

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. november 28-i rendkívüli ülésének
... napirendi pontja

Tárgy: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. alaptőke emelése és Alapszabály módosítása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta vállalkozói övezet létrehozását. A vállalkozói övezet alapjául szolgáló ingatlan tulajdonjogát, annak kiválasztását követően, a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. fogja megszerezni.

Ennek első lépéseként Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 14-én döntött a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. jegyzett tőkéjének emeléséről (ázsios tőkeemelésről). Az ázsios tőkeemelés során a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. jegyzett tőkéje 10.000.000 Ft-tal, míg a tőketartalék 1.490.000.000 Ft-tal került megemelésre.

Ahhoz, hogy a társaság a vállalkozói övezetkialakításában tovább tudjon lépni, szükséges az Alapszabály módosítása és annak cégbíróság általi bejegyzése.

Az Alapszabály módosítását a PFV Zrt. Felügyelő Bizottsága 2018.11.20-án megtárgyalta és jóváhagyta.

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 14-én az alábbi határozatot hozta:

„194/2018. (XI. 14.) Kt. számú határozat:

- 1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint egyedüli tulajdonos és alapító a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. részére a Zrt. működéséhez ázsios tőkeemeléssel 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint összegű jegyzett tőke emelést hagy jóvá, míg a tőketartalék 1.490.000.000 Ft-tal azaz Egymilliárd-négyszázkilencvenmillió forinttal kerül megemelésre az önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére.*
- 2. A képviselő-testület felhatalmazza a PFV Zrt. vezérigazgatóját, dr. Darányi Attilát, hogy készítse elő a PFV Zrt. alapító okirat módosításának a tervezetét, és azt a Felügyelő Bizottság jóváhagyását követően terjessze a képviselő-testület elé.”*

A tőkeemelés elhatározására tekintettel meg kell határozni azt, hogy az alaptőke emelésre milyen módon kerül sor, meg kell határozni az újonnan kibocsátandó részvényeket, valamint az Alapszabályt is módosítani szükséges. Az Alapítónak nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja-e az új részvények átvételét.

I. Alaptőke emelés

Az alaptőke emelésre új részvények forgalomba hozatalával kerül sor. A korábban forgalomba hozott valamennyi részvénynek a névértéke, illetve a kibocsátási értéke befizetésre került, így az alaptőke emelés előfeltétele teljesült.

Az alaptőke emelés összege 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint. Az alaptőke emelés során a Társaság 1000 darab 10.000,- Ft névértékű névre szóló „B” sorozatba tartozó törzsrészcsemetét bocsát ki. A részvények előállítása dematerializált módon történik.

Az Alapító vállalja az új részvények átvételét és lejegyzését, valamint a részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének a teljesítését.

Az alaptőke emelés összege pénzbeli vagyoni hozzájárulásként kerül teljesítésre a Társaság részére, akként, hogy az Alapító vállalja, hogy a jelen határozat keltétől számított legkésőbb 5 napon belül az alaptőke emelés összegét befizeti a Társaság bankszámlájára.

Az alaptőke emelés során kibocsátott részvények (jegyzési) ellenértéke: 1.500.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint. Az alapító az alaptőke emelés során kibocsátott részvények névértéke és (jegyzési) ellenértéke közötti különbözet összegét, vagyis 1.490.000.000,- Ft-ot, azaz egymilliárd- négy-százkilencvenmillió forintot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bek. a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába helyez.

A kibocsátott részvények névértéke és (jegyzési) ellenértéke közötti különbözet összegét, azaz a tőketartalékba kerülő összeget az Alapító pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, oly módon bocsátja a Társaság rendelkezésére, hogy a jelen határozat keltétől számított legkésőbb 5 napon belül befizeti a Társaság bankszámlájára.

Határozati javaslat:

A Társaság Alapítójának Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 14-én a 194/2018. (XI. 14.) Kt. számú határozattal a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. részére a Zrt. működéséhez ársziós tőkeemeléssel 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint összegű jegyzett tőkeemelést hagyott jóvá, míg a tőketartalék 1.490.000.000 Ft-tal, azaz Egymilliárd-négy-százkilencvenmillió forinttal került megemelésre az önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére.

A Társaság Alapítójának Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alaptőke emelés során az alábbi feltételeket rögzíti:

Az alaptőke emelésre új részvények forgalomba hozatalával kerül sor. A korábban forgalomba hozott valamennyi részvénynek a névértéke, illetve a kibocsátási értéke befizetésre került, így az alaptőke emelés előfeltétele teljesült.

Az alaptőke emelés összege 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint. Az alaptőke emelés során a Társaság 1000 darab 10.000,- Ft névértékű névre szóló „B” sorozatba tartozó törzsrészcsemetét bocsát ki. A részvények előállítása dematerializált módon történik.

bocsát ki. A részvények előállítás dematerializált módon történik.

Az Alapító vállalja a részvények átvételét és lejegyzését, valamint a részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének a teljesítését.

Az alaptőke emelés összege pénzbeli vagyoni hozzájárulásként kerül teljesítésre a Társaság részére, akként, hogy az alapító vállalja, hogy a jelen határozat keltétől számított legkésőbb 5 napon belül az alaptőke emelés összegét befizeti a Társaság bankszámlájára.

Az alaptőke emelés során kibocsátott részvények (jegyzési) ellenértéke: 1.500.000.000,- Ft, azaz egymilliárd- ötszázmillió forint. Az alapító az alaptőke emelés során kibocsátott részvények névértéke és (jegyzési) ellenértéke közötti különbséget összegét, vagyis 1.490.000.000,- Ft-ot, azaz egymilliárd- négyszázkilencvenmillió forintot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bek. a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába helyez.

A kibocsátott részvények névértéke és (jegyzési) ellenértéke közötti különbséget összegét, azaz a tőketartalékba kerülő összeget az alapító pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, oly módon bocsátja a társaság rendelkezésére, hogy a jelen határozat keltétől számított legkésőbb 5 napon belül befizeti a Társaság bankszámlájára.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

II. Alapszabály módosítása

Az alaptőke emelésre tekintettel szükségessé válik a Társaság hatályos Alapszabályának megfelelő módosítása és a változások cégbírósi átvezetése.

Ennek érdekében a jelen határozati javaslatához csatolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály alapító általi elfogadása szükséges.

Határozati javaslat:

1. A Társaság Alapítójának Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozattal ezennel elfogadja a Társaság – a jelen határozat 1. sz. mellékleteként csatolt – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

2. Felkéri a Vezérigazgatót, hogy a törvényes határidőn belül a módosítás cégbírósi felé történő bejelentését tegye meg.

3. *Felkéri a Vezérigazgatót, hogy az új részvények kibocsátásával, valamint az Alapító értékpapír számláján történő jóváírással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.*

Felelős: dr. Darányi Attila vezérigazgató

Határidő: azonnal

Paks, 2018. november 26.


Szabó Péter
polgármester

A
Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Alapszabálya a
Változásokkal Egységes Szerkezetben

kelt: 2018.

PREAMBULUM

Alulírott Alapító (részvényes) az alapításkor hatályban lévő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok és Paks Város Önkormányzata Képviselőtestülete 183/2017. (XII.11.) Kt. számú határozatában adott felhatalmazás alapján zártkörű alapítással jelen okirat aláírása napján egyszemélyes részvénytársaságot alapít (a továbbiakban: „Társaság”), melynek alapszabályát az alábbiakban határozza meg.

Az Alapító kötelezettséget vállal a jelen Alapszabályban meghatározott mértékű alaptőkét megtestesítő összes részvény átvételére.

A Társaság az Alapszabály ellenjegyzésének időpontjától a cégbejegyzés időpontjáig előtársaságként működik.

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE(I), FIÓKTELEPE(I)

- 1.1. A Társaság cégneve: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A Társaság rövidített cégneve: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.
- 1.3. A Társaság székhelye: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61., amely egyben a Társaság központi ügyintézési helye is.
- 1.4. A Társaság telephelye: 7030 Paks, Rosthy u. 3.

2. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ RÉSZVÉNYESE

- 2.1. Paks Város Önkormányzata
7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
Képviseli: Paks Város Polgármestere
Adószám: 15733500-2-17
Statisztikai szám: 15733500-8411-321-17

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE(I)

- 3.1. A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint:
- 3.2. A Társaság főtevékenysége: 4110 Épületépítési projekt szervezése
- 3.3. A Társaság további tevékenységei:
4120'08 Lakó- és nem lakóépület építése
4299'08 Egyéb m.n.s., építés
5210'08 Raktározás, tárolás
6420'08 Vagyongazdálkodás (holding)

6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6832'08 Ingatlankezelés
 7010'08 Üzletvezetés
 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7490'08 Mns Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7711'08 Személygépjármű kölcsönzés
 7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett)
 8110'08 Építményüzemeltetés
 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8412'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
 8413'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
 9329'08 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

- 3.4. Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

- 4.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

5. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI FORMÁJA

- 5.1. Egyszemélyes alapítású zártkörűen működő részvénytársaság.

6. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

- 6.1. *A Társaság alaptőkéje 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint, amely 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka. Ebből az alapításkor befizetésre kerül 30.000.000,- Ft, míg a 2018.-i tőkeemelés során befizetésre került 10.000.000,-Ft a Társaság pénzforgalmi számlájára és, amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének. Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 4000 db.*

- 6.2. *A Társaság alaptőkéje 3000 darab 10.000,- Ft névértékű – „A részvénytársaság” - névre szóló törzsrészvényből, valamint 1000 darab 10.000,-Ft névértékű – „B részvénytársaság”- névre szóló törzsrészvényből, azaz összesen 4000 darab 10.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.*

- 6.3. A részvények előállítása dematerializált módon történik.

A Társaság valamennyi részvényét az Alapító veszi át.

Az Alapító részvényei: 4000 darab, 10.000,-Ft névértékű törzsrészvény tulajdonosa.

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 – „A részvénytársaság”- 3000 darab 10.000 Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

A Társaság 201.....-i alaptőke emelése során kibocsátott – „B részvénytársaság”- 1000 darab 10.000 Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke nem egyezik meg a névértékkel, a kibocsátási értéke 1.500.000.000 Ft, azaz egymilliárd- ötszázmillió forint. A részvények névértéke és kibocsátási értéke közötti különbség összege, vagyis 1.490.000.000,-Ft, azaz egymilliárd- négyszázkilencvenmillió forint összeg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bek. a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába került elhelyezésre.

Ha az Alapító és egyedüli részvényes részvényeinek egy részét átruházza, abban az esetben a Részvénytársaság Alapszabályát a többszemélyes részvénytársaságra vonatkozó szabályok alapulvételével módosítani kell.

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

7. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 7.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a Társaság fennállása alatt a Ptk. meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és az alapító által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

- 7.2. A Vezérigazgató nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

8. AZ ALAPÍTÓI (RÉSZVÉNYESI) HATÁROZAT

- 8.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik. A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli (alapító) részvényes dönt, amelyről a Vezérigazgatót írásban értesíti.

8.2. Az alapító részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
- b) döntés a Társaság működési formájának, főtevékenységi körének megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a Vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság tagjainak a kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény és a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseiben foglaltakra, valamint a Felügyelő Bizottság egyetértésével az Vezérigazgató által tett javaslat alapján a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény és a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseiben foglaltakra;
- e) az alapvető munkáltatói jogkör gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – ide értve a végkielégítést is) a társaság Vezérigazgatója felett,
- f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- g) a számviteli politika jóváhagyása;
- h) döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- i) döntés a részvények típusának átalakításáról;
- j) az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- k) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- l) döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról;
- m) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- n) döntés a Társaság stratégiájának elfogadásáról;
- o) döntés a Társaság üzletpolitikájának elfogadásáról;
- p) döntés a Társaság üzleti tervének, illetve ennek részeként a fejlesztési terv, a bér- és keresetfejlesztés és a közérdekű kötelezettségvállalás keretének elfogadásáról;
- q) ingatlan, eszköz és vagyoni értékű jog megszerzése, elidegenítése, megterhelése, ha annak értéke 10.000.000 Ft-ot, azaz tízmillió forintot meghaladja;
- r) a Társaság működéséhez kapcsolódó egyedi kötelezettségvállalás, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke meghaladja az 10.000.000,- millió Ft-ot, azaz tízmillió forintot,
- s) garanciavállalás, kezesség vállalás, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a 10.000.000,- Ft-ot, azaz tízmillió forintot meghaladja;
- t) döntés az üzleti tervben nem szereplő 10.000.000,- Ft-ot, azaz tízmillió forintot meghaladó bármely egyéb kötelezettségvállalás tárgyában;
- u) döntés az 10.000.000,- Ft-ot, azaz tízmillió forintot meghaladó értékű gazdasági reklámról;
- v) döntés hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásáról és/vagy kereskedelméről;
- w) döntés adományozásról, támogatásról értékhatára tekintet nélkül;
- x) döntés jogszabályon alapuló és nem jogszabályon alapuló térítés nélküli átadás jóváhagyásáról;
- y) döntés véglegesen átadott pénzeszközökről, amennyiben a tartós közérdekű kötelezettségvállalás mértéke meghaladja az 10.000.000,- Ft-ot, azaz tízmillió forintot,
- z) döntés a Társaság azonos részvényfajtaéhoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;

- aa) gazdasági társaságok alapítására és gazdasági társaságba történő befektetésre, ezek értékesítésére, tőkeemelésére – kivéve az adózott eredmény és eredménytartalék terhére történő tőkeemelést – vonatkozó döntés;
- bb) döntés a Társaság által alapított gazdasági társaság, illetve ezen társaságok által alapított társaságok alapító okiratának előzetes jóváhagyásáról;
- cc) a Társaság 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint könyvszerinti értéket meghaladó eszközeinek elidegenítésére vonatkozó szerződés jóváhagyása, amennyiben a jogviszony valamelyik alanya a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, könyvvizsgálója, illetve a Munka Törvénykönyve, vagy a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján meghatározott vezető állású dolgozója, vagy azok közeli hozzátartozója;
- dd) döntés olyan külföldi társaságba történő befektetésről, illetve a külföldi társasággal kötendő bármely ügyletről (tekintet nélkül annak tárgyára és értékére), amely külföldi társaságnak, illetve annak meghatározó részesedéssel rendelkező tulajdonosának a székhelye, illetősége nem az Európai Unió tagállamában, nem az OECD tagállamában, vagy nem olyan államban van, amellyel a Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére.
- ee) döntés a Társaság Céggjegyzési és Kötelezettségvállalási Szabályzatának jóváhagyásáról
- ff) döntés a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyásáról,
- gg) a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel jóváhagyja a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. vonatkozó rendelkezésnek hatálya alá eső munkavállalók javadalmazásáról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjáról, mértékéről, elveiről, annak rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzatot,
- hh) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;

8.3. Az alapító Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően a részvénycsomag feletti tulajdonosi jogokat, fő szabály szerint az alapító mindenkori polgármestere gyakorolja. Ezen jogosultság nem terjed ki az részvénycsomag(ok) értékesítésére. Az alapító részvényes, mint a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket az alapító mindenkori képviselő-testülete hozza meg, a döntés tárgyhöz mérten szükség szerint az illetékes önkormányzati bizottság előzetes véleményezésével.

9. A VEZÉRIGAZGATÓ

9.1. A Ptk.-ban meghatározottak szerint a Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor és az igazgatóság jogait a Vezérigazgató gyakorolja.

9.2. A vezérigazgató:

Név: Dr. Darányi Attila

Lakcím: 2013 Pomáz, Huszár utca 27. T. épület

Anyja neve: Varró Olga

A megbízatás időtartama: határozatlan

A vezérigazgató a vezérigazgatói tisztséget munkaviszonyban látja el.

