

A KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapító Okirata

(a **2014.**-i, dőlt, félkövér betűkkel jelölt változásokkal egységes szerkezetben)

PREAMBULUM

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Részvényes (Alapító) annak érdekében, hogy gazdasági céljait jogilag elismert formában megvalósítsa,

a 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásait követve

elhatározta, hogy részvénytársaságot hoz létre a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységek folytatására.

Az Alapító megállapítja, hogy a részvénytársaság egyszemélyes, zártkörűen alapított és zártkörűen működő gazdasági társaság.

Ahol az Alapító Okirat

gazdasági társaság, társaság, Zrt. megjelölést alkalmaz, az alatt a részvénytársaság értendő;

a legfőbb szerv megjelölést alkalmazza, a **Ptk.** értelmezése szerint a részvénytársaság Közgyűlése, illetve egyszemélyes részvénytársaság esetében az Alapító (Részvényese) értendő;

ahol alapszabály megjelölést alkalmaz, az alatt Alapító Okirat értendő;

a Ptk.-t (Polgári Törvénykönyv) említi, ott az 2013. évi V. törvény értendő;

az Szt.-t (Számvitelről) említi, ott az 2000. évi C. törvény értendő;

az Mt.-t (Munka Törvénykönyve) említi, ott a **2012. évi I. törvény**;

ahol Tao.-t (Társasági adóról és osztalékadóról) említi, ott az 1996. évi LXXXI. törvény;

a TEÁOR megjelölést alkalmazza, ott a 9003/2002. (SK 6.) KSH közlemény értendő.

I. CIKKELY

A társaság cégneve és székhelye

I/1.

A részvénytársaság cégneve: KAPOS HOLDING Közszolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: KAPOS HOLDING Zrt.

I/2.

A társaság székhelye: 7400 Kaposvár, Áchim A. utca 2.

A társaság jogosult Magyarország területén szükség szerint telephelyet, fióktelepet létesíteni.

II. CIKKELY

A társaság tevékenységi köre

II/1.

A társaság a jelen Alapító Okiratban meghatározott alábbi, TEÁOR szerinti tevékenységek folytatására alakult.

II/1.1.

Főtevékenység:

7022.08 *Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás*

II/1.2.

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*

II/1.3.

A részvénytársaság rögzíti, hogy alapítási engedélyhez kötött tevékenységet a társaság nem gyakorol, működési-, képesítési engedélyhez kötött tevékenységet a Zrt. csak az erre vonatkozó engedély birtokában, illetve képesítéssel rendelkezve kíván gyakorolni.

III. CIKKELY

Alapító Okirat átruházott hatáskörben történő módosítása az Igazgatóság által

III/1.

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.

Az Igazgatóság a társaság cégnevét csak akkor módosíthatja, ha a tervezett módosítás jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése miatt indokolt.

Az Igazgatóság a Zrt. Alapító Okiratában foglalt székhelyének, valamint főtevékenységének módosítására nem jogosult.

III/2.

Abban az esetben, ha a *Ptk.*, vagy felhatalmazásával az Alapító Okirat rendelkezése alapján a Zrt. Igazgatósága a legfőbb szerv helyett eljárva az Alapító Okiratot módosítja, úgy a módosító okiratot az Igazgatóságnak bármely tagja(i) a rá irányadó cégjegyzési szabályok szerint köteles(ek) aláírni, és az Alapító Okirat módosításnak tényét a törvényes határidőn belül a Cégbíróságnál (és egyéb kötelező nyilvántartást vezető hatóságnál) bejelenteni.

Az Alapító Okirat Igazgatóság által történő módosításáról az Igazgatóság legkésőbb a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására hivatott rendes Közgyűlésen köteles a Részvényest/Alapítót tájékoztatni.

IV. CIKKELY

A társaság alapításának célja

IV/1.

A társaság alapításának célja az, hogy az Önkormányzat létrehozza az általa alapított és általában meghatározó befolyás útján tulajdonolt gazdasági társaságok (esetenként beleértve a közhasznú társasági formában szervezett önkormányzati társaságokat) egységes irányítását megvalósító holdingszervezetet.

A **KAPOS HOLDING Zrt.** a társasági részesedésekből fakadó tulajdonosi jogosultságára alapítva – nem kizárva az Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződésen alapuló irányítási jogosultságokat – egységes irányítási rendszert hoz létre az általa tulajdonolt, vagy kezelt gazdasági társaságok vonatkozásában. Ennek eredményeként átláthatóbbá és hatékonyabbá válik az önkormányzati gazdasági társaságok működése, biztosítható az egységes stratégiai irányítás és kontroll, megvalósulhat az ezen célra rendelt önkormányzati vagyon vállalkozószemléletű kezelése, és végső soron javulhat az önkormányzati gazdasági társaságok szolgáltatási, és közszolgáltatási színvonala.

A részvénytársaság a tervezett tökekoncentrációból fakadó lehetőségekkel, illetve az általa irányítandó vállalatok tevékenységének az összehangolásából fakadó előnyökkel élve, a tagvállalatok együttműködéséből fakadó szinergiákra építve – az egyszemélyes

önkormányzati tulajdoni állapotra is tekintettel – üzleti tevékenységén belül közreműködik a székhelyváros fejlesztésében.

A fejlesztési tevékenység megnyilvánulhat ún. projektek kezdeményezésében, kidolgozásában és megvalósításában, mely projektek célja a Részvényes tulajdonos Önkormányzattal való együttműködés útján a székhelyváros fejlesztése, az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatok megvalósítása, a közszolgáltatások fejlesztése.

V. CIKKELY

A társaság alapítója, jegyzett tőke/alaptőke

VI/1.

A részvénytársaság egyszemélyes Alapítója/Részvényese:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban Részvényesnek, vagy Alapítónak nevezve)

KSH szám: 15398006-7511-321-14

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth L. tér 1.

Adószám: 15731591-2-14

Törzsszám: 731597

Képviselő: Szita Károly polgármester

VI/2.

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-egyszáznegyvenhárom-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.**

a) A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően a készpénzt a részvénytársaság számlájára átutalta.

b) Az apport összetétele

- Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u., Cg.: 14-10-300076) 191.900.000,-Ft értékű részvénytársaság, Balla Jánosné független könyvvizsgáló értékelése alapján;
- Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (7400 Kaposvár, Cseri út 16., Cg.: 14-10-300008) 215.039.000,-Ft értékű részvénytársaság, Hajdu Gyula független könyvvizsgáló értékelése alapján;
- Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (7400 Kaposvár, Fő utca 52., Cg.: 14-10-300030) 532.338.000,-Ft értékű részvénytársaság, Hajdu Gyula független könyvvizsgáló értékelése alapján;
- Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 6., Cg.: 14-09-308668) 20.148.000,-Ft értékű üzletrészcsomagja, dr. Cseke László független könyvvizsgáló értékelése alapján;
- Kaposvári Nagypiac Kft. (7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 5-13., Cg.: 14-09-307256) 817.371.000,-Ft értékű üzletrészcsomagja, dr. Cseke László független könyvvizsgáló értékelése alapján;
- Kaposvár Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. (7400 Kaposvár, Zaranyi út 1., Cg.: 14-09-305578) 59.155.000,-Ft értékű üzletrészcsomagja Hajdu Gyula független könyvvizsgáló értékelése alapján;
- KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 1-9., Cg.: 14-09-308615) 117.342.000,-Ft értékű üzletrészcsomagja, dr. Cseke László független könyvvizsgáló értékelése alapján;
- Deseda Kemping Kft. (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., Cg.: 14-09-309388) 33.850.000,-Ft értékű üzletrészcsomagja, Balla Jánosné független könyvvizsgáló értékelése alapján;
- Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1., Cg.: 14-09-311195) 10.000.000,-Ft értékű üzletrészcsomagja, Hajdu Gyula független könyvvizsgáló értékelése alapján.

V/3.

Az Alapító kötelezettséget vállal arra, hogy a jegyzett tőke terhére kibocsátott valamennyi (összes) részvényt lejegyzi.

VI. CIKKELY

Részvények

VI/1.

A részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra kerül összesen 5 db. egyenként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatba tartozó törzsrészvény.

A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére kibocsátásra kerül összesen 1.997.143 db. egyenként 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „B” sorozatba tartozó törzsrészvény.

A részvények kibocsátási értéke a névértékükkel egyezik meg.

A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 1.000 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „C” sorozatba tartozó, törzsrészvény, 26.700.000,- Ft kibocsátási értéken.

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.

A felemelt alaptőke terhére kibocsátott részvények átvételének feltétele a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása.

A részvények utáni szavazati jogot ezer forintként kell kiszámítani.

VI/2.

A Részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált részvényként kell nyilvántartani. A részvények tartalmára a Gt. előírásai az irányadóak.

VII. CIKKELY

Részvényekhez fűződő jogok gyakorlása

VII/1.

Egy részvénynek több tulajdonosa is lehet.

A közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő jár el.

A közös képviselő kijelölésére, a részvényekhez fűződő jogok gyakorlására, illetve általában a közös tulajdon gyakorlására a Ptk. szabályai az irányadóak azzal, hogy a részvénytársaság vonatkozásában a részvény alapján a jogokat a közös képviselő gyakorolja, a társaság jognyilatkozatait a közös képviselőhöz intézi.

A névre szóló és közös tulajdonban álló részvény közös képviselőjének adatait a részvénykönyvbe a részvény tulajdonosára vonatkozó rendelkezések szerint kell bevezetni.

Közös tulajdonban álló részvény esetében több résztulajdonos közül azt a személyt kell – ellenkező bizonyításig – a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

VII/2.

A Részvényes jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok, a jelen Alapító Okirat rendelkezései, valamint a legfőbb szerv határozatai tartalmazzák.

A Részvényes a részvényhez fűződő jogok gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzését követően jogosult.

A Részvényes jogai érvényesítésekor és kötelezettségeinek teljesítésekor nem hivatkozhat a jogszabályi előírások, az Alapító Okirat rendelkezései, vagy a legfőbb szerv döntései ismeretének a hiányára.

VII/3.

A Részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, a Könyvvizsgáló és a részvénytársaság vezető állású munkavállalója. Külön írásbeli meghatalmazással igazolva a Részvényest képviselheti a Felügyelőbizottság elnöke. Egy képviselő több Részvényest is képviselhet, egy Részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy a meghatalmazásban rögzített meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól; érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre is.

VII/4. A Részvényes vagyoni kötelezettségei

A Részvényes felelős és köteles az általa átvenni vállalt részvény össznévértékének, vagy ha ez magasabb, az összkibocsátási értékének megfelelő ellenérték szolgáltatására. A Részvényes e kötelezettsége alól nem mentesíthető, az általa már teljesített vagyoni szolgáltatást a társaság fennállása alatt nem követelheti vissza.

A Részvényes vagyonszolgáltatási kötelezettsége a társasággal szemben áll fenn.

Ha a Részvényes az Alapító Okiratban vállalt vagyoni hozzájárulást az ott megjelölt időpontig nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos határidő kitérésével felhívja a teljesítésre.

A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása esetén az ellenértékében nem szolgáltatott részvény vonatkozásában a részvényesi jogviszony megszűnik.

Új részvények kibocsátásával történő alaptőke-emelés esetén az előzetesen vételi szándéknyilatkozatot tett leendő Részvényes az általa vételre vállalt részvények össznévértékének az 1%-át köteles kötbérként megfizetni, ha az ellenérték szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget; a kötbér 2%-os mértékű, ha az ellenérték szolgáltatásának elégtelensége miatt az alaptőke-emelés meghiúsul.

Alaptőke-emelés során az Igazgatóság csak olyan átvételi nyilatkozatot (előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot) tekinthet érvényesnek, amelynek kiállítója a fenti kötbérfizetési kötelezettségre vállalkozik.

A részvények megszerzésekor vállalt ellenérték szolgáltatási kötelezettséggel szemben csak a **Ptk.-ban** meghatározott esetben van helye beszámításnak.

Amennyiben a Részvényes az ellenérték-szolgáltatási kötelezettségét megszegné, vagy késedelmesen teljesítené, a részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

A Részvényes az ellenérték-szolgáltatási kötelezettségén túlmenően a részvénytársaság kötelezettségeiért – a **Ptk.-ban** meghatározott kivétellel – nem felel.

A Részvényes vagyoni jogai

VII/5. A részvény átruházása

A Részvényes a részvény típusától és előállítási módjától függően az átruházás módjára vonatkozó, a **Ptk.-ban**, illetve jogszabályban foglalt előírásokat betartva ruházhatja át részvényeit.

VII/6. Osztalékjog

A Részvényest a társaságnak a felosztható, és a legfőbb szerv által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg.

A Részvényes az osztalékra csak a már a teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

A legfőbb szerv az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat azzal, hogy a tényleges kifizetésre az osztalék kifizetéséről szóló legfőbb szerv által hozott határozat elfogadását követő legkésőbb 90 napon belül kell, hogy sor kerüljön, hacsak a legfőbb szerv az esedékességet illetően az osztalék elfogadásával egyidőben e tárgyban másként nem dönt.

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 osztalékelőleg fizetés teljesítéséről, feltéve, hogy az Igazgatóság megítélése szerint az osztalékelőleg fizetés teljesítéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak.

Az osztalékelőleg 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 legfőbb szerv a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg meghozott, a Részvényest megillető osztalék teljesítése (kifizetése) vonatkozó döntésével rendelkezhet akként, hogy az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre.

Az osztalék vagyoni értékű juttatás formájában történő kiadásáról szóló döntés meghozatala előtt a legfőbb szerv köteles az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, illetve a részvénytársaság választott Könyvvizsgálójának állásfoglalását beszerezni.

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.

VII/7. Likvidációs jog

A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – a Részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulásuk alapján részvényeik névértéke alapján kell felosztani.

Amennyiben a likvidációs eljárás során a felosztandó vagyon olyan nem pénzbeli betét formájában, vagyontárgyban testesül meg, és az apportszolgáltató Részvényes a likvidációs eljárásban részt vesz, úgy ezen Részvényesek kielégítésekor törekedni kell arra, hogy a nem pénzbeli betétet beszolgáltató Részvényes likvidációs hányada (figyelemmel a kielégítési eljárás időpontjában fennálló forgalmi értékre) az általa szolgáltatott még meglévő apporttárgyak formájában kerüljön kiadásra.

VIII. CIKKELY

A részvénykönyv

VIII/1.

A részvénytársaság Igazgatósága a névre szóló részvényrel rendelkező Részvényesről (tulajdonosról), az ideiglenes részvény tulajdonosáról részvénykönyvet vezet.

Az Igazgatóság a részvénykönyvet olyan módon köteles vezetni, amely biztosítja, hogy

- a kötelezően nyilvántartott adatokat áttekinthetően és egyértelműen tartalmazza,
- a tulajdonosok, illetve a szavazatra jogosultak adatai bármikor és visszamenőlegesen is kétséget kizáróan megállapíthatók legyenek,
- adatfelvezetések, annak módosítások mindennemű változás, illetve mindennemű változtatás megállapítható legyen, továbbá kiderüljön, hogy a bejegyzést, változtatást, illetve törlést ki és mikor eszközölte.

VIII/2.

A részvénykönyvnek tartalmaznia kell különösen

- a természetes személy Részvényes esetén nevét, lakcímét;

jogi személy Részvényes esetén cégnevét (megnevezését), székhelyét, törvényes képviselőjének nevét és lakcímét, gazdasági társaság esetében cégjegyzékszámát;

- az egy Részvényes tulajdonában lévő – fajtánként és részvénytársaságonként elkülönítve – részvények darabszámát, az alaptőkében való részesedés arányát;

- a részvénytársaság részvénytársaságba történő bejegyzésének időpontját.

A részvénykönyv mellékleteként meg kell őrizni a részvénykönyvbe történő bejegyzést kezdeményező részvényesi bejelentést, feltüntetve rajta a részvénytársasághoz érkezés időpontját és az ügyintézésre kijelölt személy nevét.

Amennyiben a Részvényes értékpapírjának kezelésére – az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályozás szerint – részvényesi meghatalmazottat kér fel, a részvénykönyv tulajdonosára vonatkozó adatokat a részvényesi meghatalmazott személyes vonatkozó adatai alapján kell kitölteni.

Közös tulajdonban álló részvény esetén a részvénykönyvnek a tulajdonosra vonatkozó rendelkezéseit a tulajdonostársak által a Ptk. szabályai szerint kijelölt közös képviselőre kell alkalmazni.

VIII/3.

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

VIII/4.

Az átruházás bejegyzésének kezdeményezésére az a Részvényes jogosult, aki a részvényt a **Ptk.** előírásainak megfelelően alakilag érvényes módon megszerezte.

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető vezeti át a tulajdonosváltozást, ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatóságát vagy annak megbízottját, amely a részvényest - ha az eltérően nem rendelkezik - a részvénykönyvbe bejegyzi.

A dematerializált részvényen fennálló elővásárlási, visszavásárlási és vételi jog kikötése, valamint a részvény átruházása a részvénytársasággal, illetve harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha azt az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint nyilvántartják.

VIII/5.

Az Igazgatóság alakszerűleg szabályos részvényátruházás esetén sem jegyzi be a részvénykönyvbe a tulajdonost, ha azt olyan személy kéri:

- aki így rendelkezett;
- aki a részvényét a törvénynek, vagy az Alapító Okiratnak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A bejegyzés során a részvénytársaság nem köteles az átruházás során jognyilatkozatot tevő személyek aláírásának valóságát vizsgálni.

A Részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

IX. CIKKELY

Az egyszemélyes Zrt. jellegre vonatkozó rendelkezések

IX/1.

Az Alapító rögzíti, hogy a részvénytársaság alapítására egyszemélyes alapítóként akként került sor, hogy annak valamennyi részvényét az alapítás során az Alapító jegyezte le.

IX/2.

Az egyszemélyes részvénytársaságnál az egyszemélyes jelleg fennállásáig a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító részvényes írásban dönt (alapítói határozat), amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.

Az egyszemélyes részvénytársaság és annak Részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

Az egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet.

IX/3.

A **Ptk.** által meghatározottak szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- a.) döntés – ha a **Ptk.** eltérően nem rendelkezik – az alapszabály (Alapító Okirat) megállapításáról és módosításáról;
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d.) az Igazgatóság tagjainak, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f.) döntés – ha a **Gt.** eltérően nem rendelkezik – osztalékkelőleg fizetéséről;
- g.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról;
- i.) döntés – ha a **Ptk.** másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j.) döntés – ha a **Ptk.** másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;

- k.) döntés – ha a **Ptk.** másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- l.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- m.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály (Alapító Okirat) a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A jelen pont a.), f.), j.) pontjára utalva az Alapító rögzíti, hogy a **Ptk.** felhatalmazása alapján jelen Alapító Okirat – ún. átruházott hatáskört teremtve – feljogosítja a ZRt. Igazgatóságát az ezen pontokban említett, esetileg körülírt, és esetenként korlátozott hatáskörök gyakorlására.

Abban az esetben, ha a Zrt. Igazgatósága és/vagy Felügyelőbizottsága a **Ptk.** felhatalmazása alapján az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően ún. átruházott alapítói hatáskört gyakorol, ezen jog gyakorlása nem zárja ki, hogy az Alapító ugyanezen tárgykörökben, hatáskörökben alapítói határozatot hozzon, az átruházott hatáskörben eljáró szerv döntését utólag megváltoztassa.

IX/4.

az Alapító kijelölten kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések:

- a. döntés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrendek jóváhagyásáról;
- b. döntés a csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséről;
- c. döntés a Zrt. jegyzett tőkéjének 10%-át meghaladó mértékű és az éves üzleti tervben nem említett szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás jóváhagyásáról;
- d. döntés minden olyan kérdésben, amelyet a társaság Igazgatósága, Felügyelőbizottsága, vagy a Könyvvizsgáló a legfőbb szerv elé terjeszt;
- e. üzleti terv elfogadása;
- f. igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok és a legfőbb szerv által kijelölt egyéb vezető állású munkavállalók javadalmazási szabályának a megalkotása;
- g. a részvénytársaság által meghatározó befolyás alá vont gazdasági társaságokkal kötendő elismert vállalatcsoporti kapcsolat létrehozásának kezdeményezése és elhatározása;
- h. hozzájárulás a részvénytársaság tulajdonában lévő azon részvényekkel, illetve üzletrészekkel való rendelkezéshez, amelyek olyan gazdasági társaság jegyzett

tőkéjét, vagy alaptőkéjét képezik, amelyek közszolgáltatási tevékenységet végeznek és/vagy kötelező önkormányzati feladatokat látnak el.

X. CIKKELY

Az Igazgatóság

X/1. Az Igazgatóságra vonatkozó általános szabályok

Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely 3 természetes személy tagból áll.

A Zrt. ügyvezetésének minősül az irányítással összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek a törvény, vagy az Alapító Okirat alapján nem tartoznak a legfőbb szerv, vagy a Zrt. más szervének hatáskörébe.

Az Igazgatóság tagjai a képviseletre, illetve cégjegyzésre vonatkozó szabályok szerint képviselik a társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

X/2.

Az Igazgatóság tagjai a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a *Ptk.* kivételt nem tesz – a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

A társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az Igazgatóság ügyvezetési feladatait a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

X/3. Az első Igazgatóság kijelölése

A Zrt. első Igazgatóságának tagjait és annak elnökét az Alapító jelen Alapító Okiratban jelöli ki, a későbbiek során a **Ptk.** szabályainak megfelelően választja. Az igazgatósági tagok újraválaszthatók.

Az első Igazgatóság tagjai:

1. Gombos Attila (szül.hely, idő: Dombóvár, 1972. május 17., a.n.: Gaál Magdolna, adóazonosító jel: 8384870241) 7400 Kaposvár, Rege utca 1. szám alatti lakos, az igazgatóság elnöke,
2. Hájos László (szül.hely, idő: Szőny, 1953. december 18., a.n.: Pósz Magdolna, adóazonosító jel: 8317623289), 2900 Komárom, Poprád utca 9. szám alatti lakos,
3. Szabó Krisztián Ferenc (szül.hely, idő: Kaposvár, 1976.04.13. a.n.: Dervár Piroska, adóazonosító jel: 8399142697), 7400 Kaposvár, Streith Miklós utca 6. szám alatti lakos.

X/4. Az Igazgatóság tagjaival kapcsolatos rendelkezések

Az igazgatósági tagok tisztsége határozott időtartamra szól. A megbízás a Kaposvár Megyei Jogú Város Képviselő-testülete mindenkor megválasztása évének december 31. napjáig tart. A pótválasztással választott igazgatósági tag megbízása az igazgatóság megbízásának lejártáig tart.

Az igazgatósági tag a társaság belső működési körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselővel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

Az igazgatósági tag ezen tisztségéből fakadó jogait és kötelezettségeit a vele a társaság nevében, a **Ptk.**, az Alapító Okirat, az Igazgatóság ügyrendje, illetve a legfőbb szerv határozata alapján kötött megbízási szerződés tartalmazza.

Az igazgatósági tisztség, illetve az erre vonatkozó megbíztás munkaviszony keretében nem látható el.

Az igazgatósági tisztség megszűnik:

- a megbíztási idő lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- ha a tisztségviselő meghal,
- külön törvényben meghatározott esetben.

Az igazgatósági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Igazgatóság működőképessége ezt megkívánja (pl.: az Igazgatóság létszáma lemondással 3 fő alá csökkenne) a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

Amennyiben a legfőbb szerv visszahívási nyilatkozatából más nem következik, úgy azt egyben az igazgatósági taggal kötött megbíztási szerződés vonatkozásában megbíztói felmondási nyilatkozatnak kell tekinteni.

A testületi ügyvezetésre tekintettel az igazgatósági tagoknak a társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt az Igazgatóság, mint testület határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

X/5.

Az Igazgatóság bármely tagja jogosult a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatának bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni arra hivatkozással, hogy e határozat törvény, vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve az Alapító Okiratba ütközik.

X/6. Az Igazgatóság, mint testület feladata, hatásköre, működése

Az Igazgatóság ügyvezető testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági üléseken gyakorolja, a társaság ügyvezetéséből adódó feladatait az ügyrendje szerint az igazgatósági tagok között megoszthatja.

Az Igazgatóság feladatai:

- a/ az ügyrendjének megfelelően kialakítja és irányítja a társaság munkaszervezetét;
- a/ az erre feljogosított vezető állású alkalmazottakkal megosztva gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat;
- a/ gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- a/ az Igazgatóság ügyrendjében szabályozott értékhatártól függően Testületként eljárva dönt a társaság üzleti ügyeiről, beleértve az eszköz elidegenítést, vásárlást, pénzügyi kötelezettséggel járó szerződéseket, társaságalapítást, társaságban történő részesedésszerzést.

A fentiekben jelölt feladat-, illetve hatáskörökben az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve az Igazgatóság ügyrendjében meghatározottak szerint, és az üzleti gyakorlat által megkívánt módon feladataikat egymás közt megosztva járnak el.

Az Igazgatóság bármikor jogosult általánosságban, vagy egyedi esetben az ügyek megosztására vonatkozó rendelkezésektől eltérően feladat-, illetve hatáskört magához vonni, bármely, a részvénytársaság irányításával kapcsolatos ügyet eldönteni, ide nem értve a **Ptk.**, vagy az Alapító Okirat szerint más szerv hatáskörébe rendelt ügyeket.

X/7. Az Igazgatóság kizárólagos feladat-, illetve hatásköre

Az Igazgatóság kizárólagosan Testületi ülése elé utalt, és át nem ruházható feladat-, illetve hatásköre:

- a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak a legfőbb szerv elé terjesztése;
- az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő jelentésnek évente egyszer a legfőbb szerv, és háromhavonta a Felügyelőbizottság elé terjesztése;
- az Igazgatóság ügyrendjének megalkotása;
- a részvénytársaság szervezeti és működési rendjének az elfogadása;
- a részvénykönyv vezetése;
- a részvénytársaság Közgyűlésének összehívása, ide nem értve a törvényben feljogosított egyéb személyek vagy szervezetek által összehívott Közgyűlés esetét;
- a Közgyűlésre szóló meghívóban közölt napirendi pontok meghatározása;
- döntés az alkalmazottak képviseleti jogra történő felhatalmazásáról;
- döntés a jogszabály által vagy az Alapító Okiratban előírt, vagy a legfőbb szerv által elrendelt hirdetmény közzétételéről;
- eleget tesz a cégbíróság felé fennálló bemutatási és egyéb jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének,
- a legfőbb szerv elé terjesztendő éves üzleti terv elkészítése.

X/8. Az Igazgatósági ülés

Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal terv szerint ülészik.

Az Igazgatóság ülését az Elnök, az Elnök akadályoztatása esetén bármely igazgatósági tag jogosult összehívni.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 5 nappal elküldött, – a napirend, a helyszín és az időpont megjelölésével – írásbeli meghívó útján kell összehívni.

Rendkívüli vagy indokolt esetben az Igazgatóság szabályszerű meghívó nélkül is tarthat ülést, feltéve, hogy a jelenlévők többsége az ülés megtartása ellen nem tiltakozik.

Az igazgatósági ülés határozatképesnek minősül, ha a mandátummal rendelkező igazgatósági tagok legalább 2/3-a (de legkevesebb kettő tag) megjelent.

Az Igazgatóság az ülésen jelenlévő tagok egyszerű többségével hozza határozatát, ha az Alapító Okirat ettől eltérően nem rendelkezik.

Az Igazgatóság elfogadott ügyrendje szerint az Igazgatóság határozhat elektronikus hírközlőeszköz igénybevételével zajló eljárás útján (rögzített konferencia telefon, internetes kapcsolat, stb.).

X/9. Az Igazgatóság ügyrendjére vonatkozó szabályok

Az Igazgatóság eljárására az Igazgatóság által elfogadott ügyrend az irányadó.

Az igazgatósági ügyrendnek szükségszerűen tartalmaznia kell:

- az Igazgatóság tagjai egymás közötti feladat- és hatáskör-megosztásáról történő rendelkezéseket;
- a részvénytársaságot illető munkáltatói jogok gyakorlásának az Igazgatóság tagjai, illetve az erre felhatalmazott vezető állású alkalmazottak közötti megosztását;
- munkavállalói képviseleti jog átruházásának szabályait;
- elektronikus hírközlőeszköz igénybevételével zajló igazgatósági határozathozatali eljárás részletszabályait;
- az igazgatósági ülések összehívásának, napirendjei meghatározásának, jegyzőkönyvezésének, kiadmányozási rendszerének a szabályait, ideértve minden olyan szükséges rendelkezést, amely az ülések szabályszerűségével, az üléseken történt események dokumentálhatóságával, az esetleges felelősség megállapításával kapcsolatban összefüggésben állhatnak.

Az Igazgatóság az ügyrendjét az összes igazgatósági tag 2/3-ának igenlő szavazatával köteles elfogadni. Amennyiben a 2/3-os arány törtszámot eredményez, a kerekítési szabályok az irányadók a minősített többséghez szükséges szavazatszám megállapításához.

Az Igazgatóság által elfogadott ügyrendet a legfőbb szervnek kell jóváhagynia.

X/10. Igazgatósági felmentvény

Az Igazgatóság az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadására irányuló igazgatósági jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy a legfőbb szerv a beszámoló elfogadásával egyidejűleg értékelje az Igazgatóságnak az adott üzleti évben végzett tevékenységét, és határozzon az adott üzleti évre vonatkozó Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában.

Az Igazgatóság felmentvényre vonatkozó indítványára az Alapító köteles a felmentvény vonatkozásában határozatot hozni.

X/11. Vezérigazgató

A vezérigazgató arészvénytársaság munkaszervezetének vezetője, aki tagja az Igazgatóságnak. A vezérigazgató egyben az igazgatóság elnöke is, jogosult az elnök-vezérigazgató cím viselésére.

A vezérigazgató arészvénytársaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg az igazgatóság tagság megbízatásával kapcsolatos feladatait polgári jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, az igazgatóság tagválasztására és igazgatóság tagságára a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.

A vezérigazgató hatásköre különösen:

- a) kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét az igazgatóság által elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján;
- b) gyakorolja a részvénytársaság munkavállalói feletti munkáltatói jogokat;
- c) gondoskodik a vagyonnyilatkozattétel kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos adminisztrációs és eljárásfeladatok végrehajtásáról;
- d) képviseli a részvénytársaságot, gyakorolja a cégjegyzési jogát;
- e) dönt a napi üzletmenettel összefüggő és az ehhez tartozó ügyekben;
- f) irányít és dönt mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak az Alapító, az igazgató vagy az igazgatóság elnökének kizárólagos hatáskörébe;

XI. CIKKELY

A Társaság képviselete és cégjegyzése

XI/1.

Képviseletnek minősül a képviseletre feljogosított személyek szóban, írásban vagy ráutaló magatartással kifejezett joghatással járó nyilatkozata, tevékenysége, amelyek a részvénytársaságot illetően jogosultságot vagy kötelezettséget eredményeznek, vagy egyéb joghatással járnak.

Cégjegyzésnek minősül a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság.

XI/2.

A társaság képviseletére és cégjegyzésére

- az Igazgatóság tagjai, mint törvényes képviseletre feljogosított vezető tisztségviselők,

- az Alapító Okirat, valamint az Igazgatóság által az ügyek meghatározott csoportjaira nézve származékos képviseleti joggal felruházott és a részvénytársasággal főállású munkaviszonyban álló alkalmazottak jogosultak.

XI/3.

Az Igazgatóság tagjai általános és korlátlan képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkeznek.

XI/4.

A származékos képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkező alkalmazottak képviseleti, illetve cégjegyzési joga korlátozott akként, hogy a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott összeg feletti üzleti érték esetén képviseleti, illetve cégjegyzési jogukat nem gyakorolhatják, vagy annak gyakorlásához külön igazgatósági felhatalmazás szükséges.

A fenti üzleti értékre utaló képviseleti, illetve cégjegyzési jogra vonatkozó korlátozás harmadik személyekkel szemben hatálytalan.

XI/5.

A képviseleti jogra feljogosított alkalmazottak képviseleti vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át.

XI/6.

Az Igazgatóság – a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata szerint – meghozott döntésével a társaság egyéb munkavállalóit is az ügyek meghatározott csoportjára (tárgykör és/vagy érték szerinti korlátozással) feljogosíthatja képviseleti, illetve cégjegyzési joggal.

XI/7. A társaság cégjegyzése

A részvénytársaság cégjegyzése a társaság ügyiratain úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosultak az iratokat a gazdasági társaság előírt, előnyomott, vagy

előnyomtatott cégneve alatt – hiteles cégalírási nyilatkozatuknak megfelelően (címpéldányuk szerint) – saját névalírással látják el.

XI/8.

A társaság cégjegyzésére jogosultak

- a vezérigazgató önállóan,
- az Igazgatóság egyéb tagjai bármely, képviseleti joggal felruházott munkavállalóval együttesen,
- a képviseleti, illetve cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók együttesen.

XI/9.

A cégjegyzésre feljogosított vezető tisztségviselő e tisztségének megszűnésétől, illetve a cégjegyzésre feljogosított alkalmazott a munkaviszonyának megszűnésétől cégjegyzési jogosultságát nem gyakorolhatja.

A képviselet feltételül szolgáló jogviszony megszűnését követően az Igazgatóság köteles ügyrendje szerint eljárva, illetve a cégjegyzékvezetésre vonatkozó jogszabályokat betartva a cégjegyzési jog törlése érdekében intézkedni.

XI/10.

Ugyanazon személy csak egyféle módon – vagy önállóan, vagy mással együttesen – jegyezheti a céget.

XI/11.

A képviseleti jogra vonatkozó, jelen Alapító Okiratban foglalt előírások nem érintik az egyéb törvényen, jogszabályon alapuló (ügyvédi, jogtanácsosi, Ptk. szerinti meghatalmazás) képviselet gyakorlását.

XII. CIKKELY

A Felügyelőbizottság

XII/1.

A részvénytársaságnál a **Ptk.** előírásainak megfelelően Felügyelőbizottság működik.

A Felügyelőbizottság általános feladata, hogy a részvénytársaság ügyvezetését, működését a Részvényesek érdekében a legfőbb szerv különleges ellenőrző szerveként felügyelje.

XII/2.

A Felügyelőbizottság 3 tagból áll.

XII/3.

A társaság első Felügyelőbizottságának tagjai:

1. dr. Csató László (a.n.: Tömöry Éva), 7400 Kaposvár, Buzsáki 97. szám alatti lakos,
2. Torma János (a.n.: Molnár Margit), 7400 Kaposvár, Toldi Miklós utca 5. II/9. szám alatti lakos,
3. Kiss Tamás (a.n.: Varga Zsuzsanna Éva), 7400 Kaposvár, Arany J. köz 8. IV/18. szám alatti lakos.

A megbízás a Kaposvár Megyei Jogú Város Képviselő-testülete mindenkori megválasztása évének december 31. napjáig tart. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók.

A felügyelőbizottsági tisztségre vonatkozó megbízás megszűnik

- a/ a megbízás időtartamának lejártával;
- a/ visszahívással;
- a/ a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;

- a/ lemondással;
- b/ ha a tisztségviselő meghal;
- c/ külön törvényben meghatározott esetekben.

A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a részvénytársaság működőképessége ezt megkívánja (pl.: a Felügyelőbizottság létszáma a lemondással 3 fő alá csökkenne), a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

Amennyiben a kieső felügyelőbizottsági tag helyett új felügyelőbizottsági tagot választana a legfőbb szerv, az ő mandátuma a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásának időtartamához igazodik.

A Felügyelőbizottság testületként jár el, hatáskörét jellemzően a felügyelőbizottsági ülésen gyakorolja, a társaság ellenőrzéséből fakadó feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

XII/4.

A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:

- a részvénytársaság ügyvezetésének, működésének általános ellenőrzése;
- a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló igazgatósági javaslatra vonatkozó, és szükségszerűen a Közgyűlésen ismerttetendő írásbeli jelentés elkészítése és ismertetése;
- a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, vagy minden, a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és ismertetése;
- a **Ptk-ban**, illetve a jelen Alapító Okiratban meghatározott esetekben a rendkívüli Közgyűlés összehívása;

- a Felügyelőbizottság által összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó javaslat elkészítése;
- az átruházott Közgyűlési hatáskörben tett intézkedésre vonatkozó beszámoló elkészítése és ismertetése;
- az Igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatának a jóváhagyása;
- értékeli az Igazgatóságnak a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta elkészítendő jelentését.

XII/5.

A Felügyelőbizottság jogosult az Igazgatóság tagjaitól, vagy a részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól (a továbbiakban e pont vonatkozásában kötelezettek) felvilágosítást kérni, mely felvilágosítás kérésnek a kötelezettek általában öt munkanapon belül írásban kötelesek eleget tenni.

Ha a felvilágosítás kérés feldolgozása, illetve megválaszolása bonyolult, vagy nagyszámú adatkezelést igényel, úgy a kötelezettek a fenti bekezdésben foglalt határidőn belül a feladat munkaigényességéhez igazodó póthatáridőt igényelhetnek, azzal, hogy a felvilágosítás kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kötelezettek írásban válaszolni kötelesek.

A Felügyelőbizottság által az ülésén igényelt felvilágosítás nyomban és rövid úton megválaszolható, mely tény a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

XII/6.

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

XII/7.

A Felügyelőbizottság tagjai az Igazgatóság meghívása alapján jogosultak az Igazgatóság ülésein részt venni, a Közgyűlésen jogosultak és kötelesek tanácskozási joggal közreműködni.

XII/8.

A Felügyelőbizottság az első ülésén a Korelnök vezetésével tagjai közül Elnököt választ.

A Felügyelőbizottság – a *Ptk.* és a jelen Alapító Okiratban foglalt vonatkozó rendelkezések betartásával – maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, amelyet a legfőbb szerv hagy jóvá.

A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság Elnöke vagy az általa kijelölt tag, ezek hiányában a Korelnök vezeti.

A Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság Elnöke hívja össze, az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől.

A kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül az Elnök köteles a társaság székhelyére legkésőbb 30 napon belüli időpontra az ülést összehívni.

Ha az Elnök a kérelemnek a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelőbizottság testületként jár el, az ülés határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 2 tag jelen van.

A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A Felügyelőbizottság Elnökének akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag vagy ennek hiányában a Korelnök jár el.

A Felügyelőbizottság határozataival, illetve írásba foglalt nyilatkozataival kapcsolatos kiadmányozási jogot a Felügyelőbizottság Elnöke gyakorolja.

XII/9.

Az Igazgatóságnak az ügyvezetés körében meghozott alább nevesített döntései a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását igénylik:

- a/ a minősített többségi irányítás alá vont gazdasági társaságok egységes irányítást biztosító társasági szerződés (Alapító Okirat) tervezete, illetve annak lényegi tartalma;
- b/ a társaság jegyzett tőkéjének 5%-át meghaladó mértékű és az elfogadott éves üzleti tervben nem szereplő szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás;
- c/ a társaság 1MFt-ot meghaladó mértékű ingyenes szolgáltatásnyújtás, vagy vagyonátadás.

XIII. CIKKELY

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

XIII/1.

A Zrt. vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója) nem lehet önkormányzati képviselő.

XIII/2.

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai (a továbbiakban ezen pont vonatkozásában tisztségviselők) nem szerezhhetnek részesedést olyan gazdálkodó szervezetben, – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – amelynek főtevékenysége azonos a Zrt. tevékenységi körében megjelölt bármely tevékenységi körével (a TEÁOR szerint), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos tevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szervezetben (összeférhetlenségi állapot), kivéve, ha a részesedésszerzéshez, illetve a vezetői tisztségviselői jogviszony létesítéséhez a legfőbb szerv kifejezetten hozzájárul.

A tisztségviselő jogviszonyának elfogadása előtt köteles a társaságot, és a legfőbb szervet az összeférhetlenséget eredményező, meglévő részesedéséről, illetve vezetői tisztségviselői jogviszonyáról tájékoztatni.

A tisztségviselő jogviszonyának fennállása alatt az összeférhetlenségi állapotot eredményező részesedésszerzés, vagy tisztségvállalás előtt (indokolt esetben az állapot beállását követő 30 napon belül) írásban köteles tájékoztatni a Zrt. Felügyelőbizottságát, és egyben kezdeményezni a legfőbb szerv hozzájárulását.

A tisztségviselők tevékenységét szabályozó és velük kötött külön megállapodás (megbízási szerződés) az összeférhetlenségre vonatkozóan a Ptk.-val összhangban álló részletszabályokat (a kártérítés körében esetleges többletszankciókat) állapíthat meg azzal, hogy ezen részletszabályok a **Ptk.**-val, és az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

XIII/3.

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.

A tisztségviselők tevékenységét szabályozó és velük kötött külön megállapodás (megbízási szerződés) a tiltott ügyletkötés körében a Ptk.-val összhangban álló részletszabályokat állapíthat meg, ideértve különösen a Zrt.-vel gazdasági-szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetekkel kötendő ügyleteket azzal, hogy ezen részletszabályok a **Ptk.-val** és az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

XIV. CIKKELY

A Könyvvizsgáló

XIV/1.

A részvénytársaság törvényes működésének biztosítása céljából a társaságnál a **Ptk.** kötelező előírásának megfelelően Könyvvizsgáló működik.

A Könyvvizsgáló kiemelt feladata, hogy gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója

megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

Könyvvizsgálóvá választható a jogszabály szerint vezetett könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő, könyvvizsgálatra feljogosított természetes személy vagy jogi személy.

Ha a könyvvizsgálói tisztséget erre feljogosított jogi személy tölti be, a Könyvvizsgáló cég köteles a legfőbb szerv – Könyvvizsgáló választásáról szóló – határozata meghozatala előtt megjelölni azt a könyvvizsgálatra jogositott természetes személyt (tagját, vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját), illetve esetlegesen annak akadályoztatása, tartós távolléte esetén a helyettes Könyvvizsgáló személyét, aki a részvénytársaságnál a könyvvizsgálót végzi, és erre tekintettel személyében is felelős.

XIV/2.

A társaság első Könyvvizsgálója 2011. január 1. napjától 2012. május 31. napjáig a SZÁMVEVŐK Könyvvizsgáló és Könyvviteli Kft. (7400 Kaposvár, Pacsirta u. 1/b; cégjegyzékszám: 14-09-303418).

A könyvvizsgálót ellátó természetes személy a SZÁMVEVŐK Kft. nevében: Farkas Márta sz. Farkas Márta (a.n.: Rупai Mária), 7400 Kaposvár, Pacsirta u. 1/b. szám alatti lakos. Könyvvizsgálói névjegyzékszám: 001437.

XIV/3.

A Könyvvizsgálóval választását követően, elfogadó nyilatkozatának aláírásával egyidejűleg, de nem később, mint a megválasztását követő 90 napon belül az Igazgatóság köt megbízási szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

A Könyvvizsgálóval kötendő polgárjogi szerződés szükségszerűen tartalmazza különösen:

- a megállapított díjat;

- a Könyvvizsgáló feladatait a Gt., a könyvvizsgálatról szóló külön törvény és a szakma általános elvárásai alapján, továbbá ha a megállapodás erre kiterjed a Könyvvizsgáló által szolgáltatott kiegészítő tevékenységek körét, ezen szolgáltatásnyújtás feltételeit, és korlátait;

- a könyvvizsgálat rendszeres jellegét biztosító megjelenési kötelezettség gyakoriságát, időtartamát;
- a könyvvizsgálati tevékenység ellátásához esetlegesen szükséges teljesítési segédek bevonására vonatkozó szabályokat (előzetes hozzájárulás);
- a könyvvizsgálatra vonatkozó jogviszony megszűnésének eseteit, különös tekintettel a Könyvvizsgáló időközi felmondására;
- a felek szolgáltatási késedelmére vagy nem teljesítésére vonatkozó szankciókat;
- titoktartásra vonatkozó klauzulát;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló ellenőrzéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elkészítésének módját, határidejét, tartalmát.

XIV/4.

A Könyvvizsgáló betekinthez a részvénytársaság könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

XV. CIKKELY

Társaság működésének időtartama

XV/1.

A részvénytársaság határozatlan időtartamra alakul.

XV/2.

A részvénytársaság első töredék üzleti éve az Alapító Okirat ellenjegyzésétől (előtársasági működése kezdő időpontjától) az alapítás évének utolsó naptári napjáig tart.

Ezt követően a társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

XVI. CIKKELY

A közpénzek felhasználásáról szóló jogszabályokból fakadó rendelkezések

XVI/1.

Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően – ide nem értve a vezető tisztségviselőket, felügyelőbizottsági tagokat, vezető állású alkalmazottak megválasztásával, kinevezésével, és díjazásával kapcsolatos ügyeket – köteles a vezető tisztségviselőket (Igazgatóság), valamint a Felügyelőbizottság (a továbbiakban véleménynyilvánításra jogosultaknak nevezve) véleményét megismerni.

XVI/2. A döntési tervezet közlése

Az Alapító (képviselője, vagy megbízottja) a döntés meghozatalát megelőzően köteles a döntési tervezetet a véleménynyilvánításra jogosultakkal közölni. A döntési tervezetet írásban, vagy halaszthatatlan döntést igénylő esetben rövid úton közölve kell a véleménynyilvánításra jogosultakhoz eljuttatni.

A rövid úton történő közlés történhet távbeszélőn, faxon, e-mail-en, vagy szóban közvetlenül, vagy képviselő útján, azzal, hogy a döntési tervezet kibocsátója köteles a rövid úton történő közlés tényéről írásban memorandumot készíteni, amely tartalmazza a döntési tervezetet, a címzetteket, illetve a közlés módját.

XVI/3. A véleményalkotás

A döntési tervezet közlését követően mind az Igazgatóság, mind a Felügyelőbizottság testületként köteles állást foglalni, és véleményüket külön-külön, vagy egyesített okiratba foglalva az Alapítóval közölni.

XVI/3.1. Véleményalkotás szabályszerűen összehívott ülésen

A véleménynyilvánításra jogosultak a véleményezési jogukat gyakorolhatják oly módon is, hogy bármelyik érintett, vagy a döntési tervezet kibocsátójának kezdeményezésére ún. véleményezési (összevont) ülést hívnak össze.

A véleményezési (összevont) ülést a társaság, vagy az Alapító székhelyére kell összehívni.

A véleményezési (összevont) ülés összehívását írásban, indokolt esetben kötetlen formában kell kezdeményezni.

A szabályszerűen összehívott véleményezési (összevont) ülés határozatképes, ha azon a vezető tisztségviselőket több, mint fele megjelent, illetve a Felügyelőbizottság határozatképes számban megjelent, továbbá, ha a Felügyelőbizottság a rá vonatkozó ügyrend szerint a vélemény tárgyát illetően határozatban döntött, és ezen határozatot a rendes ülésen az arra feljogosított ismerteti.

A véleményezési (összevont) ülésen a jelenlévők memorandumot készítenek, amely

legalább utalásszerűen tartalmazza a döntési tervezetet, és a jelenlévő igazgatósági tagok egyedi, vagy összevont véleményét, illetve a Felügyelőbizottság – mint testület – véleményét.

A memorandumot a jelenlévők közül választott egy tag aláírásával hitelesíti, és haladéktalanul közli a döntési tervezet kibocsátójával.

XVI/3.2.

A véleménynyilvánításra jogosultak álláspontja – a fenti szabályozástól függetlenül – rögzíthető a rájuk irányadó ügyrendnek megfelelően megtartott (igazgatósági vagy felügyelőbizottsági) ülésen hozott határozattal.

XVI/3.3. Ülés nélküli véleménynyilvánítás rendje

Halaszthatatlan esetben a véleménynyilvánításra jogosultak ülés tartása nélkül is jogosultak, illetve kötelesek az Alapító kezdeményezésére véleményt nyilvánítani.

A véleménynyilvánítás kötetlen formában történhet (szóban, telefonon, e-mailben, fax, vagy telefax útján, vagy személyesen) azzal, hogy ebben az esetben a véleményt nyilvánító személy az álláspontjának közlését követő legkésőbb 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

XVI/4.

Amennyiben a véleménynyilvánításra jogosultak – a döntési tervezet közlését feltételezve – a véleményük közlését megtagadják, vagy azt nyilvánvalóan elmulasztják, illetve azzal indokolatlan késedelembe esnek, úgy a döntési tervezet kibocsátója a körülmények írásbeli memorandumban történő rögzítését követően kezdeményezheti az alapítói döntés meghozatalát.

XVI/5.

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményét minden esetben írásban kell dokumentálni, és az(oka)t az alapítói döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

XVI/6.

Amennyiben a részvénytársaság működése során Könyvvizsgáló választására kerül sor, úgy az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a legfőbb szervnek a Könyvvizsgáló szervezetre, illetve a Könyvvizsgáló személyére.

XVII/7.

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

XVII. CIKKELY

A Részvénytársaság egyéb szerveire vonatkozó szabályok

XVII/1.

A részvénytársaság legfőbb szerve véleményezés, konzultáció, illetve döntések előkészítése érdekében egyéb szervek (állandó, vagy eseti bizottság, tanácsadó testület) létrehozását határozhatja el.

XVII/2.

A jelen Alapító Okiratba foglalt felhatalmazás alapján a fenti pontban meghatározott célból az ott említett egyéb szervek létrehozására az Igazgatóság is jogosult.

XVII/3.

Az egyéb szerv alapítását elrendelő határozatnak tartalmaznia kell a létesítendő szerv feladatát, ügykörét, a szerv tagjainak számát, és tagjait, működésének időtartamát.

Az alapítást elrendelő határozatban nem szabályozott egyéb kérdésekre nézve – szükség szerint – az egyéb szerv eljárási szabályait, ügyrendjét maga alakítja ki.

XVII/4.

Az egyéb szervek által kialakított vélemény, konzultációs álláspont, javaslat nem érintheti a *Ptk.* szerinti társasági szervek hatáskörét, felelősségét.

XVIII. CIKKELY

A részvénytársaság Holdingszerepére, az elismert vállalatcsoporti jellegre irányadó rendelkezések

XVIII/1.

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 korlátolt 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.

Az elismert vállalatcsoport létrejön, ha az uralkodó tag jellemzően apportálás, vagy bármely egyéb jogcímen megszerzi – az Szt. 3. § (2) bekezdés 1. pontja szerint és az uralkodó tag vonatkozásában összevont konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezve – az elismert vállalatcsoportba bevonható bármely gazdasági társaságra vonatkozatható meghatározó befolyást, és a Cégbíróság az elismert vállalatcsoportként működés tényét a cégjegyzékbe bejegyezni rendeli (hatályosulási feltétel).

XVIII/2.

A jelen Alapító Okirat mindenkori 1. számú melléklete tünteti fel az elismert vállalatcsoportban szereplő gazdasági társaságok cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, annak feltüntetésével, hogy a **KAPOS HOLDING** Zrt. minősül uralkodó tagnak, illetve mely gazdasági társaság(ok) minősül(nek) ellenőrzött társaság(ok)nak.

Az 1. számú melléklet akkor kerül rögzítésre (aláírásra), amikor a fenti pont második bekezdése szerint az legalább meghatározó befolyást biztosító befolyásszerzés ténye az elismert vállalatcsoportba bevonható gazdasági társaság vonatkozásában beáll, azaz jellemzően az uralkodó tag az ellenőrzés alá vont gazdasági társaság részvényeihez, üzletrészeihez rendelt szavazatok többségével rendelkezik.

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.

meghatározására, az ellenőrzött társaság menedzsmentjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni.

d.) közös beszerzési rendszer;

Az elismert vállalatcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy kiemelt egyedi javak beszerzésére ún. közös beszerzési rendszert működtetni, az uralkodó tag döntése alapján bizományosi vagy megbízási konstrukció keretében az ellenőrzött társaság helyett a beszerzési eljárást bonyolítani.

A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos igények begyűjtésére, a beszerzett javak elosztására, elszámolására, a beszerzési megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására.

e.) összehangolt informatikai rendszer kialakítása;

Az uralkodó tag jogosult az egységes irányítási rendszer kialakítása, működtetése érdekében nélkülözhetetlen közös informatikai rendszer kialakítására, ezen belül kötelezheti az ellenőrzött társaságot hardver rendszerének, informatikai humán erőforrásainak a fejlesztésére, az egységes szoftver rendszer használatára.

f.) közös ügyfélszolgálat, egységesített és/vagy összevont számlázási rend, összevont díjbehajtási rendszer működtetése;

Az uralkodó tag jogosult a jellemzően közszolgáltatási tevékenységet ellátó ellenőrzött társaságok vonatkozásában közös ügyfélszolgálati rendszer működését, működtetését előírni, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben egységes vagy összevont számlázási rendszer alkalmazását kezdeményezni. Az uralkodó tag és az ellenőrzött társaságok egyenként külön megállapodásba rögzítik azokat a szabályokat, melyek a fentiek szerinti egységes számlázási, díjhátralék-kezelési és behajtási közös ügyfélszolgálat létrehozására és működési feltételeinek folyamatos biztosítására vonatkozóan magukra irányadónak tartanak. Az ügyfélszolgálat létrehozásának és működtetésének alapelve az, hogy a közös szolgáltatást igénybe vevő ellenőrzött társaságok költségekhez történő hozzájárulásának mértékét a közös ügyintézésbe általuk bevont feladatmennyiség határozza meg azzal, hogy az együttműködő ellenőrzött társaságok a működés során átalányjellegű hozzájárulást fizetnek külön megállapodás alapján.

g.) irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések;

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság Alapító Okiratában/társasági szerződésében meghatározott ún. stratégiai befektetői 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.

h.) humán erőforrás menedzsment összehangolása;

Az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság együttműködik az ellenőrzött társaság alkalmazottainak kiválasztásában, ennek keretében az uralkodó tag az ellenőrzött társaság alkalmazotti felvételi rendjét illetően kötelező ajánlást tehet a felvételi interjúkészítésének módszerére, tartalmára, az ellenőrzött társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerére, béren kívüli juttatásrendszerére.

Az ellenőrzött társaság kollektív szerződéskötésre, módosításra felhatalmazott menedzsmentje a kollektív szerződés megkötése, módosítása, felmondása előtt köteles az uralkodó tag ügyvezetésének hozzájárulását beszerezni.

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság vezető állású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötését, módosítását, felmondását előzetesen véleményezni.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társaság javára az irányítása alá vont más ellenőrzött társaságok jóléti (vállalati üdülők, üzemorvosi szolgáltatás, sport vagy kulturális célú eszközök) kapacitásnak terhére szolgáltatási kvótát biztosíthat.

i.) marketing tevékenység összehangolása;

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes arculat kialakítása, fenntartása érdekében (azonos településszékhely, közvetett önkormányzati tulajdonlás) az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról.

Az elismert vállalatcsoport tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek együttműködni, ebben a vonatkozásban az uralkodó tag kötelező ajánlást tehet.

XVIII/4.

Az uralkodó tag a XVIII/3. pontban meghatározott területeken előírt egységes irányítási rendszer, illetve együttműködés kialakítása érdekében jogosult az ellenőrzött társaságok vezető tisztségviselőire nézve kötelező jellegű általános, vagy egyedi utasításokat kiadni, és annak végrehajtását megkövetelni, illetve ellenőrizni.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői az írásban közölt utasításokon túlmenően megkövetelhetik az uralkodó tag vezető tisztségviselőitől az egyedi ügyekben hozott döntéseik írásba foglalását, illetve igényelhetik, hogy vitás esetekben az uralkodó tag vezető tisztségviselői nyilatkozzanak, hogy az ellenőrzött társaság adott döntése megfelel-e az egységes irányítási rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői saját hatáskörébe tartozik-e.

XVIII/5.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője az ellenőrzött társaság ügyvezetését – az uralmi helyzetre vonatkozó, és Alapító Okiratában vagy annak felhatalmazása alapján kibocsátott utasításoknak megfelelően – az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője mentesül a a Ptk. szerint őt terhelő felelősségi intézkedések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és az Alapító Okiratában foglalt uralmi helyzetre vonatkozó rendelkezéseknek.

XVIII/6.

Az uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül nyújtott egyébként az üzleti életben általában visszerhesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illeti meg.

A menedzsment díj átalányjellegű, mely fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az uralkodó tag nyújt az ellenőrzött társaság(ok) részére, ide nem értve azon külön megállapodásokat, melyet az elismert vállalatcsoport tagjai a Ptk. alapján kötnek, vagy melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak.

A menedzsment díj mértékét befolyásolja a XVIII/3. pontban foglalt területeken történő együttműködés intenzitása, az ellenőrzött társaság éves árbevétele, alkalmazottainak létszáma, az ellenőrzött társaság vonatkozásában elfogadott üzleti tervben előírt feladatok, projektek megvalósításában való uralkodó tag által nyújtott közreműködés, szolgáltatás tartalma.

A menedzsment díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott árképzési elvekre, szabályokra, eljárási rendre, illetve a teljesített szolgáltatásnak és a vele szemben elszámolt szolgáltatásnak értékarányosnak kell lennie.

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).

Ezek a tevékenységek jellemzően nem folyamatos szolgáltatásnyújtást, munkavégzést jelentenek, hanem a **Ptk.-ban**, illetve az Alapító Okiratban az uralkodó tag részére biztosított hatáskörök gyakorlását az irányított társasággal kapcsolatban.

Az átalányjellegű menedzsment díj mértékét az ellenőrzött társaság üzleti tervének elfogadásával egyidejűleg kell a tárgyévre megállapítani.

A menedzsment díj a fentiek szerint meghatározott mértékben évente 12 havi egyenlő részletben esedékes, a tárgyhó 15. napjáig az uralkodó tag által a tárgyhó 5. napjáig megküldött számlája alapján.

XVIII/7.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az átalánydíj jellegű menedzsment díjjal nyilvánvalóan nem fedezett és az üzleti gyakorlat szerint egyértelműen elkülöníthető jellegű egyéb szolgáltatásaiért (pl.: közös beszerzéssel összefüggésben) közreműködői díjra jogosult az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött külön megállapodás alapján. A közreműködői (szolgáltatási) díj mértékét a Ptk. szerint eljárva a nyújtott szolgáltatásnak a tv. (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott ún. szokásos piaci ár alapján kell meghatározni.

XVIII/8.

Az uralkodó tag jogosult javaslatot tenni az ellenőrzött társaság legfőbb szerve számára az ellenőrzött társaság hatályos társasági szerződésével/Alapító Okiratával

összhangban az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőjének, cégvezetőjének, a Felügyelőbizottság tagjainak kinevezésére, visszahívására, díjazásuk megállapítására.

Az ellenőrzött társaságok Felügyelő Bizottsága tagjainak kinevezéséhez, visszahívásához és díjazásuk megállapításához az uralkodó tag köteles Részvényesének javaslatát kikérni.

XVIII/9.

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoport cégjegyzékbe történő bejegyzésének napjától keletkezett, harmadik személyeket illető követelések vonatkozásában az alábbiak szerint korlátozott mértékű megtérítési kötelezettséget vállal az ellenőrzött társaság tartozásaiért. A megtérítési kötelezettség mértéke nem lehet több, mint az ellenőrzött társaság által az uralkodó tag helytállási kötelezettségének esedékessé válását megelőző üzleti évben az uralkodó tag részére fizetett összesített osztalék.

Ezen helytállási kötelezettség közvetlen jogosultja az ellenőrzött társaság, a helytállási kötelezettség csak jogerős bírői határozatban megállapított fizetési kötelezettség, vagy az ellenőrzött társasággal szemben felszámolási eljárásban nem vitatott, vagy nem vitatható fizetési kötelezettség alapján igényelhető.

A közszolgáltatási tevékenységet végző ellenőrzött társaságok vonatkozásában az uralkodó tag kötelezettséget vállal, hogy ha az ellenőrzött társaság csődeljárás, vagy felszámolás kezdeményezési eljárás alá kerül, úgy a kötendő csődegyezségben, vagy a felszámolás elhárítására alkalmas hitelezői egyezségben – a korlátlan felelősségvállalást kizárva – az ellenőrzött társaság reorganizációjában közreműködik.

A reorganizációban való közreműködés ki kell, hogy terjedjen az ellenőrzött társaságnak az uralkodó tag felé fennálló esedékessé vált fizetési kötelezettségek elengedésére, kiterjedhet a számbavett hitelezői állomány 50%-át meg nem haladó mértékű kölcsön, alárendelt kölcsön, vagy a társaság saját tőkéjét erősítő pénzügyi művelet elvégzésére, eszköz átadására.

XVIII/10.

Az uralkodó tag köteles az ellenőrzött társaságnak megtéríteni mindazon károkat, melyek azzal összefüggésben merültek fel, hogy az uralkodó tag a jelen CIKKELY-ben foglalt felhatalmazásokat, döntési hatásköröket megszegte, illetve azokat túllépte.

XVIII/11.

A jelen CIKKELY-ben foglalt rendelkezések az elismert vállalatcsoporti jellegű cégjegyzékbe történő bejegyzését követően az 1. számú mellékletben feltüntetett ellenőrzött társaságok vonatkozásában alkalmazhatók.

Az elismert vállalatcsoporti jelleg a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan időtartamra jön létre.

XIX. CIKKELY

Egyéb rendelkezések

XIX/1.

Az Alapító Okiratban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a **Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt**, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott egyéb esetekben a Ptk. előírásai az irányadók.

Kaposvár, 2014.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

képv.: Szita Károly polgármester

Alapító

Záradék:

Alulírott dr. Máté Ernő ügyvéd a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy annak egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A létesítő okiratból törölt rendelkezések létesítő okiratbeli korábbi helye: preambulumban, III/1., X/4., X/8., X/9., X/11., XII/6., XII/9., XVIII/6. pont.

Kaposvár, 2014.

dr. Máté Ernő
ügyvéd