

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK

FEDŐLAPJA

Az előterjesztés címe, tárgya:	Előterjesztés a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagjainak visszahívására, az új tagok megválasztására és az Alapító Okirat módosítására
Az előterjesztő megnevezése:	Tamás Zoltán, Nagy András, Bohárné Bathó Rozália és Balog Donát önkormányzati képviselők
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2020. szeptember 1.
Mellékletek száma:	2 db
Mellékletek megnevezése:	Egységes szerkezetű Alapító okirat tervezete, Alapító Okiratot módosító okirat tervezete
Feladatot jelent:	Budai Lóránt polgármester Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója Dr. Töröcsikné Dr. Király Katalin jogi képviselő
Véleményező bizottság:	-
Egyéb véleményező szerv:	-
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2020. augusztus 17.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	Nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/5539-6/2020.
Előkészítésben résztvevők:	Tamás Zoltán, Nagy András, Bohárné Bathó Rozália és Balog Donát önkormányzati képviselők, Dr. Töröcsikné Dr. Király Katalin jogi képviselő

**Tamás Zoltán, Nagy András,
Bohárné Bathó Rozália és Balog Donát
önkormányzati képviselők**

Előterjesztés

a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagjainak visszahívására, az új tagok megválasztására és az Alapító Okirat módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörében eljárva Jászberény Város Polgármestere a 80/2020. (V. 27.) határozatában döntött a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.) jelenlegi felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról (Babucs József, Hubanov Mihály, Virág Imre). Ezen döntés alapján a felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2020. június 1. napjától - 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra szól.

Az új tagok kinevezésére vonatkozó döntés meghozatalára Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.5.7.10. pontja alapján a Képviselő-testület jogosult.

Mivel a fenti döntés meghozatala a Képviselő-testület véleményének kikérése nélkül történt a veszélyhelyzet ideje alatt, ezért javaslatot teszünk az így megválasztott felügyelő bizottsági tagok visszahívására, az új tagok megválasztására a Képviselő-testület által, valamint ennek megfelelően az Alapító Okirat alábbiak szerinti módosítására:

1. Az Alapító Okirat VIII. fejezet 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Hatályos Alapító Okirat	Módosított Alapító Okirat
8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai: Babucs József (anyja neve: Hájas Mária) 5100 Jászberény, Szabadságharcos u. 2. Hubanov Mihály (anyja neve: Séllei Ilona Ágnes) 5100 Jászberény, László Károly u.1. Virág Imre (anyja neve: Hendrik Ilona Valéria) 5100 Jászberény, Halmai József u.1. szám alatti lakos A fent megjelölt Felügyelő Bizottsági tagok megbízása 2020. június 1. napjától 2024. december 31. napjáig szól.	8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai: Babucs József (anyja neve: Hájas Mária) 5100 Jászberény, Szabadságharcos u. 2. dr. Bátonyi Attila (anyja neve: Nagy Emese) 5100 Jászberény, Jásztelki út 10. 1A.) Hajnal-Nagy Gábor (anyja neve: Nagy Éva) 5100 Jászberény, Szőlő u. 3. szám alatti lakos A fent megjelölt Felügyelő Bizottsági tagok megbízása 2020. szeptember 15. napjától 2024. december 31. napjáig szól.

A felügyelő bizottság tagjainak visszahívása, és az új tagok megválasztásával szükségessé válik továbbá a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. – jogi képviselője által előkészített – Alapító okirat módosítása is.

Az előterjesztő részben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat – minősített többséggel történő – elfogadására.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2020. (IX. 1.) határozata

a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagjainak visszahívásáról, az új tagok megválasztásáról és az Alapító Okirat módosításáról

1.) A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklet 5.5.7.10. és 5.5.7.11. pontjaiban meghatározott hatáskörben eljárva, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.) **felügyelő bizottsági tagjává – 2020. június 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szólóan – megválasztott:**

- **Babucs Józsefet** (anyja neve: Hájas Mária; lakik: 5100 Jászberény, Szabadságharcos u. 2. szám),
- **Hubanov Mihályt** (anyja neve: Séllei Iлона Ágnes; lakik: 5100 Jászberény, László Károly u. 1. szám), és
- **Virág Imrét** (anyja neve: Hendrik Iлона Valéria; lakik: 5100 Jászberény, Halmay József u. 1. szám).

a felügyelő bizottsági tagságából 2020. szeptember 14. napjával visszahívja.

2.) A Képviselő-testület az SZMSZ 2. melléklet 5.5.7.10. és 5.5.7.11. pontjaiban meghatározott hatáskörben eljárva, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.) **felügyelő bizottsági tagjává – 2020. szeptember 15. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szólóan – megválasztja:**

- **Babucs Józsefet** (anyja neve: Hájas Mária; lakik: 5100 Jászberény, Szabadságharcos u. 2. szám),
- **dr. Bátonyi Attilát** (anyja neve: Nagy Emese; lakik: 5100 Jászberény, Jásztelki út 10. 1A.), és
- **Hajnal-Nagy Gábort** (anyja neve: Nagy Éva; lakik: 5100 Jászberény, Szőlő u. 3.).

3.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező, a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Alapító Okiratát módosító okiratot elfogadja.

4.) A Képviselő-testület a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat 2. sz. mellékletét képező Alapító Okiratát elfogadja.

5.) A Képviselő-testület felkéri a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy az új felügyelő bizottsági tagok megválasztásával összefüggő, jelen határozaton alapuló cégváltozásnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése érdekében – a társaság jogi képviselője útján – gondoskodjék a – jelen határozat mellékletét képező – módosított Alapító Okirat és mellékletei Szolnoki Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtásáról.

Határidő: a 5. pont tekintetében: 2020. szeptember 4.

Felelős: a 5. pont tekintetében: Horgosi Zsolt, a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója
Dr. Törőcsikné Dr. Király Katalin jogi képviselő

E r r ő l é r t e s ü l:

1. Dr. Törőcsikné Dr. Király Katalin ügyvéd – Jászberény,
2. a PH Jegyzői Osztály – helyben,
3. a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. – Jászberény, Margit-sziget 1.
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
5. Képviselő-testület tagjai – helyben,
6. Irattár.

Jászberény, 2020. augusztus 17.

Tamás Zoltán s.k.

Nagy András s.k.

Bohárné Bathó Rozália s.k.

Balog Donát s.k.

önkormányzati képviselők

ALAPÍTÓ OKIRAT

a

JÁSZBERÉNYI VAGYONKEZELŐ ÉS VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

2020. szeptember 1. napján

meghozott részvényesi döntés alapján

.....
Alapító képviselőtében

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGE SZERKEZETBEN)

Az 1994. 01. 01. napján megalakult, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által, 16-10-001579 cégjegyzékszámom bejegyzett Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság Alapítója az alakulás napján elfogadott és azóta többször módosított Alapító Okiratát a 2013. évi V. törvény – továbbiakban: Ptk. – rendelkezései alapján a 2020. 08. 26. napján elfogadott változásokkal az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe:

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

- 1.1. A Társaság cégneve: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A Társaság rövidített cégneve: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
- 1.3. A Társaság székhelye: 5100 Jászberény, Margit - sziget 1.
- 1.4. A társaság telephelye: 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 13.
5100 Jászberény, Gorjánc Ignác sétány 5.
5100 Jászberény, Fémnyomó út 3.
5100 Jászberény, Hatvani út 5.
5100 Jászberény, Líceum utca 2.
5100 Jászberény, Repce utca 17.
5100 Jászberény, Kossuth Lajos út 10-12.
5100 Jászberény, Bercsényi Miklós út II.
5100 Jászberény, Rákóczi Ferenc út 29.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
5100 Jászberény, Kossuth Lajos utca 58.
5100 Jászberény, Liliom utca 4.
5100 Jászberény, Szelei út hrsz.
- 1.5. A Társaság a működését 1994. január 1. napjával kezdte meg, a Társaság a Jászberényi Városgazdálkodási Vállalat jogutódja. A Társaság 2011. 09. 30. napjától kezdve a Jászvíz Kft. és a Berénykom Kft. jogutódja.
- 1.6. A Társaság alapítója: Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. (törzsszáma: 732671, statisztikai számjele: 15732671-8411-321-16)

