

ALAPSZABÁLY

Alulírott Alapító (részvényes) az alapításkor hatályban lévő Ptk. (2013. évi V. tv.), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok, továbbá Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatában adott felhatalmazás alapján nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására zártkörű alapítással jelen okirat aláírása napján egyszemélyes nonprofit részvénytársaságot alapít, melynek alapszabályát az alábbiak szerint határozza meg.

1. A részvénytársaság cégneve, székhelye:

1.1. A részvénytársaság cégneve : Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság

1.2. A részvénytársaság rövidített cégneve: Bogárzói Lóversenypálya Nonprofit Zrt.

1.3. A részvénytársaság székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő utca 5-1.,

amely egyben a társaság központi ügyintézési helye is.

2. A társaság alapítója: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő utca 5., cégjegyzékszám: 04-10-001572)

3. A részvénytársaság időtartama: A részvénytársaság határozatlan időtartamra alakul.

4. A társaság működési formája: egyszemélyes alapítású zártkörűen működő részvénytársaság

5. A részvénytársaság főtevékenysége: (TEÁOR '08 szerint)

9311'08 - Sportlétesítmény működtetése

5.1. A részvénytársaság további tevékenységei:

9312'08 - Sportegyesületi tevékenység

9319'08 - Egyéb sporttevékenység

Az engedélyköteles tevékenységet a cégnyilvántartásba bejegyzett cég csak az engedély cégbíróshoz történő benyújtását, a bejegyzés alatt álló cég pedig emellett csak a cég bejegyzését követően kezdheti meg. A társaság hatósági engedélyköteles tevékenységet csak annak birtokában végezhet.

6. A részvénytársaság alaptőkéje, alapításkori saját tőkéje, részvényei, névértéke:

6.1. A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 5.000.000.- Ft, azaz ötmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. A társaság 5.000.000.- Ft összegű alaptőkéjét az alapító jelen alapszabály aláírásától számított 15 napon belül bocsátja a társaság rendelkezésére, a társaság bankszámlájára történő befizetéssel.

6.2 A részvényes pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltathat a részvénytársaság részére.

6.3 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapítónak, mint a társaság egyszemélyes tagjának a vagyoni részesedése 5.000.000.- Ft, azaz ötmillió forint pénzbeli hozzájárulás, melynek ellenében az Alapítót 50 db 100.000.-Ft, azaz **egyszázezer** forint névértékű névre szóló törzsrészvény illeti meg.

6.4 A részvénytársaság alaptőkéje 50 db, egyenként 100.000.- Ft névértékű nyomdai úton előállított, névre szóló részvényből áll, amelyeket kizárólag az Alapító vesz át. Az Alapító jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállal valamennyi részvény átvételére. Csak a teljesen befizetett részvények adhatók ki. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.

6.5 A részvények előállítása kizárólag nyomdai úton történik, az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok szerint. A részvények tartalmazzák a Ptk. (2013. V. tv.) szerint előírt alábbiakban részletezett kellékeket:

- a) a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;
- c) az első részvényes nevét;
- d) a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét;
- e) az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát;
- f) a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását; és
- g) az értékpapír kódját.

Továbbá a nyomdai úton előállított részvény szükség szerint tartalmazza

- a) a részvényfajta, részvényosztályhoz, illetve részvénytársaság sorozathoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;
- b) a szavazati jog esetleges korlátozását;
- c) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, vagy a részvénytársaság beleegyezési jogát.

6.6 A részvények névértéke megegyezik azok kibocsátási értékével.

6.7 A részvény megsemmisülése, elvesztése, érvénytelenné válása esetében az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A részvény megrongálódása esetén a vezérigazgató a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelően a névre szóló részvényeknél a részvénykönyv adatai alapján új részvényt állít ki, amennyiben a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható. A részvényes a polgári jog szabályai szerinti felelősséggel tartozik a részvényigazolási eljárás során tett nyilatkozataiért.

6.8 A társaság mindaddig, amíg egyszemélyes zártkörű részvénytársaságként működik, a saját részvényét nem szerezheti meg.

7. A nyereség felosztása: A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

8. Alapítói határozat: A társaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés jogait az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító írásban dönt, melyről a vezető tisztségviselőket írásban értesíteni köteles.

8.1. Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény vagy a társaság alapszabálya az alapító kizárólagos hatáskörébe utal
- éves üzleti terv elfogadása, az adózott évi eredmény felhasználására vonatkozó döntés
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról, jogutód nélküli megszüntetésének elhatározásáról
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról
- Vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlása
- a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

8.2 Az alapító az alapítói határozatot írásba foglalva köteles átadni a Vezérigazgató részére.

9. A társaság szervezete, a vezérigazgató:

Igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja.

9.1. A társaság vezérigazgatója:

Neve: Ádászné Andrusik Katalin
 Születési név: Andrusik Katalin
 Született: Orosháza, 1974.04.17.
 Anyja szül. név: Kovács Margit Piroska
 Adóazonosító jele: 8391872971
 Lakcíme: 5900 Orosháza, Kodály Zoltán utca 14.

A vezérigazgató megbízása 2016. március 25. napjától 2017. március 24. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

A vezérigazgató megbízatása lejártá után újraválasztható.

9.2. A vezérigazgató hatásköre:

- képviseli a részvénytársaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt
- elkészíti és évente jelentés keretében az alapító elé terjeszti a társaság üzletpolitikájának végrehajtásáról szóló beszámolót, a részvénytársaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot
- kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét
- részvénykönyvet vezet a névre szóló részvényekről, melyben nyilvántartja a részvénytulajdonosok nevét (céget) és lakcímét (székhelyét)
- mindazon feladatok ellátása, amelyet a Ptk, vagy egyéb vonatkozó jogszabályok az igazgatóság hatáskörébe von, vagy egyébiránt a társaság ügyvezetésének jogkörébe tartozik
- a társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása
- részvénykönyv vezetése

- az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább havonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít, melyhez csatolja a felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyást nem igénylő, tárgyi időszakban megkötött szerződéseket
- vonatkozó jogszabály(ok)ban meghatározott bejelentések megtétele az illetékes cégbíróság felé
- minden 10 millió Ft értéket elérő egyedi szerződéskötés esetében, illetve amennyiben ugyanazon partner vonatkozásában adott éven belül több szerződés kerül megkötésre, ezek értékének összeadása esetén a 20 millió Ft értékhatárt elérő szerződéses összeg esetében csak a felügyelőbizottság előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges
- az Orosháza Város Önkormányzattal kizárólag a felügyelőbizottság jóváhagyásával köthet szerződést

9.3 Vezérigazgató lemondása:

A vezérigazgató tisztségéről bármikor lemondhat a társasághoz címzett, a társaság másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal. Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, a lemondás hatályossá válásáig a vezérigazgató köteles feladatait ellátni.

9.4. Vezérigazgató megbízatása megszűnik:

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

10. A társaság képvisellete. Cégijegyzés:

10.1. A társaság képviselét a vezérigazgató látja el.

10.2. A vezérigazgató bármely ügyben önállóan jogosult a társaság képviselétére.

10.3. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a vezérigazgató önállóan írja nevét a hiteles cégálírási nyilatkozata alapján.

11. A felügyelő bizottság:

A társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, erre figyelemmel a társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

11.1 A részvényesek a társaság ügyvezetése feletti felügyeletet 3 tagú felügyelő bizottság útján gyakorolják. A társaságnál ügydöntő felügyelőbizottság működik.

11.2. A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

11.3. Ha a részvénytársaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll.

11.4 A felügyelő bizottság elnökét maga választja tagjai közül.

11.5 A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.

11.6 A felügyelő bizottság határozatait szótöbbséggel hozza meg.

11.7 A felügyelő bizottság üléseit az elnöke hívja össze, meghatározza az ülések helyét, időpontját, napirendjét és gondoskodik arról, hogy a felügyelő bizottság tagjai, valamint a meghívottak az értesítéseket és az előterjesztéseket 3 munkanappal az ülés előtt kézhez kapják. Egyebekben a felügyelő bizottság ügyrendjét maga alakítja ki, és azt az alapító hagyja jóvá.

11.8 A részvénytársaság első felügyelő bizottságának tagjai:

- ☞ Benkő Ferenc
lakcím: 5900 Orosháza, Derű utca 9.
anyja neve: Csepregi Margit
- ☞ Szloszjár Csaba László
lakcím: 5904 Orosháza, Középlaki utca 17.
anyja neve: Lengyel Katalin
- Kiss László
lakcím: 5600 Békéscsaba, Petőfi utca 4. 3. em. 9. sz.
anyja neve: Krisán Ágnes

A felügyelő bizottsági tagok 2016. március 25. napjától 2021. március 24. napjáig terjedő időtartamra kerültek megválasztásra.

11.9 A felügyelő bizottsági tagot az alapító bármikor visszahívhatja tisztségéből, azonban az alapító köteles egyidejűleg a visszahívás indokát meghatározni.

12. Állandó könyvvizsgáló:

Az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

12.1. A társaság állandó könyvvizsgálója:

Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u 3/C. II. em. 10., cégjegyzékszám: 04-09-011151, Magyar Könyvvizsgáló Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovecz Gyöngyi, anyja születési neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u 3/C. II. em. 10., kamarai tagsági száma: 002775).

Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2016. március 25. napjától 2021. március 24. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

13. A társaság megszűnése:

Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a társaság tagjai – részvényesei - részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnési korai saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok – részvényesek- vagyoni hányadának teljesítési értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

14. Egyéb rendelkezések:

A társaság hirdetményeit a kötelezően előírt esetekben a Céglőzlőnyben teszi közzé.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadóak.

Kelt: Orosháza, 2016. március 25.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
alapító
képviseli: Benkő Ferenc
vezérigazgató

Kelt: Orosháza, 2016. március 25.

Dr. Bak Tibor
ügyvéd