

ALAPSZABÁLY

A 2013 évi V. tv. (Ptk.) szerinti
Zártkörűen működő részvénytársaság létrehozásáról
(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

PREAMBULUM

Alapító rögzíti, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. és a Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft összeolvadása során létrejött társaságot a Debreceni Törvényszék – névbenei előde Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a 09-10-000479/15. számú végzésével jegyezte be a Cégnyelvántartásba.

A változás, az alapszabály módosítás szükségessége azon okból állt elő, hogy az egyszemélyes tulajdonosi részvétel módosult, minthogy 22 db. egyenként 10.000.ft névértékű, névre szóló törzsrészvényt egyes Hajdú-Bihar megyei önkormányzatok megvásároltak.

A több személy tulajdonában álló részvényekre tekintettel a szervezet megváltozik és a társaságnál a továbbiakban a tulajdonosi jogokat a Közgyűlés gyakorolja.

A társaság Alapítója és új részvényesei – a 2013. évi CLXVI. törvény előírása alapján – a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban az új részvényesek részvény adásvételi szerződéseinek a részvénykönyvben való bejegyzését követően az *Alapszabály* szövegét egységes szerkezetbe foglaltan a 2015 szeptember 24 –napján megtartott KGY. 2 / 2015 (IX.24.) számú határozatával állapítja meg az alábbiak szerint akként, hogy a módosuló szövegrészek *félkövér betűvel* kerülnek megjelölésre.

Nyilatkozat :

Részvényesek a részvény adásvételi szerződés aláírásával már kijelentették, és ezen alapszabály elfogadásával is kijelentjük, hogy a részvénytársaság további működését kívánjuk és elfogadjuk. A társaság működésével kapcsolatosan ezen alapszabályban foglaltak, továbbá mögöttes jogszabályként a 2013 évi V. tv. (a továbbiakban Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A társaság cégneve:

Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

A társaság rövidített neve:

Debreceni Vízmű Zrt.

A társaság jogelődjei:

Debreceni Vízmű Zrt.
(Cg.: 09-10-000180)

Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. (Cg 09-09-006888)

A társaság részbeni jogutódja: Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cg: 09-10-000202)

A társaság székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

A társaság telephelye(i): 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 17. sz.
(I. sz. Víztermelő Üzem)

4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7. sz.
(II. sz. Víztermelő Üzem)

4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7. sz.
(Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma)

4034 Debrecen, Bellegelő kert 35/B.
(IV. sz. Víztermelő Üzem)

4031 Debrecen, Vértesi u. 1. sz.
(Szennyvíztisztító Üzem)

4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 17. sz.
(Vízvezetési Üzem)

A társaság fióktelepe(i):

3235 Mátraszentimre, Eötvös u. 48. sz.

8638 Balatonlelle, Rozmaring u. 8. sz.

4110 Biharkeresztes, 0290/2 hrsz.

4371 Nyírlugos, 097/2 hrsz.

4371 Nyírlugos 0268 hrsz.

4371 Nyírlugos, Fő u. 15.

4363 Nyírmihálydi, Gelsei út 741/1

4363 Nyírmihálydi, Gelsei út 741/2

4115. Ártánd, 234/4 hrsz.

4128. Bedő, Petőfi u. 9.

4116. Berekböszörmény, Attila út 37.

4110. Biharkeresztes, Temető út 0167 hrsz

4114. Bojt, Ady E. u 5.

4211. Ebes, Ady E. u. 53.

4273. Hajdúbajos, Ady E. u. 87.

4251. Hajdúsámson, Vámospércsi út 14.

4123. Hencida, Piac u. 2.

4135. Körösszegapáti, Petőfi út 46.

4136. Körösszakál, Piac tér 3.

4134. Mezősas, Honvéd u. 1.

4271. Mikepércs, Mester u. 12

4275. Monostorpályi, Árpád u. 9.

4127. Nagykereki, Rákóczi u. 1.

4125. Pocsaj, Árpád u. 176.

4272. Sáránd, Nagy u. 69.

4121. Szentpéterszeg, Fekete B. u. 11.
4117. Told, Kossuth u. 12.
4174. Bihartorda, Ady Endre u. hrsz. 466.

II.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

Főtevékenység:

3600'08 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

Egyéb tevékenységek:

2812'08 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2813'08 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3511'08 Villamosenergia-termelés
3512'08 Villamosenergia-szállítás
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4312'08 Építési terület előkészítése
4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

Alapító tudomásul veszi azt, hogy a koncesszióra vonatkozó jogszabályban írt tevékenységet csak erre vonatkozó szerződés birtokában lehet végezni.

