

**Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és
Városgazdálkodási Bizottság
összevont ülése**

A bizottsági ülés helye, időpontja: Városháza Rendezvényterem 2023. 11. 30. 8:00

Jelen vannak a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részéről:

Földvári Győző	elnök
Hegedüs János József	szakértő
Császár Zoltán	képviselő hiányzik
Orosz Lászlóné	képviselő igazoltan távol
Lombeczki Gábor	képviselő hiányzik
Komlósi Csaba	képviselő hiányzik
Tóth Zoltán	szakértő igazoltan távol

Jelen vannak a Városgazdálkodási Bizottság részéről:

Sós Tamás	elnök
Bódi Zsolt	képviselő
Dr. Csetneki Attila	képviselő
Oroján Sándor	képviselő (2. napirendnél érkezett meg)
Rittenbacher Ödön	szakértő
Dr. Pápai Ákos	képviselő hiányzik
Tomaschik Attila	szakértő hiányzik
Aux Józsefné	szakértő hiányzik

A Hivatal részéről:

Dr. Bánhidya Péter	jegyző
Solymosné Füstös Zsuzsanna	kontroller
Dr. Szalóczi Ilona	jogász
Dr. Tóth Viktória	jogász
Juhász Éva	irodavezető
Juhász Tamás	irodavezető
Tóthné Németh Barbara	beruházási ügyintéző
Ajkay Bea	vagyongazdálkodási ügyintéző
Takács László	mezőgazdasági ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Orosz Helga Zsuzsanna

Tanácskozási joggal

Palotai Sándor civil delegált
Mirkóczki Zita képviselő

Meghívottak:

Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

A bizottsági ülést koordinálja: Földvári Győző elnök

Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Földvári Győző

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatképtelen. Orosz Lászlóné és Tóth Zoltán jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Császár Zoltán is 8 óra előtt jelezte, hogy nem fog megérkezni az ülésre.

A bizottsági ülést berekesztette.

Városgazdálkodási Bizottság

Sós Tamás

Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Tomaschik Attila jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, igazoltan van távol. 4 fővel – Oroján Sándor képviselő a 2. napirend tárgyalásánál érkezett meg – a bizottság határozatképes, az ülést megnyitotta.

Szavazás a napirendek elfogadásáról:

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Bódi Zsolt képviselőt.

1./napirend

Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 2023. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesüléséről (VGB, VPÜB, KGY)

Előterjesztő: Mirkóczki Ádám polgármester

Előadó: Ajkay Beáta vagyongazdálkodási ügyintéző

Meghívott: Szűcs Tamás vezérigazgató EVAT Zrt.

Sós Tamás

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

VGB Szavazás: 4 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadásra került

190/2023 (XI.30.) VGB döntés

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az alábbi határozati javaslat Közgyűlés elé terjesztését:

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 2023. I-III. negyedévéről készített beszámolóját 5 424 ezer forint adózás előtti eredménnyel.

Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester

Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából

Juhász Éva vagyongazdálkodási irodavezető

EVAT Zrt. Igazgatósága

Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

Határidő: 2023. november 30.

2./napirend

Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (VGB, VPÜB, KGY)

Előterjesztő: Mirkóczki Ádám polgármester

Előadó: Ajkay Beáta vagyongazdálkodási ügyintéző

Meghívott: Szűcs Tamás vezérigazgató EVAT Zrt.

Oroján Sándor megérkezett.

Sós Tamás

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

VGB Szavazás: 2 igen, 3 nem szavazattal, NEM támogatja az előterjesztés közgyűlés elé terjesztését.

191/2023 (XI.30.) VGB döntés

A Városgazdálkodási Bizottság NEM támogatja az alábbi határozati javaslat Közgyűlés elé terjesztését:

Határozati javaslatok:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 381/2022 (IX. 29.) számú közgyűlési határozatát az alábbiak szerint módosítja.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, hogy az Önkormányzat, mint az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. kizárólagos tulajdonosa az 50/2020. (V.06.) Polgármesteri határozatban foglalt, az Önkormányzat által az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. részére nyújtott 30 500 000,-Ft összegű tagi kölcsön összegével és annak összességében 19 052 807,- Ft összegű kamataival, teljes összegben – mint követeléssel – mindösszesen 49 552 807,- Ft, azaz Negyvenkilencmillió-ötszázötvenezer-nyolcszázhet forint összegű tőkeemelést hajtson végre az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt-ben, azzal a megkötéssel, hogy ezen összeggel az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. szintén tőkeemelést hajtson végre a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft-ben. A Közgyűlés felkéri az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt-t, hogy a tőkeemeléssel kapcsolatos alapítói dokumentumokat készítse el a soron következő Közgyűlésen való alapító okirat módosításról szóló döntéshez.

Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester

Dr. Bánhidly Péter jegyző megbízásából

Juhász Éva vagyongazdálkodási irodavezető

EVAT Zrt. Igazgatósága

Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

Határidő: 2023. december 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3300 Eger, Zalár J. u. 1-3., az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-10-020014. cégjegyzékszámom nyilvántartva, adószáma: 10592803-2-10) alapítója a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi alapítói határozatot hozta:

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger, Dobó I. tér 2., adószáma: 15729325-2-10, képviseli: Mirkóczki Ádám polgármester), mint az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényeseként Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése/2023. (XI.30.) sz. közgyűlési határozatával a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:109. § (4) bek. rendelkezései alapján az alábbi alapítói határozatokat hozza:

1/2023. (XI.30.) sz. alapítói határozat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság egyedüli részvényese a társaság állandó könyvvizsgálójának 2023. november 30. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő időtartamra a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t. (székhelye: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7., Cg. 10-09-024265, könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 001758) jelöli, akként, hogy a könyvvizsgálói tevékenységet a társaság képviseletében Vitéz Zsolt Attila okleveles könyvvizsgáló (MKVK tagsági száma: 000118) 3351 Verpelét, Rákóczi u. 2/7. szám alatti lakos végezze. Az állandó könyvvizsgáló tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el.

2/2023. (XI.30.) sz. alapítói határozat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság egyedüli részvényese akként dönt, hogy a társaság Alapszabályának 15. pontja – A társaság állandó könyvvizsgálója – az alábbiak szerint módosul:

15./ A társaság állandó könyvvizsgálója:

A társaság alapítói jogait gyakorló részvényes 2023. november 30. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő időtartamra állandó könyvvizsgálót jelöl ki, aki tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el.

A társaság állandó könyvvizsgálója:

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7.

Cégjegyzékszám: Cg. 10-09-024265

Könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 001758

A könyvvizsgálói tevékenységet a társaság képviseletében Vitéz Zsolt Attila okleveles könyvvizsgáló (MKVK tagsági száma: 000118) 3351 Verpelét, Rákóczi u. 2/7. szám alatti lakos végzi.

A könyvvizsgáló működésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XII. Fejezet 3:38. §-ban és 3:129. §-ban foglalt rendelkezések, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, az Igazgatóság vagy a felügyelő bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig, illetve minden olyan esetben, amikor a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kizáró feltétel áll fenn.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

3/2023. (XI.30.) sz. alapítói határozat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság egyedüli részvényese akként dönt, hogy a fenti 1/2023. (XI.30.) sz. és 2/2023. (XI.30.) sz. alapítói határozatok alapján megállapított egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt – mely a jelen határozat mellékletét képezi – bocsátja ki.

Eger, 2023. november 30.

.....
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Mirkóczki Ádám polgármester
alapítói jogok gyakorlója

*Ellenjegyzem Egerben, 2023. november 30. napján:
Dr. Török Tamás ügyvéd, KASZ: 36070614*

Felelős:

**Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidyi Péter jegyző megbízásából
Juhász Éva vagyongazdálkodási irodavezető**

**EVAT Zrt. Igazgatósága
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.**

Határidő: 2023. december 31.

- 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1-3/2023. (XI.30.) alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan elfogadja az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3300 Eger, Zalár J. u. 1-3., az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-10-020014. cégjegyzékszámom nyilvántartva, adószáma: 10592803-2-10) Alapszabályát az alábbi tartalommal, amely a 3/2023. (XI.30.) alapítói határozat mellékletét képezi. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapszabály aláírására.**

ALAPSZABÁLY

Amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbiak szerint bocsát ki egységes szerkezetbe foglaltnan (*módosítások dőlt betűvel szedve*):

1./ **A társaság cégneve, székhelye és telephelyei, elérhetősége:**

A társaság cégneve: EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: EVAT Zrt.

A társaság székhelye: 3300 Eger, Zalár J. utca 1-3.

A társaság telephelyei: 3300 Eger, Törvényház utca 15.
3300 Eger, Malomárok utca 28.
3300 Eger, Harangöntő utca 4.
3300 Eger, Tűzoltó tér 5.
3300 Eger, Servita utca 3-5.
3300 Eger, Tárkányi út 150/7. hrsz.
3300 Eger, Tárkányi út 150/11. hrsz.
3300 Eger, Tárkányi út 150/23. hrsz.
3300 Eger, Katona I. tér 4870/6. hrsz.
3300 Eger, Kistályai út 18.
3300 Eger, Dobó István tér 3. földszint 1. ajtó
3300 Eger, Kertész utca 6447/4. hrsz.

A társaság elektronikus elérhetősége, kézbesítési címe: evatzrt@evatzrt.hu

2./ **A társaság időtartama:**

A társaság határozatlan időtartamra alakult.

3./ **A társaság tevékenységi köre:**

A társaság tevékenységi körébe a 2008. január 1.-től hatályos TEÁOR '08 szerint a következők tartoznak:

4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '08	Üzletvezetés
7711 '08	Személygépjármű kölcsönzése
7733 '08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4761 '08	Könyv-kiskereskedelem
4762 '08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
6203 '08	Számítógép-üzemeltetés
6420 '08	Vagyonkezelés (holding)
6832 '08	Ingatlankezelés
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7721 '08	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
8110 '08	Építményüzemeltetés
8121 '08	Általános épülettakarítás
8129 '08	Egyéb takarítás
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
9102 '08	Múzeumi tevékenység
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
3530 '08	Gőzellátás, légkondicionálás - Főtevékenység
5610 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás
4719 '08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4711 '08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
5621 '08	Rendezvényi étkeztetés
5629 '08	Egyéb vendéglátás

5630'08	Italszolgáltatás
5814'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
5914'08	Filmvetítés
7021'08	PR, kommunikáció
7022'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
9004'08	Művészeti létesítmények működtetése
9321'08	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
4931'08	Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás
4939'08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

A társaság tevékenységi körén belül engedélyhez kötött tevékenységet kizárólag a tevékenység végzéséhez szükséges engedély megszerzését követően, annak birtokában folytat, mely engedélyt az illetékes Cégbíróságnak benyújtani köteles.

4./ A társaság alaptőkéje:

A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 2.637.460.000 Ft, amely 816.937.000 Ft pénzbeli betétből és 1.820.523.000 Ft apportból áll.

A pénzbeli és a nem pénzbeli betétek a társaság alapításakor, továbbá a társaság 2001. június 29. napján elhatározott szétválás szerinti szétválási szerződésben meghatározottak, valamint a 2007. szeptember 27. napján hozott alapító határozat alapján és szerint a társaság tulajdonába és birtokába kerültek.

Az alapító által 2009. augusztus 27. napján elhatározott és végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező egri belterületi 150/1. hrsz. alatti ingatlant, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta.

Az alapító által 2010. december 16. napján elhatározott és 2011. január 15-i hatállyal (mindkét telekalakítási eljárás jogerős befejezése miatt) végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező egri belterületi 1307/39. hrsz. alatti ingatlanból 3568 nm-es területrészt és az egri belterületi 2014/2. hrsz. alatti ingatlanból 94 nm-es területrészt, mint apport tárgyakat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta.

Az alapító által 2012. május 23. napján elhatározott és végrehajtott alaptőke-emelés ellenértékét képező 50.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város

Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára 15 napon belül hiánytalanul teljesíteni köteles.

Az alapító által 2012. december 13. napján 2012. december 28. hatállyal elhatározott és végrehajtott alaptőke-emelés ellenértékét képező 120.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára történt átutalással 2012. december 28. napján hiánytalanul teljesített.

Az alapító által 2015. november 25. napján elhatározott és végrehajtott 336.360.000 Ft összegű alaptőke-emelés ellenértékét az alapító akként teljesíti, hogy:

- 180.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára történő átutalással 2015. december 21. napjáig hiánytalanul teljesíteni köteles, továbbá
- a kizárólagos tulajdonát képezett VÁROSGONDOZÁS EGER KFT (Cg.: 10-09-020372, székhelye: 3300 Eger, Homok u. 26.) társaságban fennállt 153.360.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta 157.090.000 Ft könyvszerinti értékből a névértéknek megfelelő 153.360.000 Ft értékben, míg a 157.090.000 Ft könyvszerinti érték és a 153.360.000 Ft névérték különbözete, 3.730.000 Ft alaptőként felüli vagyonként tőketartalékba helyezésre került;
- a kizárólagos tulajdonát képezett Egeri TISZK Nonprofit Kft. (Cg.: 10-09-028934, székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128.) társaságban fennállt 3.000.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta 3.800.000 Ft könyvszerinti értékből a névértéknek megfelelő 3.000.000 Ft értékben, míg a 3.800.000 Ft könyvszerinti érték és a 3.000.000 Ft névérték különbözete, 800.000 Ft alaptőként felüli vagyonként tőketartalékba helyezésre került.

A kizárólagos tulajdonát képezett Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg.: 10-09-021223, székhelye: 3300 Eger, Iskola u. 2.) társaságban fennállt 204.500.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta a névértékkel megegyező 204.500.000 Ft értékben.

A kizárólagos tulajdonát képezett Agria Film Kft. (Cg.: 10-09-021299, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u. 14.) társaságban fennállt 8.500.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta 9.270.000 Ft könyvszerinti értékből a névértéknek megfelelő 8.500.000 Ft értékben, míg a 9.270.000 Ft könyvszerinti érték

