

*1 db határozati javaslat
és/vagy
- db rendelet-tervezet*

K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T I E L Ő T E R J E S Z T É S

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. Alapszabály módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: - /2018

Melléklet: 2 db

Feladatot jelent: Gulya Mátyás Igazgatóság elnöke

Véleményező bizottság: Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Bizottsági elnök: Dr. Nagy Imre Sándor
Kovács Attila Károly
Bertalan János

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2018. január 17.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

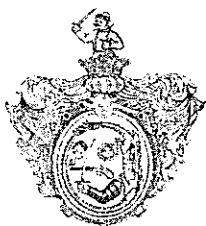
Dr. Pankotai Tünde
Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző

Látta:

Koláné dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak: Gulya Mátyás Igazgatóság elnöke, tagvállalatok ügyvezetői

NYÍLT ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS



HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-296

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Vagyonkezelő) Alapszabályának módosítása az Igazgatóság Ügyrendjének C/10. pontja értelmében, a 100% tulajdonos döntéshozó testületének hatáskörébe tartozik. Továbbá Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2017.(IV.26.) Önk. rendelet 32.§ (3) bekezdés ca) és ce) pontjai alapján a Képviselő-testület minősített többséggel dönt az önkormányzat tulajdonosi érdekeltségébe tartozó Vagyonkezelő alapszabályának módosításáról; valamint a törzstőke, alaptőke emeléséről.

A fentiekre tekintettel a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 125/2017. (V.25.) Önk. számú határozatával döntött a Vagyonkezelő 230.000.000 Ft, azaz Kettőszázharmincmillió forint értékű alaptőke-emeléséről, a 201/2017. (VIII.28.) Önk. számú határozatában pedig, a 125/2017. (V.25.) Önk. számú határozat alaptőke-emelésére vonatkozó részét módosította oly módon, hogy az alaptőke-emelés mértéke: 150.000.000 Ft, azaz százötven millió forint, mely hitelfelvételből valósul meg, és felkérte a Vagyonkezelő igazgatóságának elnökét, hogy hitelszerződés kormányzati jóváhagyását követően a Vagyonkezelő alaptőke változásával kapcsolatos alapszabály módosításról szóló előterjesztést terjessze a Képviselő-testület elé.

Jelen előterjesztésben a 201/2017. (VIII.28.) Önk. számú határozatában foglalt kötelezettségünknek teszünk eleget.

Ezen túlmenően az alapszabály módosítását indokolja Gulya Mátyás, az Igazgatóság elnökének lakcímében bekövetkezett változás is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és minősített többséggel fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. Alapszabály módosítása**” című előterjesztést és a „Magyarország helyi önkormányzatairól, szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az alábbiak szerint dönt:

1. A Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000485, a továbbiakban: Zrt.) jelenlegi 904.500.000 Ft, azaz Kilencszáznégymillió-ötszázezer forint

összegű alaptőkéjét 1.054.500.000 Ft, azaz Egymilliárd-ötvennégymillió-ötszázezer forint összegre felemeli.

A Képviselő-testület - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:293. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - úgy dönt továbbá, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint a Zrt. valamennyi részvényének tulajdonosa, vagyis egyedüli részvényes az alaptőke felemeléséhez hozzájárul.

Az alaptőke-emelés mértéke: 150.000.000 Ft, azaz százötven millió forint.

Az alaptőke-emelés a Zrt. 300 (háromszáz) db, névre szóló, nyomdai úton előállított, egyenként 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű és ugyanilyen kibocsátási értékű, "A" részvénytársaság törzsrésztvény zártkörű kibocsátásával történik. A tőkeemelés során kibocsátandó törzsrésztvények az alapításkor kibocsátott törzsrésztvényekkel azonos, a Ptk. és az alapszabály szerinti résztvényesi jogokat testesítenek meg.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kibocsátásra kerülő részvények átvételére kizárólagosan Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint a Zrt. alapítója és egyszemélyi részvényese jogosult, aki a jelen határozat meghozatala előtt a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtette.

2. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részvényes a kibocsátandó részvények ellenértékét pénzbeli vagyoni hozzájárulásként szolgáltatja a Zrt. számára.

A pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében a részvényest 300 (háromszáz) db, névre szóló, nyomdai úton előállított, egyenként 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű és ugyanilyen kibocsátási értékű, "A" részvénytörzsrészt illeti meg.

3. A 150.000.000 Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részvényes legkésőbb 2018. február 15. napjáig köteles a Zrt. rendelkezésére bocsátani, a Zrt. elkülönített pénzforgalmi számlája javára történő átutalással/befizetéssel.
4. A Képviselő-testület a Ptk. 3:296. §-ára utalva megállapítja, hogy

- az alaptőke-emelés zártkörű módon, nyomdai úton előállított új részvények forgalomba hozatala útján, pénzbeli vagyoni hozzájárulás megfizetése ellenében történik (valamennyi újonnan kibocsátott részvényt az alapító veszi át)
- az alaptőke-emelésre 150.000.000 Ft mértékben kerül sor
- az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvények ellenértékét Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz.) alapító 150.000.000 Ft összegnek a Zrt. elkülönített pénzforgalmi számlája javára történő átutalással/befizetéssel szolgáltatja
- a pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának határideje 2018. február 15. napja

5. A forgalomba hozandó valamennyi új részvény átvételére az alapító és kizárólagos részvényes Hajdúböszörmény Város Önkormányzata vállal kötelezettséget, amely kötelezettségvállaló nyilatkozatot a jelen alapítói határozat meghozatalával egyidejűleg a részvényes külön nyilatkozási formában is megteszi. Ezen kötelezettségvállalásra tekintettel a feltételes alapszabály-módosítás tekintetében a megkívánt feltétel már most bekövetkezettnek tekintendő, és ebből kifolyólag már nincs szükség újabb alapítói határozat meghozatalára az alapszabálynak az alaptőke-emeléssel összefüggő módosítása körében.
6. A Képviselő-testület Gulya Mátyás igazgatósági tag lakcímében, a társaság alaptőkéjében és vagyoni viszonyaiban, valamint bekövetkezett változásokra, tekintettel 2018. január 25. napi hatállyal módosítja a Vagyonkezelő alapszabályát.

Mindezekre figyelemmel az alapszabály 5. fejezetének 5.1. pont, 5.3. pontja és 5.6. pontja az alábbiak szerint változik meg:

„5. A társaság alaptőkéje

*5.1. A társaság alaptőkéje 1.054.500.000 Ft, azaz
Egymilliárd-ötvennégy-négy-millió-ötszázezer
forint, amely*

- a) 155.000.000 Ft, azaz Egyszázötvenötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 14,70 (tizennégyegész-hetvenszázad) százaléka

Ebből az alapításkor befizetésre kerül 5.000.000 Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely 0,47(nullaegész-negyvenhétszázad) százaléka az átvenni vállalt részvények (i) névértékének (ii) kibocsátási értékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után:

310 (háromszáztíz) db

- b) 899.500.000 Ft, azaz Nyolcszázkilencvenkilencmillió-ötszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a 85,30 (nyolcvanötégész-harmincszázad) százaléka az átvenni vállalt részvények (i) névértékének. (ii) kibocsátási értékének.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

*- megnevezése: Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztő Kft.
500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 500.000 Ft*

*- megnevezése: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 330.430.000 Ft
névértékű üzletrésze, értéke: 807.000.000 Ft*

*- megnevezése: "Szabadhajdú" Közművelődési Média és Rendezényszervező
Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 1.000.000 Ft*

*- megnevezése: Széchenyi István Tangazdaság Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű
üzletrésze, értéke: 40.000.000 Ft*

- megnevezése: *Városi Sportszolgáltató Kft. 3.500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 50.000.000 Ft*

- megnevezése: *"Hajdúböszörményi ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 1.000.000 Ft*
Részvények száma: a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 1799 (egyezerhét-százkilencvenkilenc) db

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

5.3. A társaság alaptőkéje **2109 (kettőezer-egyszázkilenc) darab** 500.000 (ötszázezer) Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.6. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget **2018. február 15-ig** befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára."

Az alapszabály 8. fejezetének 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. Az igazgatóság, a vezérigazgató

8.2. Az igazgatóság tagjai:

Név: **Gulya Mátyás**

Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Arad u. 32. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. december 31.

A megbízatás lejárt: 2018. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: **Csatári Antal**

Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény,

Táncsics Mihály krt. 14. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. december 31.

A megbízatás lejárt: 2020. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: **Mező Barna**

Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény,

Szabadhajdú u. 20. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. december 31.

A megbízatás lejárt: 2020. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: **Uzonyi Imre**

Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény,

Bercsényi Miklós u. 7. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. június 1.

A megbízatás lejárt: 2020. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.”