III.

A TÁRSASÁG TARTAMA

A társaság határozatlan időre alakult, a cégbejegyzés napjával kezdődően.

IV.

ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

A részvénytársaság alaptőkéje az alábbiak szerint tevődik össze:

- 1./ A társaság alaptőkéje 2.891.000.000.ft, azaz kettőmilliárd-nyolcszázkilencvenegy-millió forint.
- 2./ A társaság alaptőkéje névre szóló törzsrészvényekből áll.

A társaság alaptőkéje az alábbiak szerint tevődik össze:

- 2.1. A. 2.890 db. egyenként 1.000.000.-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény, amelyek dematerializált módon kerültek előállításra.
B. 100 db. egyenként 10.000.-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény, amelyek dematerializált módon kerültek előállításra.

2.1.1. Részvény átruházás korlátozása: / Ptk.3:219.§(1)/

Az alapító a részvénytársaság hozzájárulásához köti a B. sorozathoz tartozó 100 db., egyenként 10.000.ft névértékű törzsrészvény értékesítését akként, hogy a részvény mindenkor tulajdonosának, bármely számú részvénye eladási szándékát a vevő megnevezésével együtt a Társaság vezérigazgatójához az eladónak be kell jelenteni . A vezérigazgató 30 napon belül dönteni köteles az átruházáshoz való hozzájárulásáról, vagy annak megtagadásáról. A nyilatkozattétel 30 napos határidejének elmulasztása esetén az engedélyt megadottnak kell tekinteni. /Ptk.3:220.§(2)

Az értékesítés megtagadásnak okai a következők lehetnek:

- a vevő a társaságnak piaci versenytársa,
- a vevő személye nyilvánvalóan hátrányosan befolyásolja a társaság jó hírnevét, megítélését, üzletvitelét,
- a vevő korábban, vagy a vétel idején perben, haragban, vagy más jogvitában állt, vagy áll a társasággal, vagy a társaság részvényeseivel.

2.1.2. Elővásárlási jog kikötése:

A B. sorozathoz tartozó 100 db., egyenként 10.000.Ft névértékű törzsrészvénynek értékesítési szándéka esetén elővásárlási jog illeti meg a társaságot, ezt követő sorrendben a többségi tulajdonos részvényest, majd a további részvényeseket.

2.1.3. Visszavásárlási jog kikötése:

A B. sorozathoz tartozó 100 db., egyenként 10.000.Ft névértékű törzsrészvény mindegyikére vonatkozóan a részvényt értékesítő eladót visszavásárlási jog illeti meg.

A visszavásárlási ár azonos a vételárral. A visszavásárlási jog időbeni korlátozás nélkül gyakorolható.

2.1.4. A B. sorozatú 100 db, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvényre vonatkozóan a dematerializált részvény nyilvántartása során a korlátozásokat és jogokat fel kell tüntetni. Ugyancsak fel kell tüntetni a korlátozásokat és jogokat a részvénykönyvben.

2.2. Alapító rögzíti, hogy a fentiekben meghatározott teljes alaptőkét a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

Alapítók megállapítják, hogy fent meghatározott részvények mindegyikét átvették .

3./ A részvénytársaság a Ptk.3:211 § (2). rendelkezései szerint zártkörű alapítású.

4. A részvénytársaság alapítói:

4.1. Név: Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
cégjegyzékszám:Cg.: 09-10-000327
székhelye: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. sz.

