

- 2.4. A Társaság a beolvadó Monor Város és Uszoda Üzemeltető, Építő-, Kivitelező- és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja.
- 2.5. A Társaság közhasznú szervezetként tevékenykedik, mely jogállás a beolvadó Monor Város és Uszoda Üzemeltető, Építő-, Kivitelező- és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódjaként illeti meg.
- 2.6. A Társaság által folytatott közhasznú tevékenységek és az azok alapját képező jogszabályok az alábbiak:
- 2.6.1. *A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.*
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 144.§ (1) – (2) bekezdései
- 2.6.2. *Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások.*
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 35.§ (1) – (2) bekezdései
- 2.6.3. *Egészségügyi alapellátás / egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóirtás).*
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bekezdése 4. és 5. pontok
- 2.6.4. *Szociális, Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi szolgáltatások / ellátások.*
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bekezdése 8. pont
- 2.6.5. *Szociális ellátások biztosítása.*
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§ (4) bekezdése 4. pont
- 2.6.6. *Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.*
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§ (5) bekezdése 11. pont
- 2.6.7. *Az épített környezet alakítása és védelme.*
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A.§ (2) bekezdése
- 2.6.8. *Településtisztaság (közutak locsolása, síkosság – mentesítés); távhőszolgáltatás, ivóvíz – ellátás, szennyvízelvezetés-, kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás; környezet- és természetvédelem).*
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§ (4) bekezdése 3. 11. és 12. pontok
- 2.6.9. *A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok.*
1991.évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről 21.§-a.
- 2.6.10. *Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások / ellátások.*
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§ (5) bekezdése 11. pontja;
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bekezdése 8. pontja.
- 2.6.11. *Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása.*
2004. évi I. törvény a sportról 49.§ c) – e)
- 2.6.12. *Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi közösségi közlekedés biztosítása.*
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bekezdése 2., 12. és 18. pontok
- 2.6.13. *A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában.*
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2.§ (1) bekezdése.
- 2.6.14. *Településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása / fenntartása).*
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bekezdése 2. pont.
- 2.6.15. *Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása. (2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 2.§ (3) bekezdése)*



3. Tevékenységi kör:

3.1. A Társaság tevékenységi köre a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR '08) szerint a következő:

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott helyi közszolgáltatási tevékenységek ellátását szolgáló közhasznú tevékenységek, melyek egyben a közhasznú tevékenységek elősegítése érdekében végzett üzletszerű gazdasági tevékenységek is:

Főtevékenység:

5629 '08 – Egyéb vendéglátás

Egyéb tevékenységek:

3821 '08 – Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

- 3317 '08 – Egyéb közlekedési eszköz javítása
- 3319 '08 – Egyéb ipari eszköz javítása
- 3320 '08 – Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 3811 '08 – Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 '08 – Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3822 '08 – Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3832 '08 – Hulladék újrahasznosítása
- 3900 '08 – Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
- 4110 '08 – Épületépítési projekt szervezése
- 4120 '08 – Lakó – és nem lakó épület építése
- 4211 '08 – Út, autópálya építése
- 4221 '08 – Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222 '08 – Elektromos, híradás – technikai célú közmű építése
- 4299 '08 – Egyéb m. n. s. építés
- 4311 '08 – Bontás
- 4312 '08 – Építési terület előkészítése
- 4313 '08 – Talajmintavétel, próbafúrás
- 4321 '08 – Villanszerelés
- 4322 '08 – Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló – szerelés
- 4329 '08 – Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331 '08 – Vakolás
- 4332 '08 – Épületasztalos – szerkezet szerelése
- 4333 '08 – Padló, falburkolás
- 4334 '08 – Festés, üvegezés
- 4339 '08 – Egyéb befejező építés m. n. s.
- 4391 '08 – Tetőfedés, tetőszerkezet – építés
- 4399 '08 – Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
- 4520 '08 – Gépjárműjavítás - , karbantartás
- 4711 '08 – Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4719 '08 – Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4721 '08 – Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
- 4722 '08 – Hús, húсарu kiskereskedelme
- 4724 '08 – Kenyér, pékáru-, édesség kiskereskedelem
- 4725 '08 – Ital kiskereskedelem
- 4729 '08 – Egyéb élelmiszer kiskereskedelem
- 4751 '08 – Textil – kiskereskedelem
- 4761 '08 – Könyv – kiskereskedelem
- 4762 '08 – Újság-, papíráru – kiskereskedelem
- 4764 '08 – Sportszer kiskereskedelem
- 4771 '08 – Ruházat kiskereskedelem
- 4772 '08 – Lábbeli, bőráru – kiskereskedelem
- 4778 '08 – Egyéb m. n. s. áru kiskereskedelme



