

**PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Szám: JT/146-100/2022.

KIVONAT

Készült: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Döntés a Protheus Holding Zrt. alaptőkéjének kötelező leszállításáról és az Alapszabály alaptőke-leszállításra tekintettel szükséges módosításáról

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2022. (V. 25.) határozata**

**Döntés a Protheus Holding Zrt. alaptőkéjének kötelező leszállításáról, és az
Alapszabály alaptőke-leszállításra tekintettel szükséges módosításáról**

1. A Társaság Alapítójának Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Protheus Holding Zrt. 215.000.000,-Ft, azaz kettőszáztizenötmillió forint összegű alaptőkéje 85.000.000,-Ft-tal, azaz nyolcvanötmillió forinttal leszállításra kerül veszteségrendezés céljából.

Az alaptőke leszállításra tekintettel a Társaság alaptőkéje 130.000.000,-Ft, azaz százharmincmillió forint lesz.

Az alaptőke leszállítással egyidejűleg az Alapító a Társaság törzsrészcvényeit 8500 darabbal csökkenti, amelynek következtében az alaptőke 13.000 darab egyenként 10.000,-Ft (tízezer forint) névértékű, „A” részvénytörzsrészcvényből fog állni. A részvények dematerializált módon előállított törzsrészcvények.

Az Alapító, mint az alaptőke-leszállítással érintett részvényfajta kizárólagos tulajdonosa az alaptőke leszállításhoz hozzájárul.

Az Alapítónak a Társaságban fennálló tulajdoni hányadát nem érintve a részvények darabszáma az alábbiak szerint módosul:

Az Alapító részvényei: 13.000 darab, 10.000,-Ft névértékű törzsrészcvény.

Az Alapító felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a szükséges közzététel ügyében és az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén a változásokat a cégbíróság részére jelentse be, majd az alaptőke leszállítás bejegyzését követő 15 napon belül értesítse a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámlavezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

2. A Társaság Alapítójának Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti 1. pontban meghozott alaptőke-leszállításról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg és arra tekintettel elhatározza - az alaptőke-leszállítás feltételei teljesülésének hatályával- a Társaság Alapszabályának módosítását az alábbiak szerint:

A Társaság Alapítójának Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társaság Alapszabályának 6. pontját az alábbiak szerint módosítja:

6. „A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

6.1. A Társaság alaptőkéje 130.000.000,- Ft, azaz Százharmincmillió forint, amely 130.000.000,- Ft, azaz Százharmincmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.

*Ebből az alapításkor 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint,¹ a 2020. május 27. napján hozott Alapítói határozat alapján történő alaptőke-emeléskor rendelkezésre bocsátott érték 110.000.000,- Ft azaz Száztízmillió forint², 2020. november 11. napján hozott Alapítói határozat alapján történő alaptőke-emeléskor rendelkezésre bocsátott érték 100.000.000,- Ft azaz Százmillió forint³ befizetésre került Társaság pénzforgalmi számlájára, és **2022. május 25. napján hozott Alapítói határozat alapján történő alaptőke-leszállítására tekintettel csökkentésre került és, amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.***

Részvények száma az alaptőke-leszállítás után: 13.000 db.

6.2. A Társaság alaptőkéje 13.000 darab 10.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

6.3. A részvények előállításának dematerializált módon történik.

A Társaság valamennyi részvényét az Alapító veszi át.

A dematerializált részvényeknek az Alapító értékpapír-számláján történő jóváírásáról – a Társaság cégbejegyzését és az alaptőke teljes befizetését követően – valamint a Részvénykönyv vezetéséről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.

6.4. A részvényeket dematerializált részvényként kell nyilvántartani. A részvény tartalmazza a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) valamint a Tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.) előírtakat. A dematerializált részvény átruházása a külön jogszabályban meghatározott módon a jogosult javára vezetett értékpapír-számlán történő jóváírással történik.

6.5. A Társaság alapításakor kibocsátott 1. kibocsátási azonosítóval jelölt törzsrészvény, a 2020. május 27. napján hozott Alapítói Határozat alapján történő alaptőke-emeléskor kibocsátott 2. kibocsátási azonosítóval jelölt törzsrészvény, valamint a

¹ 1. kibocsátási azonosítóval jelölt törzsrészvények.

² 2. kibocsátási azonosítóval jelölt törzsrészvények.

³ 3. kibocsátási azonosítóval jelölt törzsrészvények.

2020. november 11. napján hozott Alapító Határozat alapján történő alaptőke-emeléskor kibocsátott 3. kibocsátási azonosítóval jelölt törzsrészcvény kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

A Társaság alaptőkéjének leszállítására tekintettel az alaptőkét jelentő 13.000 darab 10.000,-Ft névértékű törzsrészcvény kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

6.6. A Társaság mindaddig, amíg egyszemélyes részvénytársaságként működik, saját részvényét nem szerezheti meg.”

Az Alapító felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját, hogy intézkedjen az alaptőke-leszállítás feltételei teljesülésének hatályával a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elkészítése és Cégbíróság részére történő benyújtása iránt.

Felelős: Szabó Zoltán vezérigazgató

Határidő: azonnal

kmft.

Szabó Péter sk.
polgármester



Dr. Blazsek Balázs sk.
címetes főjegyző

A kiadmány hitelélül:

Tandile 9.