



# **Alapszabály**

**Kecskemét, 2018. május 24.**

## A BÁCSVÍZ VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY

amely tartalmazza az 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően az alapszabálynak a **2018. május 24.** napján tartott közgyűlésen elfogadott módosítással (az **1.4., 12.1. és 12.2. pontban írt változások félkövér betűvel jelölve, továbbá 1.4. pontban 6221 Akasztó, 030/7. hrsz.-ú és 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi u. 31. sz. alatti fióktelep törlésre került, a 7.3. e) pont szövegrészéből törlésre került „és december 31.” rész) egységes szerkezetbe foglalt jelen hatályos szövegét.**

A részvénytársaság létrehozásának és működtetésének az alapvető célja a részvényes önkormányzatok törvényben előírt vízellátási, és szennyvízelvezetési felelősségének, illetve kötelezettségének gazdaságos és hatékony biztosítása gazdasági társasági formában. Éppen ezért a társaság részvényesei rögzítik, hogy alapvető érdekük az olyan részvényesi kör megőrzése, amely kizárólag a társaság ellátási területén található önkormányzatokból és a Magyar Államból áll. A részvénytársaság működése során a részvényeseknek, valamint a társaság valamennyi szervének és tisztségviselőjének törekednie kell arra, hogy a társaság a képződő nyereséget a vízellátási és szennyvízelvezetési feladatokkal összefüggő célok megvalósítására fordítsa.

## **1. A társaság cégneve és székhelye**

**1.1. A társaság cégneve:** BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**1.2. Rövidített cégnév:** BÁCSVÍZ Zrt.

**1.3. A társaság székhelye:** 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.

**1.4. A társaság telephelyei:**

- 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
- 6000 Kecskemét, Vízmű u. 1-3.
- 6000 Kecskemét, Városföld tanya 7.
- 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 36.
- **6000 Kecskemét, 8360/3. hrsz.**
- **6000 Kecskemét, 8360/3/A. hrsz.**
- **6000 Kecskemét, 8360/4. hrsz.**

**A társaság fióktelepei:**

- 6065 Lakitelek, Holdfény u. 15-17.
- 6065 Lakitelek, külterület hrsz 0115/31
- 6032 Nyárlőrinc, külterület hrsz 045/14, 045/18
- 6032 Nyárlőrinc, belterület hrsz 491
- 6031 Szentkirály, belterület hrsz 328
- 6031 Szentkirály, külterület hrsz 0259/18
- 6060 Tizsakécske, Szabolcska u. 50.
- 6060 Tizsakécske, Kossuth L. u. 68.
- 6060 Tizsakécske, Csámpa u. 2.
- 6090 Kunszentmiklós, Bibó K. u. 5.
- 6090 Kunszentmiklós, Apaji út 2.
- 6080 Szabadszállás, Bercsényi u. 17.
- 6080 Szabadszállás, Csintova 1.

- 6086 Szalkszentmárton, külterület hrsz 049/2
- 6098 Tass, Gudmon-fok, külterület hrsz 0194/5
- 6098 Tass, külterület hrsz 0246/3
- 6088 Apostag, külterület hrsz 0143/F
- 6096 Kunpezser, belterület hrsz 313/4
- 6050 Lajosmizse, Mizse 3/A.
- 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 77.
- 2750 Nagykőrös, külterület hrsz 0125
- 2750 Nagykőrös, Abonyi út 21.
- 2750 Nagykőrös, belterület hrsz 9506
- 2755 Kocsér, belterület hrsz 720
- 6100 Kiskunfélegyháza, Tölgyfa u. 3/A.
- 6012 Pálmonostora, Petőfi u. 21.
- 6113 Petőfiszállás, Móra F. u. 2.
- 6114 Bugacpusztaháza, Csobolyó u. 17.
- 6114 Bugac-Alsómonostor, Rózsa u. 17.
- 6115 Fülöpjakab, Templom u. 24.
- 6111 Gátér, Petőfi S. u. 39/b.
- 6041 Kerekegyháza, Széchenyi u. 160.
- 6077 Orgovány, Attila u. 39.
- 6033 Városföld, Béke u. 32.
- 6070 Izsák, Gedeon dűlő 73.
- 6070 Izsák, Mező u. 9.
- 5440 Kunszentmárton, Zrínyi tér 2.
- 5440 Kunszentmárton, külterület hrsz 023
- 5476 Szelevény, belterület 317/20
- 5474 Tizzasas, külterület hrsz 054/2
- 5465 Cserkeszőlő, Kinizsi u. 2.
- 5465 Cserkeszőlő, külterület hrsz 0116

- 5435 Martfű, belterület hrsz 712
- 5435 Martfű, belterület hrsz 446
- 5475 Csépa, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
- 5462 Cibakháza, külterület hrsz 0101/1
- 5462 Cibakháza, Arany J. út 4.
- 5451 Öcsöd, Arany J. sor 4.
- 5451 Öcsöd, külterület hrsz 02
- 2700 Cegléd, Mizsei út 93.
- 2700 Cegléd, belterület hrsz 1634
- 2700 Cegléd, belterület hrsz 1659
- 2737 Ceglédbercel, Árpád u. 2.
- 2737 Ceglédbercel, külterület hrsz 0133/2
- 2713 Csemő, belterület hrsz 52/2
- 2713 Csemő, külterület hrsz 483/1
- 2746 Jászkarajenő, külterület hrsz 010/9
- 2712 Nyársapát, Viola u. 3.
- 2712 Nyársapát, külterület hrsz 0219/10
- 2747 Törtel, belterület hrsz 920
- 6066 Tiszaalpár, külterület hrsz 029/2.
- 6097 Kunadacs, külterület hrsz 052/32.
- 6045 Ladánybene, külterület hrsz 019/32
- 6110 Kiskunfélegyháza-Aranyhegy, külterület hrsz 0364/44.
- 6114 Bugac, külterület hrsz 0223/21.
- 5464 Tiszainoka, belterület hrsz 128/3.
- 6224 Tabdi, külterület hrsz 0135/50.
- 6115 Kunszállás, Dózsa György utca 21.
- 6032 Nyárlőrinc, külterület hrsz 0128/23.
- 6114 Bugac, belterület hrsz 62.

- 6066 Tiszaalpár, belterület hrsz 1765/3.
- 6100 Kiskunfélegyháza, külterület hrsz. 0157/3.
- 2700 Cegléd, Pesti út 25.
- **6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi u. 34.**

## **2. A társaság fennállásának az időtartama, működése**

A társaság az Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat általános jogutódjaként alakult, az átalakulás időpontja 1991. december 30-a volt. A társaság működése megkezdésének a napja 1992. január 1-je volt, az első üzleti év 1992. január 1-jétől december 31-éig tartott. A társaságból - a közgyűlés 2006. szeptember 18-i határozata alapján - kivált a Hirös-Park Ingatlanhasznosító Kft., ami után a BÁCSVÍZ Zrt. a jegyzett tőkéjének csökkenése mellett változatlan formában működik tovább.

A társaság határozatlan ideig működik. A társaság zártkörűen működik, részvényei nyilvános forgalomba hozatalára nem kerül sor.

### **3. A társaság tevékenységi köre és célkitűzése**

3.1. A társaság tevékenységi körébe a következők tartoznak a TEÁOR 08 számjelei szerint:

A társaság fő tevékenysége:

3600 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

Egyéb tevékenységek:

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése

0129 Egyéb évelő növénytermesztés

0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

0220 Fakitermelés

0322 Édesvizihal-gazdálkodás

0812 Kavics- homok- agyagbányászat

0892 Tőzegkitermelés

0899 Egyéb máshova nem sorolható bányászat

1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása

2561 Fémfelület-kezelés

2562 Fémmegmunkálás

2651 Mérőműszergyártás

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

2814 Csap, szelep gyártása

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

2899 Máshova nem sorolható egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2899 Máshova nem sorolható egyéb speciális gép gyártása

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

3311 Fémfeldolgozási termék javítása

3312 Ipari gép, berendezés javítása

3313 Elektronikus, optikai eszköz javítása

3314 Ipari villamos-gép, berendezés javítása

3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

3511 Villamosenergia-termelés

3512 Villamosenergia-szállítás

3513 Villamosenergia-elosztás

3514 Villamosenergia-kereskedelem

- 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3832 Hulladék újrahasznosítása
- 3900 Szennyeződésmérséklés, egyéb hulladékkezelés
- 4120 Lakó-és nem lakó épület építése
- 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4291 Vízi létesítmény építése
- 4299 Egyéb máshova nem sorolható építés
- 4311 Bontás
- 4312 Építési terület előkészítése
- 4313 Talajmintavétel, próbafúrás
- 4321 Villanszerelés
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos- szerkezet szerelése
- 4333 Padló- és falburkolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4339 Máshova nem sorolt egyéb befejező építés
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet építés
- 4399 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolható
- 4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 4634 Itál nagykereskedelme
- 4725 Itál-kiskereskedelem
- 4939 Máshova nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
- 4941 Közúti áruszállítás
- 5210 Raktározás, tárolás
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 5829 Egyéb szoftverkiadás
- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7111 Építészmérnöki tevékenység



- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
- 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 Médiareklám
- 7490 Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7711 Személygépjármű kölcsönzése
- 7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 7730 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 8129 Egyéb takarítás
- 8130 Zöldterület kezelési tevékenység
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés
- 8299 Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8532 Szakmai középfokú oktatás
- 8559 Máshova nem sorolható egyéb oktatás

### **3.2 A társaság fő célkitűzése:**

A társaság fő célkitűzése elsősorban a hatályos jogszabályok alapján az önkormányzatok feladatául meghatározott víziközmű üzemeltetési feladatok hatékony ellátása.

A társaság olyan tevékenységet, amelyet jogszabály tilt, nem végez, engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély megszerzését követően folytat.

## **4. A társaság jegyzett tőkéje és részvényei**

### **4.1. A társaság jegyzett tőkéje:**

3.100.904.000 Ft,

azaz: Hárommilliárd-egyszázmillió-kilencszáznégyezer forint.

4.2. A társaság jegyzett tőkéjét 310 063 db, egyenként 10 000 Ft értékű, „A” sorozatú (amelyek közül 10 000 000 Ft értékű összevont részvény 293 db, 1 000 000 Ft értékű összevont részvény 155 db, 100 000 Ft értékű összevont részvény 130 db és 10 000 Ft értékű részvény 263 db) továbbá 274 db, egyenként 1 000 Ft névértékű „B” sorozatú, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvény testesíti meg.

4.3. A részvények kibocsátásáról - az értékpapírra vonatkozó előírások betartásával - az igazgatóság köteles gondoskodni. A részvényeket nyomdai úton kell előállítani.

A részvényen fel kell tüntetni:

- a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét,
- a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály-módosítás keltét,
- a részvényfajta, részvényosztályhoz, illetve részvénytársasághoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat,
- az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát,
- a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását,
- az értékpapír kódját,
- a részvénytársaságnak a részvény átruházásának korlátozása vagy annak beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát vagy a részvénytársaság beleegyezési jogát.

4.4 A részvények nyomdai úton történő előállításánál az egy részvényt tartalmazó részvények összevont címletű részvényként is egy részvényokiratban kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénné alakíthatók át. A részvények összevont címletű részvénné történő átalakítása - eltérő megállapodás hiányában - nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik.

Az összevont címletű részvény - a részvényes kérésére és költségére - utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvényt tartalmazó részvényekre meghatározott névértékű részvényekre bontható.

Az összevont részvény kiállítására és az összevont részvény megbontására az igazgatóság jogosult és köteles.

4.5. A részvény megsemmisülése, elvesztése, illetve érvénytelenné válása esetében az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Sérülés esetén az igazgatóság a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelően új részvényt állít ki, ha a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.

4.6. A részvénytársaságnak az alapszabály 4.2. pontjában meghatározott részvényei átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére van szükség. A beleegyezés saját részvény elidegenítése esetén az igazgatóság hatáskörébe tartozik.

A beleegyezés csak akkor tagadható meg, ha a részvényt a társaság ellátási területén található önkormányzaton kívüli személy kívánja megszerezni.

Ha az igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt bejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

## **5. Az alaptőke felemelése, leszállítása**

5.1. Az alaptőke felemeléséről a közgyűlés határoz. Az alaptőke felemelése új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történik. Új részvény és kötvény forgalomba hozatala kizárólag zártkörű módon történhet.

Az alaptőke felemelése során kibocsátandó új részvények jegyzésére kizárólag az alaptőke felemeléséről döntő közgyűlés határozatában kijelölt személyek, illetve részvényesek jogosultak és a közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes részvényesek által átvehető részvények számát.

A részvények (ideiglenes részvények) csak a bejegyzést és a megemelt alaptőkének, illetve a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetését követően bocsáthatók ki, az ezt megelőző részvénykibocsátás semmis.

5.2. A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették.

5.3. A társaság alaptőkén felüli vagyonából, az alaptőke egyidejű felemelése mellett, a felemelt alaptőke legfeljebb tizenöt százalékáig ingyenesen vagy kedvezményes áron megszerezhető dolgozói részvények is kibocsáthatók.

5.4. A közgyűlés feltételes alaptőke emelést határozhat el átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

A kötvénytulajdonosok a kötvény futamidején belül, a közgyűlés által meghatározott időtartam alatt írásban - a kötvényeknek az igazgatóság részére történő benyújtásával - kötvényeik helyébe részvényt igényelhetnek.

Ha a kötvényeket a részvények névértékénél, illetve kibocsátási értékénél alacsonyabb összeggel bocsátották ki, a kötvénytulajdonos a bejelentéssel egyidejűleg köteles a kötvény és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbözetet a részvénytársaságnak megfizetni.

- 5.5. A társaság saját részvényt azt követően szerezhethet, hogy arra a társaság közgyűlése – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a szavazatok egyszerű többségével meghozott határozatával az igazgatóságot felhatalmazta.

A társaság kizárólag azokat a részvényeit szerezhetheti meg, amelyekre vonatkozóan a részvényes a teljes névértéket, illetve kibocsátási értéket megfizette, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a társaság rendelkezésére bocsátotta.

Tilos a saját részvények megszerzése, ha a társaság osztalék fizetéséről sem határozhatna.

A társaság működése során a részvénytársaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke tíz százalékát.

A saját részvény megszerzéséről szóló döntés mellőzhető a közgyűlés előzetes meghatalmazása nélkül, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ilyen esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

A társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat.

5.6. Ha a részvénytársaság az elidegenítési kötelezettségének nem tett eleget, köteles a részvényt alaptőkéjének leszállításával bevonni. A névre szóló bevont részvényt a részvénykönyvből törölni kell és a részvényt meg kell semmisíteni.

5.7. Az alaptőke leszállítására mindenekelőtt a társaság tulajdonában álló saját részvények bevonásával kerülhet sor.

Az alaptőke leszállítása történhet még a részvények kicserélésével vagy felülbélyegzésével.

## **6. A részvénytársaság közgyűlése**

- 6.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 6.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a./ döntés az alapszabály módosításáról, valamint döntés a részvénytársaság működési formájának a megváltoztatásáról;
  - b./ döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról;
  - c./ az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, -osztályok átalakítása;
  - d./ döntés a részvénytársaság alaptőkének felüli vagyonának csökkentéséről vagy növeléséről, valamint a változások által érintett vagyontárgyak átadásáról vagy átvételéről;
  - e./ a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározása;
  - f./ az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
  - g./ a társaság vezérigazgatójának az igazgatóság tagjai közül megválasztása és visszahívása, a vezérigazgató tekintetében a fegyelmi jogkör gyakorlása;
  - h./ a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, valamint döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
  - i./ döntés a részvények típusának átalakításáról, valamint döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
  - j./ döntés átváltoztatható kötvény kibocsátásáról;
  - k./ döntés a részvénytársaság saját részvényeinek a megszerzéséről, ha a Ptk. másként nem rendelkezik;
  - l./ döntés új tevékenység felvételéről;
  - m./ a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;

- n/ döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság a saját tőke 50 %-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló elkötelezettséget;
- o/ a társaság jegyzett tőkéjének a 10 %-át meghaladó hitelfelvétel engedélyezése amennyiben az nem folyószámla hitel;
- p/ bármely vagyontárgy elidegenítése, ha a szerződés értéke a társaság jegyzett tőkéjének a 20 %-át meghaladja, valamint elidegenítése, apportálása vagy megterhelése;
- q/ gazdasági társaság alapítása, megszüntetése;
- r/ a társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke a társaság jegyzett tőkéjének a 20 %-át meghaladja;
- s/ gazdasági társaságban részesedés megszerzése, részesedés növelése vagy bármilyen mértékű átruházása;
- t/ döntés mindazon kérdésekben, amelyet a Ptk. vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- u/ a p/ pontban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának a megterhelése, ha az a társaság saját tőkéjének a 40 %-át meghaladja és nem folyószámlahitel felvételével kapcsolatos;
- v/ döntés más részvénytársaságban többségi részesedés és közvetlen irányítás megszerzéséről, illetőleg minden olyan kérdésben, amely ezen jogi minősítések megváltozását eredményezheti;
- w/ Az 5.1. pont 2. bekezdésében foglalt eset kivételével döntés értékpapír kibocsátásáról – meghatározva egyben a kibocsátás módját, értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit.
- x/ azon ügyek, amelyek eldöntését a közgyűlés magához vonta, valamint azok, melyeket a társaság igazgatósága vagy felügyelő bizottsága a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik;



y/ a közgyűlés előzetes, jóváhagyó határozatára van szükség abban az esetben, ha a társasággal a részvényes, továbbá olyan személy köt szerződést, amelyben az alapító, illetve a részvényes a szavazatok több, mint 50 %-ával rendelkezik, kivéve a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű (50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint értékhatárt nem meghaladó) szerződéseket, továbbá a közgyűlés által már korábban jóváhagyott szerződéseket, amelyek értéke kizárólag az infláció mértékének és az értékesítés mennyiségének arányában változik, valamint a hatósági határozatokat és árverés útján történő tulajdonszerzéseket, valamint a tőzsdei ügyleteket.

A p/, r/ és u/ pontok alá tartozó ügyletek értékét - szerződésfajtánként külön-külön - egy naptári éven belül össze kell számítani. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azok az ügyletek tartoznak, amelyek az értékhatárok túllépését önmagukban vagy összeszámítással megvalósítják. Az ügylet értékének a megállapítása során a könyvviteli és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni.

### 6.3. A közgyűlés rendes, vagy rendkívüli közgyűlés.

Rendes közgyűlést kell tartani minden naptári évben, legkésőbb május 31-ig.

Az évi rendes közgyűlésnek tárgya:

- az igazgatóság jelentése az előző évi üzleti tevékenységről,
- az igazgatóság évi számadása, indítványa a társaság beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására,
- javaslat az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítására,
- a felügyelő bizottság jelentése a számadás, a beszámoló és az eredmény felhasználására vonatkozó megvizsgálásáról,
- a könyvvizsgáló jelentése,
- a társaság beszámolójának a megállapítása, az adózott eredmény felhasználásáról való rendelkezés.

Az igazgatóság a beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:

- azt az előző közgyűlés elrendelte,
- az igazgatóság, a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló indítványozza,
- ha az alaptőke legalább 5 %-át képviselő részvények egy vagy több tulajdonosa azt az ok és cél megjelölésével kívánja,
- a cégbíróság határozattal erre kötelezi a társaságot,
- ha az igazgatóság tagjainak a száma 3 fő, vagy a felügyelő bizottság tagjainak a száma 3 fő alá csökken,
- ha új könyvvizsgáló megválasztása válik szükségessé,
- az igazgatóság köteles nyolc napon belül – a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
  - a.) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
  - b.) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
  - c.) a részvénytársaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy
  - d.) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az igazgatóság attól az időponttól számított 15 napon belül köteles intézkedni, amikor az igazgatóság a rendkívüli közgyűlés okáról tudomást szerzett.

- 6.4. A közgyűlést - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az ülés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az igazgatóság hívja össze. Az értesítések és egyéb iratok a részvénykönyvben feltüntetett címre küldendőek levélben vagy telefaxon.

A meghívó tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a közgyűlés időpontját és helyét;
- 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.

Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartásához egyhangúlag hozzájárultak.

A részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

A részvényes a közgyűlésen szavazati jogát a részvények bemutatásával, vagy az értékpapír letétbe helyezése esetén részvényletéti igazolás bemutatásával gyakorolhatja, a részvénykönyvbe történő bejegyzését követően.

A részvényes a szavazati jogát szavazó lap felmutatásával gyakorolhatja, minden egyes 1.000.- Ft névértékű részvény 1 szavazatra jogosít, így a szavazati jog mértéke a részvények névértékének arányában illeti meg a részvényeseket.

#### 6.5. A közgyűlés elnöke az igazgatóság elnöke.

A közgyűlés elnöke:

- ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását,
- javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámláló és jegyzőkönyv hitelesítő részvényesek személyére,
- kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt,
- a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást,
- elrendeli a szavazást és kimondja a közgyűlés határozatát,

- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről.

6.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában, az eredeti időpontot követő legalább 3 és legfeljebb 21 napon belüli időpontra, az eredeti helyszínre, változatlan napirenddel kell összehívni. Az újabb közgyűlés a megjelentek számára tekintett nélkül határozatképes.

Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

6.7. A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke ezer forinttal osztható.

A részvényes a részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a társasághoz benyújtani.

- 6.8. A határozathozatal nyílt szavazással, szavazólappal történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.
- 6.9. Az igazgatóság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen.  
A felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló a közgyűlésen részt vesznek, annak napirendjére indítványt tehetnek.
- 6.10. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét (székhelyét), részvényeinek számát és 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, amely tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállóknak a nevét,
- a közgyűlés tárgysorát,
- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- a részvényes, az igazgatósági, vagy felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.

Az igazgatóság köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.

Az igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát és a jelenléti ívet, valamint a közgyűlési meghívót a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól. Az igazgatóság a kivonatot vagy másolatot 15 napon belül köteles a részvényesnek kiadni.

- 6.11. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen alapszabály 6.2. a/-f/, h/-j/, p/ és u/ pontjában meghatározott kérdéseket, ahol a közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok kilenctizedes szótöbbségével határoz.

## **7. Az igazgatóság**

- 7.1. Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az igazgatóság a jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak az egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

- 7.2. Az igazgatóság a közgyűlés döntésének megfelelően 3-5, természetes személy tagból állhat, tagjai közül maga választja az igazgatóság elnökét. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja legfeljebb 5 éves időtartamra. Megbízatásuk lejáratát után a tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók. Az igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el.

Vezető tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

Az igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az igazgatóság új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízatása az igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

7.3. Az igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a közgyűlés az igazgatóság hatáskörébe utal, valamint az alábbi ügyintézéseket elvégzi:

- irányítja a társaság gazdálkodását,
- meghatározza az társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, dönt a beruházások elveiről,
- megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- szabályozza a társaság képviselőinek, kötelezettségvállalásainak eljárási rendjét, meghatározza az eljáró személyeket;
- a megválasztás, a visszahívás és a fegyelmi jogkör gyakorlásának a kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat (egyéb munkáltatói jogok) a vezérigazgató fölött és meghatározza a vezérigazgató prémiumfeladatát,
- szükség esetén, de minden év május 31-ig legalább évente egyszer összehívja a közgyűlést,
- a közgyűlés elé terjeszti a részvénytársaság beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó, a felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatot,
- a társaság beszámolóját a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti,
- a közgyűlés jegyzőkönyvét és jelenléti ívét saját dokumentumai között elhelyezi és megőrzi,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- évente legalább egyszer jelentést készít a közgyűlés részére a társaság alapvető közüzemi feladatainak a teljesítéséről, a cég vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,

- az alaptőkeemelésről szóló közgyűlési vagy igazgatósági határozatot annak meghozatalát követő 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak,
- feltételes alaptőkeemelés esetében a mérleg jóváhagyását követő 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak a megelőző évben a feltételes alaptőkeemelésből származó alaptőkeemelkedést,
- az alaptőke felemelésének megtörténtét bejegyzés és közzététel végett a cégbíróságnak bejelenti,
- részvénybevonás esetén azt a cégbíróságnak bejegyzés végett 30 napon belül bejelenti,
- az alaptőke leszállítását az ezt kimondó határozathozataltól számított 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak,
- az alaptőke leszállításáról szóló határozatot a cégbírósági bejelentést követően kétszer egymás után legalább 30 napos időközökkel a Céglőnyben közzéteszi,
- meghatározza a szokásos kockázatot meghaladó kockázatú tevékenységeket,
- a részvénykönyvet naprakészen vezeti,
- a cégjegyzéki változásokat azok meghozatalát követő 30 napon belül a cégbíróságnak bejelenti,
- dolgozói részvények kibocsátása esetén - a közgyűlés határozatának megfelelően - kidolgozza e részvények megszerzésének és átruházásának a részletes feltételeit.

Az igazgatóság hatáskörébe tartozik továbbá:

- a/ a társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladó hitel engedélyezése, amennyiben az nem folyószámla hitel,
- b/ bármilyen vagyontárgy elidegenítése, ha a szerződés a társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladja,
- c/ a társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke a



- társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladja,
- d/ a c/ pontban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának a megterhelése, ha az a társaság jegyzett tőkéjének a 20 %-át meghaladja és nem folyószámla hitel felvételével kapcsolatos,
- e/ beszámolás a cég működéséről minden év június 15. napjáig a részvényesek felé.

A b/-e/ pontok alá tartozó ügyletek értékének a számítása esetében a 6.2. pontban foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

- 7.4. Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 7.5. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.
- 7.6. Az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából is a közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
- a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
  - saját tőkéje a Ptk.-ban meghatározott minimális összeg alá csökkent, vagy
  - a társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy a társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.
- 7.7. Az igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható, fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. Kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel

okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben. Ha a kárt a részvénytársaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül írásban a felügyelő bizottság tudomására hozta.

7.8. Az igazgatóság tagjai: 2015. június 1-től 2020. május 31-ig

- Kurdi Viktor                      6034 Helvécia, Gyopár u. 1/c  
anyja neve.: Podobni Etel  
szül.hely: Budapest  
szül.: 1974. 05. 15.

- Szijj László                      6060 Tizsakécske, Kazinczy u. 21.  
anyja neve: Bravik Mária  
szül.hely: Tizsakécske  
szül.: 1958. 08. 31.

- Szalay Gábor                      6000 Kecskemét, Rávagy tér 14/a I/4.  
anyja neve: Vörös Irén  
szül.hely: Szombathely  
szül.: 1960. 05. 08.

- dr. Mayer Endre                      6000 Kecskemét, Óz u. 7. I/1.  
anyja neve: Makra Mária Anna  
szül.hely: Kiskunfélegyháza  
szül.: 1979. 01. 13.

- Dósai Bence                      6100 Kiskunfélegyháza, Mészöly Gy. u. 5/c  
anyja neve: Bodor Mária  
szül.hely: Kiskunfélegyháza  
szül.: 1992. 06. 24.

## **8. A felügyelő bizottság**

8.1. A felügyelő bizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

A felügyelő bizottság testületként jár el. Jogában áll az igazgatóság tagjaitól, a társaság vezetőállású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, nyilvántartásait, szerződéseit, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság részvényese, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

8.2. A felügyelő bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az igazgatóság a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság közgyűlését.

8.3. A felügyelő bizottság a közgyűlés döntésének megfelelően 3-6 tagból áll,

tagjainak legalább egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Az egyharmadot tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani.

A felügyelő bizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

A munkavállalói képviselőket a felügyelő bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után.

Az üzemi tanács által jelölt személyeket a jelölést követő első közgyűlésen a felügyelő bizottság tagjává kell választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

A felügyelő bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a felügyelő bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a közgyűlésen ismertetni kell.

A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a közgyűlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget a javaslattételi kötelezettségének.

A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés választja 5 éves időtartamra. A dolgozói delegált tagok megbízatása vagy a felügyelő bizottság tagjainak részleges cseréje vagy új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízatása a felügyelő bizottság más tagjainak megbízatási idejéig tart.

8.4. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a közgyűlés hagyja jóvá.

- 8.5. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezetőállású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli javaslatának birtokában határozhat, az igazgatóság a felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatot terjeszti a közgyűlés elé.

- 8.6. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

- 8.7. A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

- 8.8. A felügyelő bizottság tagjai: 2015. június 1-től 2020. május 31-ig

- Dr. Fenyvesi Máté                    1171 Budapest, Debercsényi u. 20.  
anyja neve: Farkas Viktória  
szül.hely: Jánoshalma  
szül.: 1933. 09. 19.

- Kósa József                            6000 Kecskemét, Forrás u. 2/c fszt. 1.  
anyja neve: Bene Rozália  
szül.hely: Kecskemét  
szül.: 1955. 04. 26.

- Lesi Árpád  
6090 Kunszentmiklós, Mészöly P. u. 4.  
anyja neve: Maár Rozália  
szül.hely: Budapest  
szül.: 1967. 08. 10.
  
- Fialka György  
5475 Csépa, Kossuth u. 5.  
anyja neve: Tarnóczi Klára  
szül.hely: Csépa  
szül.: 1951. 04. 09.
  
- Temesvári Péter  
6000 Kecskemét, Nagy L. u. 12.  
anyja neve: Gelsei Margit Zsuzsanna  
szül.hely: Nagykanizsa  
szül.: 1977. 12. 23.
  
- Fitos Ferenc  
6060 Tiszakécske, Bedő István u. 46..  
anyja neve: Dombi Mária  
szül.hely: Nagykőrös  
szül.: 1981. 05. 02.

## **9. A könyvvizsgáló**

9.1. A társaság közgyűlése könyvvizsgálót választ a felügyelő bizottság egyetértésével előterjesztett igazgatóság javaslata alapján, legfeljebb 5 év időtartamra.

9.2. A könyvvizsgáló feladatköre:

- a társaság beszámolóját és vagyonkimutatását, továbbá a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést az adatok valóságos és a jogszabályi előírásoknak megfelelése szempontjából köteles megvizsgálni és erről a közgyűlésnek jelentést előterjeszteni;
- egyebekben az igazgatóság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni tartozik.

A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést.

A könyvvizsgáló a közgyűlésen köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetekben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

9.3. A könyvvizsgáló hatásköre:

általánosan tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, e körben

- a társaság igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjaitól, valamint

- dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír-, áru- és szerződésállományát, bankszámláját,
- jogosult a közgyűlésen részt venni,
- a felügyelő bizottság ülésén részt vehet,
  
- köteles a felügyelő bizottságot tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kérni, ha tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét felvető tényről szerez tudomást,
- jogosult a fenti pontban részletezett javaslata elutasítása vagy nem teljesítése esetén a közgyűlés összehívását kezdeményezni, illetve ha az a szükségessé vált döntéseket nem hozza meg, a cégbírósághoz fordulni.

9.4. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, az igazgatóság vagy a felügyelő bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

9.5. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

9.6. A könyvvizsgáló szervezet neve és székhelye: NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Vihorlát u. 14.), amely a könyvvizsgálatot 2020. május 31-ig látja el, a könyvvizsgálatért felelős személy: Czibulkáné Dr. Németh Emília ügyvezető (1025 Budapest, Vihorlát u. 14. szám alatti lakos, született: Budapest, 1943. 02. 19., anyja neve: Sztankovits Emília).



## **10. A vezérigazgató**

- 10.1. A társaság munkaszervezetét a közgyűlés által az igazgatóság tagjai közül választott vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az alapszabály keretei között, illetve a közgyűlés és az igazgatóság döntéseinek megfelelően. Jogosult a vezérigazgatói cím használatára.
- 10.2. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.
- 10.3. A vezérigazgató a társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, felette a munkáltatói jogokat - a megválasztás, visszahívás és a fegyelmi jogkör kivételével - az igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató igazgatósági tagságával kapcsolatos jogok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
- 10.4. A vezérigazgató gyakorolja a társaság egyéb alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat.
- 10.5. A részvénytársaság általános képviselőjére a vezérigazgató jogosult. Képviselői jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az igazgatóság más tagjaira vagy a társaság dolgozóira átruházhatja.
- 10.6. A vezérigazgató addigi munkáját a 2021. évi rendes közgyűlés értékeli, amelynek alapján további 5 évre megválasztja, vagy kinevezéssel, indokolt esetben pályáztatással új jelöltet választ.

## **11. A cég ügyvezetésének feladata**

A cég ügyvezetése a Részvénytársaság és a többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező részvényes között a társaság tevékenységi körébe tartozó 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint értékhatárt meghaladó szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi.

A cég ügyvezetése köteles az okiratok aláírásától számított 30 napon belül a Cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenes vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az 1 millió Ft-ot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a 2 éven belül ugyanannak a személynek, vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

## 12. A társaság cégjegyzése

- 12.1. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az iratokat a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a képviseletre jogosult személy a hiteles cégaláírási nyilatkozatának vagy aláírás mintának megfelelően saját névaláírással látja el, **vagy a társaság cégjegyzése elektronikusan történik az „Aláírási jogosultságról” szóló vezérigazgatói utasításban foglaltak szerint.**
- 12.2. A társaság képviseletére és a következőképpen meghatározott módon történő cégjegyzésére jogosultak:
- a/ a **társaság vezérigazgatója és gazdasági igazgatója** önállóan,
  - b/ az igazgatóság egyéb tagjai közül bármelyik kettő együttesen,
  - c/ a vezérigazgató által erre felhatalmazott alkalmazottak **a mindenkori hatályos „Aláírási jogosultságról” szóló vezérigazgatói utasításban foglaltak szerint.**
  - d/ egy igazgatósági tag és egy erre felhatalmazott alkalmazott együttesen.

### **13. A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év**

- 13.1. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével a mindenkori számviteli előírások szerinti beszámolót kell készíteni.
- 13.2. Az eredménytartalék képzéséről, igénybevételéről és a fizetendő osztalék mértékéről az igazgatóság javaslatai alapján a rendes közgyűlés határoz. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a részvénytársaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.
- 13.3. A közgyűlés osztalékfizetésre vonatkozó határozatát követő 30 munkanapon belül az igazgatóság köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről. Az osztalék késedelmes kifizetése esetén a társaságot késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.
- 13.4. A társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

## **14. A részvénytársaság hirdetései**

A társaság a hirdetményeit a Petőfi Népe című napilapban, illetve - ha azt jogszabály kötelezővé teszi - a Céglözlönyben is közzéteszi.

## **15. Jogviták intézése**

A társaság működésével kapcsolatban a részvényesek között felmerült jogvitás ügyekben a Kecskeméti Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

## **16. Egyéb rendelkezések**

- 16.1. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 16.2. Jelen alapszabályban nem érintett kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv és a részvénytársaságra mindenkor vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.
- 16.3. Az alapítók a jelen alapszabály ellenjegyzésével, valamint a cégeljárársban való képviselettel meghatalmazzák Dr. Török Zoltán ügyvédet.

**Kecskemét, 2018. május 24.**

Kurdi Viktor  
Igazgatóság elnöke

Jegyzőkönyvvezető:

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Somogyi Lajos  
Ballószög polgármestere

Csányi József  
Kiskunfélegyháza polgármestere

Jelen Alapszabályban megjelölt módosítások, és így az egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapszabály rendelkezései Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június 21. napján meghozott jóváhagyó határozatának napján léptek hatályba.

Alulírott Dr. Török Zoltán (székhelye: 6000 Kecskemét, Bocskai u. 1. II/23., Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamaránál 163. lajstromszám alatt bejegyzett egyéni ügyvéd, kamarai azonosító száma: 36070617) a 2018. május 24-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyvének tartalma alapján jelen Alapszabályt ellenjegyzem:

Dr. Török Zoltán  
ügyvéd