



ELŐTERJESZTÉS

az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármester 50/2020. (V.06.) határozata alapján 47 millió forint összegű tagi kölcsönt nyújtott az EVAT Zrt. részére 2020. december 31-i visszafizetési határidővel. Az EVAT Zrt. köteles volt a tagi kölcsön összegét a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. és a MÉDIA EGER Kft. részére folyósítani, tagi kölcsön formájában, bérek és járulékok rendezése céljából.

A 224/2021. (V.21.) Polgármesteri határozat értelmében A MÉDIA EGER Kft. részére folyósított 16,5 millió forint összegű tagi kölcsön tőkésítésére került sor, a fennmaradó, a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. részére folyósított 30,5 millió forint összegű tagi kölcsön tőkésítését a 381/2022. (IX.29.) Közgyűlési határozat rendelte el, azonban sem a határozat végrehajtására, sem a tagi kölcsön EVAT Zrt. által történő visszafizetésére a mai napig nem került sor.

A VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, a tagi kölcsön rendezése tárgyában, melyben kérte a 381/2022. (IX.29.) Közgyűlési határozat végrehajtását.

Tekintettel arra, hogy a fentebb hivatkozott Közgyűlési döntésben a tőkeemelés összege nem megfelelően került meghatározásra, továbbá a döntés végrehajtása nem történt meg a megadott határidőig, a határozat módosítása vált szükségessé.

Az EVAT Zrt. részre a 2020. május 08-án folyósított 30 500 000,- Ft tagi kölcsönt 2023. november 30. napjáig 19 052 807,- Ft összegű kamat terheli, így mindösszesen 49 552 807,- Ft összeggel – mint követeléssel – hajtható végre a tőkeemelés az EVAT Zrt.-ben. Javaslom, hogy a tőkeemelés azzal a megkötéssel valósuljon meg, hogy ezen összeggel az EVAT Zrt. is emeljen tőkét a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft.-ben. 2023. december 1. napjától a közgyűlési döntés napjáig terjedő időszakra vonatkozó kamat összegéről az Önkormányzat kamatértesítőt küld az EVAT Zrt. részére.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:251. §-a értelmében a nem pénzben vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az alapszabályhoz melléklenni kell

könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését:

„3:251. § [Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás]

(1) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az alapszabályhoz mellékelni kell könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését és azt, hogy az értékelést érintő új befolyásoló körülmény nem merült fel. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alapítók által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részvények számával, névértékével.

(2) Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó részvényes a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.”

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a tőkeemeléséhez szükséges könyvvizsgálói jelentést.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 41. § (2) bekezdés 25. pontja alapján, az egyszemélyes gazdasági társaságra vonatkozóan Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörébe tartozik a döntés meghozatala:

„41. §

(2) Az alábbiakban felsorolt ügyek az egyszemélyes gazdasági társaságok esetében a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak.

.....

25. egyszemélyes társaságok esetében a Ptk 3:109. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó ügyekben a Közgyűlés írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”

II.

Az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. könyvvizsgálatra kötelezett, mind a saját éves beszámolója, mind a cégcsoportba tartozó kapcsolt vállalkozásokat is magában foglaló konszolidált beszámoló vonatkozásában.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 222/2020. (VIII.31.) határozatával az EVAT Zrt. könyvvizsgálójaként 2020. augusztus 31. napjától kezdődően 3 évi határozott időtartamra a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhelye: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7., cégjegyzék száma: Cg. 10-09-024265, könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 001758) bízta meg. A könyvvizsgálói tevékenységet a társaság képviselőjében Vitéz Zsolt Attila okleveles könyvvizsgáló (MKVK tagsági száma: 000118) [REDACTED] szám alatti lakos végzi.

A könyvvizsgáló megbízatása 2023. augusztus 31. napjával lejárt.

A Vagyondrendelet 41. § (2) bekezdés 4. és 7. pontja alapján, az egyszemélyes gazdasági társaságra vonatkozóan Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló megválasztása továbbá a könyvvizsgáló díjazásának meghatározása:

„41. §

(2) Az alábbiakban felsorolt ügyek az egyszemélyes gazdasági társaságok esetében a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak.

.....

4. vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok könyvvizsgálók megválasztása;

.....

7. a vezető tisztségviselők díjazásának és prémiumfeladatainak meghatározása, a prémiumfeladatok teljesítésének értékelése, a könyvvizsgáló, valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagjai díjazásának meghatározása;”

Fentiek alapján javaslom, hogy a Közgyűlés az EVAT Zrt. állandó könyvvizsgálójává 2024. január 25. napjától, 2024. június 30-ig tartó határozott időtartamra az alábbi könyvvizsgálót válassza meg:

Cégnév: VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Székhely: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7.

Cégjegyzék szám: 10-09-024265

MKVK engedély szám: 001758

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

A 2024-es évre vonatkozóan javasolt díjazás:

- könyvvizsgálói feladatok ellátása: 150 000,-Ft +ÁFA / hó (folyamatos teljesítés)
- konszolidált beszámoló auditálása: 1 000 000,-Ft + ÁFA / év (egy alkalom)

A tőkeemeléshez és a könyvvizsgáló megválasztásához szükséges az alapítói határozatok meghozatala, továbbá az Alapszabály módosítása is, mely a Vagyondrendelet 41. § (2) bekezdés 2. pontja értelmében szintén a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

„41. §

(2) Az alábbiakban felsorolt ügyek az egyszemélyes gazdasági társaságok esetében a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak.

.....

2. alapító okirat elfogadása, alapító okirat módosítása;”

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.

Eger, 2024. január 8.

Mirkóczki Ádám
Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere

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-ötszázötvenkétezer-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” Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ben.
2023. december 1. napjától a közgyűlési döntés napjáig terjedő időszakra vonatkozó kamat összegéről az Önkormányzat kamatértesítőt küld az EVAT Zrt. részére.

Felelős:

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

EVAT Zrt. Igazgatósága
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

Határidő: 2024. február 29.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. állandó könyvvizsgálójának 2024. január 25. 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 képviselőjében Vitéz Zsolt Attila okleveles könyvvizsgáló (MKVK tagsági száma: 000118) [REDACTED] szám alatti lakos végezze. A Közgyűlés dönt arról, hogy az állandó könyvvizsgáló tevékenységét megbízási jogviszony keretében lássa el, 150 000,-Ft + ÁFA / hó díjazás ellenében, az éves konszolidált beszámoló auditálása 1 000 000,- Ft + ÁFA / év.

Felelős:

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

Határidő: 2024. február 29.

3. 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. cégjegyzékszámmon 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/2024. (I.25.) sz. közgyűlési határozatával a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:109. § (4) bek. rendelkezései alapján az alábbi alapítói határozatokat hozza:

1/2024. (I.25.) sz. alapítói határozat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság egyedüli részvényese a társaság állandó könyvvizsgálójának 2024. január 25. 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) [REDACTED] szám alatti lakos végezze. Az állandó könyvvizsgáló tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el.

2/2024. (I.25.) 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 2024. január 25. 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 [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.

3/2024. (I.25.) sz. alapítói határozat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság egyedüli részvényese akként dönt, hogy az EVAT Zrt. 2.637.460.000 Ft névértékű alaptőkéjét a Ptk. 3:295. §. szerinti új részvények forgalomba hozatalával felemeli 49.550.000 Ft összeggel, amely által az EVAT Zrt. alaptőkéje 2.687.010.000 Ft-ra változik. Az alaptőke emelés során forgalomba hozatalra kerülő új részvények a névértékkel megegyező értéken kerülnek kibocsátásra.

Az alaptőke emeléssel a társaság 4955 db, egyenként 10.000 Ft névértékű, A-sorozatú, névre szóló törzsrészcéget bocsát ki 263.747 sorszámtól 268.701 sorszámgig.

Az alaptőke emelést kizárólag az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesíti, aki az alaptőke emelés ellenértékét a jelen alapítói határozatnak megfelelően a mai napon teljesíti és szolgáltatja a társaság részére és a nyomdai úton előállításra kerülő részvények átvételére kötelezettséget vállal.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata egyedüli részvényes, mint alapító a 2024. január 25. napján a számú közgyűlési határozattal meghozott jelen 3/2024. (I.25.) számú alapítói határozattal elhatározott és ugyanazon napon végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező 49.552.807 Ft összegű nem pénzbeli betétet, apport szolgáltatást teljesíti az alábbiak szerint:

- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa az EVAT Zrt. részére 2020. 05. 08-án folyósított 30.500.000 Ft tőke és annak 6.528.086 Ft ügyleti kamatával, továbbá 12.524.721 Ft összegű késedelmi kamatával növelt együttesen, tagi kölcsön és járulékal jogcímén fennálló követelését az alaptőke emelés ellenében a Ptk. 3:99. §. (1) bek. alapján nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként szolgáltatja, bocsátja rendelkezésre és tulajdonba az EVAT Zrt. részére, figyelemmel arra, hogy az EVAT Zrt. az alapítói határozat meghozatalát megelőzően írásban nyilatkozott arról, hogy mint adós a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást, mint követelést elismeri. Az alapító kölcsönkövetelése az apport alaptőke emelésbeli szolgáltatása folytán megszűnik a Ptk. 6:49. §. (1) és (2) bek. alapján. A nem pénzbeli betét ellenértékét képező követelést Dr. Zagyva Béla Kozma független könyvvizsgáló a Ptk. 3:251. §. (1) bek. alapján értékelte, aki a követelést, mint

apport tárgyát az alapító által megállapított értéket egyensúlyban levőnek minősítette az ellenében adandó részvények számával és névértékével.

A fentiek alapján a nem pénzbeli betétként apport jogcímén átruházott mindösszesen 49.552.807 Ft összegű követelésből 49.550.000 Ft összeg az alaptőke emelésre került elszámolásra, míg az azt meghaladó 2.807 Ft összeg az alaptőkéen felüli vagyomba került elszámolásra. Az alaptőke emelést végrehajtó Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 49.552.807 Ft tőke és kamatokkal növelt összegű tagi kölcsön követelés ellenében az alaptőke emelés folytán forgalomba hozatalra kerülő új részvényként 4955 db A-sorozatú, egyenként 10.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészcévenyrt kap 263.747 sorszámtól 268.701 sorszámgig.

Az alaptőke emeléssel az azt végrehajtó egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata birtokába és tulajdonába kerülő mindösszesen 268.701 db A-sorozatú egyenként 10.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészcévenyek összevont címletű részvényként is kibocsáthatóak.

Az alapító akként rendelkezik, hogy az alaptőke emelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követően 30 napon belül köteles a társaság gondoskodni az új részvények forgalomba hozatalával kibocsátandó részvények nyomdai úton történő előállításáról, összevont címletű részvényként.

4/2024. (I.25.) sz. alapítói határozat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság egyedüli részvényese a 3/2024. (I.25.) sz. alapítói határozattal elhatározott alaptőke emeléshez kapcsolódóan az EVAT Zrt. Alapszabályának módosításáról határoz az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 4. pontja – A társaság alaptőkéje – és az Alapszabály 5. pontja – A társaság részvényese – a következőre változik *(a módosított szövegrész dőlt betűvel jelezve)*:

4./ A társaság alaptőkéje:

A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 2.687.010.000 Ft, amely 816.937.000 Ft pénzbeli betétből és 1.870.073.000 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 egeri 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 Egri 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 vagyónként 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 ingatlant 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 ingatlant 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., képvis.: 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 [REDACTED]) független könyvvizsgáló által a Ptk. 3:251. §. (1) bek. szerint értékelt 2021. március 31. napjáig számított és aznapi 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, [REDACTED]) független könyvvizsgáló által a Ptk. 3:251. §. (1) bek. szerint értékelt 2021. március 31. napjáig számított és aznapi 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.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata egyedüli részvényes, mint alapító a 2024. január 25. napján a számú közgyűlési határozattal meghozott 3/2024. (I.25.) számú alapítói határozattal elhatározott és ugyanazon napon végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező 49.552.807 Ft összegű nem pénzbeli betétet, apport szolgáltatást teljesíti az alábbiak szerint:

- *Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa az EVAT Zrt. részére 2020. 05. 08-án folyósított 30.500.000 Ft tőke és annak 6.528.086 Ft ügyleti kamatával,*

továbbá 12.524.721 Ft összegű késedelmi kamatával növelt együttesen, tagi kölcsön és járulékai jogcímén fennálló követelését az alaptőke emelés ellenében a Ptk. 3:99. §. (1) bek. alapján nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként szolgáltatja, bocsátja rendelkezésre és tulajdonba az EVAT Zrt. részére, figyelemmel arra, hogy az EVAT Zrt. az alapítói határozat meghozatalát megelőzően írásban nyilatkozott arról, hogy mint adós a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást, mint követelést elismeri. Az alapító kölcsönkövetelése az apport alaptőke emelésbeli szolgáltatása folytán megszűnik a Ptk. 6:49. §. (1) és (2) bek. alapján. A nem pénzbeli betét ellenértékét képező követelést Dr. Zagyva Béla Kozma független könyvvizsgáló a Ptk. 3:251. §. (1) bek. alapján értékelte, aki a követelést, mint apport tárgyát az alapító által megállapított értéket egyensúlyban levőnek minősítette az ellenében adandó részvények számával és névértékével.

A fentiek alapján a nem pénzbeli betétként apport jogcímén átruházott mindösszesen 49.552.807 Ft összegű követelésből 49.550.000 Ft összeg az alaptőke emelésre került elszámolásra, míg az azt meghaladó 2.807 Ft összeg az alaptőkén felüli vagyonba került elszámolásra.

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

- A sorozatú névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény 268.701 db, összesen 2.687.010.000 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 képvt.: Mirkóczki Ádám polgármester	2.687.010	268.701 db A-sorozatú

Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata birtokában és tulajdonában levő 268.701 db A-sorozatú, névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók.

5/2024. (I.25.) sz. alapítói határozat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság egyedüli részvényese akként dönt, hogy a fenti 1/2024. (I.25.) sz., 2/2024. (I.25.) sz., 3/2024. (I.25.) sz. és

4/2024. (I.25.) sz. alapítói határozatok alapján megállapított egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt – mely a jelen határozat mellékletét képezi – bocsátja ki.

Eger, 2024. január 25.

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

*Ellenjegyzem Egerben, 2024. január 25. 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: 2024. február 29.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1-5/2024. (I.25.) 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. cégjegyzékszámmon nyilvántartva, adószáma: 10592803-2-10) Alapszabályát az alábbi tartalommal, amely a 3/2024. (I.25.) 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 foglaltan *(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, Törvényszék 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) 2.687.010.000 Ft, amely 816.937.000 Ft pénzbeli betétből és 1.870.073.000 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 területrész 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 Egri 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 ingatlant 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 ingatlant 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., képvis.: 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 [REDACTED]) független könyvvizsgáló által a Ptk. 3:251. §. (1) bek. szerint értékelt 2021. március 31. napjáig számított és aznapi 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 fennálló, az adós által teljes egészében elismert és Sulyok Éva kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 0061064, adószáma: 63173596-2-30, egyéni vállalkozás [REDACTED]) független könyvvizsgáló által a Ptk. 3:251. §. (1) bek. szerint értékelt 2021. március 31. napjáig számított és aznapi 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 vagyonba került elszámolásra.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata egyedüli részvényes, mint alapító a 2024. január 25. napján a számú közgyűlési határozattal meghozott .../2024. (I.25.) számú alapítói határozattal elhatározott és ugyanazon napon végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező 49.552.807 Ft összegű nem pénzbeli betétet, apport szolgáltatást teljesíti az alábbiak szerint:

- *Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa a számú közgyűlési határozat alapján az EVAT Zrt. részére 2020. 05. 08-án folyósított 30.500.000 Ft tőke és annak 6.528.086 Ft ügyleti kamatával, továbbá 12.524.721 Ft összegű késedelmi kamatával növelt együttesen, tagi kölcsön és járulékal jogcímén fennálló követelését az alaptőke emelés ellenében a Ptk. 3:99. §. (1) bek. alapján nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként szolgáltatja, bocsátja rendelkezésre és tulajdonba az EVAT Zrt. részére, figyelemmel arra, hogy az EVAT Zrt. az alapítói határozat meghozatalát megelőzően írásban nyilatkozott arról, hogy mint adós a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást, mint követelést elismeri. Az alapító*

kölcsönkövetelése az apport alaptőke emelésbeli szolgáltatása folytán megszűnik a Ptk. 6:49. §. (1) és (2) bek. alapján. A nem pénzbeli betét ellenértékét képező követelést Dr. Zagya Béla Kozma független könyvvizsgáló a Ptk. 3:251. §. (1) bek. alapján értékelte, aki a követelést, mint apport tárgyát az alapító által megállapított értéket egyensúlyban levőnek minősítette az ellenében adandó részvények számával és névértékével.

A fentiek alapján a nem pénzbeli betétként apport jogcímén átruházott mindösszesen 49.552.807 Ft összegű követelésből 49.550.000 Ft összeg az alaptőke emelésre került elszámolásra, míg az azt meghaladó 2.807 Ft összeg az alaptőkén felüli vagyonba került elszámolásra.

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

- A sorozatú névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény 268.701 db, összesen 2.687.010.000 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 cégbíróági 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	2.687.010	268.701 db A-sorozatú

Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata birtokában és tulajdonában levő 268.701 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 szerezhettek 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), részvénytársaságonként 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 részvényest 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 kivételével 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.

Tehtettel 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 beszámolók 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 (an.: [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 lejártá 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 képviseletében 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 ülést,
- 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 készítendő 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

Hegedüs János József

Komlósi Csaba

Lombeczkai Gábor

Petővári Attila

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 2024. január 25. napjától, 2024. június 30-ig 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) 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 egyedüli részvényes alapítói határozattal dönt.

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 osztalékelőleg fizetéséről határozhat a Ptk. 3:263. § (1) bek. a.), b.) és c.) pontjaiban foglaltak együttes teljesülése esetén.

Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni, mely javaslatához 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, 2024. január 25. 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, 2024. január 25. napján:

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

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

EVAT Zrt. Igazgatósága
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

Határidő: 2024. február 29.