

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. április 24-i ülésének
18. napirendi pontja

Tárgy: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Alapszabályának módosítása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: Gazdasági Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. felügyelő bizottsági tagjának lemondására tekintettel 2019. március 13-án az alábbi határozatot hozta:

„45/2019. (III. 13.) Kt. számú határozat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Dr. Rujder Mária felügyelő bizottsági tagnak a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságában betöltött bizottsági tagságáról való lemondást – 2019. január 31. napi hatállyal – tudomásul veszi és a Felügyelő Bizottságban végzett munkáját megköszöni.

2. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjává 2019. március 14-étől Ulbert Sándort megválasztja.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatóját, dr. Darányi Attilát, hogy a Felügyelő Bizottsági tag változásának, a társaság alapító okiratában történő átvezetésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.”

A Felügyelő Bizottság tagja személyének változására tekintettel szükségessé válik a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: Társaság) hatályos Alapszabályának megfelelő módosítása és a változás cégbírósági átvezetése.

Ennek érdekében a jelen előterjesztéshez és az abban foglalt határozati javaslatához csatolt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály alapító általi elfogadása szükséges.

Az Alapszabály csatolt módosítása a Felügyelő Bizottság tagságában történt személyi változáson túlmenően – a Társaság tevékenységi köreinek bővülésére tekintettel – tartalmazza a Társaság további tevékenységeit felsoroló 3.3. pont szükségszerű kiegészítését a „7111’08 Építésmérnöki tevékenység”-gel, valamint a „7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás” tevékenységgel.

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottsága a 10/2019. (IV.2.) számú határozatával elfogadta a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát és annak elfogadását javasolta az Alapító részére.

Határozati javaslat:

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Alapítójának, Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. 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 cégbíróság felé történő bejelentését tegye meg.

Felelős: dr. Darányi Attila vezérigazgató

Határidő: azonnal

Paks, 2019. április 12.




Szabó Péter
polgármester

A
Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Alapszabálya a
Változásokkal Egységes Szerkezetben

kelt: 2019. április

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

*Paks Város Önkormányzata
Szabó Péter polgármester*

*dr. Molnár Attila
Ellenjegyző ügyvéd
KASZ 36065533*

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 Vagyonkezelés (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
- 7111'08 Építészmérnöki tevékenység**
- 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki 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. november 28-i tőkeemelés során befizetésre kerül 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.**

*Paks Város Önkormányzata
Szabó Péter polgármester*

*dr. Molnár Attila
Ellenjegyző ügyvéd
KASZ 36065533*

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

6.3. A részvények előállításának dematerializált módon történik.

A Társaság valamennyi részvényét az Alapító veszi át.

Az Alapító részvényei: 4000 darab, 10.000,-Ft névértékű törzsrészesvény 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 törzsrészesvény kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. A Társaság 2018. november 28-i alaptőke emelése során kibocsátott – „B részvénytársaság” – 1000 darab 10.000 Ft névértékű törzsrészesvény 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.

*Paks Város Önkormányzata
Szabó Péter polgármester*

*dr. Molnár Attila
Ellenjegyző ügyvéd
KASZ 36065533*

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 osztalékelőleg fizetéséről;
 - i) döntés a részvények típusának átalakításáról;
 - j) az egyes részvénytársaságokhoz 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 értékhatárra tekintet nélkül;
- x) döntés jogszabályon alapuló és nem jogszabályon alapuló térítés nélküli átadás jóváhagyásától;
- 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 részvényfajtaához 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 Cégjegyzési 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 részvénytársaság feletti tulajdonosi jogokat, fő szabály szerint az alapító mindenkori polgármestere gyakorolja. Ezen jogosultság nem terjed ki az részvénytársaság(ok) értékesítésére. Az alapító részvényes, mint a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket az alapító mindenkori képviselő-testülete hozza meg, a döntés tárgyához 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 fizetésektelenség 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 kérdéstről 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.

*Paks Város Önkormányzata
Szabó Péter polgármester*

*dr. Molnár Attila
Ellenjegyző ügyvéd
KASZ 36065533*

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: Ulbert Sándor
Anyja neve: Czikkely Irma
Lakcíme: 7030 Paks, Gárdonyi Géza u. 7.
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 megbízásuk 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.

*Paks Város Önkormányzata
Szabó Péter polgármester*

*dr. Molnár Attila
Ellenjegyző ügyvéd
KASZ 36065333*

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 törzsrésztvények vannak, a résztvények névértéke szerint történik.

*Paks Város Önkormányzata
Szabó Péter polgármester*

*dr. Molnár Anila
Ellenjegyző ügyvéd
KASZ 36065533*

13.2. Az Alapító osztalék fizetéséről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat

14. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

14.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a részvényest 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 részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályok, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvényvonatkozó rendelkezései, az abban meghatározott hatálybalépési rendelkezések figyelembevételével az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2019. április

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 2019. március 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 3.3. és a 10.14. 2) pontok módosítása adott okot.

Alulírott dr. Molnár Attila ügyvéd ezúton igazolom, hogy az Alapszabály tartalmában megfelel az Alapító 45/2019. (III.13.) Kt. számú és a /2019. (.) 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