és a 8.500.000 Ft névérték különbözete, 770.000 Ft alaptőként felüli vagyonként tőketartalékba helyezésre került.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a 2017. szeptember 27. napján elhatározott és 2017. október 31. napjáig végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező 172.000.000 Ft pénzbeli betétet a részvénytársaság bankszámlájára teljesítette akként, hogy abból 72.000.000 Ft-ot 2017. október 05. napjáig, további 100.000.000 Ft-ot pedig 2017. október 31. napjáig megfizetett.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a 2017. november 30. napján elhatározott és 2017. december 12. napjáig végrehajtandó alaptőke emelés ellenértékét képező 21.000.000 Ft pénzbeli betétet a részvénytársaság bankszámlájára 2017. december 12. napjáig megfizette.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a 2017. december 21. napján elhatározott és ugyanazon napon végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező 25.000.000 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást, mint követelést a Ptk. 3:99 §. (1) bek. alapján és szerint a részvénytársaság rendelkezésére bocsátotta és tulajdonába adta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1/2018. (04.26.) alapítói határozattal elhatározott alaptőke emelés Ptk. 3:99. §. (1) bek. alapján nem pénzbeli hozzájárulásként, apport jogcímén az EVAT Zrt. 1/1 arányú, kizárólagos birtokába és tulajdonába adja

- az 1/1 arányban kizárólagos tulajdonát képező Eger belterület 6050/1/A/11. hrsz. alatt nyilvántartott, iroda megnevezésű, 118 nm területtel felvett, szövetkezeti házbeli önkormányzati tulajdoni formájú ingatlan az önálló ingatlanhoz tartozó, a közgyűlési jegyzőkönyvben meghatározott helyiségekkel, amely ingatlan a természetben 3300 Eger, Diófakút utca 1. földszint 3. ajtó alatt található, és
- az 1/1 arányban kizárólagos tulajdonát képező Eger belterület 4902/A/1. hrsz. alatt nyilvántartott, üzlethelyiség megnevezésű, 230 nm területtel felvett, társasházbeli önkormányzati tulajdoni formájú ingatlan az önálló ingatlanhoz tartozó, a közgyűlési jegyzőkönyvben meghatározott helyiségekkel, amely ingatlan a természetben 3300 Eger, Dobó István tér 3. földszint 1. ajtó alatt található.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a 2018. május 24. napján elhatározott és 2018. június 25. napjáig végrehajtandó alaptőke emelés ellenértékét képező 61.000.000 Ft pénzbeli betétet a részvénytársaság bankszámlájára 2018. június 25. napján megfizette.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a 2019. szeptember 30. napjáig végrehajtandó alaptőke emelés ellenértékét képező 80.000.000 Ft pénzbeli betétet a részvénytársaság bankszámlájára megfizette.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger, Dobó I. tér 2., képv.: Mirkóczki Ádám polgármester, törzsszáma: 15379841, adószáma: 15729325-2-10) a kizárólagos tulajdonát képezett Egri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságban (3300 Eger, Dobó István tér 8.,

Cg. 10-09-029700) társaságban fennállt 10.000.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta a névértékkel megegyező 10.000.000 Ft értékben 2020. augusztus 31. napján.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a 2020. december 31. napjáig végrehajtandó alaptőke emelés ellenértékét képező 100.000.000 Ft pénzbeli betétet a részvénytársaság bankszámlájára megfizette.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata egyedüli részvényes, mint alapító a 2021. május 21. napján a 225.számú polgármesteri határozattal meghozott 4/2021. (V.21.) számú alapítói határozattal elhatározott és ugyanazon napon végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező 196.670.692 Ft összegű nem pénzbeli betét, apport szolgáltatást teljesíti az alábbiak szerint:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata apport jogcímén nem pénzbeli betétként az EVAT Zrt. tulajdonába adja külön okiratba foglalt jogátruházás, engedményezés keretében

- az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint hitelezőnek az EGER TERMÁL Kft. (székhelye: 3300 Eger, Frank Tivadar út 5., Cg. 10-09-021800, adószáma: 11168285-2-10) adóssal szemben fennálló, az adós által teljes egészében elismert és Sulyok Éva kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 0061064, adószáma: 63173596-2-30, egyéni vállalkozás székhelye: 3300 Eger, Kazinczy u. 18.) független könyvvizsgáló által a Ptk. 3:251. §. (1) bek. szerint értékelt 2021. március 31. napjáig számított és aznap értéken fennálló 134.000.000 Ft tőke és 2.836.174 Ft kamat, összesen: 136.836.174 Ft összegű kölcsön jogcímén fennálló követelést;
- és az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint hitelező által az EVAT Zrt. adóssal szemben fennáll, az adós által teljes egészében elismert és Sulyok Éva kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 0061064, adószáma: 63173596-2-30, egyéni vállalkozás székhelye: 3300 Eger, Kazinczy u. 18.) független könyvvizsgáló által a Ptk. 3:251. §. (1) bek. szerint értékelt 2021. március 31. napjáig számított és aznap értéken fennálló 58.334.000 Ft tőke és 1.500.518 Ft kamat, összesen: 59.834.518 Ft összegű kölcsön jogcímén fennálló követelést.

