

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapszabálya

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése alapján a Hód-Menza Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadás útján egyesül a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságba, amely egyben a jogutód társaság is. **A legutóbbi módosítások kiemeléssel jelölve.**

I.

ALAPÍTÓK, A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1. A részvénytársaság alapítói:

A jelen társaság alapítói:

1.1. Név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsszám: 726906

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Képviseli: Dr. Márki-Zay Péter polgármester

Ezen alapító okirat aláírásával az alapító kötelezi magát, hogy a részvénytársaság alapításkori alaptőkéjét kitevő összes részvényt a 7. pontban meghatározottak szerint teljesíti a jelen szerződésben megjelölt vagyoni hozzájárulási kötelezettségét.

2. A társaság cégneve:

2.1. Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3. A társaság székhelye:

3.1. **A társaság székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3.2. A társaság telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Vámház u. 10.

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3.

6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 96.

6800 Hódmezővásárhely, 12366/1 hrsz.

6800 Hódmezővásárhely, 12363/2 hrsz.

6800 Hódmezővásárhely, 12363/1 hrsz.

6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 2-4.

6800 Hódmezővásárhely, Pető Ferenc utca 4.

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 1.

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 143.

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 70.

4. A társaság létrejövetele, működésének időtartama és formája:

4.1. A társaság a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból (cégjegyzékszám: 06-09-013954) történő kiválás útján jött létre, 2015. szeptember 30-i cégbejegyzéssel.

4.2. A társaság határozatlan időtartamra jön létre.

4.3. A társaság zártkörűen működik, részvénye nyilvános forgalomba hozatalára nem kerül sor.

4.4. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

5. A társaság gazdasági tevékenysége

5.1. A társaság fő tevékenységi köre: 8130'08 Zöldterület-kezelés

5.2. A társaság további tevékenységi körei:

4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

8810'08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8891'08 Gyermek napközbeni ellátása

8899'08 M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

5630'08 Italszolgáltatás

1814'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

9603'08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

9609'08 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás

4939'08 M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás

4942'08 Költöztetés

4211'08 Út, autópálya építése

4941'08 Közúti áruszállítás

8110'08 Építményüzemeltetés

4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött)

4334'08 Festés, üvegezés

1624'08 Tároló fatermék gyártása

4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4333'08 Padló-, falburkolás

1623'08 Épületasztalos-ipari termék gyártása

4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése

7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7311'08 Reklámügynöki tevékenység

7711'08 Személygépjármű kölcsönzése

6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

4776'08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

8121'08 Általános épülettakarítás

8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás

8129'08 Egyéb takarítás

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

8730'08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

4741'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

4778'08 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme

5320'08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7010'08 Üzletvezetés

7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

4752'08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4950'08 Csővezetékes szállítás
6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység
1610'08 Fűrészárugyártás
8532'08 Szakmai középfokú oktatás
1621'08 Falemezgyártás
1622'08 Parkettagyártás
1629'08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
2561'08 Fémfelület-kezelés
2562'08 Fémmegmunkálás
2829'08 M. n. s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
3312'08 Ipari gép, berendezés javítása
3319'08 Egyéb ipari eszköz javítása
3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3900'08 Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
4931'08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
6420'08 Vagyonkezelés (holding)
7021'08 PR, kommunikáció
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8559'08 M. n. s. egyéb oktatás
8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás
7440'08 Hirdetés
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4110'08 Épületépítési projekt szervezése
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés...
4331'08 Vakolás
4399'08 Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
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
4339'08 Egyéb befejező építés m. n. s.
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

5.3. Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását – ide nem értve az önkormányzati rendelet – jogszabály hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában gyakorolhatja.

5.4. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet –, kivételt nem tesz, csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

5.5. A társaság ügyvezetése (igazgatóság) jogosult a tevékenységi körök meghatározására és módosítására.

II.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK

6. A társaság alaptőkéje; részvények:

6.1. A társaság alaptőkéje: 32.010.000,- Ft - azaz Harminckétmillió-tízezer Forint - amely 14.500.000,- Ft pénzbeli hozzájárulásból és 17.510.000,- Ft apportból (nem pénzbeli betétből) áll.

6.2. Az alaptőkét 1 db, 1. sorszámú, 32.010.000,- Ft – azaz Harminckétmillió-tízezer forint - névértékű, névre szóló, általános jogokat biztosító tőzsrészvény képviseli. A részvény kibocsátáskori értéke azonos a névértékkel.

7. A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése:

7.1. A részvények teljes névértékét, illetve kibocsátási értékét pedig – akár felszólítás nélkül, akár az igazgatóság ajánlott levélben történő felhívására – a cégbejegyzéstől számított 6 hónapon belül kell befizetni.

8. A részvények előállításának és annak formai kellékei:

8.1. A társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése után adhat ki részvényt. A részvények kiadásáról az igazgatóság köteles gondoskodni.

8.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kell előállítani. A részvények folyamatos sorozatonként újratezdődő sorszámozással és a társaság cégnevével, székhelyével vannak ellátva.

8.3. A részvényeken legalább a következőket kell feltüntetni:

- a) a részvénytársaság cégneve és székhelye;
- b) a részvény sorszáma, sorozata és névértéke;
- c) első tulajdonos neve;
- d) a részvényfajta, részvényosztályhoz, illetve részvénytársasághoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;
- e) kibocsátás időpontját;
- f) a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását, az értékpapír kódját
- g) a részvény átruházásnak korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

8.4. A nyomdai úton előállított részvény megsemmisülése, elvesztése, érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni. Sérülés esetén az igazgatóság a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelő új részvényt állít ki, ha a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.

8.5. A részvénykönyv:

A részvénytársaság igazgatósága – vagy a megbízottja – a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapító okiratában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték, egyébként a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti a bejegyzés hiánya.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

Az igazgatóság, illetve megbízottja – az előbbieken meghatározott kivétellel – a részvénykönyvbe történő haladéktalan bejegyzést nem tagadhatja meg.

A részvénykönyvbe bárki betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt munkanapon belül teljesíteni köteles.

9. Az alaptőke felemelése és leszállítása

9.1. Az alaptőke felemelése új részvények forgalomba hozatalával és az alaptőkén felüli vagyon terhére történhet. Új részvényt kizárólag zártkörűen szabad forgalomba hozni.

9.2. Új részvények forgalomba hozatalával megvalósítandó alaptőke-emelés során az igazgatóság kizárólag új sorozatszámú részvények kibocsátására jogosult. Új részvények kizárólag zártkörűen hozhatók forgalomba, amelynek során az igazgatóság jogosult meghatározni azokat a személyeket, akiket (amelyeket) – az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel – az igazgatóság az alaptőke felemeléséről döntő határozatban saját hatáskörében feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. Nem pénzbeli hozzájárulással végrehajtott alaptőke-emelés során az igazgatóság nem jogosult a nem pénzbeli szolgáltatás értékét a könyvvizsgálói jelentésben megállapított értéktől eltérő összegben megállapítani.

9.3. Az alaptőke felemelése során kibocsátandó részvények jegyzésére kizárólag az alaptőke felemeléséről döntő közgyűlés (igazgatóság) határozatban kijelölt személyek, illetve részvényesek jogosultak.

9.4. A részvények (ideiglenes részvények) csak a bejegyzést és a megemelt alaptőkének, illetve a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetését (az apport rendelkezésre bocsátását) követően bocsáthatók ki, az ezt megelőző részvénykibocsátás semmis.

9.5. A részvénytársaság az alaptőkét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették (rendelkezésre bocsátották).

9.6. Az alaptőke leszállítására mindenképp a társaság tulajdonában álló saját részvények bevonásával kerülhet sor. Az alaptőke leszállítása történhet még a részvények kicserélésével vagy lebélyegzésével.

III.

A RÉSZVÉNYES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

10. A részvényes jogai és kötelezettségei:

A társaság egyedüli részvényese:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

10.1. A részvényes kötelezettségei:

10.1.1. A részvényes kötelezettsége a társasággal szemben a részvény névértékének szolgáltatására terjed ki, a részvénytársaság kötelezettségéért a részvényes egyébként nem köteles helytállni.

10.2. A részvényest megillető jogok:

A részvényes a jogok gyakorlására a részvény, vagy a Ptk. előírásainak megfelelően kiállított letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. E jogokat személyesen vagy meghatalmazottja (képviselője) útján gyakorolhatja.

10.2.1. A részvényest megillető vagyoni jogok:

A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő –, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvény kiadását.

IV.

A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

11. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez két igazgatósági tag együttesen vagy egy igazgatósági tag, az igazgatóság által erre feljogosított társasági dolgozóval együttesen aláírja a nevét, továbbá az igazgatóság által erre feljogosított két társasági dolgozó együttesen aláírja a nevét az aláírási címpéldány vagy az aláírás-minta szerint.

V.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

12. Alapítói határozat:

12. 1. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító (részvényes) írásban dönt, amelyről az igazgatóságot írásban értesíteni köteles.

12.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek:

a./ Döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról.

b./ Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról.

c./ A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása.

d/ Az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak és könyvvizsgálóknak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.

e./ A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is.

f./ Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról és dematerializált részvény nyomdai úton előállítandó részvénné történő átalakításáról.

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

h./ Döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról.

i./ Döntés az alaptőke felemeléséről,

j./ Döntés az alaptőke leszállításáról.

k./ Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról.

l./ A részvénytársaság kötvény-, és hitelügyleteivel, valamint az ezekhez kapcsolódó biztosítékok nyújtásával kapcsolatos mindennemű döntés.

m./ Döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény vagy az alapszabály az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

12.3. A közgyűlést az igazgatóság minden évben egy alkalommal köteles összehívni (évi rendes közgyűlés) olyan időpontban, hogy a társaság közgyűlés által megállapított mérlege az adóhatósághoz határidőben beadható legyen.

13. Az igazgatóság

13.1. Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve.

Kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az igazgatóság öt természetes személy tagból áll, amely igazgatósági tagokat a közgyűlés újraválaszthatja.

Díjazásukról és kinevezésükről az alapító dönt.

Az igazgatóság tagjai:

1. Név: Kis János Tibor

Lakcím: 6635 Szegvár, Alkotmány u. 21.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás lejárt: 2024. december 31.

2. Név: Szabó Gábor

Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Tisza István utca 24. fsz. 2.a.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás lejárt: 2024. december 31.

3. Név: Sebők-Papp Imre

Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Gosztonyi József u. 3.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás lejárt: 2024. december 31.

4. Név: Lévainé Petkó Edit

Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 20.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás lejárt: 2024. december 31.

5. Név: Szabó Ferenc

Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Vidacs u. 12.

A megbízátság határozott időre szól.

A megbízátság lejárt: 2024. december 31.

Az igazgatóság saját tagjai közül elnököt és alelnököt választ, akiknek megbízátsága az igazgatóság megbízátságának idejére szól. Mind az elnök, mind az alelnök megbízátságot az igazgatóság meghosszabbíthatja. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.

Az igazgatóság szükség szerint, de legalább hat havonként ülésezik. Az ülés akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság 3 tagja jelen van. Határozathozatalhoz a jelenlévők többségi szavazata szükséges. Az igazgatósági ülések összehívásának a rendjét és az ülésre vonatkozó részletes rendelkezéseket a Társaság ügyrendje tartalmazza.

Az igazgatóság tagjainak egymás közti feladat- és hatáskörmegosztásáról, működéséről az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

13.2. Az igazgatóság kötelezettségei:

a./ A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.

b./ Az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente az alapító részére köteles jelentést készíteni.

c./ Gondoskodik a társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről.

d./ Köteles a társaságot saját felelősségére az üzemeltetésnek legmegfelelőbb módon irányítani, kezeli a társaság vagyonát a gazdaságos üzemvezetésnek megfelelő módon,

e./ Köteles nyolc napon belül a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az alapító döntését kérni, ha tudomására jut, hogy:

- a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent
- saját tőkéje ötmillió forint alá csökkent-
- a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette
- a társaság vagyona a tartozásokat nem fedezi.

A fent meghatározott esetekben az alapítónak köteles olyan határozatot hozni, amely alkalmas a megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteni kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. Az alapító ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

Az alapítót pótbefizetési kötelezettség terheli az alábbiak szerint:

A pótbefizetés legmagasabb összege: 500.000.000,-Ft. A pótbefizetés teljesítésének módja pénzbeli hozzájárulás. A pótbefizetési kötelezettség az alapítót terheli. A pótbefizetés üzleti évente egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó alapítói határozat meghozatalával egyidőben írható elő. A pótbefizetés teljesítési határidejét az annak elrendeléséről szóló alapítói határozatban kell meghatározni. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetést az alapító számára vissza kell fizetni.

