

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2006. február 2-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**I-14/95.158/2006. sz. H A T Á R O Z A T:**

**Tárgy: A MIK Miskolci Ingatlan gazdálkodó Rt. Alapító Okiratának módosítása**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a MIK Miskolci Ingatlan gazdálkodó Rt. Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés a MIK Miskolci Ingatlan gazdálkodó Rt. Alapító Okiratát a mellékletek szerint módosítja, s felhatalmazza a Polgármestert a létesítő okirat módosított, illetve egységes szerkezetű szövegének aláírására. Egyidejűleg utasítja a MIK Rt. Igazgatóságát a szükséges cégbírósági eljárás lefolytatására.

**Felelős:** Polgármester

**Közreműködik:** MIK Rt.

**Határidő:** azonnal

**Kmft.**

**Dr. Mészáros Miklós sk.  
jegyző**

**K á l i Sándor sk.  
polgármester**

**A kiadmány hiteléül:**

**kiadó**

**MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK**

*10. számú*

*m ó d o s í t á s a*

**2005.**

Készítette:

Dr. Cserbáné Dr. Papp Éva  
ügyvéd

**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3501 Miskolc, Városház tér 8. sz.), mint a MIK Miskolci Ingatlan gazdálkodó Részvénytársaság alapítója a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

## I.

Alapító - a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV tv. módosítására figyelemmel – a társaság nevét az alapító okirat 1./ pontjában az alábbiak szerint határozza meg: **(cégrovatot érintő módosítás)**

### „1. A részvénytársaság cégneve:

1.1. **A társaság neve: MIK Miskolci Ingatlan gazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság\***

1.2. **A társaság rövidített neve: MIK Zrt.\*\***

## II.

Alapító törli a társaság 3525 Miskolc, Széchenyi u. 56. szám alatti telephelyét, és ezzel egyidejűleg a 3525 Miskolc, Széchenyi u. 60. szám alatt új telephelyet létesít, amelyre tekintettel az alapító okirat 2./ pontja az alábbiakra változik: **(cégrovatot érintő módosítás)**

### „2. A részvénytársaság székhelye, telephelyei:

2.1. A társaság székhelye: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.

2.2. A cég telephelyei:

3531 Miskolc, Győri kapu 53.

3530 Miskolci, Hunyadi u. 19.

3529 Miskolc, Szilvás u. 23-25.

3518 Miskolc, Erenyő u. 1.

**3525 Miskolc, Széchenyi u. 60.\*\***

## III.

Alapító az igazgatóság hatáskörét az alapító okirat 11. B.7. pontjában az alábbiak szerint határozza meg: **(cégrovatot érintő módosítás nincs)**

### „B.7. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik:

- a társaság rendes és rendkívüli Közgyűlésének összehívása,
- a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése,
- az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása,
- gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- az ügyvezetésről a társasági vagyon helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít,
- az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
  - a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
  - b) saját tőkéje a Gt. 203. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy
  - c) a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- a társaság dolgozói cégjegyzési jogosultságának meghatározása,
- a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása, Közgyűlés elé terjesztése,
- **döntés az éves tervben nem szereplő, legfeljebb az alaptőke 25 %-át elérő értékű,**
  - ingatlan, tárgyi eszköz elidegenítéséről, vételéről, lízingügyletéről, megterheléséről,
  - gazdasági társaságban fennálló tulajdonosi érdekelttség, vagyoni jog elidegenítéséről, megterheléséről,
  - hosszúlejáratú ( fejlesztési ) hitel felvételéről,
- **döntés a társaság saját vagyonának 10%-át vagy 25 millió forintot meg nem haladó összeghatárig**
  - ingatlan, tárgyi eszköz apportálásáról,
  - gazdasági társaságban fennálló tulajdonosi érdekelttség, megszerzéséről,\*

- részvénytársaság üzletpolitikájának meghatározása,
- gondoskodik a részvénytársaság könyveinek, a számviteli és egyéb nyilvántartásának vezetéséről,
- a Cégtörvény szerint a cégjegyzékbe bejegyzendő jogoknak, kötelezettségeknek jogi tényeknek és egyéb adatoknak, illetve ezek változásának illetékes Cégbírósághoz való bejelentése, továbbá a közgyűlési jegyzőkönyv benyújtása a Cégbíróságra,
- a társaság Kollektív Szerződését megköti
- a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja,
- dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a Közgyűlés az Igazgatóság elé utal, ill. amelyet saját hatáskörébe von, feltéve, hogy az nem tartozik a Közgyűlés, a Felügyelő Bizottság ill. a könyvvizsgáló kizárólagos hatáskörébe.”

#### **IV.**

IV.1. Alapító az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit magára nézve továbbra is kötelezőnek ismeri el.

Kelt Miskolcon, 2005. december 16. napján.

#### **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Az alapító okiratot  
készítette és ellenjegyezte:

.....  
Dr. Cserbáné Dr. Papp Éva  
ügyvéd