A fentiek alapján a nem pénzbeli betétként, apport jogcímén átruházott mindösszesen 196.670.692 Ft összegű követelésből 196.670.000 Ft összeg az alaptőke emelésre került elszámolásra, míg az azt meghaladó 692 Ft összeg az alaptőkén felüli vagyona került elszámolásra.

A társaság alaptőkéje az alábbi névértékű, névértéken kibocsátott névre szóló törzsrésztvényekből áll:

- A sorozatú névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény 263.746 db, összesen 2.637.460.000 Ft névértékben.

A részvényeket a társaság nyomdai úton köteles előállítani a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. szabályai szerint, az arra jogosult tevékenységet folytató nyomda útján a részvényre vonatkozó cégbírósági bejegyzést követő 30 napon belül.

5./ A társaság részvényese:

A részvényes neve, székhelye,	Részvény értéke e Ft	Részvény megnevezése
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata névre szóló törzsrészvény 3300 Eger, Dobó I. tér 2. adószáma: 15729325-2-10 képv.: Mirkóczki Ádám polgármester	2.637.460	263.746 db A-sorozatú

Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata birtokában és tulajdonában levő 263.746 db A-sorozatú, névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók.

6./ A részvényes jogai és kötelezettségei:

A részvényes kötelezettsége a társasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. Ezen felelőssége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért a részvényes egyebekben nem felel – a 2013. évi V. tv.-ben meghatározottak kivételével -.

A részvény akkor számít teljesen befizetettnek, ha a részvényes a részvény névértékére eső teljes összeget a társaságnak befizette, illetve ha nem pénzbeli betétet a társaság rendelkezésére bocsátotta és tulajdonába adta.

A társaság csak a részvénytársaság cégbejegyzésének megtörténte és a részvények ellenértékének teljes befizetése, illetve szolgáltatása után állíthat ki érvényesen részvényt.

A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató részvényes a szolgáltatástól számított 5 évig felelős a társasággal szemben azért, hogy hozzájárulásának értéke a szolgáltatás idején az Alapszabályban megjelölt mértéknek megfelel. Ezen időszakon belül bekövetkezett tulajdonos változás nem érinti a hozzájárulást szolgáltató tag felelősségét. (alapítói felelősség)

7./ A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában a részvényesi jogait a névre szóló részvény tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem

szerepel, továbbá aki a részvényét a törvények és ezen alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a törvény és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhetett meg.

8./ A társaság Igazgatósága a névre szóló részvényekről - ideértve az ideiglenes részvényt is - részvénykönyvet vezet. A részvénykönyvben nyilvántartja a részvényes - amennyiben van, úgy a részvényesi meghatalmazott- közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb törvényben és az alapító okiratban meghatározott adatokat.

A névre szóló részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték és a részvényeinek birtokban tartását is igazolja.

A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodni köteles a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

- aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett
- aki részvényét a törvény vagy az Alapszabály részvényátruházására vonatkozó szabályait megsértve szerezte meg.

Az Igazgatóság a részvénykönyvbe történő bejegyzést a fenti kivétellel nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházásra a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet. Harmadik személy csak akkor tekintheti meg a részvénykönyvet, ha érdekeltségét valószínűsíti.

9./ A részvények átruházása:

A társaság részvényei a jelen Alapszabályban foglaltak megtartása mellett szabadon átruházhatók. A nyomdai úton előállított névre szóló részvény átruházása a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.

Az ilyen részvény tulajdonjogának öröklés jogcímén történő átszállása esetén az örökös kérésére az Igazgatóság jogosult és köteles - az örökösi minőséget jogerősen igazoló okirat számának és keltének feltüntetésével- a tulajdonos változásnak a részvény hátoldalán (toldaton) történő átvezetésére.

Az ilyen részvény tulajdonjogának hatósági árverésen történő megszerzése esetén, a tulajdonos kérésére az Igazgatóság jogosult és köteles – az árverési jegyzőkönyv alapján, annak száma és kelte feltüntetésével – a tulajdonos változásnak a részvény hátoldalán (toldaton) történő átvezetésére.

10./ A részvényhez fűződő jogok:

A társaság által kibocsátott névre szóló törzsrészvényekhez az alábbi jogok tartoznak:

A sorozatú egyenként 10.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény:

A társaság közgyűlésén egy szavazatra, a társaság éves eredménye alapján a gazdasági évet lezáró közgyűlési határozata szerint megállapított, a jelen Alapszabály rendelkezéseinek megfelelő mértékű osztalék illeti meg, valamint minden olyan jog, amelyet az Alapszabály megállapít.

A részvényhez fűződő részvényesi jogokat korlátozó rendelkezést az Alapszabály nem állapít meg.

11./ A részvénytársaság közgyűlése:

A részvényes – tekintettel a társaság egyszemélyes jellegére – jogosult a 2013. évi V. tv. 3:109 §. meghatározott jogokat gyakorolni a (4) bek. alapján.

