

Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére**Tárgy:** Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.-vel kapcsolatos döntések megerősítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.04-10-001561/115 szám alatt hiánypótlással élt az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. felé, miszerint a 2009. és 2010. évi cégjegyzéket érintő változásainak (tőkeemelés, könyvvizsgáló meghosszabbítása, igazgatósági tagválasztás) bejegyzéséhez a Képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.

Ahhoz, hogy a Testület korábban hozott döntései átvezetésre kerüljenek a Zrt. cégkivonatán, szükséges a társaság alapszabály módosításának az elfogadása, amely a jelen határozati javaslat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

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

Határozati javaslat

1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 1. számú mellékletét képező Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. alapszabály módosításának az elfogadásával egyidejűleg megerősíti korábbi döntéseit a Zrt. 2009. és 2010. évi cégjegyzéket érintő változásai tekintetében.

Felelős: dr. Durayné dr. Nikolics Nikolettá határozat közléséért
Benkő Ferenc vezérigazgató a változások cégbírósági átvezetéséért

Határidő: azonnal

Orosháza, 2011. március 18.

Tisztelettel:
Dr. Dancsó József

Polgármester

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5904 Orosháza, Fasor utca 3. sz.; a továbbiakban mint a „Társaság”) részvényesei a Társaság alapszabályát a 2009. december 21. napján kelt **1-5/2009.(12.21.)** számú, a 2010. március 16. napján kelt **1-4/2010.(03.16.)** számú, a 2010. július 23. napján kelt **1-4/2010.(07.23.)** számú, a és 2010. december 17. napján kelt **1-4/2010.(12.17.)** számú közgyűlési határozatoknak és a 2006. évi IV. és 2006. évi V. törvénynek és más vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.

1. A Társaság alapszabályának alapítókra vonatkozó 1. §-ja az alábbiak szerint módosul:

„1.§ A TÁRSASÁG ALAPÍTÓI:

1.1. Orosháza Város Önkormányzata

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Statisztikai törzsszáma: 15346315751132104

1.2. Orosháza Város Önkormányzat Kórháza

Székhely: 5900 Orosháza, Könd u. 59.

Statisztikai törzsszáma: 15346487851132204

1.3. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cg.: 04-10-001572

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

1.4. Zöld Harmónia Kft.

Cg.: 07-09-008230

Székhely: 2400 Dunaújváros, Hosszú sor 45.

Az Alapítók ezen alapszabály aláírásával is kötelezik magukat, hogy a részvénytársaság alapításkori alaptőkéjét kitevő összes részvényt a 7. pontban meghatározott arányban maguk veszik át és teljesítik a jelen szerződésben megjelölt vagyoni hozzájárulási kötelezettségüket.„

2. A Társaság alapszabályának a Társaság alaptőkéjére, részvényekre vonatkozó 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

„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 hozzájárulásokat és értékelésüket az alapszabály elválaszthatatlan részét képező 1.sz. melléklet szerinti könyvvizsgálói jelentés alapján, azzal egyező mértékben állapították meg az alapítók, amelyet Adász 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.”

3. A Társaság alapszabályának részvények alapítók közötti megoszlására vonatkozó 6.§-a az alábbiak szerint módosul.

„6. § A RÉSZVÉNYEK ALAPÍTÓK KÖZÖTTI MEGOSZLÁSA:

6.1. A társaság alaptőkéjét az alapítók az alábbiak szerint szolgáltatják és ennek megfelelően az alaptőkét kitevő valamennyi részvényt a következő arányban és módon vásárolják meg:

- a) Orosháza Város Önkormányzata alapító hozzájárulása 87.150.000,- Ft készpénz és 5.000.000,- Ft apport, amelynek ellenében 9.215 db 10.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény illeti meg,*
- b) Orosháza Város Önkormányzat Kórháza alapító hozzájárulása 950.000,- Ft készpénz, amelynek ellenében 95 db 10.000,- Ft névértékű, névre szóló részvény illeti meg,*
- c) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító hozzájárulása 950.000,- Ft készpénz, amelynek ellenében 95 db 10.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény illeti meg,*
- d) Zöld Harmónia Kft. alapító hozzájárulása 950.000,- Ft készpénz, amelynek ellenében 95 db 10.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény illeti meg. „*

4. A Társaság alapszabályának 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.1. A részvények készpénzellenértékét a 6.1. pont b) c) d) alpontjaiban meghatározott alapítók már a jelen alapszabály aláírását megelőzően teljes egészében átutalták 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.”

5. A Társaság alapszabályának 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.1. 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.”

6. A Társaság alapszabályának 14.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„14.2. A cégjegyzésre jogosultak:

- *az igazgatóság elnöke önállóan*
- *az igazgatóság tagja másik igazgatósági taggal vagy a társaság más aláírással felhatalmazott munkavállalójával együtt.”*

7. A Társaság alapszabályának 15.2. pontja az alábbi o) alponttal egészül ki:

„o) döntés a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvény megadásáról az igazgatóság tagjai és a vezérigazgató részére.”

8. A Társaság alapszabályának 15.4 pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.4. Rendes közgyűlést minden év május 30-ig kell megtartani. Az évi rendes közgyűlés tárgya:

- *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 eredményfelosztási 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 díszteletdíj 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.”*

9. A Társaság alapszabályának 16.7. pont g) alpontja törlésre kerül.

10. A Társaság alapszabályának 19.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„19.2. A vezérigazgató felett az irányítói és egyéb utasítási jogokat a közgyűlés gyakorolja.”

11. A Társaság alapszabályának 20.2. pont c) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„c) Justin Attila (an: Szántai Mária Magdolna) 6726 Szeged Blaha Lujza u.5.I/3.”

12. A Társaság alapszabályának 20.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„20.5. A könyvvizsgáló megbízatása öt évre szól, 2015. július 27. napjáig.”

13. A Társaság alapszabályának egyéb pontjai nem módosulnak, azok változatlanul érvényesek és hatályosak maradnak.

Orosháza, 2010. december 17.

Orosháza Város Önkormányzata
Képv.: dr. Dancsó József, polgármester

Orosháza Város Önkormányzat Kórháza
Képv.: dr. Kalmár Mihály, igazgató

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Képv.: Bánfalviné Feldmann Ágota
vezérigazgató

Zöld Harmónia Kft.
Képv.: Burián Imre József, ügyvezető

Alulírott Dr. Hegyes Edina 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 9. szám alatti ügyvéd a Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégeljárasi képviselővel 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. Az egységes szerkezetű okiratban a vastag betűvel kiemelt szövegmódosítások változása adott okot a módosított egységes szerkezetű okirat elkészítésére.

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. január 27. napján: