

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2018. november 29-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. átalakításáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
dr. Kónya Norbert csoportvezető, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Mészáros Zoltán vezérigazgató, Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
Leitold László, az Igazgatóság elnöke, Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
Sándor Tamás aljegyző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a 227/2018. (X. 25.) határozatával egyhangúan döntött arról, hogy benyújtja a második forduló pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím (a továbbiakban: EKF) elnyerése érdekében. A második fordulóba továbbjutott városok Debrecen, Győr és Veszprém voltak.

A Balaton-Bakony térség településeivel és civil szervezetivel közösen kidolgozott és november 9-én benyújtott pályázat szakmai bírálatára 2018. december 13-14-én kerül sor Budapesten a Nemzeti Múzeum dísztermében. Ezt megelőzően a pályázó városoknak lehetőségük nyílik a zsűri küldöttsége előtt személyesen is bemutatkozni 2018. december 10-12 -én, amikor a bírálók helyszíni bejárásokat tartanak.

A nemzetközi bíráló zsűri első forduló pályázati értékelésében kiemelte, hogy a veszprémi pályázatban fontos elemként jelent meg a térségi szemlélet. Ehhez kapcsolódóan a pályázat további előkészítése során a szervezeti struktúra kialakítására különös hangsúlyt kell helyezni. A zsűri véleménye alapján a veszprémi pályázat egyik legnagyobb erőssége a regionális megközelítés, aminek az irányítási szinten (döntéshozatali folyamatok) következetesebben kell megjeleníteni, vagyis egy világos, önálló struktúra kialakítása szükséges annak érdekében, hogy a térségi megközelítés átvihető legyen a teljes programkínálat megvalósítására. Következésképpen, a kialakítandó irányítási, szervezési struktúrának széles körben lehetővé kell tennie, hogy valamennyi regionális partner be tudjon kapcsolódni jogi és gazdasági értelemben is a pályázat kidolgozásának és megvalósításának a folyamataiba. Ezen elvárásnak Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve a Balatoni Korona Zrt. átalakításával kívántunk megfelelni, amely két ütemben valósulhat meg. Az első ütemben, a 54/2018. (IV. 26.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott társasági alapszabály kibővítette a gazdasági társaság tevékenységi körét, hogy a pályázati feladatokat is el tudja látni, illetve megtörtént a gazdasági társaság átnevezése, valamint az új vezérigazgató kiválasztása. A fenti célhoz kapcsolódóan gazdasági társaságunk így 2018. június 4-től a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. nevet viseli, a vezérigazgatói feladatokkal pedig Mészáros Zoltán került megbízásra, míg az Igazgatóság elnöke továbbra is Leitold László maradt, aki a Balatoni Korona forgatható utalvánnyal kapcsolatos feladatait továbbra is ellátja ügyvezetői tisztségben eljárva.

Következő lépésben a veszprémi pályázat sikere érdekében az előkészítőkkal együtt a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. tulajdonosi szerkezetének az átalakítására tesztek javaslatot. Ebben a fázisban az EKF pályázatra létrehozott önálló gazdálkodó egység tulajdonosi körében most már megjelenhet az a térségi szemlélet is, amit a megvalósító szervezettel szemben elvár az EKF pályázat bíráló zsűrije. Tehát, az év első felében elindított céges átalakítás folytatásaként a második ütemben azt szeretnénk elérni, hogy a pályázattal érintett földrajzi területen működő civil szervezetek, egyesületek, nonprofit társaságok is beléphessenek új tulajdonosként a pályázatot kidolgozó és megvalósító gazdasági társaságba..

A második ütemben a volt Balatoni Korona Zrt., most Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-ben (a továbbiakban: Zrt.) való tulajdonszerzési lehetőség (és a pályázatba való belépés) az alábbi térségi szereplők számára került felajánlásra:

- Balatoni Kör,
- Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.,
- Balatoni Szövetség,
- Élhető Balaton-felvidékért Vidékfejlesztési Egyesület.

A feni térségi szervezetek már eddig is stratégiai partnerei voltak a pályázat kidolgozóinak az első forduló pályázat során és eredményesen támogatták a pályázat szakmai tartalmának a kidolgozását, amely feladatban azóta és a jövőben is számítanak rájuk.

Mivel az új tagok bevonása érdekében nem lenne célszerű újabb részvények kibocsátását megvalósítani, ezért a meglévő tagok ajánlják fel részükre a meglévő részvényeiket megvásárlásra.

Ezt a folyamatot 2018. október 10-én indította el a Zrt. Igazgatósága, azzal, hogy összehívta a Zrt. közgyűlését 2018. október 25-ére. A Zrt. közgyűlésén a Zrt. egyes jelenlegi tagjai bejelentették, hogy a részvényeiket névértéken történő értékesítésre ajánlják fel az alábbiak szerint:

1. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 500 000 Ft névértékű részvényt ajánlott fel névértéken történő megvásárlásra.
2. A HoKe Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 500 000 Ft névértékű részvényt ajánlott fel névértéken történő megvásárlásra.
3. A Zölderdő 2008 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 500 000 Ft névértékű részvényt ajánlott fel névértéken történő megvásárlásra.
4. A Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 000 000 Ft névértékű részvényt ajánlott fel névértéken történő megvásárlásra. (A felajánlott összegből várhatóan 500 ezer Ft-nyi részvény kerül új tulajdonos által megvásárlásra.)

A gazdasági társaság közgyűlésének október 25-én megtartott ülésére meghívót kaptak az újonnan belépő térségi szervezetek is, akikkel az alábbi előzetes megállapodások születtek a részvénycsomagok adásvételét illetően.

Részvényeket eladó tulajdonos tag:	Részvénycs. névértéke:	Tulajd. arány:	Részvényeket megvásároló tulajdonos (új) tag:
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	500.000	2,43%	Éltető Balaton-felvidékért Egyesület
HoKe Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság	500.000	2,43%	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft
Zölderdő 2008 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság	500.000	2,43%	Balatoni Kör
Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	500.000	2,43%	Balatoni Szövetség

A fenti részvényvásárlásokra a felek közötti, kétoldalú megállapodások alapján kerül sor, illetve folyamatban vannak november hónapban. Annak érdekében, hogy az új tagok, mint tulajdonos szervezetek és részvényesek az alapszabályban meg tudjanak jelenni, az alapszabály módosítására kell, hogy sor kerüljön. A kétoldalú megállapodásokkal tehát a társasági alaptőke nem változik, megmarad 20,6 millió forint.

A jelenlegi átalakítást követően kialakuló tulajdonosi szerkezetet az alábbi táblázat szemlélteti:

Részvényesek	Tulajdoni hányad
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata	24,76%
Várpalota Város Önkormányzata	12,14%
Balatonfüred Város Önkormányzata	12,14%
Balatonalmádi Város Önkormányzata	12,14%
Litér Község Önkormányzata	2,43%

Nemesvámos Község Önkormányzata	2,43%
Tihany Község Önkormányzata	2,43%
Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	21,84%
Balatoni Szövetség	2,43%
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	2,43%
Balatoni Kör	2,43%
Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft	2,43%
Összesen	100,00%

Az alapszabály-módosítás egységes szerkezetű tervezetét a határozati javaslat melléklete tartalmazza. Az új tagok belépésének további feltétele, hogy az alapszabály, amely a korábbi szervezeti működéshez és célokhoz készült, további kisebb módosításokon essen át, amellyel a külsős tag számára is kinyílik a lehetőség, hogy közvetlenül részvényt vásároljon. Ezeket a technikai jellegű módosításokat az 1. számú határozathoz csatolt melléklet tartalmazza.

Az alapszabály módosítására a Zrt. december hónap első hetében megtartásra tervezett közgyűlésén kerülhet sor, ameddig a kétoldalú megállapodások is megszületnek az eladó és vevő felek között. Az ülésen való szavazás érdekében polgármesterként fel kell hatalmazni, hogy az alapszabályban szükséges módosításokat megszavazhassam.

Az alapszabály-módosítás két lépcsőben történő jóváhagyásának a szükségessége:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata azért javasolta, ahogy a korábbi Balatoni Korona Zrt. kerüljön átalakításra, hogy egy önálló és szakmai kompetenciákat felmutató stáb vegye át az Európa Kulturális Fővárosa pályázat második körben való beadásához fűződő feladatokat. A feladatok ellátásának az érdekében sor került a társaság pénzügyi hátterének a biztosítására is, ennek keretében a megyei jogú város önkormányzata 2 alkalommal vásárolt 50 ezer forint névértékű új törzsrészcényt, amely ellentételezéseként 58 illetve 25 millió forintot bocsátott a Zrt. végleges rendelkezésére. Ezzel a két részvényvásárlással Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos 5 millióról 5,1 millióra növelte a vagyoni hozzájárulásának a mértékét. (Ezzel a részvényei száma 102-re emelkedik, amiből 53 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 49 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény.) A társaság rendelkezésére bocsátott források pedig a pályázat teljes körű szakmai kidolgozását és a zsűri látogatással, megtartott rendezvényekkel kapcsolatosan felmerülő költségeket fedezik.

