

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2005. február 3-iki ülésének jegyzőkönyvéből**

I-17/70.189/2005. sz. H A T Á R O Z A T:

Tárgy: MIVIZ Rt. Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a MIVÍZ Rt. Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A MIVÍZ Rt. Alapító Okiratát módosítja a jelen előterjesztés I. sz. mellékletének megfelelő tartalommal
2. Felhatalmazza Polgármestert a III. sz. mellékletbe foglalt egységes szerkezetű létesítő okirat aláírására, és utasítja a MIVÍZ Rt. igazgatóját a cégeljárással kapcsolatos intézkedések végrehajtására.

Felelős: Polgármester

Közreműködik: MIVÍZ Rt. Igazgatósága a szükséges eljárásjogi lépések megtételében

Határidő: azonnal

Kmft.

**Dr. Mészáros Miklós sk.
jegyző**

**K á l i Sándor sk.
polgármester**

A kiadmány hitelül:

kiadó

ALAPÍTÓ OKIRAT 2005. évi. 1. számú módosítása

Alulírott, mint a **MIVÍZ Rt.** (3527 Miskolc, József A. u. 78. sz.) Alapítója (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8., Képviseli: Káli Sándor polgármester) az egyszemélyes részvénytársaság Alapító Okiratát a mai napon az alábbiak szerint módosítom.

Az Alapító Okirat módosításai vastag dőlt betűvel szedettek.

Az Alapító Okirat I. fejezet 3. és 4. pontja az alábbira módosul.

3. A társaság telephelyei:

A társaság telephelyei:

Barang- és Gyógyfürdő	3519 Miskolc – Tapolca, Pazár István sétány
Szennyvíztelep	3521 Miskolc - Szirma
Víztermelési és Elosztási Osztály	3532 Miskolc, Vas u. 18.
Diósgyőri Körzetszerelőség	3532 Miskolc, Andrássy u. 63.
	3519 Miskolc, Győri u. 17.

4. A társaság fióktelepe:

A társaság fióktelepe:

3713 Arnót-külterület 076/2 hrsz.
3557 Bükkszentkereszt, Széchenyi u. 36. (1203, 1205 hrsz.)

Az Alapító Okirat módosításokkal nem érintett egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

Jelen módosítást Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és a 2005. évi hó napján kelt, számú határozatával elfogadta.

Miskolc, 2005. évi hó napján

Az alapító képviselőjében:

Káli Sándor
polgármester

Az Alapító Okirat módosítását készítette és ellenjegyezte:

Időközbeni módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

A L A P Í T Ó O K I R A T

mellyel Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.) a Miskolci Vízművek, Fürdők- és Csatornázási Vállalat jogutódjaként az 1992. évi LV. törvény 10. §-a szerint az 1992. évi LIV. törvény IV. fejezet 1. címének rendelkezései alapján zártkörű alapítás útján, egyszemélyes részvénytársaság alapítását rendeli el az alábbiaknak megfelelően:

I.

TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE, FIÓKTELEPE

1. A társaság cégneve:

1.1. A társaság cégneve: MIVÍZ Miskolci Vízmű Rt.

1.2. A társaság rövidített cégneve: MIVÍZ Rt.

2. A társaság székhelye:

A társaság székhelye: 3527 Miskolc, József A. u. 78.

3. A társaság telephelyei:

A társaság telephelyei:

Barlang- és Gyógyfürdő	3519 Miskolc – Tapolca, Pazár István sétány
Szennyvíztelep	3521 Miskolc - Szirma
Víztermelési és Elosztási Osztály	3532 Miskolc, Vas u. 18.
Diósgyőri Körzetszerelőség	3532 Miskolc, Andrássy u. 63.
	3519 Miskolc, Győri u. 17.

4. A társaság fióktelepe:

A társaság fióktelepe: 3713 Arnót-külterület 076/2 hrsz.
3557 Bükkszentkereszt, Széchenyi u. 36. (1203,
1205 hrsz.)

II.

TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 28.11 Fémszerkezetek gyártása
- 41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás
- 45.11 Épületbontás, földmunka
- 45.12 Talajmintavétel, próbafúrás
- 45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
- 45.25 Egyéb speciális szaképítés
- 45.31 Villanszerelés
- 45.50 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
- 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 71.32 Építőipari gép kölcsönzése
- 71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése
- 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
- 74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 74.40 Hirdetés
- 74.85 Titkári, fordítói tevékenység
- 74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
- 90.01 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 93.02 Fodrászat, szépségápolás
- 93.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

III.

TÁRSASÁG VAGYONI VISZONYAI

1. Az alapító a jogelőd Miskolci Vízművek, Fürdők és Csatornázási Vállalatra rábízott és a Vállalat által üzemeltetett, átalakulási vagyonmérlegben részletezett vagyonát jelen alapító okirat aláírásával saját tőkeként bocsátja a társaság rendelkezésére.

A társaság **jegyzett tőkéje** 8.989.000.000,- Ft, azaz Nyolcmilliárd-kilencszáznolcvankilencmillió forint.

Az alaptőke összetételének részletezését a jelen alapító okirat mellékletét képező jegyzék tartalmazza.

2. A társaság alaptőkéje 8.989 db, azaz Nyolcezerkilencszáznolcvankilenc darab egyenként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló törzsrészcsevényből áll.

IV.

A RÉSZVÉNYESEK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

1.

A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag (részvényes) a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt éven át helytállni tartozik a gazdasági társaságnak azért, hogy az alapító okiratban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét. Ezen időszakon belüli tulajdonos-változás nem érinti a hozzájárulást szolgáltató tag kötelezettségét.

A részvényes teljesített vagyoni hozzájárulását sem a részvénytársaság fennállása alatt, sem annak megszűnése esetén nem követelheti vissza. A részvényes nem kötelezhető a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére. Az alaptőke leszállítást kivéve tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni.

2.

a., a részvényest megillető vagyoni jogok:

- a részvényesnek joga van a részvénytársaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalékhoz való jog),
- a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a részvényes jogosult a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényeivel arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog).

b., részvényest megillető közgyűlési jogok:

- Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.
- A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot.
- A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, illetve az igazgató, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló.

c., a részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

- A közgyűlést össze kell hívni, ha a szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek az Igazgatóságnál -az ok és a cél megjelölésével- írásban kérik. Ha az Igazgatóság ennek harminc napon belül nem tesz eleget, a Közgyűlést az indítványtevő részvényesek kérelmére a cégbíróság hívja össze, az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított harminc napon belül. A kérelemnek helytadó cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
- A szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül - az ok és a cél megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.

d., Bármely részvényes, továbbá az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai kérhetik a közgyűlés által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat a gazdasági társaságokról szóló törvény, vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve jelen alapító okiratba ütközik.

Nem illeti meg ez a jog azt, aki - a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve - a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.

V.

RÉSZVÉNY ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ANNAK FORMAI KELLÉKEI

A részvények kiadásáról - a társaság cégbejegyzését követően - az Igazgatóság köteles gondoskodni.

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kell előállítani.

Az egy részvénysorozatba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénné alakíthatóak át.

A nyomdai úton előállított részvényen legalább a következőket fel kell tüntetni:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a részvény sorszámát, sorozatát, típusát és névértékét;
- a részvényfajtahoz, illetve részvényosztályhoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;
- kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
- az Igazgatóság két tagjának aláírását;
- az értékpapír kódját;
- a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

A részvényt osztalékszervényekkel ellátva kell kinyomtatni, az utolsó osztalékszervény jogosít az újabb sorozat osztalékszervény felvételére.

A részvény és a részvényhez tartozó osztalékszervények együtt forgalomképesek.

Minden egyes részvényhez osztalékszervényív tartozik, mely az alapításkor évenként egy db szervényt számítva, 10 évre kerül kinyomtatásra, majd azt követően újabb tíz évet átfogó szervényív nyomtatandó.

Az osztalékszervények az ahhoz tartozó részvénnel azonos sorozattal és számozással, a társaság nyomdai úton sokszorosított cégjegyzésével, valamint annak az évnek az évszámával vannak megjelölve, amely évben az osztalék felvehető.

A részvény megsemmisülése, elvesztése esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

A részvény megrongálódása esetén az Igazgatóság a részvényes kérésére és költségére a sérült részvényeknek megfelelően új részvényt állít ki, amennyiben a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.

VI.

RÉSZVÉNYKÖNYV

1. A részvénytársaság Igazgatósága a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb törvényben meghatározott adatokat.
2. A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.
3. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia.
A részvénykönyvbe történő bejegyzés nem tagadható meg, ha a részvényátruházásra a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.
4. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthes és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

VII.

A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

1. A nyomdai úton előállított névre szóló részvény átruházása a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.
2. A nyomdai úton előállított, névre szóló részvény tulajdonjogának öröklés jogcímén történő átszállása esetén, az örökös kérésére az Igazgatóság elnöke jogosult és köteles - a jogerős öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés, illetve az öröklési perben hozott jogerős bírósági ítélet alapján, annak számának és keltének feltüntetésével - a tulajdonosváltásnak a részvény hátoldalán (toldaton) történő átvezetésére.
3. A nyomdai úton előállított, névre szóló részvény tulajdonjogának hatósági árverésen történő megszerzése esetén, a tulajdonos kérésére az Igazgatóság elnöke jogosult és köteles - az árverési jegyzőkönyv alapján, annak száma és kelte feltüntetésével - a tulajdonosváltásnak a részvény hátoldalán (toldaton) történő átvezetésére.

VIII.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. Közgyűlés

A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

1.1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az alapító okirat megállapítása és módosítása,
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- f) döntés osztalékelőleg fizetéséről,
- g) döntés a részvények típusának átalakításáról,
- h) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- j) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- k) döntés minden olyan jogügylet megkötéséről, amely által a társaság az alaptőke 5 %-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló más kötelezettséget, ideértve a hitel felvételét is,
- l) ingatlan, bármely más vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítésének jóváhagyása, ha a szerződés értéke a 100.000.000,- Ft-ot meghaladja,
- m) társaság alapításának engedélyezése, ha a nem pénzbeli hozzájárulás és/vagy a pénzbeli hozzájárulás értéke az 50 millió Ft-ot meghaladja,
- n) döntés csődeljárás illetve a társaságnak saját maga ellen történő felszámolási eljárás indításának kérdésében,
- o) döntés dolgozói részvény kibocsátásáról,
- p) a társaság vezető tisztségviselői, a felügyelő bizottság tagjai, valamint más, a közgyűlés által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazására vonatkozó szabályzat megalkotása, illetve a javadalmazás tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása.
- q) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy jelen alapító okirat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,

A p) pontban megjelölt szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A k-m) pontok alá tartozó szerződéseket üzleti éven belül, értékben - szerződésfajtánként - egybe kell számítani. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azok a szerződések tartoznak, amelyek az értékhatárok túllépését önmagukban, vagy egybeszámítással legalább 1 millió forinttal meghaladják. A szerződések értékének megállapítása során a könyvszerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni.

Az m) pont esetében az érték megállapítása során arra is figyelemmel kell lenni, ha a társaság alapítása után több, egymás utáni tőkeemelésre kerül sor. Ilyenkor az értékeket össze kell számítani.

1.2. *A részvényes az igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el. Az igazgatóság tagjainak felelősségére a Gt. 29. §-a irányadó.*

1.3. *A társaság és a részvényese között létrejövő szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A szerződést az aláírásától számított 30 napon belül az illetékes cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.*

Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a részvényes a társaság tevékenységei körébe tartozó, 100.000.000,- Ft, azaz Egyszázmillió forint összeg alatti nagyságrendű szerződést köt.

1.4. A társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül az illetékes cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

1.5. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben mindaddig, amíg a társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik, a részvényes írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.

A részvényes – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

Az igazgatóság és a felügyelő bizottság a fent megjelölt véleményezési jogát rendkívüli ülés összehívásával, vagy az ülésen kívüli határozathozatalra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően köteles gyakorolni az Alapító Okirat VIII. 2.4, illetve 3.3. pontjai alapján azzal, hogy a részvényes ez irányú felkérését követő 3 munkanapon belül kötelesek az ülést összehívni, illetve a meghívó a tagok részére rövid úton (telefon, fax, e-mail) is megküldhető a napirend egyidejű közlésével.

A részvényes a döntését írásban köteles a véleményezésre jogosultak részére megküldeni.

Az írásos véleményt vagy az ülésről készült jegyzőkönyvet a részvényes határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

2. Az Igazgatóság

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

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

Az Igazgatóság tagja jogosult a társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

- 2.2. Az Igazgatóság **3 - 5 tagból** áll, akiket az alapító jelöl ki, majd a továbbiakban a közgyűlés meghatározott időtartamra választ. Az Igazgatóság tagjai közül elnököt választ.

Az Igazgatóság tagjai illetve elnöke tisztségüket megbízási jogviszony keretében látják el.

Az igazgatóság tagjai:

1. **Grósz György** igazgatóság elnöke (an: Szikora Margit; 3525 Miskolc, Széchenyi u. 3. I/7. sz. alatti lakos)
2. **Balázs András** igazgatósági tag (an.: Berekszászi Erzsébet; 1052 Budapest, Esztergomi u. 36. II/6. sz. alatti lakos)
3. **Dr. Borbára János** igazgatósági tag (an: Pakusza Edit; 3517 Miskolc, Vadas J. u. 32/A. sz. alatti lakos)
4. **Domán Antal** igazgatósági tag (an: Farkas Borbála; 3533 Miskolc, Majláth István u. 47. sz. alatti lakos)
5. **Vojtilla László** igazgatósági tag (an: Kocsis Gizella; 3519 Miskolc, Ungvári u. 8. sz. alatti lakos)

- 2.3. Az Igazgatóság feladata:

- a) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- b) a részvénytársaság éves beszámolójának és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatának az elkészítése, és közgyűlés elé terjesztése,
- c) az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer az éves beszámolóval egyidejűleg a közgyűlés, három havonta a Felügyelő Bizottság részére jelentés készítése,
- d) megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- e) az igazgató fölött gyakorolja a munkáltatói jogokat a javadalmazás megállapítása kivételével,
- f) a társaság éves beszámolóját a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz betérjeszti,
- g) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek, részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről,
- h) dönt a társaság vagyonát érintő 50 millió Ft feletti bármely olyan jogügylet megkötéséről, mely nem tartozik a közgyűlés, illetve a Beszerzési és Értékesítési Bizottság hatáskörébe,
- i) ellátja mindazokat az - alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatokat -, amelyeket jogszabály vagy jelen alapító okirat előír.

- 2.4. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze.

Az ülést, annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható telefax, telefon útján.

Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni.

Bármely Igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban - az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni.

Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzáérkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik Igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze.

Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata.

Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti.

Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább három igazgatósági tag jelen van.

Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- b) a résztvevők nevét,
- c) a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- d) a határozatokra az egyes igazgatósági tagok által leadott szavazatokat.

A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy az ülésen résztvettek-e - meg kell küldeni az ülést követő 8 napon belül. Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

- 2.5. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. Kötelezettségük vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben.

Ha a kárt a részvénytársaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki

a., a döntésben nem vett részt,

b., vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül írásban a felügyelő bizottság tudomására hozta.

- 2.6. Az Igazgatóság ügyrendjét legkésőbb a társaság működésének megkezdése napjától számított 30 napon belül állapítja meg, amelyet elfogadásra a közgyűlés elé terjeszt.

- 2.7. Ha az igazgatósági tag lemondásával a tagok száma 3 fő alá csökkenne, úgy az igazgatósági tag lemondásának hatálya a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik napon áll be, kivéve ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az Igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a társaság közgyűlésének összehívása iránt.

2.8. Az Igazgatóság az ülésen kívüli határozathozatalra vonatkozó rendelkezéseket Ügyrendjében jogosult szabályozni.

3. Beszerezési és Értékesítési Bizottság

3.1. A Beszerzési és Értékesítési Bizottság hatáskörébe tartoznak a közbeszerzések, a közbeszerzések alá nem tartozó beszerzési feladatok, illetve a vállalaton belüli értékesítési feladatok ellátása.

3.2. A Beszerzési és Értékesítési Bizottság 5 tagból áll, elnöke az Igazgatóság elnöke.

3.3. A Beszerzési és Értékesítési Bizottság ügyrendjét, valamint a működésére vonatkozó szabályzatot az Igazgatóság állapítja meg, és az Alapító hagyja jóvá.

4. A Felügyelő Bizottság

4.1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az igazgatóság tagjaitól, a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

4.2. A Felügyelő Bizottság 6 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító 2003. január 01. napjától 2006. december 31. napjáig terjedő időszakra jelöli ki.

Amennyiben a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, úgy a Felügyelő Bizottság tagjainak legalább 1/3-ad részét a dolgozók választják.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. **Tamás Katalin** felügyelő bizottság elnöke (an.: Ficsura Erzsébet; 1031 Budapest, Amfiteátrum 2. I/5. sz. alatti lakos)
2. **Baranczó Tibor** felügyelő bizottsági tag (an: Kanizsay Magdolna; 3561 Felsőzsolca, Gózon L. u. 29. sz. alatti lakos)
3. **Kovács Józsefné** felügyelő bizottsági tag (an: Arlett Olga; 3526 Miskolc, Kassai u. 74. II/4. sz. alatti lakos)
4. **Kovács Kerülő Sándor** felügyelő bizottsági tag (an: Juhász Margit; 3530 Miskolc, Arany J. u.19. X/1. sz. alatti lakos)
5. **Leskó László** felügyelő bizottsági tag (an: Székely Erzsébet; 3562 Onga, Hunyadi u. 6. sz. alatti lakos)
6. **Tóth László** felügyelő bizottsági tag (an: Rajkó Éva, 3530 Miskolc, Békés u. 6. sz. alatti lakos)

4.3. A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság - legkésőbb az első közgyűlésig - maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztendő valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a társaság éves beszámolóját és vagyonkimutatását.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a közgyűléssel, amely nélkül a közgyűlés érvényes határozatot nem hozhat.

A Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Alapító okiratba ütköző vagy a társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze.

A Felügyelő Bizottság ülését írásban két tag is összehívhatja - az ok és a cél egyidejű megjelölésével - ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti.

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

5. A könyvvizsgáló

- 5.1. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének.

A Társaság könyvvizsgálója:

KOBÁN Könyvelőiroda-Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3535 Miskolc, Óz u. 22. sz.; Cg.: 05-09-004514)

A könyvvizsgálatért személyében felelős: **Kovács András** (an.: Kovács Magdolna, 3535 Miskolc, Óz u. 22. sz. alatti lakos; kamarai tagsági száma: 004811)

- 5.2. A könyvvizsgáló feladata:

- a) a társaság éves beszámolóját és vagyonkimutatását, továbbá a közgyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából köteles megvizsgálni és erről a közgyűlésnek jelentést előterjeszteni,
- b) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíti és szakmailag támogatja.

A könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját, számviteli és egyéb okmányait stb.

Részvétele kötelező a közgyűlésen, míg a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság ülésein részt vehet.

A könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kérni, ha:

- a) tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy
- b) a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak felelősségre vonását magalapozó tényről szerez tudomást.

A fentiekben részletezett javaslatának elutasítása vagy nem teljesítése esetén a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

6. Az igazgató

Az igazgató a társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a munkáltatói jogokat felette az Igazgatóság, illetve a javadalmazás tekintetében a közgyűlés gyakorolja.

Az igazgató irányítja és ellenőrzi a társaság operatív tevékenységét, a jogszabályok és az Alapító okirat keretei között, illetve a közgyűlés, az Igazgatóság és a Beszerzési és Értékesítési Bizottság döntéseinek megfelelően.

Hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés, az Igazgatóság, illetve a Beszerzési és Értékesítési Bizottság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegált.

Az igazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, melyeket az Igazgatóság, vagy a közgyűlés kizárólag reá delegált.

Az igazgató gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a javadalmazási szabályzat hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása kivételével.

A társaság első igazgatóját az alapító jelöli ki 5 üzleti évre. A későbbiekben az igazgatót az Igazgatóság választja.

IX.

A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS CÉGJEGYZÉSE

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak nevüket - a közjegyző által hitelesített módon - írják alá.

A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- Igazgató és az Igazgatóság elnöke önállóan,
- Igazgatóság más tagjai közül bármely két tag együttesen,
- Igazgatóság által, a társaság munkaszervezetéből képviselőre feljogosított dolgozók együttesen, a kijelölésnek megfelelően.

X.

ADÓZOTT EREDMÉNY FELOSZTÁSA

Az éves adózott eredmény számítására a mindenkor hatályos jogszabályok alapján kerül sor. Az éves adózott eredmény felhasználásáról az Igazgatóság javaslata alapján a Közgyűlés határoz. A felosztásra kerülő adózott eredményből a részvényesek részvényeik névértékének arányában jogosultak részesedni.

XI.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadók.

A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

2. A társaság a cégbejegyzéssel az átalakulás napjára visszaható hatállyal jön létre és határozatlan időre alakul. A társaság átalakulásának napja 1995. április 1.
3. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Kivételt képez ez alól az első üzleti év, mely az átalakulás napján kezdődik és december 31-ig tart.

XII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen alapító okiratban az alapszabályra történő utalások alatt a jelen okirattal megállapított rendelkezéseket kell érteni, a társaság, részvénytársaság szó alatt pedig a MIVÍZ Rt. értendő.

A jelen Alapító okiratban nem érintett vagy teljeskörűen nem szabályozott kérdések vonatkozásában az 1997. évi CXLIV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelt:

Miskolc, 2005. évi február hó napján

Az alapító képviselőjében:

Káli Sándor
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: