

## ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A KAPOS HOLDING Zrt. (a továbbiakban: társaság) 2013. május 22. napján kelt alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az Alapító Okiratban a Gt. megjelölés helyett Ptk. a 2006. évi IV. törvény helyett 2013. évi V. törvény, az 1992. évi XXII. törvény helyett 2012. évi I. törvény alkalmazandó. Az Alapító Okiratban a társaság neve javítandó KAPOS HOLDING Zrt.-re.
2. A II/1.1. és II/1.2. pont az alábbiak szerint módosul:

### Főtevékenység:

**7022.08** *Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás*

### Kiegészítő tevékenységek:

**6420.08** *Vagyonkezelés (holding)*  
**6820.08** *Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése*  
**6832.08** *Ingatlankezelés*  
**6202.08** *Információtechnológiai szaktanácsadás*  
**6209.08** *Egyéb információ-technológiai szolgáltatás*  
**7021.08** *PR, kommunikáció*  
**7311.08** *Reklámügynöki tevékenység*  
**7312.08** *Médiareklám*  
**7810.08** *Munkaerőkölcsönzés*  
**8230.08** *Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése*  
**6920.08** *Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység*

3. III/1. pont az alábbiak szerint módosul:

A Zrt. Igazgatósága saját, de nem kizárólagos hatáskörében eljárva jogosult a jelen Alapító Okiratot a **Ptk. 3:102. § (2)** bekezdésében megjelölt tartalomban az alábbi korlátozásokkal módosítani.

4. Az V/2. pont az alábbiak szerint módosul:

A részvénytársaság jegyzett tőkéje/alaptőkéje: **2.004.143.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-négymillió-egyszáznegyvenháromezer forint.**

A jegyzett tőke összetétele: **7.000.000,-Ft, azaz Hétmillió forint készpénz,** továbbá 1.997.143.000,-Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-egyszáznegyven-három-ezer forint értékű apport. A részvénytársaság tőketartalékát képezi továbbá 25.700.000,- Ft készpénz, mely a VI/1 pontban megjelölt, „C” sorozatba tartozó törzsrészesvények névértéke és kibocsátási értéke különbözetének felel meg, **valamint 166.625.000,- Ft készpénz, mely a VI/1 pontban megjelölt „D” sorozatba tartozó törzsrészesvények névértéke és kibocsátási értéke különbözetének felel meg.**

5. A VI/1. pont az alábbi szöveggel egészül ki:

**A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 1.000 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „D” sorozatba tartozó, törzsrészvény, 167.625.000,- Ft kibocsátási értéken.**

6. A VII/6. pontban foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

A legfőbb szerv kezdeményezésére az Igazgatóság – feltéve, hogy a **Ptk. 3:261.**, és a **3:262.** §-ában előírt feltételek adottak – a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett határozhat osztalékülően fizetés teljesítéséről, feltéve, hogy az Igazgatóság megítélése szerint az osztalékülően fizetés teljesítéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak.

Az osztalékülően fizetésére csak azt követően kerülhet sor, – a fentebb rögzített feltételek megléte esetén – ha az Igazgatóság a **Ptk. 3:250. § (2) f)** pontjában foglalt felhatalmazás alapján közbenső mérleget fogad el a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával, és a közbenső mérleget a Könyvvizsgáló korlátozás nélküli elfogadó záradékkal látja el.

A Könyvvizsgáló az állásfoglalásának a kialakításakor a **Ptk. 3:251. §-ban** foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával jár el, ennek keretében a Könyvvizsgáló köteles nyilatkozni a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás leírásáról, értékeléséről, valamint az alkalmazott értékelési szempontokról.

7. A XII/6. pont az alábbiak szerint módosul:

A Felügyelőbizottság jogosult az ellenőrzési kötelezettsége teljesítése keretében a részvénytársaság költségére eseti jelleggel szakértőt megbízni. **A Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az Igazgatóság köteles teljesíteni.**

8. A XIII/3. pont az alábbiak szerint módosul:

A tisztségviselő és közeli hozzátartozója (a **Ptk. 8:1. § (1) 1.** pontja), valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy javára, a gazdasági társaság főtevékenységébe tartozó ügyleteket (tiltott ügyletkötés), kivéve, ha az említett ügylet a mindennapi életvitel körébe sorolható, és/vagy ún. fogyasztói szerződésnek minősül, továbbá, ha az említett ügylet (azonos típusú és azonos személlyel kötött ügyleteket éven belül összevonva) egyedi, vagy összevont ügyleti értéke nem haladja meg a bruttó Ötmillió Forintot.

9. A XVI/7. pont az alábbiak szerint módosul:

A részvénytársaság működésére a **Ptk.** előírásai mellett az államháztartásról szóló **2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezéseit** is alkalmazni kell.

10. A XVIII/1. pont az alábbiak szerint módosul:

Az Alapító Okirat IV. CIKKELY-ében megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, illetve a **Ptk. 3. Könyv Hatodik Részében (3:49. §-tól a 3:61. §-ig)** foglalt felhatalmazás alapján – az alább előírt hatályosulási feltétel beállása esetén – a részvénytársaság (a továbbiakban uralkodó tag) és más korlátozott felelősséggel működő (Kft, és Zártkörűen működő részvénytársaság) gazdasági társaság között (a továbbiakban ellenőrzött társaság(ok)) a jövőben beálló meghatározó befolyást biztosító befolyásszerzés esetére a jelen CIKKELY-

ben előírtak szerint kerül sor az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság(ok) közötti egységes irányítási rendszer megvalósítására.

11. A XVIII/2. pont harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Azon ellenőrzött társaságok vonatkozásában, melyeket az uralkodó tag meghatározó befolyás útján, de nem egyszemélyes tulajdonosi jelleggel von az irányítása alá, az együttműködés módját, illetve keretét a jelen Cikkelyben foglalt és megfelelő tartalommal elfogadásra kerülő (a **Ptk. 3. Könyv Hatodik Része** szerint előírt módon) uralmi szerződés szabályozza.

12. A XVIII/3. g) pont az alábbiak szerint módosul:

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság Alapító Okiratában/társasági szerződésében meghatározott ún. stratégiai befektetési döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai döntésekhez szükséges források érdekében az uralkodó tag jogosult fejlesztési forrásokat elvonni, újraosztani, – ide nem értve a közhasznú, non profit társaságokat – nem sértve a **Ptk. 3:261. §-ában** foglalt, a társasági vagyon védelmére vonatkozó előírásokat.

13. A XVIII/6. pont ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A menedzsment díj nem vonatkozhat azon tevékenységek ellátására, melyet az uralkodó tag Igazgatósága, mint az ellenőrzött társaság legfőbb szerve fejt ki a **kizárólagos hatáskörébe tartozó** tárgykörökben (a legfőbb szerv tulajdonosi irányítása).

14. A jelen módosítással nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kaposvár, 2014. ....

**Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
alapító**

Ellenjegyzem:

**dr. Máté Ernő  
ügyvéd**