



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

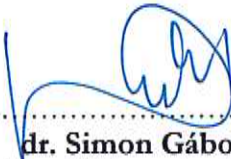
Ikt.: /MH-JOG-71...-0/2020
Ügyintéző: Dr. Cserni Gabriella

Melléklet:

- Miskolci Törvényszék
Cégbíróságának végzése
- Alapszabály 31. számú
módosítása
- Felügyelőbizottság határozata

Döntéskérő indítvány
a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására

Előkészítésért felelős:


.....
dr. Simon Gábor
Felügyelőbizottság elnöke
Miskolc Holding Zrt.

Egyeztetve:


.....
Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


.....
Dr. Ignác Dávid
jegyző



Tisztelt Polgármester Úr!

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) értelmében köztulajdonban álló gazdasági társaság az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik. A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 100 %-os tulajdonosa Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító).

Ennek értelmében a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3. Cg. 05-10-000406) (a továbbiakban: Miskolc Holding Zrt.) köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül.

A Takarékos tv. 4. § (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 87/2019. (XI.21.) sz. határozatával megválasztotta a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottságának tagjait: dr. Kovács Zoltánt, dr. Menyhárt Szabolcs Gyulát, dr. Simon Gábort, Tóth Tibort és Szopkó Tibort 2019. 11. 21-től 2024. 11. 21-ig terjedő határozott időtartamra.

A megválasztott felügyelőbizottsági tagokat a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-10-000406/264 sorszámú végzésével 2019. 12. 03-án a cégjegyzékbe bejegyezte.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122 § (3) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A Ptk. 3:109. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.

A Ptk. 3:268. § (1) bekezdése értelmében a részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés.

A Miskolc Holding Zrt. hatályos alapszabályának 7. pontja értelmében a közgyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja.

Az Alapszabály 7.1. o.) alpontja értelmében az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyása.

A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága 2019. 12. 05-én megtartotta alakuló ülését és a Ptk. 3:122. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően megválasztotta elnökét, dr. Simon Gábort.

A Felügyelőbizottság 2020. 01. 16-án megtartott ülésén 10/2020. (I.16.) sz. határozatával elfogadta a működését szabályozó Ügyrendet és az elnököt felhívta annak az Alapító elé terjesztésére jóváhagyás céljából.

Magyarország Kormánya 2020. március 11. napjától a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki.



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kérem Polgármester Urat, hogy a fentiekben foglaltakra tekintettel a határozati javaslatnak megfelelően döntsön a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága által előterjesztett ügyrend jóváhagyásáról.

Miskolc, 2020. május 12.



dr. Simon Gábor
Felügyelőbizottság elnöke
Miskolc Holding Zrt.



Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság részére átruházott, azonban - a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1.§-ával kihirdetett vészhelyzetre tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján általam gyakorolható hatáskörben eljárva az alábbi döntést hozom:

Tárgy: A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - az adott Társaság vonatkozásában tulajdonosi joggyakorló hatáskörben eljárva - akként döntök, hogy a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjét, amelyet a Társaság Felügyelő Bizottsága 10/2020. (I.16.) sz. határozatával fogadott el - a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

Felelős:

Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága

Végrehajtást felügyelő Főosztály:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Határozat

VI-101/MH-JOG-71-0/2020.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság részére átruházott, azonban - a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1.§-ával kihirdetett vészhelyzetre tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján általam gyakorolható hatáskörben eljárva az alábbi döntést hozom:

Tárgy: A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - az adott Társaság vonatkozásában tulajdonosi joggyakorló hatáskörben eljárva - akként döntök, hogy a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjét, amelyet a Társaság Felügyelő Bizottsága 10/2020. (I.16.) sz. határozatával fogadott el - a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtást felügyelő Főosztály:

Határidő:

Polgármester

Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

2020 JÚN. 03

Miskolc, 2020. május,



Veres Pál
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

ÜGYRENDJE

Hatályos 2020.....-től

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A Felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló **2013. évi V. törvény - továbbiakban Ptk - 3:122 § (3)** bekezdés rendelkezése szerinti felhatalmazással élve, Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Általános rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság a mindenkor hatályos jogszabályok, a Ptk., a Részvénytársaság Alapszabálya, a legfőbb szerv határozatai, valamint a jelen Ügyrend rendelkezései szerint, testületként végzi tevékenységét.

A Felügyelőbizottság munkájának célja és rendeltetése, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

2. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő a Miskolc Holding Zrt.-t érintő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. Ellenőrzési jog- és hatásköre a társaság működésének, illetőleg az Igazgatóság tevékenységének, beleértve a társaság munkaszervezetét, jog-, illetve célszerűségi szempontból történő vizsgálatára is kiterjed, azonban az Igazgatóság részére utasítást nem adhat.

A Felügyelőbizottság az ellenőrzési tevékenységén túlmenően az Alapszabályban meghatározott esetekben előzetesen véleményezi az Igazgatóságnak az ügyvezetés körében meghozott döntéseit.

3. A Felügyelőbizottság az Alapító felügyelete alá tartozik, és tevékenységéről – az Igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett – az Alapítónak köteles beszámolni.

