

**Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.**  
*taggyűlési határozattervezetek*

**...../2016 (.....) sz. taggyűlési határozat**

A taggyűlés a társaság társasági szerződését az alábbi ponttal egészíti ki, egyúttal az új 9. pontot követő pontok számozása eggyel növekszik.

**9. Pótbefizetés**

*A taggyűlés a veszteségek fedezése érdekében a tagok számára törzsbeteteik arányában, évente egy alkalommal, legfeljebb a törzsbetét .....szereke mértékéig pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetést pénzbeli szolgáltatás útján kell teljesíteni a társaság bankszámlájára történő átutalással. A pótbefizetés összegéről és teljesítésének határidejéről az azt előíró taggyűlési határozatban kell rendelkezni.*

**...../2016 (.....) sz. taggyűlési határozat**

A taggyűlés a veszteségek fedezése érdekében pótbefizetést ír elő a tagok számára az alábbiak szerint:

KAPOS HOLDING Zrt. tag pótbefizetési kötelezettsége: 51.509.000,- Ft;

AVE Magyarország Kft. pótbefizetési kötelezettsége: 42.144.000,- Ft.

A pótbefizetést a tagoknak 8 napon belül kell teljesíteni pénzbeli szolgáltatás útján, a társaság bankszámlájára történő átutalással. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni.

## TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: társaság) .....  
napján kelt társasági szerződése az alábbiak szerint módosul:

1. A társasági szerződés az alábbi ponttal egészül ki.

### **9. Pótbefizetés**

*A taggyűlés a veszteségek fedezése érdekében a tagok számára törzsbetétek arányában, évente egy alkalommal, legfeljebb a törzsbetét .....szerese mértékéig pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetést pénzbeli szolgáltatás útján kell teljesíteni a társaság bankszámlájára történő átutalással. A pótbefizetés összegéről és teljesítésének határidejéről az azt előíró taggyűlési határozatban kell rendelkezni.*

2. A 4.1 pont az alábbiak szerint módosul:

A társasági szerződés új 9. pontját követő pontjainak számozása eggyel növekszik.

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

Kaposvár, 2016. ....

**KAPOS HOLDING Zrt.**  
*tag*

**AVE Magyarország Kft.**  
*tag*

Ellenjegyzem:

**dr. Máté Ernő**  
*ügyvéd*

## TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Alulírott tagok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk meg a **Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** társasági szerződését:

### 1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

- 1.1 A társaság cégneve: Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2 A társaság rövidített cégneve: DDH Nonprofit Kft.
- 1.3 A társaság székhelye: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.
- 1.4 A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.5 A társaság telephelye: 7400 Kaposvár, Cseri út 16.

### 2. A TÁRSASÁG TAGJAI

- 2.1 Név: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zrt.  
Székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.  
Cégjegyzékszám: Cg.14-10-300273  
Adószám: 23084650-2-14
- 2.2 Név: AVE Magyarország Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 2800 Tatabánya, Erdész utca „E” épület  
Cégjegyzékszám: Cg.11-09-017609  
Adószám: 10886586-2-11

### 3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE(I)

- 3.1 Főtevékenység: 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3.2 Egyéb tevékenységi kör(ök):
  - 38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése
  - 38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

- 49.41 Közúti áruszállítás
- 52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 81.29 Egyéb takarítás

3.3 A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

#### **4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA**

- 4.1 A társaság a Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságból (székhely: 7400 Kaposvár, Cseri utca 16.; cégjegyzékszám: Cg.14-10-300008) való kiválás útján jön létre 2014. január 1. napjával.
- 4.2 A társaság határozatlan időtartamra alakul.

#### **5. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE**

- 5.1 A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft (azaz hárommillió forint), amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból áll, melynek összetételét a kiválás során készített nyitó vagyonmérleg tartalmazza. A kiválás során rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás 100 % százaléka.

#### **6. AZ EGYES TAGOK TÖRZSBETÉTE**

6.1 Az egyes tagok az alábbi törzsbetétekkel rendelkeznek:

- a) Név: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zrt.

Székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.

Törzsbetét összege: 1.650.000,- Ft

- b) Név: AVE Magyarország Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2800 Tatabánya, Erdész utca „E” épület

Törzsbetét összege: 1.350.000,- Ft

- 6.2 A törzsbetétek teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból áll, melynek összetételét a kiválás során készített nyitó vagyonmérleg tartalmazza. A kiválás során rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás 100 % százaléka.

## 7. ÜZLETRÉSZ

- 7.1 A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet.
- 7.2 Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik.

## 8. AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA

- 8.1 Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Ptk. 3:174. §) kivéve - szabadon átruházható.
- 8.2 Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Ptk. 3:177. §-ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben.
- 8.3 Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. A beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
- 8.4 A társaság a saját üzletrészét nem köteles elidegeníteni.
- 8.5 Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

## 9. PÓTBEFIZETÉS

*A taggyűlés a veszteségek fedezése érdekében a tagok számára törzsbetéteik arányában, évente egy alkalommal, legfeljebb a törzsbetét .....szerese mértékéig pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetést pénzbeli szolgáltatás útján kell teljesíteni a társaság bankszámlájára történő átutalással. A pótbefizetés összegéről és teljesítésének határidejéről az azt előíró taggyűlési határozatban kell rendelkezni.*

## 10. NONPROFIT MŰKÖDÉS, A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 10.1 A társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység (nonprofit gazdasági tevékenység) folytatására került megalapításra.
- 10.2 A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.

## **11. A TÁRSASÁG TAGGYŰLÉSE**

- 11.1** A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 11.2** A taggyűlést a tagoknak küldött meghívó útján kell összehívni. A taggyűlés a társaság székhelyétől eltérő kaposvári helyre, három (3) napos összehívási határidővel is összehívható.
- 11.3** A taggyűlés megtartható olyan módon is, hogy a tagok a taggyűlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével (telefonvagy videókonferencia útján) vesznek részt. A taggyűlés ilyen módon történő megtartása esetén nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a taggyűlésen részt vevők személyének megállapítását. Amennyiben távollevő tag az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével a teljes vitában és a határozati javaslatról szóló szavazásban részt tud venni, azt úgy kell tekinteni, mintha a távollevő tag az taggyűlésen jelen lett volna. A kapcsolatfelvétel kezdő és záró időpontját a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 11.4** A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal is határozhatnak. A taggyűlés tartása nélkül javasolt határozat tervezetét a társaság ügyvezetője tértivevényvel küldött ajánlott levélben vagy más, dokumentálható módon, elektronikus úton, 8 napos határidő kitűzésével megküldi a tagoknak. Ha valamelyik tag ezen időszak alatt szavazatáról nem értesíti a társaság ügyvezetőjét, ezt úgy kell tekinteni, hogy a határozat-tervezethez nem járult hozzá. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni.
- 11.5** A szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezésétől számított 5 napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja.
- 11.6** A törzsbetétek 10.000 Ft-onként jogosítanak egy szavazatra. Ennek megfelelően az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
- a) Név: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zrt.  
Székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.  
Szavazatszám: 165 db
- b) Név: AVE Magyarország Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 2800 Tatabánya, Erdész utca „E” épület  
Szavazatszám: 135 db

11.7 A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

## 12. AZ ÜGYVEZETŐ ÉS A CÉGJEGYZÉS

12.1 A társaság ügyvezetője:

Név: Trenyik Tamás

Születési hely és idő: Lengyeltóti, 1977/05/12

Anyja születési neve: Tóth Erzsébet

Lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 16. 1. em. 3. ajtó

Adóazonosító jel: 8403084552

A megbízatás kezdő időpontja: 2014/01/01

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

12.2 Az ügyvezető önálló cégjegyzésre jogosult.

12.3 Az ügyvezető az alábbi esetekben csak akkor írhatja alá az adott szerződést, ha erre a taggyűlés külön feljogosítja:

- a) bármely – éves szinten összevontan – 2.000.000,- Ft (azaz kettőmillió forint) értéket meghaladó értékű, a társaság mindenkor elfogadott üzleti tervén kívül eső, az társaságot terhelő fizetési kötelezettséget keletkeztető szerződés megkötése, módosítása.

