

**ELŐTERJESZTÉS
a KAPOS HOLDING Nonprofit Zrt. alapszabályának módosításáról**

A Cégbíróság 2025. szeptember 9. napjával bejegyezte az alábbi gazdasági társaságok KAPOS HOLDING Nonprofit Zrt.-be történő beolvadását:

- Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.
- Kapos Sport Nonprofit Kft.
- Kaposvári Nagypiac Nonprofit Kft.
- Aquamedical Nonprofit Kft.
- Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft.
- Parkolási Nonprofit Kft.

A KAPOS HOLDING Nonprofit Zrt. a megszűnt cégek korábbi székhelyein, telephelyein tovább folytatja a tevékenységet, ezért ezen ingatlanokat a jogutód cégjegyzéki adatai közé telephelyként fel kell venni. Továbbá a KAPOS HOLDING Nonprofit Zrt.-nél a jövőben háromtagú Felügyelőbizottság működik. A telephelyek bejegyzése és a FEB létszámának változása a KAPOS HOLDING Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítását igényli, ez pedig vagyonrendeletünk alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az alapszabály módosított részeit dőlt, félkövér betűk jelzik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kaposvár, 2025. szeptember 23.

Szita Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a KAPOS HOLDING Nonprofit Zrt. alapszabályának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza, mely a KAPOS HOLDING Nonprofit Zrt. alapítói határozatának is minősül:

A Közgyűlés a KAPOS HOLDING Nonprofit Zrt. Alapszabályának I/3, XI/2 és XI/8 pontjait az alábbiak szerint módosítja:

„I. CIKKELY

A társaság cégneve és székhelye

I/1.

A részvénytársaság cégneve: **KAPOS HOLDING Közszolgáltató Nonprofit**

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: KAPOS HOLDING Nonprofit Zrt.

I/2.

A társaság székhelye: 7400 Kaposvár, Cseri út 16.

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

I/3.

A társaság telephelyei: 7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

7400 Kaposvár, Zaranyi út 1.

7400 Kaposvár, 5381/58 hrsz.

7400 Kaposvár, Csik Ferenc sétány 1.

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 6.

7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 5-13.”

XI/2.

A Felügyelőbizottság 3 tagból áll. A tagok nevét és adatait a cégjegyzék tartalmazza.

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2029. december 31-ig tart. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók.

A felügyelőbizottsági tisztségre vonatkozó megbízás megszűnik

- a/ a megbízás időtartamának lejártával;
- b/ visszahívással;
- c/ a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- d/ lemondással;
- e/ ha a tisztségviselő meghal;
- f/ külön törvényben meghatározott esetekben.

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

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

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

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

XI/8.

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

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

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

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

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

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

A Felügyelőbizottság testületként jár el, az ülés határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van.

A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

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

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

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Gombos Attila vezérigazgató
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. október 15.