Jelenleg azért kell két döntéssel módosítani az alapszabályt, mert először át kell vezetni a vagyoni hozzájárulás megváltozott mértékét. Az első alapszabály-módosítást ezért még a „rég” tagoknak kell jóváhagynia. Ugyanebben a módosításban kerülhet megnyitásra a lehetőség, hogy a külső, új tagok is közvetlenül vásárolhassanak részvényeket. Ugyanis az alapszabály jelenleg a szavazatelsőbbiségi részvények átruházását csak az alapító tagok között engedélyezi. Ennek érdekében a következő társasági közgyűlésen még a régi részvényesek szavaznak az átruházási korlátok eltörlése vonatkozásában és egyben az alapszabály módosítás tárgyában. Ezt követően nyílik meg a lehetőség arra, hogy a részvényes tulajdonosok (alapító tagok) lemondjanak elővásárlási jogukkal kapcsolatosan, vagyis az értékesítésre felajánlott részvénycsomagok tulajdonost cseréljenek és az erre vonatkozó adásvételi szerződések hatályba lépjenek, amiben a régi és az új tagok közötti részvényátruházás történik meg.

Az alapszabály második módosításával pedig átvezetésre kerülhetnek az alapszabályban az új tulajdonosok és a vagyoni hozzájárulásuk mértéke az alapszabály megfelelő pontjai vonatkozásában.

A leírtaknak megfelelően az előterjesztés tehát két határozati javaslatot tartalmaz, az elsőben az alapszabály korrekciói történnek meg a másodikban pedig az átalakuló tulajdonosi szerkezet is átvezetésre kerül.

Fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását a határozati javaslatok jóváhagyásához az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat benyújtása érdekében!

Várpalota, 2018. november 19.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

1. Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. november 29-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2018. (XI. 29.) határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az „Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. átalakításáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (8200 Veszprém, Óváros tér 9., cégjegyzékszám: 19-10-500277) átalakításával az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázathoz kapcsolódóan.
2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. egységes szerkezetű alapszabályát a határozat mellékletében foglaltak alapján.
3. A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét, hogy a határozati javaslatban foglaltakat képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén, és a módosuló alapszabályt a tulajdonos önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: azonnal, a 3. pontra: a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésének napja

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2018. november 29.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

változásokkal egységes szerkezetbe foglalva

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A *Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság* (továbbiakban: Társaság) létrehozásáról, annak szervezetéről és működéséről, amelyet a II. pontban megjelölt alapítók (továbbiakban: Alapítók) az alábbiak szerint kötöttek meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján.

Az Alapszabály a 2018. napján meghozott közgyűlési határozatokra figyelemmel került egységes szerkezetbe foglalásra.

I. **ELŐZMÉNYEK**

Az Alapítók a helyi gazdaság élénkítése céljából utalvány (pénz helyettesítő utalvány) kibocsátását határozták el, melynek megnevezése: „Balatoni Korona”.

Ezen pénzhelyettesítő utalvány kizárólag a Társasággal, mint kibocsátóval kötött megállapodás alapján az együttműködő partnerek, elfogadóhelyek saját, korlátozott körű hálózatában áruk, vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használható fel.

Az Alapítók rögzítik, hogy a Balatoni Korona kibocsátása, használata nem tartozik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá, figyelemmel arra, hogy annak használata korlátozott körű, mely tény az egyedi szerződések biztosítják.

~~Az Alapítók rögzítik, hogy a Balatoni Korona nem általános fizetési eszköz, ezért jelen Társaság tagjai csak Veszprém megyei Önkormányzatok, Veszprém megyei székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, Veszprém megyei székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek, Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek lehetnek. A Balatoni Korona, mint helyi fizető eszökhöz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatást a Kinizsi Bank Zrt., mint engedéllyel (E-I-1153/2008.) rendelkező pénzintézet, pénzügyi vállalkozás végzi.~~

A fenti cél elérése érdekében az Alapítók jelen Alapszabályban korlátozták a részvényátruházás lehetőségét a 2013. évi V. tv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Az Alapítók rögzítik, hogy a Balatoni Koronát, mint pénz-helyettesítő fizetési eszközt papíralapú pénztalványként bocsátják ki.

II. **ALAPÍTÓK, A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

2.1. A részvénytársaság alapítói:

A jelen Társaság alapítói:

2.1.1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsszám: 4300003

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Képviselőre jogosult neve: Porga Gyula polgármester

2.1.2. Várpalota Város Önkormányzata

Törzsszám: 734125

Székhely: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Képviselőre jogosult neve: : *Campanari*-Talabér Márta polgármester

2.1.3. Balatonfüred Város Önkormányzata

Törzsszám: 1921175
Székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Képviselőre jogosult neve: dr. Bóka István polgármester

2.1.4. Balatonalmádi Város Önkormányzata

Törzsszám: 734224
Székhely: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Képviselőre jogosult neve: Keszezy János polgármester

2.1.5. Litér Község Önkormányzata

Törzsszám: 428974
Székhely: 8196 Litér, Álmos u. 37.
Képviselőre jogosult neve: Szedlák Attila polgármester

2.1.7. Nemesvámos Község Önkormányzata

Törzsszám: 430289
Székhely: 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.
Képviselőre jogosult neve: Sövényházi Balázs polgármester

2.1.7. Tihany Község Önkormányzata

Törzsszám: 428886
Székhely: 8237 Tihany, Kossuth u. 12.
Képviselőre jogosult neve: Tósoki Imre polgármester

2.1.8. Veszprém Megyei Kereskedelmi Iparkamara

Nyilvántartási szám: 1.220
Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti Miklós tér 1.
Képviselőre jogosult neve: Dr. Markovszky György elnök

2.1.9. „Hoke” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Cégjegyzékszám: Cg: 19-06-500386
Székhely: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 8.
Képviselőre jogosult neve: Kerekes Csaba vezető tisztségviselő

2.1.10. ZÖLDERDŐ 2008 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg: 19-09-510654
Székhely: 8200 Veszprém, Paál László u. 22.
Képviselőre jogosult neve: Leitold Tamás ügyvezető

2.1.11. Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500252
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22.
Képviselőre jogosult neve: Florián Gyula igazgatóság elnöke és
Dr. Villányi Tivadar Igazgatósági tag

akik ezen Alapszabály aláírásával is kötelezik magukat, hogy a Társaság alapításkori alaptőkéjét kitevő összeg részvényt a 7. pontban meghatározott arányban maguk veszik át.

2.2. A Társaság cégneve:

2.2.1. Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2.2. Rövidített neve: *Veszprém-Balaton 2023 Zrt.*

2.2.3. Idegen nyelvű elnevezései:

angolul: ***Veszprém-Balaton 2023 Joint Stock Company***

rövidítve: ***Veszprém-Balaton 2023 JSC.***

2.3. A Társaság székhelye:

HU-8200 Veszprém, Óváros tér 9.

2.4. A Társaság időtartama:

2.4.1. A Társaság határozatlan időre jött létre.

2.4.2. Előtársasági megállapodás:

2.4.2.1. A Társaság tevékenységét az Alapszabály ellenjegyzésének napjától előtársaságként azonnal megkezdí. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági Társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

2.4.2.2. Az Alapszabályban kijelölt vezető tisztségviselők a Társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratai „bejegyzés alatt” toldattal kell, hogy jelezzék.

