

Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati tulajdonban álló Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosítása vált szükségessé az alábbiak miatt:

- A Társaság alapítójának, azaz Orosháza Város Önkormányzatának a címe az alapító okiratban meghatározásra került akként, hogy: 5900 Orosháza Szabadság tér. 4-6.
- A cég az alábbi új telephelyen folytat a továbbiakban tevékenységet, így ezen telephely bejelentése szükséges: 5904 Orosháza, Gyopárosi út 3.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV: törvény 18.§-a az alapító okirat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„18. § (1) Ha a társasági szerződés módosításáról a gazdasági társaság legfőbb szerve határoz - ha e törvény másként nem rendelkezik -, a tagok aláírására nincs szükség. A legfőbb szerv határozatával módosított társasági szerződést külön okiratba vagy - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a legfőbb szerv üléséről felvett jegyzőkönyvbe kell foglalni. A társasági szerződés módosítását a gazdasági társaság jogtanácsosa is ellenjegyezheti.

(2) A **gazdasági társaság** cégnevét, székhelyét, **telephelyeit** és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi köreit - ha a tagok ezt a társasági szerződésben nem zárták ki - **a társaság legfőbb szerve egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja.**

(3) A társasági szerződés felhatalmazhatja a gazdasági társaság ügyvezetését - a főtevékenység megváltoztatása kivételével - a (2) bekezdés szerinti döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben a társasági szerződés módosítására.

(4) A társasági szerződés módosítását - ha a Ctv. ettől eltérően nem rendelkezik - a változás megtörténtétől számított harminc napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.”

A társaság jogi képviselője elkészítette az alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot, amelyet elfogadás céljából terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és dönteni a mellékelt határozati javaslatról.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.; Cg. 04-10-001572) alapítója dönt arról, hogy:

1.) elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti alapító okirat módosítását és a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okiratot azzal, hogy az alapító okiratnak a módosítással nem érintett része változatlan tartalommal marad hatályban.

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározottak aláírására és felkéri a vezérigazgatót a Cégbíróság felé szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Dancsó József polgármester az aláírásért

Csizmadia Gergely vezérigazgató a Cégbíróság felé szükséges intézkedések megtételéért

Határidő:Döntést követő 30 napon belül

Tisztelettel:



Dr. Dancsó József
polgármester
országgyűlési képviselő

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Orosháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint Alapító az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapító okiratát az alábbiakban módosítja:

I. Az alapító okirat 1.1. pontja a következőre módosul:

1.1. A Társaság Alapítója: Orosháza Város Önkormányzata 5900 Orosháza Szabadság tér. 4-6.

I. Az alapító okirat 2.3. pontja a következőre módosul:

2.3. A társaság telephelyei:

- 5900 Orosháza, Könd u. 47-49.
- 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 78.
- 5904 Orosháza, Fasor u. 3.
- 5904 Orosháza, Gyopárosi út 3.**
- 5900 Orosháza, Pacsirta u.8.
- 5900 Orosháza, Kosztolányi u. 4.
- 5900 Orosháza, Lórántffy u. 37.
- 5900 Orosháza, Töhötöm u. 46.
- 5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.
- 5900 Orosháza, Kakasszék 2.
- 5900 Orosháza, 0368/2 hrsz

Egyebekben az alapító okirat rendelkezései változatlanok maradnak.

*Ezen alapító okirat módosítást Orosháza Város Önkormányzatának képviselő-
testülete számú
határozatával elfogadta.*

Kelt Orosháza, 2011.12.22.

Orosháza Város Önkormányzata
Alapító

Képviseli: Dr. Dancsó József
polgármester

Ellenjegyzem:

**Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
(5900 Orosháza Fürdő u. 5.)
(Cg.04-10-001572)
Alapító okirata**

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Orosháza Város Önkormányzata 5900 Orosháza Szabadság tér. 4-6. mint az Orosházi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Fürdő u. 5., a Békés Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon Cg: 04-09-002163 szám alatt bejegyzett) Alapítója jelen Alapító okirat aláírásával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.tv. alapján zártkörű alapítással az Orosházi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaságból történő átalakulással egyszemélyes részvénytársaságot (továbbiakban: Társaság) hoz létre. A részvénytársaság mint átvevő társaság egyesült az Orosháza- Gyopárosi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal oly módon, hogy az beolvadt az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-be.

Az átalakulás során létrejött gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság jogutódja.

1.1. A Társaság Alapítója: Orosháza Város Önkormányzata 5900 Orosháza Szabadság tér. 4-6.

1.2. Az Alapító igazgatóság helyett vezérigazgató működését határozza el a Gt. 247. §-ban biztosított lehetőséggel élve.

1.3. A Társaság Vezérigazgatója:

Csizmadia Gergely

(anyja neve: Gyarmati Ibolya)

5900 Orosháza, Arany J.u. 4/a.sz. alatti lakos.

1.4. A Társaság Felügyelő bizottságának tagjai 2011. október 01-től 2016. szeptember 30. napjáig a következő személyek:

Fekécs Levente

anyja neve: Sinkó Katalin Margit

lakik: 5900 Orosháza, Szentesi út 43.