## 13. FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG

13.1 A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság választására kerül sor.

13.2 A felügyelő-bizottság elnöke:

Név: Mihalecz András

Anyja születési neve: Gardos Lujza

Lakcím: 7400 Kaposvár, Horgász utca 21.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014/01/01

13.3 A felügyelő-bizottság tagjai:

Név: Czimmermanné Németh Andrea

Anyja születési neve: Illés Piroska

Lakcím: 7400 Kaposvár, Szigetvári utca 42.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014/01/01

Név: Gíber Erzsébet

Anyja születési neve: Sipos Erzsébet

Lakcím: 2800 Tatabánya, Szőlődomb utca 94.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014/01/01

- 13.4 A felügyelő-bizottság elnöke és tagjainak megbízatása 2019. 12. 31. napjáig határozott időre szól.

#### **14. KÖNYVVIZSGÁLÓ**

- 14.1 A társaság könyvvizsgálója:

Név: "SZÁMVEVŐK" Könyvvizsgáló és Könyvviteli Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7400 Kaposvár, Pacsirta utca 1. B. ép.

Cégjegyzékszám: Cg.14-09-303418

Kamarai nyilvántartási száma: 000647

- 14.2 A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy

Név: Farkas Márta

Anyja születési neve: Rupai Mária

Lakcím: 7400 Kaposvár, Pacsirta utca 1. B. ép.

Kamarai nyilvántartási száma: 001437

- 14.3 A könyvvizsgálói megbízatás 2014/01/01 napjától 2018/12/31 napjáig tart.

#### **15. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE**

- 15.1 A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

#### **16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

- 16.1 Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

- 16.2 A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

*Kaposvár, 2016. ....*



**KAPOS HOLDING Zrt.**  
**(képviseli: Gombos Attila elnök-vezérigazgató)**

**Záradék**

Alulírott dr. Máté Ernő ügyvéd a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés ellenjegyzésével igazolom, hogy annak egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társasági szerződés módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kaposvár, 2016. ....

**dr. Máté Ernő**  
**ügyvéd**

## Alapítói határozat

Alulírott **KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2., képviseli: Gombos Attila elnök-vezérigazgató), mint a **KAPOSVÁR JÉGCSARNOK Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: Kaposvár, Zaranyi út 1. adószám: 13121305-2-14, Cg.: 14-09-305578, a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) az alábbi alapítói határozatokat hozom:

### **..../2016. (04.28.) számú Alapítói Határozatot:**

Alapító elhatározza, hogy a Társaság veszteségének rendezése érdekében a Társaság törzstőkéjét 45.717.000,- Ft-tal megemeli akként, hogy a tőkeemelés összegéből 45.617.000,- Ft-ot tőketartalékba helyez, így a Társaság törzstőkéje 3.300.000,- Ft lesz. A törzstőke megegyezik az Alapító törzsbetétevel. Alapító egyúttal kötelezettséget vállal, 45.617.000,- Ft vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a jelen változás bejegyzésének cégbírósági bejelentését követő egy éven belül, illetve a törzstőke felemelt részének szolgáltatására a jelen alapítói határozat keltétől számított 15 napon belül. A tőkeemelés összege 100%-ban pénzbeli hozzájárulás.

### **..../2016. (04.28.) számú Alapítói Határozatot:**

Alapító a Társaság könyvvizsgálójának mandátumát 2018. május 31. napjáig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló külön okiratban köteles nyilatkozni a megbízás elfogadásáról.

### **..../2016. (04.28.) számú Alapítói Határozatot:**

Alapító rögzíti, hogy elnök-vezérigazgatójának lakcíme 7400 Kaposvár, Apáczai Csere János utca 2/B-re módosult. Tekintettel arra, hogy az adatot a Társaság alapító okirata tartalmazza, Alapító elrendeli az adat módosítását.

### **..../2016. (04.28.) számú Alapítói Határozatot:**

Alapító megbízást ad a Máté és Társai Ügyvédi Irodának (7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. II/2. eljáró ügyvéd: dr. Máté Ernő) jelen Alapítói Határozat megszerkesztésére és ellenjegyzésére, az alapító okirat és egyéb szükséges okiratok elkészítésére, az ellenjegyzésre, a cégbírósági eljárásban való képviseletre.

Kaposvár, 2016. április 28.

**KAPOS HOLDING Közszolgáltató  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
Alapító  
képviselet:  
Gombos Attila  
elnök-vezérigazgató**

Ellenjegyzem Kaposváron, 2016. április 28-án:

**dr. Máté Ernő  
ügyvéd**

## ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK Kft. (a továbbiakban: társaság) 2015. június 10. napján kelt alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az 1.) pont az alábbiak szerint módosul:

A társaság egyedüli tulajdonosa (a továbbiakban: alapító) :

Cégneve: **KAPOS HOLDING Zrt.**  
 Cg.: 14-10-300273  
 Székhelye: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.  
 Képviselője: Gombos Attila vezérigazgató  
 An.: Gaál Magdolna  
 Lakcím: **7400 Kaposvár, Apáczai Csere János utca 2/B.**  
 Szül.: Dombóvár, 1972.05.17.  
 Adóazonosító jel: 8384870241

2. Az 5.) pont az alábbiak szerint módosul:

A társaság törzstőkéje és annak összetétele

**3.300.000,- Ft azaz hárommillió-háromszázezer forint, amely teljes egészében készpénz.**

3. A 6.) pont az alábbiak szerint módosul:

A tag törzsbetéte

KAPOS HOLDING Zrt. törzsbetéte:

**3.300.000,- Ft azaz hárommillió-háromszázezer forint, amely teljes egészében készpénz.**

A társaság alapítója a törzsbetét felemelt részét az alapítói határozat, illetőleg ezen okirat keltétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a társaság bankszámlájára befizetni.

4. A 12/A.1 pont az alábbiak szerint módosul:

12/A.1 A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a tag nem hozhat döntést. Ezen túlmenően a könyvvizsgáló a tag elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A könyvvizsgáló betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

A társaság könyvvizsgálója **2018. május 31.** napjáig:  
Dr. Cseke László  
H-7400 Kaposvár, Kazinczy F utca 36.  
Eng. szám.: 001430

5. A 17/c) pont az alábbiak szerint módosul:

Az alapító a társaság alapító okiratát a 2015. június 10. napján meghozott **...../2016. (04.28.) számú határozatával** módosította, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyta.

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

Kaposvár, 2016. április 28.

**KAPOS HOLDING Zrt.**  
**alapító**

Ellenjegyzem:

**dr. Máté Ernő**  
**ügyvéd**

## ALAPÍTÓ OKIRAT

amelyet a cégjegyzékbe 14-09-305578 szám alatt bejegyzett társaság egyetlen alapító tagja a **2016. április 28. napján** meghozott alapítói határozatnak megfelelően fogadott el a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek figyelembe vételével.

1.) A társaság egyedüli tulajdonosa (a továbbiakban: alapító) :

Cégneve: **KAPOS HOLDING Zrt.**  
Cg.: 14-10-300273  
Székhelye: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.  
Képviselője: Gombos Attila vezérigazgató  
An.: Gaál Magdolna  
Lakcím: **7400 Kaposvár, Apáczai Csere János utca 2/B.**  
Szül.: Dombóvár, 1972.05.17.  
Adóazonosító jel: 8384870241

2.) **A Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban társaság) cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe:**

Teljes cégnév:

KAPOSVÁR JÉGCSARNOK Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített neve: KAPOSVÁR JÉGCSARNOK Kft.

A cég székhelye: HU-7400 Kaposvár, Zaranyi út 1.

A társaság a későbbiekben fióktelepet és telephelyeket létrehozhat, a társaság székhelye a saját tulajdonát képező ingatlanban van, amelyet tulajdonosként használ.