II. Felügyelőbizottsági tagság

- A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok fennáll.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

-
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Továbbá nem lehet a Felügyelőbizottság tagja aki, vagy akinek hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

1. Az Alapító legalább 3, és legfeljebb 6 tagból álló Felügyelőbizottságot választ (jelöl ki).
2. A munkavállalói képviselő kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelőbizottság tagjává.
3. A felügyelőbizottsági tagság az Alapszabályban foglaltak szerint határozott időre, legfeljebb 5 évre szól. Megbízásuk időtartama eltérhet az Igazgatósági tagok megbízásának időtartamától. A tisztség írásbeli elfogadással jön létre. Az elfogadó nyilatkozatban az érintett személy nyilatkozik, hogy a Ptk., különösen annak a Felügyelőbizottságra vonatkozó szabályait ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, illetve személyére nézve a jogszabályokban megfogalmazott kizáró- vagy összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.
4. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók és az Alapító által bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.
5. A Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél felügyelőbizottsági, vagy vezető tisztségviselői tisztséget tölt be, írásban tájékoztatni köteles.
6. Amennyiben a Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységének tárgya, vagy alanya olyan harmadik személyt (természetes személyt) érint, aki a felügyelőbizottsági tag hozzátartozója, vagy olyan harmadik személyre (jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra) vonatkozik, amelynek a felügyelőbizottsági tag tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy ezek hozzátartozója, úgy az ellenőrzési tevékenység kezdetekor az adott felügyelőbizottsági tag köteles érdekeltségét bejelenteni, illetve ezen ellenőrzésről készült jelentés elfogadásáról történő szavazás során a felügyelőbizottsági tag a szavazástól tartózkodni köteles.
7. A felügyelőbizottsági tag tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el, részére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az Alapító által megállapított díjazás jár. A díjazás megvonásának esetkörébe tartozik, ha a felügyelőbizottsági tag:
 - a) az érintettségi ok, vagy eset bejelentésére vonatkozó kötelezettségével mulasztásba esik, vagy azt nem teljesíti (II.8. pont);
 - b) ha a Felügyelőbizottság munkatervében elhatározott ülésén indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást követő két alkalommal nem vesz részt.

A felek jogviszonyára a mindenkor hatályos Ügyrend, továbbá a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272. § - 6:280. §), megfelelően irányadóak.

8. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági viszony:
 - a) határozott idejű megbízátság esetén a megbízási időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízátság esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a felügyelőbizottsági tag halálával;
 - f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
9. A Felügyelőbizottság tagja tagságáról bármikor lemondhat, a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez (Igazgatóság, Igazgatóság elnöke) intézi.
10. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
11. A felügyelőbizottsági tag köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a vezető tisztségviselőnek, (Igazgatóság, Igazgatóság elnöke) bejelenteni cégjegyzékben rögzített adataiban való változást. Ezen adataikban, valamint a tagok személyében beállott változásokat bejegyzés és közzététel végett a Részvénytársaság köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.

III. A Felügyelőbizottság alakuló ülése

1. A Felügyelőbizottság alakuló ülését az Alapító vagy a Részvénytársaság vezető tisztségviselője kezdeményezi a jogviszony Cégbírósági bejegyzését követő 15 napon belül.
2. A Felügyelőbizottság alakuló ülését a Felügyelőbizottság elnökének megválasztásáig a jelenlévő legidősebb tag, mint korelnök vezeti.
3. A Felügyelőbizottság alakuló ülésén az általános szabályok szerint tagjai sorából elnököt, illetve elnökhelyettest választ azzal, hogy ezen tisztségekre olyan tag nem választható, aki a tisztségre történő jelölést nem fogadja el.

IV. A Felügyelőbizottság működési rendje

1. A Felügyelőbizottság a megalakulását követően tartott második rendes ülésén köteles Ügyrendjét napirendre tűzni (ide nem értve, ha a Részvénytársaságnál az Alapító által

jóváhagyott Ügyrend már elfogadást nyert), elfogadását követően pedig jóváhagyásra az elnök útján az Alapító elé terjeszteni. Alakuló ülés a felügyelőbizottsági tagok változása esetén akkor szükséges, ha a tagok több mint fele változik.

2. A Felügyelőbizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi és technikai feltételeit, az adminisztrációs feladatok ellátását a Társaság köteles biztosítani. Ezen körbe tartozik különösen: helyiség, technikai eszközök (internet, telefon, fénymásoló, irodaszerek) biztosítása, meghívók és egyéb anyagok kiküldésének esetleges postaköltsége, az ülésen a jegyzőkönyv készítéséhez adminisztratív alkalmazott biztosítása stb. A Felügyelőbizottság maga határozza meg iratkezelését, melynek feltételeit a Társaság köteles biztosítani.

3. A Felügyelőbizottság testületként működik, a Felügyelőbizottság munkájában tagjai személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. A Felügyelőbizottságot harmadik személyek felé az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli.

4. A Felügyelőbizottság évente négy alkalommal (negyedévente) rendes, valamint szükség szerint rendkívüli ülést tart. A Felügyelőbizottság negyedévenként tartandó rendes ülésein rendszeresen megtárgyalja:

- a) az Igazgatóság negyedévente adandó jelentését az ügyvezetésről, a Részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- b) az elnök beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról;
- c) az egyes tagok beszámolóját, az ügykörök szerint elvégzett ellenőrzések megállapításairól szóló jelentést.

Az Igazgatóság haladéktalanul köteles értesíteni a Felügyelőbizottság elnökét bármilyen külső ellenőrzés elkezdéséről és befejezéséről, valamint az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet köteles átadni a Felügyelőbizottság részére.

5. A tag a felügyelőbizottsági ülésen köteles megjelenni és részt venni. Ha a Felügyelőbizottság tagja a szabályszerűen összehívott rendes ülésen indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást követő két alkalommal nem vesz részt, úgy ez jelen Ügyrend II. 9.) pontjában szabályozottak szerint a díjazás egy havi megvonásával jár.

6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) hívja össze írásbeli meghívó kiküldésével. A meghívóban az ülés időpontját, helyét és a napirendet kell közölni, valamint azt, hogy az ülés határozatképtelensége esetén a megismételt ülést az eredeti ülés helyszínén, az eredeti ülést követő hét ugyanazon napján kell megtartani azonos napirenddel.

Az esetleges írásos előterjesztéseket mellékelni kell.

A meghívókat úgy kell elküldeni, hogy azokat a címzettek az ülés időpontja előtt legalább 3 nappal megkapják.

Indokolt esetben – az ok megjelölésével – a Felügyelőbizottság ülése rövidebb meghívási időközzel is összehívható, amely esetben a meghívást telefonon is közölni lehet.
A Meghívó és üléshez tartozó anyagok kiküldése elektronikusan történik.

7. A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a 8 napon belüli intézkedési kötelezettségének nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottsági ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az Igazgatóság, a cégvezető (vezérigazgató) és a könyvvizsgáló írásban kezdeményezheti az elnöknel.

8. A Felügyelőbizottság ülésein eseti jelleggel, tanácskozási joggal részt vehet bárki, akit a Felügyelőbizottság az ülésre meghív (pl.: szakértő), illetve akinek részvételét a Felügyelőbizottság megengedi.

9. A Felügyelőbizottság munkáját éves munkaterv szerint végzi. A munkatervet egy üzleti évre készíti el és hagyja jóvá.
A munkaterv tartalmazza különösen: az évben tervezett ellenőrzés, vizsgálat tárgyát, a beszámoló jelentés formáját (írásbeli, szóbeli), a témafelelős nevét és a határidőt.

10. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A jelenlétet csak személyesen lehet gyakorolni, a meghatalmazottal történő eljárás nem megengedett.

Ha az eredetileg összehívott ülés határozatképtelen volt, ennek tényéről az elnök a távolmaradó tagokat rövid úton (e-mail) értesíteni köteles.

Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illet meg.

A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással hozza.

A Felügyelőbizottság állásfoglalásait, döntéseit, illetőleg határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szabályszerű összehívás hiányában is határozatképes ülés folytatható le, ha valamennyi tag jelen van és a napirendben egyhangú egyetértés van.

11. A Felügyelőbizottság – a Részvénytársaság éves beszámolójával kapcsolatos Felügyelőbizottsági jelentés tartalmának megállapítása érdekében összehívott ülést ide nem értve – jogosult ülést tartani elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével, igénybevételeivel.

Az Ügyrendnek megfelelő elektronikus hírközlő eszköz minden olyan elektronikus kommunikációs módszer, amely alkalmas arra, hogy

- a kommunikációban résztvevő tagok egyidejű kapcsolata valamennyi tag vonatkozásában biztosítható;
- az üzleti titok az elvárt szinten biztosítható;
- a kapcsolati események reprodukálható módon tárolhatók.

Ügyrendszerű elektronikus hírközlő eszköznek minősül a hangrögzítéses körtelefon, illetve az internet hálózaton zajló chat fórum alkalmazása.

A telekommunikációs eszköz használata során elvárható az ún. azonosító kód alkalmazása, továbbá annak rögzítése, hogy az ülés milyen kommunikációs eszköz igénybevételeivel zajlott le, azon mely tagok, milyen kapcsolási számon, vagy fórumazonosító adattal vettek részt, illetve az ülés kezdő-, és záró időpontját pontosan meg kell határozni.

Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával tartott felügyelőbizottsági ülésről az eseményt követő, legkésőbb 15 napon belül okirati jegyzőkönyvet kell készíteni a jelen ügyrendi szabályozásnak megfelelően azzal, hogy az elektronikusan rögzített adatállományt a jegyzőkönyv elkészítésétől számított egy éves időtartamig meg kell őrizni.

12. Amennyiben az célravezető és indokolt, a Felügyelőbizottság határozhat ülésen kívül, írásban is a Részvénytársaság éves beszámolójával kapcsolatos Felügyelőbizottsági jelentés elfogadását kivéve. Ebben az esetben az elnök valamennyi tagnak egy időben írásban küldi meg a határozati javaslatot azzal, hogy arra a tag 3 napon belül köteles írásban válaszolni. A 3 napon belüli postára adás határidőben történő válaszadásnak tekinthető. A választ levélben vagy elektronikus levélben (e-mail) kell megadni. A válaszból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a tag álláspontjának. A válaszok alapján az elnök megállapítja a bizottság álláspontját, és azt 8 napon belül írásban megküldi a tagoknak.

Bármely tag kérheti a felügyelőbizottság ülésének összehívását a határozati javaslat kézhezvételét követően. Ha az ülés összehívását bármely tag kérte, az elnök köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül összehívni a Felügyelőbizottság ülését.

13. A határozatokat minden évben 1-től kezdődő, folyamatos sorszámozás/év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. A nyilvántartásba be kell vezetni a határozat címét, tartalmát és a végrehajtás határidejét.

A nyilvántartást az elnök vagy megbízottja vezeti.

14. A Felügyelőbizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti.

A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvvezetőre az elnök tesz javaslatot. A jegyzőkönyv leírását a Részvénytársaság erre kijelölt alkalmazottja is végezheti.

A Felügyelőbizottság ülésein a hangrögzítő berendezés alkalmazása megengedett.

15. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:

- a) az ülés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját;
- b) az ülés megnyitása időpontjában a meghívott, megjelent, magát kimentett és az e nélkül távolmaradó tag nevét és tisztségét; az egyéb meghívottak nevét és minőségét; időpont és napirend szerinti megjelöléssel az ülés közben érkezők és távozők nevét;
- c) a napirendet;
- d) napirendi pontonként az elnöki bejelentést, a tag vagy a meghívott elemzését, beszámolóját, a hozzászólások lényegi tartalmát; a határozat megvitatása során az esetleges kisebbségi vagy különvélemény, tiltakozás, indítvány, állásfoglalás, kiegészítés, észrevétel, javaslat rövid leírását;
- e) a szavazás számszerű eredményét, külön rögzítve az egyes tagok szavazatát;
- f) az elnök által a tárgyban kimondott határozatot.

Amennyiben azt valamelyik tag kéri, úgy ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

Szószerinti nyilatkozat rögzítését bármely jelenlévő kérheti.

A jegyzőkönyvet az elnök írja alá, valamint egy tag aláírásával hitelesíti.

A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni. Az elnök az írásos jegyzőkönyvet megküldi a tagoknak, valamint szükség esetén az Igazgatóságnak, a könyvvizsgálónak is.