Tekintettel arra, hogy a társaság a 2013. évi V. tv. 3:323 §. alapján egyszemélyes társaságként működik, ezért a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a részvényes írásban dönt, amelyről köteles értesíteni a vezető tisztségviselőket. A közgyűlés hatáskörébe – így a részvényes alapítói határozata körébe – tartoznak az alábbiak:

- a./ döntés ha e törvény eltérően nem rendelkezik az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b./ döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c./ a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d./ az igazgatóság tagjainak, illetve igazgatóság hiányában a részvénytársaság vezérigazgatójának, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e./ a munkáltatói jogok gyakorlása, prémiumfeladat meghatározása, a prémiumfeladatok teljesítésének értékelése a részvénytársaság igazgatóságának tagjai vagy igazgatóság hiányában a részvénytársaság vezérigazgatója felett, amennyiben tisztségüket munkaviszony keretében látják el,
- f./ a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- g./ döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik - osztalék fizetéséről,
- h./ döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,

- i./ az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- j./ döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- k./ döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
- l./ döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,
- m./ döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- n./ döntés gazdasági társaság alapításáról, más gazdasági társaságba való belépésről,
- o./ döntés a részvénytársaság igazgatóságának tagjaival, igazgatóság hiányában a vezérigazgatóval, a felügyelő bizottság tagjaival, valamint a könyvvizsgálóval szemben kártérítési igény érvényesítéséről,
- p./ döntés pótbefizetés elrendeléséről és visszatérítéséről,
- q./ döntés a részvénytársaság által tulajdonolt egyszemélyes gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálóinak javadalmazásáról,
- r./ a részvénytársaság éves üzleti tervének elfogadása, az éves üzleti terv I. negyedéves, féléves, valamint az I.-III. negyedéves teljesítéséről készült beszámoló elfogadása,
- s./ a társaság több évre szóló stratégiai tervének jóváhagyása,
- t./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság részvényesével, igazgatósági tagjaival, igazgatóság hiányában a vezérigazgatóval, vagy azok közeli hozzátartozójával, élettársával köt,
- u./ döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete, vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

12./ Az Igazgatóság:

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

Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az Igazgatósági ülésen gyakorolja.

Az Igazgatóságot a részvényes alapító határozattal jelöli ki, illetve több tagú társaság esetén a közgyűlés választja öt évi időtartamra.

A tagok újraválaszthatók. Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb hét tagból áll.

Az Igazgatóság tagjai:

Név: Protovinné Zsilinszky Erzsébet [REDACTED]

Név: File Sándor Pál [REDACTED]

Név: Jánosi Zoltán [REDACTED]

Név: Pintér István [REDACTED]

Név: Dr. Szalóczi Géza György [REDACTED]

Az Igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el.

Az Igazgatóság tagjának, megbízatása lejárta előtt történő visszahívására, vagyis tisztségének

bármely okból történő megszűnése esetén kijelölésére az alapító jogosult azzal, hogy az így kijelölt Igazgatósági tag az Igazgatóság megbízatásának lejártáig szól.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról, továbbá az Igazgatóság működésének rendjéről, szabályairól az Igazgatóság által megállapítandó ügyrendben kell rendelkezni – melyet az alapítói jogokat gyakorló részvényes fogad el -, az alábbiak alkalmazásával.

Az Igazgatóság évente legalább négy alkalommal ülésezik, mely igazgatósági ülést az Igazgatóság elnöke hívja össze. Az igazgatósági ülés összehívásának, megtartásának feltételeit, módját, működésének kereteit, szabályait az Igazgatóság által megállapított – és az alapító által elfogadott – mindenkor hatályos ügyrend tartalmazza, amelynek megfelelően kell eljárni, az Igazgatóság ennek megfelelően és alapján működik.

Hatályos Igazgatósági ügyrend hiányában az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke írásban hívja össze. Ez esetben a meghívó kiküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie, s a meghívóhoz mellékelni kell a napirendi pontok eldöntéséhez szükséges mellékleteket. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vezeti, távollétében az adott ülésen ezen tisztségre megválasztott másik igazgatósági tag.

Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az Igazgatóság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van.

Az Igazgatósági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, mely jegyzőkönyvet az elnöknek és legalább egy igazgatósági tag hitelesítőnek alá kell írnia.

Az Igazgatóság működésének általános szabályai:

- a./ az Igazgatóság tagjai egy-egy szavazati joggal rendelkeznek,
- b./ az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
- c./ az Igazgatóság ülését az elnök hívja össze az Igazgatóság hatályos Ügyrendjében foglaltak szerint, akadályoztatása esetén az Ügyrendben meghatározott módon kerül sor az ülés összehívására – hatályos Ügyrend hiányában az ülés összehívására az Alapszabály rendelkezései alkalmazandóak -,
- d./ az Igazgatóság bármely tagjának, az ok és cél megjelölésével tett írásos indítványára az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az Igazgatóság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök az indítványnak nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- e./ Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az Igazgatóság feladata:

- a./ képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt,
- b./ előkészíti és összehívja a Közgyűlést, különös tekintettel a jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a Közgyűlés összehívása kötelező, amennyiben a társaságnál

közgyűlés

működik.

c./ kialakítja a társaság munkaszervezetét, s erre irányuló alapítói határozat esetén elkészíti a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát,

d./ gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkaszervezetét irányító társasági alkalmazott (vezérigazgató) felett, vele munkaszerződést köt, amennyiben ezen munkavállaló nem az igazgatóság tagja,

e./ gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről,

f./ gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának/mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elkészítéséről és az alapítói jogokat gyakorló részvényes általi elfogadásra történő előterjesztéséről,

g./ elkészíti az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot,

h./ éves jelentést készít az alapító részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájának teljesüléséről,

i./ javaslatot tesz minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése az alapító hatáskörébe tartozik,

j./ ellát minden olyan feladatot, amely a Ptk. és egyéb jogszabályok, az Alapszabály, az alapítói jogokat gyakorló részvényes írásbeli határozata szerint az Igazgatóság feladatát képezi,

k./ az Igazgatóság gyakorolja az EVAT Zrt. nevében és képviselőként az EVAT Zrt. egyszemélyes gazdasági társaságaiban az alapítói jogokat, továbbá az EVAT Zrt. tulajdonában levő más társaságokban meglévő részesedésekhez kapcsolódó tagsági jogokat,

l./ az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít. (Ptk. 3:284. §),

m.) megállapítja az Igazgatóság Ügyrendjét és gondoskodik annak az Alapító általi jóváhagyása iránti előterjesztésről, gondoskodik az Igazgatóság Ügyrendjének hatályos rendelkezéseknek megfelelő fenntartásáról.

Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság Közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt, amennyiben a társaságnál közgyűlés működik.

Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság valamennyi tagja szavazatának egyszerű többségével választja meg tagjai közül.

Az Igazgatóság elnökének feladatai közé tartozik többek között az, hogy

- összehívja és vezeti az Igazgatóság ülését,

- elrendeli az igazgatósági határozatokra vonatkozó szavazást, megállapítja annak eredményét.

Az Igazgatóság köteles az alapító felé a szükséges információkat, jelentéseket megadni.

13./ A társaság munkaszervezete:

A társaság azon feladatait, melyek nem tartoznak az Igazgatóság feladatkörébe a társaság munkaszervezete látja el.

A társaság munkaszervezetének felépítését, működésének részletes szabályait az Igazgatóság

által az alapító erre irányuló határozata esetén készítenendő és elfogadandó Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A társaság munkaszervezetének élén a vezérigazgató áll, aki ellátja a társaság operatív irányítását, s akivel ezen feladatok ellátására a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszerződés alapján létesít jogviszonyt a Társaság.

A vezérigazgató a munkaszervezet tevékenységéről köteles beszámolni az Igazgatóság soros ülésén.

A munkaszervezet élén álló vezérigazgatót az Igazgatóság nevezi ki és köti meg vele a munkaszerződést a társaság nevében, s gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

Amennyiben a Vezérigazgató, mint a munkaszervezet vezetője a társaság vezető tisztségviselője is egyben, úgy képviseleti joga a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok szerint áll fenn, tekintettel arra, hogy a képviseleti joga a vezető tisztségviselői minőségéből adódóan a törvényen alapul.

14./ A Felügyelő Bizottság:

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság Igazgatóságát, jogában áll tőle, a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláit, egyéb iratait és pénztárát megvizsgálni.

A Felügyelő Bizottság 5 tagból áll, tagjait az alapítói jogokat gyakorló részvényes jelöli ki öt évre, tagja a társaság dolgozója – kivéve a törvényben meghatározott esetet – nem lehet.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredetileg megválasztott többi tagja megbízatásának az idejéig szól.

A Felügyelő Bizottság tagjaivá az alábbi személyek kerültek kijelölésre öt éves határozott időtartamra:

Sós Tamás [REDACTED]

Hegedüs János József [REDACTED]

Komlósi Csaba [REDACTED]

Lombeczki Gábor [REDACTED]

Petővári Attila [REDACTED]

A Felügyelő Bizottság tagjai közül első ülésén elnököt választ. A Felügyelő Bizottság legkésőbb a kijelölésétől számított 90 napon belül maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, melyet az alapító részvényes hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van.

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal korábban elküldött értesítéssel hívja össze. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével az FB bármely tagja

írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére, hatáskörére egyebekben a 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadók. A Felügyelő Bizottság évente legalább 4 alkalommal ülésezik.

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre a Ptk.-nak az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.

A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet vezető tisztségviselője vagy Felügyelő Bizottsági tagja a társaság alapító részvényesének.

15./ A társaság állandó könyvvizsgálója:

A társaság alapítói jogait gyakorló részvényes 2023. november 30. napjától 2024. június 30-ig napjáig terjedő időtartamra állandó könyvvizsgálót jelöl ki, aki tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el.