4.2. Név: **Hajdúsámson Város Önkormányzata**
Törzsszáma: 728548
Székhelye: 4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5
Képviselőtében Antal Szabolcs polgármester

Mikepércs Községi Önkormányzat
Törzsszáma: 728658
Székhelye: 4271. Mikepércs, Kossuth u 1
Képviselőtében Tímár Zoltán polgármester

Ebes Községi Önkormányzat
törzsszáma: 728373
székhelye: 4211. Ebes, Széchenyi tér 1
képviselőtében Szabóné Karsai Mária
polgármester

Sáránd Község Önkormányzata

Törzsszáma 728603
Székhelye: 4272. Sáránd, Nagy u 44
Képviselőtében Szántó József polgármester

Biharkeresztes Város Önkormányzata
törzsszáma: 728405
4110 Biharkeresztes, Széchenyi út 57.
képviselőtében Barabás Ferenc polgármester

Ártánd Község Önkormányzata
törzsszáma: 375252
4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.
képviselőtében Benkő Sándor polgármester

Bedő Község Önkormányzata
törzsszáma: 375263
4128 Bedő, Rákóczi u. 35.
képviselőtében Eszenyi Antal polgármester

Bojt Község Önkormányzata
törzsszáma: 375461
4114 Bojt, Ady Endre u. 5.
képviselőtében Vass Mária Irén polgármester

Nagykerekői Községi Önkormányzat
törzsszáma: 728812
4127 Nagykerekői, Kossuth u. 22.
képviselőtében Zilai Károly polgármester

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
törzsszáma: 372877
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
képviselőtében Olajos Mihály polgármester

Hencida Község Önkormányzata
törzsszáma: 728438
4123 Hencida, Kossuth tér 1.
képviselőtében Szémán László polgármester

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
törzsszáma: 728461
4125 Pocsaj, Nagy u.51.
képviselőtében Kecskés Gyula polgármester

Esztár Község Önkormányzata
törzsszáma: 728823
4124 Esztár, Árpád u. 1.
képviselőjében Szécsi Tamás polgármester

Mezősas Községi Önkormányzat
törzsszáma: 375186
4134 Mezősas, Nagy S.u.49
képviselőjében Somi László polgármester

Told Község Önkormányzata
törzsszáma: 375285
4117 Told, Kossuth u.4.
képviselőjében Béres Barnabás Mihály
polgármester

Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat
törzsszáma: 373050
4135 Körösszegapáti, Kossuth u.62.
képviselőjében Tarsoly Attila polgármester

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
törzsszáma: 375317
4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.
képviselőjében Barabás Károlyné polgármester

Körösszakál Községi Önkormányzat
törzsszáma:375175
4136 Körösszakál, Piac tér 1.
képviselőjében Pálfi Tamás polgármester

Berekböszörmény Község Önkormányzata
törzsszáma: 728768
4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
képviselőjében Nagy Ernő polgármester

Bihartorda Községi Önkormányzat
törzsszáma: 728801
4174 Bihartorda, Kossuth L. 73.
képviselőjében Módos Imre polgármester

Monostorpályi Község Önkormányzata
törzsszáma: 728878
4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u.1.
képviselésében Szabó József polgármester

Hajdúbagos Község Önkormányzata
törzsszáma: 728780
4273 Hajdúbagos, Nagy u.101.
képviselésében Szabó Lukács Imre polgármester

Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása

4.3. A 2.1. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint oszlanak meg:

A B. sorozatú részvények mindegyikére a 2.1.1. (átruházáshoz hozzájárulási jog) 2.1.2. (elővásárlási jog kikötése) és 2.1.3. (visszavásárlási jog kikötése) pontokban meghatározott korlátozások vonatkoznak.

- **Debreceni Vagyonkezelő Zrt.**
Részvények száma :
 - A: 2.890 db. egyenként 1.000.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény**
 - B: 78 db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény.**
- **Hajdúsámson Város Önkormányzata,**
Részvények száma :
 - B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény**
- **Mikepércs Községi Önkormányzat,**
Részvények száma :
 - B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény**
- **Ebes Községi Önkormányzat**
Részvények száma :
 - B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény**
- **Sáránd Község Önkormányzata**
Részvények száma :
 - B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény**

- **Biharkeresztes Város Önkormányzata**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű,egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Ártánd Község Önkormányzata**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű,egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Bedő Község Önkormányzata**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű,egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Bojt Község Önkormányzata**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű,egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Nagykerekai Községi Önkormányzat**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű,egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Szentpéterszeg Községi Önkormányzat**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű,egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Hencida Község Önkormányzata**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű,egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Pocsaj Nagyközség Önkormányzata**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű,egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Esztár Község Önkormányzata**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű,egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Mezősas Községi Önkormányzat**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű,egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- **Told Község Önkormányzata**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Magyarhomorog Községi Önkormányzat**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Körösszakál Községi Önkormányzat**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Berekböszörmény Község Önkormányzata**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Bihartorda Községi Önkormányzat**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Monostorpályi Község Önkormányzata**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- **Hajdúbagos Község Önkormányzata**
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

4.4. A szavazati jog mértéke: (10.000.forintonként 1 szavazat)

összes szavazat: 289.100. db. szavazat 100 %.