2.4.2.3. Az előtársaság működésére egyebekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

2.5. A Társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység: 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb tevékenységi körök:

- 7021 '08 PR, kommunikáció
- 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 9001 '08 Előadó-művészet
- 9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
- 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9319 '08 Egyéb sporttevékenység
- 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
- 9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
- 9003 '08 Alkotóművészet
- 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8220 '08 Telefoninformáció
- 8121 '08 Általános épülettakarítás
- 7990 '08 Egyéb foglалás
- 7912 '08 Utazásszervezés
- 7810 '08 Munkaközvetítés

7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7010 '08 Üzletvezetés
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
7420 '08 Fényképészet
7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7312 '08 Médiareklám
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6190 '08 Egyéb távközlés
6130 '08 Műholdas távközlés
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
5914 '08 Filmvetítés
5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5811 '08 Könyvkiadás
5813 '08 Napilapkiadás
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
5630 '08 Italszolgáltatás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
5629 '08 Egyéb vendéglátás
5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
1820 '08 Egyéb sokszorosítás
1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)

III.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK

3.1. A Társaság alaptőkéje, részvények, részvényesi jogok:

3.1.1. A Társaság alaptőkéje: **20.550.000,- Ft. 20.600.000,- Ft.**, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll, mely alaptőkét az Alapítók két részletben kötelesek megfizetni, a Társaság rendelkezésére bocsátani és tulajdonába adni:

- Bejegyzési kérelem benyújtásáig az Alapítók kötelesek az Alapszabályban átvenni vállalt részvények névértékének 50 %-át a Társaság rendelkezésére bocsátani;
- Az Alapítók az átvenni kívánt részvény névértékének további 50 %-át 2012. január 31. napjáig kötelesek a Társaság rendelkezésére bocsátani.
- *Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az átvenni kívánt új részvény névértékének összegét legkésőbb 2018. **szeptember november** 30. napjáig köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani.*

Az Alapítók tudomásul veszik, hogy a Társaság csak azon esetben jegyezhető be a cégnyilvántartásba, ha az ún. lejegyzett részvény 50 %-a igazolt módon befizetésre került.

3.1.2. Az alaptőke **411 412** db egyenként 50.000,- Ft névértékű dematerializált, alábbi megoszlású részvényfajta és részvényosztályú részvényekből áll:

- **217 218** db egyenként 50.000,- Ft névértékű, A típusú, egy részvénytörzsrészesítésű, dematerializált törzsrészvény;

- 194 db egyenként 50.000,- Ft névértékű, egy részvényosztályhoz tartozó és B típusú, egy részvénytörzsrészesítési, dematerializált úton előállított, szavazatelsőbbiséget biztosító részvény.

3.1.3. A Társaság az egy részvényosztályba és egy részvénycsoportba tartozó részvényeket összevont címlapban bocsátja ki.

3.1.4. A szavazatelsőbbiségi részvényekhez fűződő jogok:

A szavazatelsőbbiségi jog a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra kiterjed.

3.1.5. A Társaság a részvényeket, mint dematerializált részvényeket állítja elő. A Társaság képviselőjében az Igazgatóság köteles a 2001. évi CXX. Tv. 9. § (2) bekezdése alapján az írásbeli utasítást legkésőbb a központi értékpapírszámlák megnyitásának értéknapjáig a központi értéktár rendelkezésére bocsátani. A dematerializált részvény kibocsátására irányuló okiratot a Ptk. 3:215. § (3) bekezdésében rögzített kellékek feltüntetésével az Igazgatóság két tagja írja alá.

3.1.6. A részvények átalakítása, névre szóló típusról bemutatóra szóló típusra, illetve egyik részvényfajtáról a másik részvényfajtába, vagy részvényosztályba nem lehetséges.

3.1.7. A részvényátruházás korlátai:

A Társaság részvényei – az alábbiak szerint ruházhatóak át. A részvények átruházása csak adásvétel útján lehetséges, így az Alapítók kizárják az ajándékozás, csere, apport tulajdonátruházással történő jogcímeket. Az Alapítók rögzítik, hogy a részvényesek a részvényt fedezetül nem ajánlhatják fel, természetesen ide nem értve a hatósági, bírósági, végrehajtási eljárást. A szavazatelsőbbiségi részvények tulajdona csak az Alapítók, illetve a Társaság között ruházható át. Egy részvényes átruházás jogcímen csak legfeljebb a szavazati jogok 33 % -át biztosító részvények megszerzésére jogosult. A részvényeseket kívülálló harmadik személy részére történő átruházási szándék esetén elővásárlási jog illeti meg. A részvényes az átruházni kívánt részvényekkel kapcsolatosan a kívülálló harmadik személy részéről kapott ajánlatot köteles írásban, postai úton megküldeni a részvényesek felé. A részvényesek az ajánlat kézhezvételét követő 15 munkanapon belül kötelesek – az ajánlat elfogadása esetén – írásban, postai úton értesíteni az ajánlattevő részvényest vételi szándékukról. Amennyiben ezen határidőn belül, igazolt módon az elfogadó nyilatkozat nem kerül elküldésre, úgy a részvényes törzsrészvényét a kívülálló harmadik személy részére – az Alapszabály korlátozásai között – szabadon értékesíthető.

Amennyiben több részvényes tett szabályszerű és érvényes elfogadó nyilatkozatot az értékesítő részvényes számára – gyakorolva elővásárlási jogát -, úgy az ajánlatot elfogadó részvényesek az átruházni kívánt részvények megvásárlására tulajdoni hányaduk arányában jogosultak az ajánlatban szereplő vételáron.

A részvények átruházások (Ptk. 3:220. §) a Társaság beleegyezésére van szükség, a beleegyezés megtagadása esetén a részvényátruházási szerződés nem jött létre. A beleegyezés csak abban az esetben tagadható meg, ha a részvényátruházás a Társaság Alapszabályának rendelkezéseibe ütközik. A beleegyezéshez való döntés az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Részvény átruházási szándékáról a részvényes köteles értesíteni az Igazgatóságot, és köteles haladéktalanul az Igazgatóság rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és dokumentumot, amelyet az Igazgatóság a részvényátruházáshoz szükséges döntés meghozatalához kér.

A Társaság törzsrészvényeit átruházás útján kizárólag a Társaság alapítói, Veszprém megyei Önkormányzatok, Veszprém megyei székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, Veszprém megyei székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek, Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek, valamint maga a Társaság szerezheti meg.

3.1.8. A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése:

A részvények készpénzellenértékét az Alapítók a jelen Alapszabály aláírásától számított 8 napon belül kötelesek átutalni, az átvenni vállalt részvények névértékének 50 %-át a Kinizsi Bank Zrt-nél vezetett letéti számlára.

A részvények teljes névértékét, egyben a kibocsátási értékét pedig 2012. január 31. napjáig kötelesek befizetni.

A részvények a készpénzellenértéknek szolgáltatására vonatkozó kötelezettség megsértése esetén a késedelmesen, vagy nem teljesítő részvényes a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő értékű késedelmi kamatot köteles a Társaságnak megfizetni.

Az esetékes készpénzbefizetési kötelezettségét nem teljesítő részvényest a Társaság Igazgatósága harminc napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogok megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogok a határidő lejártát követő napon a jogszabály erejénél fogva megszűnnek. Erről a Társaság Igazgatósága a részvényest írásban köteles értesíteni.

Az a részvényes, akinek részvényesi joga az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

3.2. A részvények Alapítók között megoszlása:

A Társaság alaptőkéjét az Alapítók az alábbiak szerint szolgáltatják és ennek megfelelően az alaptőkét kitevő valamennyi részvénynek a következő arányban történő átvételére kötelezik magukat:

3.2.1. Az Alapszabály 1.1. pontjában megjelölt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

52 53 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 49 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.2. Az Alapszabály 1.2. pontjában megjelölt Várpalota Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.3. Az Alapszabály 1.3. pontjában megjelölt Balatonfüred Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.4. Az Alapszabály 1.4. pontjában megjelölt Balatonalmádi Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.5. Az Alapszabály 1.5. pontjában megjelölt Litér Község Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.6. Az Alapszabály 1.6. pontjában megjelölt Nemesvámos Község Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatszám többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.7. Az Alapszabály 1.7. pontjában megjelölt Tihany Község Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatszám többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.8. Az Alapszabály 1.8. pontjában megjelölt Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatszám többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

~~A részvények teljes névértéke, mint kibocsátási érték 1.000.000, Ft, melynek megfizetésére a jelen Alapszabály 3.1.8. pontja szerint köteles.~~

3.2.9. Az Alapszabály 1.9. pontjában megjelölt „Hoke” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság a alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatszám többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.10. Az Alapszabály 1.10. pontjában megjelölt ZÖLDERDŐ 2008 Ingatlanforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatszám többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.11. Az Alapszabály 1.11. pontjában megjelölt Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító kötelezettséget vállal, hogy:

51 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 49 db szavazatszám többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.3. A részvények előállítására és annak formai kötelei:

3.3.1. A Társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után adhat ki részvényt/igényelheti a részvényes a dematerializált részvényének az értékpapírszámláján történő jóváírását. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

3.3.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani. A részvények tartalmára a Ptk. (és a Tpt.) előírásai az irányadóak.

