

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2005. június 2-i ülésének jegyzőkönyvéből**

V-152/70.990/2005. sz. H A T Á R O Z A T:

Tárgy: 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 hitelével:

kiadó

MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ RT

ALAPÍTÓ OKIRAT
9. számú módosítása

2005.

Készítette:

Dr. Cserbáné Dr. Papp Éva
ügyvéd

**A MIK Miskolci Ingatlan­gazdálkodó Rt.
ALAPÍTÓ OKIRAT
9. számú módosítása**

A jelenleg hatályos alapító okirat módosításait az alábbi pontokban jelöljük meg:

I. A jelenleg hatályos alapító okirat 3. számú **A társaság tevékenységi köre** címszava a következő (TEÁOR 2003. szerinti) tevékenységekkel egészül ki:

- 55.21 Ifjúsági turisztaszállás-szolgáltatás
- 67.20 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
- 73.10. Műszaki kutatás, fejlesztés,
- 73.20. Humán kutatás, fejlesztés,
- 74.12 Számviteli adószakértői tevékenység
- 74.13 Piac és közvélemény-kutatás
- 74.14 Üzletviteli tanácsadás

II. A jelenleg hatályos alapító okirat 8. számú, az **Alaptőke felemelése és leszállítása** címszó helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

8.1. A részvénytársaság alaptőkéjének felemeléséről a Közgyűlés határoz.

A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették.

Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel - a Közgyűlés feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A közgyűlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről.

Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés - amennyiben a Gt. 246/A. § szerint arra jogosultak nem éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal - feljogosít az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A közgyűlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről.

Az alaptőke-emelés megíúsul, ha az új részvények zártkörű forgalomba hozatala során a közgyűlési határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti legkisebb összegnek megfelelő részvények átvételére nem vállaltak kötelezettséget.

8.2. A részvénytársaság az alaptőkéjét alaptőként felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Ha az alaptőke felemeléséről – a Gt. 245/A. § szerint az alapító okirat vagy közgyűlési határozat felhatalmazása alapján - az Igazgatóság határozhat, az Igazgatóság jogosult - a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyását követően - a közbenső mérleg elfogadására is. Az alaptőként felüli vagyon fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

A felemelt alaptőkére eső részvények – kivéve, ha a felemelt alaptőke terhére forgalomba hozott új részvények vagy azok egy része dolgozói részvényként a részvénytársaság munkavállalóit illeti meg - a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

8.3. A Közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a Gt.-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

A Közgyűlés az alaptőke feltételes leszállításáról is határozhat. Ez esetben az alaptőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a részvénytársaság alaptőkéjének az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott felemelése megtörténjen.

Az alaptőke nem szállítható le 20 millió Ft alá, kivéve, ha – az alaptőke feltételes leszállítása esetén - az alaptőke leszállításának hatályosulására csak a részvénytársaság alaptőkéjének - legalább 20 millió Ft-nak megfelelő - felemelése időpontjában kerül sor.

Alaptőke leszállítása esetén mindenekelőtt a részvénytársaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására nyomdai úton előállított részvények esetén sor kerülhet a részvények

a.) kicserélésével;

b.) lebélyegzésével;

c.) számának az alapító okiratban (alapszabályban) meghatározott módon

történő csökkentésével.

III. A jelenleg hatályos alapító okirat **9.** számú, **A részvények nyilvántartása** címszó az alábbi 9.2., illetőleg 9.5. ponttal egészül ki:

9.2. A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

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. Ha a részvényes bejelentési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a részvénytársaság az alapító okiratában (alapszabályában) meghatározott módon számított kötbér fizetésére kötelezi.

9.5. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

A jelenleg hatályos alapító okirat 9.1. pontjának a részvénykönyv tartalmára vonatkozó szabályai változatlan tartalommal a 9.3. pontban kerülnek szabályozásra.

A korábbi 9.2. pont számozása 9.4. pontra változik.

IV. A jelenleg hatályos alapító okirat **10.** számú, **A részvényes jogai és kötelezettségei** címszó 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, és 10.7. pontjai törlésre kerülnek. A 10.1, illetve 10.2 pont az alábbi tartalommal kerül bejegyzésre:

10.1. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, illetve az igazgató, a Felügyelő Bizottság tagja és a Könyvvizsgáló.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

10.2. A részvénytársaság 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 - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény

szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

A részvényest a részvénytársaságnak a Gt. 223. § (1) bekezdése szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg.

A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

A korábbi 10.4. pont számozása 10.3. pontra változik.

A korábbi 10.5. pont számozása 10.4. pontra változik.

- V. A jelenleg hatályos alapító okirat 11. számú, **A társaság szervezete** címszó a **Közgyűlés** szabályozására vonatkozó „**A**” fejezetén belül az A.1. pont törlésre kerül. A korábbi A.2. pont számozása A.1. pontra változik. Az „**A**” fejezet A.2, A.3, A.4. pont második bekezdése, továbbá az A.5, A.6, A.7., A.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A.2. A részvényes (Közgyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az alapító okirat (alapszabály) megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a Gt. 33. §-ban foglalt kivétellel 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 - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - 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 - 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 - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;**
- o) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapító okirat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.**

A.3. A részvényes (Közgyűlés) köteles szabályzatot alkotni az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. Munkabér alatt a Munka Törvénykönyve 142/A. § (3) bekezdésében foglaltak értendők.

A.4. A Közgyűlést - ha a törvény másképp nem rendelkezik - az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlést az alapító okiratban meghatározott módon, zártkörűen működő részvénytársaságnál a Közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni.

A meghívó tartalmazza:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;**
- b) a Közgyűlés időpontját és helyét;**
- c) a Közgyűlés napirendjét;**
- d) a szavazati jog gyakorlásához az alapító okiratban előírt feltételeket;**
- e) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.**

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni.

A.5. A Közgyűlésen jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a megjelent részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

- A.6. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.*
- A.7. A Közgyűlés az A.2. a./-c./, valamint az i./ és l./-m./ pontjában meghatározott kérdésekben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok 3/4-es többségével hozza meg, míg az egyéb kérdésekben a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz.

Ha az alapító okirat módosítására az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a Közgyűlésnek az alapító okirat módosítására vonatkozó jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő Közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

- A.8. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
 - b.) a Közgyűlés helyét és idejét;
 - c.) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámilálóknak a nevét;
 - d.) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 - e.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti. Az Igazgatóság a Közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt tartalmazó lappéldányokat a Közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

A „A” fejezet A.10, A.11, A.12, A.13, A.14. pontjai törlésre kerülnek.

- VI. A jelenleg hatályos alapító okirat az **Igazgatóság** szabályozására vonatkozó „B” fejezete a B.1. pont 2. bekezdése, a 3. bekezdés második mondata, illetőleg 4. bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

B.1. A tag (részvényes) az Igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselő felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai irányadók.

Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság Közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

A hatályos alapító okirat B.2. pontban foglaltak a Közgyűlés IX-234/60.600/2004. számú határozata szerint az alábbiak módosulnak:

A „**B**” fejezet B.2. pontján belül az Igazgatóság tagjai közül törlésre kerül az alábbi bejegyzés:

Edőcs József

an: Sánta Margit
3519 Miskolc, Bencések útja 42/A.

és helyébe az alábbi kerül bejegyzésre:

Az Alapító az Igazgatóság tagjává választotta meg 2004. november 5. napjától 2009. november 5. napjáig

Dr. Halmai Gyula

an: Fink Erzsébet
3400 Mezőkövesd, János u. 14.

szám alatti lakost.

A „**B**” fejezet B.6. pont első mondata a jelenléti arány tekintetében az alábbiak szerint módosul:

Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha az igazgatósági tagok 3/5-e jelen van.

A „**B**” fejezet B.7. pont az alábbi 5., illetőleg a 7. francia bekezdéssel egészül ki:

- **gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,**
- **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.

VII. A jelenleg hatályos alapító okirat **Felügyelő Bizottság** szabályozására vonatkozó

„D” fejezete a D.1. pontjának a Felügyelő Bizottság tagjait megnevező része a D.2. pont alatt kerül szabályozásra. A jelenleg hatályos alapító okiratnak a D.2, D.3., D.4., D.5. pontjai törlésre kerülnek, és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek:

D.3. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság tagjaitól, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A Felügyelő Bizottság tagjai a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

D.4. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság - ha törvény eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket). A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű többséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem

kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

VIII. A jelenleg hatályos alapító okirat **Könyvvizsgáló** szabályozására vonatkozó „E” fejezete E.1. pontján belül törlésre kerül az alábbi bejegyzés:

E.1. A társaság Közgyűlése VI. 129/13.434/2002. számú határozatával a MIK Rt könyvvizsgálójává választja a lejárat napjára visszaható hatállyal 2005. június 30. napjáig az

Auditing Könyvvizsgáló Kft-t (3528 Miskolc, Fövényszer u. 77/b.) A könyvvizsgálói feladatokat **Iglai Szabolcs** (an.: Borossai Mária, Nyilván-tartási száma: K-649/90/IX.), Miskolc, Fövényszer u. 77. szám alatti lakos személyesen látja el.”

és helyébe az alábbi bejegyzés kerül:

Alapító VII-146/23.505/2003. számú határozatával a társaság könyvvizsgálójává választotta 2007. június 30. napjáig* az

Auditing Könyvvizsgáló Kft.-t (3528 Miskolc, Fövényszer u. 77/b.), amely társaságon belül a könyvvizsgálói feladatokat **Iglai Szabolcs** (an.: Borossai Mária, 3528 Miskolc, Fövényszer u. 77/b. sz. alatti lakos) látja el.

A könyvvizsgáló személyére – a Felügyelő Bizottság egyetértése mellett – az Igazgatóság tesz javaslatot a részvényes (Közgyűlés) részére.

Az „E” fejezet E.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

E.2. A gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét Könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni.

A Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést. Emellett a Könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A Könyvvizsgáló betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a

társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

A Könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

A Könyvvizsgáló a Közgyűlés ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a Könyvvizsgálót tanácskozási joggal az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a Könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a Könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kérni.

Ha a gazdasági társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

IX. A jelenleg hatályos alapító okirat 15. számú, **A részvénytársaság megszűnése** címszó 15.1. pontja az alábbi f) alponttal egészül ki:

f) e törvénynek az egyes társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják.*

A 15.2. pont rendelkezései helyébe az alábbiak lépnek:

15.2. A részvénytársaság Közgyűlése a szavazatok háromnegyedes többségével határozhatja el a részvénytársaság megszűnését.

A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani. Ha a részvénytársaság likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget biztosító részvényt bocsátott ki, a vagyon felosztásakor az elsőbbségi részvény biztosította jogokat figyelembe kell venni.

X. A jelenleg hatályos alapító okirat **17.** számú, **Vegyes rendelkezések** címszava a 17.1, 17.2, 17.3, 17.4. számú rendelkezésekkel egészül ki:

17.1. Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

A gazdálkodó szervezet és a tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a társaság és a részvényes a társaság tevékenységi körébe tartozó 100.000.000.- Ft-ot, azaz Egyszázmillió forintot meg nem haladó összegű szerződést köt.

A gazdálkodó szervezet köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, 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.

17.2. Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet.

17.3. Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a Gt. 292. § (3) bekezdésének és a Gt. 296. § (3) bekezdésének a közvetlen irányítást biztosító befolyáshoz kapcsolódó felelősségi szabályai megfelelően alkalmazandók. Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesével szemben nem alkalmazható a tartósan hátrányos üzletpolitika érvényesítésének tilalmára vonatkozó rendelkezés abban az esetben, ha az egyszemélyes részvénytársaság részvényese az alapító okiratban vagy annak módosításában az egyszemélyes részvénytársaság tartozásaiért korlátlan és teljes felelősséget vállal.

17.4. A tag (részvényes) - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni.

A részvényes a döntési tervezetét írásban köteles a véleményezésre jogosultak részére megküldeni, halaszthatatlan döntés esetében a közlés rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a fentebb megjelölt véleményezési jogát - halaszthatatlan döntés kivételével - rendkívüli ülés keretében köteles gyakorolni az alapító okirat 11. pontjának B.6., valamint D.4. rendelkezései alapján azzal, hogy a

részvényes ez irányú felkérését követő 3 (három) munkanapon belül az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság elnöke köteles az ülést összehívni a meghívó elküldését követő 3 napon túli, de 8 napnál nem későbbi időpontra. A meghívó a tagok részére rövid úton is megküldhető, a napirend egyidejű közlésével.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévő tagokat, a döntési tervezetet és az igazgatósági tagok, valamint a Felügyelő Bizottság mint testület véleményét. A jegyzőkönyvet az ülésen jelenlévők kötelesek aláírásukkal hitelesíteni, és azt az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság elnöke (ha nincs jelen, valamelyiktagja) köteles haladéktalanul a részvényes részére megküldeni.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy (testület) nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben a véleményezésre jogosultak nekik felróható okból ezen jogukkal nem éltek, úgy az alapítói döntés meghozható.

Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az egyedüli tag (részvényes) határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A korábbi 17.1. pont számozása 17.5. pontra változik.

A korábbi 17.2. pont számozása 17.6. pontra változik az alábbi eltéréssel:

Jelen Alapító Okiratot a Miskolc megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése/2005. számú határozatával helybenhagyólag elfogadta, s e tényét az okirat aláírásával nyugtázza.

- XI.** Az alapító okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
- XII.** Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezéseit tekintik felek irányadónak

Kelt Miskolcon, 2005. május napján.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

ügyvédi ellenjegyzés:

Dr. Cserbáné Dr. Papp Éva
ügyvéd