

UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata módosítása

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete mint az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1042 Budapest, Munkásotthon u.66-68., cégjegyzékszám: 01-10-042083, adószám: 10804001-2-41) egyszemélyes tulajdonosa és egyedüli részvényese, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284.§ (2) bekezdésére figyelemmel, a részvénytársasági közgyűlést helyettesítő jogkörben eljárva, közgyűlési határozat joghatályával, a társaság alapító okiratát a következők szerint módosítja:

- 1) Az alapító okirat 4.3. pontját törli.
- 2) Az alapító okirat 9. pontja (A társaság cégjegyzése) helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. A társaság cégjegyzése:

A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság.

A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá:

 - a) az igazgatóság elnöke önállóan,
 - b) **az elnökön kívül** az igazgatóság tagjai közül kettő együttesen,
 - c) a részvénytársaság igazgatósága által **képviseleti joggal felhatalmazott** munkavállalók közül kettő – az igazgatóság által meghatározott ügycsoportokban – együttesen írja alá nevét a hiteles aláírási címpéldánynak/**aláírási mintának** megfelelően.

Az igazgatóság ügyrendje a **képviseleti joggal rendelkezők** képviseleti jogát korlátozhatja. Mind az önálló, mind az együttes cégjegyzési jog korlátozható, a képviseleti jog korlátozása azonban harmadik személyekkel szemben nem hatályos. „
- 3) Az alapító okirat 10.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.1. Mindaddig, amíg a társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényes írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.”
- 4) Az alapító okirat 10.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10.3.2. A vezető tisztségviselők hatáskörének elvonására és felelősségére az 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N.§ (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak is irányadóak. „
- 5) Az alapító okirat 11.1. 2. pontja 5. bekezdéséből a „ **[pl. Ctv. 98.§.(2) bek.]**” szövegrészt törli.
- 6) Az alapító okirat 11.1. 2. pontja 6. bekezdéséből az „ **[Áht.100/N.§(7)bek.]**”

szövegrészt törli.

7) Az alapító okirat 11.1.5. pontja felsorolásából az utolsó bekezdést („- **dönt minden közbeszerzési eljárás kiírása felől, továbbá minden olyan jogügylet jóváhagyásáról, amely a nettó 8 (nyolc) millió forint értéket meghaladja**”) törli.

8) Az alapító okirat 11.1.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.1.6. Az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról, valamint a vezérigazgató hatásköréről. A társaság munkavállalói és a társaság tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságok ügyvezetői felett a munkáltatói jogok gyakorlására az igazgatóság, illetve az igazgatóság felhatalmazása alapján az igazgatóság elnöke jogosult.”

9) Az alapító okirat 11.1.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.1.9. A vezető tisztségviselők - ha a Gt. másként nem rendelkezik - kötelesek a részvényes kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag (részvényes) kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A tag (részvényes) joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.”

10) Az alapító okirat 11.2.1. pontja első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.2.1. A társaság munkaszervezetét irányító és az operatív vezetői feladatokat ellátó vezérigazgatói munkakört betöltő személy a társaság munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalója. A vezérigazgatói munkakört betöltő személy jogait, kötelezettségeit és a javadalmazási szabállyal összhangban álló díjazását munkaszereződése szabályozza.”

11) Az alapító okirat 11.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.2.2. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyeket az Igazgatóság az általa elfogadott ügyrendben, vagy egyedi határozatban – összhangban a társaság szervezeti, működési szabályzatával, egyéb szabályzataival, alapítói vagy igazgatósági döntésekkel, továbbá a vezérigazgató munkaszereződésével – a vezérigazgató hatáskörébe utalt. „

12) Az alapító okirat 11.3.1. pontja utolsó bekezdését („ A Kt.4.§ (3) bek. értelmében kell alkalmazni”) törli.

13) Az alapító okirat 11.3.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.3.9. A felügyelő bizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.”

14) Az alapító okirat 11.4.1. pontja harmadik bekezdését („Külön törvény a társasági könyvvizsgáló újraválasztását kizárhatja. [Gt. 46.§(2)bek.]) törli.

15) Az alapító okirat 13.1., 13.2., 13.3., 13.4. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13.1. A részvénytársaság az alaptőkét leszállíthatja, a Gt-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. Az rt. alaptőkéje **öt** millió forint alá – **a Gt.268.§ (5) bekezdésében meghatározott kivétellel** - nem szállítható le.

13.2. Ha az alaptőkét **öt** millió forint meghatározott összeg alá kellene leszállítani és a részvényes/részvényesek az alaptőke pótlásáról három hónapon belül nem gondoskodnak, a részvénytársaság köteles a részvénytársaságnak más társasági formába történő átalakulásáról, más társasággal történő egyesüléséről, vagy jogutód nélküli megszűnéséről dönteni. [Gt. 266.§]

13.3. Kötelező tőke leszállítás esetén, ha a társaság alaptőkéjét **öt** millió forint alá kellene leszállítani a Gt. 3 hónapot biztosít a részvénytársaság számára, hogy a közgyűlési jogokat gyakorló egyedüli részvényes az alaptőke, a saját tőke pótlásáról intézkedjék. Kötelező többek között akkor az alaptőkét leszállítani, ha meghatározott részvényeket be kell vonni. Ilyen részvénybevonási szabályok találhatók, pl. a Gt. 226. § (3) illetve (4) bekezdésében, a 260. § (6) bekezdésében, illetve a 275. § (6) bekezdésében. Ha ezen részvénybevonások következtében az alaptőkét **öt** millió forint alá kellene leszállítani a társaságnak intézkednie kell az alaptőke pótlásáról, mely ezekben az esetekben alaptőke-emeléssel - feltételes alaptőke-leszállítással (268. § (5) bek.) - lehetséges.

13.4. Amennyiben az alaptőke kötelező leszállításának indoka az, hogy a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmada alá csökkent és az alaptőke leszállítására nem kerülhet sor, mert az alaptőkét **öt** millió forint alá kellene leszállítani (245-246. §) a társaság más módon is pl. a részvényes befizetéseivel pótolhatja a hiányzó saját tőkét. Ha az alaptőke pótlására nem kerül sor a megadott határidőn belül a társaság tovább ebben a társasági formában nem működhet.”