Debreceni Vagyonkezelő Zrt.:	289.078 szavazat	99,99252%
Hajdúsámson Város Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Mikepércs Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Ebes Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Sáránd Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Biharkeresztes Város Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Ártánd Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bedő Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bojt Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Nagykerekői Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Szentpéterszeg Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Hencida Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Pocsaj Nagyközség Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Esztár Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Mezősas Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Told Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Magyarhomorog Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Körösszakál Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Berekböszörmény Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bihartorda Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Monostorpályi Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Hajdúbagos Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%

- 4.5. Az Alapítók az alapítást követően a tagsági jogokról dematerializált részvényt állítottak elő. A részvények kezelésére értékpapír számla vezetésére jogosultsággal rendelkező pénzügyintézet kapott megbízást.

A részvényeket a részvény tulajdonos értékpapír számláján kell nyilvántartani, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (Tpt.), valamint a 284/2001 (XII.26.) Korm. rendelet által megszabott rendelkezések megtartásával.

- 4.6. A dematerializált részvény olyan értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában (Ptk. 3:215. § (3) bek.) azzal az eltéréssel, hogy a részvényes nevét valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait, az értékpapír-számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza, továbbá nincs sorszáma, és nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőjének aláírását.

- 4.7. A névre szóló törzsrészvények átruházása:

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. (Ptk. 3:246. § (1) bek.)

- 4.8. A részvénykönyvnek tartalmaznia kell (Ptk.: 3:245. §):

- a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét, és lakóhelyét vagy székhelyét,

- részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát
- tulajdoni részesedésének mértékét
- a részvény megszerzésének, illetőleg elidegenítésének időpontját,
- a részvénykönyvi bejegyzés időpontját.
- az átruházott részvényre vonatkozó korlátozásokat

4.8.1. Az átruházás bejelentésére az új tulajdonos köteles, és ő viseli az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezményt is.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénytársaság az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni.

Az igazgatóság feladatkörében eljáró vezérigazgató a részvényes kérésére a részvénykönyvből a rá vonatkozó adatokról kivonatot készít.

4.9. Az elektronikus úton előállított részvényen legalább a következőket kell feltüntetni:

A Ptk. 3:215. § (1) - (2) bekezdésében rögzített adattartalmat, a 3:215. § (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

5./ Az alaptőke felemelése és leszállítása

5.1 A részvénytársaság az alaptőkét akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvénynek a névértékét teljes egészében befizették.

5.2 A részvénytársaságnál az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

5.2.1 új részvények forgalomba hozatalával,

5.2.2 az alaptőkén felüli vagyron terhére,

5.2.3 dolgozói részvény forgalomba hozatalával,

5.2.4 feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható kötvények részvénné alakításával, ill. átváltozó kötvények részvénné alakulásával (Ptk. 3:303. §)

5.3 A részvénytársaságnál az alaptőke emelésének módja kizárólag zártkörű lehet.

5.4. Az alaptőke felemeléséről a **Közgyűlés** határoz. (Ptk.3:293. §)

Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, és a részvények átvételére nem a **részvényes** válik jogosulttá, akkor az alaptőke-emelést elhatározó határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel - a **Közgyűlés** feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről.

Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, és a részvények átvételére nem a **Részvényes** válik jogosulttá, az alaptőke-emelést elhatározó határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel - az Közgyűlés feljogosít a részvények, átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. Az alapítói határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről.

Amennyiben a **Közgyűlés** határozata kívülálló személyt jelöl meg a részvények átvételére jogosítottként, az új részvényesnek el kell fogadnia a társaság Alapszabályát.

5.5. Az alaptőke felemelését elhatározó határozat meghozatala esetén a Ptk. rendelkezései szerint kell eljárni.

5.6. A részvénytársaság az alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével saját maga is felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő 6 (hat) hónapon belül lehet figyelembe venni.

A felemelt alaptőkére eső részvények – jogszabály által meghatározott kivétellel – az **Részvényeseket** ellenérték nélkül, illetik meg.

5.7. A **Közgyűlés** az alaptőkét határozattal leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

A Részvényesek az alaptőke feltételes leszállításáról is határozhatnak. Ez esetben az alaptőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a részvénytársaság alaptőkéjének az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott felemelése megtörténjen.

Az alaptőke nem szállítható a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott összeg alá (törvényes minimum), kivéve a Ptk. 3:308. § (3) bekezdésében szabályozott esetet.

Ha a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, de így a részvénytársaság alaptőkéje a minimális alaptőke alá csökkenne, és a **Közgyűlés útján a Részvényesek** az alaptőke pótlásáról három hónapon belül nem gondoskodnak, úgy ebben az esetben kötelesek a részvénytársaságnak más társasági cégformába történő átalakulásáról, vagy a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

Az alaptőke leszállításáról hozott határozatban meg kell jelölni [Ptk. 309 § (3)]

a) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás, vagy veszteségrendezés érdekében, vagy a Zrt. saját tőkéje más elemének növelése céljából történik,

- b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke leszállítással érintett részvényeket és
- c) az alaptőke leszállítása végrehajtásának módját.

A **Közgyűlés** az alaptőke-leszállításról szóló határozatával egyidejűleg köteles a Zrt. alapító okiratát megfelelően módosítani.

- 5.8. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a dematerializált részvényekre vonatkozó alakiságok és tartalmi követelmények megtartása mellett kerülhet sor.

V.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 1./ A társaság cégjegyzésére a Vezérigazgató önállóan, illetőleg a Vezérigazgató által feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen jogosultak.
- 2./ A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy előbélyezett cégszövegéhez a Vezérigazgató önállóan, a Vezérigazgató által feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen jogosultak aláírásuk csatolására a hitelesített címpéldányon, vagy aláírás mintán alkalmazott formában.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETE:

VI.

A Közgyűlés

1. A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, és nem tartozik a vezérigazgató hatáskörébe.

1.1 A részvénytársaságnál a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

- a.) ***döntés - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról,***
- b.) ***döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,***
- c.) ***a részvénytársaság átalakulásának, más részvénytársasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,***

- d.) a vezérigazgatónak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- f.) döntés - ha a törvény. másként nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
- g.) döntés a részvények átalakításáról,
- h.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton elő állított részvénné történő átalakításáról,
- i.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- j.) döntés - ha a törvény. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- k.) döntés - ha a törvény. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
- l.) döntés - ha a törvény. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
- m.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- n.) döntés - ha törvény. másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről,
- o.) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről
- p.) a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz.) elfogadása és módosítása
- q.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit a Közgyűlés magához von, vagy amelyet a társaság Vezérigazgatója, Felügyelő Bizottsága a Közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik

2./ A Közgyűlés a fenti kérdésekben szükség szerint, az e.), pontban foglalt kérdésekben pedig legalább évente egyszer köteles döntését meghozni és azt írásba foglalni. Az írásba foglalt döntést az Közgyűlés levezető elnöke köteles a vezető tisztségviselő részére megküldeni.

3./ A Részvénytársaság és a Részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A szerződés érvényességéhez szükséges továbbá a felügyelő bizottság előzetes hozzájárulása.

4./ A Közgyűlést a Vezérigazgató hívja össze.

5./ A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívhat. A Közgyűlés helye a társaság székhelye vagy telephelye.

6./ A Közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A meghívó a részvényes által a részvénytársaságnak írásban bejelentett és megjelölt elektronikus (e-mail) címre is szabályszerűen kézbesíthető.

7./ A Közgyűlés – legfeljebb egy alkalommal – felfüggeszthető. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 (harminc) napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

8./ A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A közgyűlésen szavazati joggal a Részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre és több közgyűlésre vagy határozatlan időre is szólhat.

9./ A Részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben nem zárják ki.

10./ A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő Részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 15 (tizenöt) nap.

11./ A Közgyűlés határozatait általában, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. A Közgyűlésnek a 9.1. a.), b.), c.), f.) és i.) pontjaiban felsorolt ügyekben, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadnia. A Részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb a közgyűlés napjától számított 30 (harminc) napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

12./ A konferencia-közgyűlés szabályai:

A közgyűlés megtartható úgy is, hogy a Részvényesek részben közvetlenül személyesen vannak jelen, míg részben más Részvényesek elektronikus hírközlő eszköz (pl. konferenciatelefon, internet) segítségével kapcsolódnak a közgyűléshez. Az a Részvényes, aki személyesen kíván jelen lenni a közgyűlésen, e szándékát legalább 5 (öt) nappal a közgyűlés napja előtt a részvénytársaságnál be kell, hogy jelentse. Az a Részvényes, aki ilyen bejelentést nem tesz, úgy tekintendő, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolaton keresztül kíván részt venni.

A Részvényesek elektronikus hírközlő eszközök (pl. konferenciatelefon, internet) közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak Közgyűlést és hozhatnak határozatot.

Nem tartható konferencia-közgyűlés olyan internetkapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan.

A jelen alapszabály felhatalmazza a Közgyűlést, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen:

- a Közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő Részvényesek személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
- a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,
- a Részvényt megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a közgyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni.

13./ A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal szabályai

A Részvényesek közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen alapszabálynak a Közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, továbbá azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a Részvényeseknek a Vezérigazgató írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a Részvényeseknek legalább 8 nyolc nap álljon rendelkezésre. A Részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.

VII

A VEZÉRIGAZGATÓ

- 1./ A részvénytársaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság Ptk.-ban meghatározott jogait a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgatót az *Közgyűlés* jelöli ki.
- 2./ A részvénytársaság Vezérigazgatója:

név:	Ányos József László
anya neve:	Benedek Hermina
lakcíme:	4028 Debrecen, Vasvári P. u. 30/A
- 3./ A vezérigazgatói megbízatás 2011. december 1. napjától kezdődően 2016. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.
- 4./ A Vezérigazgató feladata, hatásköre:
 - 4.1. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.
 - 4.2. A Közgyűlés felé évente **legalább egyszer**, a Felügyelő Bizottság felé pedig **negyedévente** jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról.

- 4.3 Az éves gazdálkodási terv, valamint ennek keretében az éves pénzügyi terv, illetőleg a középtávú gazdálkodási terv előkészítése.
- 4.2. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.
- 4.5. A munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság alkalmazottai felett, a VI. fejezet 1.d.) pontjában foglalt kivétellel.
- 4.6. A Részvénytársaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
- 4.7. Részvénykönyv vezetése.
- 4.8. Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.
- 4.9. A **Közgyűlés** 8 (nyolc) napon belüli értesítése - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg alá csökkent, illetőleg ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 4.10. A Vezérigazgató az alapszabály V. fejezete szerint jogosult és köteles a társaság cégjegyzésére.
- 4.11. Az alapszabály okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.
- 4.12. Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az alapszabály nem utal a **Közgyűlés** kizárólagos hatáskörébe.
- 5./ A Vezérigazgató a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a jogszabályok, az alapszabály, a részvénytársaság Közgyűlése által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel.
- A Vezérigazgató feladatkörére a Ptk. 3:22. § (3) bekezdése, a titoktartási és felvilágosítási kötelezettségeire a Ptk. 3:23.§- a, a felelősségi szabályokra a Ptk. 3:24.§- a valamint az összeférhetetlenségére a Ptk. 3:115. §- a, a Ctv. 9/B § és Ctv.9/C.§- ait kell alkalmazni a Ptk. 3:22. §-ban foglalt követelményrendszerek alkalmazása mellett.
- 6./ A Vezérigazgató a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 7./ A Vezérigazgató:

- nem köthet saját nevében a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak
- nem lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban

8./ A Vezérigazgatói tisztség megszűnik:

- az Alapító általi visszahívással
- a kijelölési időtartam lejártával
- lemondással
- elhalálozással
- a törvényben szabályozott kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

9./ A Vezérigazgató a megbízatásáról a társasághoz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

VIII. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1./ A részvénytársaságnál 6 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító jelöli ki. A Felügyelő Bizottsági tagság a kijelölés elfogadásával jön létre.

2./ *A Felügyelő Bizottság tagjai:*

- | | |
|--|-----------------------------|
| - név: Dr. Nagy Sándor | anya neve: Lakatos Margit |
| lakcíme: 4025 Debrecen, Szepességi u 47 . | |
|
 | |
| - név: Jámbor Ferenc | anya neve: Kövesdi Julianna |
| lakcíme: 4034. Debrecen, Csenger u 28. | |
|
 | |
| - név: Dr. Szegedi István | anya neve: Soós Edit |
| lakcíme: 4034. Debrecen, Sőregi u 28. | |
|
 | |
| - név: Szilágyi László | anya neve: Bálint Erzsébet |
| lakcíme: 4028. Debrecen, Kassai út 85. II/5. | |

A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:

- név: Ditrói János
lakcíme: 4030 Debrecen, Tinódi u. 36.

anyja neve: Kovács Irén

- név: Nagy József
lakcíme: 4032 Debrecen, Kosztolányi D. u. 11.

anyja neve: Mezei Ilona

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása Dr. Nagy Sándor, Jámbor Ferenc, Dr. Szegedi István és Szilágyi László személye tekintetében 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre szól.

A Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása megválasztásukat követően a cégbejegyzés napjától 2016. szeptember 30. napjáig tart.

- 3./ A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagjainak 2/3-a, de legalább 4 (négy) tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 4./ A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 5./ A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a **Közgyűlés** hagy jóvá.
- 6./ A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben a **Közgyűlés** által nem utasíthatóak.
- 7./ A Felügyelő Bizottság feladatai:
 - 7.1. Ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
 - 7.2. A Részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a Részvényes kizárólagos döntési jogkörébe tartozik.
 - 7.3. A Vezérigazgató által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a **Közgyűlés** felé.
 - 7.4. Jogosult a **Közgyűlés** határozathozatalát kezdeményezni, ha szerinte az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az **alapszabályba** ütközik, ellentétes a **Közgyűlés** határozataival, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.
 - 7.5. A részvénytársaság és a **Részvényesek** közötti szerződések jóváhagyása.

7.6. A Vezérigazgató által a Felügyelő Bizottság részére készített - az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása.

8./ A Felügyelő Bizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető vezérigazgatótól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság tagjai információt a felügyelő bizottság elnöke útján írásban kéri, aki azt a Vezérigazgatóhoz továbbítja. A Vezérigazgató köteles a feltett kérdésre saját maga, vagy a kérdéssel érintett dolgozó útján a kérést tartalmazó irat átvételét követő 15 napon belül írásban válaszolni. A válaszadást tartalmazó iratot közvetlenül a felügyelő bizottság elnökéhez kell eljuttatni, postai úton ajánlott küldeményként, vagy közvetlen átadással írásbeli átvétel igazolása ellenében.

A Felügyelő Bizottság tagjait tanácskozási jog illeti meg a **Közgyűlés** kizárólagos döntési jogköréhez tartozó esetekben.

9./ A Felügyelő Bizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.

10./ A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- a kijelölési időtartam lejártával
- a **Közgyűlés** általi visszahívással
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával
- lemondással
- elhalálozással
- megszüntető feltételhez kötött megbíztás esetén a feltétel bekövetkezésével
- a felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
- összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

11./ A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbíztás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottság tagja lemondó nyilatkozatát a Vezérigazgatóhoz intézi.

IX.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

1./ A részvénytársaságnál Könyvvizsgáló működik a társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként.

2./ A társaság Könyvvizsgálója:

név:

TREND-ER

KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

székhely:

4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.

cégjegyzékszám:

Cg. 09-09-001900

nyilvántartási szám: 000553
engedély száma: K-30/92-I
A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

név: Szabó Ferencné
anyja neve: Offra Margit
lakcím: 4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..
nyilvántartási szám: 002722

A Könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra, a cégbejegyzés napjától 2016. szeptember 30. napjáig terjedően szól.

- 3./ A Könyvvizsgálót a **Közgyűlés** jelöli ki. Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, úgy vele a szerződést a Vezérigazgató köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.
- 4./ Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak a **Részvényesek** által jóváhagyott személy lehet.
- 5./ A Könyvvizsgáló feladata, hatásköre:
 - 5.1. A könyvvizsgálat szabályszerű elvégzése, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben történő állásfoglalás arról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
 - 5.2. A **Közgyűlés** elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
 - 5.3. A számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.
 - 5.4. A Könyvvizsgáló, ha a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a Felügyelő Bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a **Közgyűlés** döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a cégbíróságot értesíteni.
 - 5.5. A Cégbíróság értesítése, ha a **Közgyűlés** a jogszabályok által előírt döntéseket nem hozza meg.

- 6./ A Könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinhet a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőtől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
A Könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein.
- 7./ A Könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.
- 8./ A Könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a társaság Vezérigazgatóját és a *Közgyűlést* értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetlenségi szabályoknak nem felel meg.
- 9./ A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:
- a *Közgyűlés* általi visszahívással
- a Könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával
- a törvényben szabályozott kizáró ok vagy összeférhetlenségi ok beálltával
- felmondással
- a könyvvizsgálatot ellátó jogi személy bármilyen oknál fogva történő megszüntetése esetén.
- 10./ A Könyvvizsgáló felelőssége:

A Könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

X.

A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 1./ Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.
- 2./ Minden üzleti év végével a társaságnak beszámolót kell készítenie a vonatkozó jogszabályok alapján.
- 3./ Az éves nyereség tervezett felosztását a *Közgyűlés* hagyja jóvá.
- 4./ Az osztalék minden évben a mérleget jóváhagyó és a nyereség felosztásáról döntő határozatot követően a *Közgyűlés* által meghatározandó napon belül esedékes.

XI.

HIRDETMÉNYEK

- 1./ A részvénytársaság hirdetményeit, a Céggözlönyben köteles közzétenni.

XII.

NYILATKOZAT KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁSSAL ÉS KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSSAL KAPCSOLATBAN

A társasági adóról szóló 1996 évi LXXXI tv.16§ (10.) és (11) bekezdésében foglaltak szerint az átalakuló

- jogutód vállalja, hogy az átalakulást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját –az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

XIII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1./ A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban nem szabályozott kérdésekre, a Ptk.-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
- 2./ A **Közgyűlés** megbízást ad Dr. Kiss István egyéni ügyvéd részére, a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére, ellenjegyzésére, valamint az azzal kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására, a változás cégbírósági átvezetésével bezáróan.

KGY.1/2015 (XI.06.) sz. határozattal elfogadva egyhangú szavazással.

Debreceni Vízmű Zrt Vezérigazgatója, mint a jóváhagyó Közgyűlés Levezető Elnöke
Ányos József

A jóváhagyó közgyűlés jegyzőkönyvvezetője:
dr. Kiss István

A jegyzőkönyv hitelesítője: dr. Mészáros József,
A Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatójának elnöke

Jogi képviselői záradék:

Ezen okiratot Dr. Kiss István, 4025 Debrecen, Petőfi tér 2. 1/4. székhelyű ügyvéd azzal jegyzem ellen, hogy

- I.** *Az alapszabály módosítása a társaság egyes részvényeinek értékesítése miatt szükséges. Változik ennek megfelelően a társaság szervezete akként, hogy a cégbejegyzést követően közgyűlés működik. Átdolgozásra került a többszemélyes jellegre tekintettel az Alapszabály teljes szövege, beépítésre kerültek az új részvényesek nevei és adatai és új fióktelephelyek kerültek bevonásra. A változó részeket vastagított szedés jelzi.*
- II.** *Átvezetésre kerültek a Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg 09-10-000479/65 számú végzésében 5,6,7,8 , pontok alatt előírt változtatások : IV.2. pont második mondata mellőzve, a jogszabályi hivatkozások elmaradnak, VI.1.1. pontból a felsorolás mellőzve, VI.1.5.- ból mellőzve a vezérigazgatói döntés joga .*

Ellenjegyzem:

Debrecenben, 2015. november 06. napján

Dr. Kiss István ügyvéd
Egyéni ügyvéd
4024 Debrecen, Petőfi tér 2. I/4.
Telefon: (52-415-443)
Adószám: 47473626-3-29



Dr. Kiss István
egyéni ügyvéd
4025 Debrecen, Petőfi tér 2. I/4.