4789 '08 – Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
 4799 '08 – Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
 4941 '08 – Közúti áruszállítás
 5221 '08 – Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 5610 '08 – Éttermi, mozgó vendéglátás
 5621 '08 – Rendezvényi étkeztetés
 5629 '08 – Egyéb vendéglátás
 5630 '08 – Italszolgáltatás
 6203 '08 – Számítógép – üzemeltetés
 6311 '08 – Adatfeldolgozás, web – hosztig tevékenység
 6399 '08 – M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
 6820 '08 – Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6832 '08 – Ingatlankezelés
 6920 '08 – Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 7022 '08 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7111 '08 – Építésmérnöki tevékenység
 7112 '08 – Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7490 '08 – M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7712 '08 – Gépjárműköcsönzés (3,5 tonna felett)
 7721 '08 – Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés
 7732 '08 – Építőipari gép kölcsönzése
 7739 '08 – Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 8020 '08 – Biztonsági rendszer szolgáltatás
 8110 '08 – Építményüzemeltetés
 8121 '08 – Általános épülettakarítás
 8122 '08 – Egyéb épület-, ipari takarítás
 8129 '08 – Egyéb takarítás
 8130 '08 – Zöldterület – kezelés
 8211 '08 – Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8219 '08 – Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8299 '08 – M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8551 '08 – Sport, szabadidős képzés
 9311 '08 – Sportlétesítmény működtetése
 9312 '08 – Sportegyesületi tevékenység
 9319 '08 – Egyéb sporttevékenység
 9329 '08 – M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 9603 '08 – Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

3.2. Ha a Társaság által végzett bármely tevékenységhez működési engedély szükséges, e tevékenység gyakorlását a Társaság kizárólag az engedély birtokában, illetőleg az adott tevékenységi kör cégbírósági bejegyzését követően kezdheti meg.

3.3. Az alapító tudomással bír arról, hogy a társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

4. A Társaság alaptőkéje:

4.1. A Társaság alaptőkéje – a számviteli törvény szerinti jegyzett tőkéje – 41.800.000,- Ft., azaz Negyvenegymillió – nyolcszázezer forint.

A Társaság alaptőkéjéből 20.800.000,- Ft. az alapításkor került teljesítésre, míg a további 21.000.000 Ft a beolvadó kft törzstőkéjének és vagyonának átadásával teljesül.

5. Alapító/ Részvényes és Részvények:

5.1. Alapító/Részvényes (továbbiakban: részvényes): Monor Város Önkormányzata

Székhely: 2200 Monor, Kossuth u. 78-80.

Képviselő: polgármester



5.2. A Társaság alaptőkéje 4.180 db, azaz Négyezer-egyszáznyolcvan darab, egyenként 10.000.- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló dematerizált törzsrészcvényből áll.

5.3. A Társaság által kibocsátott részvcények típusának megváltoztatása kizárólag az Alapító határozata alapján lehetséges.

5.4. A Társaság által kibocsátott részvcényfajták, vagy részvcényosztályok- átalakítása, továbbá az egyes részvcénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása kizárólag a részvcényes a határozati javaslatot elfogadó döntése alapján lehetséges.

6. A részvcényes jogai és kötelezettségei:

6.1. A részvcényes köteles a részvcény névértékének, illetve kibocsátási értékének szolgáltatására. Ezen felelőssége a Társasággal szemben áll fenn, a Társaság kötelezettségeiért a részvcényes - a Ptk-ban meghatározott kivételekkel - nem felel.

A részvcény akkor számít teljesen befizetettnek, ha a részvcényes a részvcény névértékére és a névértéket meghaladó kibocsátási értékre eső teljes összeget a Társaságnak befizette.

6.2. A részvcényest megillető vagyoni jogok:

Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a megszűnő társaság feladatkörével azonos, vagy ahhoz hasonló önkormányzati feladatot ellátó közhasznú szervezet részére, feladatellátás céljára kell ajándékozni.

7. A részvcény előállítása és annak formai kellei:

7.1. A társaság részvcényei dematerizált részvcényként kerülnek megjelenítésre.

7.2. A dematerizált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapír számla tartalmazza.

7.3. A dematerizált részvcény esetén a részvcényes nevét, valamint az azonosításához szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvcényes javára vezetett értékpapír számla tartalmazza.

7.4. A dematerizált részvcény átruházása az értékpapír számlán történő terhelés illetve, jóváírás útján történik.

7.5. Dematerizált részvcény esetén – ellenkező bizonyításáig- azt a személyt kell a részvcény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapír számláján a részvcény nyilvántartják.

7.6. A dematerizált értékpapírként előállított részvcény esetén a társaság köteles a 2001.évi CXX.tv. 7§ (2) bekezdésében meghatározott tartalmú okiratot kiállítani, mely okiratot a társaság vezérigazgatója írja alá. Az így kiállított okiratot a kibocsátó a központi értéktárban helyezi el, és egyidejűleg megbízza a központi értéktárat az értékpapír előállításával.

7.7. A társaság által kibocsátott részvcény típusa: névre szóló. Az azonos tagsági jogokat biztosító részvcény egy részvcényfajtát (törzsrészvcényt) alkotnak.

7.8. A részvcény kibocsátási értéke megegyezik a részvcény névértékével.

7.9. Az alaptő részvcényes jelen Alapító Okirat aláírásával kötelezettséget vállal valamennyi részvcény átvételére.

8. A részvcénykönyv:

8.1. A Társaság vezérigazgatója a részvcényesekről részvcénykönyvet vezet, melyben nyilvántartja a részvcényes, illetve a részvcényesi meghatalmazott- közös tulajdonban álló részvcény esetén a közös képviselő – nevét, lakóhelyét, cégét, székhelyét és részvcénysorozatonként a részvcényes részvcényeinek, ideiglenes részvcényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvcénytársaság Alapító okiratában meghatározott adatokat.

A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

8.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) a részvény elnevezését, típusát, fajtáját, osztályát, sorozatát és sorszámát, valamint névértékét;
- b) az egyes részvényfajtákhoz fűződő különleges tulajdonosi jogokat;
- c) a részvénytulajdonos, illetve részvényesei meghatalmazott nevét (cégét);
- d) a részvénytulajdonos, illetve részvényesei meghatalmazott lakcímét (székhelyét);
- e) a részvénytulajdonosként az egyes részvényesek részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét;
- f) a részvények tulajdonosai és a részvényesi meghatalmazottak között bekövetkezett változásokat;
- g) a részvényátruházás időpontját;
- h) a részvényátruházás részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
- i) a részvény bevonásának és törlésének időpontját;
- j) a közös képviselő nevét, lakcímét és a fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy tulajdonában áll.

8.3. A dematerizált részvény esetén a fenti adatokban történő változást a részvénykönyv vezetője számára az értékszámra vezető köteles 2 munkanapon belül bejelenteni.

A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bevezették.

A részvények átruházására értékpapír számlák közötti terheléssel-jóváírással kerülhet sor.

Az adásvétellel átruházni kívánt részvényekre nézve a részvényes, ha azt korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a Társaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről, mégpedig olyan módon, hogy a törölt adatok továbbra is megállapíthatók maradjanak.

8.4. A részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak:

- a) tulajdon átruházásra vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat
- b) az öröklés vagy a jogutódlás tényét bizonyító vagy igazoló okirat;
- c) a részvény átruházását/tulajdonlását igazoló, befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult pénzügyi intézmény, a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt, illetve értékpapír letétkezelésre és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások végzésére feljogosított befektetési vállalkozás által kiállított letéti igazolás.

8.5. Ha a Társaság szerint az új tulajdonos nem jogosult az adott fajtájú részvény megszerzésére, erről a vezérigazgatót haladéktalanul értesíti a Felügyelő Bizottságot, és ezzel egyidejűleg a Társaság közli a részvényessel, hogy megtagadja nevének a Társaság részvénykönyvében való feltüntetését. A részvényes az ilyen tartalmú közlés hozzáérkezését követő 30 napon belül az illetékes bíróságtól kérheti a Társasággal szemben annak megállapítását, hogy az Alapító Okiratban az adott fajtájú részvény megszerzésére előírt feltételekkel rendelkezik.

8.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről a vezérigazgatótól másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

9. Az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok:

A Társaság által kibocsátott törzsrészvényekhez a jogszabályok és a jelen Alapító Okirat által biztosított teljes körű részvényesi - vagyoni, közgyűlési és kisebbségi - jogok fűződnek.

10. Közgyűlés:

10.1. Közgyűlés a Társaságnál nem működik, a Közgyűlés jogait a részvényes önkormányzat képviselőtestülete



közvetlenül gyakorolja. Működésének részletes szabályait a 2011.évi CLXXXIX. tv Magyarország helyi önkormányzatairól és saját Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a 2013.évi V.tv. (továbbiakban: Ptk) figyelembe vételével- részletesen tartalmazza.

A közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben a részvényes írásban dönt,- a vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló észrevételeinek figyelembe vételével- amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.

10.2. A részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a vezérigazgatónak, továbbá a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;
- e) a számviteli és civil a törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) döntés a részvények típusának átalakításáról;
- 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 átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- m) döntés- ha a Ptk másképp nem rendelkezik- a saját részvény megszerzéséről;
- n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény kizárólagos közgyűlési hatáskörbe utal;
- o) a társaság vezérigazgatójára, felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó szabályzat elfogadása és annak az elfogadásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon történő letétbe helyezése. A szabályzatban foglaltak alapján a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásának), megállapítása;
- p) döntés a gazdasági társaság üzleti tervéről.

10.3. Részvényes minden gazdasági év első félévében a mérleg lezárását követő 60 naptári napon belül a törvény szerinti kizárólagos közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben határozatot hoz.

10.4. A vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló a részvényes felé észrevételeket, illetve indítványokat tehet.

10.5. A Részvényes a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak a hatáskörét nem vonhatja el.

10.6. Részvényes – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselőket, valamint a felügyelő bizottság véleményét kikérni.

10.7. Részvényes a hatáskörébe tartozó döntéseiről az érintetteket működési rendje szerint tájékoztatja.

11. Vezérigazgató:

11.1. Az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja, intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

11.2. A vezérigazgatót a részvényes 5 évig terjedő határozott időtartamra választja. A vezérigazgató bármikor visszahívható, megbízatása lejártá után újraválasztható. A vezérigazgató feladatait munkaviszony keretében látja el. A



munkaszerződésben a vezérigazgatói munkakör betöltésének időtartamát a részvényes határozatában megjelölt időtartammal azonosan kell meghatározni.

11.3. A vezérigazgató feladatát különösen az alábbiak képezik:

- a) felelős a Társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b) jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
- c) irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- d) kialakítja a Társaság munkaszervezetét, megállapítja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát;
- e) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítéséről;
- f) a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz, valamint az Igazságügyi Minisztérium Cégnylvántartási és Céginformációs Szolgálatához betérjeszti;
- g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről;
- h) a közgyűlés részére évente legalább egyszer a 10.3. pont szerinti határidőben, a Felügyelő Bizottság részére pedig három havonta jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- i) ellátja mindazokat - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - feladatokat, melyeket jogszabály a más társaságban való részesedés, illetve befolyásszerzés kapcsán előír;
- j) cégjegyzési joggal ruházhatja föl a Társaság alkalmazottait;
- k) az alárendelt szervekre átruházhat, minden olyan feladatot, mely nem tartozik a **vezérigazgató** kizárólagos hatáskörébe, illetve melyet nem a közgyűlés delegált rá;
- l) gondoskodik az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről;
- m) munkaszervezet irányítása;
- n) a társaság nevében a szerződések előkészítésében való közreműködés, a szerződések megkötése, azok végrehajtásának ellenőrzése;
- o) gyakorolja a munkáltatói jogkört a társaság alkalmazottai felett;
- p) beszámol a részvényesnek;
- q) gondoskodik arról, hogy a társaság tevékenysége során a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően járjon el;
- r) biztosítja a társaság vagyonának védelmét.

11.4. A vezérigazgató az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a Társaságnak okozott kárért a Ptk. alapján a polgári jog szabályai szerint felel.

11.5. A vezérigazgató lemondási szándékát legalább 15 nappal a lemondás hatályának beállta előtt köteles a Részvényesnek bejelenteni.

A bejelentést követő 8 napon belül köteles megtenni azokat az intézkedéseket, amelyek a közgyűlés döntésének beszerzéséhez szükségesek. A vezérigazgató ezen kötelezettségének elmulasztása esetén a Felügyelő Bizottság kérheti a részvényes döntését.

Amennyiben a lemondani kívánó vezérigazgató a fentiek szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget és a Társaság működőképességének fenntartása ezt megkívánja, lemondásának hatálya csak a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik, vagy ezt megelőzően azon a napon válik hatályossá, amelyiken a részvényes a lemondó vezérigazgató helyébe új vezérigazgatót választ.

11.6. A vezérigazgató felmentést kap a jelen Alapító Okirat által a Ptk. -ban meghatározott összeférhetlenségi



tilalmak alól.

12. Felügyelő Bizottság:

12.1. A Felügyelő Bizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Jogában áll a vezérigazgatótól, a Társaság munkavállalóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.

12.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, tagjait a részvényes választja meg 5 évig terjedő határozott időtartamra. (kivéve a 12.3. pontban meghatározott esetkört).

A Felügyelő Bizottság összetételének megváltoztatása, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

12.3. Amennyiben a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kettőszáz főt meghaladja, úgy a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll.

12.4. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, az elnökét a részvényes választja meg.

12.5. A Felügyelő Bizottság *munkatervét* maga állapítja meg, de a működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.

12.6. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a részvényes elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a részvényes csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag ismerteti a részvényessel.

A jelen pont rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából lényeges üzletpolitikai jelentésnek azokat a jelentéseket kell tekinteni, amelyeket a vezérigazgató, vagy maga a közgyűlés ilyennek minősít. A jelentések ezen rend szerinti minősítése nem fosztja meg a Felügyelő Bizottságot azon jogától, hogy saját elhatározása alapján bármely jelentés vizsgálatát elvégezze.

12.7. A Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul a részvényest értesíteni, amennyiben az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba ütközik, vagy a Társaság, vagy a részvényes érdekeit egyébként sérti.

12.8. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább három nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze.

A Felügyelő Bizottság ülését bármely tag, illetve a vezérigazgató írásban összehívhatja, ha a Bizottság összehívására irányuló - az ok és cél megjelölésével előterjesztett - kérelme alapján az elnök a Felügyelő Bizottság ülését nyolc napon belül harminc napon belüli időpontra nem hívja össze.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok minimum 2/3-a jelen van, szavazategyenlőségük esetén az elnök szava dönt.

12.9. A Társaság belső ellenőrzési szervezete a Felügyelő Bizottság irányítása alatt működik, de felette a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

12.10. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre a jegyzőkönyvvezetésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

12.11. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

12.12. A Felügyelő Bizottság tagjai ezennel felmentést kapnak a jelen Alapító Okirat által a Ptk. 25. §. (1) és (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi tilalmak alól.

13. A könyvvizsgáló:



13.1. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A könyvvizsgálót a közgyűlés választja meg maximum 3 (három) évre.

A megbízatás lejártával a könyvvizsgáló ismételten is újraválasztható.

A könyvvizsgáló megbízásának lejártá mindig az utolsó vizsgált üzleti évet követő május 31. napja.

13.2. A könyvvizsgáló feladatköre:

a) köteles megvizsgálni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, továbbá a részvényes elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelellőssége szempontjából, és erről a közgyűlésnek jelentést előterjeszteni;

b) a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíti, és szakmailag támogatja.

13.3. A könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, és:

a) betekinthez a Társaság könyveibe;

b) a Társaság munkavállalóitól, a vezérigazgatótól és a Felügyelő Bizottság tagjaitól felvilágosítást kérhet;

c) megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit;

d) köteles a Társaság közgyűlésén részt venni;

e) a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet.

13.4. A könyvvizsgáló köteles a részvényest értesíteni, ha:

a) tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy

b) a vezető tisztségviselő, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

Ha az Alapító/Részvényes a jogszabályok által megkívtánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

13.5. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság részvényese, a vezérigazgató vagy Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.

13.6. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

15. A cégjegyzés szabályai:

15.1. A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviselétére jogosultak az iratokat a Társaság géppel, vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alatt - hiteles cégelírásai nyilatkozatuknak megfelelően - saját névalírásukkal és tisztségük feltüntetésével látják el.

15.2 A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

a) A Társaság vezérigazgatója önállóan;

b) akadályoztatása esetén a bejelentéssel egyidejűleg, a vezérigazgató által írásban kijelölt helyettes aláíró.

16. Üzleti év, a gazdálkodás szabályai:

16.1. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

16.2. Minden üzleti év végével a hatályos jogszabályoknak megfelelő mérleget kell készíteni. A jogszabálynak megfelelően a Társaság üzleti könyveit le kell zárni, a vezérigazgató köteles elkészíteni a mérleget, a vagyonkimutatást és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, amelyet a közgyűlés elé kell terjeszteni.



16.3. A részvényes dönt a mérleg elfogadásáról, a mérleg szerint mutatkozó adózott eredmény felhasználásáról.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt teljes egészében a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

16.4. A társaság 3.000.000 Ft (három millió forint) feletti eszközbeszerzéseire, és az 5.000.000 Ft (ötmillió forint) feletti egyéb szerződése megkötéséhez a mindenkorai polgármester ellenjegyzése szükséges.

17. A Társaság megszűnése:

17.1. A Társaság megszűnik, ha:

- a) a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
- b) a közgyűlés elhatározza a Társaság átalakulását;
- c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- d) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;
- e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

17.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó, illetve felszámolás esetén a maradék vagyont a részvényeseknek a Ptk. -ban és jelen Alapító Okiratban szabályozott módon, részvényeik névértékének arányában kell átadni.

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

18. Az alaptőke felemelése:

18.1. Az alaptőke felemelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek a Társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét, illetve kibocsátási értékét teljes mértékben befizették.

18.2. Az alaptőke felemelésére csak a részvényes döntése alapján kerülhet sor.

Az alaptőke felemelése történhet új részvények forgalomba hozatalával, a Társaság alaptőkének felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható kötvény részvénné történő átalakításával.

A részvényes - a jogszabályban megállapítottakon túl - köteles egyben az alaptőke felemelésének részletes szabályait is meghatározni, így különösen:

a) a kibocsátandó új részvény típusát, fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét és kibocsátási értékét, a befizetés ütemezését, a részvényfajta, osztály, sorozathoz kapcsolódó jogokat,

továbbá azt, hogy az milyen, már meglévő részvényfajta, osztály, sorozathoz fűződő jogokat érint;

b) azt, hogy az alaptőke-emelés az új részvények nyilvános, vagy zártkörű forgalomba hozatalával történik;

c) nyilvános forgalomba hozatal esetén:

= a részvényjegyzés kezdő és zárónapját,

= a túljegyzés esetén követendő eljárást;

d) azt, hogy a kibocsátandó részvények után járó éves osztalék a részvény kibocsátásának napjától arányosan, vagy egész évre illeti meg a részvény tulajdonosát;

e) az alaptőke-emelés tervezett legkisebb összegét;

f) a részvények előállításának módját;

g) az Alapító Okirat módosításának tervezetét.



18.3. A Társaság alaptőkéjét a számviteli törvény és a Civil törvény szerinti beszámoló elfogadásakor az alaptőkén felüli vagyonának, vagy annak egy részének alaptőkévé alakításával is felemelheti. Az alaptőke ilyen feemelése új részvények kibocsátása, a már meglévő részvények felülbélyegzése vagy kicserélése útján történik.

Az alaptőke ily módon történő feemelésekor - a részvényesnek a Ptk. keretei között hozott eltérő rendelkezése hiányában - a felemelt alaptőkére eső részvények a Társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

18.4. A részvényes dönthet feltételes alaptőke-emelésről átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

A feltételes alaptőke-emelést kimondó alapítói határozatban rendelkeznie kell különösen:

- a) a kötvény kibocsátás módjáról (zártkörű, vagy nyilvános);
- b) a kibocsátandó kötvények számáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, kötvények sorozatáról, valamint a jegyzés helyéről és idejéről;
- c) a kötvények részvénné történő átalakításainak feltételeiről;
- d) a kötvény futamidejéről, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeiről.
- e) Amennyiben a kötvénytulajdonosok a kötvény futamidején belül a közgyűlés által meghatározott időtartam alatt írásban kötvényeik helyébe részvényt igényelnek, a részvényes a kötvénytulajdonosok ezen bejelentését követő, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról való döntéssel egyidejűleg köteles az Alapító Okiratot az alaptőke-emelésnek megfelelően módosítani.

Ha a kötvényeket a részvények névértékénél, illetve kibocsátási értékénél alacsonyabb összeggel bocsátották ki, a kötvénytulajdonos a részvényigénylésre vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg köteles a kötvény és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbözetet a Társaságnak megfizetni.

Az átváltoztatható kötvényre a Ptk. és az Alapító Okirat rendelkezései mellett az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokat is alkalmazni kell.

18.5. A részvényes jogosult az alaptőkét úgy felemelni, hogy az alaptőke feemeléseéről szóló határozatban meghatározza azon személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel - a részvényes feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra (zártkörű alaptőke-emelés).

18.6. Az alaptőke feemelésekor a Ptk. szerinti hozzájárulás beszerzésére a 19.2. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

19. Az alaptőke leszállítása:

19.1. Az alaptőke leszállítását a nyomdai úton előállított részvények esetében részvéncsere, vagy lebélyegzés útján kell végrehajtani.

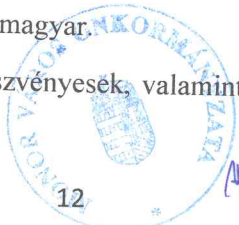
19.2. Az alaptőke leszállításával érintett részvénytulajdonosok részvényeseinek előzetes hozzájárulását a **vezérigazgató** oly módon köteles beszerezni, hogy a közgyűlési meghívóval együtt az alaptőke leszállítására vonatkozó határozati javaslat szövegét tartalmazó szavazólapot küld az érintett részvényeseknek azzal a felhívással, hogy előzetes hozzájárulásukat a közgyűlés megkezdésének időpontjáig adják le a Társaság vezérigazgatójánál. Amennyiben a részvényesek ezen határidő alatt nem nyilatkoznak, úgy kell tekinteni, hogy az alaptőke leszállításához hozzájárultak. Ezt a körülményt a kiküldött szavazólapon külön is fel kell tüntetni.

20. A Társaság hirdetményei:

A Társaság hirdetményeit annak szükségessége esetén a Céglapban teszi közzé.

21. Egyéb rendelkezések:

- 21.1. A Társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 21.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.
- 21.3. A Társaság működésével kapcsolatban a részvényesek, valamint a részvényesek és a Társaság között felmerült



jogvitás ügyekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel és hatáskörrel.

21.4. A jelen Alapító Okiratban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv, a 2006. évi V. törvény, valamint a részvénytársaságokra mindenkor vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Monor, 2021. június 4.

A jelen betűformával írt szöveg a 301/2021. (VI. 4.) számú polgármesteri határozatban előírt módosítások szövege.



Darázi Kálmán
polgármester

Monor Város Önkormányzat tulajdonos képviselőjében

Dr. Urbán Hajnalka
jegyző
jogi ellenjegyző

Alulírott Dr. Ambrózi András ügyvéd, akit a Pest Megyei Ügyvédi Kamara a IX/840. szám alatt tart nyilván (kamara azonosító szám: 36056453.) 2200 Monor, Bajcsy – Zsilinszky utca 6. szám alatti, a fenti Alapító Okirat vonatkozásában a Társaság tulajdonosának, alapítójának jogkörében a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, Monor Város Polgármestere által meghozott 301/2021. (VI. 4.) számú polgármesteri határozat alapján – a Ctv. 51. § (3) bekezdésére figyelemmel - igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának; azt ellenjegyzem Monoron, 2021. június 4. napján.