- 9.3. A Vezérigazgató a Társaság vezető tisztségviselője, intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
- 9.4. A vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. szerinti társasági jogi jogviszony és a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait, vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
- 9.5. A Vezérigazgató jogai és kötelezettségei

A Vezérigazgató jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a Társaság alkalmazottjaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

A Vezérigazgató az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer az Alapítónak, három havonként pedig a Felügyelő Bizottságnak jelentést készít.

A Vezérigazgató feladata:

- (i) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;
- (ii) kialakítja a Cégjegyzési és Kötelezettségvállalási Szabályzatot, és javaslatot tesz annak alapító általi elfogadására
- (iii) kialakítja a Társaság munkaszervezetét, ennek keretében a Felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz a munkavállalókat érintő főbb kérdések - munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása - vonatkozásában, jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot;
- (iv) gyakorolja a munkáltatói jogokat;
- (v) jóváhagyja a Társaság alapítói jóváhagyást nem igénylő jogszabályban előírt egyéb szabályzatait, valamint a Társaság nem főtevékenységének végzésére, végrehajtására, működésére vonatkozó belső szabályzatait;
- (vi) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről,
- (vii) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítése, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése;
- (viii) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról szóló jelentés készítése évente legalább egyszer az Alapítónak, és legalább háromhavonta a Felügyelő Bizottságnak,
- (ix) az Alapító határozatainak előkészítése,
- (x) döntés 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint értékig gazdasági reklámról;
- (xi) döntés az üzleti tervben nem szereplő 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint értéket meg nem haladó bármely egyéb kötelezettségvállalás tárgyában;
- (xii) a Társaság 10.000.000,- Ft-ot, azaz tízmillió forintot könyvszerinti érték alatti eszközeinek elidegenítésére vonatkozó szerződés jóváhagyása, amennyiben a jogviszony valamelyik alanya a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, könyvvizsgálója, illetve a Munka Törvénykönyve, vagy a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján meghatározott vezető állású dolgozója,

- vagy azok közeli hozzátartozója;
- (xiii) az üzletpolitika, az üzleti terv és a fejlesztési terv elkészítése és előterjesztése;
 - (xiv) a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel a Felügyelő Bizottság egyetértésével javaslatot tesz a könyvvizsgáló személyére az Alapító részére,
 - (xv) a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel az Alapító elé terjeszti jóváhagyásra a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. vonatkozó rendelkezésének hatálya alá eső vezető állású munkavállalók javadalmazásáról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjáról, mértékéről, elveiről, annak rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzatot,
 - (xvi) javaslattétel minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése az Alapító hatáskörébe tartozik,
 - (xvii) a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, nyereségfelosztásának az alapítói döntésre történő előkészítése, a cégbírósági bejelentések megtétele,
 - (xviii) a cégbírósági bejelentések megtétele,
 - (xix) a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel megállapítja az Mt. vonatkozó rendelkezésének hatálya alá eső vezető állású munkavállaló(k) számára a teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást, amelyről előzetesen kikéri a Felügyelő Bizottság véleményét,
 - (xx) a Felügyelő Bizottság és könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatása,
 - (xxi) döntés a Társaság alkalmazottai részére cégjegyzési jogosultság biztosításáról, illetve visszavonásáról,
 - (xxii) mindazon feladatok ellátása mely nem tartozik jelen Alapszabály szerint az Alapító hatáskörébe, ill. amelyeket az Alapító nem von saját hatáskörébe;
 - (xxiii) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a Ptk. más jogszabályok vagy a jelen Alapszabály a Vezérigazgatóra hárítanak.

9.6. A Vezérigazgató köteles a jelen Alapszabály 8.2 pontjában meghatározott ügyekben a döntéshez és az intézkedések megvalósításához az Alapító előzetes hozzájárulását beszerezni.

9.7. A Vezérigazgató köteles 8 (nyolc) napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az alapító részvényest írásban értesíteni, ha tudomására jut, hogy:

- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy
- b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; vagy
- c) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A fenti esetekben az alapító részvényes köteles olyan határozatot hozni, mely alkalmas a fenti okok megszüntetésére; vagy döntenie kell a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről.

10. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

10.1. A Társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása – a Kgt. 4. § (1) bekezdése értelmében – kötelező.

10.2. A Felügyelő Bizottság testületként felelős azért, hogy a Részvényes érdekeinek megóvása céljából a számára és a Társaság érdekében folyamatosan ellenőrizze a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság írásban megküldött megkeresésével kérheti a Vezérigazgatót, vagy a Társaság vezető állású munkavállalóit, hogy bármely, törvényileg tevékenységi körébe eső kérdéssel jelentést készítsen vagy információt szolgáltatson. Az ilyen kérésnek haladéktalanul, lehetőség szerint legfeljebb 10 (tíz) munkanapon belül eleget kell tenni. A Felügyelő Bizottság megvizsgálhatja a Társaság könyveit, okiratait, bankszámláját, főkönyvét, szerződéseit és bármely egyéb dokumentumát. A Felügyelő Bizottság kizárólag a Társaság Alapítójának tesz jelentést és annak tartozik beszámolóval.

10.3. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

10.4. A Felügyelő Bizottság általi kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli a Társaságot, a Vezérigazgató ellen a Részvényes határozata alapján indított perben.

10.5. A Felügyelő Bizottságnak a Társaság valamennyi ügyét a Társaság és az Alapító legjobb érdeke szerint és a lehető leggyorsabb és legköltséghatékonyabb megoldásra tekintettel kell kezelnie és eldöntenie.

10.6. A Felügyelő Bizottság hatásköre a Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, az Mt. 208. § (1) bekezdése vagy a 208/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelmény (prémiumfeladat), és ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás (prémium) meghatározásának előzetes véleményezése.

10.7. A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból áll.

A Felügyelő Bizottság tagjait – mindaddig, amíg a Társaság munkavállalóinak száma a 200 főt nem haladja meg – az Alapító jelöli ki határozatlan időtartamra.

A Társaság munkavállalóját az Alapító nem jelölheti a Felügyelő Bizottság tagjává.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása során figyelemmel kell lenni a Kgt. 4. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

10.8. Az Alapító a Felügyelő Bizottság tagjait bármikor visszahívhatja. Amennyiben kötelező jogszabály alapján szükséges, a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a Társaság munkavállalói által minimálisan delegálható számú taggal egészül ki.

- 10.9.** A Felügyelő Bizottság tagja – a Kgt. 6. § (4) bekezdése alapján – legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. A Felügyelő Bizottság tagja írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat – ahol felügyelő bizottsági tag – arról, hogy mely tisztségei alapján tart igényt javadalmazásra.
- 10.10.** A Felügyelő Bizottság, mint testület feladat- és hatásköreire, jogaira és kötelezettségeire, valamint a Felügyelő Bizottság tagját ezen minőségében megillető jogokra és őt terhelő kötelezettségekre a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezései is megfelelően irányadóak.
- 10.11.** A köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseire tekintettel Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező, melynek tagjait – figyelemmel a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztására vonatkozó, a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott eltérő rendelkezésekre is – az Alapító jelöli ki határozatlan időtartamra.
- 10.12.** Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint a Vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve az alapító részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényes érdekeit, köteles az alapító részvényest erről írásban értesíteni.
- 10.13.** A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító részvényes hagy jóvá.
- 10.14.** A Felügyelő Bizottság tagjai:
- 1) Név: Dr. Blazsek Balázs (elnök)
Anyja neve: Kincses Adrienne
Lakcíme: 7030 Paks, Szőlőhegy u. 10.
Megbízásának időtartama: határozatlan
 - 2) Név: Dr. Rujder Mária Judit
Anyja neve: Kern Mária
Lakcíme: 7030 Paks, Rákóczi u. 4.
Megbízásának időtartama: határozatlan
 - 3) Név: Spiesz József
Anyja neve: Pongor Ilona
Lakcíme: 7027 Paks, Béke u. 89/1.
Megbízásának időtartama: határozatlan
- 10.15.** A Felügyelő Bizottság testületként működik. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül az alapító kijelölés alapján választ elnököt. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.
- 10.16.** A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze. Köteles a Felügyelő Bizottság

elnöke intézkedni nyolc napon belül az ülés – harminc napon belüli időpontra történő – összehívása iránt bármely tag írásbeli kérése alapján. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van, de legalább három tag.

A Felügyelő Bizottság tagját az ülésen jelenlévőnek kell tekinteni, ha azon elektronikus hírközlő eszköz révén vesz részt. A Felügyelő Bizottság határozatait a felügyelőbizottság tagjainak egyszerű szótöbbséget igénylő döntésével hozza. A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. A tartózkodás „nem” szavazatnak minősül.

10.17. A Felügyelő Bizottság elnöke évente kétszer köteles a Társaság működéséről az alapítónak írásban beszámolni.

11. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

11.1. A könyvvizsgáló személyére és díjazására - a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseire tekintettel – a Vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak. A könyvvizsgálót az Alapító választja meg legfeljebb három éves időtartamra

11.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója:
Cégnév: Kovács és Társai Bt.
Cégjegyzékszám: 05 06 0033686
Székhely: 3635 Dubicsány, Rákóczi u. 12.

11.3. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Név: Dobóné Kovács Andrea
Lakcím: 8274 Köveskál, Városkút utca 17.
Kamarai nyilvántartási száma: 007204
Helyettes könyvvizsgáló neve:
Lakcím:
A megbízatás kezdő időpontja: 2017. december 11.
A megbízatás lejárt: 2020. május 31.

12. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

12.1. Cégjegyzésre jogosultak a Vezérigazgató illetve az Vezérigazgató által cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalók, a következők szerint:

- a) A Vezérigazgató önállóan jegyzi a céget.
- b) A Vezérigazgató által felhatalmazott munkavállalók együttesen jegyzik a céget.

12.2. A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alatt az erre feljogosított személyek a saját nevüket írják a hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta alapján.

13. A MÉRLEG, AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELOSZTÁSA

- 13.1.** A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról az Alapító határoz, ezeknek előterjesztése a Vezérigazgató feladata. Az osztalék felosztása mindaddig, amíg csak törzsrészesvények vannak, a részesvények névértéke szerint történik.
- 13.2.** Az Alapító osztalék fizetéséről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat

14. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

- 14.1.** A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részesvenyest illeti meg.

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 15.1.** A Társaság Vezérigazgatóját, Felügyelő Bizottságának tagjait és könyvvizsgálóját titoktartási kötelezettség terheli a Társaság üzleti titoknak minősülő adataival kapcsolatban. A titoktartási kötelezettség a tisztség, illetve jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnését követő öt éven keresztül terheli az érintett személyeket.
- 15.2.** A Társaság munkaszervezetének kialakítását a Szervezet és Működési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Társaság Vezérigazgatója fogad el az Alapító előzetes írásbeli tájékoztatása mellett. Ezen szabályzatnak kell rendelkeznie a Társaság munkavállalóinak titoktartási kötelezettségére vonatkozóan is.

A jelen Alapszabályban nem- vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a részesvenytársaságokra vonatkozó más jogszabályok, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvényvonalakozó rendelkezései, az abban meghatározott hatálybalépési rendelkezések figyelembevételével az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2018.

Az alapító aláírása:

Név: Paks Város Önkormányzata
Képviseli: Szabó Péter polgármester

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt készítette és ellenjegyezte, illetve jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály hatályos tartalmát, az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét aláírásával igazolja Budapesten 2018.napján:

.....
dr. Molnár Attila ügyvéd
Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda
1031 Budapest, Szentendrei út 208.
KASZ 36065533

Záradék:

Alulírott dr. Molnár Attila ügyvéd ezúton igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére a 6. és a 8.2. dd) pontok módosítása adott okot.

Alulírott dr. Molnár Attila ügyvéd ezúton igazolom, hogy az Alapszabály tartalmában megfelel az Alapító/2018. (.....) Kt. számú és a/2018. (.....) Kt. számú határozatában foglaltaknak.

.....
dr. Molnár Attila ügyvéd
Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda
1031 Budapest, Szentendrei út 208.
Kamarai azonosító szám: 0507/1997/a
KASZ 36065533