

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. november 11-i ülésének
23. napirendi pontja

Tárgy: Protheus Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke-emelése és alapszabályának módosítása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Alaptőke emelés

Javaslom, hogy az alapító a Protheus Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **Társaság**) részére az Európai Beruházási Bank és a Paks Város Önkormányzata között létrejött ELENA támogatási szerződésben szereplő projektfejlesztés és projektmegvalósítás során a Társaság oldalán felmerülő feladatok ellátása érdekében, a kapcsolódó működési költségek biztosítása céljából tőkeemelés útján pénzbeli vagyoni hozzájárulással 100.000.000,- Ft, azaz Százmillió forint összegű jegyzett tőkeemelést hagyjon jóvá.

Javaslom, hogy az alaptőke emelésre új részvény forgalomba hozatalával kerüljön sor. A korábban forgalomba hozott valamennyi részvénynek a névértéke befizetésre került, így az alaptőke emelés jogszabályi előfeltétele teljesült.

Az alaptőke emelés összege 100.000.000,-Ft, azaz százmillió forint. Az alaptőke emelés során a Társaság 10.000 darab 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki, amelynek sorozatszáma „C” és, amelynek a kibocsátási értéke azonos a névértékkel.

Az Alapító vállalja az új sorozatú 10.000 darab 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű törzsrészvény átvételét a dematerializált értékpapírszámlán történő jóváírás napjával.

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.

Alapító kijelenti, hogy a korábban forgalomba hozott részvények névértéke, illetve kibocsátási értéke teljes egészében befizetésre került.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Alapító a Protheus Holding Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részére tőkeemelés útján pénzbeli vagyoni hozzájárulással 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint összegű jegyzett tőkeemelést hagy jóvá.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója az alaptőke emelés során az alábbi feltételeket rögzíti:

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

Az alaptőke emelés összege 100.000.000,-Ft, azaz százmillió forint. Az alaptőke emelés során a Társaság 10.000 darab 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki, amelynek sorozatszáma „C” és amelynek a kibocsátási értéke azonos a névértékkel.

Az Alapító vállalja az új sorozatú 10.000 darab 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű törzsrészvény átvételét a dematerializált értékpapírszámlán törtnő jóváírás napjával.

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.

Alapító kijelenti, hogy a korábban forgalomba hozott részvények névértéke, illetve kibocsátási értéke teljes egészében befizetésre került.

Az Alapító felhatalmazza a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a fenti feltételek teljesülése esetén intézkedjen az új sorozatba tartozó törzsrészvények keletkeztetése, kibocsátása, valamint az Alapító értékpapírszámláján történő jóváírás iránt.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

II. Alapszabály módosítása

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

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Protheus Holding Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Alapítója megállapítja, hogy a .../2020. (XI. ...) határozatra tekintettel a Társaság alapszabályának módosítása szükséges, ezért azt az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapszabály 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 6.1. A Társaság alaptőkéje 215.000.000,- Ft, azaz Kettőszáztizenötmillió forint, amely 215.000.000,- Ft, azaz Kettőszáztizenötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.**

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

Részvények száma a pénzübeli hozzájárulás után: 21.500 db.

2. Az Alapszabály 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 6.2. A Társaság alaptőkéje 21.500 darab 10.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.**

3. Az Alapszabály 6.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 6.5. A Társaság alapításakor kibocsátott „A” részvénytípusba tartozó törzsrészvény, a 2020. május 27. napján hozott Alapítói Határozat alapján történő alaptőke-emeléskor kibocsátott „B” részvénytípusú törzsrészvény, valamint a 2020. november ... napján hozott Alapítói Határozat alapján történő alaptőke-emeléskor kibocsátott „C” részvénytípusú törzsrészvény kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.**

Az Alapító felkéri a Vezérigazgatót, hogy a törvényes határidőn belül a módosítás cégbíróság felé történő bejelentését tegye meg.”

Felelős: Szabó Zoltán vezérigazgató

Határidő: azonnal

P a k s, 2020. október 30.



Szabó Péter
polgármester

¹ „A” részvénytípusba tartozó törzsrészvény

² „B” részvénytípusba tartozó törzsrészvény

³ „C” részvénytípusba tartozó törzsrészvény