

Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tárgy: Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. egyesülése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel

Tisztelt Képviselő-testület!

A tisztelt képviselő-testület már több ízben hangot adott annak a törekvésnek, hogy városunkban kerüljön kialakításra egy gazdaságosabb, költségracionáltabb és hatékonyabb szervezeti struktúra a gazdasági társaságaink működésében. A fent leírtaknak megfelelően javaslatot teszek a két legnagyobb városi tulajdonban lévő gazdasági társaságnak az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. és az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. beolvadással történő egyesítésére.

Az egyesülés indokaként az alábbiak szolgálnak:

A beolvadással racionalizálható a két gazdasági társaság által folytatott tevékenység, alacsonyabb költségzinttel biztosítható a vállalkozói és közfeladatok ellátása. A két tevékenység egy gazdasági társaságba szervezése csillapítja, kiegyenlíti a szezonális hatásokat, csökkenti az időszakos finanszírozási igényeket.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. jelenleg árbevételeinek mintegy negyötöd részét a hulladékgyűjtési, –szállítási tevékenysége adja, míg a fennmaradó egyötöd részt az Orosháza területén az Önkormányzat részére közszolgáltatási szerződés keretein belül végzett feladatokra biztosított kompenzáció, valamint társasház-kezelési- és egyéb vállalkozói tevékenysége biztosítja. Az előzetes 2010. évi beszámoló alapján nagyságrendileg 30 millió Forint, adózás előtti eredményt ért el.

A Fürdő árbevétele túlnyomó része a fürdőszolgáltatásokból – szórakozási, gyógyászati és wellness jellegű, valamint a nyári időszakban a parkfürdő üzemeltetése – származik, emellett jelentős az ingatlanhasznosításból és a szálláshelyekből származó bevétel. Az említett szolgáltatások színvonalas ellátásához a meglévő terület és épületállomány folyamatos kezelést, karbantartást igényel, mind a kültéri mind pedig a beltéri vendégforgalom tekintetében. Ehhez jelenleg a Fürdő jelentős állományi létszámot tart fenn mind a nyári mind az őszi-téli-tavaszi időszakban. Az előzetes 2010. évi beszámoló alapján a Fürdő hozzávetőlegesen 40 millió Forint negatív eredménnyel zárja a gazdasági évet.

A tevékenységek ismertetésből kitűnik, hogy a Városüzemeltetési Zrt. jelen pillanatig is végez olyan szolgáltatásokat az Önkormányzat és külső vállalkozások, magánszemélyek, társasházak számára – parkkarbantartás, ingatlanok karbantartása, felújítása, útfenntartás, stb. – a város területén, amelyek a fürdő területén is folyamatosan előforduló, végzendő munkálatok.

Csökken az önkormányzat részvétele a finanszírozásban, forrás a geotermikus energia és a racionalizálás biztosította költségmegtakarítás.

Az önkormányzati vagyon szempontjából a jövőbeni kedvezőbb üzemeltetés a humánerőforrások és a tárgyi eszközökkel való közös gazdálkodáson keresztül érhető el, a folyamatban lévő fejlesztések maximális kihasználásával. Az összevonás által a Fürdő eddigi, az Önkormányzat felé fellépett finanszírozási igényei jelentősen csökkenhetnek – mintegy évi 35-40 millió Forinttal – a racionalizálás és a bevétel generálás következtében.

További forgalomnövekedési faktorok:

- A városi tulajdonában lévő vállalkozásra, hasznosításra alkalmas vagyontárgyak, ingatlanok, ipari park központi kezelése a VüRt. keretében.
- A városmarketing és fürdőmarketing keretek közös, centralizált koncepcióra alapuló felhasználása.
- A VüRt. vállalkozói és az önkormányzati intézmények fenntartásához kapcsolódó feladatainak bővítése, erősítése.

Az egyesülési folyamat elindításához az alábbiak szükségesek:

1. számú határozati javaslat: Tekintettel arra, hogy jelenleg az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. vegyes tulajdonú társaság, javaslom a tulajdonosok kivásárlását, hogy az egyesülést követően egy tisztán önkormányzati tulajdonú cég jöhessen létre.

2. számú határozati javaslat: Javaslom a beolvadásra vonatkozó első döntés meghozatalát.

Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény értelmében az átalakulás mellett döntő testületi ülés után el kell készíteni az átalakuló és átalakulással létrejövő gazdasági társaságok vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, továbbá a létesítő okirat tervezetét. A tervezeteket független könyvvizsgálóval kell egyeztetni és valamennyi gazdasági társaság esetében ugyanaz a független könyvvizsgáló járhat el.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és dönteni a mellékelt határozati javaslatokról.

1. számú Határozati javaslat

1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy jelen határozat elválaszthatatlan részét képező adásvételi szerződésekkel (1. számú melléklet) megvásárolja az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-ben a Zöld Harmónia Kft, Városi Kórház, és a Városüzemeltetési Zrt. tulajdonrészét.
2. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. alapító okiratával (2. számú melléklet) amely hatályba lépésének időpontja a Önkormányzat tulajdonszerzésének részvénykönyvbe történő átvezetését követő nap.

Felelős: dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta – határozat közzlése

Miszlai József – fedezet biztosítása, határidőben történő átutalás

Benkő Ferenc – részvénykönyvben való átvezetésért

Határidő: adásvételi szerződésben meghatározott időpont

2. számú Határozati javaslat

1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, és kezdeményezi Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. felé, az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-nek és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nek az egyesülését. Az egyesülés formája: beolvadás, az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. olvad be az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-be.
2. A Képviselő-testület, mint a Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, és kezdeményezi Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése felé a hogy az átalakuló társaságok Gt. és Számviteli törvényeknek megfelelő vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetei **2010. december 31.** fordulónappal készüljenek és meghívja a vezető tisztségviselőket, és a társaságok jogi képviselőit, hogy a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket, valamint az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratokat, valamint az egyesülési (beolvadási) szerződést készítsék el.
3. A Képviselő-testület felhívja a társaságok képviselőjét, hogy az előterjesztésben foglaltakat véleményeztessék a Gt. 71. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel a Felügyelő Bizottságukkal.
4. A Képviselő-testület az átalakulás során elkészülő vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek ellenőrzésére **Tembel Orsolya** független könyvvizsgálót bízta meg.
5. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a megfelelő intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Durayné dr. Nikolics Nikolett – határozat közléséért
Bánfalviné Feldmann Ágota és Benkő Ferenc vezérigazgatók az egyesülés előkészítéséért és a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelemszerűen

Orosháza, 2011. március 18.

Tisztelettel:


Elek Lajos
Alpolgármester

1.számú melléklet

RÉSZVÉNY-ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Zöld Harmónia kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (Képviselő: Burián Imre József ügyvezető Cg.: 07-09-008230) 2400 Dunaújváros, Hosszú sor 45. mint eladó – a továbbiakban: **Eladó**

másrészről **Orosháza Város Önkormányzata** (Képviselő: Dr. Dancsó József polgármester: statisztikai törzsszáma: 15346315751132104) : 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. mint vevő – a továbbiakban: **Vevő** –, között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. A szerződő felek megállapítják, hogy az Eladó korlátozásmentes tulajdonát képezi az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5904 Orosháza, Fásor utca 3. sz.) által kibocsátott, egyenként 95 db 10.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény. Ezen részvények közül 35 db törzsrészvény nyomdai úton előállításra került a sorozatszám 0003466 - 0003500. Eladó kijelenti, hogy 60. db törzsrészvény vonatkozásában tőkeemelés történt amelynek bejegyzése iránti a Békés Megyei Cégbíróság előtt eljárás van folyamatban ezért a nyomdai előállítása még nem történt meg.
2. Az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi az 1. pontban meghatározott 95. db 10.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt. 22.500.000,- Ft, azaz huszonkettőmillió- ötszáz ezer forint vételárért. Felek rögzítik, hogy a vételár kialakításánál tekintetbe vették, hogy Vevő egy személyi tulajdonosa kíván lenni az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-nek.
3. A Vevő a vételárat egyösszegben, a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül de legkésőbb 2011. április 20. napjáig átutalja az Eladó bankszámlájára (bankszámlaszám:).
4. Felek megállapodnak abban, hogy a teljes vételár kiegyenlítéséig az Eladó a kinyomtatott és üres forgatmánnyal ellátott törzsrészvényeket illetve a Vevő tulajdonjogának részvénykönyvi bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatát Dr. Hegyes Edina Kiskunhalas Kossuth u. 9. sz. alatti ügyvédnél letétbe helyezi. Eljáró ügyvéd a fenti okiratot illetve a részvényeket a teljes vételár Eladó számláján történt jóváírás igazolásának kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles Vevő részére kiadni.
5. Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, az Eladó a késedelem idejére a Ptk. 301/A §.-ban szabályozott késedelmi kamatot követelhet.
6. Az Eladó szavatol azért, hogy az adásvétel tárgyát képező törzsrészvények igény-, per- és tehermentesek, azokkal korlátozásmentesen, szabadon rendelkezik.

7. Felek rögzítik, hogy Vevő a Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt többségi tulajdonosa ezért a társaság jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetével tisztában van, a társaság alapszabályát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

8. A teljes vételár kiegyenlítésével valamennyi részvényesi jog és kötelezettség a Vevőre száll át, aki jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe tulajdonosként bejegyzésre kerül.

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a teljes vételár kiegyenlítését követően haladéktalanul értesíti a részvénytársaságot a jelen részvényátruházásról, és kéri az Eladónak a részvénykönyvből való törlését illetőleg a részvénykönyvbe történő bevezetését.

10. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

11. Vevő kijelenti, hogy jelen részvény átruházáshoz Orosháza Város Képviselőtestülete számú határozatával hozzájárult és a vételár megfizetéséhez a fedezetet biztosította.

12. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. Jogvitájukat elsődlegesen egymás között tárgyalásos úton rendezik, és végső esetben fordulnak a jogvita elbírálása végett az illetékes bírósághoz.

Jelen részvény-adásvételi szerződés hat eredeti példányban készült, amelyet a szerződő felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írnak alá.

Orosháza, 2011. március 18.

.....
Eladó részéről

.....
Vevő részéről

.....
ügyvezető/képviselő

.....
Polgármester képviselő

Előttünk mint tanúk előtt:

.....
(név, lakcím)

.....
(név, lakcím)