Tóth-Kása Sándor

anyja neve: Kerekes Julianna
lakik: 5900 Orosháza, Hegedűs I.u.45.

Bene András
Anyja neve: Csernus Margit
Lakik: 5900 Orosháza, Gárdonyi u. 13.

1.5. **A Társaság könyvvizsgálója:**

Csáki Sándorné (szül.: Orovecz Gyöngyi, anyja neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna; Szül: Orosháza, 1961.05.30. lakik: 5900. Orosháza, Rákóczi út 3. C lph. 2 em. 10.a. nyilvántartási száma: 002775)

II. **A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ÉS IDŐTARTAMA**

2.1. A társaság cégneve: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2. A társaság székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

2.4. A társaság telephelyei: 5900 Orosháza, Könd u. 47-49.
5900 Orosháza, Vásárhelyi út 78.
5904 Orosháza, Fasor u. 3.
5904 Orosháza, Gyopárosi út 3.
5900 Orosháza, Pacsirta u.8.
5900 Orosháza, Kosztolányi u. 4.
5900 Orosháza, Lórántffy u. 37.
5900 Orosháza, Tőhötöm u. 46.
5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.
5900 Orosháza Kakasszék 2.
5900 Orosháza, 0368/2 hrsz

2.5. A részvénytársaság tevékenységének kezdete: A társaság tevékenységét a Cégbíróságnak a társaságra vonatkozó cégbejegyző végzését követő nappal kezdi meg.

III. **A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA**

A társaság határozatlan időre alakul.

IV. **A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI**

38.11.08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése (főtevékenység)
02.10.08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.40.08 Erdészeti szolgáltatás
37.00.08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

38.21.08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32.08	Hulladék újrahasznosítása
39.00.08	Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
41.10.08	Épületépítési projekt szervezése
41.20.08	Lakó- és nem lakó épület építése
42.11.08	Út, autópálya építése
42.21.08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.91.08	Vízi létesítmény építése
42.99.08	Egyéb m.n.s. építés
43.21.08	Villanyszerelés
43.22.08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29.08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31.08	Vakolás
43.32.08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33.08	Padló-, falburkolás
43.34.08	Festés, üvegezés
43.39.08	Egyéb befejező építés m.n.s.
43.91.08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99.08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
45.11.08	Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
45.19.08	Egyéb gépjármű-kereskedelem
45.20.08	Gépjárműjavítás, -karbantartás
45.31.08	Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
45.32.08	Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
46.77.08	Hulladék-nagykereskedelem
47.11.08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.19.08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.29.08	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.61.08	Könyv-kiskereskedelem
47.62.08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.71.08	Ruházat kiskereskedelem
47.81.08	Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.82.08	Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.89.08	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
49.31.08	Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás
49.39.08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41.08	Közúti áruszállítás
49.42.08	Költöztetés
52.10.08	Raktározás, tárolás
52.21.08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.10.08	Szállodai szolgáltatás
55.20.08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30.08	Kempingszolgáltatás
55.90.08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10.08	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21.08	Rendezvényi étkeztetés
56.29.08	Egyéb vendéglátás
56.30.08	Ítalszolgáltatás

59.20.08	Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99.08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.10.08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20.08	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32.08	Ingatlankezelés
70.21.08	PR, kommunikáció
70.22.08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11.08	Reklámügynöki tevékenység
73.12.08	Médiareklám
74.10.08	Divat-, formatervezés
74.90.08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
75.00.08	Állat-egészségügyi ellátás
77.21.08	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.32.08	Építőipari gép kölcsönzése
77.40.08	Immateriális javak kölcsönzése
81.10.08	Építményüzemeltetés
81.21.08	Általános épülettakarítás
81.29.08	Egyéb takarítás
81.30.08	Zöldterület-kezelés
82.30.08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91.08	Követelésbehajtás
82.99.08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59.08	M.n.s. egyéb oktatás
86.21.08	Általános járóbeteg-ellátás
86.22.08	Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.90.08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
87.10.08	Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.20.08	Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.30.08	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
88.10.08	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
88.91.08	Gyermekek napközbeni ellátása
93.11.08	Sportlétesítmény működtetése
93.29.08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.02.08	Fodrászat, szépségápolás
96.04.08	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

V. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK

- 5.1. A Társaság alaptőkéje, (jegyzett tőkéje) 185.000.000 Ft, azaz száznyolcvanötmillió forint, amely teljes egészében nem pénzbeni hozzájárulás. Az átalakuló társaság vagyonleltár tervezetében elkülönítésre kerültek azok az eszközök, amelyek az átvevő zrt. jegyzett tőkéjét képezik. A nem pénzbeli hozzájárulást megtestesítő vagyontárgyak a társaság rendelkezésére lettek bocsátva.
- 5.2. Az alaptőke részvénytípusok és részvényfajták szerinti megoszlása:

A Társaság alaptőkéje 1 db 185.000.000 Ft azaz száznyolcvanötmillió forint nyomdai úton előállított névre szóló részvény. A részvény névértéke megegyezik a kibocsátáskori értékkel.

Az Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.)

Alapítónak mint a társaság egyszemélyes tagjának a vagyoni részesedése 185.000.000 Ft azaz száznyolcvanötmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás, amelynek ellenében Alapítót 1 db 185.000.000 Ft azaz száznyolcvanötmillió forint névértékű névre szóló törzsrészvény illeti meg.

5.3. A részvénybefizetés feltételei és elmulasztásának jogkövetkezményei:

A későbbiekben, az esetleges alaptőke-emelések esetén a Vezérigazgató a részvénybefizetések esedékességét és az esedékes összeg mértékét, az esedékessé válást követő 30 nappal megelőzően, hirdetményi úton és a névre szóló részvények tulajdonosai számára küldendő külön írásbeli felhívás formájában is közli, és megjelöli a Társaság azon számlájának számát is, melyre a befizetés teljesítendő.

5.4. A Társaság Alapítója kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság valamennyi részvényét, vagyis az 1 db 185.000.000 Ft azaz száznyolcvanötmillió forint névértékű névre szóló részvényt átveszi. Az 1db 185.000.000 Ft azaz száznyolcvanötmillió forint értékű részvény tulajdonosa az Alapító. Az Alapító a társaságot zártkörű alapítással hozza létre.

5.5. A részvényen fel kell tüntetni:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a részvény sorszámát, sorozatát, típusát, névértékét,
- a részvényfajta-hoz, illetve részvényosztályhoz fűződő, az alapító okiratban meghatározott jogokat,
- a kibocsátás időpontját, a kibocsátáskori alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát,
- Vezérigazgatónak a cégjegyzés szerinti aláírását.
- az értékpapír kódját

5.6. A Társaság mindaddig, amíg egyszemélyes zártkörű részvénytársaságként működik, a saját részvényét nem szerezheti meg.

5.7. A részvények típusának átalakítására (bemutatóra szóló) csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Társaság egyúttal határoz a nyilvános működési formájúvá történő átalakulásról.

5.8. 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. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul

gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia. Ha a részvényes bejelentési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, köteles részvénye névértéke 0,01 %-ának megfelelő napi kötbért fizetni a részvénytársaságnak a részvénye átruházása napjától számított 8. naptól a bejelentés napjáig.

VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

A Közgyűlés

6.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

6.1.1. Az Alapító Okirat megállapítása és módosítása

6.1.2. Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,

6.1.3. A Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározása

6.1.4. A Vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása

6.1.5. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról

6.1.6. Döntés osztalékelőleg fizetéséről. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a részvénytársaság közgyűlése osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített összegét és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá. Az osztalékelőleg kifizetéséről szóló döntés feltétele, hogy a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Gt. 219. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

6.1.7. Döntés a részvények típusának átalakításáról (amennyiben többszemélyessé válik a Társaság, és egyben a nyilvános működési formát is elhatározta)

6.1.8. Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,

6.1.9. Döntés az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról

- 6.1.10. Döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény forgalomba hozataláról
- 6.1.11. Döntés az alaptőke leszállításáról
- 6.1.12. Hatályon kívül helyezve.
- 6.1.13. Döntés minden olyan egyéb kérdésben, melyet a Gt. és egyéb jogszabályok (A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. sz. tv). valamint jelen Alapító okirat a Közgyűlés hatáskörébe utal, illetve amely kérdésben a Vezérigazgató a Közgyűlés döntését kéri.
- 6.2. A rendes közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.
Rendkívüli közgyűlés összehívására a Vezérigazgató bármikor, a Felügyelő Bizottság a szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek erre irányuló (az ok és a cél megjelölését tartalmazó) kérelmük útján jogosult .
- 6.2.1. A közgyűlést annak kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a Részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A Közgyűlés összehívása a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló egyidejű értesítésével történik.
- 6.2.2. A közgyűlési meghívó tartalmazza
A társaság cégnevét és székhelyét
a közgyűlés időpontját és helyét,
a Közgyűlés napirendjét
a szavazati jog gyakorlásához az Alapító Okiratban előírt feltételeket, valamint
a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.
A meghívó és értesítés tartalmazza továbbá a határozatképtelenség esetén nem korábban mint 10 nap és nem később mint 15 napon belül azonos napirenddel összehívott Közgyűlés időpontját és helyét. A második Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 6.2.3. A Közgyűlésen csak azok a részvényesek vehetnek részt és szavazati jogot csak azok a részvényesek gyakorolhatnak, akik a részvénykönyvbe a közgyűlés napját megelőző munkanapon bejegyzésre kerültek, valamint a részvényes teljesítette az esedékes hozzájárulását. Minden részvény 1 szavazatnak felel meg. A szavazás kézfeltartással történik.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon legalább a szavazati jogok felét képviselő részvényesek személyesen, vagy alakszerűen meghatalmazott képviselőjük útján jelen vannak, és a Közgyűlést szabályszerűen hívták össze.

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényes jogosult indítványt tenni, és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A közgyűlési meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A közzétett napirenden kívüli ügyekben a Közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvényes jelen van és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

6.2.4. A közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határoz a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe sorolt, a fenti 6.1.1., 6.1.2, 6.1.3, 6.1.9 pontban meghatározott ügyekben. Egyéb ügyekben a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

6.2.5. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni a Társasági törvény 238 § -ban foglalt tartalommal.

6.3. A fenti, a közgyűlésre vonatkozó alapító okirati rendelkezések nem irányadók az alatt az idő alatt, amíg a részvénytársaság egy személy tulajdonában van.

6.4. Az Áht. 100/N. § -ában foglaltak alapján mindaddig, amíg a társaság az Alapító Orosháza Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában áll, az Alapító köteles – a megválasztással illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően a vezető tisztségviselők (vezérigazgató) és a felügyelő-bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban a döntéshozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az egyedüli tag, az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Amennyiben a véleményezés jogát a felügyelő-bizottság gyakorolja, azt ülésen kell megtennie, amely ülést a napirend közlésével az ülést megelőzően legalább 3 nappal a felügyelő-bizottság elnöke írásban hív össze. Az ülésen a határozathozatal módja egyszerű szótöbbséggel történik, egyebekben a felügyelő-bizottság ügyrendje szerint kell eljárni.

Az alapító döntéseit az érintettekkel írásban , a döntéshozatalt követően 15 napon belül közli.

A Vezérigazgató

6.5. A vezérigazgató megbízatása határozott időtartamra, 2011. október 01-től 2016. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra szól. A vezérigazgató megbízatása lejártá után újraválasztható.

A vezérigazgató

A vezérigazgató jogát és feladatkörét mindenkor a Gt. és egyéb jogszabályok, a jelen Alapító okirat, és az Alapítónak a fenti pontokban meghatározott hatáskörében hozott döntési keretei között látja el.

- 6.6.1. Irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzletpolitikáját, fejlesztési koncepcióját
- 6.6.2. Jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe
- 6.6.3. Megállapítja a társaság belső szabályzatait
- 6.6.4. Gondoskodik a részvénytársaság mérlegének, illetőleg vagyonkimutatásának elkészítéséről. Az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente legalább egyszer jelentést készít az Alapító, háromhavonta a felügyelő bizottság részére
- 6.6.5. Gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyvének és a részvénykönyvnek szabályszerű vezetéséről
- 6.6.6. Jogszabály, illetve az Alapító Okiratban előírtak alapján gondoskodik a cégbírásnak szóló bejelentések benyújtásáról
- 6.6.7. Gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat

A felügyelő-bizottság

- 6.7. A felügyelő bizottság 2008. június 01. napjától 3 tagból áll.
- 6.8. A Társaság felügyelő bizottságának tagjait az Alapító 5 évig terjedő időtartamra jelöli ki.
- 6.9. A Felügyelő Bizottság az Alapító számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
- 6.10. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá.
- 6.11. Felügyelő Bizottság feladatai gyakorlására vonatkozóan a Gt. rendelkezései az irányadók.

A könyvvizsgáló

- 6.12. Az Alapító a Társaság könyvvizsgálóját határozott időtartamra, 2011. október 01-től 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra jelöli ki.
- 6.13. Az Alapító a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére könyvvizsgálót nevez ki. Az Alapító

ezekben a kérdésekben a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem hozhat határozatot.

- 6.14. A könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztendő minden lényeges jelentést –köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló feladatai gyakorlására vonatkozóan a Gt. rendelkezései az irányadók.

VII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

A vezérigazgató képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

A cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

VIII. A TÁRSASÁG MÉRLEGE ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA

Az Alapító döntése alapján a Társaság az adózott eredményéből osztalékot fizethet, vagy abból eredménytartalékot képezhet, amelynek összegét a Társasági fejlesztések finanszírozására, illetve alaptőke felemelésére is fordíthatja.

IX. HIRDETMÉNYEK

A társaság hirdetményeit a Céglőnyben teszi közzé.

X. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság megszűnik, ha

- a Társaság Alapítója a Társaság jogutód nélküli megszűnését határozza el
- a Társaság Alapítója a Társaság jogutódlással történő megszűnését határozza el
- a cégbíróság a Társaságot megszüntetnek nyilvánítja
- a cégbíróság hivatalból elrendeli a Társaság törlését
- a bíróság a Társaságot felszámolási eljárás során szünteti meg.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak van helye, amelynek szabályait a Gt. és a 2006. évi V. tv. állapítják meg.

A Társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. Az Alapító tudomással bír arról, hogy az átalakulással létrejövő gazdasági társaság előtársaságként nem működhet, erre tekintettel a jogutód gazdasági társaság működése megkezdésének időpontja a cégbejegyzést követő nap. A jogutód gazdasági társaság cégbejegyzéséig a gazdasági társaság a bejegyzett gazdasági társaság formájában folytatja tevékenységét. A gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során az átalakulás folyamatban létét kifejezetten jelezni kell.

11.2. Hatályon kívül helyezve

11.3. Az Alapító kijelenti, hogy a Társaságnál üzemi tanács működik.

11.4. Jelen egységes szerkezetű alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen alapító okirat az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Részvénytársaság alapító okiratának a 2011. december 22.-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Az egységes szerkezetbe foglalást az 1.1. és 2.3 pontok módosítása indokolta.

O r o s h á z a, 2011. december 22.

Orosháza Város Önkormányzata
Alapító

Képviseli:

Dr. Dancsó József
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Letavecz Ilona
5900 Orosháza, Táncsics M.u.15.sz. alatti ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Orosháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint Alapító az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapító okiratát az alábbiakban módosítja:

I. Az alapító okirat 1.1. pontja a következőre módosul:

1.1. A Társaság Alapítója: Orosháza Város Önkormányzata *5900 Orosháza Szabadság tér. 4-6.*

I. Az alapító okirat 2.3. pontja a következőre módosul:

2.3. A társaság telephelyei:

- 5900 Orosháza, Könd u. 47-49.
- 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 78.
- 5904 Orosháza, Fasor u. 3.
- 5904 Orosháza, Gyopárosi út 3.**
- 5900 Orosháza, Pacsirta u.8.
- 5900 Orosháza, Kosztolányi u. 4.
- 5900 Orosháza, Lórántffy u. 37.
- 5900 Orosháza, Töhötöm u. 46.
- 5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.
- 5900 Orosháza, Kakasszék 2.
- 5900 Orosháza, 0368/2 hrsz

Egyebekben az alapító okirat rendelkezései változatlanok maradnak.

*Ezen alapító okirat módosítást Orosháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete
..... számú
határozatával elfogadta.*

Kelt Orosháza, 2011.12.22.

Orosháza Város Önkormányzata
Alapító

Képviseli:

Dr. Dancsó József
polgármester

Ellenjegyzem:

**Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
(5900 Orosháza Fürdő u. 5.)
(Cg.04-10-001572)
Alapító okirata**

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Orosháza Város Önkormányzata 5900 Orosháza Szabadság tér. 4-6. mint az Orosházi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Fürdő u. 5., a Békés Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon Cg: 04-09-002163 szám alatt bejegyzett) Alapítója jelen Alapító okirat aláírásával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.tv. alapján zártkörű alapítással az Orosházi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaságból történő átalakulással egyszemélyes részvénytársaságot (továbbiakban: Társaság) hoz létre. A részvénytársaság mint átvevő társaság egyesült az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal oly módon, hogy az beolvadt az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-be.
Az átalakulás során létrejött gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság jogutódja.

1.1. A Társaság Alapítója: Orosháza Város Önkormányzata 5900 Orosháza Szabadság tér. 4-6.

1.2. Az Alapító igazgatóság helyett vezérigazgató működését határozza el a Gt. 247. §-ban biztosított lehetőséggel élve.

1.3. A Társaság Vezérigazgatója:
Csizmadia Gergely
(anyja neve: Gyarmati Ibolya)
5900 Orosháza, Arany J.u. 4/a.sz. alatti lakos.

1.4. A Társaság Felügyelő bizottságának tagjai 2011. október 01-től 2016. szeptember 30. napjáig a következő személyek:

Fekécs Levente
anyja neve: Sinkó Katalin Margit
lakik: 5900 Orosháza, Szentesi út 43.

Tóth-Kása Sándor
anyja neve: Kerekes Julianna
lakik: 5900 Orosháza, Hegedűs I.u.45.

Bene András
Anyja neve: Csernus Margit
Lakik: 5900 Orosháza, Gárdonyi u. 13.

1.5. A Társaság könyvvizsgálója:

Csáki Sándorné (szül.: Orovecz Gyöngyi, anyja neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna; Szül: Orosháza, 1961.05.30. lakik: 5900. Orosháza, Rákóczi út 3. C lph. 2 em. 10.a. nyilvántartási száma: 002775)

II. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ÉS IDŐTARTAMA

2.1. A társaság cégneve: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2. A társaság székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

2.3. A társaság telephelyei: 5900 Orosháza, Könd u. 47-49.
5900 Orosháza, Vásárhelyi út 78.
5904 Orosháza, Fasor u. 3.
5904 Orosháza, Gyopárosi út 3.
5900 Orosháza, Pacsirta u.8.
5900 Orosháza, Kosztolányi u. 4.
5900 Orosháza, Lórántffy u. 37.
5900 Orosháza, Tőhötöm u. 46.
5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.
5900 Orosháza Kakasszék 2.
5900 Orosháza, 0368/2 hrsz

2.4. A részvénytársaság tevékenységének kezdete: A társaság tevékenységét a Cégbíróságnak a társaságra vonatkozó cégbejegyző végzését követő nappal kezdi meg.

III. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre alakul.

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

38.11.08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése (főtevékenység)
02.10.08	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.40.08	Erdészeti szolgáltatás
37.00.08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.21.08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32.08	Hulladék újrahasznosítása
39.00.08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.10.08	Épületépítési projekt szervezése
41.20.08	Lakó- és nem lakó épület építése
42.11.08	Út, autópálya építése
42.21.08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.91.08	Vízi létesítmény építése
42.99.08	Egyéb m.n.s. építés
43.21.08	Villanyszerelés

43.22.08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29.08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31.08	Vakolás
43.32.08	Épületesztalos-szerkezet szerelése
43.33.08	Padló-, falburkolás
43.34.08	Festés, üvegezés
43.39.08	Egyéb befejező építés m.n.s.
43.91.08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99.08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
45.11.08	Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
45.19.08	Egyéb gépjármű-kereskedelem
45.20.08	Gépjárműjavítás, -karbantartás
45.31.08	Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
45.32.08	Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
46.77.08	Hulladék-nagykereskedelem
47.11.08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.19.08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.29.08	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.61.08	Könyv-kiskereskedelem
47.62.08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.71.08	Ruházat kiskereskedelem
47.81.08	Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.82.08	Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.89.08	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
49.31.08	Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás
49.39.08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41.08	Közúti áruszállítás
49.42.08	Költöztetés
52.10.08	Raktározás, tárolás
52.21.08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.10.08	Szállodai szolgáltatás
55.20.08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30.08	Kempingszolgáltatás
55.90.08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10.08	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21.08	Rendezvényi étkeztetés
56.29.08	Egyéb vendéglátás
56.30.08	Italszolgáltatás
59.20.08	Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99.08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.10.08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20.08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32.08	Ingatlankezelés
70.21.08	PR, kommunikáció
70.22.08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11.08	Reklámügynöki tevékenység
73.12.08	Médiareklám
74.10.08	Divat-, formatervezés
74.90.08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
75.00.08	Állat-egészségügyi ellátás

77.21.08	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.32.08	Építőipari gép kölcsönzése
77.40.08	Immateriális javak kölcsönzése
81.10.08	Építményüzemeltetés
81.21.08	Általános épülettakarítás
81.29.08	Egyéb takarítás
81.30.08	Zöldterület-kezelés
82.30.08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91.08	Követelésbehajtás
82.99.08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59.08	M.n.s. egyéb oktatás
86.21.08	Általános járóbeteg-ellátás
86.22.08	Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.90.08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
87.10.08	Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.20.08	Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.30.08	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
88.10.08	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
88.91.08	Gyermekek napközbeni ellátása
93.11.08	Sportlétesítmény működtetése
93.29.08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.02.08	Fodrászat, szépségápolás
96.04.08	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

V. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK

5.1. A Társaság alaptőkéje, (jegyzett tőkéje) 185.000.000 Ft, azaz száznyolcvanötmillió forint, amely teljes egészében nem pénzbeni hozzájárulás. Az átalakuló társaság vagyonleltár tervezetében elkülönítésre kerültek azok az eszközök, amelyek az átvevő zrt. jegyzett tőkéjét képezik. A nem pénzbeli hozzájárulást megtestesítő vagyontárgyak a társaság rendelkezésére lettek bocsátva.

5.2. Az alaptőke részvénytípusok és részvényfajták szerinti megoszlása:

A Társaság alaptőkéje 1 db 185.000.000 Ft azaz száznyolcvanötmillió forint nyomdai úton előállított névre szóló részvény. A részvény névértéke megegyezik a kibocsátáskori értékkel.

Az Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.)

Alapítónak mint a társaság egyszemélyes tagjának a vagyoni részesedése 185.000.000 Ft azaz száznyolcvanötmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás, amelynek ellenében Alapítót 1 db 185.000.000 Ft azaz száznyolcvanötmillió forint névértékű névre szóló törzsrészvény illeti meg.

5.3. A részvénybefizetés feltételei és elmulasztásának jogkövetkezményei:

A későbbiekben, az esetleges alaptőke-emelések esetén a Vezérigazgató a részvénybefizetések esedékességét és az esedékes összeg mértékét, az esedékessé válást követő 30 nappal megelőzően, hirdetményi úton és a névre szóló részvények tulajdonosai számára küldendő külön írásbeli felhívás

formájában is közli, és megjelöli a Társaság azon számlájának számát is, melyre a befizetés teljesítendő.

