

# ALAPÍTÓ OKIRAT

## A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

amelyet kötöttek az **TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyonkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító tagja a 2013. évi V. törvény alapján az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

Az alapító rögzíti, hogy a társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága **Cg. 05-09-002486 sz.** alatt vette cégnyilvántartásba.

A Társaság alapítója rögzíti, hogy Társasági szerződést módosítani kívánja a 2014. évi március hó 27. napján kelt alapítói határozatban foglaltak szerint.

*A Társaság tagja rögzíti, hogy a társaság törzstőkéjét felemeli 100.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással, mely tőkeemeléssel Tiszaújváros Város Önkormányzata alapító korábbi 4.101.200.000,-Ft, azaz Négymilliárd-egyszázegymillió-kettőszázezer forint törzsbetéte és a Társaság törzstőkéje 4.201.200.000,- Ft, azaz Négymilliárd-kettőszázegymillió-kettőszázezer forintra módosul.*

*A Társaság alapítója rögzíti, hogy a könyvvizsgáló megbízatását 2015. évi június hó 30. napjáig meghosszabbítja.*

*A Társaság tagja rögzíti, hogy a képviseletre, cégjegyzésre jogosultak körét módosítja az ügyvezető önálló cégjegyzési joga mellett, a műszaki és üzemeltetési vezető, valamint a gazdasági vezető együttesen jogosult a cégjegyzésre.*

*A Társaság tagja rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény értelmében jogszabályi aktualizálást elvégzi.*

A fentiek alapján a társasági szerződés I/7., II./2.5., II/2.6., II/5.1, II/5.3, III/ 3., 4. pontjai, a IV/4. és 8. pontjai, valamint a teljes szerkezet az alábbiak szerint változnak meg.

*/A változások vastag, dőlt betűvel jelezve./*

### I. A Társaság további adatai

#### **1./ A társaság működésének időtartama**

A társaság időtartama: a társaság határozatlan időre alakul.

#### **2./ Az üzleti év**

A Társaság első üzleti éve a társaság cégbejegyzésének napjától a tárgyi naptári év december hó 31. napjáig tart, az üzleti évek ezt követően a naptári évvel megegyeznek.

### 3./ A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje *4.201.200.000,-Ft, azaz Négy milliárd-kettő százegymillió-kettő száz ezer forint.*

### 4./ A tag törzsbetétje

A tag: **Tiszaújváros Város Önkormányzata**  
*képviselésében eljár: Bráz György polgármester*  
 Adószám: 15726463-2-05  
 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. sz.

A tag törzsbetétje: *4.201.200.000,-Ft, azaz Négy milliárd-kettő százegymillió-kettő száz ezer forint.*

Az alapító a törzsbetétet korábban teljesítette.

### 5./ Üzletrész

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

### 6./ Az üzletrészek átruházása, felosztása

6.1./ Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

6.2./ Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.

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

### 7./ A nyereség felosztása

A tagot a Társaságnak a Ptk. 3:184 § (1) bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyevi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyevi adózott eredményéből osztalék, illeti meg, illetve osztalékkelőleg is a Ptk. 3:186 § (1) bekezdése alapján.

## II. A Társaság szervezete

### 1./ Legfőbb szerv

1.1. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, a társaság taggyűlési hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító tag határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.

1.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Ptk., illetve jelen Alapító Okirat a taggyűlés / alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

1.3. Az Alapító kizárólagos hatás körébe tartozik a Társaság vezető tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazására vonatkozó szabályzat megalkotása.

A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

1.4. Az alapító tag döntéshozatalát megelőzően köteles a felügyelő bizottság **írásos véleményét beszerezni**. Az írásos vélemények nyilvánosak.

A felügyelő bizottság a fent megjelölt véleményezési jogát rendkívüli ülés összehívásával köteles gyakorolni az Ügyrendjében meghatározottak szerint azzal, hogy az Alapító ez irányú felkérését követő 3 munkanapon belül köteles legkésőbb 8 napon belüli időszakra az ülést összehívni, illetve a meghívó a tagok részére rövid úton (telefon, fax, e-mail) is megküldhető a napirend egyidejű közlésével.

Az Alapító a döntését írásban köteles a véleményezésre jogosult részére megküldeni.

Az írásos véleményt az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

## **2./ Az ügyvezető**

2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviselőjét a választott ügyvezető látja el.

2.2. A társaság ügyvezetője:

**Ódor Istvánné**

szül. Csirmaz Erzsébet  
szül.hely, idő: Polgár-Folyás, 1957.07.14.  
an.: Kosina Erzsébet  
lakcím: 3580 Tiszaújváros, Hajdú tér 1. 4/4. sz.

2.3. Az ügyvezető megbízatása 2013. évi április hó 23. napjától határozatlan időre szól.

2.4. A Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2.5. Az ügyvezető az alapító képviselőjében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben az ügyvezető hatáskörét az Alapító elvonhatja, korlátozhatja, az ügyvezető pedig mentesül a Ptk. 3:24. §-ban megjelölt felelősség alól.

2.6. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékben a Ptk. 3:197. § (2) bekezdésében írtakat kell feltüntetni.

A tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzéken feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.

2.7. A jelen alapító okirat felhatalmazza, és egyben kötelezi az ügyvezetőt, hogy belső szabályzatot készítsen, amelynek a következőkről kell rendelkeznie:

- a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapítói döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve - amennyiben a Kft. nem egyszemélyes társaságként működik - a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
- b) az alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról.

### 3./ Felügyelő Bizottság

3.1. A Társaságnál felügyelő szerv, a továbbiakban Felügyelő Bizottság kötelező, amely 2011. évi április hó 07. napjától 3 tagból áll. Tagjait az alapító tag választja meg. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai közül Kovács Gyula (3580 Tiszaújváros, Karinthy Frigyes u. 16. sz.), valamint Dr. Fülöp György (3580 Tiszaújváros, Babits Mihály utca 23/A. sz.) tagok megbízatása 2012. évi március hó 07. napjától 2015. évi június hó 30. napjáig szól, Vismeg Mónika (3580 Tiszaújváros, Kossuth út 20. sz.) megbízatása 2013. évi március hó 07. napjától 2015. évi június hó 30. napjáig szól.

#### A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. név: **Dr. Fülöp György** (an.: *Szénégető Irma*; lakcím: 3580 Tiszaújváros, Babits Mihály utca 23/A.)

2. név: **Kovács Gyula** (an.: *Faragó Eszter*; lakcím: 3580 Tiszaújváros, Karinthy Frigyes u. 16. sz.)

3. név: **Vismeg Mónika** (an.: *Bártfai Julianna*; lakcím: 3580 Tiszaújváros, Kossuth út 20. sz.)

3.3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén három tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót értesíteni.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a vezető tisztségviselőktől, a Társaság vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe vagy irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitika jelentéseket, a mérleg és vagyonkimutatást, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha az ügyvezetés tevékenysége során jogszabályba, alapító okiratba ütköző intézkedést vagy mulasztást tapasztal, a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó körülmény merül fel, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés észlelése esetén.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

#### 4./ Könyvvizsgáló

4.1. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító választja. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

4.2. A könyvvizsgáló

a) betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba,

b) felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől, a Társaság vezető állású alkalmazottaitól és a munkavállalóitól,

c) megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír-, és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját,

d) részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein,

e) megvizsgál az alapító elé terjesztett minden jelentést - különösen a mérleget és vagyonkimutatást - abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, véleményét ismerteti, amely nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható,

f) köteles az alapítót írásban tájékoztatni - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - abban az esetben, ha a Társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely az ügyvezető vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

4.3. A Társaság könyvvizsgálója: „Gy&Gy” PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. sz., Cg.: 05-09-006124)

4.4. A könyvvizsgálóért személyében felelős: **Györffi Dezső** (an.: Klinga Erzsébet, 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. sz. alatti lakos).

4.5. A könyvvizsgáló megbízatása *2015. évi június hó 30. napjáig szól.*

#### 5./ Összeférhetetlenségi szabályok

5.1. Az ügyvezetőre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában 3:112. §, továbbá 3:115. §-ában foglalt feltételekre, és összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

5.2. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 §), élettársa (a továbbiakban együtt- hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

5.3. A Felügyelő Bizottsági tagokra, valamint a könyvvizsgálóra irányadóak a szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában 3:112. §, továbbá 3:115. §-ában meghatározott összeférhetlenségi szabályok.

6./ Az egyszemélyes Társaságnál taggyűlés nem működik, a Társaság taggyűlési hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító tag határozattal dönt, és amennyiben nem ő látja el az ügyvezetést, úgy erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.

7./ A Társaságnál a taggyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja.

## 8./ A cégjegyzés

A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosultak az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá teljes nevüket - hiteles cégeljárás nyilatkozatának megfelelően - az alábbiak szerint írják alá:

- az ügyvezető önállóan, vagy
- **a műszaki és üzemeltetési vezető és a gazdasági vezető együttesen.**

Az aláírás rendjét az ügyvezető az SZMSZ-ben foglaltak szerint, valamint utasítással szabályozhatja.

A Társaság képviselőjére az ügyvezető önállóan, **a műszaki és üzemeltetési vezető és a gazdasági vezető együttesen** jogosultak. Képviselek a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróság és más hatóságok előtt.

## III.A Társaság megszűnése

Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha

- a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b) a Társaság legfőbb szerve elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
- c) a cégbíróság a 2006. évi V. törvényben (Ctv.-ben) meghatározott okok miatt megszünteti;
- d) jogszabály így rendelkezik.

## IV. Vegyes és záró rendelkezések

1./ A Társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

2./ A Társaság és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül az illetékes cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és a tagja a Társaság tevékenységei körébe tartozó, 200.000.000,- Ft azaz kettőszázmillió forint összeg alatti nagyságrendű szerződést köt.

3./ A Társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül az illetékes cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja.

Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

4./ Az egyszemélyes társaságra – a törvényben foglalt kivételektől eltekintve – a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

5./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ezen alapító okiratot a Társaság alapító tagja, mint akaratával mindenben megegyezőt, a mai napon aláírásával látta el.

Tiszaújvárosban, 2014. évi március hó 27. napján



**Tiszaújváros Város Önkormányzata**  
képv.: Bráz György polgármester

Az alapító okiratot készítette és ellenjegyezte:

**MESZÁROS ÜGYVÉDI IRODA**  
DR. MÉSÁROS JÁNOS JÓZSEF ÜGYVÉD  
3525 Miskolc, Toldi út 9.  
Tel./Fax: 46-506-005, 506-006

h