

Alapítói határozat

Alulírott **KAPOS HOLDING Közzolgáltató 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:

1/2020. (.....) számú Alapítói Határozatot:

Alapító elhatározza, hogy a Társaság veszteségének rendezése érdekében a Társaság alaptőkéjét 94.000.000,- Ft-tal megemeli akként, hogy a tőkeemelés összegéből 93.900.000,- Ft-ot tőketartalékba helyez, így a Társaság alaptőkéje 5.400.000,- Ft lesz. Alapító egyúttal kötelezettséget vállal, 94.000.000,- Ft vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a jelen változás bejegyzésének cégbírószági 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: **94.000.000,- Ft**, azaz Kilencvennégy millió 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 **94.000.000,- Ft**.
A hozzájárulást szolgáltató neve, székhelye: KAPOH HOLDING Zrt., 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.
- e) A részvények névértékének és kibocsátási értékének különbözetét a társaság tőketartalékba helyezi.

2/2020. (.....) 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 cégbírószági eljárásban való képviseletre.

Kaposvár, 2020.

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

Ellenjegyzem Kaposváron, 2020.-án:

**dr. Máté Ernő
ügyvéd
KASZ: 36059258**

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

A Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) 2017. március 1. napján kelt alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

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

7.1. A társaság alaptőkéjének összege 5.400.000.- Ft, azaz ötmillió-négyszázezer 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 **30 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, 2020.

KAPOS HOLDING Zrt.
Alapító

Ellenjegyzem Kaposváron, 2020.-án:

dr. Máté Ernő
ügyvéd
KASZ: 36059258

ALAPSZABÁLY

egységes szerkezetben

(a 2020.-i félkövér, 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 5.400.000.- Ft, azaz ötmillió-négyszázezer 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 **30 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 részvényt 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 nevén 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 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.

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 felügyelőbizottság tagjai 2020. január 1-től 2024. december 31-ig:

1. Pap Attila (an.: Valkó Ibolya Teréz) 7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 13. szám alatti lakos
2. Ráczné Varga Mária (an.: Vágner Katalin Gyöngyi) 7400 Kaposvár, Eger utca 2. szám alatti lakos
3. dr. Szép Tamás (an.: Lukács Aranka) 7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. szám alatti lakos

10.3.1. A felügyelőbizottság három tagból áll, tagjait a részvényes meghatározott időre választja meg. A megbízatás a Kaposvár Megyei Jogú Város Képviselő-testülete mindenkor megválasztása évének december 31. napjáig tart. A pótválasztással választott felügyelőbizottsági tag megbízatása a felügyelőbizottság megbízatásának 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 valódiságát 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 megbízáatás a Kaposvár Megyei Jogú Város Képvisező-testületének megválasztását követő rendes közgyűlés napjáig tart.

11. A társaság képviselete, cégjegyzése

11.1. A társaság általános képviseletére önállóan a vezérigazgató jogosult. A vezérigazgató e képviseleti 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 Céglközönlönyben, 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. Vagyonyilatkozat

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, 2020.

Záradék

Az alapszabály fenti, egységes szerkezetű szövegét alulírott ügyvéd szerkesztettem, egyben ellenjegyzem azt, ellenjegyzésemmel igazolva, hogy a fenti szöveg a Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának 2020. napjától hatályos szövege, mely magában foglalja a félkövér, dőlt betűvel jelzett legutóbbi, 2020. napján kelt módosításokat, amelyek indoka a társaság alaptőkéjének változása (7.1. és 7.2. pont).

Kaposvár, 2020.

dr. Máté Ernő
ügyvéd
KASZ: 36059258

Alapítói határozat

Alulírott **KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2., képviseli: Gombos Attila elnök-vezérigazgató), mint a **Kaposvári Élmény- 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:

1/2020. (.....) számú Alapítói Határozatot:

Alapító elhatározza, hogy a Társaság veszteségének rendezése érdekében a Társaság törzstőkét 22.0000.000,- Ft-tal megemeli akként, hogy a tőkeemelés összegéből 21.900.000,- Ft-ot tőketartalékba helyez, így a Társaság törzstőkéje 3.100.000,- Ft lesz, mely összeggel Alapító a Társaság alapító okiratát módosítja. A törzstőke megegyezik az Alapító törzsbetéttel. Alapító egyúttal kötelezettséget vállal, 22.000.000,- Ft vagyoni hozzájárulás szolgáltatására 15 napon belül. A tőkeemelés összege 100%-ban pénzbeli hozzájárulás.

2/2020. (.....) 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 cégbírószági eljárásban való képviseletre.

Kaposvár, 2020.

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

Ellenjegyzem Kaposváron, 2020.-én:

**dr. Máté Ernő
ügyvéd
KASZ: 36059258**

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: társaság) 2019. december 30. napján kelt alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. A VI. pont az alábbiak szerint módosul:

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

Az alapító törzsbetétje: 3.100.000,- Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint.

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

Az alapító a társaság alapító okiratát a/2020. (.....) **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, 2020.

KAPOS HOLDING Zrt.
alapító

Ellenjegyzem Kaposváron, 2020.-án:

dr. Máté Ernő
ügyvéd
KASZ: 36059258

ALAPÍTÓ OKIRAT

(a 2020.-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 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

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 3.100.000,- Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

Az alapító törzsbetétje: 3.100.000,- Ft, azaz hárommillió-egyszázezer 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 üzletrészének 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 közlése 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 betekinthez, és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

2. A társaság ügyvezetője

2.1. A társaság ügyvezetője Danso-Löffler Zita (an.: Hohmann Mária Valéria) 7300 Komló, Sikondai út 1/C. szám alatti lakos, akinek a megbízatása 2013. november 4. napjától, határozatlan időtartamra szól.

2.2. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi 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 részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölt más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, 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 helyzetéről 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 2020. január 1. – 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra választja meg.

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

3.4. A felügyelőbizottság tagjai

3.4.1. Gelencsér Ferencné (an.: Kanizslai Anna) 8640 Fonyód, Ifjúság u. 5-7. szám alatti lakos. A megbízatás 2024.12.31-ig terjedő határozott időre szól.

3.4.2. Kräutner Attila Lajos (an.: Popovics Erzsébet) 7400 Kaposvár, Pacsirta u. 2. szám alatti lakos. A megbízatás 2024.12.31-ig terjedő határozott időre szól.

3.4.3. Tóth István (an.: Mohácsi Anna) 7400 Kaposvár, Eger u. 16/B. szám alatti lakos. A megbízatás 2024.12.31-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 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.

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 névjegyzékszama: 001437.
- 4.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2020. május 31. napjáig szól.
- 4.3. A könyvvizsgáló feladatköre
 - 4.3.1. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp 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 tényt észlel, 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 MEGSZŪNÉSE

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 *1/2020. (.....) számú határozatával* módosította, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyta.

Kaposvár, 2020.

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

Záradék

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

Kaposvár, 2020.

dr. Máté Ernő
ügyvéd
KASZ: 36059258