Ha valamely jegyzőkönyv áttanulmányozása során az ülés valamelyik résztvevője úgy véli, hogy:

- a) a jegyzőkönyvben szerepel olyan, ami az ülésen nem hangzott el;
- b) nem szerepel olyan, ami ott megtörtént;
- c) hiányosan, eltérően szerepel attól, ahogyan az ott megtörtént, akkor a kézhezvételt követő 5 napon belül ezt „Jegyzőkönyv módosítási javaslat” című iratban, két példányban közölnie kell az elnökkel úgy, hogy ebben idézi a kifogásolt szövegrészt, és a történetekről megfogalmazott álláspontját.

Ha a módosítani javasolt jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv módosítási javaslattal egyetértenek, akkor aláírják, és függelékként csatolják a jegyzőkönyvhöz. Ha a jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv szövegét ítélik valósnak, akkor a módosítási javaslatra „A jegyzőkönyv valóságghú” megjegyzést vezetnek rá, és így csatolják a jegyzőkönyvhöz.

A Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke a keltétől számított 15 napon belül köteles megküldeni az Alapító képviselője részére.

16. A Felügyelőbizottság elnökének – akadályoztatása esetén az elnökhelyettesnek – a feladatát képezi különösen:

- a) a Felügyelőbizottság Ügyrendjének – jóváhagyásra – a legfőbb szerv elé terjesztése;
- b) a Felügyelőbizottság, mint testület tevékenységének koordinálása, a munka irányítása;
- c) a Felügyelőbizottság álláspontjának képviselete a legfőbb szervi ülésen és harmadik személyek irányában;
- d) az ülések összehívása, a technikai feltételek meglétének ellenőrzése, az ülések levezetése és a jegyzőkönyv vezetése;
- e) az írásbeli (ülésen kívüli) szavazás megszervezése;
- f) az iratok megőrzésének biztosítása;
- g) mindazon intézkedések megtétele, amelyek a Felügyelőbizottság jogszabályi előírásoknak megfelelő folyamatos és zavartalan működéséhez szükségesek.

Ha valamilyen oknál fogva mind az elnök, mind az elnökhelyettes akadályoztatva van, úgy az elnöki teendőket a korelnök látja el.

Az elnöki, illetve elnökhelyettesi megbízatás megszűnése esetén a Felügyelőbizottság a legközelebbi ülésen új elnököt (elnökhelyettest) választ.

17. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító döntését kezdeményezni.

V. A Felügyelőbizottság jogai, kötelezettségei

1. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét. A Felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok végrehajtását.

2. A Felügyelőbizottság – ellenőrzési funkciója keretében – az Igazgatóságtól, mint testülettől, bármely igazgatósági tagtól, mint vezető tisztségviselőtől, cégvezető -

vezérigazgatótól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

Ezen tevékenységét a Felügyelőbizottság tagja a felügyelőbizottsági elnök által kiállított „Mebízó levél” felmutatása után jogosult megkezdeni, értékelő vagy bíráló álláspontját azonban kizárólag a felügyelőbizottsági ülésen, vagy az ülést tájékoztató iratában közölheti.

3. A Felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a legfőbb szerv által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, amelyhez a szükséges információkat az Igazgatóság biztosítja.

4. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok végzésével tagjait esetenként megbízhatja, illetve az ellenőrzést ügyrendileg állandósultan is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

5. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:

- a) a Részvénytársaság ügyvezetésének, működésének általános ellenőrzése;
- b) a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló igazgatósági javaslatra vonatkozó, és szükségszerűen a legfőbb szerv ülésén ismertetendő írásbeli jelentés elkészítése és ismertetése;
- c) az Alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, vagy minden, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és ismertetése;
- d) a Ptk.-ban, illetve az Alapszabályban meghatározott esetekben az Alapító intézkedésének, döntésének kérése, napirendi pontokra vonatkozó javaslat elkészítése;
- e) az Igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatának előzetes véleményezése;
- f) értékeli az Igazgatóságnak a Részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta elkészítendő jelentését.
- g) Az Igazgatóság vagy vezérigazgató alábbi döntései a Felügyelőbizottság előzetes véleményét igénylik:
 - a. minősített többségi irányítás alá vont gazdasági társaságok egységes irányítást biztosító társasági szerződés (Alapszabály) mintájának, illetve a lényegi tartalmának az elfogadása;
 - b. a Részvénytársaság jegyzett tőkéjének 5%-át meghaladó mértékű és az elfogadott éves üzleti tervben nem szereplő szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás jóváhagyása;
 - c. a Részvénytársaság 1 M Ft-ot meghaladó mértékű ingyenes szolgáltatás nyújtásnak, vagy vagyónátadásnak a jóváhagyása.

h.) A belső ellenőrzéssel kapcsolatos VI. pont szerinti feladatok ellátása

6. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

7. A Felügyelőbizottság bármely tagja, illetve a Felügyelőbizottság testületként is, munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Részvénytársaság költségére – eseti jelleggel, külső szakértőt vehet igénybe. Ha a felkért szakértő várható költségei, illetve díja a 100 000 Ft-ot meghaladja, a Felügyelőbizottság a szakértő megbízása előtt köteles az Igazgatóságot tájékoztatni. Ha az Igazgatóság a tájékoztatást követően a szakértő kirendelésének indokoltságát, vagy költségét vitatja, jogosult a szakértő kirendelésének a kérdését halasztó hatállyal az Alapító elé utalni.

8. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a legfőbb szerv határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Társaság részvényesének érdekeit, kezdeményezi az Alapító döntését.

9. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződészegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

10. A legfőbb szerv által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát a Felügyelőbizottság tagja is kezdeményezheti.

11. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve a munkavállalói küldöttet munkáltatója nem utasíthatja.

12. A Felügyelőbizottság, illetve tagjának a tisztség gyakorlásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeit a Társaság – bizonylatok alapján – megtéríti.

13. A Felügyelőbizottság tagja köteles a Társaság Alapítóját értesíteni minden olyan tényről és körülményről, amely a Társaság Alapszabályába, legfőbb szervei határozataiba, vagy az Alapító döntéseibe ütközik, vagy azokat nyilvánvalóan sérti, az ésszerű gazdálkodás körülményeivel ellentétes, vagy bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját felveti.

VI. Belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok

A Belső Ellenőrzés illetve Központosított Belső Ellenőrzés tevékenységének szakmai irányítása és ellenőrzése a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik. Ennek keretében a Felügyelőbizottság az alábbi feladatokat látja el:

-
1. A felügyelőbizottság a Központosított Belső Ellenőrzés szakmai irányítása keretében:
 - a) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, valamint megtárgyalja az éves ellenőrzési beszámolóját,
 - b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
 - c) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján,
 - d) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
 - e) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására,
 - f) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására. és

2. A Részvénytársaság Igazgatósága (vagy delegáltja) gondoskodik a belső ellenőrzési funkció kialakításáról. A következő Belső ellenőrzést érintő döntések kizárólag a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával hozhatók meg:

- belső ellenőrzést végző személy, valamint a szervezeti egység vezetőjének kiválasztása,
- belső ellenőrzést végző személy, valamint a szervezeti egység vezetője munkaviszonyának létesítése, annak munkáltató részéről történő megszüntetése,
- a belső ellenőrzés erőforrásainak meghatározása (különösen létszám, költségvetés)

3. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérés csak a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával, előzetes egyetértésével adható.

4. A Belső Ellenőrzés munkavállalói feletti munkáltatói jogokat és az adminisztratív irányítását a Részvénytársaság Igazgatósága (vagy delegáltja) gyakorolja.

VII. Vegyes rendelkezések

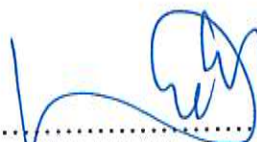
1. A Felügyelőbizottság, illetve tagjainak a jogait és kötelezettségeit, eljárását a jelen Ügyrend, az Ügyrend által nem szabályozott kérdésekben az Alapszabály, illetve a Ptk., valamint egyéb jogszabályok határozzák meg.

Ha a jogszabályon alapuló és eltérést nem engedő előírás az Alapszabályba, vagy az Ügyrendbe ütközne, úgy elsősorban a jogi normát, az Alapszabály és az Ügyrend esetleges ütközése esetén az Alapszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. Az Ügyrend megalkotása és annak módosítása a Felügyelőbizottság feladata azzal, hogy annak jóváhagyására az Alapító jogosult.

Az Ügyrendet, illetve annak módosítását az Alapító jóváhagyásától kezdődően lehet és kell alkalmazni.

Miskolc, 2020.....



.....
Dr. Simon Gábor
Felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság hatályos Ügyrendjét számú felügyelőbizottsági határozatával állapította meg.

Az Ügyrendet a Miskolc Holding Zrt. (- Alapító -) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága..... számú határozatával jóváhagyta.

V É G Z É S

A Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál Cg.05-10-000406 cégjegyzékszámmon bejegyzett **Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság** (3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3.; adószáma: 13778749-2-05) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8. **A létesítő okirat kelte**

8/33. 2019. november 21.

Bejegyzés kelte: 2019/12/03

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviselőre jogosult(ak) adatai**

13/100. Vécsei György (an.: Nagy Anna)

Születési ideje: 1966/03/26

3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály utca 38. 3. em. 3.

Adóazonosító jel: 8362432411

A képviselő módja: **együttes**

A képviselőre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2011/04/14

A változás (törlés) időpontja: 2019/11/20

Törlés kelte: 2019/12/03

13/103. Pálffy Kinga (an.: Zoller Éva)

Születési ideje: 1969/05/25

3529 Miskolc, Aulich Lajos utca 13/B B. ép. 4. em. 1.

Adóazonosító jel: 8373992111

A képviselő módja: **együttes**

A képviselőre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/06/09

A változás (törlés) időpontja: 2019/11/20

Törlés kelte: 2019/12/03

13/108. Szélyes Domokos (an.: Lukács Ella)

Születési ideje: 1973/10/16

3529 Miskolc, Knézich Károly utca 14. B. ép. 4. em. 1.

Adóazonosító jel: 8390043548

A képviselő módja: **együttes**

A képviselőre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/06/09

A változás (törlés) időpontja: 2019/11/20

Törlés kelte: 2019/12/03

- 13/114. Fritsch László Zoltán (*an.: Müller Adrien*)
Születési ideje: 1969/03/25
1141 Budapest, Bazsarózsa utca 38.
Adóazonosító jel: 8373385029
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2011/10/20

A változás (törlés) időpontja: 2019/11/20

Törlés kelte: 2019/12/03

- 13/123. Kamarás Miklós László (*an.: Bürger Irma*)
Születési ideje: 1945/01/20
1039 Budapest, Kalászi utca 54.
Adóazonosító jel: 8285082490
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgató elnök (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2019/11/21

A változás időpontja: 2019/11/21

Bejegyzés kelte: 2019/12/03

- 13/124. dr. Dimény Imre (*an.: Kiss Katalin*)
Születési ideje: 1978/10/31
2120 Dunakeszi, Székelykeresztúr utca 7.
Adóazonosító jel: 8408450484
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2019/11/21

A változás időpontja: 2019/11/21

Bejegyzés kelte: 2019/12/03

- 13/125. Iván Tamás Tibor (*an.: Király Gizella Margit*)
Születési ideje: 1954/10/06
1142 Budapest, Szőnyi út 18. 1. em. 5.
Adóazonosító jel: 8320543363
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2019/11/21

A változás időpontja: 2019/11/21

Bejegyzés kelte: 2019/12/03

13/126. Szűcs Ferenc (*an.: Bánhegyi Ilona*)
Születési ideje: 1962/08/05
3433 Nyékládháza, Bartók Béla utca 9.
Adóazonosító jel: 8349142170
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2019/11/21

A változás időpontja: 2019/11/21

Bejegyzés kelte: 2019/12/03

13/127. Varga Zoltán (*an.: Kővári Ágnes Judit*)
Születési ideje: 1982/12/31
3521 Miskolc, Kassák Lajos utca 23.
Adóazonosító jel: 8423671356
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2019/11/21

A változás időpontja: 2019/11/21

Bejegyzés kelte: 2019/12/03

15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/12. Alaszakiné dr. Oláh Annamária (*an.: Barbay Irén*)
3529 Miskolc, Görgey utca 34.
Jogviszony kezdete: 2014/11/13
Jogviszony vége: 2019/11/13
A változás (törlés) időpontja: 2019/10/17
Törlés kelte: 2019/12/03

15/14. dr. Szakály Dezső (*an.: Oszkó Piroska*)
3529 Miskolc, Lévy utca 22.
Jogviszony kezdete: 2014/11/13
Jogviszony vége: 2019/11/13
A változás (törlés) időpontja: 2019/11/13
Törlés kelte: 2019/12/03

15/15. Dr. Kovács László (*an.: Tóth Mária*)
3529 Miskolc, Bem utca 18.
Jogviszony kezdete: 2014/11/13
Jogviszony vége: 2019/11/13
A változás (törlés) időpontja: 2019/11/13
Törlés kelte: 2019/12/03

15/16. Soós Attila (*an.: dr. Czoller Margit*)
3535 Miskolc, Karinthy Frigyes utca 2.

- Jogviszony kezdete: 2014/11/13
Jogviszony vége: 2019/11/13
A változás (törlés) időpontja: 2019/11/13
Törlés kelte: 2019/12/03
- 15/17. *Ádámcsó Norbert (an.: Zajácz Szilvia Ilona)*
3713 Arnót, Esze Tamás utca 2.
Jogviszony kezdete: 2018/06/19
Jogviszony vége: 2019/11/13
A felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött.
A változás (törlés) időpontja: 2019/11/13
Törlés kelte: 2019/12/03
- 15/18. *dr. Simon Gábor (an.: Verespey Judit)*
3525 Miskolc, Patak utca 4. 1. em. 1.
Jogviszony kezdete: 2019/11/21
Jogviszony vége: 2024/11/21
A változás időpontja: 2019/11/21
Bejegyzés kelte: 2019/12/03
- 15/19. *dr. Kovács Zoltán (an.: Tótok Ilona)*
3530 Miskolc, Szent István utca 7. 1. em. 3.
Jogviszony kezdete: 2019/11/21
Jogviszony vége: 2024/11/21
A változás időpontja: 2019/11/21
Bejegyzés kelte: 2019/12/03
- 15/20. *dr. Menyhárt Szabolcs Gyula (an.: Bandi Gyöngyi Katalin)*
3529 Miskolc, Balogh Ádám utca 5.
Jogviszony kezdete: 2019/11/21
Jogviszony vége: 2024/11/21
A változás időpontja: 2019/11/21
Bejegyzés kelte: 2019/12/03
- 15/21. *Szopkó Tibor (an.: Pócsi Julianna)*
3450 Mezőcsát, Hunyadi utca 5.
Jogviszony kezdete: 2019/11/21
Jogviszony vége: 2024/11/21
A változás időpontja: 2019/11/21
Bejegyzés kelte: 2019/12/03
- 15/22. *Tóth Tibor (an.: Jakab Ilona)*
3521 Miskolc, Miskolci utca 68.
Jogviszony kezdete: 2019/11/21
Jogviszony vége: 2024/11/21
A változás időpontja: 2019/11/21
Bejegyzés kelte: 2019/12/03

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére

vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a bejegyző végzés Céglőzönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég 15 00.- Ft eljárású illetéket és 3 000.- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a kérelem formanyomtatványa; az illeték megfizetésének igazolása; a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása; a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviselési jogának igazolása; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; lemondó nyilatkozat; lemondó nyilatkozat; lemondó nyilatkozat; lemondó nyilatkozat; lemondó nyilatkozat; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Kamarás Miklós László; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - dr. Dimény Imre; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Iván Tamás Tibor; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Szűcs Ferenc; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Varga Zoltán; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat.

Miskolc, 2019. december 3.

Dr. Szűcsné dr. Gita Gyöngyi Edit s.k.

bíró

**A Miskolc Holding Zrt. Alapszabálya
Változásokkal egységes szerkezetben
Cg. 05-10-000406**

amely készült Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat alapító akaratából, a társaság 2006. július 07-én kelt alapító okirata és annak módosításai alapján, a 2013. V. tv. (új Ptk.) rendelkezései szerint.¹

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepe ²

1.1. A társaság cégneve: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A társaság rövidített cégneve: Miskolc Holding Zrt.

1.3. A társaság székhelye: 3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3.³
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A társaság telephelyei:⁴
3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. sz.
3531 Miskolc, Győri kapu 53.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 19.
3529 Miskolc, Szilvás u. 23-25.
3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 60.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.
3525 Miskolc, Városház tér 13.
3527 Miskolc, József A. u. 78.
3521 Miskolc, Somlay Artúr u. 11014/2.

1.5. A társaság fióktelepe:⁵
4400 Nyíregyháza, Derkovits út 119/A. sz.

2. A társaság részvényese, a társaság alapításának célja⁶

¹A részvénytársaság az alább felsorolt, beolvadó társaságok jogutódjaként működik tovább. A beolvadás tervezett időpontja 2017.04.30. Beolvadt társaságok: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 05-10-000120), MIVIKÓ Miskolc Vízüzem-karbantartó és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-015502) és Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-017547).

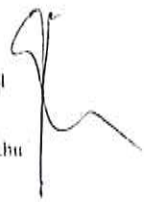
² Az 1. pont szövege a korábbi alapító okirat (A korábbi alapító okiraton a Miskolc Holding Zrt. utolsó, 2013. 12. 05-én kelt egységes szerkezetű Alapító Okiratát kell érteni) I/1. és I/2. pontjának szövegével azonos, az alpontok elhagyásra kerültek.

