

**MIKOM MISKOLCI KOMMUNIKÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezetbe foglalva)

PREAMBULUM

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a **Miskolci Kommunikációs Közhasznú Társaság** alapítója 1996. december 31. napján kelt társasági szerződéssel hozta létre közhasznú társaságként – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására –, melyet a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság **05-14-000024** cégjegyzékszámmon tart nyilván.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. július 7. napján kelt Alapító Okirattal – az egyes önkormányzati cégek egységes irányítási rendszerének a megteremtése érdekében – létrehozta a **Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot**, melyet a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg. 05-10-000406 sz. cégjegyzéken tart nyilván (továbbiakban: *Legfőbb Szervnek*, illetve *Tagnak* nevezve).

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat a Miskolc Holding Zrt. alapítását követően, ezen cég vonatkozásában elhatározott alaptőke-emelés során a Miskolc Holding Zrt-re ruházta át apportként az egyszemélyes tulajdonában álló Miskolci Kommunikációs Kht-re vonatkoztatott üzletrészt.

A Miskolc Holding Zrt., mint a *Kft. Legfőbb Szerve*

a 2006. évi IV. tv. (Gt.) előírásait követve

a változott társasági jogi szabályozáshoz való alkalmazkodás érdekében, az újra kodifikált Gt. szabályai alapján a *Kft. Alapító Okiratát* módosította.

A Miskolc Holding Zrt. Legfőbb Szerve megállapítja, hogy a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft-t egyszemélyes társaságként működteti és tulajdonolja.

Ahol az Alapító okirat

Gazdasági társaság, társaság, vagy Kht. megjelölést alkalmaz, az alatt a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft-t kell érteni,

a *Legfőbb Szerv* vagy *egyszemélyes tulajdonos* vagy *tag* megjelölést alkalmazza, ott a Gt. fogalomköre szerint a *Kft.* taggyűlése, illetve a társaság egyszemélyes jellegére tekintettel a Miskolc Holding Zrt.;

társasági szerződés megjelölést alkalmaz, az alatt Alapító Okirat;

a **Gt-t** (Gazdasági Társaságokról) említi, ott az 2006. évi IV. tv.;

az **Szt-t** (Számvitelről) említi, ott az 2000. évi C. tv.;

az **Mt-t** (Munka Törvénykönyve) említi, ott az 1992. évi XXII. tv.;

a **Ptk-t** (Polgári Törvénykönyv) említi, 1959. évi IV. tv.;

Tao-t (Társasági adóról és osztalékadóról) említi, ott az 1996. évi LXXXI. tv.;

a **TEÁOR 08.** megjelölést alkalmazza, ott a 9002/2007(SK3) KSH közlemény

a **Kszt-t** említi, ott a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv.

értendő.

I. CIKKELY

A társaság cégneve

I.1.

I./1. A társaság cégneve: MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

II.2.

I./2. A társaság rövidített cégneve: MIKOM Nonprofit Kft.

II. CIKKELY

A társaság székhelye

A társaság székhelye: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

III. CIKKELY

A társaság tevékenységi köre

A Társaság által végzett közhasznú tevékenységek TEÁOR szerinti megjelölése TEÁOR 08

Főtevékenység: TEÁOR 2008

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

A Társaság által végzett tevékenységek TEÁOR 08 szerinti megjelölése:

18.11	Napilapnyomás
18.12	Nyomás (kivéve: napilap)
18.13	Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20	Egyéb sokszorosítás
47.41	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42	Telekommunikációs termék kiskereskedelme

47.43	Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
47.61	Könyv-kiskereskedelem
47.62	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.63	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
47.78*	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
58.11	Könyvkiadás
58.12	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13	Napilapkiadás
58.14	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19	Egyéb kiadói tevékenység
58.29	Egyéb szoftverkiadás
59.11	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.12	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
59.13	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
59.14	Filmvetítés
59.20	Hangfelvétel készítése, kiadása
61.10	Vezetékes távközlés
61.20	Vezeték nélküli távközlés
61.30	Műholdas távközlés
61.90	Egyéb távközlés
62.01	Számítógépes programozás
62.02	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03	Számítógép-üzemeltetés
62.09	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11	Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
63.12	Világháló-portál szolgáltatás
63.91	Hírügynökségi tevékenység
63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11	Reklámügynöki tevékenység
73.12	Médiareklám
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.10	Divat-, formatervezés
74.20	Fényképészet
74.30	Fordítás, tolmácsolás
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40	Immateriális javak kölcsönzése
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
93.29	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
94.99	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság közhasznú tevékenységként a 60.20'08, a 61.10'08, a 61.20.'08, a 61.30'08 és a 61.90'08 számú tevékenységeket folytatja.

A társaság az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) pontjának 5. alpontja szerint közhasznú tevékenységet folytat és nem zárja ki, hogy más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból. A társaság kijelenti, hogy vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társaság a közhasznú gazdálkodása során elért közhasznú tevékenységből eredményét nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységre fordítja.

A társaság tevékenységét Miskolc város kulturális szükségleteinek kielégítése érdekében nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi. Amennyiben az alapító célja szerinti

működéshez üzletszerű tevékenység folytatása is szükséges, úgy a közhasznú és az üzletszerű tevékenység számviteli és adózási elhatárolása a társaság kötelezettsége.

IV. CIKKELY

A társaság vagyoni viszonyai

IV.1.

A társaság törzstőkéje 28.000.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió forint, amelyből 16.000.000,-Ft, azaz Tizenhatmillió forint pénzbeli betét, 12.000.000,-Ft, azaz Tizenkétfélmillió forint nem pénzbeli betét.

V. CIKKELY

Üzletrész

V.1.

A társaság bejegyzését követően az alapító jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétiéhez igazodik.

V.2.

A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.

VI. CIKKELY

A társaság szervezete

VI.1.

A *Kft-nél* az egyszemélyes társaság jelleg fennállásáig a taggyűlés jogait a *Legfőbb Szerv* gyakorolja, az egyébként a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben. A *Legfőbb Szerv* írásban dönt (*Legfőbb Szerv* határozata), amelyről a vezető tisztségviselő(ke)t írásban értesíteni köteles.

A *Legfőbb Szerv* bármikor elvonhatja az ügyvezetőtől hatáskörét, és írásban is utasíthatja.

VI.2.1.

A Gt. által meghatározottak szerint a *Legfőbb Szerv* kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- d) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- e) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- g) üzletrész felosztásához való hozzájárulás;
- h) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- i) a Gt. 37.§-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- j) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

- l) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- m) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- n) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- o) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- p) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- q) a társasági szerződés módosítása;
- r) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- s) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- t) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- u) törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- v) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről;
- x) a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- y) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

VI.2.2. A Gt. 141. § (2) bekezdés x.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Legfőbb Szerv kijelölten kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések:

- a.) döntés a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról,
- b.) döntés a társaság elleni csőd-, a felszámolási és végelszámolási eljárás kezdeményezéséről,
- c.) döntés minden olyan ügylet, szerződéskötés, vagy egyéb kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, amelynek ügyleti értéke (ugyanazon ügyfél vagy szerződő partner esetén, tárgyévén belül összevontan is értve az 5.000.000.- azaz: Ötmillió .- Ft-ot meghaladja).

A beszerzések ügyleti értékének megállapításakor a Közbeszerzésekről szóló tv. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

Elidegenítés esetén az ügylet tárgyára vonatkozó ügyleti érték és a Kft. könyveiben szereplő un. nyilvántartási érték eltér egymástól, úgy a hatáskör megállapításánál a magasabb érték az irányadó.

Az ügylet, vagy szerződéskötéshez, illetve kötelezettségvállaláshoz szükséges jóváhagyást az ügylet, vagy szerződéskötés, illetve kötelezettségvállalás teljesítése előtt kell megkérni, és beszerezni a Legfőbb Szervtől. Az ügyletet, vagy szerződés megkötését, illetve kötelezettségvállalását csak ezt követően lehet érvényesen megtenni.

A c.) pont esetében 5.000.000.- és 50.000.000.- Ft azaz: ötmillió .- és ötvenmillió .- forint közötti összeghatárban a Legfőbb Szerv hatáskörét az alapító munkaszervezetének vezetését ellátó vezérigazgató (cégigazgató) gyakorolja. Abban az esetben, ha az alapítónál a cégvezetői tisztség nincs betöltve, a jogkört az alapító Igazgatóságának elnöke gyakorolja.

d.) ügyleti értéktől függetlenül minden olyan jogügylet (szerződés, egyoldalú jognyilatkozat) megkötésének a jóváhagyása, amelyet a Kft. olyan harmadik személlyel köt, vagy olyan harmadik személyre vonatkozik:

- amelyben a Kft. ügyvezetője, bármely felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója vagy ezek közvetlen hozzátartozója tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, operatív irányító vagy ellenőrző keretében tisztséggel rendelkezik, illetve ha harmadik szerződéskötő fél maga a Kft. ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója,
- továbbá minden olyan ügylet megkötésének jóváhagyása, amely a vezető tisztségviselők fokozott felelősségére tekintettel nyilvánvalóan indokoltá teszi a Legfőbb Szerv jóváhagyását, mivel a fenti bekezdésben említett személyek érdekeltsége a megkötendő ügylet tartalma vagy teljesítése vonatkozásban okszerűen felvethető, vizsgálendő,
- minden ingyenes átruházás, támogatás nyújtása,
- szavazat leadása a Kft. részvételével működő társaságok taggyűlésében,
- a Kft. részvételével működő társaság vagy társadalmi szervezet alapítása, vagy ilyen társaságba, társadalmi szervezetbe történő belépés, alapítvány létrehozása, vagy működő alapítványhoz való csatlakozás.

Az a.)-tól d.)-ig meghatározott azon esetekben, ahol sürgősség miatt a Legfőbb Szerv hozzájárulásának megadása miatti késedelem a Kft.-t kárral fenyegeti, az ügylet vagy szerződéskötés, illetve kötelezettségvállalás végrehajtható azzal a feltétellel, hogy a végrehajtás során írásban kinyilvánításra, vagy szerződésben beépítésre kerül az a feltétel, hogy az ügylet, szerződéskötés, kötelezettségvállalás kizárólag a Legfőbb Szerv jóváhagyó határozatának meghozatalával lép hatályba.

VI.2.3.

A Gt. 22.§ (4) bek-re utalva az alapító okirat rögzíti, hogy az általános szabályokhoz képest – a *Kft.* egyszemélyes jellegére megengedett hatáskörelvonásnak minősül – azon lehetőség gyakorlása, hogy a *Legfőbb Szerv* a *Kft.* ügyvezetését bármely kérdésben utasítsa.

VI.2.4.

A *Legfőbb Szerv* határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), élettársa (továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesülne, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A jelen pontban foglalt szabály alkalmazandó a *Kft.* ügyvezetőjének és a Felügyelőbizottságának döntéshozatali eljárására is.

VI.2.5.

A *Legfőbb Szerv* a Gt. 168.§ (1) bek-ben foglalt hatáskörének gyakorlásakor a döntéshozatalt megelőzően köteles a Felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető (véleményadásra kötelezettek) írásos véleményét beszerezni.

Ha a Legfőbb Szerv hatáskörébe tartozó ügyben dönt, erről a Legfőbb Szerv vezetője írásban köteles értesíteni az ügyvezetőt és a felügyelő bizottságot, és köteles véleményüket megismerni az alábbi módon:

Az egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szerve elé kerülő döntést igénylő ügyben a döntést megelőzően a döntés tervezetét, a Legfőbb Szerv véleményezésre megküldi az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottság elnökének. A véleményadásra kötelezettekkel közölni kell a döntési tervezetet (alternatívák esetén a döntési tervezeteket), illetve ismertetni kell a döntéssel összefüggésben álló körülményeket, az elérni kívánt eredményt, és az esetleges előnyöket vagy hátrányokat.

Az írásos anyagot vagy postai úton vagy személyesen lehet az ügyvezető és a FEB Elnöke részére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos anyag átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen.

Az írásos véleményeket a felügyelő bizottságnak illetőleg az ügyvezetőnek tizenöt napos határidőn belül kell a Legfőbb Szerv elé terjesztenie.

A határidő az írásos anyag megérkezését követő napon kezdődik.

A felügyelő bizottság elnöke az ügyrendjében meghatározottak szerint a FEB ülést köteles összehívni, amely az évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet.

Az FEB elnöke, a napirend megjelölésével –a napirendre vonatkozó írásos anyaggal – a tagoknak meghívót köteles küldeni az ülés előtt legalább 8 (nyolc) nappal postán, telefaxon, e-mailen.

A döntésről a véleményt – az ülés jegyzőkönyvét, illetve kivonatát - a FEB elnöke az ülést követő munkanapon köteles a döntéshozó szervnek továbbítani.

Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen.

Az írásos vélemény, vagy az ülésről készült jegyzőkönyv nyilvános.

A Legfőbb Szerv a vélemények ismeretében testületi ülésen dönt az egyszemélyes gazdasági társaságot érintő ügyekben. A döntésről készült jegyzőkönyvet, vagy annak kivonatát a véleményező szervnek 8 (nyolc) napon belül megküldi.

Amennyiben a véleményadásra kötelezettek az írásos vélemény megküldésére vonatkozó határidőt elmulasztják, a *Legfőbb Szerv* jogosult vélelmezni, hogy a véleményadásra kötelezettek a *Legfőbb Szerv* által közölt döntési tervezettel egyetértenek, azt nem kifogásolják, és így a legfőbb szervi határozat érvényesen meghozható.

A Társaság, mint közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára vonatkozó szabályok az alábbiak:

A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének elfogadásáról a Legfőbb Szerv - a számviteli törvényben foglaltak betartásával - köteles gondoskodni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

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

A Legfőbb Szerv az éves beszámolót írásbeli határozattal hagyja jóvá, és arról a vezető tisztségviselő(ke)t írásban értesíteni köteles.

A Legfőbb Szerv szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülészik.

A Legfőbb Szerv elnöke, a napirend megjelölésével –a napirendre vonatkozó írásos anyaggal – a tagoknak meghívót köteles küldeni az ülés előtt legalább 8 (nyolc) nappal postán, telefaxon, e-mailen.

VI.2.6.

A Kszt. 7.§ (3) és (5) bek-re utalva a jelen módosított Alapító Okirat elfogadásától számított 90 napon belül a *Legfőbb Szerv* jóváhagyásával megalkotott belső szabályzatban kell rendelkezni a Kszt. 7.§ (3) bek-ében előírt feladatokról, úgymint a vezető szervek döntésének nyilvántartásáról, a döntéseknek az érintettekkel való közléséről, illetve nyilvánosságáról, valamint a *Kft.* működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, illetve a *Kft.* működésének, szolgáltatási igénybevételének módjáról, beszámoló közlésének nyilvánosságáról.

VII. CIKKELY

Az ügyvezetés

VII.1.

A társaság ügyeinek intézését és törvényes képviselőjét a Legfőbb Szerv által választott egy ügyvezető látja el.

A társaság ügyvezetőjeként 2013. július 8. napjától határozatlan időre:

Kovács Viktor (született: Miskolc, 1969. október 12., anyja neve: Herczku Gizella, adóazonosító jele: 8375390917) 3519 Miskolc, Fecske u.10. szám alatti lakos

Az ügyvezető jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

Az ügyvezető újraválasztható.

(módosította a 3/2013.07.08. Alapítói határozat)

VII.2.

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

VII.3.

Az ügyvezető jogosult kialakítani és működtetni a társaság munkaszervezetét, valamint teljes körűen ellátni a munkáltatói jogokat a *Kft.* alkalmazottai tekintetében.

VII.4.

Az ügyvezető a feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, a jelen alapító okiratnak, valamint a *Legfőbb Szerv* határozatainak van alávetve.

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a *Gt.* kivételt nem tesz –, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve a *Legfőbb Szerv* által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

A társaság egyszemélyes jellegére tekintettel a *Legfőbb Szerv* az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a *Gt.* 30.§-ában foglalt felelőssége alól.

VII.5.

Az ügyvezető feladata különösképpen:

- minden üzleti évet követően a jogszabályokban és a *Legfőbb Szerv* által előírt módon és határidőben elkészíti a társaság mérlegét, nyereség illetve a veszteség kimutatását, köteles az elmúlt évre vonatkozó írásos beszámolóval együtt azt a *Legfőbb Szerv* elé terjeszteni,
- ellátja a Határozatok Könyvének vezetését,
- vezeti a tagokról, az üzletrészekről a jogszabályokban meghatározott módon a tagjegyzéket,
- jogosult a *Legfőbb Szerv* elé terjesztendő javaslatok, ajánlások kidolgozására,
- tartja a hatóságokkal szükséges kapcsolatokat,
- az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett tényeknek, jogoknak, adatoknak, és ezek változásának cégbírósági bejelentése.

Az ügyvezető korlátlanul felel a társasággal szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

A tagjegyzékben fel kell tüntetni:

- valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét;
- közös tulajdonban lévő üzletrész (*Gt.* 122.§) esetén az egyes tulajdonosok és a közös képviselő nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), valamint a törzsbetét mértékét;
- a törzstőke mértékét;
- a társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.

A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken.

Az ügyvezető a változásokat haladéktalanul köteles a tagjegyzéken átvezetni és a változás következtében hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.

VII.6.

Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, és azokat a *Legfőbb Szerv* elé terjeszti.

VII.7.

Az ügyvezető köteles a tagok kérésére – kívánalomra írásban – a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

VII.8.

Az ügyvezető mandátuma 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.

Az ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a *Legfőbb Szerv* az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

VII.9.

A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítettte ki.

VII.10.

Felmentvény ügyvezető részére:

Az ügyvezető az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadására irányuló jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy a *Legfőbb Szerv* a beszámoló elfogadásával egyidejűleg értékelje az ügyvezetőnek az adott évre vonatkozó tevékenységét és határozzon az adott üzleti évre vonatkozó felmentvény megadásáról.

VIII. CIKKELY

A társaság képvisellete, cégjegyzése

VIII.1.

Képviseletnek minősül a képviseletre feljogosított személyek szóban, írásban vagy ráutaló magatartással kifejezett joghatással járó nyilatkozata, tevékenysége, amelyek a társaságot illetően jogosultságot vagy kötelezettséget eredményeznek, vagy egyéb joghatással járnak.

Cégjegyzésnek minősül a cég írásbeli képviselőjére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság.

VIII.2.

A társaság cégének jegyzésére az alábbiak jogosultak

- az ügyvezető önállóan,
- az ügyvezető által aláírásra feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen.

A cégjegyzésre jogosult alkalmazottak körét az ügyvezető írásban határozza meg (kijelölés), az esetleges cégjegyzési korlátozásra utalva.

A kijelölést, vagy annak módosulását, illetve megszűnését követően az ügyvezető köteles a cégjegyzési jogosultság cégjegyzékbe történő bejegyzését, illetve törlését kérelmezni.

VIII.3.

A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve alatt az ügyvezető a nevét önállóan, egyéb cégjegyzésre feljogosítottak a nevüket együttesen, a hitelesített címpéldány szerint aláírják.

IX. CIKKELY **A Felügyelőbizottság**

IX.1.

A társaságnál a Gt. előírásainak megfelelően Felügyelőbizottság működik.

A Felügyelőbizottság általános feladata, hogy a társaság ügyvezetését, működését a tagok érdekében felügyelje.

Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az a személy, aki

- a *Legfőbb Szerv* döntéshozatalra jogosult elnöke vagy tagja;
- a Kft-vel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik;
- a Kft. célszerű juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszonya alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő célszerű juttatást –, illetve a fenti felsorolásban meghatározott személyek hozzátartozója.

IX.2.

A Felügyelőbizottság legkevesebb 3 és nem több mint 6 tagból áll. A Gt. 38.§ (1) bek-ben foglalt rendelkezések alapján a Felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada többszámot eredményez, a Felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.

IX.3.

A társaság Felügyelőbizottságának tagjai 2010. november 29. napjától 2015. november 29. napjáig (5 éves időtartamig):

1.)
név.: Nagyné Frecskó Lenke
lakcím: 3534 Miskolc, Ferenczi S. u. 6/A.
a.n.: Dusza Lenke

2.)
név: Méhes László
lakcím: 3534 Miskolc, Kistábornok u. 74/A..
a.n.: Mihályi Márta

A társaság Felügyelőbizottságának tagja 2013. április 29. napjától 2018. április 28. napjáig (5 éves időtartamig):

3.)
név.: Dr. Kaposvári Attila
lakcím: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 28. II/9
a.n.: Szabó Ilona

magyar állampolgárok.

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 társaság 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.

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.

IX.4.

A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:

- a társaság ügyvezetésének, működésének általános ellenőrzése;
- a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló ügyvezetői javaslatra vonatkozó írásbeli jelentés elkészítése és ismertetése;
- a *Legfőbb Szerv* előtt szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, vagy minden, a *Legfőbb Szerv* kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és ismertetése;
- a Gt-ben, illetve a jelen Alapító Okiratban meghatározott esetekben a *Legfőbb Szerv* döntésének kezdeményezése, a döntésre vonatkozó javaslat elkészítése;
- értékeli az ügyvezetőnek a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta elkészítendő jelentését.

IX.5.

A Felügyelőbizottság jogosult az ügyvezetőtől, vagy a társaság vezető állású munkavállalótól (a továbbiakban e pont vonatkozásában kötelezettek) felvilágosítást kérni, mely felvilágosítás kérésnek a kötelezettek általában öt munkanapon belül írásban kötelesek eleget tenni.

Ha a felvilágosítás kérés feldolgozása, illetve megválaszolása bonyolult, vagy nagyszámú adatkezelést igényel, úgy a kötelezettek a fenti bekezdésben foglalt határidőn belül a feladat munkaigényességéhez igazodó póthatáridőt igényelhetnek, azzal, hogy a felvilágosítás kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kötelezettek írásban válaszolni kötelesek.

A Felügyelőbizottság által az ülésén igényelt felvilágosítás nyomban és rövid úton megválaszolható, mely tény a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

IX.6.

A Felügyelőbizottság jogosult az ellenőrzési kötelezettsége teljesítése keretében a társaság költségére eseti jelleggel szakértőt megbízni.

Ha a felkért szakértő várható költségei, illetve díja a 100.000,-Ft-ot meghaladja, a Felügyelőbizottság a szakértő megbízása előtt köteles az ügyvezetőt tájékoztatni.

Ha az ügyvezető a tájékoztatást követően a szakértő kirendelésének indokoltságát, vagy költségét vitatja, jogosult a szakértő kirendelésének kérdését halasztó hatállyal a *Legfőbb Szerv* elé utalni.

IX.7.

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

A Felügyelőbizottság – a Gt. és a jelen Alapító Okiratban 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 tagjainak 2/3-a, de 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.

X. CIKKELY

Az ügyvezetőre, a Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

X.1.

