegyzékszám.: 19-09-500315, EUID: HUOCCSZ.19-09-500315, kamarai regisztrációs szám: 000753) megválasztja.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért személyében felelős Olma Frigyes (kamarai regisztrációs szám: 007324) könyvvizsgálót az 1. pont szerinti határozott időre megválasztja.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaságnak a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapítói határozat kiállítása során a határozatban foglaltak szerint járjon el, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Határidő: 4. pont: 2025. július 31.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Veszprém, 2025. június 26.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

Melléklet a/2025. (.....) határozathoz

**A Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Alapító okirata
módosításokkal egységes szerkezetben**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító a Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 19-09-502408) alapító okiratát az időközi módosításokkal az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe:

I. A Társaság neve és székhelye

1./ A Társaság neve:

**Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó
Korlátolt Felelősségű Társaság**

2./ A Társaság rövidített neve:

Veszprém TV Kft.

3./ A Társaság székhelye:

H-8200 Veszprém, József Attila út 38.

II. A Társaság tartama

A Társaság határozatlan időre alakul.

III. A Társaság tevékenységi köre

A Társaságnak tevékenységi köre a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint következő:

Film, videó, televízióműsor készítése (Főtevékenység)

Fényképészet

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Könyvkiadás

Napilapkiadás

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)

Film, videó, televízióműsor készítésének utómunkálatai

Film-, videóterjesztés

Hangfelvétel-készítés, -kiadás
Rádióműsor-szolgáltatás, audiotartalom-terjesztés
Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása, videótartalom-terjesztés
Egyéb információs szolgáltatás
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám

Amennyiben a jogszabály valamely tevékenység folytatásához külön hatósági engedélyt tesz szükségessé, a Társaság csak ezen engedély birtokában gyakorolhatja az adott tevékenységet.

IV. A Társaság tagja

A Társaság tagja:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
H-8200 Veszprém, Óváros tér 9.

V. A Társaság törzstőkéje és a tag törzsbetétje

A Társaság törzstőkéje és a tag törzsbetétje: **50.100.000,- Ft**, azaz Ötvenmillió-egyszázezer forint (pénznem kód: HUF).

A társaság tagja készpénzbeli és nem pénzbeli betétje a jelen okirat aláírását megelőzően már teljesítette.

VI. A tag üzletrésze

A Társaságban a tag 100% üzletrész tulajdonos.

VII. A Társaság üzleti éve

A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

VIII. Az Alapító hatásköre

1./ A Társaság ügyeiben az Alapító dönt, döntéseit írásban hozza meg.

2./ Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- c) osztalékékelőleg fizetésének elhatározása,
- d) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- e) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása,
- f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- g) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

- h) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása a felügyelő bizottság egyetértésével, valamint a könyvvizsgáló visszahívása, és díjazásának megállapítása,
- i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§), illetve élettársával köt,
- j) az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- l) a társasági szerződés módosítása,
- m) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának, könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- n) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- o) a televíziós főszerkesztő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- p) az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok, valamint az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazásáról szóló szabályzat megalkotása,
- q) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal,
- r) a társaság által kötendő olyan szerződés jóváhagyása, amikor a szerződési érték a törzstőke legalább 1/4-ed részét, de minimum nettó 20 millió forintot meghaladja.

3./ Az Alapítói határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok Könyvébe.

4./ Az Alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörbe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

A véleményezési jog gyakorlásának módja:

Az Alapító a tervezett döntés szövegét írásban (levél, telefax, vagy e-mail útján) megküldi az ügyvezetőnek.

Az ügyvezető ennek kézhezvételét követő 8 napon belüli időpontra a tervezett döntés megküldésével egyidejűleg írásban összehívja a felügyelő bizottság ülését.

A felügyelő bizottság fentiek szerint összehívott ülésén készült jegyzőkönyvbe foglalt véleményt - a saját véleményét tartalmazó levéllel együtt – az ügyvezető 8 napon belül köteles az Alapító rendelkezésére bocsátani.

Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok véleményüket 8 napon belül írásban is kötelesek az Alapító rendelkezésére bocsátani.

Az ügyvezető köteles az Alapító döntését, saját írásbeli véleményt, valamint a felügyelő bizottság véleményét tartalmazó jegyzőkönyvet a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a Cégbíróságnak benyújtja.

Az ügyvezető az Alapító fenti véleményezési eljárást követően meghozott döntését a felügyelő bizottsági tagok részére 8 napon belül írásban megküldi.

IX. Ügyvezető

1./ A Társaság vezetésére az Alapító egy ügyvezetőt jelöl ki.

2./ Az ügyvezető megbízatása 3 évre szól, ha a kinevezés másképpen nem rendelkezik.

3./ Az ügyvezető Társaság ügyeiben a jogszabályok, az Alapító Okirat mindenkor hatályos szövegének és az Alapító határozatainak keretei között jár el.

4./ Minden olyan esetben, amelynél az ügylet megkötéséhez az Alapító jóváhagyása szükséges (VIII. fejezet) az ügyvezetőnek az Alapítóhoz kell fordulnia.

5./ Az ügyvezető köteles az Alapítónak a Társaság üzletmenetével kapcsolatos tájékoztatást megadni.

6./ Az ügyvezető köteles minden üzleti évet követően, az üzleti év utolsó napját tükröző mérleget elkészíteni, és azt az éves beszámolóval együtt legkésőbb a következő év május 20. napjáig az Alapító elé terjeszteni.

7./ A Társaság munkavállalóival szemben az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket.

8./ A Társaság ügyvezetője 2018. január 1. napjától határozatlan időre:

Herendi Gábor

an.: Gőgös Mária

8220 Balatonalmádi, Kisberényi út 40.

szám alatti lakos, aki e tisztségét főállású munkaviszony keretében látja el és jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára.

9./ Az ügyvezető feladata:

- a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása,
- mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, a Társaság üzleti könyveinek a számviteli és adójogszabályok szerinti vezetése,
- a Határozatok Könyvének vezetése,
- az Alapító döntésének kérése a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben,
- egyéb, a jelen Alapító Okiratban, a jogszabályokban, valamint a munkaszerződésben meghatározott feladatok,
- gondoskodik a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződések, valamint bárki javára 1.000.000,- Ft-ot meghaladó ingyenes vagyoni juttatást tartalmazó okiratok aláírásától számított 30 napon belüli cégbírói letétbe történő helyezéséről. Az 1.000.000,- Ft-os ingyenes vagyoni juttatás összeghatára szempontjából a 2 éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

X. A Felügyelő Bizottság

1./ A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az ügyvezetőtől és a társaság alkalmazottjaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti és megvizsgálhatja a Társaság könyveit és iratait.

A Felügyelő Bizottság kötelezettsége megvizsgálni az Alapító elé kerülő minden fontosabb jelentést, valamint a mérleget, eredmény-kimutatást, eredményfelosztást, illetve az ezekről készült jelentéseket.

Fontosabb jelentésnek minősül:

- a Társaság szakmai tevékenységéről készült valamennyi évközi, időszakonkénti jelentés,
- az üzleti tervek teljesítésével kapcsolatos, a menedzsment által készített beszámoló(k),

- a közszolgálati műsorok szerkezetének, időtartamának és minőségének ügyében készült jelentés, változtatási javaslat.

A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke írásban ismerteti, e nélkül e kérdésekben, és a nyereség felosztásáról döntés nem hozható.

2./ A Felügyelő Bizottság 3-5 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság megbízatása a kinevezéstől számított 3 évre szól, kivéve, ha maga a kinevező határozat más időtartamot határoz meg.

Az elnök köteles az Alapítónak jelezni, ha Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 alá csökkent.

3./ A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és az Alapító hagyja jóvá.

4./ A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. Határozatképességéhez a tagok kétharmadának, de legalább három tagnak a jelenléte szükséges. A Felügyelő Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ha a FB ülése határozatképtelen, a szabályszerűen összehívott második FB-ülés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

5./ A Felügyelő Bizottság tagjait a Ptk-ban foglaltak szerinti felelősség terheli. Az a felügyelő bizottsági tag, aki a kérdéses határozat ellen kifejezetten tiltakozott és ezen tiltakozását a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza, mentesül a felelősség alól.

6./ Az ügyvezetővel kötendő szerződések ügyében, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben a Társaságot a Felügyelő Bizottság erre kijelölt tagja képviseli.

7./ A Felügyelő Bizottság tagjai:

- Hajas Bálint Gyula 8226 Alsóörs, Varga Lajos utca 11. szám alatti lakos,
- Kavalecz Tibor 8200 Veszprém, Török Ignác utca 8/B. 2/2. szám alatti lakos,
- Kiss János 8192 Hajmáskér, Jókai ltp. 2/A. 4/18. szám alatti lakos,

8./ A Felügyelő Bizottság megbízatása 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig szól.

9./ A Felügyelő Bizottság köteles az Alapító döntését kérni, ha azt az ügyvezető elmulasztja, vagy egyébként a Társaság érdeke megkívánja.

XI. A könyvvizsgáló

1./ Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelő Bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi.

A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől és a Társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja, jelen lehet a Felügyelő Bizottság ülésein.

A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést.

2./ A Társaság könyvvizsgálója:

SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

H-8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
tagsági szám: 000753
Cg. 19-09-500315

A Társaság részéről személyesen eljáró könyvvizsgáló:

Olma Frigyes
(an.: Rommer Zsuzsanna)
H-8227 Felsőörs, Kökény utca 3. sz. alatti lakos,
Bejegyzési száma: 007324.

A könyvvizsgáló megbízatása **2025. július 1. napjától 2030. május 31. napjáig** tart.

3./ Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez a Társaság vagyonának várható jelentős csökkenéséről, vagy olyan tényről, amely az ügyvezető vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles erről a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni, és az Alapító döntését kérni.

XII. A Társaság cégjegyzése

- 1./ A Társaságot harmadik személyekkel és hatóságokkal szemben az ügyvezető képviseli.
- 2./ A Társaság jegyzése akként történik, hogy az ügyvezető önállóan, vagy a cégjegyzésre feljogosított személyek közül kettő együttesen nevüket a Társaság előírt, előnyomtatott, vagy előpecsételt cégszövege fölé írja.

XIII. Az Alapító ellenőrzési joga

Az Alapító jogosult a Társaság ügyeiről az ügyvezetőtől akár közvetlenül, akár meghatalmazottja útján felvilágosítást kérni, és a Társaság könyveibe és okmányaiba betekinteni.

XIV. A Társaság nyereségének felosztása

A Társaság adózás utáni eredményének felhasználásáról az Alapító dönt

XV. A Társaság megszűnése

A Társaság a Ptk-ban rögzített feltételek bekövetkezése esetén szűnik meg.

XVI. Az Alapító titoktartási kötelezettsége

Az Alapító kötelezi magát arra, hogy harmadik személyeknek – kivéve az erre feljogosított államigazgatási szerveket – a Társaság tevékenységével összefüggő üzleti titkokról információkat nem ad.

XVII. Az Alapító értesítése

Az Alapítóhoz irányuló értesítéseket ajánlott levél útján kell eljuttatni az általa legutoljára megadott postai címre.

XVIII. Záró rendelkezések

1./ A jelen Alapító Okiratban szereplő fejezetek és azok címei pusztán információs jellegűek, azoknak hatása a szerződés értelmezésére nincs.

2./ Az Alapító kötelezi magát arra, hogy a jelen Alapító Okirat aláírását követő 30 napon belül az Okiratot benyújtja az illetékes Cégbíróshoz.

3./ A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

Az Alapító a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, mint akaratával mindenben megegyezőt fogadta el.

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2025. július 1. napján lép hatályba.

Kelt: Veszprém, 2025. június 26.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

tag

képv.: Porga Gyula

polgármester

Jelen – dőlt és félkövér betűvel jelölt változásokkal – egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem Veszprémben, 2025. június 26. napján:

dr. Mohos Gábor

ügyvéd

KASZ: 36078181

D)

Tisztelt Közgyűlés!

A „VKSZ” Veszprémi Közülemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „VKSZ” Zrt.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság.

A „VKSZ” Zrt. könyvvizsgálatát a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SIGNATOR AUDIT Kft.) látta el, melynek megbízatása 2025. május 31. napjával lejárt. Fentiek miatt könyvvizsgáló megbízatásáról kell intézkedni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Ptk. 3:130. § (1) bekezdése alapján a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 82. § (1) bekezdésében, valamint 3. melléklet 10. pontjában foglaltak alapján a Közgyűlés állást foglal az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaság vonatkozásában a könyvvizsgáló személyéről.

Javasolom, hogy a „VKSZ” Zrt. könyvvizsgálójaként 2025. június 1. napjától 2029. május 31. napjáig terjedő időszakra újra a SIGNATOR AUDIT Kft. kerüljön megválasztásra.

Fentiek miatt a társaság alapszabályának módosítása szükséges. A „VKSZ” Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a határozati javaslat melléklete tartalmazza (a változó rendelkezések dőlt betűvel kerültek jelölésre).

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 82. § (1) bekezdésében, valamint 3. melléklet 8. pontjában foglaltak szerint a Közgyűlés állást foglal az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaság vonatkozásában a létesítő okirat módosításáról.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az érintett nem kérte zárt ülés tartását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Veszprém, 2025. június 2.

Porga Gyula

D) HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2025. (.....) határozata a „VKSZ” Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló állásfoglalás kialakításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta az „Állásfoglalás a „VKSZ” Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állásfoglalásával jóváhagyja, hogy a „VKSZ” Veszprémi Közüzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának határozott időre, 2025. június 1. napjától 2029. május 31. napjáig a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1/102., cégjegyzékszám: 19-09-500315, EUID: HUOCCSZ.19-09-500315, kamarai regisztrációs szám: 000753) kerüljön megválasztásra.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állásfoglalásával jóváhagyja, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért személyében felelős: Olma Frigyes (kamarai regisztrációs szám: 007324) könyvvizsgáló legyen.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állásfoglalásával jóváhagyja a „VKSZ” Veszprémi Közüzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat képviselje a „VKSZ” Veszprémi Közüzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő közgyűlésén és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a tulajdonos Önkormányzat nevében megszavazza és aláírja.

Határidő: 4. pont: a Társaság soron következő közgyűlése

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Veszprém, 2025. június 26.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

Melléklet a/2025. (....) határozathoz

„VKSZ” VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

hatályos

2025. július 1. napjától

A „VKSZ” Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak harmadik könyvében foglalt rendelkezések (továbbiakban: Ptk.) alapján a Veszprémi Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által (Cg. 19-10-500243) szám alatt bejegyzett részvénytársaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya.

1.

A társaság cégneve és székhelye

1.1. A társaság cégneve: „VKSZ” Veszprémi Közütemi Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégneve: „VKSZ” Zrt.

1.2. A társaság székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

1.3. A Társaság telephelyei:

8200 Veszprém Bagolyvári utca 1.

8200 Veszprém, Kistó u. 8.

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A.

8200 Veszprém, Stadion u. 24.

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 1.

8200 Veszprém, Ördögárok u. 1.

8200 Veszprém, Külterület 0103/3 hrsz.

8200 Veszprém, Külterület 0105/1 hrsz.

8200 Veszprém, József A. u. (Vámosi temető) 6143/4 hrsz.

8200 Veszprém, Tizenháromváros téri (Dózsavárosi) temető 1919/1 hrsz.

8200 Veszprém, Mártírok úti (Alsóvárosi) temető 5084/1 hrsz.

8200 Veszprém, Szél utcai temető 6316/1 hrsz.

8200 Veszprém-Kádárta, Győri utcai temető 2775 hrsz.

8200 Veszprém-Gyulafirátót, Zirci u. temető 9560 hrsz.

8200 Veszprém-Gyulafirátót, Hamuház utcai temető 9123 hrsz.

8200 Veszprém-Gyulafirátót, Hamuház utcai temető 9124 hrsz.

8200 Veszprém Jutaspusztai (Cselédtemető) temető 0140 hrsz.

8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. (mélygarázs)

8200 Veszprém, Jutasi u. 2.

1.4. (törölve)

2.

A társaság időtartama

A társaság határozatlan időre alakult, az egyesülést követően a jogutód társaság tevékenységét a cégbejegyzést követő nap kezd meg.

3.

A társaság tevékenységi köre TEÁOR '08 besorolás szerint

| | |
|---------|---|
| 3530'08 | Gőzellátás, légkondicionálás (Főtevékenység) |
| 0210'08 | Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység |
| 3311'08 | Fémfeldolgozási termék javítása |
| 3312'08 | Ipari gép, berendezés javítása |
| 3313'08 | Elektronikus, optikai eszköz javítása |
| 3314'08 | Ipari villamos gép, berendezés javítása |
| 3317'08 | Egyéb közlekedési eszköz javítása |
| 3319'08 | Egyén ipari eszköz javítása |
| 3320'08 | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése |
| 3811'08 | Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
| 3812'08 | Veszélyes hulladék gyűjtése |
| 3821'08 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 3832'08 | Hulladék újrahasznosítása |
| 4110'08 | Épületépítési projekt szervezése |
| 4221'08 | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése |
| 4299'08 | Egyéb m.n.s. építés |
| 4311'08 | Bontás |
| 4312'08 | Építési terület előkészítése |
| 4321'08 | Villanyszerelés |
| 4322'08 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés |
| 4329'08 | Egyéb épületgépészeti szerelés |
| 4332'08 | Épületesztalos-szerkezet szerelése |

| | |
|---------|---|
| 4333'08 | Padló-, falburkolás |
| 4334'08 | Festés, üvegezés |
| 4339'08 | Egyéb befejező építés m.n.s. |
| 4399'08 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. |
| 4520'08 | Gépjárműjavítás, - karbantartás |
| 4531'08 | Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem |
| 4761'08 | Könyv-kiskereskedelem |
| 4941'08 | Közúti áruszállítás |
| 5221'08 | Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás |
| 5590'08 | Egyéb szálláshely-szolgáltatás |
| 6420'08 | Vagyonkezelés (holding) |
| 6810'08 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
| 6820'08 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 6831'08 | Ingatlanügynöki tevékenység |
| 6832'08 | Ingatlankezelés |
| 6910'08 | Jogi tevékenység |
| 6920'08 | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység |
| 7010'08 | Üzletvezetés |
| 7022'08 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| 7111'08 | Építészmérnöki tevékenység |
| 7112'08 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás |
| 7320'08 | Piac-, közvélemény-kutatás |
| 7490'08 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 7711'08 | Személygépjármű kölcsönzése |
| 7712'08 | Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) |
| 7732'08 | Építőipari gép kölcsönzése |
| 7739'08 | Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése |
| 7830'08 | Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás |
| 8110'08 | Építményüzemeltetés |

| | |
|---------|---|
| 8129'08 | Egyéb takarítás |
| 8130'08 | Zöldterület-kezelés |
| 8211'08 | Összetett adminisztratív szolgáltatás |
| 8219'08 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás |
| 8220'08 | Telefoninformáció |
| 8230'08 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése |
| 8299'08 | M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás |
| 9311'08 | Sportlétesítmény működtetése |
| 9603'08 | Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás |

A Társaság a 6920'08 számú tevékenységek közül a könyvvizsgáló tevékenységet nem végzi.

4.

A társaság részvényesei, alaptőkéje, részvényei és részvényesek közötti megoszlása

4.1. A társaság részvényesei:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat

8200 Veszprém, Óváros tér 9.

törzsszám: 430003

Öko-Aranyosvölgy Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Cg.: 19-09-513916

4.2. A társaság alaptőkéje:

A társaság alaptőkéje: 2.786.100.000,- Ft azaz Kétmilliárd-hétszáznyolcvanhatmillió-egyszázezer forint.

4.3. Részvények névértéke, fajtája, előállítása és szavazati jog:

A részvénytársaság 2.786.100.000,- Ft alaptőkéje 27.861 db 100.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészvényre oszlik. 1 db 100.000 Ft névértékű dematerializált úton előállított törzsrészvény 1 szavazatra jogosít.

4.4. Részvények részvényesek közötti megoszlása:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi 27.511 db 100.000 Ft névértékű, dematerializált formában előállított törzsrészcsevény, össznévérték: 2.751.100.000,- Ft, amely az alaptőke 98,74 %-át képezi és 27.511 db szavazatot jelent.

Öko-Aranyosvölgy Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képezi 350 db, 100.000 Ft névértékű dematerializált formában előállított törzsrészcsevény, össznévérték: 35.000.000 Ft, amely az alaptőke 1,26 %-át képezi és 350 db szavazatot jelent.

5.

A Társaság képviselete és cégjegyzése

- 5.1.** A társaságot az Igazgatóság elnöke, a vezérigazgató, valamint az Igazgatóság által meghatalmazott társasági dolgozók az alábbi szabályok szerint jegyzik:

A társaság géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszövege fölé Salga Balázs Igazgatósági tag, valamint a társaság vezérigazgatója nevét hiteles cégelírási nyilatkozatának megfelelően önállóan, az Igazgatóság elnöke nevét hiteles cégelírási nyilatkozatának megfelelően önállóan, az igazgatóság által az ügyek meghatározott csoportjaira nézve képviseleti joggal felruházott munkavállalók pedig nevüket hiteles cégelírási nyilatkozatuknak megfelelően, ketten együttesen írják alá.

- 5.2.** A társaság cégének jegyzésére jogosult személyek nevét, beosztását, képviseletük jogának terjedelmét, aláírásának rendjét és aláírását képviseleti könyvben kell nyilvántartani, ahol a cégjegyzés joga időben és ügykör szerint is korlátozható.

A cégjegyzés korlátozása harmadik személlyel szemben érvénytelen. A korlátozás megsértéséből eredő károkért az igazgatósági tagok a Ptk., különösen Ptk. 3:31. § irányadó, a Társaság dolgozói pedig a munkajogi szabályok szerint felelnek.

6.

Közgyűlés

- 6.1.** A társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

- 6.2.** A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak

a./ döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról,

b./ döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,

c./ a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,

d./ az igazgatóság tagjainak, illetve a vezérigazgatónak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

e./ a számveteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,

f./ döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről,

g./ döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,

h./ az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,

i./ döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,

j./ döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,

k./ döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,

l./ döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,

m./ Hitelfelvétel engedélyezése, ha a hitel felvételével a társaság hitelállománya – banki és egyéb kölcsönállománya a tárgyévre járó támogatás-megelőlegezési hitel kivételével – a 2.800 millió Ft-ot meghaladja.

n./ döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság alaptőkéjének $\frac{1}{4}$ -ét elérő mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoneértékű jogot, vagyontárgyat

o./ gazdasági társaság alapítása, más társaságban többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyás megszerzéséről

p./ döntés meghozatala hitelfelvételről, amennyiben hosszú lejáratú hitel felvétel esetén a társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az alaptőke 20 %-át, rövid lejáratú hitel felvétele esetén a társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az alaptőke 10 %-át meghaladja.

q./ döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről, a társaság által bármely módon megszerzett saját részvény elidegenítéséről, bevonásáról,

r./ tőkebevonás olyan társaságokba, amelyekben jelen részvénytársaság részesedéssel bír, ha a tőkebevonás értéke az 50 millió Ft-ot meghaladja,

s./döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,

t./ a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának a kizárása,

u./ az igazgatóság felhatalmazása a társaság alaptőkéjének felemelésére, illetve saját részvény megszerzésére,

v./ az alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése,) gyakorlása a Társaságnak, mint munkáltatónak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezetője felett.

- 6.3.** A Közgyűlés évente napirendre tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak.

- 6.4.** A Közgyűlés a Ptk., és különösen Ptk. 3:276. §-ában meghatározott ügyekben, valamint az alapszabály 6.2. pontjában meghatározott esetekben a leadott szavazatok háromnegyedes többségével, más ügyekben, pedig ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik, a szavazatok egyszerű szótöbbségével határoz.
- 6.5.** A Közgyűlést – ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni, szükség esetén rendkívüli Közgyűlés bármikor összehívható.
- 6.6.** A Közgyűlést részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A meghívót a Közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően kell a részvényeseknek megküldeni. A meghívó tartalmára a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 6.7.** A részvényes részvényesi jogait a Ptk-ban meghatározott módon képviselő útján is gyakorolhatja. A társaság könyvvizsgálója meghatalmazott nem lehet, a részvényes meghatalmazottjaként azonban az Igazgatóság tagja, a vezérigazgató, a társaság más vezetőállású munkavállalója eljárhat. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre, ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre szól.
- 6.8.** Határozatképes a Közgyűlés, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben csak akkor határozatképes, ha azon a szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok legalább felét képviselő részvényes jelen van. A közzétett napirendben nem szereplő ügyekben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.
- 6.9.** A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes szavazólappal rendelkezék. A szavazólapon fel kell tüntetni a részvényt megillető szavazatok számát és a részvények sorszámát. A szavazólapot legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig a részvényes kérésére az Igazgatóság állítja ki feltéve, hogy a részvényes részvénytulajdonát értékpapír számla vezetésére feljogosított szerv által kiállított tulajdonosi igazolással igazolja és a részvényes legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző munkanapon a részvénykönyvben bejegyzésre került. A szavazati jog gyakorlásának feltétele továbbá a részvényes tulajdonát képező részvények forgalmazásának Közgyűlés napjáig történő zároltatása.
- 6.10.** A Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke. Távollétében az Igazgatóság által javasolt és a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel elfogadott igazgatósági tag vezeti az üléseket.
- 6.11.** A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet, a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek mindazokat a formai és tartalmi elemeket tartalmaznia kell, amelyet a Ptk., és különösen Ptk. 3:278. §-a előír. A jelenléti ívet a levezető elnök és a jegyzőkönyv-vezető írja alá. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető írja alá és egy erre megválasztott részvényes aláírásával hitelesíti.
- 6.12.** A Közgyűlés szabályzatot alkot a társaság vezető tisztségviselői, Felügyelő Bizottság tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.
- 6.13.** Az Igazgatóság kezdeményezésére a Közgyűlés – a társaság számviteli beszámolójának jóváhagyása kivételével – valamennyi, a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben közgyűlés tartása nélkül, írásban is hozhat határozatot az alábbiak szerint:

Az írásbeli határozathozatalt az igazgatóság a határozat tervezetének és az írásbeli döntéshozatal alapjául szolgáló előterjesztést a részvényesek részére – elektronikus levél, tértivevényes vagy ajánlott postai küldemény, visszaigazolt telefax, futár útján - történő megküldésével kezdeményezi.

A részvényes számára a tervezet kézhezvételétől számított nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat – elektronikus levél, tértivevényes vagy ajánlott postai küldemény, visszaigazolt telefax, futár útján - megküldjék Igazgatóság részére.

Az írásbeli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha minden részvényes visszaküldi a határozati javaslatát.

Ha bármely részvényes a közgyűlés megtartását kívánja, a közgyűlést az igazgatóságnak össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a részvényesekkel, egyúttal bevezeti a Határozatok Könyvébe is. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

- 6.14.** Az Igazgatóság kezdeményezésére a Közgyűlés megtartható a részvényesek közvetlen személyes jelenléte nélkül elektronikus hírközlő eszközök (videokonferencia útján, illetve interneten keresztül webkamera, valamint hangszóró) igénybevétele útján az alábbi szabályok betartása mellett:

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott közgyűlés esetén a részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével összefüggésben a társaságnál felmerülő költségeket a társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell.

A Társaság felhatalmazza a közgyűlést, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen:

- a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága mikénti ellenőrzésről,
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,

- a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint
- a részvénytartó felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít.

Ha a konferencia-közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételeével történő szavazásra kerül sor, biztosítani kell, hogy az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes elektronikus visszaigazolást kapjon a szavazat leadásáról.

7.

Igazgatóság

- 7.1. Az Igazgatóság a részvénytársaság képviselő és ügyvezető szerve, amely 5 tagból áll. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek a Ptk. vagy az alapszabály alapján nem tartoznak a Közgyűlés vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. Az Igazgatóság testületként végzi munkáját, tagjai megbízási jogviszonyban állnak a társasággal és eljárásukért a felelősségük egyetemleges. Mentessül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.
- 7.2. Az Igazgatósági tagok megbízatása 2025. január 1. napjától határozott időtartamra, 5 évre, 2029. december 31. napjáig szól. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejártá után újra választhatók. Ha valamelyik Igazgatósági tag tiszte lejártát megelőzően megszűnik, az Igazgatóság tagjává választott új Igazgatósági tag megbízatása az Igazgatóság többi tagjának megbízatásának lejártáig tart. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg. Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság tagjai közül közvetlenül a Közgyűlés választja.
- 7.3. Az igazgatóság tagjai:

Salga Balázs

(an: Lőrincz Hilda Rozália, lakcím: 9400 Sopron, Újdúló utca 25.)

Biró Katalin

(an: Léber Erzsébet, lakcím: 8200 Veszprém, Kiss János u. 6.)

Czaun János

(an: Haász Rozália, lakcím: 8200 Veszprém, Füzesi út 12.)

Kohár László

(an: Bellér Erzsébet, lakcím: 8200 Veszprém, Szarvas u. 11.)

Hegyi Gabriella

(an: Schnellbach Mária Erzsébet, lakcím: 8200 Veszprém, Takácskert u. 20. fsz. 1.)

7.4. Amennyiben a Ptk. vagy az alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Igazgatóság feladata és hatásköre különösen:

- képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja a részvénytársaság munkaszervezetét,
- amennyiben a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozik, meghozza a társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket,
- kidolgozza és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt a Közgyűlés elé terjeszti a részvénytársaság éves mérlegét, vagyonkimutatását és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatot,
- a közgyűlés elé terjeszti évente legalább egyszer, a Felügyelő Bizottság részére 3 havonta a társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló beszámolót,
- megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat a külső vagy a társaság belső ellenőrzését végző szervek megállapításai megkövetelik,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- gyakorolja a társaság munkaviszonyban álló vezérigazgatója felett a munkáltatói jogkört a vezérigazgató kinevezése és visszahívása kivételével,
- kijelöli a társaság cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottait,
- javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság egyetértésével a közgyűlésnek a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére,
- jogosult a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása esetén közbenső mérleget elfogadni az osztalékélelőleg fizetésével kapcsolatban, valamint a Felügyelő Bizottság jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett határozhat az osztalékélelőleg fizetéséről a Ptk.-ban meghatározott feltételek szerint,
- dönt minden olyan jogügyletről, amely által a társaság alaptőkéjének $\frac{1}{4}$ -ét el nem érő, de 5%-ot meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoneértékű jogot, vagyontárgyat, továbbá döntés meghozatala hitelfelvételről, amennyiben hosszú lejáratú hitel felvétel esetén a társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az alaptőke 20 %-át nem haladja meg, rövid lejáratú hitel felvétele esetén a társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az alaptőke 5 - 10 %-a közé esik,
- dönt gazdasági társaság alapításáról, ha a nem pénzbeli hozzájárulás és / vagy a pénzbeli hozzájárulás értéke az alaptőke 5 %-át meghaladja,
- dönt tőke bevitelről (üzletrész, részvényvásárlás), ha a tőkebevitel értéke a társaság alaptőkéjének 5 %-át meghaladja,
- ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk., illetve a közgyűlés az Igazgatóság részére előír.

7.5. Az alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot – a főtevékenység, cégnév, székhely megváltoztatása kivételével – a telephelyek és fióktelepek, valamint a társaság tevékenységi

köreinek kérdésében döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására.

- 7.6. Az Igazgatóság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgatósági tag hívja össze írásban, a napirend megjelölésével, legalább 8 nappal az ülés előtt. Az ülés előkészítése a vezérigazgató feladata.
- 7.7. Az Igazgatóság minden negyedévben legalább egy alkalommal köteles ülést tartani. Üléseit a társaság székhelyén tartja, szükség szerint az igazgatóság más helyszínt is meghatározhat.
- 7.8. Az elnök az Igazgatóság ülését a Felügyelő Bizottság, továbbá bármelyik igazgatósági tag indítványára soron kívül is köteles összehívni. Ha az indítványnak az elnök nem tesz eleget vagy akadályoztatva van, az igazgatósági tagok az ülést maguk is összehívhatják.
- 7.9. Az Igazgatósági ülés határozatképes, ha arra minden tagot szabályszerűen meghívtak és azon legalább a tagok fele jelen van. Az Igazgatóság ülésére köteles a Felügyelő Bizottság elnökét és a vezérigazgatót meghívni.
- 7.10. Az Igazgatóság ülésein az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag elnököl.
- 7.11. Az Igazgatóság határozatait - ha jogszabály vagy az alapszabálya másként nem rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Amennyiben az igazgatósági ülés nem volt szabályszerűen összehívva, továbbá olyan ügyben, amely a meghívóban nem szerepelt, az Igazgatóság akkor is hozhat határozatot, feltéve, hogy azt egyik igazgatósági tag sem kifogásolja és az ülésen valamennyi igazgatósági tag jelen van.

- 7.12. Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy igazgatósági tag ír alá. A jegyzőkönyvet az Igazgatóság haladéktalanul, de legkésőbb az ülést követő 15 napon belül köteles megküldeni a Felügyelő Bizottságnak.

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jelenlévőket, a hozott határozatokat, továbbá minden olyan adatot, tényt, amelyből az ülés és a hozott határozatok törvényessége megállapítható.

- 7.13. Az Igazgatóság elnökének kezdeményezésére az Igazgatóság ülés tartása nélkül, írásban is hozhat határozatot az alábbiak szerint:

Az írásbeli határozathozatalt az igazgatóság elnöke a határozat tervezetének az igazgatóság tagjainak részére – elektronikus levél, tértivevényes vagy ajánlott postai küldemény, visszaigazolt telefax, futár útján - történő megküldésével kezdeményezi.

Az igazgatóság tagja számára a tervezet kézhezvételétől számított nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat – elektronikus levél, tértivevényes vagy ajánlott postai küldemény, visszaigazolt telefax, futár útján - megküldjék Igazgatóság elnökének részére. A határozat megküldésére rendelkezésre álló határidő sürgős, a Társaság részvényeseinek, hitelezőinek érdekében vagy a Társaság pénzügyi, gazdasági helyzetével kapcsolatos kérdéskörben 3 nap.

Az írásbeli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább négy igazgatósági tag visszaküldi a határozati javaslatát.

Ha bármely igazgatósági tag az ülés megtartását kívánja, az igazgatóságot az igazgatóság elnökének össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az igazgatóság elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a igazgatósági tagokkal, egyúttal bevezeti a Határozatok Könyvébe is. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

- 7.14.** Az Igazgatóság elnökének kezdeményezésére az Igazgatóság ülése megtartható az igazgatósági tagok közvetlen személyes jelenléte nélkül elektronikus hírközlő eszközök (videokonferencia útján, illetve interneten keresztül webkamera, valamint hangszóró) igénybevétele útján az alábbi szabályok betartása mellett:

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott igazgatósági ülés esetén, az igazgatósági tagok szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Azoknak az igazgatósági tagoknak, akik az igazgatósági ülésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal az igazgatósági ülés napja előtt be kell jelenteniük a társaságnak. Azokat az igazgatósági tagokat, akik e szándékukról a társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik az igazgatósági ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével összefüggésben a társaságnál felmerülő költségeket a társaság viseli, azok az igazgatóság tagjaira nem háríthatók át.

Nem tartható igazgatósági ülés elektronikus hírközlő eszközök igénybevétele útján, ha az ellen bármely igazgatósági tag az igazgatósági ülésre szóló meghívó kézhezvételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakozik, és egyben kéri az igazgatósági ülés hagyományos módon történő megtartását.

Az igazgatósági határozatban rendelkezni kell:

- az igazgatósági ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonossága mikénti ellenőrzéséről
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
- az ülés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint
- a tagot megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott igazgatósági ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha az igazgatósági ülésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság elnöke hitelesít.

Ha az igazgatósági ülésen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő szavazásra kerül sor, biztosítani kell, hogy az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó tag elektronikus visszaigazolást kapjon a szavazat leadásáról.

8.

Vezérigazgató

- 8.1.** A társaság operatív munkáját a vezérigazgató megnevezéssel és címmel rendelkező igazgatósági tag irányítja, aki egyben a társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja. Az

igazgatósági tagok közül a vezérigazgatói cím használatára jogosult személy meghatározásáról az ő kinevezéséről a közgyűlés dönt.

- 8.2.** 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 azon ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegál.
- 8.3.** A vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett a társaság SZMSZ-ében meghatározottak szerint.
- 8.4.** A vezérigazgató köteles a társaság és a tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezni, kivéve azokat a szerződéseket, amelyek a társaság alapszabályának 3. pontjában felsorolt tevékenységi körbe tartoznak és amelyekben a szolgáltatással arányos, kívülálló harmadik személy által kötendő szerződés esetén is szokásos mértékű ellenszolgáltatás, illetve díj kerül meghatározásra.
- 8.5.** A vezérigazgató köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az 1.000.000,- Ft-ot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a 2 éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

9.

Felügyelő Bizottság

- 9.1** A társaság ügyvezetésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el, amely testületként jár el, tagjainak száma 3-6 fő.
- 9.2** A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása 2025. január 1. napjától határozott időtartamra, 5 évre, 2029. december 31. napjáig szól, a megbízatás lejártával a felügyelő bizottság tagjai újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság tagjai közül közvetlenül a Közgyűlés választja meg.

Ha valamelyik felügyelő bizottsági tag tisztje lejárát előtt megszűnne, az Felügyelő Bizottság tagjává választott új tag megbízatása a Felügyelő Bizottság többi tagjának megbízatásának lejártáig tart.

- 9.3** Amennyiben a társaság főfoglalkozású alkalmazottainak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a Felügyelő Bizottság helyeinek 1/3-át dolgozói küldöttekkel kell betölteni.

- 9.4** A Felügyelő Bizottság tagjai:

Kukoda Bertalan

(an: Weiszbrunn Erzsébet, lakcím: 8200 Veszprém, Dugovics Titusz u. 20.)

Lóczi Róbert

(an: Farkas Zsuzsanna, lakcím: 8191 Öskü, Dózsa György utca 6.)

Csáti- Ersók Marietta Andrea

(anyja neve: Elek Erzsébet, lakcím: 8200 Veszprém, Szent István utca 5.)

Mihályi Balázs

(an: Kovács Kinga Adrienna, lakcím: 8200 Veszprém, Március 15. utca 4/B. 7/26.)

Nagy Zsoltné

(an: Énekes Ibolya, lakcím: 8200 Veszprém, Áfonya utca 7.)

Simon Dániel

(an.: Dombi Krisztina, lakcím: 8200 Veszprém, Fejesvölgy utca 8.)

- 9.5.** 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 Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 9.6.** A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente négyszer 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.
- 9.7** A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada, háromtagú Felügyelő Bizottság esetén mindhárom tag jelen van.
- 9.8.** A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 9.9.** A Felügyelő Bizottság a Ptk. és az alapszabály keretei között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- 9.10.** 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 Igazgatóságnak.
- 9.11.** A felügyelőbizottság elnökének kezdeményezésére a felügyelőbizottság ülés tartása nélkül, írásban is hozhat határozatot az alábbiak szerint:

Az írásbeli határozathozatalt a felügyelőbizottság elnöke a határozat tervezetének a felügyelőbizottság tagjainak részére – elektronikus levél, tértivevényes vagy ajánlott postai küldemény, visszaigazolt telefax, futár útján - történő megküldésével kezdeményezi.

A felügyelőbizottság tagja számára a tervezet kézhezvételétől számított nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat – elektronikus levél, tértivevényes vagy ajánlott postai küldemény, visszaigazolt telefax, futár útján - megküldjék a felügyelőbizottság elnökének részére. A határozat megküldésére rendelkezésre álló határidő sürgős, a Társaság

részvényeseinek, hitelezőinek érdekében vagy a Társaság pénzügyi, gazdasági helyzetével kapcsolatos kérdéskörben 3 nap.

Az írásbeli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább négy felügyelőbizottsági tag visszaküldi a határozati javaslatát.

Ha bármely felügyelőbizottsági tag az ülés megtartását kívánja, a felügyelőbizottságot az elnökének össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – a felügyelőbizottság elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

- 9.12.** A felügyelőbizottság elnökének kezdeményezésére a felügyelőbizottság ülése megtartható a felügyelőbizottsági tagok közvetlen személyes jelenléte nélkül elektronikus hírközlő eszközök (videokonferencia útján, illetve interneten keresztül webkamera, valamint hangszóró) igénybevétele útján az alábbi szabályok betartása mellett:

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével megtartott felügyelőbizottsági ülés esetén, a felügyelőbizottsági tagok szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Azoknak a felügyelőbizottsági tagoknak, akik a felügyelőbizottság ülésén történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a felügyelőbizottsági ülés napja előtt be kell jelenteniük a társaságnak. Azokat a felügyelőbizottsági tagokat, akik e szándékukról a társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a felügyelőbizottsági ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével összefüggésben a társaságnál felmerülő költségeket a társaság viseli, azok a felügyelőbizottság tagjaira nem háríthatók át.

Nem tartható felügyelőbizottsági ülés elektronikus hírközlő eszközök igénybevétele útján, ha az ellen bármely felügyelőbizottsági tag a felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívó kézhezvételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakozik, és egyben kéri a felügyelőbizottsági ülés hagyományos módon történő megtartását.

A felügyelőbizottsági határozatban rendelkezni kell:

- a felügyelőbizottsági ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonossága mikénti ellenőrzéséről,
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
- az ülés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint
- a tagot megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott felügyelőbizottsági ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a felügyelőbizottsági ülésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a felügyelőbizottság elnöke hitelesít.

Ha a felügyelőbizottság ülésen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő szavazásra kerül sor, biztosítani kell, hogy az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó tag elektronikus visszaigazolást kapjon a szavazat leadásáról.

10.

Könyvvizsgáló

- 10.1.** A Társaság egy könyvvizsgálót alkalmaz, megbízatása legfeljebb 5 évre szól.

A könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyűlésnek.

- 10.2.** A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

- 10.3.** Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a Közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

- 10.4.** A társaság könyvvizsgálója 2025. július 01. napjától 2029. május 31. napjáig

„SIGNATOR” Audit Könyvvizsgáló Kft. Veszprém

(Tagsági ig. szám: 000753) nevében

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

8227 Felsőörs, Kőkény utca 3. szám alatti lakos

11.

Mérleg és nyereség felosztása

- 11.1.** A részvényest a társaságnak a Ptk. és különösen Ptk. 3:262. §-a szerint felosztható és a Közgyűlés (Igazgatóság) által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg.

11.2. Minden üzleti év végén el kell készíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót. A beszámoló képezi az alapját a nyereség felosztásának, amelyről a Közgyűlés évente határoz.

11.3. Két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Ptk., és különösen Ptk. 3:263. §-ában előírt feltételek betartásával – ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik – közgyűlési (igazgatósági) döntés alapján osztalékelőleg fizethető. A részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítésre kerülhet.

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és különösen annak harmadik könyvében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Veszprém, 2025. július 01. napján.

Alulírott, dr. Herczeg Attila (8200 Veszprém, Horgos utca 8., KASZ: 36061449) ügyvéd jelen létesítő okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások hatályos tartalmának.

A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítésére a létesítő okirat 10.4. pontja változása adott okot, mely pontok dőlt és aláhúzott betűvel kerültek megjelölésre.

Kijelentem, hogy a társaság létesítő okiratát az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (4) bekezdésében foglalt előírások szerint fűztem össze.

Jelen okiratot készítettem és Veszprémben 2025. július 01. napján ellenjegyzem dr. Herczeg Attila (8200 Veszprém, Horgos u. 8., KASZ: 36061449) ügyvéd:



dr. Herczeg Attila ügyvéd

8200 Veszprém, Horgos utca 8.

Tel: 88/798-567

email:herczeg.attila@herczeggyurky.hu