.....
Alapító képviselőtében

II.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A társaság fő tevékenysége:

6832 Ingatlankezelés

TEAOR szám:	Tevékenység megnevezése
0161 '08	Növénytermesztési szolgáltatás
0162 '08	Állattenyésztési szolgáltatás
0210 '08	Erdészeti, egyéb erdő gazdálkodási tevékenység
1812 '08	Nyomás (kivéve:napilap)
1813 '08	Nyomdai előkészítő tevékenység
1814 '08	Könyvkövetés, kapcsolódó szolgáltatás
1820 '08	Egyéb sokszorosítás
3530 '08	Gőzellátás, légkondicionálás
3600 '08	Víztermelés-,kezelés-, ellátás
3700 '08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 '08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08	Veszélyes hulladék gyűjtése
3832 '08	Hulladék újrahasznosítása
4120 '08	Lakó és nem lakó épület építése
4211 '08	Út, autópálya építése
4221 '08	Folyadékszállítására szolgáló közmű építése
4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4312 '08	Építési terület előkészítése
4673 '08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4762 '08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4763 '08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4950 '08	Csővezetékes szállítás
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5811 '08	Könyvkiadás
5812 '08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
6202 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
6209 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312 '08	Világháló-portál szolgáltatás
6391 '08	Hírügynökségi tevékenység
6420 '08	Vagyonkezelés (holding)
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 '08	Ingatlankezelés (Főtevékenység)
7021 '08	PR, kommunikáció
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

.....
Alapító képviselőtében

7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8129 '08	Egyéb takarítás
8130 '08	Zöldterület kezelés
8219 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
9104 '08	Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése
9313 '08	Testedzési szolgáltatás
9319 '08	Egyéb sporttevékenység
9329 '08	Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

2.2. A Társaság az itt fel nem sorolt tevékenységek végzésére is jogosult, feltéve, hogy a tevékenység végzéséhez hatósági engedély nem szükséges. Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály - ideértve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

2.3. A Társaság célja Jászberény Városi Önkormányzat által rábízott közszolgáltatási, ingatlankezelési és ingatlan üzemeltetési, valamint városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok ellátása, a rábízott vagyon gyarapítása.

A vállalkozási tevékenységből származó jövedelem a társaság fenti tevékenységeinek, finanszírozását és az azokhoz szükséges fejlesztések megvalósítását szolgálja.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Társaság gazdálkodása során elért eredménye nem osztható fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott célokra használja föl.

III.

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA

A társaság határozatlan időre alakult.

IV.

ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

4.1. Az alapító, a jogelőd gazdálkodó szerv: a Jászberényi Városgazdálkodási Vállalat vagyonmérlegében kimutatott vagyont a társaság saját tőkéjeként bocsátotta a Társaság rendelkezésére.

Az átalakuló vállalat vagyonértékelését a Jantner Tanácsadó Kft. végezte, a vagyonmérleget Kapcsos Géza (engedély száma: K-501/89NI.) független Könyvvizsgáló auditálta.

4.2. A társaság alaptőkéje 840.000.000 Ft, azaz Nyolcszáznegyvenmillió Ft, amely 84.000 db tízezer Ft névértékű törzsrészvényből áll. A társasági vagyon teljes egészében a Társaság rendelkezésére áll.

.....

Alapító képviselőjében

A társaság alaptőkéjéből 573.600.000 Ft, azaz Ötszázhetvenhárommillió-hatszázezer forint pénzbeti betét, 266.400.000 Ft, azaz Kettőszázhatvanhatmillió-négyszázezer forint apport. Az alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeti hozzájárulásokat és azok mértékét az 1994.01.01. napján kelt Alapító Okirat mellékleteként elfogadott átalakulási vagyoni lista (apportlista) tartalmazza, mely ezen egységes szerkezetbe foglalt okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

- 4.3. A Társaság Alapítója, egyszemélyes részvényese a Jászberény Városi Önkormányzat (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)
- 4.4. Az alapító a társaságot egyszemélyes részvénytársaságként hozta létre, a részvénytársaság működtetésére a zártkörű működés szabályait kell alkalmazni, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényes Alapító írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt értesíteni köteles. Az Alapító döntéseit a saját működésére vonatkozó jogszabályok szerint hozza.
- 4.5. A részvények kiadásáról a vezérigazgató köteles gondoskodni. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírásai szerint vagy nyomdai úton, vagy dematerializált formában kell előállítani, sorszámozását folyamatosan, sorozatonként újrakezdve kell megállapítani.
A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával, nyomdai úton előállított részvényként kerülnek előállításra. A Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) vonatkozó szabályai szerint a társaság részvényei, mint nyomdai úton előállított értékpapírok névre szólóak.
- 4.6. Ha részvények nyomdai úton történő előállítása esetén több, azonos sorozatba tartozó részvényt - az alapszabály rendelkezése alapján, vagy a részvényes kérésére – egy részvényokiratba állítanak elő, az összevont címletű részvénybe foglalt részvényekhez kapcsolódó jogok a részvényeket önállóan megilletik.
A részvényes kérésére az összevont címletű részvényt kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre kell bontani, ha az átalakítás költségeit a részvényes megtéríti.
- 4.7. A nyomdai úton előállított részvény tartalmazza
- a) a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
 - b) a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét,
 - c) az első részvényes nevét, a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét,
 - d) az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát,
 - e) a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását, és
 - f) az értékpapír kódját.

- Mindezen túlmenően a nyomdai úton előállított részvény szükség szerint tartalmazza
- a) a részvényfajta, részvényosztályhoz, illetve részvénytársasághoz fűződő jogokat,
 - b) a szavazati jog esetleges korlátozását,
 - c) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, vagy a részvénytársaság beleegyezési jogát.

.....
Alapító képviselőként

4.8. A részvény megsemmisülése vagy elvesztése esetén, az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a részvény megrongálódik, a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelő tartalommal - névre szóló részvényeknél a részvénykönyv adatai alapján, - a vezérigazgató új részvényt állít ki, amennyiben a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.

A részvényes a polgári jog szabályainak megfelelően korlátlan felelősséggel tartozik a részvényigazolási eljárás során tett nyilatkozataiért.

4.9. A vezérigazgató, illetve annak megbízottja a részvényekről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvénykönyvben törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

V.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

5.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak nevüket a közjegyző által hitelesített módon, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint írják.

5.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a Vezérigazgató önállóan,
- az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Vezérigazgató által képviselési joggal felruházott két munkavállaló együttesen.

VI.

RÉSZVÉNYES

6.1. A részvénytársaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt. A Jászberény Városi Önkormányzatnak, mint a társaság tagjának alapítói jogkörét az Önkormányzat mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata alapján hatáskörrel rendelkező szerve (képviselőtestülete, szakbizottsága, polgármestere) gyakorolja. Az Alapító jogkörébe tartozik minden olyan ügy, amit törvény vagy a fentebb említett Szervezeti és Működési Szabályzat az Alapító hatáskörébe utal, különösen:

- a) döntés - ha a Ptk. eltérő en nem rendelkezik - az alapító okirat (Alapító Okirat) megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c) a részvénytársaság átalakulásának, más részvénytársasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d) a vezérigazgatónak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

.....

Alapító képviselésében

- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- f) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- h) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- i) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről,
- j) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
- k) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- m) döntés a társaság éves tervének elfogadásáról,
- n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapító okirat a részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

6.2. Az Alapító az írásban meghozott döntéséről a vezető tisztségviselőket három munkanapon belül köteles értesíteni.

6.3. A részvénytársaság és részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A részvénytársaság - egyszemélyes voltára tekintettel - saját részvényt nem szerezhethet. A részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat a Ptk. vonatkozó szabályai szerint kell alkalmazni.

6.4. Az alapító bármikor elvonhatja a vezérigazgató bizonyos hatáskörét és írásban is utasíthatja. Az alapító hatáskör elvonó döntése mentesíti a vezérigazgatót a törvényben meghatározott felelősség alól.

VII. VEZÉRIGAZGATÓ

7.1. A részvénytársaság ügyvezető szervét megillető jogokat a vezérigazgató gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül. A vezérigazgató e tisztségét munkaviszonyban látja el.

7.2. A társaság vezérigazgatója:

Horgosi Zsolt (anyja neve: Zalatnai Katalin, született: Jászberény, 1962.04.08.) 5100 Jászberény, Tompa Mihály u. 10. szám alatti lakos

A vezérigazgató megbízatása 2021. 12. 31. napjáig szól.

7.3. A vezérigazgató feladata, hatásköre:

- a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, mérlegének és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése,
- a felügyelő bizottság felé negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról,
- az éves gazdálkodási terv, valamint ennek keretében az éves költségvetés, illetőleg a gazdálkodási terv előkészítése, annak a részvényes elé terjesztése jóváhagyás végett,
- az üzleti könyvek szabályszerű vezetése,

.....
Alapító képviselőként

- a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság alkalmazottai felett,
- a részvénytársaság képvisellete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
- a részvénykönyv vezetése,
- könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint,
- a részvényes 8 napon belüli értesítése - a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett,
 - ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg (20.000.000 Ft) alá csökkent, illetőleg, ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, a részvénytársaságot felszámolás fenyegeti, és vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben elő írt más adatoknak a cégbírósági bejelentése,
- irányítja a társaság gazdálkodását, üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- korlátozás nélkül gyakorolja az általa alapított társaságok alapítói /tagi/ jogait, gyakorolja az általa alapított társaságok ügyvezető igazgatói fölött azon munkáltatói/megbízói jogokat, amelyeket kifejezetten nem ruházott át, ellátja mindazokat a - Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó- feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír, dönt minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapító Okirat nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

A vezérigazgató jogosult továbbá az Alapító felhatalmazása alapján:

- a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a társaság tevékenységi köreinek módosítására - a főtevékenység megváltoztatása kivételével - és ezzel összefüggésben az alapító okirat módosítására,
- az alaptőke felemelésére évenként 100.000.000 Ft - os összegig, legfeljebb ötéves időtartam alatt. Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás kizárólag az alaptőkén felüli vagyon terhére történő tőkeemelésre vonatkozik.

7.4. A vezérigazgató a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal - és ha a Ptk. kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A vezérigazgató a jogszabályok, az Alapító Okirat, a részvénytársaság Alapítója által hozott döntések, határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettségének vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

7.5. A vezérigazgató a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

7.6. A vezérigazgató tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve ha a részvényes az új vezérigazgató kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a vezérigazgató a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

.....
Alapító képviselében

VIII.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

8.1. A részvénytársaságnál 3-6 tagú Felügyelő Bizottság működik a részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából.

8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. Babucs József (an.: Hájas Mária, 5100 Jászberény, Szabadságharcos utca 2.)
2. dr. Bátonyi Attila (an.: Nagy Emese, 5100 Jászberény, Jásztelki út 10. 1/A.)
3. Hajnal-Nagy Gábor (an.: Nagy Éva, 5100 Jászberény, Szőlő utca 3.)

A fent megjelölt Felügyelő Bizottsági tagok megbízása 2020. szeptember 15. napjától 2024. december 31. napjáig szól.

8.3. A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából maga választja elnökét. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

8.4. 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 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

8.5. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a részvényes hagy jóvá.

8.6. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A felügyelő bizottság tagjai e minőségükben a részvényes által nem utasíthatóak.

8.7. A felügyelő bizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

8.8. A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a részvényes az új felügyelő bizottsági tag kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

8.9. A Felügyelő Bizottság az alapító döntését igénylő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, minden olyan előterjesztést, amely a társaság alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, köteles megvizsgálni.

A Számvitelről szóló tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

.....
Alapító képviselőként

IX.
KÖNYVVIZSGÁLÓ

9.1. A társaság könyvvizsgálójának megbízása 2020. június 01.- 2024. május 31-ig szól:

9.2. A könyvvizsgáló társaság neve: Dobák Könyvelő, Könyvvizsgáló és Adótanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzék szám: 03-09-104621
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Körösi utca 78.
A könyvvizsgáló neve: Dobák István (a.n.: Fekete Juszta Mária)
Lakcím: 5100 Jászberény, Móricz Zsigmond utca 4.
Bejegyzési száma: 001116

A Könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálattal személyesen Dobák István könyvvizsgálót (enegdélyszáma:000775 ,lakcíme:5100 Jászberény,Móricz Zsigmond u. 4.) bízta meg.

9.3. A könyvvizsgáló feladata:

- a) Részt vesz a számviteli törvény szerinti mérlegbeszámolót tárgyaló közgyűlésen, a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a közgyűlés elé terjesztett minden más jelentését az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelésének szempontjából köteles megvizsgálni és erről a közgyűlésnek jelentést előterjeszteni.
- b) a vezérigazgató és a felügyelő bizottság munkáját elősegíteni, szakmailag támogatni, kérheti ezen szervek ülésére az eseti, vagy állandó meghívását, ha észleli, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy a vezető tisztségviselő, illetve a felügyelő bizottság tagjai felelősségre vonása indokolt, köteles erről az alapítót értesíteni. Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

9.4. A könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, így különösen:

- a) a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
- b) megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír és szerződésállományát, bankszámláját, részvétele kötelező a közgyűlésen,
- c) részt vehet a felügyelő bizottság ülésein.

9.5. A könyvvizsgáló nem lehet a társaság alapítója, részvényese, vezérigazgatója vagy a felügyelő bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója, e minősége megszűnésétől számított három évig.

9.6. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyekről általában elvárható gondossággal köteles eljárni. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

.....
Alapító képviselőjében

X.
A NYERESÉG FELOSZTÁSA

10.1. Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe. Minden üzleti év végével a társaság vagyonáról mérleget kell készíteni a vonatkozó jogszabályok alapján. A társaság nyereségét a tag nem oszthatja fel, a Társaság azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott célokra használja fel.

XI.
HIRDETMÉNYEK

11.1. A részvénytársaság azon hirdetményeit, amelyeket nem a Céglőzönyben köteles közzétenni, a JÁSZKÜRT Újságban teszi közzé.

XII.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Alapító a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírta.

Jászberény, 2020. 08. 26. napján

.....
Alapító képviselőjében

Ellenjegyzem:

Jászberény, 2020. 08. 26.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara: KASZ: 36070588

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Az 1994. 01. 01. napján megalakult, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által, 16-10-001579 cégjegyzékszámom bejegyzett **Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság** Alapítója az alakulás napján elfogadott és azóta többször módosított Alapító Okiratát a Ptk. rendelkezései alapján a következők szerint módosítja:

1. Az alapító okirat VIII. fejezetének 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Törlésre kerül:

8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. Babucs József (an.: Hájás Mária, 5100 Jászberény, Szabadságharcos utca 2.)
2. Hubanov Mihály (an.: Séllei Ilona Ágnes, 5100 Jászberény, László Károly utca 1.)
3. Virág Imre (an.: Hendrik Ilona Valéria, 5100 Jászberény, Halmay József utca 1.)

A fent megjelölt Felügyelő Bizottsági tagok megbízása 2020. június 1. napjától 2024. december 31. napjáig szól.

Bejegyzésre kerül:

8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. Babucs József (an.: Hájás Mária, 5100 Jászberény, Szabadságharcos utca 2.)
2. dr. Bátorai Attila (an.: Nagy Emese, 5100 Jászberény, Jásztelki út 10. 1/A.)
3. Hajnal-Nagy Gábor (an.: Nagy Éva, 5100 Jászberény, Szőlő utca 3.)

A fent megjelölt Felügyelő Bizottsági tagok megbízása 2020. szeptember 15. napjától 2024. december 31. napjáig szól.

Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett pontjai változatlanul maradnak.

Jászberény, 2020.....

.....
Alapító képviselőként

Készítette és ellenjegyezte:

Jászberény, 2020.....

Jász-Nagykun-Szolnok megyei kamarai azonosító szám: 36070588