³ Székhely módosítva 2014. 01. 28.-án 23. sz. Alapszabály Módosítással

⁴ Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

⁵ Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4
45395446-2-25
Tel.: 06 20-9567-967
e-mail: kapaskata@t-online.hu
KASZ: 36062572



2.1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban Részvényesnek, vagy Alapítónak nevezve)

KSH szám: 15472009-7511-321-05

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.

Képviselő: Veres Pál polgármester⁷

2.2. A társaság működésének célja:⁸

Az Önkormányzattal vagyongazdálkodására megkötött szerződés és a részvénytársaság részére átadott, vagy részvénytársaság által alapított társaságok társasági szerződése alapján átlátható és egységes szervezet működtetése, egységes stratégiai irányítás megvalósítása, a stratégiai célok mentén az önkormányzati vagyon vállalkozó szellemű és költséghatékony kezelése, a társasági szolgáltatások, közszolgáltatás minőségi színvonalának emelése.

A társaság üzleti tevékenységén belül közreműködik a székhelyváros ingatlanvagyonának fejlesztésében.

A társaság a tervezett tőkekoncentrációból fakadó lehetőségekkel, illetve az általa irányítandó társaságok tevékenységének az összehangolásából fakadó előnyökkel élve, az uralmi viszonyba vont társaságok együttműködéséből fakadó szinergiákra építve – az egyszemélyes önkormányzati tulajdoni állapotra is tekintettel – üzleti tevékenységén belül közreműködik a székhelyváros fejlesztésében. A fejlesztési tevékenység megnyilvánulhat ún. projektek kezdeményezésében, kidolgozásában és megvalósításában, mely projektek célja a Részvényes tulajdonos Önkormányzattal való együttműködés útján a székhelyváros fejlesztése, az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatok megvalósítása, a közszolgáltatások fejlesztése.

3. A társaság tevékenységi körei⁹

3.1. Főtevékenység: 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

8110 '08	Építményüzemeltetés
8020 '08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
6120 '08	Vezeték nélküli távközlés
4669 '08	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4666 '08	Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
4652 '08	Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
4651 '08	Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4321 '08	Villanyszerelés

⁶ A 2. pont szövege összevontan tartalmazza a korábbi alapító okirat „IV A társaság alapításának célja” c. pontot teljes egészében, az „V. A társaság alapítója, jegyzett tőke/alaptőke” c. pontból az alapító megjelölésére vonatkozó V. 1. pontot.

⁷ Tulajdonos Önkormányzat képviselője változás miatt átvezetve 2019. 11. 21-vel

⁸ Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

⁹ A társaság tevékenységi körei a korábbi alapító okirat II. pontja szerinti tevékenységet tartalmazza változatlanul.

Dr. Kapás Katalin
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
43395446-2-25
Tel.: 06 20 9587-96-2
e-mail: kapaskata@t-online.hu
KASZ: 36062572

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

4520 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
 6110 '08 Vezetékes távközlés
 6190 '08 Egyéb távközlés
 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
 5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
 4941 '08 Közúti áruszállítás
 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás
 8291 '08 Követelésbehajtás
 6201 '08 Számítógépes programozás
 6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
 9411 '08 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 7830 '08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 7810 '08 Munkaközvetítés
 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7021 '08 Pr, kommunikáció
 7010 '08 Üzletvezetés
 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 6832 '08 Ingatlankezelés
 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
 5812 '08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 4677 '08 Hulladék-nagykereskedelem
 4311 '08 Bontás
 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
 3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
 3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 7111 '08 Építésmérnöki tevékenység
 6430 '08 Befektetési alapok és hasonlóak
 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
 egyenlő ügyvéd
 3525 Miskolc, Vologda u. 4.
 45395446-2-25
 Tel.: 06/20-9567-967
 e-mail: kapaskata@t-online.hu
 KASZ: 36062572

4676 '08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
6910 '08 Jogi tevékenység
4312 '08 Építési terület előkészítése
1610 '08 Fűrészárugyártás
1623 '08 Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624 '08 Tároló fatermék gyártása
2352 '08 Mész-, gipszgyártás
2362 '08 Építési gipsztermék gyártása
2370 '08 Kömegmunkálás
2521 '08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
2562 '08 Fémmegmunkálás
2593 '08 Huzaltermék gyártása
2599 '08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2733 '08 Szerelvény gyártása
2790 '08 Egyéb villamos berendezés gyártása
2812 '08 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2813 '08 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2825 '08 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
2829 '08 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2849 '08 Egyéb szerszámgyártás
3101 '08 Irodabútor gyártása
3102 '08 Konyhabútorgyártás
3109 '08 Egyéb bútor gyártása
3299 '08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása
3319 '08 Egyéb ipari eszköz javítása
3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
4213 '08 Híd, alagút építése
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4331 '08 Vakolás
4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08 Padló-, falburkolás
4334 '08 Festés, üvegezés
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4531 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4532 '08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4730 '08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395416-2-25
Tel.: 06 20-9367-967
e-mail: kapaskata@t-online.hu
KASZ: 36062572

4741 '08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4752 '08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4753 '08	Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4759 '08	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4779 '08	Használtcikk bolti kiskereskedelme
4942 '08	Költöztetés
5210 '08	Raktározás, tárolás
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 '08	Rakománykezelés
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530 '08	Kempingszolgáltatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
5829 '08	Egyéb szoftverkiadás
6621 '08	Kockázatértékelés, kárszakértés
6629 '08	Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
7211 '08	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
7430 '08	Fordítás, tolmácsolás
7712 '08	Gépjárműköcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121 '08	Általános épülettakarítás
8122 '08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 '08	Egyéb takarítás
8219 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9512 '08	Kommunikációs eszköz javítása
9521 '08	Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
9522 '08	Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
9523 '08	Lábbeli, egyéb bőráru javítása
9524 '08	Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9529 '08	Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
5510 '08	Szállodai szolgáltatás
5630 '08	Italszolgáltatás
5610 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás ¹⁰

4. A társaság működésének időtartama¹¹

¹⁰ Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
 egyéni ügyvéd
 3525 Miskolc, Vologda u. 4.
 45395416-2-25
 Tel.: 06-20-9567-967
 e-mail: kapaskata@i-online.hu
 KASZ: 36062572

A társaság határozatlan időre jött létre.