- 5.4. A Társaság Alapítója kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság valamennyi részvényét, vagyis az 1 db 185.000.000 Ft azaz száznyolcvanötmillió forint névértékű névre szóló részvényt átveszi. Az 1db 185.000.000 Ft azaz száznyolcvanötmillió forint értékű részvény tulajdonosa az Alapító. Az Alapító a társaságot zártkörű alapítással hozza létre.
- 5.5. A részvényen fel kell tüntetni:
 - a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
 - a részvény sorszámát, sorozatát, típusát, névértékét,
 - a részvényfajta-hoz, illetve részvényosztályhoz fűződő, az alapító okiratban meghatározott jogokat,
 - a kibocsátás időpontját, a kibocsátáskori alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát,
 - Vezérigazgatónak a cégjegyzés szerinti aláírását.
 - az értékpapír kódját
- 5.6. A Társaság mindaddig, amíg egyszemélyes zártkörű részvénytársaságként működik, a saját részvényét nem szerezheti meg.
- 5.7. A részvények típusának átalakítására (bemutatóra szóló) csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Társaság egyúttal határoz a nyilvános működési formájúvá történő átalakulásról.
- 5.8. 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. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia. Ha a részvényes bejelentési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, köteles részvénye névértéke 0,01 %-ának megfelelő napi kötbért fizetni a részvénytársaságnak a részvénye átruházása napjától számított 8. naptól a bejelentés napjáig.

VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

A Közgyűlés

6.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

6.1. 1. Az Alapító Okirat megállapítása és módosítása

6.1.2. Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,

6.1.3. A Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározása

- 6.1.4. A Vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása
- 6.1.5. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- 6.1.6. Döntés osztalékelőleg fizetéséről . Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a részvénytársaság közgyűlése osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá. Az osztalékelőleg kifizetéséről szóló döntés feltétele, hogy a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Gt. 219. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.
- 6.1.7. Döntés a részvények típusának átalakításáról (amennyiben többszemélyessé válik a Társaság, és egyben a nyilvános működési formát is elhatározta)
- 6.1.8. Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- 6.1.9. Döntés az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról
- 6.1.10. Döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény forgalomba hozataláról
- 6.1.11. Döntés az alaptőke leszállításáról
- 6.1.12. Hatályon kívül helyezve.
- 6.1.13. Döntés minden olyan egyéb kérdésben, melyet a Gt. és egyéb jogszabályok (A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XL. sz. tv). valamint jelen Alapító okirat a Közgyűlés hatáskörébe utal, illetve amely kérdésben a Vezérigazgató a Közgyűlés döntését kéri.
- 6.2. A rendes közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.
Rendkívüli közgyűlés összehívására a Vezérigazgató bármikor, a Felügyelő Bizottság a szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek erre irányuló (az ok és a cél megjelölését tartalmazó) kérelmük útján jogosult .

- 6.2.1. A közgyűlést annak kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a Részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A Közgyűlés összehívása a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló egyidejű értesítésével történik.
- 6.2.2. A közgyűlési meghívó tartalmazza
- A társaság cégnevét és székhelyét
 - a közgyűlés időpontját és helyét,
 - a Közgyűlés napirendjét
 - a szavazati jog gyakorlásához az Alapító Okiratban előírt feltételeket, valamint a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.
- A meghívó és értesítés tartalmazza továbbá a határozatképtelenség esetén nem korábban mint 10 nap és nem később mint 15 napon belül azonos napirenddel összehívott Közgyűlés időpontját és helyét. A második Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 6.2.3. A Közgyűlésen csak azok a részvényesek vehetnek részt és szavazati jogot csak azok a részvényesek gyakorolhatnak, akik a részvénykönyvbe a közgyűlés napját megelőző munkanapon bejegyzésre kerültek, valamint a részvényes teljesítette az esedékes hozzájárulását. Minden részvény 1 szavazatnak felel meg. A szavazás kézfeltartással történik.
- A Közgyűlés határozatképes, ha azon legalább a szavazati jogok felét képviselő részvényesek személyesen, vagy alakszerűen meghatalmazott képviselőjük útján jelen vannak, és a Közgyűlést szabályszerűen hívták össze.
- Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényes jogosult indítványt tenni, és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.
- A közgyűlési meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A közzétett napirenden kívüli ügyekben a Közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvényes jelen van és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.
- 6.2.4. A közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határoz a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe sorolt, a fenti 6.1.1., 6.1.2, 6.1.3, 6.1.9 pontban meghatározott ügyekben. Egyéb ügyekben a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.
- 6.2.5. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni a Társasági törvény 238 § -ban foglalt tartalommal.
- 6.3. A fenti, a közgyűlésre vonatkozó alapító okirati rendelkezések nem irányadók az alatt az idő alatt, amíg a részvénytársaság egy személy tulajdonában van.
- 6.4. Az Áht. 100/N. § -ában foglaltak alapján mindaddig, amíg a társaság az Alapító Orosháza Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában áll, az Alapító köteles – a megválasztással illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően a vezető

tisztségviselők (vezérigazgató) és a felügyelő-bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban a döntéshozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az egyedüli tag, az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Amennyiben a véleményezés jogát a felügyelő-bizottság gyakorolja, azt ülésen kell megtennie, amely ülést a napirend közlésével az ülést megelőzően legalább 3 nappal a felügyelő-bizottság elnöke írásban hív össze. Az ülésen a határozathozatal módja egyszerű szótöbbséggel történik, egyebekben a felügyelő-bizottság ügyrendje szerint kell eljárni.

Az alapító döntéseit az érintettekkel írásban, a döntéshozatalt követően 15 napon belül közli.

A Vezérigazgató

- 6.5. A vezérigazgató megbízatása határozott időtartamra, 2011. október 01-től 2016. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra szól. A vezérigazgató megbízatása lejártá után újraválasztható.

A vezérigazgató

A vezérigazgató jogát és feladatkörét mindenkor a Gt. és egyéb jogszabályok, a jelen Alapító okirat, és az Alapítónak a fenti pontokban meghatározott hatáskörében hozott döntési keretei között látja el.

- 6.6.1. Irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzletpolitikáját, fejlesztési koncepcióját
- 6.6.2. Jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe
- 6.6.3. Megállapítja a társaság belső szabályzatait
- 6.6.4. Gondoskodik a részvénytársaság mérlegének, illetőleg vagyonkimutatásának elkészítéséről. Az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente legalább egyszer jelentést készít az Alapító, háromhavonta a felügyelő bizottság részére
- 6.6.5. Gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyvének és a részvénykönyvnek szabályszerű vezetéséről
- 6.6.6. Jogszabály, illetve az Alapító Okiratban előírtak alapján gondoskodik a cégbíróságnak szóló bejelentések benyújtásáról
- 6.6.7. Gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat,

A felügyelő-bizottság

- 6.7. A felügyelő bizottság 2008. június 01. napjától 3 tagból áll.

- 6.8. A Társaság felügyelő bizottságának tagjait az Alapító 5 évig terjedő időtartamra jelöli ki.
- 6.9. A Felügyelő Bizottság az Alapító számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
- 6.10. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá.
- 6.11. Felügyelő Bizottság feladatai gyakorlására vonatkozóan a Gt. rendelkezései az irányadók.

A könyvvizsgáló

- 6.12. Az Alapító a Társaság könyvvizsgálóját határozott időtartamra, 2011. október 01-től 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra jelöli ki.
- 6.13. Az Alapító a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére könyvvizsgálót nevez ki. Az Alapító ezekben a kérdésekben a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem hozhat határozatot.
- 6.14. A könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztendő minden lényeges jelentést –köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló feladatai gyakorlására vonatkozóan a Gt. rendelkezései az irányadók.

VII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

A vezérigazgató képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

A cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

VIII. A TÁRSASÁG MÉRLEGE ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA

Az Alapító döntése alapján a Társaság az adózott eredményéből osztalékot fizethet, vagy abból eredménytartalékot képezhet, amelynek összegét a Társasági fejlesztések finanszírozására, illetve alaptőke felemelésére is fordíthatja.

IX. HIRDETMÉNYEK

A társaság hirdetményeit a Céglapban teszi közzé.

X. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság megszűnik, ha

- a Társaság Alapítója a Társaság jogutód nélküli megszűnését határozza el
- a Társaság Alapítója a Társaság jogutódlással történő megszűnését határozza el
- a cégbíróság a Társaságot megszüntetnek nyilvánítja
- a cégbíróság hivatalból elrendeli a Társaság törlését
- a bíróság a Társaságot felszámolási eljárás során szünteti meg.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak van helye, amelynek szabályait a Gt. és a 2006. évi V. tv. állapítják meg.

A Társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. Az Alapító tudomással bír arról, hogy az átalakulással létrejövő gazdasági társaság előtársaságként nem működhet, erre tekintettel a jogutód gazdasági társaság működése megkezdésének időpontja a cégbejegyzést követő nap. A jogutód gazdasági társaság cégbejegyzéséig a gazdasági társaság a bejegyzett gazdasági társaság formájában folytatja tevékenységét. A gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során az átalakulás folyamatban létét kifejezetten jelezni kell.

11.2. Hatályon kívül helyezve

11.3. Az Alapító kijelenti, hogy a Társaságnál üzemi tanács működik.

11.4. Jelen egységes szerkezetű alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen alapító okirat az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Részvénytársaság alapító okiratának a 2011. december 22.-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Az egységes szerkezetbe foglalást az 1.1. és 2.3 pontok módosítása indokolta.

O r o s h á z a, 2011. december 22.

Orosháza Város Önkormányzata
Alapító

Képviseli:

Dr. Dancsó József
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Letavecz Ilona
5900 Orosháza, Táncsics M.u.15.sz. alatti ügyvéd