Dematerializált értékpapír kibocsátása esetén a kibocsátónak egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okiratot is ki kell állítania, amely tartalmazza:

- a) a kibocsátásról szóló döntés tartalmát és a döntés meghozatalának időpontját;
- b) a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó dematerializált értékpapírok jogszabály által meghatározott tartalmi kötelei, ha pedig jogszabály a kötelező tartalmi elemeket nem határozza meg, akkor a dematerializált értékpapírban rögzítendő tartalmi elemeket;
- c) a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó dematerializált értékpapírok darabszámát és - ha ilyenekkel rendelkezik - névértékét;

- d) azoknak az értékpapírszámla-vezetőknek a megjelölését, akik a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírokat az értékpapírok jogosultjainak értékpapírszámláin nyilván fogják tartani;
- e) az egyes értékpapír-számlavezetők által nyilvántartandó értékpapírok darabszámát.

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza

3.4. A részvénykönyv:

A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, melynek szabályaira a Ptk. 3: 245. § rendelkezései az irányadók. Figyelemmel, hogy jelen Társaság esetében dematerializált részvények kerültek kibocsátásra, a változás bejelentésére az értékpapír-számlavezető köteles.

3.5. Az alaptőke felemelése:

Az alaptőke felemelése a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései szerint történik, ez a Közgyűlés hatásköre.

Különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.

Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel – az alapszabályban foglaltak szerint – érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

IV. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

4.1. A Társaság cégjegyzésének módja:

- A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel, vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege fölé a cégjegyzésre jogosult – jogosultsága szerint önállóan, vagy más jogosulttal együttesen – aláírja a nevét, a hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően.
- A cégjegyzésre jogosultak:
 - az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan, az igazgatóság két tagja együttesen;
 - az Igazgatóság egyik tagja és egy képviselőre feljogosított munkavállaló együttesen.

4.2. A Társaság jegyzésére jogosult személyek nevét beosztását, képviselői joguk terjedelmét, aláírásuk rendjét, az aláírási képviselői könyvben kell nyilvántartani.

A képviselői jog korlátozása, illetve megosztása harmadik személyekkel szemben nem hatályos. A korlátozás megsértéséből eredő károkért az igazgatósági tagok a Ptk., a Társaság dolgozói az Mt. szabályai szerint felelnek.

V. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

5.1. Közgyűlés:

5.1.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult a vezető tisztségviselők kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;

- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- az Igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az Igazgatóságnak adandó felmentvény tárgyában;
- döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

5.1.2. A Közgyűlés összehívásának módja:

A Közgyűlés összehívása úgy történik, hogy azt az igazgatóság (vagy más összehívásra jogosult) a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek meghívót küld. A meghívó a részvényes által megjelölt e-mail címre is szabályszerűen kézbesíthető.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a Társaság nevét és székhelyét;
- a Közgyűlés helyét és idejét;
- a Közgyűlés megtartásának módját;
- a Közgyűlés napirendjét
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket
- a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

5.1.3. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és a szavazás módja:

A közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. Ha az alapszabály rendelkezik arról az időpontról, ameddig a fenti bejegyzésre sor kerülhet, ezt az időpontot nem lehet a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapnál korábban meghatározni. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, a szavazólapok felmutatásával /kézfelemeléssel/ a Közgyűlésen meghatározott módon történik.

A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámoló bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményéről írásban, avagy szóban jelentést tesz, amelyet a Közgyűlés elnöke ismertet. A szavazás – a Közgyűlés eltérő döntése hiányában – határozati javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni.

A Közgyűlés minden érvényes határozatához a megjelent „B” típusú, szavazatelsőbbiséget biztosító részvényesek legalább 60 %-os többségének igenlő szavazata kell.

A szavazati jog mértéke:

- A részvényfajták tulajdonosait részvényenként (50.000,- Ft/részvény) 1 szavazat illeti meg.

A Közgyűlés határozatait, a törzsrészvények egyszerű szavazattöbbségével hozza meg, kivéve az alábbi kérdéseket, melyhez a szavazatok háromnegyedes többsége kell – azzal, hogy minden határozathoz az elsőbbségi részvényfajtához tartozó, megjelent szavazatelsőbbiséget biztosító részvényesek legalább 60 %-os többségének igenlő szavazata szükséges:

Háromnegyedes szótöbbséggel hozandó határozatok:

- döntés az Alapszabály módosításáról;

- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- a részvénytársaság átalakulásáról egyesüléséről, szétválásáról, és jogutód nélküli megszűnéséről
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés az alaptőke leszállításáról.

A Közgyűlést a jelenlévő részvényesek által választott közgyűlési elnök vezeti.

A Közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a megjelent részvényes, illetve képviselője nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, s az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

A részvénytársaság cégneve, székhelye, a Közgyűlés a közgyűlés megtartásának a módja, helye és ideje, levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámúak neve, a Közgyűlésen lezajlott fontosabb események, elhangzott indítványok, a határozati javaslatok, minden határozat esetében azon részvényesek számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, s az erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

Közgyűlés tartása nélküli, írásbeli részvényesi határozathozatal:

Az Alapítók akként határoztak, hogy a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásának kivételével, minden a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben ülés tartása nélkül is hozható érvényes közgyűlési határozat.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

5.1.4. Megismételt Közgyűlés

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot zártkörű részvénytársaság esetén legalább három és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

5.2. Az Igazgatóság:

5.2.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az Igazgatóság 3-6 tagból áll.

5.2.2. Az Igazgatóság tagjait az Alapítók nevezik ki 2020. május 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra.

Az Igazgatóság tagja a vezérigazgató.

Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga közül választja meg.

Az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatósági tagok által kijelölt külső szakértő és az Igazgatóság elnöke által meghívott más személyek.

Az Igazgatóság évente legalább egy ülést tart. Ezen rendes üléseken túl rendkívüli ülést kell tartania, ha bármely tagja kéri.

Az ülések előkészítése az Igazgatóság elnökének feladata. Az ülés előtt legalább 8 nappal – írásban – összehívja az Igazgatóság tagjait, az időpont, helyszín és napirendi pontok megjelölésével.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket és a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet az Igazgatóság egyik tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

5.2.3. Az Igazgatóság hatásköre:

Az Igazgatóság hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések eldöntése:

- két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett határozhat osztalékkelőleg fizetéséről ha:

A.) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;

B.) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és

C.) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

- a Társaság éves a számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítése és a Közgyűlés elé történő terjesztése;
- A Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása
- Olyan szerződések jóváhagyása, melyek egy éven túli kötelezettséget vagy jogosultságot keletkeztetnek a Társaságra nézve és Közgyűlés elé történő terjesztése;
- minden olyan hitel felvétele, mellyel a hitelállomány az adott időpontban az alaptőke 30%-át meghaladná;
- ingatlanvásárlás 5millió forint értékhatárig;
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság 5.000.000,- Ft-ot elérő, vagy meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló elkötelezettséget;
- Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása, módosítása;
- Az Igazgatóság elnökének választása, visszahívása, valamint a vezérigazgató választása, visszahívása és díjazásának megállapítása azzal, hogy e két tisztséget ugyanaz a személy is betöltheti;
- Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egy alkalommal a Közgyűlés, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít;
- Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg;
- Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatósági üléseket a tagok személyes jelenléte nélkül, elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tarthassák meg. Ennek részletes szabályait az igazgatósági ügyrendnek kell megállapítania.

5.3. A vezérigazgató:

5.3.1. A Társaság operatív munkáját a vezérigazgató irányítja, aki a Társasággal munkaviszonyban áll, aki egyben az Igazgatóság tagja is. A vezérigazgató kinevezéséről az Igazgatóság dönt.

5.3.2. A vezérigazgató a jogszabályok, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között látja el feladatát, hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azok ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegál.

5.3.3. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

5.4. A Felügyelő Bizottság

5.4.1. A Felügyelő Bizottság 3-5 tagból áll. A felügyelő bizottságot az Alapítók 2020. május 31. napjáig nevezik ki.

5.4.2. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai:

- A Felügyelő Bizottság folyamatosan jogosult ellenőrizni a Társaság ügyvezetését és ennek során jogában áll akár testületileg, akár valamely tagjai által a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Társaság vezető tisztségviselői, illetve munkavállalói a megkereséstől számított legkésőbb 8 napon belül kötelesek a megkeresésnek eleget tenni és a kért felvilágosítást megadni. A Számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente egyszer köteles összehívni. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A Felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.
- A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
- A Felügyelő Bizottság a Ptk. és az Alapszabály keretei között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.
- A Felügyelő Bizottság az elnököt a Felügyelő Bizottság tagjai közül választja.
- A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető ír alá és egy Felügyelő Bizottsági tag hitelesít. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Igazgatóságnak.

5.5. A könyvvizsgáló

5.5.1. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése céljából az Alapítók 2020. május 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra könyvvizsgálót jelölnek ki.

5.5.2. Az Alapítók 2020. május 31. napjáig az alábbi könyvvizsgálói céget jelölik ki:

„SIGNATOR” Audit Könyvvizsgáló Kft. Veszprém
Tagsági ig. szám: 000753 nevében
Olma Frigyes bejegyzett könyvvizsgáló (Tagsági ig. szám: 000718)
8200. Veszprém, Zápor u. 4. 2/B. szám alatti lakos.

5.5.3. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

5.5.4. Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok – tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának – döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

5.6. Az első Igazgatósági és az első Felügyelő Bizottsági tagok:

Az alapítók a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának a tagjait, az alábbiak szerint jelölik ki:

a) Az Igazgatóság tagjai:

Leitold László (anyja neve: Straub Mária, lakcím: 8200 Veszprém, Paál László u. 22.)

Józsa Tamás (anyja neve: Halász Éva, lakcím: 8200 Veszprém, Bányai Júlia u. 11.)

Pál Károly (anyja neve: Bódai Erzsébet, lakcím: 8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 8.)

Dr. Tárnoki Richárd (anyja neve: Pordán Mária, lakcím: 8200 Veszprém, Céház utca 12.)

Kerekes Csaba (anyja neve: Tüske Márta, lakcím: 8220 Balatonalmádi, Rekettye utca 15.)

Mészáros Zoltán (anyja neve: Händler Eszter, lakcím: 8200 Veszprém, Egry J. utca 6/E.)

b) A Felügyelő Bizottsági tagok:

Bogdán József (anyja neve: Tolner Aranka, lakcím: 8500 Pápa, Szent István út 22.)

Sövényházi Balázs (anyja neve: Nagy Margit, lakcím: 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 32)

Tósocki Imre (anyja neve: Kántor Margit, lakcím: 8237 Tihany, Aranyház u. 32.)

Lukáts Gábor (anyja neve: Jelinek Margit, lakcím: 8196 Litér, Hegyalja utca 8.)

VI. ÉVES BESZÁMOLÓ, ADÓZOTT EREDMÉNY, OSZTALÉKFIZETÉS

6.1. A Társaságnak a Számviteli törvény szerinti beszámolójának, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról a Közgyűlés határoz, ezeknek előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az osztalék felosztása a részvények névértéke szerint történik.

6.2. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

VII. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

A Társaság megszűnésére az alábbi esetekben kerül sor:

Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha:

- a) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- b) a tagok elhatározzák a Társaság jogutód nélküli megszűnését
- c) az arra jogosult szerv megszünteti.

Jogutóddal szűnik meg a Társaság, társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.

A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Alapszabály – a Ptk-ban meghatározott eseteken túlmenően – nem határoz meg olyan feltételt, amelyek bekövetkezésének esetére a részvények kötelező bevonását és az alaptőke leszállítását előzetesen előírná, így a részvény bevonás feltételeire és módjára vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály nem állapít meg.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársasághoz tartozó, részvénytársasággal rendelkező részvényeseket jegyzési elsőbbség illeti meg.

A jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére való elsőbbségi jogot kell érteni.

A jogosultak – a törvényben rögzített sorrend szerint – vagyoni hozzájárulásuk arányában élhetnek a jegyzési elsőbbségi joggal.

A Társaság köteles tájékoztatni a részvényeseket, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint azon tényről, hogy e jogukat a közléstől számított 15 napon belül gyakorolhatják.

A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását a Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja.

Az Igazgatóságnak a jegyzési elsőbbség kizárására vonatkozó előterjesztésének az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a) a tőkeemelés indokát
- b) a tőkeemelés minimális és maximális összegét
- c) a részvények tervezett kibocsátási értékét
- d) a részvényjegyzésre javasolt személy(ek) bemutatását, valamint
- e) a kibocsátási érték befizetésének ütemezését
- f) a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítványt, és annak indokait.

Az előterjesztést a részvényeseknek legkésőbb a közgyűlési meghívóval együtt meg kell küldeni.

A Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására vonatkozó önálló napirendi ponti javaslat tekintetében, az általános közgyűlési eljárási szabályok betartásával, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyed szótöbbségével határoz.

A fenti jog kizárására vonatkozó közgyűlési döntést meg kell, hogy előzze a tőkeemelés tekintetében meghozott jóváhagyó közgyűlési döntés.

Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Alapszabályból, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban a részvényesek között vagy a Társaság és a részvényesek között keletkezik, a felek alávetik magukat értékhatártól függően a Veszprémi Járásbíróság és a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A Társaság Alapítói tudomással bírnak arról, hogy a Társaság a cégbejegyzés tényével és annak időpontjával jön létre, azon időpontig előtársaságként működhet.

Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában, a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedő rendelkezések kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az Alapszabály az eltérést ténylegesen tartalmazza is.

A jelen Alapító okiratban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Z á r a d é k :

Alulírott, Dr. Csapó és Dr. Kiss Ügyvédi Irodája (8200 Veszprém, Ádám Iván u. 10.) – Dr. Csapó Béla ügyvéd - jelen létesítő okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján került egységes szerkezetbe foglalásra, figyelemmel a 2018. napján meghozott közgyűlési határozatokban foglaltakra. A módosításra az alapszabály I. fejezet 4. bekezdésének 3.1.1., 3.1.2., 3.1.7., 3.2.1., 3.2.8. pontjainak változása adott okot, melyek dőlt betűvel kerültek megjelölésre.

Készítettem és ellenjegyzem:
Veszprém, 2018.

Dr. Csapó Béla
ügyvéd

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. november 29-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2018. (XI. 29.) határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az „Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. átalakításáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (8200 Veszprém, Óváros tér 9., cégjegyzékszám: 19-10-500277) egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a határozat mellékletében foglaltak szerint.
2. A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét, hogy a határozatban foglaltakat képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén, és a módosuló alapszabályt a tulajdonos önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: azonnal, a 2. pontra: a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésének napja

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2018. november 29.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

változásokkal egységes szerkezetbe foglalva

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

(egységes szerkezetbe foglalva)

A *Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság* (továbbiakban: Társaság) létrehozásáról, annak szervezetéről és működéséről, amelyet a II. pontban megjelölt alapítók (továbbiakban: Alapítók) az alábbiak szerint kötöttek meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján.

Az Alapszabály a 2018. napján meghozott közgyűlési határozatokra figyelemmel került egységes szerkezetbe foglalásra.

II. ELŐZMÉNYEK

Az Alapítók a helyi gazdaság élénkítése céljából utalvány (pénz helyettesítő utalvány) kibocsátását határozták el, melynek megnevezése: „Balatoni Korona”.

Ezen pénzhelyettesítő utalvány kizárólag a Társasággal, mint kibocsátóval kötött megállapodás alapján az együttműködő partnerek, elfogadóhelyek saját, korlátozott körű hálózatában áruk, vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használható fel.

Az Alapítók rögzítik, hogy a Balatoni Korona kibocsátása, használata nem tartozik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá, figyelemmel arra, hogy annak használata korlátozott körű, mely tény az egyedi szerződések biztosítják.

A fenti cél elérése érdekében az Alapítók jelen Alapszabályban korlátozták a részvényátruházás lehetőségét a 2013. évi V. tv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Az Alapítók rögzítik, hogy a Balatoni Koronát, mint pénz-helyettesítő fizetési eszközt papíralapú pénzutasalványként bocsátják ki.

II. ALAPÍTÓK, A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

2.1. A részvénytársaság alapítói:

A jelen Társaság alapítói:

2.1.1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsszám: 4300003

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Képviselőre jogosult neve: Porga Gyula polgármester

2.1.2. Várpalota Város Önkormányzata

Törzsszám: 734125

Székhely: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Képviselőre jogosult neve: : *Campanari*-Talabér Márta polgármester

2.1.3. Balatonfüred Város Önkormányzata

Törzsszám: 1921175

Székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Képviselőre jogosult neve: dr. Bóka István polgármester

2.1.4. Balatonalmádi Város Önkormányzata

Törzsszám: 734224
Székhely: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Képviselőre jogosult neve: Keszey János polgármester

2.1.5. Litér Község Önkormányzata

Törzsszám: 428974
Székhely: 8196 Litér, Álmos u. 37.
Képviselőre jogosult neve: Szedlák Attila polgármester

2.1.7. Nemesvámos Község Önkormányzata

Törzsszám: 430289
Székhely: 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.
Képviselőre jogosult neve: Sövényházi Balázs polgármester

2.1.7. Tihany Község Önkormányzata

Törzsszám: 428886
Székhely: 8237 Tihany, Kossuth u. 12.
Képviselőre jogosult neve: Tósoki Imre polgármester

2.1.8. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

*Nyilvántartási szám: 19-02-0002958
Székhely: 8330 Sümeg, Váralja u. 6
Képviselőre jogosult neve: Dr. Rédei Zsolt elnök*

2.1.9. Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

*Cégjegyzékszám: 19-09-513956
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
Képviselőre jogosult neve: Sigmond Eszter ügyvezető*

2.1.10. Balatoni Kör Egyesület

*Nyilvántartási szám: 19-02-0003523
Székhely: 8261 Badacsony, Park út 22.,
Képviselőre jogosult neve: Laposa Bence elnök, Bujdosó Ferenc elnökségi tag, Kovács Tamás elnökségi tag, Tóth Balázs elnökhelyettes, Nagy-Golyán Nikoletta elnökségi tag*

2.1.11. Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500252
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22.
Képviselőre jogosult neve: Florián Gyula igazgatóság elnöke és Dr. Villányi Tivadar Igazgatósági tag

2.1.12. Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

*Nyilvántartási szám: 14-02-0000506
Székhely: 8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 3. I/211
Képviselőre jogosult neve Balassa Balázs elnök*

akik ezen Alapszabály aláírásával is kötelezik magukat, hogy a Társaság alapításkori alaptőkéjét kitevő összeg részvényt a 7. pontban meghatározott arányban maguk veszik át.

2.2. A Társaság cégneve:

2.2.1. Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2.2. Rövidített neve: Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

2.2.3. Idegen nyelvű elnevezései:

angolul: **Veszprém-Balaton 2023 Joint Stock Company**

rövidítve: **Veszprém-Balaton 2023 JSC.**

2.3. A Társaság székhelye:

HU-8200 Veszprém, Óváros tér 9.

2.4. A Társaság időtartama:

2.4.1. A Társaság határozatlan időre jött létre.

2.4.2. Előtársasági megállapodás:

2.4.2.1. A Társaság tevékenységét az Alapszabály ellenjegyzésének napjától előtársaságként azonnal megkezdte. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági Társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

2.4.2.2. Az Alapszabályban kijelölt vezető tisztségviselők a Társaság cégbejegyzéséig annak nevében les javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratai „bejegyzés alatt” toldattal kell, hogy jelezzék.

2.4.2.3. Az előtársaság működésére egyebekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

2.5. A Társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység: 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb tevékenységi körök:

- 7021 '08 PR, kommunikáció
- 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 9001 '08 Előadó-művészet
- 9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
- 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9319 '08 Egyéb sporttevékenység
- 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
- 9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
- 9003 '08 Alkotóművészet
- 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8220 '08 Telefoninformáció
- 8121 '08 Általános épülettakarítás
- 7990 '08 Egyéb foglалás
- 7912 '08 Utazásszervezés
- 7810 '08 Munkaközvetítés
- 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7010 '08 Üzletvezetés
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
7420 '08 Fényképészet
7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7312 '08 Médiareklám
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6190 '08 Egyéb távközlés
6130 '08 Műholdas távközlés
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
5914 '08 Filmvetítés
5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5811 '08 Könyvkiadás
5813 '08 Napilapkiadás
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
5630 '08 Italszolgáltatás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
5629 '08 Egyéb vendéglátás
5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
1820 '08 Egyéb sokszorosítás
1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)

III.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK

3.1. A Társaság alaptőkéje, részvények, részvényesi jogok:

3.1.1. A Társaság alaptőkéje: 20.600.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll, mely alaptőkét az Alapítók két részletben kötelesek megfizetni, a Társaság rendelkezésére bocsátani és tulajdonába adni:

- Bejegyzési kérelem benyújtásáig az Alapítók kötelesek az Alapszabályban átvenni vállalt részvények névértékének 50 %-át a Társaság rendelkezésére bocsátani;
- Az Alapítók az átvenni kívánt részvény névértékének további 50 %-át 2012. január 31. napjáig kötelesek a Társaság rendelkezésére bocsátani.
- *Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az átvenni kívánt új részvény névértékének összegét legkésőbb 2018. november 30. napjáig köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani.*

Az Alapítók tudomásul veszik, hogy a Társaság csak azon esetben jegyezhető be a cégnyilvántartásba, ha az ún. lejegyzett részvény 50 %-a igazolt módon befizetésre került.

3.1.2. Az alaptőke 412 db egyenként 50.000,- Ft névértékű dematerializált, alábbi megoszlású részvényfajta és részvényosztályú részvényekből áll:

- 218 db egyenként 50.000,- Ft névértékű, A típusú, egy részvénytörzsrészesítő, dematerializált törzsrészvény;
- 194 db egyenként 50.000,- Ft névértékű, egy részvényosztályhoz tartozó és B típusú, egy részvénytörzsrészesítő, dematerializált úton előállított, szavazatszám többséget biztosító részvény.

3.1.3. A Társaság az egy részvényosztályba és egy részvénycsoportba tartozó részvényeket összevont címletben bocsátja ki.

3.1.4. A szavazatszöbbségi részvényekhez füzödö jogok:

A szavazatszöbbségi jog a Közgyölés hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra kiterjed.

3.1.5. A Társaság a részvényeket, mint dematerializált részvényeket állítja elő. A Társaság képviselőjében az Igazgatóság köteles a 2001. évi CXX. Tv. 9. § (2) bekezdése alapján az írásbeli utasítást legkésőbb a központi értékpapírszámlák megnyitásának értéknapiáig a központi értéktár rendelkezésére bocsátani. A dematerializált részvény kibocsátására irányuló okiratot a Ptk. 3:215. § (3) bekezdésében rögzített kötelek feltüntetésével az Igazgatóság két tagja írja alá.

3.1.6. A részvények átalakítása, névre szóló típusról bemutatóra szóló típusra, illetve egyik részvényfajtáról a másik részvényfajtába, vagy részvényosztályba nem lehetséges.

3.1.7. A részvényátruházás korlátai:

A Társaság részvényei – az alábbiak szerint ruházhatóak át. A részvények átruházása csak adásvétel útján lehetséges, így az Alapítók kizárják az ajándékozás, csere, apport tulajdonátruházással történő jogcímekeket. Az Alapítók rögzítik, hogy a részvényesek a részvényt fedezetül nem ajánlhatják fel, természetesen ide nem értve a hatósági, bírósági, végrehajtási eljárást. A részvényeseket kívülálló harmadik személy részére történő átruházási szándék esetén elővásárlási jog illeti meg. A részvényes az átruházni kívánt részvényekkel kapcsolatosan a kívülálló harmadik személy részéről kapott ajánlatot köteles írásban, postai úton megküldeni a részvényesek felé. A részvényesek az ajánlat kézhezvételét követő 15 munkanapon belül kötelesek – az ajánlat elfogadása esetén – írásban, postai úton értesíteni az ajánlattevő részvényest vételi szándékukról. Amennyiben ezen határidőn belül, igazolt módon az elfogadó nyilatkozat nem kerül elküldésre, úgy a részvényes törzsrészvényét a kívülálló harmadik személy részére – az Alapszabály korlátozásai között – szabadon értékesíthető.

Amennyiben több részvényes tett szabályszerű és érvényes elfogadó nyilatkozatot az értékesítő részvényes számára – gyakorolva elővásárlási jogát -, úgy az ajánlatot elfogadó részvényesek az átruházni kívánt részvények megvásárlására tulajdoni hányaduk arányában jogosultak az ajánlatban szereplő vételáron.

A részvények átruházások (Ptk. 3:220. §) a Társaság beleegyezésére van szükség, a beleegyezés megtagadása esetén a részvényátruházási szerződés nem jött létre. A beleegyezés csak abban az esetben tagadható meg, ha a részvényátruházás a Társaság Alapszabályának rendelkezéseibe ütközik. A beleegyezéshez való döntés az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Részvény átruházási szándékáról a részvényes köteles értesíteni az Igazgatóságot, és köteles haladéktalanul az Igazgatóság rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és dokumentumot, amelyet az Igazgatóság a részvényátruházáshoz szükséges döntés meghozatalához kér.

3.1.8. A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése:

A részvények készpénzellenértékét az Alapítók a jelen Alapszabály aláírásától számított 8 napon belül kötelesek átutalni, az átvenni vállalt részvények névértékének 50 %-át a Kinizsi Bank Zrt-nél vezetett letéti számlára.

A részvények teljes névértékét, egyben a kibocsátási értékét pedig 2012. január 31. napjáig kötelesek befizetni.

A részvények a készpénzellenértéknek szolgáltatására vonatkozó kötelezettség megsértése esetén a késedelmesen, vagy nem teljesítő részvényes a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő értékű késedelmi kamatot köteles a Társaságnak megfizetni.

Az esetékes készpénzbefizetési kötelezettségét nem teljesítő részvényest a Társaság Igazgatósága harminc napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés

elmulasztása a részvényesi jogok megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogok a határidő lejártát követő napon a jogszabály erejénél fogva megszűnnek. Erről a Társaság Igazgatóság a részvényest írásban köteles értesíteni.

Az a részvényes, akinek részvényesi joga az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

3.2. A részvények Alapítók között megoszlása:

A Társaság alaptőkéjét az Alapítók az alábbiak szerint szolgáltatják és ennek megfelelően az alaptőkét kitevő valamennyi részvénynek a következő arányban történő átvételére kötelezik magukat:

3.2.1. Az Alapszabály 1.1. pontjában megjelölt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

53 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 49 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.2. Az Alapszabály 1.2. pontjában megjelölt Várpalota Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.3. Az Alapszabály 1.3. pontjában megjelölt Balatonfüred Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.4. Az Alapszabály 1.4. pontjában megjelölt Balatonalmádi Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.5. Az Alapszabály 1.5. pontjában megjelölt Litér Község Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.6. Az Alapszabály 1.6. pontjában megjelölt Nemesvámos Község Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.7. Az Alapszabály 1.7. pontjában megjelölt Tihany Község Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.8. Az Alapszabály 1.8. pontjában megjelölt Éltető Balaton-felvidékért Egyesület alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.9. Az Alapszabály 1.9. pontjában megjelölt Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.10. Az Alapszabály 1.10. pontjában megjelölt Balaton Kör Egyesület alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.11. Az Alapszabály 1.11. pontjában megjelölt Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító kötelezettséget vállal, hogy:

45 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 49 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.11 Az Alapszabály 1.11. pontjában megjelölt Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.3. A részvények előállítására és annak formai kötelei:

3.3.1. A Társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után adhat ki részvényt/igényelheti a részvényes a dematerializált részvényének az értékpapírszámláján történő jóváírását. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

3.3.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani. A részvények tartalmára a Ptk. (és a Tpt.) előírásai az irányadóak.

Dematerializált értékpapír kibocsátása esetén a kibocsátónak egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okiratot is ki kell állítania, amely tartalmazza:

- a) a kibocsátásról szóló döntés tartalmát és a döntés meghozatalának időpontját;
- b) a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó dematerializált értékpapírok jogszabály által meghatározott tartalmi kötelei, ha pedig jogszabály a kötelező tartalmi elemeket nem határozza meg, akkor a dematerializált értékpapírban rögzítendő tartalmi elemeket;
- c) a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó dematerializált értékpapírok darabszámát és - ha ilyennel rendelkezik - névértékét;
- d) azoknak az értékpapírszámla-vezetőknek a megjelölését, akik a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírokat az értékpapírok jogosultjainak értékpapírszámláin nyilván fogják tartani;
- e) az egyes értékpapír-számlavezetők által nyilvántartandó értékpapírok darabszámát.

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza

3.4. A részvénykönyv:

A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvényre vonatkozó részvényesről részvénykönyvet vezet, melynek szabályaira a Ptk. 3: 245. § rendelkezései az irányadóak. Figyelemmel, hogy jelen Társaság

esetében dematerializált részvények kerültek kibocsátásra, a változás bejelentésére az értékpapír-számlavezető köteles.

3.5. Az alaptőke felemelése:

Az alaptőke felemelése a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései szerint történik, ez a Közgyűlés hatásköre.

Különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.

Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel – az alapszabályban foglaltak szerint – érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

IV.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

4.1. A Társaság cégjegyzésének módja:

- A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel, vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege fölé a cégjegyzésre jogosult – jogosultsága szerint önállóan, vagy más jogosulttal együttesen – aláírja a nevét, a hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően.

- A cégjegyzésre jogosultak:

- az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan, az igazgatóság két tagja együttesen;

- az Igazgatóság egyik tagja és egy képviselőre feljogosított munkavállaló együttesen.

4.2. A Társaság jegyzésére jogosult személyek nevét beosztását, képviselői joguk terjedelmét, aláírásuk rendjét, az aláírási képviselői könyvben kell nyilvántartani.

A képviselői jog korlátozása, illetve megosztása harmadik személyekkel szemben nem hatályos. A korlátozás megsértéséből eredő károkért az igazgatósági tagok a Ptk., a Társaság dolgozói az Mt. szabályai szerint felelnek.

V.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

5.1. Közgyűlés:

5.1.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult a vezető tisztségviselők kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- az Igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az Igazgatóságnak adandó felmentvény tárgyában;
- döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

5.1.2. A Közgyűlés összehívásának módja:

A Közgyűlés összehívása úgy történik, hogy azt az igazgatóság (vagy más összehívásra jogosult) a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek meghívót küld. A meghívó a részvényes által megjelölt e-mail címre is szabályszerűen kézbesíthető.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a Társaság nevét és székhelyét;
- a Közgyűlés helyét és idejét;
- a Közgyűlés megtartásának módját;
- a Közgyűlés napirendjét
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket
- a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

5.1.3. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és a szavazás módja:

A közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. Ha az alapszabály rendelkezik arról az időpontról, ameddig a fenti bejegyzésre sor kerülhet, ezt az időpontot nem lehet a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapnál korábban meghatározni. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, a szavazólapok felmutatásával /kézfelemeléssel/ a Közgyűlésen meghatározott módon történik.

A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményéről írásban, avagy szóban jelentést tesz, amelyet a Közgyűlés elnöke ismertet. A szavazás – a Közgyűlés eltérő döntése hiányában – határozati javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni.

A Közgyűlés minden érvényes határozatához a megjelent „B” típusú, szavazatelsőbbséget biztosító részvények legalább 60 %-os többségének igenlő szavazata kell.

A szavazati jog mértéke:

- A részvényfajták tulajdonosait részvényenként (50.000,- Ft/részvény) 1 szavazat illeti meg.

A Közgyűlés határozatait, a törzsrészvények egyszerű szavazattöbbségével hozza meg, kivéve az alábbi kérdéseket, melyhez a szavazatok háromnegyedes többsége kell – azzal, hogy minden határozathoz az elsőbbségi részvényfajtához tartozó, megjelent szavazatelsőbbséget biztosító részvények legalább 60 %-os többségének igenlő szavazata szükséges:

Háromnegyedes szótöbbséggel hozandó határozatok:

- döntés az Alapszabály módosításáról;
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- a részvénytársaság átalakulásáról egyesüléséről, szétválásáról, és jogutód nélküli megszűnéséről
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés az alaptőke leszállításáról.

A Közgyűlést a jelenlévő részvényesek által választott közgyűlési elnök vezeti.

A Közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a megjelent részvényes, illetve képviselője nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, s az őt megillető szavazatok számát,

valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

A részvénytársaság cégneve, székhelye, a Közgyűlés a közgyűlés megtartásának a módja, helye és ideje, levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámológó neve, a Közgyűlésen lezajlott fontosabb események, elhangzott indítványok, a határozati javaslatok, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, s az erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

Közgyűlés tartása nélküli, írásbeli részvényesi határozathozatal:

Az Alapítók akként határoztak, hogy a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásának kivételével, minden a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben ülés tartása nélkül is hozható érvényes közgyűlési határozat.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

5.1.4. Megismételt Közgyűlés

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot zártkörű részvénytársaság esetén legalább három és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

5.2. Az Igazgatóság:

5.2.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az Igazgatóság 3-6 tagból áll.

5.2.2. Az Igazgatóság tagjait az Alapítók nevezik ki 2020. május 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra.

Az Igazgatóság tagja a vezérigazgató.

Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga közül választja meg.

Az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatósági tagok által kijelölt külső szakértő és az Igazgatóság elnöke által meghívott más személyek.

Az Igazgatóság évente legalább egy ülést tart. Ezen rendes üléseken túl rendkívüli ülést kell tartania, ha bármely tagja kéri.

Az ülések előkészítése az Igazgatóság elnökének feladata. Az ülés előtt legalább 8 nappal – írásban – összehívja az Igazgatóság tagjait, az időpont, helyszín és napirendi pontok megjelölésével.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket és a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet az Igazgatóság egyik tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

5.2.3. Az Igazgatóság hatásköre:

Az Igazgatóság hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések eldöntése:

- két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett határozhat osztalékélelőleg fizetéséről ha:

- A.) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- B.) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és
- C.) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

- a Társaság éves a számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítése és a Közgyűlés elé történő terjesztése;
- A Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása
- Olyan szerződések jóváhagyása, melyek egy éven túli kötelezettséget vagy jogosultságot keletkeztetnek a Társaságra nézve és Közgyűlés elé történő terjesztése;
- minden olyan hitel felvétele, mellyel a hitelállomány az adott időpontban az alaptőke 30%-át meghaladná;
- ingatlanvásárlás 5millió forint értékhatárig;
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság 5.000.000,- Ft-ot elérő, vagy meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló elkötelezettséget;
- Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása, módosítása;
- Az Igazgatóság elnökének választása, visszahívása, valamint a vezérigazgató választása, visszahívása és díjazásának megállapítása azzal, hogy e két tisztséget ugyanaz a személy is betöltheti;
- Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egy alkalommal a Közgyűlés, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít;
- Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg;
- Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatósági üléseket a tagok személyes jelenléte nélkül, elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tarthassák meg. Ennek részletes szabályait az igazgatósági ügyrendnek kell megállapítania.

5.3. A vezérigazgató:

5.3.1. A Társaság operatív munkáját a vezérigazgató irányítja, aki a Társasággal munkaviszonyban áll, aki egyben az Igazgatóság tagja is. A vezérigazgató kinevezéséről az Igazgatóság dönt.

5.3.2. A vezérigazgató a jogszabályok, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között látja el feladatát, hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azok ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegál.

5.3.3. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

5.4. A Felügyelő Bizottság

5.4.1. A Felügyelő Bizottság 3-5 tagból áll. A felügyelő bizottságot az Alapítók 2020. május 31. napjáig nevezik ki.

5.4.2. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai:

- A Felügyelő Bizottság folyamatosan jogosult ellenőrizni a Társaság ügyvezetését és ennek során jogában áll akár testületileg, akár valamely tagjai által a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Társaság vezető tisztségviselői, illetve munkavállalói a megkereséstől számított legkésőbb 8 napon belül kötelesek a megkeresésnek eleget tenni és a kért felvilágosítást megadni. A Számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

- A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente egyszer köteles összehívni. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A Felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.
- A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
- A Felügyelő Bizottság a Ptk. és az Alapszabály keretei között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.
- A Felügyelő Bizottság az elnököt a Felügyelő Bizottság tagjai közül választja.
- A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető ír alá és egy Felügyelő Bizottsági tag hitelesít. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Igazgatóságnak.

5.5. A könyvvizsgáló

5.5.1. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése céljából az Alapítók 2020. május 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra könyvvizsgálót jelölnek ki.

5.5.2. Az Alapítók 2020. május 31. napjáig az alábbi könyvvizsgálói céget jelölik ki:

„SIGNATOR” Audit Könyvvizsgáló Kft. Veszprém

Tagsági ig. szám: 000753 nevében

Olma Frigyes bejegyzett könyvvizsgáló (Tagsági ig. szám: 000718)

8200. Veszprém, Zápor u. 4. 2/B. szám alatti lakos.

5.5.3. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

5.5.4. Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok – tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának – döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

5.6. Az első Igazgatósági és az első Felügyelő Bizottsági tagok:

Az alapítók a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának a tagjait, az alábbiak szerint jelölik ki:

c) Az Igazgatóság tagjai:

Leitold László (anyja neve: Straub Mária, lakcím: 8200 Veszprém, Paál László u. 22.)

Józsa Tamás (anyja neve: Halász Éva, lakcím: 8200 Veszprém, Bányai Júlia u. 11.)

Pál Károly (anyja neve: Bódai Erzsébet, lakcím: 8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 8.)

Dr. Tárnoki Richárd (anyja neve: Pordán Mária, lakcím: 8200 Veszprém, Céhház utca 12.)

Kerekes Csaba (anyja neve: Tüske Márta, lakcím: 8220 Balatonalmádi, Rekettye utca 15.)

Mészáros Zoltán (anyja neve: Händler Eszter, lakcím: 8200 Veszprém, Egry J. utca 6/E.)

d) A Felügyelő Bizottsági tagok:

Bogdán József (anyja neve: Tolner Aranka, lakcím: 8500 Pápa, Szent István út 22.)

Sövényházi Balázs (anyja neve: Nagy Margit, lakcím: 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 32)

Tósoki Imre (anyja neve: Kántor Margit, lakcím: 8237 Tihany, Aranyház u. 32.)

Lukáts Gábor (anyja neve: Jelinek Margit, lakcím: 8196 Litér, Hegyalja utca 8.)

VI. ÉVES BESZÁMOLÓ, ADÓZOTT EREDMÉNY, OSZTALÉKFIZETÉS

6.1. A Társaságnak a Számviteli törvény szerinti beszámolójának, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról a Közgyűlés határoz, ezeknek előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az osztalék felosztása a részvények névértéke szerint történik.

6.2. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

VII. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

A Társaság megszűnésére az alábbi esetekben kerül sor:

Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha:

- d) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- e) a tagok elhatározzák a Társaság jogutód nélküli megszűnését
- f) az arra jogosult szerv megszünteti.

Jogutóddal szűnik meg a Társaság, társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.

A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Alapszabály – a Ptk-ban meghatározott eseteken túlmenően – nem határoz meg olyan feltételt, amelyek bekövetkezésének esetére a részvények kötelező bevonását és az alaptőke leszállítását előzetesen előírná, így a részvény bevonás feltételeire és módjára vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály nem állapít meg.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó, részvénytársaság rendelkezései szerinti részvényeseket jegyzési elsőbbség illeti meg.

A jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére való elsőbbségi jogot kell érteni.

A jogosultak – a törvényben rögzített sorrend szerint – vagyoni hozzájárulásuk arányában élhetnek a jegyzési elsőbbségi jogokkal.

A Társaság köteles tájékoztatni a részvényeseket, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint azon tényről, hogy e jogukat a közléstől számított 15 napon belül gyakorolhatják.

A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását a Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja.

Az Igazgatóságnak a jegyzési elsőbbség kizárására vonatkozó előterjesztésének az alábbiakat kell tartalmaznia:

- g) a tőkeemelés indokát
- h) a tőkeemelés minimális és maximális összegét
- i) a részvények tervezett kibocsátási értékét
- j) a részvényjegyzésre javasolt személy(ek) bemutatását, valamint
- k) a kibocsátási érték befizetésének ütemezését
- l) a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítványt, és annak indokait.

Az előterjesztést a részvényeseknek legkésőbb a közgyűlési meghívóval együtt meg kell küldeni.

A Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására vonatkozó önálló napirendi ponti javaslat tekintetében, az általános közgyűlési eljárási szabályok betartásával, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes szótöbbségével határoz.

A fenti jog kizárására vonatkozó közgyűlési döntést meg kell, hogy előzze a tőkeemelés tekintetében meghozott jóváhagyó közgyűlési döntés.

Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Alapszabályból, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban a részvényesek között vagy a Társaság és a részvényesek között keletkezik, a felek alávetik magukat értékhatártól függően a Veszprémi Járásbíróság és a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A Társaság Alapítói tudomással bírnak arról, hogy a Társaság a cégbejegyzés tényével és annak időpontjával jön létre, azon időpontig előtársaságként működhet.

Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában, a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedő rendelkezések kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az Alapszabály az eltérést ténylegesen tartalmazza is.

A jelen Alapító okiratban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Z á r a d é k :

Alulírott, Dr. Csapó és Dr. Kiss Ügyvédi Irodája (8200 Veszprém, Ádám Iván u. 10.) – Dr. Csapó Béla ügyvéd - jelen létesítő okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján került egységes szerkezetbe foglalásra, figyelemmel a 2018. napján meghozott közgyűlési határozatokban foglaltakra. A módosításra az alapszabály I. fejezet 4. bekezdésének 3.1.1., 3.1.2., 3.1.7., 3.2.1., 3.2.8. pontjainak változása adott okot, melyek dőlt betűvel kerültek megjelölésre.

*Készítettem és ellenjegyzem:
Veszprém, 2018.*

Dr. Csapó Béla
ügyvéd