Az ügyvezető és a Felügyelőbizottság tagjai (a továbbiakban ezen pont vonatkozásában tisztségviselők) nem szerezhhetnek részesedést olyan gazdálkodó szervezetben, – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – amelynek főtevékenysége azonos a társaság tevékenységi körében megjelölt bármely tevékenységi körével (a TEÁOR szerint), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos tevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben (összeférhetlenségi állapot), kivéve, ha a részesedésszerzéshez, illetve a vezetői tisztségviselői jogviszony létesítéséhez a *Legfőbb Szerv* kifejezetten hozzájárul.

A tisztségviselő jogviszonyának elfogadása előtt köteles a társaságot, és a *Legfőbb Szerv* az összeférhetlenséget eredményező meglévő részesedéséről, illetve vezető tisztségviselői jogviszonyáról tájékoztatni.

A tisztségviselő jogviszonyának fennállása alatt az összeférhetlenségi állapotot eredményező részesedésszerzés, vagy tisztségvállalás előtt (indokolt esetben az állapot beállását követő 30 napon belül) írásban köteles tájékoztatni a társaság Felügyelőbizottságát, és egyben kezdeményezni a *Legfőbb Szerv* hozzájárulását.

A tisztségviselők tevékenységét szabályozó és velük kötött külön megállapodás (megbízási szerződés) az összeférhetlenségre vonatkozóan a Ptk-val összhangban álló részletszabályokat (a kártérítés körében esetleges többlétszankciókat) állapíthat meg azzal, hogy ezen részletszabályok a Gt-vel, és az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

X.2.

A tisztségviselő és közeli hozzátartozója (a Ptk. 685.§ b/ pontja), valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy javára, a gazdasági társaság főtevékenységébe tartozó ügyleteket (tiltott ügyletkötés), kivéve, ha az említett ügylet a mindennapi életvitel körébe sorolható, és/vagy ún. fogyasztói szerződésnek minősül, továbbá, ha az említett ügylet (azonos típusú és azonos személlyel kötött ügyleteket éven belül összevonva) egyedi, vagy összevont ügyleti értéke nem haladja meg a bruttó Ötmillió Forintot.

A tisztségviselők tevékenységét szabályozó és velük kötött külön megállapodás (megbízási szerződés) a tiltott ügyletkötés körében a Ptk-val összhangban álló részletszabályokat állapíthat meg, ideértve különösen a társasággal gazdasági-szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetekkel kötendő ügyleteket azzal, hogy ezen részletszabályok a Gt-vel és az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

XI. CIKKELY **A Könyvvizsgáló**

XI.1.

A *Kft.* törvényes működésének biztosítása céljából a társaságnál Könyvvizsgáló működik.

A Könyvvizsgáló kiemelt feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

Könyvvizsgálóvá választható a jogszabály szerint vezetett könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő, könyvvizsgálatra feljogosított természetes személy vagy jogi személy.

Nem lehet a közhasznú társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

- a *Legfőbb Szerv* döntéshozatalra jogosult elnöke vagy tagja;
- a *Kft.*-vel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik;
- a *Kft.* célszerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszonya alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatást –, illetve a fenti felsorolásban meghatározott személyek hozzátartozója.

Ha a könyvvizsgálói tisztséget erre feljogosított jogi személy tölti be, a Könyvvizsgáló cég köteles a *Legfőbb Szerv* – Könyvvizsgáló választásáról szóló – határozata meghozatala előtt megjelölni azt a könyvvizsgálatra jogosított természetes személyt (tagját, vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját), illetve esetlegesen annak akadályoztatása, tartós távolléte esetén a helyettes Könyvvizsgáló személyét, aki a társaságnál a könyvvizsgálatot végzi, és erre tekintettel személyében is felelős.

XI.2.

A társaság Könyvvizsgálója 2013. június 01. napjától 2014. május 31. napjáig:

Neve: Dr. Gál Jolán
A.n.: Gregó Zsuzsanna
Lakcíme: 3535 Miskolc, Őz u. 47. sz.
Könyvvizsgálói
nyilvántartási száma: 001723

XI.3.

A Könyvvizsgálóval választását követően, elfogadó nyilatkozatának aláírásával egyidejűleg, de nem később, mint a megválasztását követő 90 napon belül az ügyvezető köt megbízási szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

A Könyvvizsgálóval kötendő polgárf jogi szerződés szükségszerűen tartalmazza különösen:

- a megállapított díjat;
- a Könyvvizsgáló feladatait a Gt., a könyvvizsgálatról szóló külön törvény és a szakma általános elvárásai alapján, továbbá ha a megállapodás erre kiterjed, a Könyvvizsgáló által szolgáltatott kiegészítő tevékenységek körét, ezen szolgáltatásnyújtás feltételeit, és korlátait;
- a könyvvizsgálat rendszeres jellegét biztosító megjelenési kötelezettség gyakoriságát, időtartamát;
- a könyvvizsgálati tevékenység ellátásához esetlegesen szükséges teljesítési segédek bevonására vonatkozó szabályokat (előzetes hozzájárulás);
- a könyvvizsgálatra vonatkozó jogviszony megszűnésének eseteit, különös tekintettel a Könyvvizsgáló időközi felmondására;
- a felek szolgáltatási késedelmére vagy nem teljesítésére vonatkozó szankciókat;
- titoktartásra vonatkozó klauzulát;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló ellenőrzéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elkészítésének módját, határidejét, tartalmát.

XI.4.

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

XII. CIKKELY

A társaság egyéb szerveire vonatkozó szabályok

XII.1.

A társaság *Legfőbb Szerve* véleményezés, konzultáció, illetve döntések előkészítése érdekében egyéb szervek (állandó, vagy eseti bizottság, tanácsadó testület, tulajdonosi megbízott) létrehozását határozhatja el.

XII.2.

Az egyéb szerv alapítását elrendelő határozatnak tartalmaznia kell a létesítendő szerv feladatát, ügkörét, a szerv tagjainak számát, és tagjait, működésének időtartamát.

Az alapítást elrendelő határozatban nem szabályozott egyéb kérdésekre nézve – szükség szerint – az egyéb szerv eljárási szabályait, ügyrendjét maga alakítja ki.

XII.3.

Az egyéb szervek által kialakított vélemény, konzultációs álláspont, javaslat nem érintheti a Gt. szerinti társasági szervek hatáskörét, felelősségét.

XIII. CIKKELY

Üzleti év

A társaság üzleti éve a naptári évvel egyezően január 1. napján kezdődik és december 31. napján fejeződik be.

XIV. CIKKELY

A társaság időtartama és megszűnése

XIV.1.

A társaság határozatlan időre alakult.

XIV.2.

A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha

- a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b) a társaság *Legfőbb Szerve* elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
- c) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha a Gt. másként rendelkezik;
- d) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- e) jogszabály így rendelkezik.

Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén.

XV. CIKKELY

Pótbefizetés

Abban az esetben, ha a *Kft.* esetleges veszteségei pótlólagos tőke-hozzájárulást igényelnének (pótbefizetés), úgy a *Legfőbb Szerv* pótbefizetési kötelezettséget rendelhet el, amelynek együttes összege üzleti évenként a tagot illetően nem haladhatja meg a pótbefizetés elrendelésének időpontjában a hatályos tagjegyzékben feltüntetett törzsbetét nyilvántartási érték felét.

A *Legfőbb Szerv* – a fenti bekezdésben meghatározott legmagasabb összeg figyelembevételével – pótbefizetést több alkalommal is előírhat.

Amennyiben a *Legfőbb Szerv* pótbefizetési kötelezettséget rendel el, a befizetést a határozat keltétől számított 15 napon belül a tagnak (a törzsbetete arányában) a *Kft.* bankszámlájára egyösszegű pénzeszköz átutalásával köteles teljesíteni.

A pótbefizetés összeg a tag törzsbetétjét nem növeli, a pótbefizetést betétarányosan kell teljesíteni.

A *Legfőbb Szerv*, amennyiben azok a törzstőke veszteségének pótlásához nem szükségesek, a pótbefizetések visszafizetését elrendeli.

A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a – visszafizetés időpontjában tagjegyzéken szereplő – tag részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a tag a törzsbetét-szolgáltatási kötelezettségének teljes egészében eleget tett.

A pótbefizetés visszafizetésére az éves beszámoló elfogadását követően a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredmény terhére és a teljesített pótbefizetések arányában kerülhet sor a Gt. 131.§-ban előírt törzstőke védelmi szabályokat megfelelő alkalmazásával.

XVI. CIKKELY

A társaság működése

XVI.1.

A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

XVI.2.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

XVI.3.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt, megyei, fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

XVI.4.

A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

XVI.5.

A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.

XVI.6.

A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszeraitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételit és módját.

Az így igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

XVI.7.

A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

XVI.8.

A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását – a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

XVI.9.

A közhasznú társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

XVI.10.

A társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

XVI.11.

A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

XVI.12.

A közhasznú szervezet bevételei:

- a) az alapítótól, az államháztartás alrendszeraitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
- b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
- c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
- d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
- e) a tagdíj;
- f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
- g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

XVI.13.

A közhasznú szervezet költségei:

- a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerül közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
- b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
- c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
- d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

XVI.14.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a *Legfőbb Szerv* kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentést az éves beszámolóval együtt kell az alapító elé terjeszteni, s az a beszámolóval azonos módon kerül elfogadásra.

XVI.15.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a) a számveteli beszámolót;
- b) a költségvetési támogatás felhasználását;
- c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
- e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértékét, illetve összegét;
- g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

XVI.16.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Ugyancsak nyilvánosak azok a szerződések, amelyeket a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.

XVI.17.

A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

XVI.18.

Közhasznú társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve szétválásra a gazdasági társaságokra vonatkozó törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

XVI.19.

A cégbíróság a közhasznú társaságot – megszűnése esetén – törli a cégjegyzékből, a társaság a törléssel szűnik meg. Közhasznú társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani.

A közhasznú célra való fordítás módjáról az alapító dönt.

XVII. CIKKELY

Az elismert vállalatcsoportra és az uralmi viszonyra vonatkozó rendelkezések

XVII.1.

A Kft. (ezen cikkely vonatkozásában ellenőrzött társaságnak nevezve) egyszemélyes társaságként működik, tekintettel arra, hogy a Tag (a Miskolc Holding Zrt.) vonatkozásában történt alaptőke-emeléssel összefüggésben megszerezte (a korábbi üzletrész tulajdonostól a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától) a Kft. törzstőkéjének terhére létesült üzletrész tulajdonjogát, és a Tag (a továbbiakban: ezen cikkely vonatkozásában uralkodó tagnak nevezve) Legfőbb Szerve – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – az uralkodó tag Alapító Okiratának megalkotásával döntött az elismert vállalatcsoport létrehozásának kezdeményezéséről, illetve annak elhatározásáról.

Az elismert vállalatcsoport létrejön, ha az uralkodó tag jellemzően apportálás, vagy bármely egyéb jogcímen megszerzi – az Szt. 3. § (2) bekezdés 1. pontja szerint és az uralkodó tag vonatkozásában összevont konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezve – az elismert vállalatcsoportba bevonható bármely gazdasági társaságra vonatkozatható meghatározó befolyást, és a Cégbíróság az elismert vállalatcsoportként működés tényét a cégjegyzékbe bejegyezni rendeli (hatályosulási feltétel).

XVII.2.

Azon ellenőrzött társaságok vonatkozásában, melyeket az uralkodó tag egyszemélyes jelleggel tulajdonol, irányít, az együttműködés módja, illetve kerete az alábbi rendelkezések szerint kerül szabályozásra:

Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállalatcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működik együtt:

Összehangolt gazdálkodási és ügyviteli rendszer működtetése

Az uralkodó tag jogosult központosított gazdálkodási és ügyviteli rendszer kialakítása és működtetésére. A központosított gazdálkodási és ügyviteli rendszer az alábbi területekre terjed ki:

a.) összehangolt számviteli rendszer;

Ennek keretében az uralkodó tag jogosult meghatározni az ellenőrzött társaság számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a

mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével. Az uralkodó tag döntése alapján jogosult az ellenőrzött társaságok tekintetében a számviteli tevékenység végzésére vagy megbízottal történő végeztetésére.

b.) összehangolt pénzügyi rendszer;

Az uralkodó társaság jogosult az ellenőrzött társaság pénzügyi részvételét meghatározni. Az összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az uralkodó tag irányításával az elismert vállalatcsoporton belül a közösen képzett források terhére ún. közös likviditási menedzselési rendszer működik, az uralkodó tag által meghatározott elszámolási rendszer alapján.

A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (cash-pool) az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság számlarendelkezési jogát befolyásolni, irányítani.

c.) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése;

Ennek keretében az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, az ellenőrzött társaság menedzsmentjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni. Az uralkodó tag jogosult az elismert vállalatcsoportra kiterjedő vezetői információs rendszert kialakítani és működtetni.

d.) közös beszerzési rendszer;

Az elismert vállalatcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy egyedi javak beszerzésére ún. közös beszerzési rendszert működtetni, az uralkodó tag döntése alapján bizományosi vagy megbízási konstrukció keretében az ellenőrzött társaság helyett a beszerzési eljárást bonyolítani.

A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos és egyedi igények begyűjtésére, a beszerzett javak elosztására, elszámolására, a beszerzési megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására.

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság közbeszerzési eljárásainak központosítására, egységes szabályozás kialakítására, az eljárások koordinálására, illetve valamennyi vállalatcsoporton belüli közbeszerzési eljárás bonyolítására.

e.) összehangolt informatikai rendszer kialakítása;

Az uralkodó tag jogosult az egységes irányítási rendszer kialakítására és működtetésére, jogosult az ellenőrzött társaságra kiterjedő hardver rendszer, informatikai humán erőforrás fejlesztésére, az egységes szoftver rendszer használatának kialakítására.

f.) közös ügyfélszolgálat, egységesített és/vagy összevont számlázási rend, összevont díjbehajtási rendszer működtetése;

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaságok vonatkozásában közös ügyfélszolgálati rendszer működését, működtetését előírni, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben egységes vagy összevont számlázási rendszer alkalmazását elrendelni. Az uralkodó tag meghatározza az ellenőrzött társaságok felé azokat a szabályokat, melyek a fentiek szerinti egységes számlázási, díjhátralék-kezelési és behajtási rendszer létrehozására és működési feltételeinek folyamatos biztosítására vonatkozóan rájuk nézve kötelezőek.

g.) irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések;

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság Alapító Okiratában/társasági szerződésében meghatározott ún. stratégiai befektetési döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai döntésekhez szükséges források érdekében az uralkodó tag jogosult fejlesztési forrásokat elvonni, újraosztani, – ide nem értve a közhasznú, non profit társaságokat – nem sértve a Gt. 219. §-ában foglalt, a társasági vagyon védelmére vonatkozó előírásokat.

h.) humán erőforrás menedzsment összehangolása;

Az uralkodó tag irányítja és ellátja az ellenőrzött társaság az ellenőrzött társaság alkalmazottainak kiválasztását, ennek keretében az uralkodó tag az ellenőrzött társaság alkalmazotti felvételi rendjét illetően kötelező eljárási rendet határoz meg, továbbá meghatározza az ellenőrzött társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerének, béren kívüli juttatásrendszerének szabályait.

Az ellenőrzött társaság kollektív szerződéskötésre, módosításra felhatalmazott menedzsmentje a kollektív szerződés megkötése, módosítása, felmondása előtt köteles az uralkodó tag ügyvezetésének hozzájárulását beszerezni.

Az uralkodó tag irányítási tevékenysége magában foglalja az alábbi tevékenységek központi elvégzését: Bér- és munkaügyi tevékenységek; toborzás, kiválasztás; képzés, fejlesztés; karrier menedzsment; teljesítményértékelés; külső és belső munkavállalói érdekképviselőkkel való kapcsolattartás.

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság vezető állású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötését, módosítását, felmondását előzetesen véleményezni és jóváhagyni.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társaság javára az irányítása alá vont más ellenőrzött társaságok jóléti (vállalati üdülők, üzemorvosi szolgáltatás, sport vagy kulturális célú eszközök) kapacitásnak terhére szolgáltatási kvótát biztosíthat.

i.) marketing tevékenység összehangolása;

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes arculat kialakítása és ennek fenntartása érdekében az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás kialakításáról és felhasználásáról.

Az elismert vállalatcsoport tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek a szponzorálási szándékot bejelenteni, ebben a vonatkozásban az uralkodó tag kötelező ajánlást tehet.

XVII.3.

Az uralkodó tag a XVIII.2. pontban meghatározott területeken előírt egységes irányítási rendszer, illetve együttműködés kialakítása érdekében jogosult az ellenőrzött társaságok vezető tisztségviselőire nézve kötelező jellegű általános, vagy egyedi utasításokat kiadni, és annak végrehajtását megkövetelni, illetve ellenőrizni.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői az írásban közölt utasításokon túlmenően megkövetelhetik az uralkodó tag vezető tisztségviselőitől az egyedi ügyekben hozott döntéseik írásba foglalását, illetve igényelhetik, hogy vitás esetekben az uralkodó tag vezető tisztségviselői nyilatkozzanak, hogy az ellenőrzött társaság adott döntése megfelel-e az egységes irányítási rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői saját hatáskörébe tartozik-e.

XVII.4.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője az ellenőrzött társaság ügyvezetését – az uralmi helyzetre vonatkozó, és Alapító Okiratában vagy annak felhatalmazása alapján kibocsátott utasításoknak megfelelően – az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője mentesül a Gt., illetve a Ptk. szerint őt terhelő felelősségi intézkedések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és az Alapító Okiratában foglalt uralmi helyzetre vonatkozó rendelkezéseknek.

XVIII.5.

Az uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül nyújtott egyébként az üzleti életben általában visszerhesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illeti meg.

A menedzsment díj fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az uralkodó tag nyújt az ellenőrzött társaság(ok) részére, ide nem értve azon külön megállapodásokat, melyet az elismert vállalatcsoport tagjai külön kötnek, vagy melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az általa végzett menedzsment szolgáltatásokért díjazásra jogosult az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött menedzsment szerződés alapján.

A menedzsment díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott árképzési elvekre, szabályokra, eljárási rendre, illetve a teljesített szolgáltatásnak és a vele szemben elszámolt szolgáltatásnak értékarányosnak kell lennie.

XVII.6.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az átalánydíj jellegű menedzsment díjjal nyilvánvalóan nem fedezett és az üzleti gyakorlat szerint egyértelműen elkülöníthető jellegű egyéb szolgáltatásaiért (pl.: közös beszerzéssel összefüggésben) közreműködői díjra jogosult az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött külön megállapodás alapján. A közreműködői (szolgáltatási) díj mértékét a Ptk. szerint eljárva a nyújtott szolgáltatásnak a tv. (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott ún. szokásos piaci ár alapján kell meghatározni.

XVII.7.

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság hatályos társasági szerződésével/Alapító Okiratával összhangban az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőjének, cégvezetőjének, a Felügyelőbizottság tagjainak kinevezésére, visszahívására, díjazásuk megállapítására.

XVII.8.

A közszolgáltatási tevékenységet végző ellenőrzött társaságok vonatkozásában az uralkodó tag kötelezettséget vállal, hogy ha az ellenőrzött társaság csődeljárás, vagy felszámolás kezdeményezési eljárás alá kerül, úgy a kötendő csődegyezségben, vagy a felszámolás elhárítására alkalmas hitelezői egyezségben – a korlátlan felelősségvállalást kizárva – az ellenőrzött társaság reorganizációjában közreműködik.

A reorganizációban való közreműködés ki kell, hogy terjedjen az ellenőrzött társaságnak az uralkodó tag felé fennálló esedékessé vált fizetési kötelezettségek elengedésére, kiterjedhet a számbavett hitelezői állomány 50%-át meg nem haladó mértékű kölcsön, alárendelt kölcsön, vagy a társaság saját tőkéjét erősítő pénzügyi művelet elvégzésére, eszköz átadására.

XVII.9.

Az uralkodó tag köteles az ellenőrzött társaságnak megtéríteni mindazon károkat, melyek azzal összefüggésben merültek fel, hogy az uralkodó tag a jelen CIKKELY-ben foglalt felhatalmazásokat, döntési hatásköröket megszegte, illetve azokat túllépte.

Az ellenőrzött társaság – az egyedi kártérítési követelés bejelentés esetét ide nem értve – köteles az uralkodó tag részére a jelen CIKKELY-be foglalt irányítási szabályok megszegése esetén alkalmanként 100.000,-Ft mértékű kötbért fizetni.

A kötbérigény bejelentését az uralkodó tag írásban köteles közölni a jelen CIKKELY-re utalva, megjelölve a vonatkozó uralmi rendelkezést, illetve az ellenőrzött társaság konkrét mulasztását, szerződésszegését.

XVII.10.

Az elismert vállalatcsoporti jelleg a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan időtartamra jön létre.

Az uralkodó tag az uralmi jogviszonyból fakadó jogainak gyakorlása során köteles olyan módon eljárni, hogy az irányítás (jogosultságok gyakorlása) ne veszélyeztesse a Kht. Alapító Okiratában megfogalmazott közhasznú tevékenységének a megvalósítását. Az uralmi jogviszony szerinti jogok gyakorlása nem eredményezheti a gazdálkodásból származó elért eredmény elvonását.

Az uralkodó tag (Legfőbb Szerv) a döntésének meghozatala előtt köteles az Alapító Okiratban foglaltaknak és a Kszt-nek megfelelően a vezetőtisztségviselő, illetve a felügyelőbizottság írásos véleményét kikérni.

Az uralmi jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek gyakorlása során mind az uralkodó tag, mind az ellenőrzött társaság köteles a Kszt. előírásainak megfelelően eljárni.

XVIII. CIKKELY **Záró rendelkezések**

XVIII.1.

A társaság és az egyedüli tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Ha a társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke felemelése folytán új taggal/tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek a jelen Alapító Okiratot társasági szerződéssé módosítani.

XVIII.2.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben felek a 2006. évi IV. törvény (Gt.), az 1959. évi IV. tv. (Ptk) és a 1997. évi CLVI. tv. (Ksz.) vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Az Alapító 4/2013./07.08./ Alapítói határozatával az Alapító Okirat VII.1. pontja szerinti módosítással az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe elfogadta.

Miskolc, 2013.július 08.

Alapító:

Miskolc Holding Zrt.

Dr. Megay Györgyi 3530 Miskolc, Petőfi u. 7.sz. alatti jogi képviselő a Ctv.51.§.(3) szerint igazolom, hogy az Alapító okirat VII.1. pontjának változása alapján ezen egységes szerkezetű alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak.


Dr. Megay Györgyi ügyvéd

MEGAY Dr. Megay Györgyi
ÜGYVÉDI IRODA ügyvéd
3530 Miskolc, Petőfi u. 7.
Telefon: (46) 414-496
Mobil: 06-30-966-7750