RÉSZVÉNY-ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt** (Képv: Bánfalviné Feldmann Ágota vezérigazgató Cg.: 04-10-001572) 5900 Orosháza, Fürdő u. 5. mint eladó – a továbbiakban: **Eladó**

másrészről **Orosháza Város Önkormányzata** (Képv Dr Dancsó József polgármester: statisztikai törzsszáma: 15346315751132104) : 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6 .mint vevő – a továbbiakban: **Vevő** –,köztük a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. A szerződő felek megállapítják, hogy az Eladó korlátozásmentes tulajdonát képezi az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5904 Orosháza, Fasor utca 3. sz.)) által kibocsátott, egyenként 95 db 10.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény. Ezen részvények közül 35 db törzsrészvény nyomdai úton előállításra került a sorozatszáma 0003431 - 0003465. Eladó kijelenti, hogy 60. db törzsrészvény vonatkozásában tőkeemelés történt amelynek bejegyzése iránti a Békés Megyei Cégbíróság előtt eljárás van folyamatban ezért a nyomdai előállítása még nem történt meg.
2. Az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi az 1. pontban meghatározott 95. db 10.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt. 950.000,- Ft, azaz kilencszázötvenezer forint vételárért. Felek rögzítik, hogy a vételár kialakításánál tekintetbe vették, hogy Vevő egyyszemélyi tulajdonosa az Eladónak.
3. A Vevő a vételárat egyösszegben, a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül de legkésőbb 2011. április 20. napjáig átutalja az Eladó bankszámlájára (bankszámlaszám:).
4. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes vételár kiegyenlítését követő 3 napon belül a kinyomtatott és üres forgatmánnyal ellátott törzsrészvényeket és a Vevő tulajdonjogának részvénykönyvi bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatát a Vevőnek átadja.
5. Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, az Eladó a késedelem idejére a Ptk. 301/A § .- ban szabályozott késedelmi kamatot követelhet.
6. Az Eladó szavatol azért, hogy az adásvétel tárgyát képező törzsrészvények igény-, per- és tehermentesek, azokkal korlátozásmentesen, szabadon rendelkezik.
7. Felek rögzítik, hogy Vevő a Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt többségi tulajdonosa ezért a társaság jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetével tisztában van, a társaság alapszabályát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

8. A teljes vételár kiegyenlítésével valamennyi részvényesi jog és kötelezettség a Vevőre száll át, aki jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe tulajdonosként bejegyzésre kerül.

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a teljes vételár kiegyenlítését követően haladéktalanul őrtesíti a részvénytársaságot a jelen részvényátruházásról, és kéri az Eladónak a részvénykönyvből való törlését illetőleg a részvénykönyvbe történő bevezetését.

10. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

11. Vevő kijelenti, hogy jelen részvény átruházáshoz Orosháza Város Képviselőtestülete számú határozatával hozzájárult és a vételár megfizetéséhez a fedezetet biztosította.

12 . A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. Jogvitájukat elsődlegesen egymás között tárgyalásos úton rendezik, és végső esetben fordulnak a jogvita elbírálása végett az illetékes bírósághoz.

Jelen részvény-adásvételi szerződés hat eredeti példányban készült, amelyet a szerződő felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írnak alá.

Orosháza, 2011.március 18.

.....
Eladó részéről

.....
Vevő részéről

.....
vezérigazgató/képviselő

.....
Polgármester képviselő

Előttünk mint tanúk előtt:

.....
(név, lakcím)

.....
(név, lakcím)

RÉSZVÉNY-ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Orosháza Város Önkormányzat Kórháza** (Képv: dr. Kalmár Mihály, igazgató Statisztikai törzsszáma: 15346487851132204) 5900 Orosháza, Könd u. 59. mint eladó – a továbbiakban: **Eladó**

másrészről **Orosháza Város Önkormányzata** (Képv Dr Dancsó József polgármester: statisztikai törzsszáma: 15346315751132104) : 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6 .mint vevő – a továbbiakban: **Vevő** –,közt a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. A szerződő felek megállapítják, hogy az Eladó korlátozásmentes tulajdonát képezi az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5904 Orosháza, Fasor utca 3. sz.)) által kibocsátott, egyenként 95 db 10.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény. Ezen részvények közül 35 db törzsrészvény nyomdai úton előállításra került a sorozatszám 0003396 - 0003430. Eladó kijelenti, hogy 60. db törzsrészvény vonatkozásában tőkeemelés történt amelynek bejegyzése iránti a Békés Megyei Cégbíróság előtt eljárás van folyamatban ezért a nyomdai előállítása még nem történt meg.

2. Az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi az 1. pontban meghatározott 95. db 10.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt. 950.000,- Ft, azaz kilencszázötvenezer forint vételárért. Felek rögzítik, hogy a vételár kialakításánál tekintetbe vették, hogy Eladó intézménye a Vevőnek.

3. A Vevő a vételárat egyösszegben, a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül de legkésőbb 2011. április 20. napjáig átutalja az Eladó bankszámlájára (bankszámlaszám:).

4. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes vételár kiegyenlítését követő 3 napon belül a kinyomtatott és üres forgatmánnyal ellátott törzsrészvényeket és a Vevő tulajdonjogának részvénykönyvi bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatát a Vevőnek átadja.

5. Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, az Eladó a késedelem idejére a Ptk. 301/A §.-ban szabályozott késedelmi kamatot követelhet.

6. Az Eladó szavatol azért, hogy az adásvétel tárgyát képező törzsrészvények igény-, per- és tehermentesek, azokkal korlátozásmentesen, szabadon rendelkezik.

7. Felek rögzítik, hogy Vevő a Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt többségi tulajdonosa ezért a társaság jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetével tisztában van, a társaság alapszabályát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

8. A teljes vételár kiegyenlítésével valamennyi részvényesi jog és kötelezettség a Vevőre száll át, aki jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe tulajdonosként bejegyzésre kerül.

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a teljes vételár kiegyenlítését követően haladéktalanul értesíti a részvénytársaságot a jelen részvényátruházásról, és kéri az Eladónak a részvénykönyvből való törlését illetőleg a részvénykönyvbe történő bevezetését.

10. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

11. Vevő kijelenti, hogy jelen részvény átruházáshoz Orosháza Város Képviselőtestülete számú határozatával hozzájárult és a vételár megfizetéséhez a fedezetet biztosította.

12. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. Jogvitájukat elsődlegesen egymás között tárgyalásos úton rendezik, és végső esetben fordulnak a jogvita elbírálása végett az illetékes bírósághoz.

Jelen részvény-adásvételi szerződés hat eredeti példányban készült, amelyet a szerződő felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írnak alá.

Orosháza, 2011.március 18.

.....
Eladó részéről

.....
Vevő részéről

.....
Igazgató, /képviselő

.....
Polgármester képviselő

Előttünk mint tanúk előtt:

.....
(név, lakcím)

.....
(név, lakcím)

2.számú melléklet

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPÍTÓ OKIRAT

a módosításokkal egységes szerkezetben

(félkövér betűvel megjelölve a változás szövege)

2011. március 18.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HATÁLYOSÍTOTT SZÖVEGE

amely az 1. pontban megjelölt alapító és egyben egyedüli részvényes akaratát tartalmazza a 2006. évi IV. törvény alapján létrehozandó Részvénytársaság megalakítása érdekében:

1. § A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA:

1.1. Orosháza Város Önkormányzata
Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Statisztikai törzsszáma: 15346315751132104

2. § A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE:

2.1. A társaság cégneve: Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zárkörűen Működő Részvénytársaság

2.2. A társaság rövidített cégneve: Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.

2.3. A társaság székhelye: 5904 Orosháza, Fasor u. 3. sz.

2.4. Az Rt. zártkörűen működő részvénytársaság

3. § A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA:

3.1. A társaság határozatlan időtartamra alakul.

4. § A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

4.1. A társaság tevékenységi körébe a 08/Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszer szerint a következők tartoznak:

4.2. Főtevékenység

93.29. M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4.3. További tevékenységek:

47.11	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.19	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.29	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.61	Könyv-kiskereskedelem
47.62	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.71	Ruházat kiskereskedelem
49.31	Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás
52.21	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.10	Szállodai szolgáltatás
55.30	Kempingszolgáltatás
56.10	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21	Rendezvényi étkeztetés
56.29	Egyéb vendéglátás
56.30	Italszolgáltatás
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32	Ingatlankezelés
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.12	Médiareklám
77.21	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
81.21	Általános épülettakarítás
81.29	Egyéb takarítás
81.30	Zöldterület-kezelés
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
86.21	Általános járóbeteg-ellátás

86.22	Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.90	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
93.11	Sportlétesítmény működtetése
96.02	Fodrászat, szépségápolás
96.04	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

5. § A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEK:

5.1. A társaság alaptőkéje 95.000.000 Ft, amelyből 90.000.000 Ft készpénz, 5.000.000 Ft pedig a nem pénzbeli szolgáltatás (apport) értéke. A nem pénzbeli hozzájárulást és értékelését az alapító okirat elválaszthatatlan részét képező 1.sz. melléklet szerinti könyvvizsgálói jelentés alapján, azzal egyező mértékben állapította meg az alapító, amelyet Ádász István független könyvvizsgáló készített.

5.2. Az alaptőke részvénytípusok és részvényfajták szerinti megoszlása:

Az alaptőke 9.500 db, egyenként 10.000 Ft névértékű, névre szóló részvényre oszlik, mely összevont címletként is kibocsátható. A részvénytársaság névre szóló részvényei törzsrészvények, nyomdai úton előállított értékpapírok. A részvények kibocsátási értéke a névértékkel azonos.

5.3. Orosháza Város Önkormányzata alapító hozzájárulása 90.000.000,- Ft készpénz és 5.000.000,- Ft apport, amelynek ellenében 9.500 db 10.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény illeti meg,

6. § A RÉSZVÉNYESEK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSÁNAK TELJESÍTÉSE:

6.1. A részvények készpénzellenértékét az alapító már egészében átutalta a tőkeemeléssel átvenni vállalt részvények névértékének 100%-ig, összesen 60.000.000,-Ft. azaz Hatvanmillió forint összeget a társaság számlájára, míg a társaság alapító vagyonát képező 30.000.000,-Ft., azaz Harmincmillió forint összegű készpénzbetét is már teljes egészében befizetésre került a társaság részére.

6.2. Orosháza Város Önkormányzata a nem pénzbeli hozzájárulását a társaság alapításakor az alapszabály aláírásával egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátotta.

6.3. A pénzbeli hozzájárulás késedelmes befizetése esetén a részvényes köteles a késedelembe esés napján fennálló, a gazdálkodó szervek között alkalmazandó késedelmi kamatot fizetni.

7. § A RÉSZVÉNYES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

7.1. A részvényes köteles a részvény névértékének szolgáltatására. Ezen felelőssége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért a részvényes egyebekben nem felel.

- A részvény akkor számít teljesen befizetettnek, ha a részvényes a részvény névértékére eső teljes összeget a társaságnak befizette, továbbá a nem pénzbeli betétet a társaság rendelkezésére bocsátotta és tulajdonába adta.
- A társaság csak a részvénytársaság cégbejegyzésének megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után állíthat ki érvényes részvényt.

7.2. A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató részvényes a szolgáltatástól számított öt évig felelős a társasággal szemben azért, hogy hozzájárulásának értéke az apport szolgáltatásának idején az elfogadott mértéknek megfelelt. Ezen időszakon belül bekövetkezett tulajdonosváltás nem érinti az apportot szolgáltató tag iménti felelősséget, az nem száll át a részvény új tulajdonosára. (Alapítói felelősség)

7.3. A nem pénzbeli hozzájárulást az alapító az alapító okirat aláírásával egyidejűleg a társaság tulajdonába adni.

7.4. A részvényest megillető vagyoni jogok:

- A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt nyereség részvényeire jutó arányos részére (osztalékhoz való jog).
- A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényeinek arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog).

8. § A RÉSZVÉNY KIBOCSÁTÁSA ÉS ANNAK FORMAI KELLÉKEI:

8.1. A részvények kiadásáról az igazgatóság köteles gondoskodni az értékpapírtörvény rendelkezései szerint.

8.2. A részvény megsemmisülése, elvesztése, érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

8.3. A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában a részvényesi jogait a névre szóló részvény tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a törvények és ezen alapító okirat a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a Gt. és/vagy az alapító okirat szerint nem szerezhetne meg.

9. § A RÉSZVÉNYKÖNYV

9.1. A társaság igazgatósága a névre szóló részvényekről részvény fajtánként vezet részvénykönyvet.

9.2. A részvénytársaság igazgatósága vagy megbízottja a 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 alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

9.3. A névre szóló részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a részvénykönyvbe bejegyezték.

9.4. A névre szóló részvények átruházása a részvény hátoldalára, vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.

9.5. Az átruházás bejelentésére az új tulajdonos köteles és ő viseli ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezményeket.

9.6. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az igazgatóság az átruházó nyilatkozat valóságát nem köteles vizsgálni.

9.7. A részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak:

- a részvény átruházásáról szóló szerződés,
- a jogutódlás tényét bizonyító vagy igazoló okirat.

9.8. Ha a társaság szerint az új tulajdonos nem jogosult az adott fajtájú részvény megszerzésére, erről az igazgatóság haladéktalanul értesíti a felügyelő bizottságot és ezzel egyidejűleg a társaság közli a részvényessel, hogy megtagadja nevének a társaság részvénykönyvében való feltüntetését.

9.9. A részvényes az ilyen tartalmú közlés hozzá érkezését követő 30 napon belül bíróságtól kérheti a társasággal szemben annak megállapítását, hogy az alapszabályban az adott fajtájú részvény megszerzésére előírt feltételekkel rendelkezik.

9.10. A társaság igazgatósága a részvényes írásban előterjesztett kérelmére a részvénykönyvből a részvényesekre vonatkozó adatokról szolgálhat felvilágosítással.

9.11. Az igazgatóság a részvényes kérésére és költségére a részvénykönyvből a részvényesre vonatkozó adatokról kivonatot készít.

10. § A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

10.1. A névre szóló átruházása a társasággal szemben akkor válik hatályossá, ha az átruházás tényét és az új tulajdonos nevét a jelen alapszabályban foglaltaknak megfelelően a társaság részvénykönyvébe bejegyezték.

11. § AZ EGYES RÉSZVÉNYFAJTÁKHOZ FÜZŐDŐ JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

11.1. Törzsrészvények

- A társaság alapításakor 3.500 db névre szóló törzsrészvény kerül kibocsátásra.
- A társaság tőkeemelésekor 6.000 db névre szóló törzsrészvény kerül kibocsátásra.

A társaság által tehát mindösszesen 9.500 db névre szóló törzsrészvény kerül kibocsátásra.

11.2. A társaság által kibocsátott törzsrészvényekhez a jogszabályok és jelen alapító okirat által biztosított teljes körű részvényesi, vagyoni jogok fűződnek, nevezetesen:

- a) Az alapító által felosztani rendelt mérleg szerinti tiszta nyereségben való részesedés joga /osztalékhoz fűződő jog/,
- b) a társaság jogutód nélküli megszűnése esetére a végelszámolás eredményeként megmaradó felosztható vagyonban való részesedés joga /likvidációs hányadhoz fűződő jog/,

12. § A RÉSZVÉNYHEZ FÜZŐDŐ JOGOK MEGVÁLTOZTATÁSA

12.1 A részvények más részvényfajtába, részvényosztályba történő átalakításához az alapító határozata szükséges.

13. § A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE:

13.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá a cégjegyzésre jogosult – jogosultsága szerint önállóan vagy más jogosulttal együttesen – aláírja a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

13.2. A cégjegyzésre jogosultak:

- az igazgatóság elnöke önállóan
- az igazgatóság tagja másik igazgatósági taggal vagy a társaság más aláírásra felhatalmazott munkavállalójával együtt

14. § A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE

14.1. Közgyűlés a Részvénytársaságnál nem működik, a közgyűlés jogait az alapító gyakorolja.

Az alapítói jogok gyakorlása az Önkormányzat Képviselő-testületének működését szabályozó Önkormányzati rendelet alapján történik.

A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító Képviselő-testülete határozattal dönt, és erről az Igazgatóságot írásban értesíti.

14.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az alapító okirat megállapítása és módosítása,
- b) az alaptőke felemelése és leszállítása,
- c) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása,
- d) a részvénytársaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,
- e) az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, felmentése, díjazásának megállapítása,
- f) a mérleg megállapítása, az éves nyereség felosztása, az adózott eredmény felhasználása, osztalékkelőleg fizetése,
- g) az éves üzleti terv elfogadása,
- h) a döntés átváltoztatható vagy elővásárlási jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- i) a munkáltatói jogok gyakorlása a vezető állású munkavállalók felett,
- j) más társaságokban részesedés szerzése, amennyiben az a társaság alaptőkéjének 30%-át meghaladja,
- k) vagyoni értékű jog vagy más társaságban lévő részesedés elidegenítése, amennyiben annak könyv szerinti értéke meghaladja a társaság alaptőkéjének 30%-át
- l) döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá saját részvényre kapott vételi ajánlat elfogadásáról,
- m) olyan szerződés megkötése, amelyben valamely szerződő fél az Rt. részvényese,
- n) döntés mindazon kérésekben, amelyet a Gt. vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- o) döntés a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvény megadásáról az igazgatóság tagjai és a vezérigazgató részére.

14.3. Az Alapító köteles a Képviselő-testületének napirendjére tűzni minden év május 30-ig az alábbiakat

- az igazgatóság jelentése az előző évi üzleti tevékenységről, a következő év üzleti tervének elfogadása,
- az igazgatóság évi számadása, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására,
- a felügyelő bizottság jelentése a számadás, a mérleg és az eredmény-felosztási indítvány megvizsgálásáról,
- a könyvvizsgáló jelentése,
- a mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása,
- az igazgatóság javaslata a társaság éves beszámolójának /éves jelentésének/ elfogadására
- a Gt. 30. § (5) bekezdésében meghatározott felmentvény megadása az igazgatóság tagjai és a vezérigazgató részére.

14.4. Az Alapító soron kívül köteles tárgyalni a részvénytársaság ügyeit, ha:

- az igazgatóság, felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló indítványozza,
- cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
- az igazgatóság tagjainak száma 3, vagy a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkent,
- az új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- a társaság a fizetéseit megszüntette, fizetőképességét elvesztette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- a társaság az alaptőkéjének legalább a harmadát elvesztette,
- ha Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, alapítói határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a részvényesek érdekeit, a Felügyelő Bizottság kezdeményezi az alapító Képviselő- testületének összehívását.

15. § AZ IGAZGATÓSÁG

15.1. Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

15.2. Az igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja.

15.3. Rendkívül indokolt esetben ülés megtartása nélkül is határozhat, feltéve, hogy az így hozott határozatot írásba foglalták és azt minden tag aláírta. Az így hozott döntés akkortól válik hatályossá, amikor azt az utolsó tag is ellátta aláírásával.

15.4. Az igazgatóság bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

15.5. Az igazgatóság 4 tagból áll, elnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatóság tagjait az Alapító Képviselő-testülete választja meg 5 évi időtartamra. A tagok bármikor visszahívhatók, megbízásuk lejáratá előtt újraválaszthatóak.

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

15.7 Az igazgatóság:

- a) felelős a társaság működésében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- b) jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe,
- c) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- d) megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- e) gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására,

- f) a társaság mérlegét a cégbírósághoz beterjeszti,
- g) /törölve/
- h) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek /így különösen a részvénykönyv/ szabályszerű vezetéséről,
- i) az Alapító részére évente legalább egyszer a felügyelő bizottság részére háromhavonta jelentést készít az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- j) ellátja mindazokat az Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatokat, melyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír,
- k) minden olyan feladatot átruházhat másra, mely nem tartozik az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve melyet nem az Alapító delegált rá,
- l) hitelfelvételről döntés, amennyiben hosszú lejáratú hitel esetén a társaság hitelállománya hitel felvételével az alaptőke 25%-át, rövid lejáratú hitel esetén, amennyiben a társaság hitelállománya a hitel felvételével alaptőke 50%-át meghaladja,
- m) bármilyen vagyontárgy elidegenítése, ha a szerzés értéke a 1.000.000,- Ft-ot meghaladja,
- n) társaság alapítás, meglévő társaságban tagként történő belépés, társaságban meglévő részesedés mértékének megváltoztatása,
- o) a társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke a 1.000.000,- Ft-ot meghaladja,
- p) az 1. pontban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának 5.000.000,- Ft-ot meghaladó értékű megterhelése.

15.8. Az igazgatóság szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik.

15.9. Az igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze.

15.10. Az ülést annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni.

15.11. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belülre is összehívható telefax/telefon útján.

15.12. Az ülésre a felügyelő bizottság elnökét meg kell hívni.

15.13. Bármely igazgatósági tag vagy a felügyelő bizottság, írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az igazgatóság összehívását.

15.14. Az elnök ilyen esetben köteles az igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni.

15.15. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított öt napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze.

15.16. Az igazgatóság ülésének előkészítése az igazgatóság elnökének a feladata. Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti / az ülés elnöke.

15.17. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság tagjainak 2/3-a, de legalább három tag jelen van.

15.18. Az igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ügyet újra kell tárgyalni.

15.19. Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

15.20. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

15.21. Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.

15.22. A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a felügyelő bizottság elnökének – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e meg kell küldeni az ülést követő öt napon belül.

15.23. Az igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

15.24. Az igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint személyükben felelnek a társaság működése kapcsán feladatkörükben eljárva hozott döntéseikért, illetve ezzel összefüggő mulasztásaikért.

15.25. Nem terheli felelősség azt az igazgatósági tagot, aki

- az igazgatóság határozata vagy intézkedése elleni tiltakozását az igazgatósági ülésen bejelentette,
- az ülésen nem volt jelen és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított 10 napon belül a felügyelő bizottság elnökének írásban bejelentette tiltakozását,
- az általa észlelt mulasztást olyan időben jelezte írásban az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még időben intézkedhetett.

15.26. Az igazgatóság ügyrendjét legkésőbb a társaság működésének megkezdése napjától számított 30 napon belül állapítja meg, melyet elfogadásra a közgyűlés elé terjeszt.

16. § A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

17.1. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az igazgatóság tagjaitól, a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

16.2. A felügyelő bizottság 3 (három) tagból áll. A felügyelő bizottság tagjait az alapító Képviselő-testülete választja öt évre.

16.3. A felügyelő bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a felügyelő bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a felügyelő bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

16.4. Amennyiben a társaság főfoglalkozású dolgozóinak száma éves átlagban 200 főt meghaladja, úgy a felügyelő bizottság legalább 1/3-át a dolgozók választják.

16.5. A felügyelő bizottság az első ülésén tagjai közül elnököt választ.

16.6. A felügyelő bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Gt. előírásai az irányadók.

16.7. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaság alapító Képviselő-testületének társaságot érintő napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

16.8. A felügyelő bizottság köteles az Alapító Képviselő-testületének összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, alapszabályba ütköző vagy a részvénytársaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

16.9. A felügyelő bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze.

16.10. A felügyelő bizottság ülését bármely két tag írásban összehívhatja az ok és cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök nyolc napon belül nem teljesíti.

16.11. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van.

16.12. A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

16.13. A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

17. § A KÖNYVVIZSGÁLÓ

17.1. A társaság Alapítója öt évre egy könyvvizsgálót választ.

17.2. A könyvvizsgáló feladatköre:

- a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá alapító Képviselő-testülete elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelése szempontjából köteles megvizsgálni és erről az Alapítónak jelentést előterjeszteni,
- az igazgatóság és a felügyelő bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

17.3. A könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, evégből

- a társaság dolgozótól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját,
- részvétele kötelező az Alapító Képviselő-testületének társaságot érintő ülésén,
- a felügyelő bizottság és az igazgatóság ülésein részt vehet.

17.4. A könyvvizsgáló köteles a felügyelő bizottságot tájékoztatni és a Alapító Képviselő-testületének összehívását kérni, ha:

- tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy
- a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság tagjainak felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

17.5. Ha az Alapító Képviselő-testületének ülését nem hívják össze, vagy a Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

17.6. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság Alapító Képviselő-testületének tagja az igazgatóság vagy a felügyelő bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója e minőségnek megszűnésétől számított három évig.

17.7. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

18. § A VEZÉRIGAZGATÓ

18.1. A részvénytársaság napi munkáját és munkaszervezetét a közgyűlés által választott vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az alapító okirat keretei között, illetve a Alapító és az igazgatóság döntéseinek megfelelően.

A társaság megválasztott vezérigazgatója 2009. május 4. napjától 2014. május 4. napjáig Benkő Ferenc (születési hely és idő: Orosháza, 1967. 06. 24., anyja neve: Csepregi Margit) 5900 Orosháza, Derű u. 9. szám alatti lakos megbízási jogviszony keretében.

18.2. A vezérigazgató felett az irányítói és egyéb utasítási jogokat az Alapító Képviselő-testülete gyakorolja.

18.3. A vezérigazgatót az Alapító Képviselő-testülete választja meg. Amennyiben egyúttal igazgatósági tagságot is ellát a vezérigazgató, akkor ezen megbízatását vezérigazgatói minőségétől elkülönülten, társasági jogi jogviszony alapján látja el.

18.4. A vezérigazgató tevékenységével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Vezérigazgatói tisztségviselői díjazását a közgyűlés határozza meg.

18.5. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a Alapító vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, melyeket az igazgatóság részére delegált.

18.6. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, melyeket az igazgatóság vagy a közgyűlés rá delegált.

18.7. A vezérigazgató gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.

19. § AZ IGAZGATÓSÁGI, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA

19.1. Az alapító a társaság igazgatóságának és felügyelő bizottságának a tagjait, valamint a társaság könyvvizsgálóját az alábbiak szerint jelöli ki:

19.2. Az igazgatóság négy tagja ötéves időtartamra 2014. május 4. napjáig:

- a) Tóth Géza (an.: Alba Ilona) 5900 Orosháza, Pacsirta utca 14.
- b) Burián Imre (an.: Boza Mária) 2400 Dunaújváros, Búzavirág u. 26.
- c) Justin Attila (an.: Szántai Mária Magdolna) 6726 Szeged Blaha Lujza u. 5./3.
- d) Benkő Ferenc (an.: Csepregi Margit) 5900 Orosháza, Derű u. 9.

19.3. A felügyelő bizottság három tagja 2014. május 4. napjáig:

- a) Bánfalviné Feldmann Ágota (an.: Kiss Magdolna Ilona) 5900 Orosháza, Szarvasi út 59.
- b) Erőss Ákos Tamás (an.: Ágfalvai Mária) 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 10-12. 5. em. 43.
- c) Hadabás Antal Zoltán (an.: Péli Etelka) 5900 Orosháza, Gárdonyi Géza u. 12/A.

19.4. A könyvvizsgáló a Palánta Befektetési, Tanácsadó, Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (társaság cégjegyzékszám: 01-09-689091) székhelye: 1077 Budapest, Almássy út III/21.).

A cég részéről a könyvvizsgálói feladatokat Benke Elekné Valaczkai Erika (an.: Szekeres Mária) 5900 Orosháza, Teréz u. 23/A sz. alatti lakos könyvvizsgáló látja el, akinek igazolványszám: 004821

19.5. A könyvvizsgáló megbízatása öt évre szól, 2015. július 27. napjáig.

20. § AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

20.1. Az alaptőke felemelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az Alapító a társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét teljes mértékben befizette.

20.2. Az alaptőke felemelésére csak az Alapító Képviselő-testületének határozata alapján kerülhet sor.

Az alaptőke felemelése az alábbiak szerint történhet meg :

- a) új részvények forgalomba hozatalával;
- b) az alaptőkén felüli vagyron terhére;
- c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával; illetve
- d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával

történik.

20.3. Az Alapító Képviselő-testülete – a jogszabályban megállapítottakon túl – köteles egyben az alaptőke felemelésének részletes szabályait is meghatározni, így különösen:

- a kibocsátandó új részvény fajtáját, típusát, névértékét és kibocsátási értékét, a befizetés ütemezését, a részvényfajta-hoz kapcsolódó jogokat, továbbá azt, hogy az milyen már meglévő részvényfajta-hoz fűződő jogokat érint,
- azt, hogy az alaptőke-emelés nyilvánosan vagy – jeien alapszabály felhatalmazása alapján – zártkörűen, a közgyűlés által előre meghatározott személyek kizárólagos jegyzési jogosultságával történik,
- a részvényjegyzés kezdő és záró napját,
- a túljegyzés visszautasítására vonatkozó allokációs szabályokat,
- azt, hogy a kibocsátandó részvények után járó osztalék a részvény kibocsátásának napjától arányosan vagy egész évre illeti meg a részvény tulajdonosát.

20.4. A társaság alaptőkéjét az alaptőkéen felüli vagyonának vagy annak egy részének alaptőkévé alakításával felemelheti. Az alaptőke ily módon történő felemelésekor az új részvényeket a korábbi részvényesek között - ellenérték nélkül – részvényeik arányában kell felajánlani. Ezen szabálytól a közgyűlés csak egyhangú határozattal térhet el.

20.5. A felhívást a hirdetmények közzétételére vonatkozó szabályok szerint kell közzétenni. A névre szóló részvényeseket erről külön is értesíteni kell.

20.6. Az Alapító feltételes alaptőke-emelést határozhat el átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

20.7. A feltételes alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni:

- a kötvénykibocsátás módját (zártkörű, nyilvános)
- a kibocsátandó kötvények számát, névértékét, ill. a kibocsátási értékét, a kötvények sorozatát, a jegyzés helyét és idejét
- a kötvények részvénné történő átalakításának feltételeit
- a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit
- zártkörű kötvénykibocsátás esetén azokat a személyeket, akik – az előzetesen tett szándéknyilatkozatok alapján – a kötvények átvételére jogosultak, a kötvény sorozatának, számának, névértékének, illetve kibocsátási értékének meghatározásával.

20.8. Az átváltoztatható kötvény forgalomba hozatala esetén az alapszabály és a Gt. szabályain kívül az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokat is alkalmazni kell.

20.9. Az alaptőke leszállításának végrehajtására nyomdai úton előállított részvények esetén a részvények kicserélésén, lebélyegzésén túlmenően sor kerülhet a részvények összevonásával is, melynek során a részvények száma az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően csökken. Mód van arra is az alapítói határozatban foglaltaknak megfelelően, hogy a részvények száma mellett a részvények névértéke is csökkenjék.

21. § A NYERESÉG FELOSZTÁSÁNAK SZABÁLYAI, ÜZLETI ÉV:

21.1. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés és nyereségfelosztás szabályait jogszabály határozza meg.

21.2. Az osztalék kifizetésére az osztalékfizetésről szóló társasági hirdetmény megjelenését követő 15. munkanapot követően kerülhet sor. A kifizetésről az igazgatóság köteles gondoskodni. Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes kötelessége az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

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

21.4. A részvényes a társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés időpontjától kezdődő öt éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztőnek minősül, ezen időszak után a részvényesnek az osztalék kifizetéséhez való joga megszűnik és az adott évre szóló osztalék kifizetése többé nem követelhető.

21.5. A fel nem vett osztalék a társaság alaptőkéen felüli vagyonába kerül.

21.6. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag az á Alapító által elfogadott mérleg részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

21.7. Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

21.9. A társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. A társaság működése megkezdésének napja az alapító okirat cégbírósághoz történő benyújtásának napja. Az első üzleti év 2000. december 31-ig tart.

22. § A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYEI

22.1. A társaság hirdetményeit a Céglőnyben teszi közzé.

23. § AZ ALAPÍTÁS VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI

23.1. A részvénytársaság alapításának várható költségeit az alapítók 1.200.000,- Ft összegben határozták meg.

24. § EGYÉB RENDELKEZÉSEK

24.1. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.

24.2. Jelen alapító okiratban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedő rendelkezései kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az alapító okirat ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz.

24.3. Egyebekben alkalmazni kell a Polgári Törvénykönyv és a részvénytársaságokra vonatkozó egyéb jogszabályokat.

24.4. A társaság cégbejegyzéssel jön létre.

24.5. A jelen alapító okirat hatályba lépésének napja az Alapító kizárólagos részvényesként a társaság részvénykönyvébe történő bejegyzését követő nap. Egyidejűleg a társaság korábbi alapszabálya hatályát veszti.

Jelen alapító okiratot a társaság alapítójának Képviselő-testületesz. határozatával elfogadta egyben felhatalmazta dr. Dancsó József polgármestert az okirat aláírására.

Orosháza, 2011 március 18.

Orosháza Város Önkormányzata

Képv.: dr. Dancsó József sk., polgármester

Alapító

Alulírott Dr. Hegyes Edina 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 9. szám alatti ügyvéd a Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégeljárási képviselettel meghatalmazott jogi képviselője a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése szerint eljárva igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam készített okirat megfelel a jogszabályoknak, ezért ellenjegyzem. Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a 2007. évi LXIV. törvény, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007. (XI.19.) szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással rendelkezem.

Ellenjegyzem a mai napon, 2011. március 18. napján: