

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2010. március 4-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből**

II-43/43.289/2010. sz. H A T Á R O Z A T:

Tárgy: „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó tőkeemelés

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekthez kapcsolódó tőkeemelésre” vonatkozó sürgető előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a B.-A.-Z. Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékébe bejegyzett **Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság** (rövidített név: Miskolc Holding Zrt., cégjegyzékszám: Cg.05-10-000406, székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.) alaptőkéjének terhére kibocsátott összes részvény (egyszemélyes) tulajdonosa és egyben a Zrt. Legfőbb Szerve elhatározta a Miskolc Holding Zrt. alaptőkéjének a felemelését. A Legfőbb Szerv a Miskolc Holding Zrt. cégjegyzékbe bejegyzett 16.282.000.000,-Ft-ot kitevő alaptőkéjét (jegyzett tőke) felemelni rendeli 1.216.000.000,-Ft-tal. A Legfőbb Szerv megállapítja, hogy a jelen döntéssel elhatározott alaptőke-emelés megvalósulása esetén a Miskolc Holding Zrt. új felemelt alaptőkéje (jegyzett tőke) 17.498.000.000,-Ft-ot tesz ki.

A Legfőbb Szerv rögzíti, hogy az alaptőke-emelésre zártkörű módon, új részvények kibocsátásával kerül sor.

Az alaptőke növekmény terhére a Miskolc Holding Zrt.-nél kibocsátásra kerül 1.216 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény, mely új részvények egyébként az alapítás során kibocsátott törzsrészvényvel azonos fajtába és osztályba tartoznak, illetve azokkal azonos jogokkal rendelkeznek.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátott 1.216 db 1.000.000,-Ft névértékű, nyomdai úton előállított, újonnan előállított összes törzsrészvény átvételére – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének előzetes nyilatkozatának megfelelően – kötelezettséget vállal akként, hogy a részvények ellenértékéért pénzbeli hozzájárulás formájában és az alább részletezett módon megfizet a Miskolc Holding Zrt. számlájára 1.216.000.000,-Ft-ot:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a jelen legfőbb szervi határozat meghozatalát követő 20 napon belül, pénzbetét részleges szolgáltatásaként (az összrészvény ellenérték 25%-át kitevő) átutal a Miskolc Holding Zrt. 10918001-00000004-06900007 számlájára 304.000.000,-Ft-ot, és ezt meghaladóan, a jelen legfőbb szervi

határozat meghozatalát követő 1 éven belül, a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának írásbeli felhívása alapján – az Igazgatóság által meghatározott részletekben – köteles a még hátralékos részvényellenérték szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

Az alaptőke növekmény terhére kibocsátott új részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

A Legfőbb Szerv – a Gt. 254.§ (2) bek-ben foglalt előírásra utalva – rögzíti, hogy a részvénytársaság által korábban forgalomba hozott valamennyi részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke maradéktalanul megfizetésre került.

A Gt. 255.§-ra utalva a Legfőbb Szerv megállapítja, hogy az alaptőke-emelés

- zártkörű módon, új részvények kibocsátásával történik (valamennyi újonnan kibocsátott részvényt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata veszi át),
- az alaptőke-emelés 1.216.000.000,-Ft mértékben történik, amely összeg megegyezik az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összegével,
- az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények ellenértékét a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzbetét megfizetésével szolgáltatja,
- a közgyűlés megállapítja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát megtette, ezen nyilatkozat megerősítésére a jelen határozat meghozatalát követő 10 nap időtartamot határoz meg.

A Legfőbb Szerv kötelezi a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy az alaptőke változásával kapcsolatos legfőbb szervi döntést a cég honlapján a hatályos Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően 30 napon belül tegye közzé.

Feltételes Alapító Okirat módosítása

A Legfőbb Szerv az alaptőke felemelésével összefüggésben – feltételesen [a Gt. 256.§ (1) bek-ben foglaltakra utalva], az Alapító által előzetesen vállalt valamennyi részvény átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételétől, az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények ellenértékének szolgáltatásától függően – a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat V/2. pont első két bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

V/2. „A részvénytársaság alaptőkéje/jegyzett tőkéje: 17.498.000.000.,-Ft, azaz Tizenhétmilliárd-négyszázkilencvennyolcmillió forint.

Az Alapító Okirat V/4. pontjának utolsóelőtti bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az alaptőke változása (leszállítása és egyidejű felemelése, továbbá a 2010. március 04. napján elhatározott alaptőke-emelése) során névértéken kibocsátásra kerül összesen 1.216 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény (melyhez fűződő jogosítványok megegyeznek az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel), mely részvények kizárólagosan egyszemélyes jelleggel Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezik.

Az Alapító Okirat V. Cikkelye az alábbi V/6. ponttal bővül:

„V/6. A 2010. március 04. napján elhatározott alaptőke változás (alaptőke-emelés) során az Alapító 1.216.000.000,-Ft pénzbetét szolgáltatására vállal kötelezettséget.

A felemelt alaptőke terhére kibocsátásra kerül 1.216. db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított új törzsrészvény, mely a korábban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba és fajtába tartozik. Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel.

Az alaptőke felemelése során Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.) által szolgáltatott 1.216.000.000,-Ft pénzbetét ellenértékeként az Alapító kizárólagos tulajdonába kerül a fentebb megjelölt újonnan kibocsátandó 1.216 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény.

Az Alapító pénzbetét szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét akként teljesíti, hogy az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határozat meghozatalát követő 20 napon belül, pénzbetét részleges szolgáltatásaként (az összrészvény ellenérték 25%-át kitevő) átutal a Miskolc Holding Zrt. 10918001-00000004-06900007 számlájára 304.000.000,-Ft-ot, és ezt meghaladóan, a jelen legfőbb szervi határozat meghozatalát követő 1 éven belül, a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának írásbeli felhívása alapján – az Igazgatóság által meghatározott részletekben – köteles a még hátralékos részvényellenérték szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

Az Alapító rögzíti, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határozatnak megfelelően megtette.”

*„VI/1. A Részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra kerül összesen 17.498 db egyenként 1.000.000,-, azaz Egymillió forint névértékű, névreszóló, egy sorozatba tartozó **törzsrészvény.**”*

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási
Főosztály
Közreműködik: MVK Zrt
Építési, Környezetvédelmi és
Városüzemeltetési Főosztály
Határidő: 2010.március 24.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát az MVK Zrt. alaptőkéjének 1.216.000.000,- Ft-tal történő megemelésére a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése Projekt önrészenek biztosítása érdekében.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási
Főosztály
Közreműködik: MVK Zrt
Építési, Környezetvédelmi és
Városüzemeltetési Főosztály
Határidő: Miskolc Holding Zrt. tőkeemeléséről
szóló döntést követő 20 napon belül

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja Konzorcium tagjait, hogy a Konzorciumi Együtműködési Megállapodáshoz kapcsolódóan szükség esetén kiegészítő megállapodásban rögzítsék az önerő biztosításának módosult feltételeit jelen határozat 1. és 2. pontjában foglaltak figyelembevételével. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kiegészítő megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MVK Zrt
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási
Főosztály
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és
Városüzemeltetési Főosztály
Határidő: Miskolc Holding Zrt. tőkeemeléséről
szóló döntést követően

Kmf.

Dr. Mihalecz Péter sk.
jegyző

K á l i Sándor sk.
polgármester

A kiadmány hitelül:

kiadó