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Zrt. alapszabályának fenti tartalmú módosítását írja alá az 1. sz. melléklet szerint Hajdúböszörmény Város Önkormányzata alapító és kizárólagos részvényes képviselőjében, valamint az alaptőke-emelés cégnyilvántartási átvezetéséhez szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.
8. A Zrt. Igazgatóságának elnöke köteles a Zrt. alaptőke-változásával kapcsolatos, a jelen határozat szerinti legfőbb szervi döntésnek a Céglőnyben való közzétételéről 30 (harminc) napon belül gondoskodni, valamint az alaptőke-emeléssel kapcsolatos egyéb intézkedéseket megtenni, beleértve a szükséges jognyilatkozatok megtételét is.

Határidő: 2018. január 31.

Felelős: Kiss Attila polgármester
Gulya Mátyás, az Igazgatóság elnöke

Hajdúböszörmény, 2018. január 18.



Kiss Attila
polgármester

LÉTESÍTŐ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSA

Alapító rögzíti, hogy a Hajdúböszörményben, 2011. október 1. napján kelt létesítő okirattal megalakításra került a **Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített cégneve: Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt., székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz.) amelyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága **Cg. 09-10-000485** szám alatt tart nyilván.

A létesítő okirat módosítása vált szükségessé arra figyelemmel, hogy a társaság alaptőkéjének 2017. június 1. napi hatállyal elhatározott felemelése nem tud maradéktalanul teljesedésbe menni, mivel a jegyzett tőke megemelésének forrásául szolgáló hitelfelvételhez szükséges kormányzati engedély az eredetileg tervezett 230.000.000 Ft összeghez képest csak 150.000.000 Ft összegű hitel igénybe vételéhez került megadásra. Ennek megfelelően szükséges az alapszabály olyan tartalmú módosítása, amely a jegyzett tőke ezen csökkentett összeggel történő megemelésével áll összhangban.

Ezen túlmenően az alapszabály módosítását indokolja az Igazgatóság egyik tagjának lakcímében bekövetkezett változás is.

Mindezekre figyelemmel az alapszabály 5. fejezetének 5.1. pont, 5.3. pontja és 5.6. pontja az alábbiak szerint változik meg:

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje

**1.054.500.000 Ft, azaz
Egymilliárd-ötvennégy-négy-millió-
ötszázezer forint,**

amely

a) **155.000.000 Ft, azaz Egyszázötvenöt-millió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 14,70 (tizennégyegész-hetvenszázad) százaléka**

./.

Ebből az alapításkor befizetésre kerül **5.000.000 Ft** a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely **0,47(nullaegész-negyvenhétszázad) százaléka** az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének

(ii) kibocsátási értékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után:

310 (háromszáztíz) db

b) **899.500.000 Ft**, azaz **Nyolcszázkilencvenkilencmillió-ötszázezer forint** nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a **85,30 (nyolcvanötégész-harmincszázad) százaléka** az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

- megnevezése: Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztő Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 500.000 Ft
- megnevezése: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 330.430.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 807.000.000 Ft
- megnevezése: "Szabadhajdú" Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 1.000.000 Ft
- megnevezése: Széchenyi István Tangazdaság Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 40.000.000 Ft
- megnevezése: Városi Sportszolgáltató Kft. 3.500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 50.000.000 Ft
- megnevezése: "Hajdúböszörményi ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 1.000.000 Ft

Részvények száma: a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után:

1799 (egyezerhétszázkilencvenkilenc) db

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

. / .

- 5.3. A társaság alaptőkéje **2109 (kettőezer-egyszázkilenc) darab** 500.000 (ötszázezer) Ft névértékű névre szóló törzsrészcévből áll.
- 5.6. Amennyiben az alapító (részcényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget **2018. február 15-ig** befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

Az alapszabály **8. fejezetének 8.2. pontja** az alábbiak szerint módosul:

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató

8.2. Az igazgatóság tagjai:

Név: **Gulya Mátvás**
Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Arad u. 32. sz.

A megbízatás

- a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. december 31.

A megbízatás lejártja: 2018. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: **Csatári Antal**
Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény,
Táncsics Mihály krt. 14. sz.

A megbízatás

- a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.

. / .

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. december 31.

A megbízatás lejárt: 2020. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: **Mező Barna**
Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény,
Szabadhadjú u. 20. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. december 31.

A megbízatás lejárt: 2020. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: **Uzonyi Imre**
Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény,
Bercsényi Miklós u. 7. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. június 1.

A megbízatás lejárt: 2020. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Alapító rögzíti, hogy az alapszabály jelen okiratban rögzített **módosításáról** a társaság alapítója a(z)

...../2018. (I. 25.) sz. önkormányzati határozatával

döntött.

Alapító ugyancsak rögzíti, hogy az alapszabály jelen okiratban foglalt módosítását a társasági jogi képviselője a mai napon a korábban hatályos létesítő okirattal egységes szerkezetbe foglalta.

Alapító megbízást ad a **Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda** (4025 Debrecen, Hal köz 4. I. em. 5. sz., ügyintéző: **Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd**) részére az alapszabály jelen módosításának elkészítésére, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására a változások cégnyilvántartási átvezetésével befejezőleg, ideértve az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítését és ellenjegyzését is.

Alapító az alapszabály jelen módosításában foglalt rendelkezéseket egyben ügyvédi tényállásnak is tekinti.

Alapító az alapszabály jelen módosítását elolvasás és megértelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírta.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2018. január 25.

.....
Név: **Hajdúböszörmény Város Önkormányzata**
(képv.: Kiss Attila polgármester)

Alulírott **Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd** (kamarai azonosító száma: 36063345) az általam készített jelen **alapszabály módosítást** alulírott helyen és időben **ellenjegyzem**:

Debrecen, 2018. január 25.

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

ALAPSZABÁLY

Alulírott részvényes, **szerződésminta alkalmazásával**, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- 1.1. A társaság cégneve: **Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
- A társaság rövidített cégneve: Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.
- 1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
- A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:
- 1.3. A társaság székhelye: 4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 4. sz.
- A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:
- 1.4. A társaság telephelye(i): 4220 Hajdúböszörmény,
Káplár u. 1. sz.
- 4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti u. 1. sz.
- 1.5. A társaság fióktelepe(i):

2. A társaság alapítója (részvényese)

- 2.1. Név:
- Lakcím:

Cégnév (név):	Hajdúböszörmény Város
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):	Önkormányzata
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz.
Képviselőre jogosult neve:	Kiss Attila polgármester
Lakcím:	4220 Hajdúböszörmény, Bíró Péter u. 46. sz.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:	69.20 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):	16.23 '08	Épületasztalos-ipari termék gyártása
	41.20 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
	42.99 '08	Egyéb m.n.s. építés
	43.22 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, léghőszivattyó-szerelés
	55.20 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
	62.03 '08	Számítógép-üzemeltetés
	62.09 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
	64.99 '08	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
	68.10 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
	68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	68.31 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
	68.32 '08	Ingatlankezelés
	70.10 '08	Üzletvezetés
	70.21 '08	PR, kommunikáció
	70.22 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
	71.11 '08	Építészmérnöki tevékenység
	72.20 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
	73.11 '08	Reklámügynöki tevékenység
	73.20 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
	74.90 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
	82.11 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
	82.30 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
	82.99 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
	85.32 '08	Szakmai középfokú oktatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan
b) határozott,-ig.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. **A társaság alaptőkéje** **1.054.500.000 Ft, azaz Egymilliárd-ötvennégy-négymillió-ötszázezer forint,**

amely

a) **155.000.000 Ft, azaz Egyszázötvenötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 14,70 (tizennégyegész-hetvenszázad) százaléka**

Ebből az alapításkor befizetésre kerül 5.000.000 Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely **0,47 (nullaegész-negyvenhétszázad) százaléka** az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének

(ii) kibocsátási értékének.

Részvények száma: **a pénzbeli hozzájárulás után:**

310 (háromszáztíz) db

b) **899.500.000 Ft, azaz Nyolcszázkilencvenkilencmillió-ötszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a 85,30 (nyolcvanötegész-harmincszázad) százaléka** az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

- megnevezése: Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztő Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 500.000 Ft
- megnevezése: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 330.430.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 807.000.000 Ft

- megnevezése: "Szabadhajdú" Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 1.000.000 Ft
- megnevezése: Széchenyi István Tangazdaság Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 40.000.000 Ft
- megnevezése: Városi Sportszolgáltató Kft. 3.500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 50.000.000 Ft
- megnevezése: "Hajdúböszörményi ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 1.000.000 Ft

Részvények száma: a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után:

1799 (egyezerhétsszázkilencvenkilenc) db

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés

a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát

Név:
 Lakcím:
 Cégnév: **iCont 2002 Tanácsadó és Szolgáltató Kft.**
 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-878157
 Székhely: 1132 Budapest XIII. ker., Visegrádi u. 10. fszt. 3. sz.

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.

5.3. A társaság alaptőkéje **2109 (kettőezer-egyszázkilenc) darab** 500.000 (ötszázezer) Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:

- a) nyomdai úton történik.
- b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke

- a) megegyezik a részvények névértékével.
- b) Ft.

- 5.6. ***Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget 2018. február 15-ig befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.***

6. A nyereség felosztása

- 6.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
- 6.2. Az ügyvezetés jogosult / nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató

- 8.1. A társaságnál ügyvezetésként

- a) igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot.
 b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

- 8.2. Az igazgatóság tagjai:

Név:

Lakcím:

Gulya Mátyás

**4220 Hajdúböszörmény,
Arad u. 32. sz.**

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2013. december 31.

A megbízás lejárt: 2018. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név:

Csatári Antal

Lakcím:

4220 Hajdúböszörmény,
Táncsics Mihály krt. 14. sz.

A megbízás

a) határozott időre.

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2015. december 31.

A megbízás lejárt: 2020. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név:

Mező Barna

Lakcím:

4220 Hajdúböszörmény,
Szabadhajdú u. 20. sz.

A megbízás

a) határozott időre.

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2015. december 31.

A megbízás lejárt: 2020. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: **Uzonyi Imre**
 Lakcím: **4220 Hajdúböszörmény,
 Bercsényi Miklós u. 7. sz.**

A megbízatás

- a) határozott időre,
 b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. június 1.

A megbízatás lejártja: 2020. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

8.3. A vezérigazgató:

Név:
 Lakcím:
 A megbízatás

- a) határozott időre,
 b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejártja:

9. Cégvezető

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

- a) sor kerülhet.
 b) nem kerülhet sor.

9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:
 Lakcím:
 Kinevezés kezdő időpontja:

10. Cégjegyzés

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Gulya Mátyás, az igazgatóság elnöke**

Név:

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: **Mező Barna igazgatósági tag**

és

Név: **Csatári Antal igazgatósági tag**

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: **Mező Barna igazgatósági tag**

és

Név: **Uzonyi Imre igazgatósági tag**

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

c) Név: **Csatári Antal igazgatósági tag**

és

Név: **Uzonyi Imre igazgatósági tag**

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

11. Felügyelőbizottság

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

11.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Kovács Csaba**
 Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Erdély u. 17. sz.

A megbízatás
a) határozott időre.
 b) határozatlan időre
 szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 31.
 A megbízatás lejárt: 2019. december 31.

Név: **Téglási Miklós**
 Lakcím: 4086 Hajdúböszörmény,
 Váci Mihály u. 1. sz.

A megbízatás
a) határozott időre.
 b) határozatlan időre
 szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 31.
 A megbízatás lejárt: 2019. december 31.

Név: **Dr. Török László**
 Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény,
 Gombos András u. 53. sz.

A megbízatás
a) határozott időre.
 b) határozatlan időre
 szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 31.
 A megbízatás lejárt: 2019. december 31.

12. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:
Lakcím:
Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: **EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-,
és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000331
Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. sz.

A könyvvizsgálat elvégzéséért
személyében felelős
természetes személy neve: **Tóth Kálmán**
Kamarai nyilvántartási száma: 002742
Lakcím: 4024 Debrecen, Teleki u. 22. I. em. 3. sz.

Helyettes könyvvizsgáló neve:
Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. június 1.
A megbízatás lejártá: 2022. június 1.

13. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon a részvényest illeti meg.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Céglőnyben

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

14.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Hajdúbőszőrmény, 2018. január 25.

Az Alapító aláírása:

.....
Név: **Hajdúbőszőrmény Város Önkormányzata**
(képv.: Kiss Attila polgármester)

Ellenjegyzés:

Alulírott **Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd** a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály ellenjegyzésével igazolom azt, hogy annak szövege megfelel a létesítő okirat 2018. január 25. napján elhatározott módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövegének és így **a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 2018. január 25. napjától a jelen okiratban rögzített szöveg a hatályos alapszabálya.**

A társaság alaptőkéjében és vagyoni viszonyaiban, valamint az Igazgatóság egyik tagjának lakcímében bekövetkezett, a létesítő okirat módosítására okot adó változtatások a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban eltérő betűtípussal, vastagított és dőlt betűvel kerültek kiemelésre (5. fejezet 5.1. pont, 5.3. pont és 5.6. pont; illetve 8. fejezet 8.2. pont).

Alulírott **Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd** (kamarai azonosító száma: 36063345) az általam készített jelen **egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt** alulírott helyen és időben **ellenjegyzem:**

Debrecen, 2018. január 25.

.....
Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd