

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

A "VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint állapítják meg a társaság létesítő okiratának rendelkezéseit. Jelen létesítő okirat a 2023.09.04. napján megtartott taggyűlésen, a 2023.09.04. napján meghozott taggyűlési határozatok alapján készült.

I. TÁRSASÁG ADATAI

1. A cég elnevezése:

"VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A cég rövidített elnevezése:

VÁROSGONDOZÁS EGER Kft.

3. A cég székhelye:

3300 Eger, Homok utca 26.

4. A társaság telephelye(i):

3300 Eger, Bródy S u 4.

3300 Eger, 0752/29. hrsz.

5. A cég működésének időtartama:

A Társaság tagjai a társaságot határozatlan időre hozzák létre.

6. A Társaság tagjai:

1. Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2.

képviseli: Mirkóczki Ádám elnök, önálló aláírási joggal

2. EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.

képviseli: Szűcs Tamás vezérigazgató, önálló aláírási joggal

7. A Társaság tagjainak személyes közreműködése:

A Társaság tagjai a Társaság tevékenységében személyesen nem működnek közre, személyes munkavégzésre nem kötelesek.

8. A társaság elektronikus elérhetősége: titkarsag@varosgondozaseger.hu

II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

1. A Társaság főtevékenysége és egyéb tevékenységi körei:

Főtevékenység: **3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése**

Egyéb tevékenységi körök:

- 2829'08 M. n. s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
- 3312'08 Ipari gép, berendezés javítása
- 3513'08 Villamosenergia-elosztás
- 3514'08 Villamosenergia-kereskedelem
- 3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3831'08 Használt eszköz bontása
- 3832'08 Hulladék újrahasznosítása
- 3900'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4299'08 Egyéb m. n. s. építés
- 4311'08 Bontás
- 4312'08 Építési terület előkészítése
- 4321'08 Villanyszerelés
- 4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 4622'08 Dísznövény nagykereskedelme
- 4673'08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
- 4776'08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme
- 4941'08 Közúti áruszállítás
- 6203'08 Számítógép-üzemeltetés
- 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 6832'08 Ingatlankezelés
- 7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
- 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
- 8129'08 Egyéb takarítás
- 8130'08 Zöldterület-kezelés
- 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 9313'08 Testedzési szolgáltatás
- 9522'08 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
- 9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 9609'08 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás
- 0240'08 Erdészeti szolgáltatás
- 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése Főtevékenység
- 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 8559'08 M. n. s. egyéb oktatás
- 8121'08 Általános épülettakarítás

2. A Társaság gazdasági tevékenysége, tevékenységi köreinek gyakorlása:

A Társaság a fent megjelölt fő tevékenységen (tevékenységi körökön) kívül bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit a törvény nem tilt, vagy nem korlátoz. A Társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyt – legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg – a Céglönyben köteles közzétenni.

III. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, A TAGOK TRÖZSBETÉTEI



1. A Társaság törzstőkéje:

A Társaság jegyzett tőkéje Kettőszáztizennégymillió-hétszázhatvanezer forint (214.760.000,- Ft) amely Hatvannégymillió-ötszázötvenezer forint (64.550.000,- Ft) pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és Egyszázötvenmillió-kettőszázötvenezer forint (150.210.000,- Ft) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apportból) áll.

2. Az egyes törzsbetétek nagysága, tulajdonosai:

1.számú törzsbetét:

Tulajdonosa: HEVES MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Mértéke: 100.000,- Ft azaz Egyszázézer forint, amely 100.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

2. számú törzsbetét:

Tulajdonosa: EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mértéke: 214.660.000,- Ft, azaz Kettőszáztizennégymillió-hátszázhatvanezer forint, amely 64.450.000,- Ft pénzbeli hozzájárulásból, és 150.210.000,- Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apportból) áll.

3. A törzsbetétek törzstőkéhez való aránya:

- | | | |
|----|------------------|----------|
| 1. | számú törzsbetét | 0,047 % |
| 2. | számú törzsbetét | 99,953 % |

4. A törzsbetétek befizetésének, rendelkezésére bocsátásának módja és ideje

A Társaság tagjai készpénzből álló törzsbeteiket a Társaság számlájára befizették, illetve a törzsbetét apportból álló részét a Társaság rendelkezésére bocsátották akképpen, hogy azt a Társaság tulajdonába adják.

A Társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetétet a Társaságtól nem követelhetik vissza, csak a Társaság számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményének a Taggyűlés által felosztani rendelt részére tarthatnak igényt. Osztalékra a tagok csak a már teljesített vagyoni hozzájárulásuk arányában jogosultak.

5. A törzsbetét befizetési kötelezettség elmulasztása esetén követendő eljárás

Ha a tag a Társasági szerződésben vállalt törzsbetétét az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a gazdasági Társaság ügyvezetése harminc (30) napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a gazdasági Társaság ügyvezetése a tagot írásban köteles értesíteni.

Az a tag, akinek a tagsági jogviszonya a fent leírtak szerint szűnt meg, a törzsbetét teljesítésének elmulasztása miatt a gazdasági Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik.

6. A pótbefizetési kötelezettség:

A Társaság tagjait a Társaság veszteséges működése esetén pótbefizetési kötelezettség nem terheli.

7. A Társaság nyereségével kapcsolatos rendelkezések:

A Társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg.

Két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a taggyűlés osztalékélelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

- a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéshez szükséges fedezettel,
- b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét, és
- c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.

Osztalékélelőleg kifizetésére az ügyvezető tesz javaslatot. Ha az osztalékélelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalék fizetésre nincs lehetőség, az osztalékélelőleget a tag köteles visszafizetni.

8. Üzletrész átruházása és felosztása:

Az üzletrész a Társaság tagjaira – a Társaság saját üzletrészét kivéve – szabadon átruházható.

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljese mértékben szolgáltatva, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.

A tagot, a Társaságot vagy a Taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A Társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított harminc nap.

Az üzletrész társaságon kívülálló személyre történő átruházásához a társaság beleegyezése szükséges, a beleegyezés megadásáról a taggyűlés dönt. Ha a társaság az átruházási szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, akkor a beleegyezést megadottnak kell tekinteni.

A Társaság tagjainak halálával vagy megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra. Ha a Társaság tagja jogutód nélkül szűnik meg, a Társaság köteles a tag megszűnéséről való tudomásszerzéstől számított



három hónapon belül vagyonrendezési eljárás lefolytatását kezdeményezni. Ha a vagyonrendezési eljárásban az üzletrészre másnem tart igényt, a jogutód nélkül megszűnt tag üzletrészét haladéktalanul be kell vonni.

Az üzletrész csak átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, valamint új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. A felosztáshoz a Taggyűlés hozzájárulása szükséges.

IV. A TAG KIZÁRÁSA

A Társaság tagja a Társaságnak az érintett tag ellen indított keresete alapján bírósági határozattal a Társaságból kizárható, ha a Társaságban való maradása a Társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné. Kizárási per kétszemélyes társaságnál nem indítható. Nem zárható ki a Társaságból az a tag, aki a legfőbb szerv ülésén a szavazatok legalább háromnegyedével rendelkezik.

A tag kizárása iránti kereset megindításához a taggyűlésnek az összes tag legalább háromnegyedes szótöbbségével meghozott, a kizárás okát megjelölő határozata szükséges. Az érintett tag ebben a kérdésben nem szavazhat. A keresetet a taggyűlés határozatának meghozatalától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül kell megindítani.

V. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. A taggyűlés:

A taggyűlés a Társaság legfőbb szerve. A taggyűlés évente egyszer köteles ülést tartani. A taggyűlést össze kell hívni a jelen szerződésben és a törvényben meghatározott esetekben is.

1.1 A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- b) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- c) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése
- d) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- e) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
- f) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- g) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- h) az ügyvezetők megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- j) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- k) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- l) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- m) a tagság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásnak elrendelése,
- n) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- o) a társasági szerződés módosítása,



- p) a tőzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- q) tőzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- r) tőzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- s) tőzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a tőzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- t) tőzstőke leszállításakor a tőzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- u) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,

1.2 A taggyűlés összehívása:

A taggyűlést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az ügyvezető hívja össze. Az összehívás térítvevényes-, vagy ajánlott levélben, illetve elektronikus levélben (e-mailben), történhet, a meghívóhoz csatolni kell a napirendet. A meghívó megküldése és a taggyűlés határnapja között legalább tizenöt (15) napnak kell eltelnie. A taggyűlést az ügyvezetők a Társaság székhelyére, vagy a Társaság székhelyén kívüli helyszínre is összehívhatja.

A taggyűlés megbeszéléseinek és a határozathozatalnak tárgya lehet a meghíváshoz csatolt napirendben közölt minden kérdés. A taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartásához hozzájárul. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés tárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés időpontja előtt legalább három (3) nappal ismerteti a tagokkal. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertett kérdések csak akkor tárgyalhatóak meg a taggyűlésen, ha valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához. A tagok a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott taggyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc (30) napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a Társaság érdekében szükséges.

Az ügyvezetők haladéktalanul kötelesek összehívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha tudomásukra jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a tőzstőke felére csökkent, valamint, ha a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, fizetésit megszüntette, illetve, ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.

Ezekben az esetekben a tagoknak határozniuk kell különösen a pótbefizetés előírásairól, vagy ha ennek lehetőségét a Társasági szerződés nem tartalmazza a tőzstőke más módon való biztosításáról vagy a tőzstőke leszállításáról, illetve a Társaság nonprofit közkereseti vagy betéti társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről. A határozatokat legkésőbb három hónapon belül végre kell hajtani.

1.3. A taggyűlés határozatképessége, a megismételt taggyűlés

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tőzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van.

A határozatképesség hiánya miatt elnapolt taggyűlés helyett tartandó megismételt taggyűlés időpontját és helyszínét az eredeti meghívóban kell közölni. A határozatképtelenség miatt elnapolt taggyűlés és a megismételt taggyűlés időpontja között legalább 1 órának, legfeljebb 21 napnak kell



eltelnie. Ez a taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha az értesítés szabályszerű volt, melyre vonatkozó figyelmeztetést a meghívónak tartalmaznia kell.

1.4. Határozathozatal:

A tagokat a Társaság határozatainak meghozatala során törzsbetétek arányában illeti meg a szavazati jog akképpen, hogy a Társaság tagjait minden egyes 10.000,-Ft-os törzsbetéthányaduk után 1 szavazat illeti meg:

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	10 szavazat,
EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	21476 szavazat.

A taggyűlésen a Társaság tagjai szóbeli és nyílt szavazással döntenek. A taggyűlés határozatait – ha törvény vagy a Társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza.

1.5. Határozathozatal taggyűlés tartása nélkül:

A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról hozandó határozatokat kivéve, a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét 15 napos határidő kitérésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat, a felügyelő bizottság tagjait és a könyvvizsgálót az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az ügyvezetők írásban tájékoztatják. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

1.6. Jegyzőkönyv a taggyűlésről, határozatok könyve:

A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lejáratott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvből a határozat hatályának, a döntést támogatók és ellenzők személyének megállapíthatónak kell lennie, ezért az egyes tagok szavazatát név szerint is rögzíteni kell. A jegyzőkönyvnek a taggyűlésen elhangzottak lényegét kell tartalmaznia, ugyanakkor a meghozott határozatokat szó szerint kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.

Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

A jegyzőkönyvben és a határozatok könyvébe bármely tag, felügyelő bizottsági tag betekinthez és a határozatok könyvében foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

2. Az ügyvezető:

2.1 A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban végezheti. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve.

2.2 Az ügyvezető intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok, intézmények előtt. Harmadik személyekkel szemben az ügyvezető képviseleti jogának bármely korlátozása hatálytalan.

2.3 Az ügyvezető újraválasztható és bármikor visszahívható. A munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető az ügyvezetői tisztséget elláthatja munkaviszonyban.

2.4 Az ügyvezető az ügyvezetői tiszteletet vállalja, és egyben kijelenti, hogy nem áll fenn vele szemben a vonatkozó jogszabályokban megjelölt összeférhetlenségi (kizáró) okok.

2.5 Az ügyvezetés és képviselet módja az ügyvezető részéről önálló.

2.6 Az ügyvezető díjazásáról a Taggyűlés határoz. Az ügyvezetőnek a Társaság érdekében végzett tevékenysége során felmerült készkiadásait haladéktalanul meg kell téríteni.

2.7. Az ügyvezető a képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság alkalmazottjaira átruházhatja. Az ügyvezető csak együttes képviseleti joggal ruházhatja fel a társaság munkavállalóit az ügyek meghatározott körére nézve.

2.8. Az ügyvezető feladatai:

- a) a Társaság munkaszervezetének kialakítása, irányítása,
- b) a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása,
- c) a Társaság képvisellete,
- d) a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről való gondoskodás,
- e) a határozatok könyvének vezetése,
- f) a Társaságot érintő változások cégbíróság felé történő bejelentése,
- g) a társaság üzleti tervének kidolgozása,
- h) egyéb, a jelen társasági szerződésben és a Ptk. -ban meghatározott feladatok,

2.9 Az ügyvezetői tisztség megszűnése:

Az ügyvezetői tisztség megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással.

2.10. Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve,



ha a Társaság taggyűlése 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.

2.11. A társaság ügyvezetője 2023. szeptember 4. napjától kezdődően határozatlan időtartamra Eged István Renátó

VI. CÉGJEGYZÉS

A társaságot harmadik személyekkel szemben önálló cégjegyzési joggal az ügyvezető képviseli. A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy az ügyvezető az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően saját névaláírásával látja el.

VII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A társaságnál három tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása öt évre szól.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai (alapítója), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozattal kezdeményezni.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

A felügyelőbizottság tagjaivá az alábbi személyes kerülnek kijelölésre 2020. február 1. napjától 2025. január 31. napjáig terjedő öt éves határozott időtartamra.

Császár Zoltán Tamás

Tomaschik Attila

Busákné Siller Judit

VIII. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA

A Társaság legfőbb szerve hároméves határozott időtartamra állandó könyvvizsgálót választ. A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

A Társaság könyvvizsgálója **2021. október 8. napjától 2024. május 31. napjáig** a **VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg. 10-09-024265, székhelye: 3351 Verpelét, II. Rákóczi Ferenc út 2/7., kamarai azonosítószám: 0-00-118) könyvvizsgáló szervezet, azzal, hogy a szervezet képviseletében a könyvvizsgálói teendőket **Vitéz Zsolt Attila** (MKVK száma: 001758) alatti lakos látja el.

IX. PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI RENDELKEZÉSEK

A Társaság üzleti éve minden év január 1. napján kezdődik és december 31. napján ér véget. A Társaság könyveit a jogszabályok előírásainak megfelelően vezeti. Az ügyvezető köteles minden üzleti év végét követően mérleget, és olyan beszámolót készíteni, amelyből a Társaságnak az előző év végén felmérhető gazdasági helyzete kitűnik.

X. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A jelen Társasági szerződés – kivéve, ha a törvény, vagy a jelen társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – a taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával lehet módosítani. A tagok Társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség.

A Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a Társaság tevékenységi köreit (a továbbiakban: egyszerű módosítások) a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja. A tagok

felhatalmazzák az ügyvezetőt, hogy az itt jelzett egyszerű módosításokkal kapcsolatos döntéseket – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – meghozza, és ezzel összefüggésben a Társasági szerződést módosítsa.

XI. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSÉNEK SZABÁLYAI

A Társaság megszűnik, ha:

- a) a Taggyűlés elhatározza a jogutód nélküli megszűnését,
- b) a Taggyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
- c) a cégbíróság megszünteti,
- d) a bíróság felszámolási eljárása során megszünteti.

A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Irányadó jogszabályok

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013 évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Eger, 2023. szeptember 4. napján

Záradék: Ezen okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd az alábbi ellenjegyzésével igazolja, hogy a Társasági Szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társasági szerződés módosítás alapját képező 2023. szeptember 4. -i taggyűlési határozatok tartalmának.

Ellenjegyzem Egerben, 2023. szeptember 4. napján

Dr. Zvara István Ügyvédi Iroda
Dr. Zvara István
3300 Eger, Széchenyi u. 2/a
30/943-0529
36/513-443 Fax: 36/513-440

.....
Dr. Zvara István Ügyvéd Iroda
Dr. Zvara István ügyvéd
KASZ azonosító: 36071798