3.) **A társaság tevékenységi köre**

3.1) A társaság főtevékenysége

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3.2.) A társaság egyéb tevékenységi köreit a társaság ügyvezetése jogosult az adóhatóságnak bejelenteni

3.3)A társaság egyéb tevékenységi körei:

4120 Lakó- és nem lakó épület építése

4299 Egyéb m.n.s. építés

4764 Sportszer-kiskereskedelem

4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

5629 Egyéb vendéglátás

5811 Könyvkiadás

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

- 6832 Ingatlankezelés
- 7021 PR, kommunikáció
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 Médiareklám
- 7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 9311 Sportlétesítmény működtetése
- 9313 Testedzési szolgáltatás
- 9319 Egyéb sporttevékenység

4.) **A társaság működésének időtartama**

A társaság határozatlan időtartamra kerül megalapításra.

5.) **A társaság törzstőkéje és annak összetétele**

***3.300.000,- Ft azaz hárommillió-háromszázezer forint, amely teljes egészében készpénz.***

6.) **A tag törzsbetéte**

KAPOS HOLDING Zrt. törzsbetéte:

***3.300.000,- Ft azaz hárommillió-háromszázezer forint, amely teljes egészében készpénz.***

A társaság alapítója a törzsbetét felemelt részét az alapítói határozat, illetőleg ezen okirat keltétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a társaság bankszámlájára befizetni.

7.) **Az üzletrész**

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából öt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8.) **Az üzletrészek átruházása, felosztása**

8.1) Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.

8.2) Az üzletrész csak átruházás, a szétvált tag jogutódlása, tag jogutód nélküli megszűnése, házastársi közös vagyon megosztása és öröklés esetén osztható fel.

8.3) Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződéssé módosítani.

9.) **A nyereség felosztása**

A tagot a társaságnak a Ptk. 3:185. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt számviteli törvény szerint meghatározott tárgyevi adózott eredményéből,

illetve szabad eredménytartálékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

#### 10.) **Az alapítói határozat**

10.1) A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.

10.2) Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az alapító okirat megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- g) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – a törzstőke felemeléséről;
- h) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – a törzstőke leszállításáról;
- i) a társaság üzleti-, fejlesztési- és stratégiai tervének elfogadása;
- j) a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása;
- k) olyan szerződés vagy kötelezettségvállalás jóváhagyása, amelynek alapján a társaságnak bármilyen jellegű, 2 millió forint összeget meghaladó összegű fizetési kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezhet, kivéve, ha ezt a jogügyletet a jóváhagyott üzleti terv tartalmazza; az összegeket egy üzleti éven belül össze kell számítani,
- l) harmadik személy részére ingyenes (ellenérték nélküli vagy névleges ellenérték fejében történő) termékátadás vagy szolgáltatásnyújtás engedélyezése;
- m) a társaság javadalmazási szabályzatának elfogadása;
- n) munkáltatói jogok gyakorlása a javadalmazási szabályzatban foglaltak figyelembe vételével a társaság ügyvezetője felett;
- o) döntés minden olyan kérdésben, amit a törvény, jelen alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

#### 11.) **Az ügyvezető**

Az ügyvezető a társaság munkaszervezetének vezetője, aki az igazgatóság Ptk.-ban meghatározott jogait gyakorolja.

Az ügyvezető a társaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg a vezetői tisztségviselői megbízatásával kapcsolatos feladatait polgári jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, vezetői tisztségviselői választására és működésére a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

#### **A társaság ügyvezetője:**

**Pór Tamás**

(an.: Horváth Anna)

Szül.: Kaposvár, 1970.07.25.

Adóazonosító jel: 8378251020

Lakcím: HU-7400 Kaposvár, Egyenesi út 13.

Az ügyvezető megbízatása 2012. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre szól.

Az ügyvezető hatásköre különösen:

- a) meghatározza a társaság üzletpolitikai koncepcióját és terv-előirányzatait;
- b) kialakítja és irányítja a társaság munkaszervezetét a szervezeti és működési szabályzat alapján;
- c) javaslatot tesz az alapító részére a társaság éves mérlegének jóváhagyására és az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;
- d) évente egyszer jelentést készít az alapító számára az ügyvezetésről, a társaság helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- e) negyedévente jelentést készít a felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- f) képviseli a társaságot, gyakorolja a cégjegyzés jogát;
- g) értesíti az alapítót a Ptk. által szabályozott esetekben, illetve, ha azt a társaság működése szempontjából szükségesnek ítéli;
- h) gondoskodik a társaság könyveinek a vezetéséről;
- i) előzetesen állást foglal az alapítói döntést igénylő kérdésekben;
- j) a társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, a cégbírósághoz beterjeszti;
- k) gyakorolja a társaság minden munkavállalója felett a munkáltatói jogokat;
- l) gondoskodik a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adminisztrációs és eljárési feladatok végrehajtásáról;
- m) dönt a napi üzletmenettel összefüggő és az ehhez tartozó ügyekben;
- n) irányít és dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe.

## 12.) A könyvvizsgáló

12/A.1 A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a tag nem hozhat döntést. Ezen túlmenően a könyvvizsgáló a tag elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A könyvvizsgáló betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

A társaság könyvvizsgálója **2018. május 31.** napjáig:

Dr. Cseke László

H-7400 Kaposvár, Kazinczy F utca 36.

Eng. szám.: 001430

12/A.2 A könyvvizsgáló tanácskozási joggal köteles részt venni a felügyelőbizottság ülésein. A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.



Nem lehet könyvvizsgáló a társaság tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá a társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.

### 13.) A felügyelőbizottság

A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjai 2015. január 1-től 2019. december 31-ig:

Dr. Giber Vilmos (an.: Fider Erzsébet)  
7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 43.

Oláh Lajosné (an.: Kratky Éva)  
7400 kaposvár, Arany J. u. 21.

Borhi Zsombor (an.: Kratky Éva)  
7400 Kaposvár, Rómahegyi utca 19.

A felügyelőbizottság a társaság ügyvezetését átfogóan felügyeli és ellenőrzi. A felügyelőbizottság tagjai díjazásban részesülnek, amelynek mértékét és módját az alapító állapítja meg.

A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

#### A felügyelőbizottság hatásköre

- a) Az alapítói határozat meghozatalát megelőzően a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felosztásáról szóló indítványt felülvizsgálja, ennek eredményéről az alapító számára jelentést tesz. E jelentés nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat;
- b) Irányítja a társaság belső ellenőrzésének munkáját;
- c) Ellenőrzi a könyvvizsgálóval együtt a társaság banki ügyleteit, különös tekintettel a hitelfelvételekre;
- d) Véleményezi a társaság pénzügyi és üzleti tervét;
- e) Ellenőrzi az ügyvezető tevékenységét;
- f) Minden olyan társasági írásos anyagot véleményez, amely az alapító elé kerül;
- g) Az ügyvezető ellen az alapító határozata alapján indított perben a társaságot képviseli;
- h) Javaslatot tesz az ügyvezetőnek a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére;
- i) Ellátja mindazon feladatokat, amelyekre az alapító utasítja, illetve az ügyvezető felkéri.

A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente össze kell hívni. Az üléseket a felügyelőbizottság elnöke hívja össze, azonban az ülés összehívását a felügyelőbizottság egy tagja is kezdeményezheti.

A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésén legalább három tag jelen van.

A felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a hozott határozatokat.

A felügyelőbizottság szervezetével és működésével kapcsolatos részletes szabályokat ügyrendje tartalmazza, amelyet az alapító hagy jóvá.

#### 14.) **A cégjegyzés módja, a társaság képviselése**

A cégjegyzés – ideértve a bankszámla feletti rendelkezési jogot is – úgy történik, hogy az ügyvezető a nevét a társaság előírt, előnyomott, nyomtatott vagy fénymásolt cégszövege alá, minden korlátozás nélkül önállóan írja az aláírási címpéldánynak megfelelően.

A társaságot az ügyvezető önállóan, teljes jogkörrel, minden korlátozás nélkül képviseli harmadik személyekkel szemben valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

#### 15.) **Mellékszolgáltatás**

A KAPOS HOLDING Zrt. tag személyesen közreműködik a társaság tevékenységében és a teljesített mellékszolgáltatása arányában és ezzel összefüggésben ellenszolgáltatást külön elszámolás szerint igényelhet a társaságtól.

Az üzletrész átruházása a mellékszolgáltatási kötelezettséget megszünteti, kivéve, ha azt az üzletrész megszerzője a társaság hozzájárulásával átvállalja.

#### 16.) **A társaság megszűnése**

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

#### 17.) **Egyéb rendelkezések**

a) Az ezen okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében, illetve a társaságnak és tagjának vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

b) A társaság alábbiakban felsorolt tisztségviselői és munkavállalói a 2007. évi CLII. törvény alapján, az abban meghatározott rendszerességgel vagyonyilatkozatot kötelesek tenni.

- ügyvezető
- felügyelőbizottság tagjai

c) Az alapító a társaság alapító okiratát a 2015. június 10. napján meghozott ...../2016. (04.28.) számú határozatával módosította, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyta.

**Kaposvár, 2016. április 28.**

**KAPOS HOLDING Zrt.**  
**(képviselő: Gombos Attila vezérigazgató)**

**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.

Kaposvár, 2016. április 28.

*dr. Máté Ernő*  
*ügyvéd*

## Alapítói határozat

Alulírott **KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2., képviseli: Gombos Attila elnök-vezérigazgató), mint a **Kaposvári Él-mény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1., adószám: 23185610-2-14, Cg.: 14-09-311195, a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) az alábbi alapítói határozatokat hozom:

### **..../2016. (04.28.) számú Alapítói Határozatot:**

Alapító elhatározza, hogy a Társaság veszteségének rendezése érdekében a Társaság tőzstőkéjét 5.487.000,- Ft-tal megemeli akként, hogy a tőkeemelés összegéből 5.387.000,- Ft-ot tőketartalékba helyez, így a Társaság tőzstőkéje 3.300.000,- Ft lesz. A tőzstőke megegyezik az Alapító tőzsbetétével. Alapító egyúttal kötelezettséget vállal, 5.387.000,- Ft vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a jelen változás bejegyzésének cégbírósági bejelentését követő egy éven belül, a tőzstőke felemelt részének szolgáltatására pedig a jelen alapítói határozat keltétől számított 15 napon belül. A tőkeemelés összege 100%-ban pénzbeli hozzájárulás.

### **..../2016. (04.28.) számú Alapítói Határozatot:**

Alapító a Társaság alapító okiratban feltüntetett egyéb tevékenységi köreit az alábbi tevékenységi körökkel egészíti ki:

**4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme**

**4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme**

**4775 Illatszert kiskereskedelem**

### **..../2016. (04.28.) számú Alapítói Határozatot:**

Alapító megbízást ad a Máté és Társai Ügyvédi Irodának (7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. II/2. eljáró ügyvéd: dr. Máté Ernő) jelen Alapítói Határozat megszerkesztésére és ellenjegyzésére, az alapító okirat és egyéb szükséges okiratok elkészítésére, az ellenjegyzésre, a cégbírósági eljárásban való képviseletre.

Kaposvár, 2016. április 28.

**KAPOS HOLDING Közszolgáltató  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
Alapító  
képviselet:  
Gombos Attila  
elnök-vezérigazgató**

Ellenjegyzem Kaposváron, 2016. április 28-án:

**dr. Máté Ernő  
ügyvéd**

## ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: társaság) 2014. december 30. napján kelt alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. A III. pont 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A társaság egyéb tevékenységi körei:

**4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme**  
**4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme**  
**4775 Illatszer kiskereskedelem**  
3312 Ipari gép, berendezés javítása  
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
4765 Játék-kiskereskedelem  
4772 Lábbeli-, bőrárú- kiskereskedelem  
4771 Ruházat kiskereskedelem  
4751 Textil-kiskereskedelem  
4764 Sportszer-kiskereskedelem  
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése  
7311 Reklámügynöki tevékenység  
9311 Sportlétesítmény működtetése  
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. A VI. pont az alábbiak szerint módosul:

A társaság tőzrztökeje **3.300.000,- Ft, azaz hárommillió-háromszázezer forint**, amely teljes egészében készpénzből áll.

Az alapító törzsbetétje: **3.300.000,- Ft, azaz hárommillió-háromszázezer forint.**

**Alapító a tőzrztöke felemelt részét a tőkeemelésről szóló rendelkezéstől számított 15 napon belül köteles a társaság rendelkezésére bocsátani.**

3. A XII. pont 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az alapító a társaság alapító okiratát a **...../2016. (04.28.) számú határozatával** módosította, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyta.

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

Kaposvár, 2016. április 28.

**KAPOS HOLDING Zrt.**  
**alapító**

Ellenjegyzem:

**dr. Máté Ernő**  
**ügyvéd**

## ALAPÍTÓ OKIRAT

(a 2016. április 28-i, félkövér, dőlt betűkkel jelölt változásokkal egységes szerkezetben)

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozására

amely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései nonprofit gazdasági társaság létrehozása céljából

### I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

1. A társaság cégneve: **Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.**
2. A társaság rövidített elnevezése: **Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.**
3. A társaság székhelye: **7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1.**

### II. A TÁRSASÁG EGYEDÜLI TULAJDONOSA

Egyedüli tulajdonos : **KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., Cg.: 14-10-300273, képviseli: Gombos Attila vezérigazgató, a továbbiakban: alapító)

### III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

1. A társaság főtevékenysége:

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

2. A társaság egyéb tevékenységi körei:

**4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme**

**4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme**

**4775 Illatszert kiskereskedelem**

3312 Ipari gép, berendezés javítása

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

4765 Játék-kiskereskedelem

4772 Lábbeli-, bőrárú- kiskereskedelem

4771 Ruházat kiskereskedelem

4751 Textil-kiskereskedelem

4764 Sportszer-kiskereskedelem

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7311 Reklámügynöki tevékenység

9311 Sportlétesítmény működtetése

9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3. A társaság további tevékenységi köreit a társaság ügyvezetése jogosult az adóhatóságnak bejelenteni.

#### **IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA**

A társaság határozatlan időre jön létre. Az első üzleti év a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság cégbejegyzését követően, az engedély birtokában végezhetőek.

#### **V. A TÁRSASÁG ELŐTÁRSASÁGKÉNT MŰKÖDÉSE**

1. Felek megállapodnak abban, hogy a társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzéséig a Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. előtársaságként működik.

2. A társaság vezető tisztségviselője a társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” („b.a.”) toldattal kell jelezni. Az előtársasági jelleg feltüntetésének elmulasztása esetén a megkötött jogügyletek - ha a cégbíróság a társaságot nem jegyzi be - az alapítók által együttesen megkötött ügyleteknek minősülnek.

3. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat.

4. A társaság cégneve alatt az előtársasági létszakaszában is jogképes. Az előtársaságra a korlátozott felelősségű társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

- a) tagjainak személyében - a törvény által előírt eseteket kivéve - változás nem következhet be;
- b) a társasági szerződés módosítására - a cégbíróság általi hiánypótlásra történő felhívás teljesítésének kivételével - nem kerülhet sor;
- c) nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per;
- d) hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet;
- e) jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás, továbbá közhasznú társasággá alakulás nem határozható el;
- f) gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt.

#### **VI. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA**

A társaság törzstőkéje *3.300.000,- Ft, azaz hárommillió-háromszázezer forint*, amely teljes egészében készpénzből áll.

Az alapító törzsbetétje: *3.300.000,- Ft, azaz hárommillió-háromszázezer forint.*

*Alapító a törzstőke felemelt részét a tőkeemelésről szóló rendelkezéstől számított 15 napon belül köteles a társaság rendelkezésére bocsátani.*

#### **VII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA**

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

## VIII. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY

A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

A tag üzletrészeének adásvételi szerződéssel kívülállóra történő átruházása esetén a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kívánt élni.

A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap.

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag törzsbetétjét teljes mértékben befizette.

Pótbefizetésre a tag nem kötelezhető.

## IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

### 1. Az alapító

1.1. A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az alapító gyakorolja.

1.2. A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével, írásban megkeresni, és megfelelő határidő tűzésével – különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére –, írásbeli véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak. Az alapító döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

1.3. Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

1.4. Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően –, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a társaság honlapján való közzétételéről.

1.5. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az alapító okirat megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- g) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – a törzstőke felemeléséről;
- h) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – a törzstőke leszállításáról;
- i) a társaság üzleti-, fejlesztési- és stratégiai tervének elfogadása;
- j) a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása;



- k) olyan szerződés vagy kötelezettségvállalás jóváhagyása, amelynek alapján a társaságnak bármilyen jellegű, 2 millió forint összeget meghaladó összegű fizetési kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezhet, kivéve, ha ezt a jogügyletet a jóváhagyott üzleti terv tartalmazza; az összegeket egy üzleti éven belül össze kell számítani,
- l) harmadik személy részére ingyenes (ellenérték nélküli vagy névleges ellenérték fejében történő) termékátadás vagy szolgáltatásnyújtás engedélyezése;
- m) a társaság javadalmazási szabályzatának elfogadása;
- n) munkáltatói jogok gyakorlása a javadalmazási szabályzatban foglaltak figyelembe vételével a társaság vezérigazgatója felett;
- o) döntés minden olyan kérdésben, amit a törvény, jelen alapító okirat a részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

## 1.6. Az alapító határozatainak nyilvántartása, a határozatok közzéte az érintettekkel

1.6.1. Az ügyvezető az alapítói határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

1.6.2. A határozatokba és a határozatok könyvébe az alapító, illetve a közhasznú működést érintő valamennyi határozatba bárki betekinhet, és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

## 2. A társaság ügyvezetője

2.1. A társaság ügyvezetője Szabó-Löffler Zita (an.: Hohmann Mária Valéria) 7300 Komló, Hegyhát u. 8. szám alatti lakos, akinek a megbízatása 2013. november 4. napjától, határozatlan időtartamra szól.

### 2.2. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok

2.2.1. Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

2.2.2. Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

2.2.3. Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

2.2.4. Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

2.2.5. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével – nem szerezhethet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölt más gazdasági szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szervezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

2.2.6. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

2.2.7. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

2.2.8. Az ügyvezető a társaság munkaszervezetének vezetője, aki az igazgatóság Ptk.-ban meghatározott jogait gyakorolja. Az ügyvezető a társaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg a vezetői tisztségviselői megbízásával kapcsolatos feladatait polgári jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, vezetői tisztségviselői választására és működésére a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

2.3. Az ügyvezető hatásköre különösen:

2.3.1. meghatározza a társaság üzletpolitikai koncepcióját és terv-előirányzatait;

2.3.2. kialakítja és irányítja a társaság munkaszervezetét a szervezeti és működési szabályzat alapján;

2.3.3. javaslatot tesz az alapító részére a társaság éves mérlegének jóváhagyására és az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;

2.3.4. évente egyszer jelentést készít az alapító számára az ügyvezetésről, a társaság helyzeteéről és üzletpolitikájáról;

2.3.5. negyedévente jelentést készít a felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

2.3.6. képviseli a társaságot, gyakorolja a cégjegyzés jogát;

2.3.7. értesíti az alapítót a Ptk. által szabályozott esetekben, illetve, ha azt a társaság működése szempontjából szükségesnek ítéli;

2.3.8. gondoskodik a társaság könyveinek a vezetéséről;

2.3.9. előzetesen állást foglal az alapítói döntést igénylő kérdésekben;

2.3.10. a társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi a cégbírósághoz betérjeszti;

2.3.11. gyakorolja a társaság minden munkavállalója felett a munkáltatói jogokat;

2.3.12. gondoskodik a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adminisztrációs és eljárási feladatok végrehajtásáról;

2.3.13. dönt a napi üzletmenettel összefüggő és az ehhez tartozó ügyekben;

2.3.14. irányít és dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe.

2.4. Az ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

3. A felügyelőbizottság

3.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelőbizottság működik.

3.2. A felügyelőbizottság tagjait a társaság 2015. január 1. – 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra választja meg.

3.3. A felügyelőbizottság tagjainak összeférhetlenségére a Ptk. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

### 3.4. A felügyelőbizottság tagjai

3.4.1. Gelencsér Ferencné (an.: Kanizsai Anna) 7400 Kaposvár, Szent István u. 54. szám alatti lakos. A megbízatás 2019.12.31-ig terjedő határozott időre szól.

3.4.2. Pintér Rómeó (an.: Nagy Klára) 7400 Kaposvár, Honvéd u. 2. szám alatti lakos. A megbízatás 2019.12.31-ig terjedő határozott időre szól.

3.4.3. Kräutner Attila (an.: Popovics Erzsébet) 7400 Kaposvár, Pacsirta u. 2. szám alatti lakos. A megbízatás 2019.12.31-ig terjedő határozott időre szól.

### 3.5. A felügyelőbizottság hatásköre

- a) Az alapítói határozat meghozatalát megelőzően a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felosztásáról szóló indítványt felülvizsgálja, ennek eredményéről az alapító számára jelentést tesz. E jelentés nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat;
- b) Irányítja a társaság belső ellenőrzésének munkáját;
- c) Ellenőrzi a könyvvizsgálóval együtt a társaság banki ügyleteit, különös tekintettel a hitelfelvételekre;
- d) Véleményezi a társaság pénzügyi és üzleti tervét;
- e) Ellenőrzi az ügyvezető tevékenységét;
- f) Minden olyan társasági írásos anyagot véleményez, amely az alapító elé kerül;
- g) Az ügyvezető ellen az alapító határozata alapján indított perben a társaságot képviseli;
- h) Javaslatot tesz az alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére;
- i) Ellátja mindazon feladatokat, amelyekre az alapító utasítja, illetve az ügyvezető felkéri.

3.6. A felügyelőbizottság a társaság ügyvezetését átfogóan felügyeli és ellenőrzi.

3.6.1. A felügyelőbizottság tagjai díjazásban részesülnek, amelynek mértékét és módját az alapító állapítja meg.

A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

3.6.2. A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente össze kell hívni. Az üléseket a felügyelőbizottság elnöke hívja össze, azonban az ülés összehívását a felügyelőbizottság egy tagja is kezdeményezheti.

A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van.

A felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a hozott határozatokat.

3.6.3. A felügyelőbizottság szervezetével és működésével kapcsolatos részletes szabályokat ügyrendje tartalmazza, amelyet az alapító hagy jóvá.

#### 4. A könyvvizsgáló

- 4.1. Az Alapító a társaság könyvvizsgálójává kijelöli a SZÁMVEVŐK Könyvvizsgáló és Könyvviteli Kft-t (7400 Kaposvár, Pacsirta u. 1/b.; cégjegyzékszám: 14-09-303418). A Könyvvizsgálatot ellátó természetes személy a SZÁMVEVŐK Kft nevében Farkas Márta sz. Farkas Márta (a.n.: Rupai Mária) 7400 Kaposvár, Pacsirta u. 1/b. szám alatti lakos. Könyvvizsgálói névjegyzékszám: 001437.
- 4.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2017. november 30. napjáig szól.
- 4.3. A könyvvizsgáló feladatköre
  - 4.3.1. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon 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.
  - 4.3.2. A könyvvizsgáló köteles írásos véleményét az alapító részére benyújtani.
  - 4.3.3. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Ptk.-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a taggyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.
- 4.4. A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 4.5. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

### **X. MELLÉKSZOLGÁLTATÁS**

A KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tag személyesen közreműködik a társaság tevékenységében és a teljesített mellékszolgáltatása arányában és ezzel összefüggésben ellenszolgáltatást külön elszámolás szerint igényelhet a társaságtól.

Az üzletrész átruházása a mellékszolgáltatási kötelezettséget megszünteti, kivéve, ha azt az üzletrész megszerzője a társaság hozzájárulásával átvállalja.

### **XI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE**

1. A társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.
2. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

## XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Az ezen okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében, illetve a társaságnak és tagjának vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. A társaság alábbiakban felsorolt tisztségviselői és munkavállalói a 2007. évi CLII. törvény alapján, az abban meghatározott rendszerességgel vagyonyilatkozatot kötelesek tenni.
  - a. ügyvezető
  - b. felügyelőbizottság tagjai
3. Az alapító a társaság alapító okiratát a ...../2016. (04.28.) számú határozatával módosította, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyta.

**Kaposvár, 2016. április 28.**

**KAPOS HOLDING Zrt.**  
(képviseli: **Gombos Attila** elnök-vezérigazgató)

### 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

Kaposvár, 2016. április 28.

**dr. Máté Ernő**  
ügyvéd

## Alapítói határozat

Alulírott **KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2., képviseli: Gombos Attila elnök-vezérigazgató), mint a **Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 1. adószám: 11229359-2-14, Cg.: 14-10-300076, a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) az alábbi alapítói határozatokat hozom:

### **1/2016. (04.28.) számú Alapítói Határozatot:**

Alapító elhatározza, hogy a Társaság vesztességének rendezése érdekében a Társaság alaptőkét 4.805.000,- Ft-tal megemeli akként, hogy a tőkeemelés összegéből 4.705.000,- Ft-ot tőketartalékba helyez, így a Társaság alaptőkéje 5.300.000,- Ft lesz. Alapító egyúttal kötelezettséget vállal, 4.805.000,- Ft vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a jelen változás bejegyzésének cégbírósági bejelentését követő egy éven belül.

- a) Az alaptőke-emelés módja: zártkörű
- b) Az alaptőke-emelés összege: **100.000,- Ft**, azaz Egyszázezer forint.
- c) Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét ezen határozat melléklete tartalmazza.
- d) A pénzbeli hozzájárulás értéke: **4.805.000,- Ft**, azaz Négymillió-nyolcszázötezer forint;

Az ellenében adandó részvények száma: 10 db;

A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „C” sorozatba tartozó, névre szóló törzsrészvény, névértékük: **100.000,- Ft**, kibocsátási értékük **4.805.000,- Ft**.

A hozzájárulást szolgáltató neve, székhelye: KAPOS HOLDING Zrt., 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.

- e) A részvények névértékének és kibocsátási értékének különbözetét a társaság tőketartalékba helyezi.

### **2/2016. (04.28.) számú Alapítói Határozatot:**

Alapító megbízást ad a Máté és Társai Ügyvédi Irodának (7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. II/2. eljáró ügyvéd: dr. Máté Ernő) jelen Alapítói Határozat megszerkesztésére és ellenjegyzésére, az alapító okirat és egyéb szükséges okiratok elkészítésére, az ellenjegyzésre, a cégbírósági eljárásban való képviseletre.

Kaposvár, 2016. április 28.

**KAPOS HOLDING Közszolgáltató**  
**Zártkörűen Működő**  
**Részvénytársaság**  
**Alapító**  
**képviseli:**  
**Gombos Attila**  
**elnök-vezérigazgató**

Ellenjegyzem Kaposváron, 2016. április 28-án:

**dr. Máté Ernő**  
**ügyvéd**

## ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

A Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) 2015. október 5. napján kelt alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

1. 7.1. és 7.2. pont az alábbiak szerint módosul:

**7.1. A társaság alaptőkéjének összege 5.300.000.- Ft, azaz ötmillió-háromszázezer forint.**

7.2. A társaság alaptőkéje 500 db 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, teljes jogú, A sorozatú, 10 db 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, teljes jogú, B sorozatú, illetve **20 db** 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, teljes jogú C sorozatú törzsrészvényre oszlik.

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

Kaposvár, 2016. április 28.

**KAPOS HOLDING Zrt.**  
Alapító

Ellenjegyzem:

*dr. Máté Ernő*  
ügyvéd

## ALAPSZABÁLY

egységes szerkezetben

*(a 2016. április 28-i felkövér, dőlt betűkkel jelölt változásokkal egységes szerkezetben)*

amelyet a 4. pontban megjelölt egyedüli részvényes a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a 2009. évi CXXII. törvény alapján fogadott el, az alábbiak szerint:

1. A Részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) a Kaposvári Tömegközlekedési Kft. általános jogutódja.

2. A társaság cégneve: Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Kaposvári Közlekedési Zrt.

3. A társaság székhelye, telephelye

Székhely: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 1.

Telephely: 7400 Kaposvár, Füredi u. 180.

4. A társaság részvényese

KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.; Cégjegyzékszám: Cg.: 14-10-300273 a továbbiakban: részvényes).

5. A társaság működése

A társaság határozatlan időre jött létre, és zártkörűen működik.

6. A társaság tevékenységi köre

6.1. A társaság főtevékenysége

4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

6.2. A társaság egyéb tevékenységi körei:

7311 Reklámügynöki tevékenység

7712 Gépjárműkölcsonzés (3,5 tonna fölött)

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

7. A társaság alaptőkéje, részvényei

**7.1. A társaság alaptőkéjének összege 5.300.000.- Ft, azaz ötmillió-háromszázezer forint.**

7.2. A társaság alaptőkéje 500 db 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, teljes jogú, A sorozatú, 10 db 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, teljes jogú, B sorozatú, illetve **20 db** 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, teljes jogú C sorozatú törzsrészvényre oszlik.



7.3. A társaságnak a későbbiekben joga van a törvény szerinti másfajta részvények kibocsátására is.

## 8. A részvények kiállítása, nyilvántartása, átruházása, összevont részvény

8.1. A nyomdai úton előállított részvényen a Ptk. 3:215. §-ban felsorolt adatokat kell feltüntetni.

8.2. A társaság vezérigazgatója a névre szóló részvényekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvénytulajdonosok nevét és címét, valamint a tulajdonukban lévő részvények számát és fajtáját.

8.3. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben a jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

8.4. Az egy részvényfajtaához tartozó - azonos névértékű - részvények összevont címletű részvényként is kiadhatók.

8.5. Az összevont részvényen a 8.1. pontban foglaltakon túlmenően fel kell tüntetni a összevont részvények darabszámát.

8.6. Amennyiben a részvénytulajdonos a nevében nyilvántartott összevont részvényből egy részt átruház, jogosult külön díjazás nélkül a megmaradt részvénytulajdonára vonatkozó egy, vagy több összevont részvényre, illetve a társaságnál forgalomban lévő egyéb címletű részvényekre.

## 9. Alaptőke megváltoztatása

A társaság alaptőkéjének felemelésére vagy leszállítására a részvényes határozatával a Ptk. előírásai szerint kerülhet sor.

## 10. A társaság szervezete

10.1. A társaságnál közgyűlés nem működik, hatáskörét a 4. pontban megjelölt részvényes gyakorolja.

10.1.1. A részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a vezérigazgatónak, a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – 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 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) a társaság üzleti-, fejlesztési- és stratégiai tervének elfogadása;
- n) a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása;
- o) olyan szerződés vagy kötelezettségvállalás jóváhagyása, amelynek alapján a társaságnak bármilyen jellegű, 2 millió forint összeget meghaladó összegű fizetési kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezhet, kivéve, ha ezt a jogügyletet a jóváhagyott üzleti terv tartalmazza; az összegeket egy üzleti éven belül össze kell számítani,
- p) harmadik személy részére ingyenes (ellenérték nélküli vagy névleges ellenérték fejében történő) termékátadás vagy szolgáltatásnyújtás engedélyezése;
- q) a társaság javadalmazási szabályzatának elfogadása;
- r) munkáltatói jogok gyakorlása a javadalmazási szabályzatban foglaltak figyelembe vételével a társaság vezérigazgatója felett;
- s) döntés minden olyan kérdésben, amit a törvény, jelen alapszabály a részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

## 10.2. Vezérigazgató

A vezérigazgató a részvénytársaság munkaszervezetének vezetője, aki az igazgatóság Ptk.-ban meghatározott jogait gyakorolja.

A vezérigazgató a részvénytársaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg a vezetői tisztségviselői megbízásával kapcsolatos feladatait polgári jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, vezetői tisztségviselői választására és működésére a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

### 10.2.1. A vezérigazgatót, mint vezető tisztségviselőt a részvényes határozatlan időre nevezi ki.

A vezérigazgató díjazásban részesül, amelynek összegét és módját a részvényes állapítja meg.

A vezérigazgató a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a részvénytársaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni.

A jogszabályok, az alapszabály, illetve a részvényes által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.

### 10.2.2. A vezérigazgató hatásköre különösen:

- a) meghatározza a társaság üzletpolitikai koncepcióját és terv-előirányzatait;
- b) kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét a szervezeti és működési szabályzat alapján;
- c) javaslatot tesz a részvényes részére a részvénytársaság éves mérlegének jóváhagyására és az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;
- d) évente egyszer jelentést készít a részvényes számára az ügyvezetésről, a társaság helyzetéről és üzletpolitikájáról;

- e) negyedévente jelentést készít a felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- f) képviseli a társaságot, gyakorolja a cégjegyzés jogát;
- g) értesíti a részvényest a Ptk. 3:270. § (1) és (2) bekezdése által szabályozott esetekben, illetve, ha azt a társaság működése szempontjából szükségesnek ítéli;
- h) gondoskodik a társaság könyveinek a vezetéséről;
- i) előzetesen állást foglal a részvényesi döntést igénylő kérdésekben;
- j) a társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, a cégbírósághoz beterjeszti;
- k) gyakorolja a társaság minden munkavállalója felett a munkáltatói jogokat;
- l) gondoskodik a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adminisztrációs és eljárási feladatok végrehajtásáról;
- m) dönt a napi üzletmenettel összefüggő és az ehhez tartozó ügyekben;
- n) irányít és dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a részvényes vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe.

### 10.3. Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság a társaság ügyvezetését átfogóan felügyeli és ellenőrzi.

A felügyelő bizottság tagjai 2015. január 1. – 2019. december 31.-ig

1. Pap Attila (an.: Valkó Ibolya Terézia) 7400 Kaposvár, Aranyhárs út 13. sz. alatti lakos
2. Gelencsér Ferencné (an.: Kanizslai Anna) 7400 Kaposvár, Szent István u. 54. sz. alatti lakos
3. dr. Szép Tamás (an.: Lukács Aranka) 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. sz. alatti lakos

10.3.1. A felügyelőbizottság három tagból áll, tagjait a részvényes meghatározott időre választja meg. A megbíztatás a Kaposvár Megyei Jogú Város Képviselő-testülete mindenkori megválasztása évének december 31. napjáig tart. A pótválasztással választott felügyelőbizottsági tag megbíztatása a felügyelőbizottság megbíztatásának lejártáig tart.

A felügyelőbizottság tagjai díjazásban részesülnek, amelynek mértékét és módját a részvényes állapítja meg.

A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

10.3.2. A felügyelőbizottság megválasztása után tagjai közül elnököt választ.

10.3.3. A felügyelőbizottság hatásköre

- a) A részvényesi határozat meghozatalát megelőzően a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felosztásáról szóló indítványt felülvizsgálja, ennek eredményéről a részvényes számára jelentést tesz. E jelentés nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat;
- b) Irányítja a társaság belső ellenőrzésének munkáját;
- c) Ellenőrzi a könyvvizsgálóval együtt a társaság banki ügyleteit, különös tekintettel a hitelfelvételekre;
- d) Véleményezi a társaság pénzügyi és üzleti tervét;
- e) Ellenőrzi a vezérigazgató tevékenységét;

- f) Minden olyan társasági írásos anyagot véleményez, amely a részvényes elé kerül;
- g) A vezérigazgató ellen a részvényes határozata alapján indított perben a társaságot képviseli;
- h) Javaslatot tesz a részvényesnek a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére;
- i) Ellátja mindazon feladatokat, amelyekre a részvényes utasítja, illetve a vezérigazgató felkéri.

10.3.4. A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente össze kell hívni. Az üléseket a felügyelőbizottság elnöke hívja össze, azonban az ülés összehívását a felügyelőbizottság egy tagja is kezdeményezheti.

A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésén legalább három tag jelen van.

A felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a hozott határozatokat.

10.3.5. A felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért díjazásban részesülnek, amelynek összegét és módját a részvényes állapítja meg.

10.3.6. A felügyelőbizottság szervezetével és működésével kapcsolatos részletes szabályokat ügyrendje tartalmazza, amelyet a részvényes hagy jóvá.

#### 10.4. A könyvvizsgáló

10.4.1. A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a részvényes nem hozhat döntést.

Ezen túlmenően a könyvvizsgáló a részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

10.4.2. A könyvvizsgáló betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, a vezérigazgatótól, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

10.4.3. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal köteles részt venni a felügyelőbizottság ülésein.

10.4.4. A könyvvizsgáló köteles a részvénytársaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

10.4.5. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság részvényese. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá a társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.

10.4.6. A könyvvizsgálót a részvényes meghatározott időre választja. A megbízás a Kaposvár Megyei Jogú Város Képviselő-testületének megválasztását követő rendes közgyűlés napjáig tart.

## 11. A társaság képvisellete, cégjegyzése

11.1. A társaság általános képviseletére önállóan a vezérigazgató jogosult. A vezérigazgató e képviselati jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság szervezeti és működési szabályzatában meghatározott személyekre átruházhatja.

11.2. A céget az alábbiak jegyzik:

- a vezérigazgató önállóan,
- két erre felhatalmazott társasági munkavállaló együttesen.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosultak a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint írják a nevüket.

Értékpapír kibocsátása esetén a cégjegyzés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az aláírások sokszorosítás útján is elhelyezhetők.

## 12. Üzleti év, nyereségfelosztás

12.1. A társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.  
A társaság első üzleti éve 1994. július 1-jén kezdődik.

12.2. Minden üzleti év végével a társaság vagyonáról mérleget kell készíteni. A mérleg készítésének szabályaira a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

## 13. Hirdetmények, közzététel

13.1. A társaság hirdetményeit a jogszabályban meghatározott esetekben a Céglapban, egyéb esetekben saját honlapján teszi közzé.

13.2. A társaság a 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott adatokat a saját honlapján teszi közzé.

## 14. Egyes szerződések cégbírósági letétbe helyezése

14.1. A részvénytársaság és részvényese között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Kivétel ez alól a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés.

Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződéses érték nem éri el az alaptőke 10%-át.

14.2. A részvénytársaság a cégbírósághoz köteles benyújtani azt az okiratot is – az aláírástól számított 30 napon belül – amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

14.3. A részvénytársaság a javadalmazási szabályzatát vagy annak módosítását az elfogadástól számított 30 napon belül köteles a cégbírósághoz letétbe helyezés céljából benyújtani.

## 15. Vagyonnyilatkozat

A részvénytársaság alábbiakban felsorolt tisztségviselői és munkavállalói a 2007. évi CLII. törvény alapján évente vagyonyilatkozatot kötelesek tenni.

- Vezérigazgató
- Felügyelőbizottság tagjai
- Műszaki igazgató

16. Az alapító okiratban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény és a 2009. évi CXXII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A részvényes képviselője az alapító okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt, aláírta.

***Kaposvár, 2016. április 28.***

**KAPOS HOLDING Zrt.**  
**(képviselő: Gombos Attila elnök-vezérigazgató)**

**Záradék**

Alulírott dr. Máté Ernő ügyvéd a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály ellenjegyzésével igazolom, hogy annak egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kaposvár, 2016. április 28.

***dr. Máté Ernő***  
***ügyvéd***

## Alapítói határozat

Alulírott **KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2., képviseli: Gombos Attila elnök-vezérigazgató), mint az **Aquamedical Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1., adószám: 24795638-2-14, Cg.: 14-09-313950, a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) az alábbi alapítói határozatokat hozom:

### **..../2016. (04.28.) számú Alapítói Határozatot:**

Alapító elhatározza, hogy a Társaság veszteségének rendezése érdekében a Társaság tőzrstőkéjét 2.769.000,- Ft-tal megemeli akként, hogy a tőkeemelés összegéből 2.669.000,- Ft-ot tőketartalékba helyez, így a Társaság tőzrstőkéje 3.100.000,- Ft lesz. A tőzrstőke megegyezik az Alapító törzsbetéttel. Alapító egyúttal kötelezettséget vállal, 2.769.000,- Ft vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a jelen változás bejegyzésének cégbírósági bejelentését követő egy éven belül. A tőkeemelés összege 100%-ban pénzbeli hozzájárulás.

### **..../2016. (04.28.) számú Alapítói Határozatot:**

Alapító elnök-vezérigazgatójának lakcíme 7400 Kaposvár, Apáczai Csere János utca 2/B-re változott. Mivel az adatot a Társaság alapító okirata tartalmazza, azt módosítani szükséges.

### **..../2016. (04.28.) számú Alapítói Határozatot:**

Alapító megbízást ad a Máté és Társai Ügyvédi Irodának (7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. II/2. eljáró ügyvéd: dr. Máté Ernő) jelen Alapítói Határozat megszerkesztésére és ellenjegyzésére, az alapító okirat és egyéb szükséges okiratok elkészítésére, az ellenjegyzésre, a cégbírósági eljárásban való képviselőre.

Kaposvár, 2016. április 28.

**KAPOS HOLDING Közszolgáltató**  
**Zártkörűen Működő**  
**Részvénytársaság**  
**Alapító**  
**képviseli:**  
**Gombos Attila**  
**elnök-vezérigazgató**

Ellenjegyzem Kaposváron, 2016. április 28-án:

**dr. Máté Ernő**  
**ügyvéd**

## ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az Aquamedical Kft. (a továbbiakban: társaság) 2015. február 1. napján kelt alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. A 2. pont az alábbiak szerint módosul:

### 2. A társaság alapítója

Cégnév (név): **KAPOS HOLDING Zrt.**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **14-10-300273**

Székhely: **7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.**

Képviselőre jogosult neve: **Gombos Attila**

Anyja születési neve: **Gaál Magdolna**

Lakcím: **7400 Kaposvár, Apáczai Csere János utca 2/B.**

2. A 5.1 pont az alábbiak szerint módosul:

5.1. A társaság tőzrstőkéje **3.100.000,- Ft**, azaz *Hárommillió-egyszázezer forint*, amely teljes egészében készpénzből áll.

3. A 6. pont az alábbiak szerint módosul:

### 6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): **KAPOS HOLDING Zrt.**

A törzsbetét összege: **3.100.000,- Ft**

A törzsbetét teljes egészében készpénzből áll.

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

Kaposvár, 2016. április 28.

**KAPOS HOLDING Zrt.**  
*alapító*

Ellenjegyzem:

**dr. Máté Ernő**  
*ügyvéd*



# Alapító okirat

*Az Alapító által 2016. április 28. napján hozott alapítói határozatoknak megfelelő, félkövér, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetben.*

## 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- 1.1. A társaság cégneve: **Aquamedical Korlátolt Felelősségű Társaság**  
A társaság rövidített cégneve: **Aquamedical Kft.**
- 1.2. A társaság székhelye: **7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1.**  
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3. A cég e-mail elérhetősége: **[aquamedicalkft@gmail.com](mailto:aquamedicalkft@gmail.com)**

## 2. A társaság alapítója

Cégnév (név): **KAPOS HOLDING Zrt.**  
Cégijegyzékszám (nyilvántartási szám): **14-10-300273**  
Székhely: **7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.**  
Képviselőre jogosult neve: **Gombos Attila**  
Anyja születési neve: **Gaál Magdolna**  
Lakcím: **7400 Kaposvár, Apáczai Csere János utca 2/B.**

## 3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: **8690- Egyéb humán-egészségügyi ellátás**

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

9604- Fizikai közérzetjavító szolgáltatás

4774-Gyógyászati termék kiskereskedelme

8622-Szakorvosi járóbeteg-ellátás

8532-Szakmai középfokú oktatás

8560-Oktatást kiegészítő tevékenység

8559- M.n.s. egyéb oktatás

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök módosítására.

## 4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama határozatlan.

## 5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **3.100.000,- Ft**, azaz **Hárommillió-egyszázezer forint**, amely teljes egészében készpénzből áll.

5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás 50 %-át be kell fizetni a társaság pénztárába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

5.3. Amennyiben az alapító a tőzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a fennmaradó összeget legkésőbb a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni.

5.4. A tőzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

## 6. A tag tőzsbetétje

Név (Cégnév): **KAPOS HOLDING Zrt.**

A tőzsbetét összege: **3.100.000,- Ft**

A tőzsbetét teljes egészében készpénzből áll.

## 7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

## 8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, illetve jogutód nélküli megszűnése és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a tőzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

## 9. A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a Ptk. 3:184. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

## 10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

## 11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetője:

Név: **Szabó-Löffler Zita**

Születési hely és idő: **Dombóvár, 1975.05.07.**

Anyja születési neve: **Hohmann Mária Valéria**

Lakcím: **7300 Komló, Hegyhát utca 8.**

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2013. november 27.**

11.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

11.3. Az ügyvezető nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként a társaságéval megegyező gazdasági tevékenységet folytat. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. Ügyvezető az a nagykorú személy

lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet ügyvezető az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet ügyvezető az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet ügyvezető az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

## 12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló:

Név: **Gáll Krisztina**

Lakcím: 7400 Kaposvár, Körösi Csoma Sándor utca 75.

Kinevezés kezdő időpontja: 2015. február 1.

## 13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Szabó-Löffler Zita**

Név: **Gáll Krisztina**

## 14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

14.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: **Vargáné Bíró Éva**

Anyja születési neve: Nyers Éva

Lakcím: 7452 Somogyaszaló, Kossuth L utca 139.

A megbízás 2019.12.31-ig terjedő határozott időre szól.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Vancsura Beáta**

Anyja születési neve: Tenk Margit Gyöngyi

Lakcím: 7400 Kaposvár, Kiszalud utca 31.

A megbízás 2019.12.31-ig terjedő határozott időre szól.

Név: **Fáror Nikoletta**

Anyja születési neve: Horváth Rózsa

Lakcím: 7400 Kaposvár, Körösi Csoma Sándor utca 2/10. D. a.

A megbízás 2019.12.31-ig terjedő határozott időre szól.

14.4. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

14.5. A felügyelőbizottság köteles az alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az alapítóval ismertetni.

14.6. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, az ügyvezetőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

14.7. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen van. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.

## 15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: „SZÁMVEVŐK” Könyvvizsgáló és Könyvviteli Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 14-09-303418

Székhely: 7400 Kaposvár, Pacsirta u. 1/B.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Farkas Márta**

Kamarai nyilvántartási száma: 001437

Anyja születési neve: Rупai Mária

Lakcím: 7400 Kaposvár, Pacsirta u. 1/B.

A megbízás kezdő időpontja: 2013. november 27.

A megbízás lejárt: 2018. november 27.

## 16. MELLÉKSZOLGÁLTATÁS

A KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tag személyesen közreműködik a társaság tevékenységében és a teljesített mellékszolgáltatása arányában és ezzel összefüggésben ellenszolgáltatást külön elszámolás szerint igényelhet a társaságtól.

Az üzletrész átruházása a mellékszolgáltatási kötelezettséget megszünteti, kivéve, ha azt az üzletrész megszerzője a társaság hozzájárulásával átvállalja.

## 17. A társaság megszűnése

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

## 18. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

*Kaposvár, 2016. április 28.*

**KAPOS HOLDING Zrt.**  
*képv.: Gombos Attila elnök-vezérigazgató*

### 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.

Kaposvár, 2016. április 28.

*dr. Máté Ernő*  
*ügyvéd*