Az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése az igazgatóság kötelezettsége.

13.3. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek:

- a./ Működési és szervezeti szabályzat megállapítása.
- b./ Társasági dolgozók részére cégjegyzési jogosultság adása.
- c./ Döntés minden olyan ügyben, melynek értéke a 10 millió forintot meghaladja, és nem tartozik az alapító hatáskörébe, vagy amelynek az igazgatóság által történő eldöntését bármelyik igazgatósági tag igényli.
- d./ A számviteli törvény szerinti beszámolójának, fejlesztési irányelvek és a társaság évi üzleti tervének kidolgozása, majd a felügyelő bizottság írásos beszámolójával együtt az alapító elé terjesztése.
- e./ Ingatlanok és egyéb vagyontárgyaknak, vagyoni értékű jogoknak a szokásos kereskedelmi forgalmon kívül eső elidegenítése, terhelése vagy apportként bevitele más társaságba.
- f./ Bármilyen, a részvényesek kapcsolt vállalkozásaival történő jogügylet megkötése, módosítása, megszüntetése.

13.4. Összeférhetetlenség:

Az igazgatósági tagok, mint vezető tisztségviselők nem szerezhettek társasági részesedést, és nem lehetnek vezető tisztségviselők olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselők. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

13.5. Az alapító felhatalmazza a társaság igazgatóságát, hogy a telephely és a fióktelep, valamint a cég tevékenységi körei – kivéve a főtevékenység – megváltoztatása szerinti döntéseket saját hatáskörben – az alapító képviselőjének előzetes hozzájárulásával – hozzák meg és az alapszabály módosítása iránt intézkedjenek.

13.6. Vezérigazgató:

A társaság munkaszervezetét a vezérigazgató, mint a munkáltató – a munka törvénykövéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti – vezetője irányítja. A vezérigazgató a jogszabályoknak, az alapszabálynak és az Alapító, illetve az igazgatóság határozatainak alávetve, az igazgatóság rendelkezési alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A vezérigazgató az igazgatóság által adott utasításokat köteles végrehajtani, azonban, ha az utasítás jogszerűségét vagy célszerűségét vitatja – az Alapító egyidejű értesítése mellett – a felügyelő bizottsághoz fordulhat. A vezérigazgató hatásköre származtatott, amelybe beletartozik a társaság munkaszervezetének kialakításával, működtetésével, a társaság munkájának megszervezésével és irányításával, illetőleg a társaság napi, operatív feladataival kapcsolatos minden olyan feladat ellátása és döntés meghozatala, amely nem tartozik az Alapító vagy az igazgatóság hatáskörébe, vagy amit az igazgatóság reá delegált. A vezérigazgató a feladatait munkaviszonyban látja el. A vezérigazgató, mint vezető állású munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgatóság. A társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a vezérigazgató, ideértve az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalókat is.

Amennyiben a vezérigazgató a feladatkörébe tartozó tevékenységével összefüggésben kárt okoz a társaságnak, a munkajog szabályai szerint felel a bekövetkezett károkért.

14. A felügyelőbizottság:

14.1. A felügyelőbizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság tagjairól, díjazásuk megállapításáról az alapító dönt.

A felügyelőbizottság 3 tagból áll, amely felügyelőbizottsági tagokat a közgyűlés újraválaszthatja.

A felügyelőbizottság tagjai:

1. Név: Taba Sándorné

Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely Kodály Zoltán u. 3. A lph. 4. em. 12.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás lejárt: 2024. december 31.

2. Név: Kisházi László Béláné

Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Ipoly u. 40.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás lejárt: 2024. december 31.

3. Név: Dr. Hamvas Ödön

Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Liget sor 42.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás lejárt: 2024. december 31.

A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt és alelnököt választ, akiknek a megbízatása a felügyelőbizottság megbízatásának időtartamáig szól.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

14.2. A felügyelőbizottság hatásköre és feladatai:

- ellenőrzi a részvénytársaság igazgatóságát
- az igazgatóság ellenőrzése keretében az igazgatóság tagjaitól, vezető állású dolgozóitól felvilágosítást vagy jelentést kérhet,
- a részvénytársaság könyveit és iratait megvizsgálhatja,
- a közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget, a vagyonkimutatást és az üzleti tervet köteles megvizsgálni, a vizsgálat eredményéről a felügyelőbizottság elnöke számol be, a mérleg és az üzleti terv esetében írásos beszámolókat készít,
- a mérlegről és az éves tervről a közgyűlés a felügyelőbizottság beszámolójának ismeretében határozhat,
- ha a megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki nyolc napon belül köteles intézkedni az ülés harminc napon belüli összehívásáról.

Lehetőség van arra, hogy a felügyelőbizottság tagjai ne személyes részvétellel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt az ülésen, melynek rendjét a felügyelőbizottság ügyrendje szabályozza.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az alapító hagyja jóvá.

Egyebekben a felügyelőbizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére, működésére a Ptk. megfelelő rendelkezéseit alkalmazni.

15. A könyvvizsgáló

15.1. Az alapító hiteles nyilvántartásban szereplő könyvvizsgálót nevez ki és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

A választott könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó alapítói határozattól az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó döntés meghozataláig terjedő azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották.

A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.

A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt az ügyvezetéssel.

A könyvvizsgáló díjazását az alapító állapítja meg.

A könyvvizsgáló köteles ellenőrizni és véleményezni a társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolóját. Feladata a tulajdonos elé terjeszteni minden lényeges üzleti jelentést és megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatot tartalmaznak-e a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet és megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát és értékpapír-, valamint áruállományát.

A tulajdonos érvényes határozatot csak a könyvvizsgáló jelentésére adott vélemények ismeretében hozhat. A könyvvizsgáló véleményét írásban terjeszti elő és köteles a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyalásakor az alapító ülésén részt venni.

A könyvvizsgáló eljárása során nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést az ügyvezetéssel, amely a könyvvizsgálói feladatainak pártatlanságát veszélyeztetné.

A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett információkat üzleti titokként köteles kezelni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése következik be, vagy olyan tény észlel, amely az igazgatósága vagy a felügyelő bizottság felelősségét alapozza meg, köteles az alapító döntését kérni. Ha a tulajdonosi döntés meghozatalára nem kerül sor, a könyvvizsgáló értesíti a cégbíróságot.

15.2. Összeférhetetlenség:

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.



15.3. A megválasztott könyvvizsgáló:

EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 09 10 000331) 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15. szám alatti társaság, amelynek megbízatása 2022. június 01. napjától 2023. május 31. napjáig tart.

Kijelölt könyvvizsgáló:

Tóth Kálmán Tibor (szül: Tóth Kálmán Tibor, an: Nagy Veronika, kamarai tagsági szám: 002742), 4024 Debrecen, Teleki u. 22. I. emelet 3. szám alatti lakos.

VI.

VEGYES SZABÁLYOK

16. A társaság hirdetményei (közleményei):

16.1 Azokban az esetekben, amikor a Ptk. avagy más jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglapban való közzétételével tesz eleget.

16.2 Kedvezményezett átalakulás

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulásra figyelemmel az átvevő társaság vállalja, hogy a jogutód (Átvevő) Társaság az átalakulást követően a jogelőd (Beolvadó) Társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód (Átvevő) Társaság az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván és e nyilvántartásban feltünteti a jogelőd (Beolvadó) Társaságoknál az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. A Beolvadó Társaságok a kedvezményes átalakulásra vonatkozó választásukat az átalakulás adóévéről szóló bevallásukban bejelentik az adóhatóságnak.

17. A jogviták rendezése

17.1. Bírósági út igénybevétele:

A jelen alapszabállyal, illetve a társasági jogviszonnyal kapcsolatban a részvényesek között vagy a részvényesek (ideértve a kizárt vagy a társaságtól egyébként megvált korábbi részvényest is) és a társaság között esetleg felmerülő jogvitákat az érintettek megkísérik egymás között békés tárgyalások útján rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok rendezik a társasági jogi vitát.

18. Záró rendelkezések:

A jelen alapító okiratban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Ptk. és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2023. április 11.

Az alapszabályt a változásokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte:

Hódmezővásárhely, 2023. április 11.

Májerné dr. Pártos Katalin Márta kamarai jogtanácsos
kamarai azonosító szám: 36081538
Ügyszám: JCS/110-3/2023

Májerné dr. Pártos Katalin Márta
kamarai jogtanácsos
36081538
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