A társaság állandó könyvvizsgálója:

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7.

Cégjegyzékszám: Cg. 10-09-024265

Könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 001758

A könyvvizsgálói tevékenységet a társaság képviselőjében Vitéz Zsolt Attila okleveles könyvvizsgáló (MKVK tagsági száma: 000118) [REDACTED] szám alatti lakos végzi.

A könyvvizsgáló működésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XII. Fejezet 3:38. §-ban és 3:129. §-ban foglalt rendelkezések, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, az Igazgatóság vagy a felügyelő bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig, illetve minden olyan esetben, amikor a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kizáró feltétel áll fenn.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

16./ A társaság cégjegyzése:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak közül

- két Igazgatósági tag együttesen,
- az Igazgatóság egy tagja és egy, az Igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók együttesen,

- két, az Igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló együttesen (az Igazgatóság által meghatározott ügyek csoportja tekintetében)

írják alá nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozataiknak megfelelően.

A cégjegyzésre jogosultak az Igazgatóság tagjai, valamint az Igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott társasági munkavállalók.

17./ Alaptőke felemelése, leszállítása:

Az alaptőke felemelésére és leszállítására vonatkozóan a társaság a jogszabályban meghatározottaktól eltérő feltételeket nem állapít meg.

18./ A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év:

A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés és nyereségfelosztás szabályait külön jogszabály (Számviteli törvény) határozza meg.

Az osztalékalap összegéről és az osztalékfizetés módjáról, valamint határidejéről az alapítói jogokat gyakorló egyszemélyes társaság alapítói határozattal döntenek.

A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet (Ptk. 3:184.§.)

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A részvénytársaságnak a felosztható és az alapító (több részvényes esetén a közgyűlés) által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő alapítói határozat (több részvényes esetén közgyűlés) időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék akkor teljesíthető nem pénzbeli juttatás formájában, ha erre az alapszabály lehetőséget ad. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

Az alapító (több részvényes esetén a közgyűlés) vagy az alapszabály felhatalmazása alapján az igazgatóság két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékfelőleg fizetéséről határozhat a Ptk. 3:263. § (1) bek. a.), b.) és c.) pontjaiban foglaltak együttes teljesülése esetén.

Osztalékfelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni, mely javaslathoz a felügyelő bizottság jóváhagyása szükséges.

A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező.

19./ Közzététel:

A társaság közvetlen közzétételi kötelezettségének a társaság www.evatzrt.hu honlapján tesz eleget.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

Kelt Egerben, 2023. november 30. napján

.....
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képv.: Mirkóczki Ádám polgármester
alapítói jogok gyakorlója

Ezen okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd az alábbi ellenjegyzésével igazolja, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítás alapját képező sz. közgyűlési határozatok szerinti sz. alapítói határozatok tartalmának.

Ellenjegyzem Egerben, 2023. november 30. napján:

.....
Dr. Török Tamás ügyvéd
KASZ: 36070614

Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidny Péter jegyző megbízásából
Juhász Éva vagyongazdálkodási irodavezető

EVAT Zrt. Igazgatósága
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

Határidő: 2023. december 31.

3./napirend

Előterjesztés a kerítésépítési munkálatokhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásról (VGB)

Előterjesztő: Sós Tamás elnök

Előadó: Takács László mezőgazdasági ügyintéző

Sós Tamás

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

VGB Szavazás: 5 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadásra került

192/2023 (XI.30.) VGB döntés

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2022 (XI.25) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján átruházott hatáskörben tulajdonosi hozzájárulást ad Gyarmati Lászlóné (5527 Bucsa, Kossuth Lajos utca 39.) haszonbérlő részére az általa használt, önkormányzati tulajdonú, Eger 26999 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Fertő-dűlőben található ingatlanon kerítés építésére, az alábbi feltételekkel:

- amennyiben a hozzájárulás visszavonásra kerül, a bérlő az önkormányzat felé kártérítési és egyéb igénnyel nem élhet;
- a kerítés létrehozásával kapcsolatos összes költség a bérlőt terheli;
- a tulajdonosi hozzájárulás a kiadás napjától visszavonásig érvényes;
- a kerítés építése a Vagyongazdálkodási Iroda mezőgazdasági ügyintézőjével előre egyeztetett módon végezhető el;
- a kerítés tulajdonjogi igényt, vagy jogalap nélküli gazdagodás jogcímén követelést, illetve bármilyen más jogcímen igényt vagy követelést nem alapít.

A Bizottság felkéri az előkészítő szakirodát a döntés kivonatának kérelmező részére történő továbbítására.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:
Juhász Éva Vagyongazdálkodási Iroda vezetője

Határidő: 2023. november 30.

K.m.f.

Sós Tamás
elnök

Bódi Zsolt
hitelesítő tag

Orosz Helga Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető