

**PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Szám: JT/150-244/2019.

KIVONAT

Készült: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Protheus Holding Zrt. alapszabály módosítása

211/2019. (XII. 11.) Kt. számú határozat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Protheus Holding Zrt. egyedüli részvényese a jelen határozattal ezennel elfogadja a Társaság – a jelen határozat 1. sz. mellékleteként csatolt –változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a törvényes határidőn belül a módosítás cégbíróság felé történő bejelentését tegye meg.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

kmft.

Szabó Péter sk.
polgármester



Dr. Blazsek Balázs sk.
címzetes főjegyző

A kiadmány hitelélül:

Tandik G.

A
Protheus Holding Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabálya

kelt: 2019. december ...

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 CXII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok és Paks Város Önkormányzata Képviselőtestülete 94/2017.(VII.12.) 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 Alapító Okiratban meghatározott mértékű alaptőkét megtestesítő összes részvény átvételére.

Az Alapító a Társaságot a megfelelő holding struktúra kialakítása érdekében abból a célból hozza létre, hogy az Európai Beruházási Bank és a Paks Város Önkormányzata között létrejött ELENA támogatási szerződésben szereplő projektfejlesztés és projektmegvalósítás során a projektmenedzsment és szakmai felügyeleti feladatokat az Önkormányzat részére ellássa. Az Alapító célja továbbá, hogy kialakításra kerüljön a Protheus Holding szerződéses kapcsolatrendszere és infrastruktúrája a Társaság egységes tulajdonosi irányítása alatt a Holdingon belüli hatékony és átlátható feladatmegosztás és a jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

A Társaság az alapító okirat ellenjegyzésének időpontjától a cégbejegyzés időpontjáig előtársaságként működik.

A jelen Alapszabály *a 2019. december 11-én a 2019.(XII.11.) Kt. számú határozatban* foglalt változásokat, egységes szerkezetben tartalmazza, a változások *dőlten félkövér* betűvel kerültek kiemelésre.

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

- 1.1.* A Társaság cégneve: Protheus Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2.* A Társaság rövidített cégneve: Protheus Holding Zrt.
- 1.3.* A Társaság idegen nyelvű cégneve: Protheus Holding Private Company Limited by Shares
- 1.4.* A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: Protheus Holding Ltd.
- 1.5.* A Társaság székhelye: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61., amely egyben a Társaság központi ügyintézési helye is.
- 1.6.* **A Társaság telephelye: 7030 Paks, hrsz. 1049.**

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: 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3.3. A Társaság további tevékenységei:

6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6203'08 Számítógép üzemeltetés

7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés

6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

6312'08 Világháló-portál szolgáltatás

6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

7010'08 Üzletvezetés

7711'08 Személygépkocsi kölcsönzése,

8230'08 Konferencia kereskedelmi bemutató szervezés,

2790'08 Egyéb villamos berendezés gyártása

4939'08 Mns egyéb szárazföldi személyszállítás

4931'08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

3513'08 Villamosenergia-elosztás

3514'08 Villamosenergia-kereskedelem

3512'08 Villamosenergia-szállítás

3511'08 Villamosenergia-termelés

4321'08 Villanyszerelés

4399'08 Egyéb speciális szaképítés mns

4110'08 Épületépítési projekt szervezése

7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

8110'08 Építményüzemeltetés

8130'08 Zöldterület-kezelés

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 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint, amely 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.
Ebből az alapításkor befizetésre kerül 5.000.000,- Ft a Társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 500 db.

6.2. A Társaság alaptőkéje 500 darab 10.000,- Ft névértékű – „A részvénytársaság” - 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 részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

Ha az Alapító és egyedüli részvényes részvényeinek egy részét átruházza, abban az esetben a Részvénytársaság Alapító Okiratát 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 (RÉSZVÉNYES) 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 5.000.000 Ft-ot, azaz ötmillió forintot meghaladja;
- r) a társaság működéséhez kapcsolódó egyedi kötelezettségvállalás, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke meghaladja az 5.000.000,- millió Ft-ot, azaz öt millió forintot,
- s) garanciavállalás, kezesség vállalás, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a 5.000.000,- Ft-ot, azaz öt millió forintot meghaladja;
- t) döntés társaságcsoporton belüli, illetve kívüli hitel felvételéről, vagy kölcsön nyújtásáról;
- u) döntés az üzleti tervben nem szereplő 5.000.000,- Ft-ot, azaz ötmillió forintot meghaladó bármely egyéb kötelezettségvállalás tárgyában;

- v) döntés az 5.000.000,- Ft-ot, azaz ötmillió forintot meghaladó értékű gazdasági reklámról;
- w) döntés okmányos műveletekről;
- x) döntés hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásáról és/vagy kereskedelméről;
- y) döntés adományozásról, támogatásról értékhatárra tekintet nélkül;
- z) döntés jogszabályon alapuló és nem jogszabályon alapuló térítés nélküli átadás jóváhagyásáról;
- aa) döntés a kiemelt vagyonelemek megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és hasznosításáról a vonatkozó csoportszintű szabályzat szerint;
- bb) döntés véglegesen átadott pénzeszközökről, amennyiben a tartós közérdekű kötelezettségvállalás mértéke meghaladja az 5.000.000,- Ft-ot, azaz ötmillió forintot,
- cc) döntés a Társaság azonos részvényfajtaához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;
- dd) gazdasági társaságok alapítására és gazdasági társaságba történő befektetésre, ezek értékesítésére, tőkeemelésére – kivéve az adózott eredmény és eredménytartalék terhére történő tőkeemelést – vonatkozó döntés;
- ee) döntés a Társaság által alapított gazdasági társaság, illetve ezen társaságok által alapított társaságok alapító okiratának előzetes jóváhagyásáról;
- ff) a Társaság 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió 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;
- gg) döntés kollektív szerződés megkötésének, módosításának és felmondásának jóváhagyásáról;
- hh) 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 Magyar Köztársaságnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére.
- ii) döntés a Társaság Céggjegyzési és Kötelezettségvállalási Szabályzatának jóváhagyásáról
- jj) döntés a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyásáról,
- kk) 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,
- ll) 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 mindenkor polgármestere gyakorolja. Ezen jogosultság nem terjed ki az részvénycsomag(ok) értékesítésére. Az alapító

résztvevő, mint a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket az alapító mindenkor 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 a Társaság vezető tisztségviselője, intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

9.3. 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.

9.4. 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)** ELENA fázisban végzett projektmenedzsment, projektadminisztráció feladatainak ellátásához és végrehajtásához szükséges döntések meghozatala,
- (ii)** ELENA fázisban a megvalósításra javasolt energetikai, energiatárolási, közlekedési koncepciók, stratégiai tervek előterjesztése az Alapító részére;
- (iii)** képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;
- (iv)** kialakítja a Cégjegyzési és Kötelezettségvállalási Szabályzatot, és javaslatot tesz annak alapító általi elfogadására
- (v)** 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;

- (vi) gyakorolja a munkáltatói jogokat;
- (vii) jóváhagyja a Társaság alapítói jóváhagyást nem igénylő jogszabályban előírt egyéb szabályzatait, valamint a Társaság nem főtevékenységének végzésére, végrehajtására, működésére vonatkozó belső szabályzatait;
- (viii) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről,
- (ix) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítése, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése;
- (x) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról szóló jelentés készítése évente legalább egyszer az Alapítónak, és legalább háromhavonta a Felügyelő Bizottságnak,
- (xi) az Alapító határozatainak előkészítése,
- (xii) döntés 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint értékig gazdasági reklámról;
- (xiii) döntés az üzleti tervben nem szereplő 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint értéket meg nem haladó bármely egyéb kötelezettségvállalás tárgyában;
- (xiv) a Társaság 5.000.000,- Ft-ot, azaz ötmillió 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;
- (xv) az üzletpolitika, az üzleti terv és a fejlesztési terv elkészítése és előterjesztése;
- (xvi) a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel a Felügyelő Bizottság egyetértésével javaslatot tesz a könyvvizsgáló személyére az Alapító részére,
- (xvii) 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,

(xviii) javaslatétel minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése az Alapító hatáskörébe tartozik,

(xix) a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, nyereségfelosztásának az alapítói döntésre történő előkészítése, a cégbíróági bejelentések megtétele,

(xx) a cégbíróági bejelentések megtétele,

(xxi) 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,

(xxii) a Felügyelő Bizottság és könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatása,

(xxiii) döntés a Társaság alkalmazottai részére cégjegyzési jogosultság biztosításáról, illetve visszavonásáról,

(xxiv) mindazon feladatok ellátása mely nem tartozik jelen Alapító Okirat szerint az Alapító hatáskörébe, ill. amelyeket az Alapító nem von saját hatáskörébe;

(xxv) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a Ptk. más jogszabályok vagy a jelen Alapító Okirat az Vezérigazgatóra hárítanak.

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

9.6. 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 kérdésről 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 (i) 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 részvényt 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: Bana János
Anyja neve: Szmolka Mária
Lakcíme: 7030 Paks, Neumann János u. 4.
Megbízásának időtartama: határozatlan
- 2) Név: Koósz Roland
Anyja neve: Kajtár Klára
Lakcíme: 7632 Pécs, Krisztina tér 12. 6.em. 18. ajtó
Megbízásának időtartama: határozatlan
- 3) Név: Bagdy László
Anyja neve: Novotny Anna
Lakcíme: 7030 Paks, Kishegyi út 18.
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.

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:

Név: Véhmann Éva

Lakcím: 7030 Paks, Öreghegy u. 30.

Kamarai nyilvántartási száma: 000952

Cégnév: Számvitel-Ör Könyvvizsgáló Kft. (002312)

Cégjegyzékszám: 17-09-005216

Székhely: 7030 Paks, Bástya u. 9.

11.3.A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Véhmann Éva

Kamarai nyilvántartási száma: 000952

Lakcím: 7030 Paks, Öreghegy u. 30.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. július 13.

A megbízatás lejárt: 2020. július 13.

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 cégeljárás 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 törzsrészesek vannak, a részesek 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 részesest 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 Alapító Okiratban 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: Paks, 2019. december

Az alapító aláírása:

Név: Szabó Péter polgármester

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

.....

.....

Záradék:

Alulírott ügyvéd ezúton igazolom, hogy a Társaság Alapszabályát a .../2019. (XII 11.) számú határozattal az Alapító módosította, amely értelmében a jelen egységes szerkezetű alapító okirat módosítására az, valamint a pontjainak módosítása adott okot. Igazolom továbbá, hogy a módosítás előkészítése során a Társaság a Ptk.-ban foglalt rendelkezéseket maradéktalanul betartotta, az ott előírt minden kötelezettségnek eleget tett, és a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat tartalmában megfelel az Alapító Ptk. szerint .../2019. (XII.11.) sz. alatt meghozott határozatában foglaltaknak.

.....