



Előterjesztés a Képviselő-testület részére

Tárgy: az UPP Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntéshozatal

Előterjesztő:

Dr. Trippon Norbert alpolgármester

Előterjesztést előkészítette:

Dr. Zahuczky Andrea referens

Előterjesztés egyeztetve:

Dr. Moldván Tünde kabinetvezető

Pető Dániel vezérigazgató

Jogi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gácsi Anett Erzsébet jogi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes részvénytársaságként működő **UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített elnevezése: UPP Zrt., székhelye: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép., cégjegyzékszama: 01-10-043216, adószama: 12178445-2-41) létesítő okiratának módosításával kapcsolatban az alábbi előterjesztést teszem:

Az UPP Zrt. létesítő okiratának (a továbbiakban: Alapszabály) jogi szempontból történő felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az Alapszabály szövegén az elmúlt időszakban csak a tisztviselők változásával kapcsolatos személyi változások kerültek átvezetésre, azonban az Alapszabályban rögzített rendelkezések aktualizálására, illetve a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módosítására nem került sor.

Az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztés, kizárólag az Alapszabály jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést célozza, mindamellett, hogy a módosítások átvezetésével egyidejűleg az UPP Zrt. által ténylegesen gyakorolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett TEÁOR'08 szerint megjelölt tevékenységi köröket is rögzíteni lenne szükséges az változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:102. § (1) bekezdése szerint „A létesítő okirat módosításáról - ha az nem szerződéssel történik - a társaság legfőbb szerve legalább háromnegyedes szótöbbséggel dönt.”

A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint „Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 27. § (2) bekezdés b) pontja alapján „A Képviselő-testület dönt a gazdasági társaság létesítő okiratának elfogadásáról, módosításáról.”

A Vagyonrendelet 28. § (1) bekezdése szerint „Az egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szerveinek (egyedüli tagjának, részvényesének) törvény vagy létesítő okirat alapján a hatáskörébe utalt jogokat a 27. § (2)-(3), illetve (5) bekezdésében meghatározott szerv vagy személy közvetlenül gyakorolja.”

Fentiek alapján javaslom, hogy az UPP Zrt. Alapszabálya az előterjesztés 1. mellékletét képező Alapszabályt Módosító Okiratban foglaltaknak megfelelően kerüljön módosításra, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály az előterjesztés 2. mellékletét képező tartalommal kerüljön elfogadásra a Képviselő-testület részéről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni és elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének ____/2021. (____) határozata az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosításáról.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhely: 1041 Budapest, István u. 14., törzsszám: 735672, adószám: 15735674-2-41, statisztikai számjel: 15735674-8411-321-01; képviseli: Déri Tibor polgármester), mint az **UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített elnevezése: UPP Zrt., székhelye: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép., cégjegyzékszáma: 01-10-043216; adószáma: 12178445-2-41) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az alábbi alapítói határozatokat hozza:

1. Alapító elfogadja UPP Zrt. Alapszabályát Módosító Okiratot az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, valamint a módosításokat is tartalmazó, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal. Az Alapító felhatalmazza a polgármestert az Alapszabályt Módosító Okirat aláírására.
2. Az Alapító felkéri az UPP Zrt. vezérigazgatóját a jelen alapítói határozatban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.


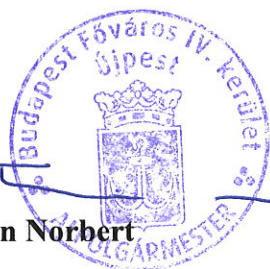
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: 1-2. pont 2021. november 30.

Mellékletek:

1. melléklet: Alapszabályt Módosító Okirat
2. melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály

Budapest, 2021. szeptember 29.


dr. Trippon Norbert


ALAPSZABÁLYT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István u. 14., nyilvántartási száma: 735672, adószáma: 15735674-2-41, képviselőre jogosult neve: Déri Tibor polgármester), mint az **UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1042 Budapest, Szent István tér 7/b.; cégjegyszáma a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: 01-10-043216; a továbbiakban: a Társaság) egyedüli részvényese (a továbbiakban: Alapító) a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja, összhangban Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének ____/2021. () határozatával:

1. Az Alapító a Társaság alapszabályának 3. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„3. A társaság székhelye:

1042 Budapest, Szent István tér 7/b.

A társaság székhelye azonos a központi ügyintézés helyével.

2. Az Alapító a Társaság alapszabályának 4.1. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„4.1. A társaság kiemelt feladatai:

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által meghatározott feladatok, valamint – Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletében meghatározott kizárólagos joggal végzendő feladatok teljes körű ellátása, amelynek keretében a társaság fő feladata a különböző európai uniós, központi kormányzati és egyéb támogató szervezetek által kiírt, Önkormányzat által benyújtott, pályázatok előkészítése, az elnyert pályázatok keretében megvalósuló és megvalósítani tervezett projektek előkészítési és megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsmenti tevékenység ellátása, közvetlen koordinálása, elszámolása, és ezen tevékenységhez igénybe vett szakértői szolgáltatások, kivéve ha a Képviselő-testület egyedi döntéssel más önkormányzati szerv, szervezet, gazdasági társaság hatáskörébe utal egyes pályázati vagy projektmenedzsmenti feladatokat.”

3. Az Alapító a Társaság alapszabályának 4.2. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„4.2. Tevékenységi köre TEÁOR '08 besorolás szerint:

Főtevékenység:

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Egyéb tevékenységi körök:

4110 Épületépítési projekt szervezése
 6831 Ingatlanügynöki tevékenység
 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 7021 PR, kommunikáció
 6832 Ingatlankezelés
 8220 Telefoninformáció
 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
 7312 Médiareklám

- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7111 Építésmérnöki tevékenység
- 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 6499 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 4312 Építési terület előkészítése
- 1820 Egyéb sokszorosítás
- 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 8130 – Zöldterület- kezelés
- 4211 – Út, autópálya építése”

4. Az Alapító a Társaság alapszabályának 5. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„5. A társaság részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások, azok értéke, továbbá a rendelkezésre bocsátás módja és ideje:

A társaság alaptőkéje 60.000.000,-Ft, azaz Hatvanmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. Alapító részvényesek a pénzbeli hozzájárulást a társaság megalapításakor maradéktalanul a társaság rendelkezésre bocsátották.”

5. Az Alapító a Társaság alapszabályának 6. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„6. Az alapítás során kibocsátott részvények fajtája, száma, névértéke, kibocsátási értéke, valamint a részvények előállításának módja, a társaság részvényese:

6.1. A társaság 60.000.000,-Ft azaz Hatvanmillió forint alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 60 db, azaz Hatvan darab egyenként 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint névértékű, egy részvénytársaságú, névre szóló – azonos tagsági jogokat biztosító – törzsrészvényből áll. A társaság részvényeit névértéken bocsátotta ki. A részvények nyomdai úton kerültek előállításra.

6.2. A társaság valamennyi részvényének tulajdonjogát – adásvételi szerződések útján - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., nyilvántartási száma: 735672, adószáma: 15735674-2-41, képviselőre jogosult neve: Déri Tibor polgármester) megszerezte, amely tények a részvénykönyvben haladéktalanul, 2012. augusztus hó 1. napján és 2012. szeptember hó 18. napján átvezetésre kerültek. Ennek megfelelően a részvénytársaság egyedüli részvényese Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., nyilvántartási száma: 735672, adószáma: 15735674-2-41, képviselőre jogosult neve: Déri Tibor polgármester).”

6. Az Alapító a Társaság alapszabályának 7. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„7. Részvénykönyv

7.1. A részvénytársaság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés

módosítja. A részvénykönyvet a részvénytársaság igazgatósága vezeti. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.

7.2. A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

7.3. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a részvénytársaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.”

7. Az Alapító a Társaság alapszabályának 8. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„8. Az alapítók részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalása

Az alapító részvényesek kötelezettséget vállaltak, hogy a zártkörűen működő részvénytársaság valamennyi részvényét átveszik. Alapítók kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek.”

8. Az Alapító a Társaság alapszabályának 9. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„9. A társaság tisztségviselői

9.1. Az igazgatóság tagjai:

- Pudleiner Kálmán (elnök)

Anyja születési neve: Mártz Stefánia

Lakcíme: 1046 Budapest, Pajtás utca 8.

Születési ideje: 1946.08.07.

Adóazonosító jel: 8290722591

(2020. június 5-től – 2024. október 31-ig megválasztott igazgatósági tag)

-Bartók Béla

Anyja születési neve: Balogh Zsuzsanna

Lakcíme: 1046 Budapest, Bucka utca 24.

Születési ideje: 1972.05.02.

Adóazonosító jele: 8384723400

(2019. november 29-től – 2024. október 31-ig megválasztott igazgatósági tag)

- Horvai Ákos

Anyja születési neve: Horváth Magdolna

Lakcíme: 1125 Budapest, Dániel út 54-60. B ép. TT. 9.

Születési ideje: 1964.11.12.

Adóazonosító jel: 8357441807

(2019. október 31-től – 2024. október 31-ig megválasztott igazgatósági tag)

-Illyés Zoltán

Anyja születési neve: Nagy Andrea

Lakcíme: 1045 Budapest, Ősz utca 131. 2. em. 8.

Születési ideje: 1991.07.16.

Adóazonosítója: 8454864318

(2019. október 31-től– 2024. október 31-ig megválasztott igazgatósági tag)

9.2. A felügyelőbizottság tagjai:

- Ráczné Karai Gabriella (elnök)

Anyja születési neve: Karai Ilona

Lakcíme: 1048 Budapest, Ügető utca 4. 2. em. 4.

Születési ideje: 1974.05.21.

Adóazonosító jel: 8392213084

(2021. január 07-től – 2024. október 31-ig megválasztott felügyelőbizottsági tag)

- Friesz Nikolett

Anyja születési neve: Ságodi Katalin Erzsébet

Lakcíme: 1048 Budapest, Pácoló utca 10. 4/9.

Születési ideje: 1988.06.30.

Adóazonosító jel: 8443751134

(2019. október 31-től – 2024. október 31-ig megválasztott tag)

- Osváth Eszter

Anyja születési neve: Rontó Anna

Lakcíme: 1043 Budapest, Berda József utca 52. 3. em. 15.

Születési ideje: 1973.01.20.

Adóazonosítója: 8387352519

(2019. november 29-től –2024. október 31-ig megválasztott tag)

9.3. A társaság – 2020. június 17-től 2022. május 31-ig - megválasztott könyvvizsgálója:

- RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: 01-09-197937,

székhelye: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C. ép. 2. em. 1.

MKVK nyilv. szám: 004219,

a könyvvizsgálatért felelős:

Luda Erika könyvvizsgáló,

anyja születési neve: Csuka Mária

lakcíme: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C. ép 2. em.1.

MKVK nyilv.szám: 007124

9.4. A társaság vezérigazgatói munkakörét betöltő munkavállalója:

- Pető Dániel

Anyja születési neve: Lengyel Mária

Lakcíme: 2013 Pomáz, Liliom utca 30.

Születési ideje: 1983.07.21.

Adóazonosító jel: 8425693551

Jogviszony kezdete: 2021. március 1.”

9. Az Alapító a Társaság alapszabályának 10. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„10. A társaság törvényes képvisellete, a cégjegyzés módja:

A részvénytársaság írásbeli képviselétére, azaz cégjegyzésére

- a.) a társaság vezérigazgatói munkakörét betöltő munkavállalója jelen alapszabály 12.4.1. pontja alapján önállóan;
- b.) az igazgatóság elnöke önállóan;
- c.) az igazgatóság tagjai közül – az elnök kivételével – bármelyik kettő együttesen;
- d.) az igazgatóság által erre felhatalmazott nem vezető állású munkavállalók közül ketten együttesen jogosult.”

10. Az Alapító a Társaság alapszabályának 11. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„11. A közgyűlési jogok gyakorlása, az egyszemélyes társaság részvényesének határozata

11.1. Egyszemélyes részvénytársaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az egyedüli részvényes írásban dönt, amelyről az igazgatóságot - az igazgatóság elnöke útján, az igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén közvetlenül valamennyi igazgatósági tagot – írásban értesíteni köteles. Az értesítés elektronikus úton (e-mail) is történhet. Az elektronikus értesítést az igazgatóság elnöke, vagy amennyiben közvetlenül az igazgatósági tagok kaptak értesítést, úgy az igazgatósági tagok, kötelesek – ugyancsak elektronikus úton – visszaigazolni. A társaságot érintő döntés eredeti példányát a társasághoz haladéktalanul el kell juttatni (személyes vagy postai kézbesítés útján).

11.2. Az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés – ha a 2013. évi V. törvény eltérően nem rendelkezik – az alapszabály elfogadásáról és módosításáról, kivéve, ha az alapszabály módosítását a társaság székhelyének és tevékenységi köreinek megváltoztatása indokolja;
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d.) az igazgatóság, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felhasználásáról való döntés,
- f.) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- g.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i.) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j.) döntés az alaptőke felemeléséről;
- k.) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- m.) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapszabály az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe utal;
- n.) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az igazgatóság, a felügyelőbizottság vagy a vezérigazgató az egyedüli részvényes elé terjeszt;
- o.) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- p.) az éves üzleti terv jóváhagyása;

- r.) az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvényről [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117 §];
- s.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése szerinti javadalmazási szabályzat elfogadása.

11.3. Az egyedüli részvényes kötelező döntései:

a) Az egyedüli részvényes minden évben legkésőbb május 31-ig dönteni köteles az alábbi kérdéskörökben:

- az igazgatóság jelentése az előző év üzleti tevékenységéről (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról),
- a felügyelőbizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a nyereség felhasználásáról,
- a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az éves üzleti jelentésről,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- egyéb elé terjesztett ügyek.

b) Az egyedüli részvényes dönteni köteles:

- ha az igazgatóság, a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, vagy a társaság vezérigazgatója a döntését kéri,
- a cégbíróság határozata alapján,
- ha az igazgatóság tagjainak száma négy fő, illetve a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken,
- ha új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé,
- jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

11.4. Szerződések és részvényesi felelősség egyes kérdései

Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet. Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződést írásba kell foglalni. Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.”

11. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12. pontjának címét ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„12. Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló választásának módja, hatáskörük. A vezérigazgatóra vonatkozó rendelkezések.”

12. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.1.1. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„12.1.1. Az igazgatóság mint a társaság ügyvezető testületi szerve

a.) A részvénytársaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselőiből (igazgatósági tagjaiból) álló igazgatóság, mint testület látja el, amely négy természetes személy igazgatósági tagból áll.

Az igazgatóság a tagjai közül elnököt választ.

b.) Az igazgatóság hatásköre a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatalára kiterjed, amelyek törvény vagy az alapszabály alapján nem tartoznak az egyedüli részvényes vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. Így különösen:

- elfogadja a társaság szabályzatait (ideértve az igazgatóság ügyrendjét is), a felügyelőbizottsági ügyrend és a javadalmazási szabályzat kivételével
- elkészíti/elkészítteti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, üzleti tervét, és előterjeszti a nyereség felhasználására vonatkozó javaslatot,
- gondoskodik a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő közzétételéről,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- évente legalább egyszer az egyedüli részvényes, háromhavonta pedig a felügyelőbizottság részére jelentést készít a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
- jogosult a társaság székhelyét, tevékenységi köreit megváltoztatni és az alapszabályt e tárgykörökben módosítani;
- köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az egyedüli részvényes döntését kérni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.”

13. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.1.2. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„12.1.2. Az igazgatósági tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése

a.) Az igazgatósági tag ügyvezetési feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

b.) Az igazgatóság tagjait az egyedüli részvényes választja meg határozott időre, de legfeljebb öt éves időtartamra.

A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az igazgatósági tagok újraválaszthatók és az egyedüli részvényes által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.

c.) Az igazgatósági tag az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

d.) Az igazgatósági tagot vezető tisztségviselői minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – törvényben meghatározott eltérésekkel – a megbízásra vonatkozó szabályokat vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni, attól függően, hogy az igazgatósági tag a társasággal kötött megállapodása szerint megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban látja el a társaság ügyvezetését.

e.) Megszűnik az igazgatósági tagok megbízatása (vezető tisztségviselői jogviszonya)

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással, továbbá
- külön törvényekben meghatározott [pl. Ctv. 98.§(2)bek.] esetekben.

f.) Az igazgatósági tag megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag

kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.”

14. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.1.3. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„12.1.3. Az igazgatósági tagi jogviszony egyéb jellemzői

a.) Az igazgatósági tag feladatát önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapszabálynak, valamint az egyedüli részvényes határozatainak van alávetve. Egyszemélyes részvénytársaságnál az egyedüli részvényes az igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az igazgatóság köteles végrehajtani.

b.) Nem lehet igazgatósági tag az, akivel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § -ban foglalt valamely kizárási ok fennáll, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ban, illetve a 2006. évi V. törvény 9/B-C. §-ban foglalt eltiltás hatálya alatt áll.

c.) A jelen alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115 § (1) bekezdésben foglalt összeférhetlenségi előírás alól mentesíti a társaság vezető tisztségviselőit, kivéve, ha a társasággal munkaviszonyban állnak. Ugyanakkor a vezető tisztségviselő hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével. A társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

d.) A társaság alapításának, az alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírói – elektronikus úton történő - bejelentése az igazgatóság kötelezettsége.

e.) Az igazgatósági tagok kötelesek a társaság üzleti titkait (az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:55.§) megőrizni.

f.) Az igazgatóság az egyedüli részvényes részére köteles a társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számára a társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, az illetékes cégbíróságtól kérheti a társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.”

15. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.1.4. a) pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„a.) Az igazgatóság működésének, ülése megtartásának szabályait a jelen alapszabály és az igazgatósági ügyrend szabályozza.

Az igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente köteles ülésezni.”

16. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.1.4. c) pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„c.) Az igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén bármelyik igazgatósági tag hívja össze – bármelyik igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag, könyvvizsgáló, illetve az egyedüli részvényes vagy a vezérigazgató kérésére.”

17. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.1.4. d) pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„d.) Az igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott igazgatósági tagok több mint fele jelen van. Az igazgatóság tagjai egy-egy szavazati joggal rendelkeznek. Az igazgatóság egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét.”

18. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.1.4. e) pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„e.) Az igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt.”

19. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.1.5. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„12.1.5. Az igazgatósági tagokat érintő egyes felelősségi szabályok

a) Az igazgatósági tag az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben. Az igazgatósági tag által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a társaság felel. Az igazgatósági tag a társasággal egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.

b) Ha az egyedüli részvényes az igazgatósági tag kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság az igazgatósági tag ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

c) Ha az igazgatósági tagi jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, az igazgatósági tag kérheti, hogy az egyedüli részvényes döntsön a felmentvény kiadásáról.

d) A társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság igazgatósági tagokkal szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból öt megillető rész arányában érvényesítheti.

e) Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság igazgatósági tagjaival szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha az igazgatósági tag a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.”

20. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.2.1. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:
- „12.2.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§-a értelmében a társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A felügyelőbizottság három tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait az egyedüli részvényes határozott időre, de legfeljebb ötévi időtartamra választja meg.”
21. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.2.2. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:
- „12.2.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.”
22. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.2.3. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:
- „12.2.3. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.”
23. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.2.4. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:
- „12.2.4. A felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza az ülések összehívásának, megtartásának szabályait. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az egyedüli részvényes hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt.”
24. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.2.5. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:
- „12.2.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság egyedüli részvényese nem utasíthatja, az ügyvezetéstől függetlenek.”
25. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.2.7. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:
- „12.2.7. A felügyelőbizottság köteles az egyedüli részvényes elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az egyedüli részvényessel ismertetni. A felügyelőbizottság az igazgatóságtól, illetve a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet. A felügyelőbizottság által kért felvilágosítást a felügyelőbizottság elnökének címezve írásban, a felügyelőbizottság által megszabott határidőn belül kell teljesíteni. A felvilágosítás megadására – a halaszthatatlan ügyeket kivéve – legalább 8 nap határidőt kell biztosítani. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, az igazgatósági tagoktól és a társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.”
26. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.2.8. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:
- 12.2.8. A számviteli törvény szerinti beszámolóról az egyedüli részvényes csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.”
27. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.2.9. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:
- „12.2.9. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve az egyedüli részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult az egyedüli részvényes döntését kérni.”

28. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.2.10. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:
„12.2.10. A munkavállalói képviselő kivételével a társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.”

29. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.3. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„12.3. A könyvvizsgáló

12.3.1. A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

12.3.2. A társaság egyedüli részvényese választja meg a társaság könyvvizsgálóját. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés (igazgatóság) a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az egyedüli részvényesnek. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - az egyedüli részvényes által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – a társaság a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, az egyedüli részvényes köteles új könyvvizsgálót választani. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az egyedüli részvényes által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

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

12.3.4. Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

12.3.5. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság egyedüli részvényese, igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

12.3.6. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az igazgatósággal, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

12.3.7. A könyvvizsgáló az igazgatósági és a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

12.3.8. A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.”

30. Az Alapító a Társaság alapszabályának 12.4. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„12.4. A társaság vezérigazgatói munkakört betöltő munkavállalója (vezérigazgatója)

12.4.1. A vezérigazgató a társaság munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalója, a munkáltató vezetője, a munkáltatói jogokat felette az igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgatói munkakör betöltését a jelen alapszabály a Ptk. 3:30. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján képviselői joggal járó tisztségeként határozza meg, így a vezérigazgató önállóan jogosult a társaság cégjegyzésre és képviselőtére.

12.4.2. A vezérigazgató feladatköre az operatív munkaszervezet irányítása és mindazon ügyek eldöntése, amelyeket az igazgatósági ügyrend vagy az igazgatóság a vezérigazgató hatáskörébe utal. A vezérigazgató gyakorolja a társaság valamennyi munkavállalója felett a munkáltatói jogokat.

12.4.3. Vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatást az egyedüli részvényes által elfogadott javadalmazási szabályzat rendelkezései alapján lehet megállapítani.”

31. Az Alapító a Társaság alapszabályának 13. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„13. A nyereség felosztása

13.1. A társaság üzleti évei a naptári évvel azonosak.

13.2. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő beszámolót, mérleget kell készíteni.

13.3. A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. A jelen pont alkalmazásában kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkéen felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.

13.4. A társaságnak a felosztható és az egyedüli részvényes döntése alapján felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az egyedüli részvényes osztalékfizetésről szóló döntés meghozatala időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult. A részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként is teljesíthető.

13.5. Az egyedüli részvényes két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

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

b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és

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

13.6. Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az igazgatóság javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget az egyedüli részvényes a társaság felhívására köteles visszafizetni.”

32. Az Alapító a Társaság alapszabályának 14. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„14. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése

14.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az egyedüli részvényt illeti meg.

14.2. A társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyedüli részvényes kimondja megszűnését; vagy

b) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság társaságot a nyilvántartásból törli.

14.3. A jogutód nélkül megszűnt társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona az egyedüli részvényt illeti meg. A jogutód nélkül megszűnt társaság egyedüli részvényese a felosztott vagyonból való részesedése mértékéig köteles helytállni a megszűnt társaság ki nem elégített tartozásaiért. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettségből származó követelés a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető az egyedüli részvényessel szemben. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján az egyedüli részvényes köteles helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre az egyedüli részvényes hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.”

33. Az Alapító a Társaság alapszabályának 15. pontját ezennel az alábbiak szerint módosítja:

„15. A részvénytársaság hirdményeinek közzététele

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

15.2. A társaság a bejegyzését követően írásbeli képviselője, illetve hivatalos levelezése során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a társaságot nyilvántartó cégbíróság nevét, a társaság nevét és székhelyét, a társaság cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a társaság felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A társaság - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is.”

Budapest, 2021. szeptember 30.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
mint alapító
képviselőre jogosult neve: Déri Tibor polgármester

Ellenjegyzem Budapesten, 2021. _____ . napján.

Dr. Halm Kornél Péter ügyvéd

(székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8. II. 2/B.; kamarai azonosító szám: 36061186)

**UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság
alapszabálya**
(változásokkal egybefoglalt hatályosított szövege)

1. A társaság cégneve:

UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. A társaság rövidített cégneve:

UPP Zrt.

3. A társaság székhelye:

1042 Budapest, Szent István tér 7/b.

A társaság székhelye azonos a központi ügyintézés helyével.

4. A társaság tevékenységi köre:

4.1. A társaság kiemelt feladatai:

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által meghatározott feladatok, valamint – Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletében meghatározott kizárólagos joggal végzendő feladatok teljes körű ellátása, amelynek keretében a társaság fő feladata a különböző európai uniós, központi kormányzati és egyéb támogató szervezetek által kiírt, Önkormányzat által benyújtott, pályázatok előkészítése, az elnyert pályázatok keretében megvalósuló és megvalósítani tervezett projektek előkészítési és megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsmenti tevékenység ellátása, közvetlen koordinálása, elszámolása, és ezen tevékenységhez igénybe vett szakértői szolgáltatások, kivéve ha a Képviselő-testület egyedi döntéssel más önkormányzati szerv, szervezet, gazdasági társaság hatáskörébe utal egyes pályázati vagy projektmenedzsmenti feladatokat.

4.2. Tevékenységi köre TEÁOR '08 besorolás szerint:

Főtevékenység:

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Egyéb tevékenységi körök:

4110 Épületépítési projekt szervezése
6831 Ingatlanügynöki tevékenység
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7021 PR, kommunikáció
6832 Ingatlankezelés
8220 Telefoninformáció
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7312 Médiareklám
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7111 Építészmérnöki tevékenység
6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6499 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

6399	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6311	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
4690	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4312	Építési terület előkészítése
1820	Egyéb sokszorosítás
1813	Nyomdai előkészítő tevékenység
8130	Zöldterület- kezelés
4211	Út, autópálya építése

5. A társaság részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások, azok értéke, továbbá a rendelkezésre bocsátás módja és ideje:

A társaság alaptőkéje 60.000.000,-Ft, azaz Hatvanmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. Alapító részvényesek a pénzbeli hozzájárulást a társaság megalapításakor maradéktalanul a társaság rendelkezésre bocsátották.

6. Az alapítás során kibocsátott részvények fajtája, száma, névértéke, kibocsátási értéke, valamint a részvények előállításának módja, a társaság részvényese:

6.1. A társaság 60.000.000,-Ft azaz Hatvanmillió forint alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 60 db, azaz Hatvan darab egyenként 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint névértékű, egy részvénytársaságú, névre szóló – azonos tagsági jogokat biztosító – törzsrészvényből áll. A társaság részvényeit névértéken bocsátotta ki. A részvények nyomdai úton kerültek előállításra.

6.2. A társaság valamennyi részvényének tulajdonjogát – adásvételi szerződések útján - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., nyilvántartási száma: 735672, adószáma: 15735674-2-41, képviselőre jogosult neve: Déri Tibor polgármester) megszerezte, amely tények a részvénykönyvben haladéktalanul, 2012. augusztus hó 1. napján és 2012. szeptember hó 18. napján átvezetésre kerültek. Ennek megfelelően a részvénytársaság egyedüli részvényese Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., nyilvántartási száma: 735672, adószáma: 15735674-2-41, képviselőre jogosult neve: Déri Tibor polgármester).

7. Részvénykönyv

7.1. A részvénytársaság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. A részvénykönyvet a részvénytársaság igazgatósága vezeti. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.

7.2. A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

7.3. A részvénykönyvbe bárki betekinhet. A betekintés lehetőségét a részvénytársaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

8. Az alapítók részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalása

Az alapító részvényesek kötelezettséget vállaltak, hogy a zártkörűen működő részvénytársaság valamennyi részvényét átveszik. Alapítók kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek.

9. A társaság tisztségviselői

9.1. Az igazgatóság tagjai:

- Pudleiner Kálmán (elnök)

Anyja születési neve: Mártz Stefánia

Lakcíme: 1046 Budapest, Pajtás utca 8.

Születési ideje: 1946.08.07.

Adóazonosító jel: 8290722591

(2020. június 5-től – 2024. október 31-ig megválasztott igazgatósági tag)

-Bartók Béla

Anyja születési neve: Balogh Zsuzsanna

Lakcíme: 1046 Budapest, Bucka utca 24.

Születési ideje: 1972.05.02.

Adóazonosító jele: 8384723400

(2019. november 29-től – 2024. október 31-ig megválasztott igazgatósági tag)

- Horvai Ákos

Anyja születési neve: Horváth Magdolna

Lakcíme: 1125 Budapest, Dániel út 54-60. B ép. TT. 9.

Születési ideje: 1964.11.12.

Adóazonosító jel: 8357441807

(2019. október 31-től – 2024. október 31-ig megválasztott igazgatósági tag)

-Illyés Zoltán

Anyja születési neve: Nagy Andrea

Lakcíme: 1045 Budapest, Ősz utca 131. 2. em. 8.

Születési ideje: 1991.07.16.

Adóazonosítója: 8454864318

(2019. október 31-től – 2024. október 31-ig megválasztott igazgatósági tag)

9.2. A felügyelőbizottság tagjai:

- Ráczné Karai Gabriella (elnök)

Anyja születési neve: Karai Ilona

Lakcíme: 1048 Budapest, Ügető utca 4. 2. em. 4.

Születési ideje: 1974.05.21.

Adóazonosító jel: 8392213084

(2021. január 07-től – 2024. október 31-ig megválasztott felügyelőbizottsági tag)

- Friesz Nikolett

Anyja születési neve: Ságodi Katalin Erzsébet

Lakcíme: 1048 Budapest, Pácoló utca 10. 4/9.

Születési ideje: 1988.06.30.

Adóazonosító jel: 8443751134

(2019. október 31-től – 2024. október 31-ig megválasztott tag)

- Osváth Eszter

Anyja születési neve: Rontó Anna

Lakcíme: 1043 Budapest, Berda József utca 52. 3. em. 15.

Születési ideje: 1973.01.20.

Adóazonosítója: 8387352519

(2019. november 29-től – 2024. október 31-ig megválasztott tag)

9.3. A társaság – 2020. június 17-től 2022. május 31-ig - megválasztott könyvvizsgálója:

- RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

céggjegyzékszám: 01-09-197937,

székhelye: 1114 Budapest, Hamzsabégyi út 38-40. C. ép. 2. em. 1.

MKVK nyilv. szám: 004219,

a könyvvizsgálatért felelős:

Luda Erika könyvvizsgáló,

anyja születési neve: Csuka Mária

lakcíme: 1114 Budapest, Hamzsabégyi út 38-40. C. ép 2. em.1.

MKVK nyilv.szám: 007124

9.4. A társaság vezérigazgatói munkakörét betöltő munkavállalója:

- Pető Dániel

Anyja születési neve: Lengyel Mária

Lakcíme: 2013 Pomáz, Liliom utca 30.

Születési ideje: 1983.07.21.

Adóazonosító jel: 8425693551

Jogviszony kezdete: 2021. március 1.

10. A társaság törvényes képvisellete, a cégjegyzés módja:

A részvénytársaság írásbeli képviselétére, azaz cégjegyzésére

- a.) a társaság vezérigazgatói munkakörét betöltő munkavállalója jelen alapszabály 12.4.1. pontja alapján önállóan;
- b.) az igazgatóság elnöke önállóan;
- c.) az igazgatóság tagjai közül – az elnök kivételével – bármelyik kettő együttesen;
- d.) az igazgatóság által erre felhatalmazott nem vezető állású munkavállalók közül ketten együttesen jogosult.

11. A közgyűlési jogok gyakorlása, az egyszemélyes társaság részvényesének határozata

11.1. Egyszemélyes részvénytársaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az egyedüli részvényes írásban dönt, amelyről az igazgatóságot - az igazgatóság elnöke útján, az igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén közvetlenül valamennyi igazgatósági tagot – írásban értesíteni köteles. Az értesítés elektronikus úton (e-mail) is történhet. Az elektronikus értesítést az igazgatóság elnöke, vagy amennyiben közvetlenül az igazgatósági tagok kaptak értesítést, úgy az igazgatósági tagok, kötelesek – ugyancsak elektronikus úton – visszaigazolni. A társaságot érintő

döntés eredeti példányát a társasághoz haladéktalanul el kell juttatni (személyes vagy postai kézbesítés útján).

11.2. Az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés – ha a 2013. évi V. törvény eltérően nem rendelkezik – az alapszabály elfogadásáról és módosításáról, kivéve, ha az alapszabály módosítását a társaság székhelyének és tevékenységi köreinek megváltoztatása indokolja;*
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;*
- c.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,*
- d.) az igazgatóság, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,*
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felhasználásáról való döntés,*
- f.) döntés osztalékfelvételéről;*
- g.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;*
- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;*
- i.) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;*
- j.) döntés az alaptőke felemeléséről;*
- k.) döntés az alaptőke leszállításáról;*
- l.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;*
- m.) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapszabály az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe utal;*
- n.) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az igazgatóság, a felügyelőbizottság vagy a vezérigazgató az egyedüli részvényes elé terjeszt;*
- o.) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;*
- p.) az éves üzleti terv jóváhagyása;*
- r.) az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvényről [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117 §];*
- s.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése szerinti javadalmazási szabályzat elfogadása.*

11.3. Az egyedüli részvényes kötelező döntései:

a) Az egyedüli részvényes minden évben legkésőbb május 31-ig dönteni köteles az alábbi kérdéskörökben:

- az igazgatóság jelentése az előző év üzleti tevékenységéről (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról),*
- a felügyelőbizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a nyereség felhasználásáról,*
- a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az éves üzleti jelentésről,*
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,*
- egyéb elé terjesztett ügyek.*

b) Az egyedüli részvényes dönteni köteles:

- ha az igazgatóság, a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, vagy a társaság vezérigazgatója a döntését kéri,*
- a cégbíróság határozata alapján,*
- ha az igazgatóság tagjainak száma négy fő, illetve a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken,*
- ha új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé,*
- jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.*

11.4. Szerződések és részvényesi felelősség egyes kérdései

Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet. Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződést írásba kell foglalni. Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

12. Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló választásának módja, hatáskörük. A vezérigazgatóra vonatkozó rendelkezések.

12.1. Az igazgatóság

12.1.1. Az igazgatóság mint a társaság ügyvezető testületi szerve

a.) A részvénytársaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselőiből (igazgatósági tagjaiból) álló igazgatóság, mint testület látja el, amely négy természetes személy igazgatósági tagból áll.

Az igazgatóság a tagjai közül elnököt választ.

b.) *Az igazgatóság hatásköre a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatalára kiterjed, amelyek törvény vagy az alapszabály alapján nem tartoznak az egyedüli részvényes vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. Így különösen:*

- *elfogadja a társaság szabályzatait (ideértve az igazgatóság ügyrendjét is), a felügyelőbizottsági ügyrend és a javadalmazási szabályzat kivételével*
- *elkészíti/elkészítteti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, üzleti tervét, és előterjeszti a nyereség felhasználására vonatkozó javaslatot,*
- *gondoskodik a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő közzétételéről,*
- *gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,*
- *évente legalább egyszer az egyedüli részvényes, háromhavonta pedig a felügyelőbizottság részére jelentést készít a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról*
- *jogosult a társaság székhelyét, tevékenységi köreit megváltoztatni és az alapszabályt e tárgykörökben módosítani;*
- *köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az egyedüli részvényes döntését kérni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.*

12.1.2. Az igazgatósági tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése

a.) *Az igazgatósági tag ügyvezetési feladatait csak személyesen láthatja el, képviselőnek nincs helye.*

b.) *Az igazgatóság tagjait az egyedüli részvényes választja meg határozott időre, de legfeljebb öt éves időtartamra.*

A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az igazgatósági tagok újraválaszthatók és az egyedüli részvényes által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.

c.) *Az igazgatósági tag az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.*

d.) Az igazgatósági tagot vezető tisztségviselői minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – törvényben meghatározott eltérésekkel – a megbízásra vonatkozó szabályokat vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni, attól függően, hogy az igazgatósági tag a társasággal kötött megállapodása szerint megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban látja el a társaság ügyvezetését.

e.) Megszűnik az igazgatósági tagok megbízatása (vezető tisztségviselői jogviszonya)

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással, továbbá
- külön törvényekben meghatározott [pl. Ctv. 98.§(2)bek.] esetekben.

f.) Az igazgatósági tag megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

12.1.3. Az igazgatósági tagi jogviszony egyéb jellemzői

a.) Az igazgatósági tag feladatát önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapszabálynak, valamint az egyedüli részvényes határozatainak van alávetve. Egyszemélyes részvénytársaságnál az egyedüli részvényes az igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az igazgatóság köteles végrehajtani.

b.) Nem lehet igazgatósági tag az, akivel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § -ban foglalt valamely kizárási ok fennáll, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ban, illetve a 2006. évi V. törvény 9/B-C. §-ban foglalt eltiltás hatálya alatt áll.

c.) A jelen alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115 § (1) bekezdésben foglalt összeférhetlenségi előírás alól mentesíti a társaság vezető tisztségviselőit, kivéve, ha a társasággal munkaviszonyban állnak. Ugyanakkor a vezető tisztségviselő hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével. A társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

d.) A társaság alapításának, az alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági – elektronikus úton történő - bejelentése az igazgatóság kötelezettsége.

e.) Az igazgatósági tagok kötelesek a társaság üzleti titkait (az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:55.§) megőrizni.

f.) Az igazgatóság az egyedüli részvényes részére köteles a társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számára a társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, az illetékes cégbíróságtól kérheti a társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

12.1.4. Az igazgatóság, mint ügyvezető szerv működése

a.) Az igazgatóság működésének, ülése megtartásának szabályait a jelen alapszabály és az igazgatósági ügyrend szabályozza.

Az igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente köteles ülésezni.

b.) A vezérigazgató feladata az igazgatósági ülések előkészítése és – a munkaszervezeten keresztül – az igazgatóság határozatainak végrehajtása.

c.) Az igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén bármelyik igazgatósági tag hívja össze – bármelyik igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag, könyvvizsgáló, illetve az egyedüli részvényes vagy a vezérigazgató kérésére.

d.) Az igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott igazgatósági tagok több mint fele jelen van. Az igazgatóság tagjai egy-egy szavazati joggal rendelkeznek. Az igazgatóság egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét.

e.) Az igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt.

f.) Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a jelenlévőket fel kell tüntetni, rögzíteni kell az ülés napirendjét, a tanácskozást, a határozathozatalra terjesztett kérdéseket, a hozott döntéseket (határozatokat). Az igazgatósági ülésen hozott határozatokról – egyidejűleg – kivonat készül, amelyet az elnök aláírásával hitelesít.

12.1.5. Az igazgatósági tagokat érintő egyes felelősségi szabályok

a) Az igazgatósági tag az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben. Az igazgatósági tag által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a társaság felel. Az igazgatósági tag a társasággal egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.

b) Ha az egyedüli részvényes az igazgatósági tag kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság az igazgatósági tag ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

c) Ha az igazgatósági tagi jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, az igazgatósági tag kérheti, hogy az egyedüli részvényes döntsön a felmentvény kiadásáról.

d) A társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság igazgatósági tagokkal szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt megillető rész arányában érvényesítheti.

e) Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság igazgatósági tagjaival szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha az igazgatósági tag a társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

12.2. Felügyelőbizottság

12.2.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§-a értelmében a társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A felügyelőbizottság három tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait az egyedüli részvényes határozott időre, de legfeljebb ötévi időtartamra választja meg.

12.2.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

12.2.3. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

12.2.4. A felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza az ülések összehívásának, megtartásának szabályait. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az egyedüli részvényes hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt.

12.2.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság egyedüli részvényese nem utasíthatja, az ügyvezetéstől függetlenek.

12.2.6. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az igazgatóság a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az egyedüli részvényes döntését kérni.

12.2.7. A felügyelőbizottság köteles az egyedüli részvényes elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az egyedüli részvényessel ismertetni. A felügyelőbizottság az igazgatóságtól, illetve a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet. A felügyelőbizottság által kért felvilágosítást a felügyelőbizottság elnökének címezve írásban, a felügyelőbizottság által megszabott határidőn belül kell teljesíteni. A felvilágosítás megadására – a halaszthatatlan ügyeket kivéve – legalább 8 nap határidőt kell biztosítani. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az igazgatósági tagoktól és a társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

12.2.8. A számviteli törvény szerinti beszámolóról az egyedüli részvényes csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

12.2.9. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve az egyedüli részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult az egyedüli részvényes döntését kérni.

12.2.10. A munkavállalói képviselőt kivételével a társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

12.3. A könyvvizsgáló

12.3.1. A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

12.3.2. A társaság egyedüli részvényese választja meg a társaság könyvvizsgálóját. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés (igazgatóság) a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az egyedüli részvényesnek. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - az egyedüli részvényes által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – a társaság a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, az egyedüli

részvényes köteles új könyvvizsgálót választani. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az egyedüli részvényes által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

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

12.3.4. Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

12.3.5. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság egyedüli részvényese, igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

12.3.6. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az igazgatósággal, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

12.3.7. A könyvvizsgáló az igazgatósági és a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

12.3.8. A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

12.4. A társaság vezérigazgatói munkakört betöltő munkavállalója (vezérigazgatója)

12.4.1. A vezérigazgató a társaság munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalója, a munkáltató vezetője, a munkáltatói jogokat felette az igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgatói munkakör betöltését a jelen alapszabály a Ptk. 3:30. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján képviseleti joggal járó tisztséggént határozza meg, így a vezérigazgató önállóan jogosult a társaság cégjegyzésre és képviseletére.

12.4.2. A vezérigazgató feladatköre az operatív munkaszervezet irányítása és mindazon ügyek eldöntése, amelyeket az igazgatósági ügyrend vagy az igazgatóság a vezérigazgató hatáskörébe utal. A vezérigazgató gyakorolja a társaság valamennyi munkavállalója felett a munkáltatói jogokat.

12.4.3. Vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatást az egyedüli részvényes által elfogadott javadalmazási szabályzat rendelkezései alapján lehet megállapítani.

13. A nyereség felosztása

13.1. A társaság üzleti évei a naptári évvel azonosak.

13.2. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő beszámolót, mérleget kell készíteni.

13.3. A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság saját tőkéje nem éri el

vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. A jelen pont alkalmazásában kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkéen felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.

13.4. A társaságnak a felosztható és az egyedüli részvényes döntése alapján felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az egyedüli részvényes osztalékfizetésről szóló döntés meghozatala időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult. A részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként is teljesíthető.

13.5. Az egyedüli részvényes két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

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

b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és

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

13.6. Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az igazgatóság javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget az egyedüli részvényes a társaság felhívására köteles visszafizetni.

14. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése

14.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az egyedüli részvényest illeti meg.

14.2. A társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyedüli részvényes kimondja megszűnését; vagy

b) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság társaságot a nyilvántartásból törli.

14.3. A jogutód nélkül megszünt társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona az egyedüli részvényest illeti meg. A jogutód nélkül megszünt társaság egyedüli részvényese a felosztott vagyomból való részesedése mértékéig köteles helytállni a megszünt társaság ki nem elégített tartozásaiért. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszünt társaságot terhelő kötelezettségből származó követelés a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető az egyedüli részvényessel szemben. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján az egyedüli részvényes köteles helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre az egyedüli részvényes hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

15. A részvénytársaság hirdetésményeinek közzététele

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

15.2. A társaság a bejegyzését követően írásbeli képvisellete, illetve hivatalos levelezése során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a társaságot nyilvántartó cégbíróság nevét, a társaság nevét és székhelyét, a társaság cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a társaság felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A társaság - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is.

Alulírott dr. Halm Kornél Péter ügyvéd (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8. II. 2/B) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése szerint ezúton igazolom, hogy a társaság alapszabályának jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Budapesten, 2021. szeptember 30. napján alapszabályt módosító okirattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt, hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére az alapszabály teljeskörű revíziója, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfeleltetése adott okot, a változások a 3., 4.1., 4.2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., (12. pont címét) 12.1.1., 12.1.2., 12.1.3., 12.1.4. a), 12.1.4. c), 12.1.4. d), 12.1.4. e), 12.1.5., 12.2.1., 12.2.2., 12.2.3., 12.2.4., 12.2.5., 12.2.7., 12.2.8., 12.2.9., 12.2.10., 12.3., 12.4., 13., 14., 15. pontokat érintették, a módosítások helye dőlt betűvel van jelezve.

Budapest, 2021. _____.

Dr. Halm Kornél Péter ügyvéd

(székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8. II. 2/B.; kamarai azonosító szám: 36061186)