

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. január 26-i ülésének

15.
..... napirendi pontja

Tárgy: Döntés a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügykörökhöz tartozó értékhatár módosításáról

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: Gazdasági Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Groszman Judit ügyvéd/dr. Sátor Vera aljegyző

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés célja, hogy a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) előtt álló kiemelt súlyú feladatokra és a későbbiekben létrehozandó holding struktúra kialakítása során felmerülő intézkedésekre figyelemmel szükségesnek mutatkozik a Társaság jelenlegi döntési kompetenciáinak és az ezekhez rendelt értékhatároknak az áttekintése, felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása.

Mindezek alapján indokoltnak tartjuk, hogy az Alapító módosítsa a Társaság alapítójának kizárólagos döntési kompetenciájába tartozó ügykörökhöz rendelt értékhatárokat a rugalmasabb, gördülékenyebb működés biztosítása és az operatív szintű feladatok késedelem nélküli teljesíthetősége érdekében, figyelemmel a Társaság tervezett kötelezettségvállalásaira és a jövőbeni megnövekvő feladatra. Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Társaság jelenleg hatályos Alapszabálya szerint az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó egyes ügykörökhöz rendelt 10.000.000,- Ft -os értékhatár kerüljön megemelésre 30.000.000,- Ft azaz harmincmillió forintra.

Fenti módosítás okán szükséges továbbá a Társaság Alapszabálynak megfelelő módosítása is.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet az alábbi határozat javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2022. (I.26.) határozata

Döntés a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügykörökhöz tartozó értékhatár módosításáról

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság Alapszabályának 8.2. a) pontjában rögzített jogkörében eljárva megemeli a Társaság alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügykörökhöz rendelt értékhatárt 30.000.000,- Ft összeghatárra.
2. A fenti 1. pont alatti döntésre tekintettel a Képviselő-testület, mint a Társaság egyedüli részvényese, a Társaság Alapszabályának 8.2. a) pontjában rögzített jogkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályának 8.2. pontját:

„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) eszköz és vagyoni értékű jog megszerzése, elidegenítése, megterhelése, továbbá ingatlan megszerzése, ha annak értéke **30.000.000 Ft-ot, azaz harmincmillió forintot** meghaladja;
- r) **ingatlan elidegenítése, megterhelése;**
- s) a Társaság működéséhez kapcsolódó egyedi kötelezettségvállalás, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke meghaladja az **30.000.000,- millió Ft-ot, azaz harmincmillió forintot**,
- t) garanciavállalás, kezesség vállalás, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a **30.000.000,- Ft-ot, azaz harmincmillió forintot** meghaladja;
- u) döntés az üzleti tervben nem szereplő **30.000.000,- Ft-ot, azaz harmincmillió forintot** meghaladó bármely egyéb kötelezettségvállalás tárgyában;
- v) döntés a **30.000.000,- Ft-ot, azaz harmincmillió forintot** meghaladó értékű gazdasági reklámról;
- w) döntés hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásáról és/vagy kereskedelméről;
- x) döntés adományozásról, támogatásról értékhatárra tekintet nélkül;
- y) döntés jogszabályon alapuló és nem jogszabályon alapuló térítés nélküli átadás jóváhagyásáról;
- z) döntés véglegesen átadott pénzeszközökről,
- aa) döntés a Társaság azonos részvényfajtához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdéi bevezetéséről, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;
- bb) gazdasági társaságok alapítására és gazdasági társaságba történő befektetésre, ezek értékesítésére, tőkeemelésére – kivéve az adózott eredmény és eredménytartalék terhére történő tőkeemelést – vonatkozó döntés;
- cc) döntés a Társaság által alapított gazdasági társaság, illetve ezen társaságok által alapított társaságok alapító okiratának előzetes jóváhagyásáról;
- dd) a Társaság **30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió 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;
- ee) 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.
- ff) döntés a Társaság Cégjegyzési és Kötelezettségvállalási Szabályzatának jóváhagyásáról,

- gg) döntés a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyásáról,
hh) 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,
ii) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;”

3. A Képviselő-testület felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy tekintettel az Alapító kizárólagos hatáskörébe utalt ügykörökre irányadó értékhatár felemelésére intézkedjen az Alapító Okirat megfelelő módosításáról, és annak cégbírószági átvezetéséről.

Felelős: Szabó Péter polgármester, a 3. pontban foglaltak tekintetében: Perlik Tamás Pál vezérigazgató

Határidő: azonnal, a 3. pontban foglaltak tekintetében: 30 napon belül

Paks, 2022. január 14.



Szabó Péter
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel.

Meg nem felelés indoka: -

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2022. január 14.

dr. Sátor Vera
aljegyző