5. A társaság alaptőkéje¹²

5.1. A társaság alaptőkéje

A részvénytársaság alaptőkéje/jegyzett tőkéje: 12.444.000.000,- Ft-ot, azaz tizenkétmilliárd-négyszáznegyvennégy millió forint.¹³¹⁴

Az Alapító rögzíti, hogy a részvények kibocsátása névértéken történt.

5.2. Az Alapító kijelenti, hogy a jegyzett tőke terhére kibocsátott valamennyi (összes) részvényt átvette.

Az apport tárgyai az alábbiak:¹⁵

Üzletrészek, részvények:

Gazdasági társaság	Névérték	Szolgáltatáskori érték
MIK Zrt. – 71 db részvény	228.690 e Ft	510.104 e Ft
VFV Zrt. – 1 db részvény	8.989.000 e Ft	9.236.523 e Ft
MVK Zrt. - 128 db részvény	1.682.870 e Ft	2.013.046 e Ft
MIVÍZ Kft. – 1 db üzletrész	600.000 e Ft	1.791.443 e Ft
Szocio-Produkt Kft.	16.250 e Ft	31.331 e Ft
Régió Park Miskolc Kft.	3.000 e Ft	89.094 e Ft
AVE Kft. – 1 db üzletrész	74.510 e Ft	157.295 e Ft
MIHÓ Kft. – 1 db üzletrész	2.200.000 e Ft	2.315.019 e Ft
Miskolci Kommunikációs Kht. – 1 db üzletrész	28.000 e Ft	14.851 e Ft
Miskolci Városgazda Kht. – 1 db üzletrész	73.350 e Ft	92.021 e Ft
Miskolctapolca Fejlesztési Kft. – 1 db üzletrész	740.500 e Ft	740.500 e Ft
MIBERSZOLG Kft. – 1 db üzletrész Névértéke: 3000 e Ft	3000 e Ft	500 e Ft
Összesen: 16.991.727.000,-Ft, azaz Tizenhatmilliárd-kilencszázkilencvenegymillió-hétszázhuszonhétezer Ft		

¹¹ A korábbi alapító okirat III. A társaság működésének időtartama” c. ponttal azonos.

¹² A korábbi alapító okiratban V/2. , V/3, V/4 pontban feltüntetett alaptőke és apport felsorolással azonos tartalommal szerepel.

A korábbi alapító okirat V/5. pontja törölve.

¹³ Jegyzett tőke módosítva 6/2015. (II.26) sz. Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság határozatával.

¹⁴ Jegyzett tőke módosítva 145/2017. (IX.21.) Közgyűlési határozattal

¹⁵ Az apportlista vastagított, dőlt betűvel jelzett részét módosította a Közgyűlés 2014. 11. 13-án X-137/81.162/2014. sz. határozata

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
ügyvédi iroda
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395446-2-25
Tel.: 06-29-9787-967
e-mail: kapaskatalin@online.hu
KASZ: 36062572

4741 '08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4752 '08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4753 '08	Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4759 '08	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4779 '08	Használatcikk bolti kiskereskedelme
4942 '08	Költöztetés
5210 '08	Raktározás, tárolás
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 '08	Rakománykezelés
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530 '08	Kempingszolgáltatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
5829 '08	Egyéb szoftverkiadás
6621 '08	Kockázatértékelés, kárszakértés
6629 '08	Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
7211 '08	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
7430 '08	Fordítás, tolmácsolás
7712 '08	Gépjárműkölcsonzés (3,5 tonna fölött)
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121 '08	Általános épülettakarítás
8122 '08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 '08	Egyéb takarítás
8219 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9512 '08	Kommunikációs eszköz javítása
9521 '08	Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
9522 '08	Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
9523 '08	Lábbeli, egyéb bőráru javítása
9524 '08	Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9529 '08	Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
5510 '08	Szállodai szolgáltatás
5630 '08	Italszolgáltatás
5610 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás ¹⁰

4. A társaság működésének időtartama¹¹

¹⁰ Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
 egyéni ügyvéd
 3525 Miskolc, Vologda u. 4.
 45395446-2/05
 Tél.: 06-20-9507-967
 e-mail: kapaskatu@t-online.hu
 KASZ: 36062572

A társaság határozatlan időre jött létre.

5. A társaság alaptőkéje¹²

5.1. A társaság alaptőkéje

A részvénytársaság alaptőkéje/jegyzett tőkéje: 12.444.000.000,- Ft-ot, azaz tizenkétmilliárd-négyszáznegyvennégy millió forint. ¹³¹⁴

Az Alapító rögzíti, hogy a részvények kibocsátása névértéken történt.

5.2. Az Alapító kijelenti, hogy a jegyzett tőke terhére kibocsátott valamennyi (összes) részvényt átvette.

Az apport tárgyai az alábbiak:¹⁵

Üzletrészek, részvények:

Gazdasági társaság	Névérték	Szolgáltatáskori érték
MIK Zrt. – 71 db részvény	228.690 e Ft	510.104 e Ft
VFV Zrt. – 1 db részvény	8.989.000 e Ft	9.236.523 e Ft
MVK Zrt. - 128 db részvény	1.682.870 e Ft	2.013.046 e Ft
MIVÍZ Kft. – 1 db üzletrész	600.000 e Ft	1.791.443 e Ft
Szocio-Produkt Kft.	16.250 e Ft	31.331 e Ft
Régió Park Miskolc Kft.	3.000 e Ft	89.094 e Ft
AVE Kft. – 1 db üzletrész	74.510 e Ft	157.295 e Ft
MIHŐ Kft. – 1 db üzletrész	2.200.000 e Ft	2.315.019 e Ft
Miskolci Kommunikációs Kht. – 1 db üzletrész	28.000 e Ft	14.851 e Ft
Miskolci Városgazda Kht. – 1 db üzletrész	73.350 e Ft	92.021 e Ft
Miskolctapolca Fejlesztési Kft. – 1 db üzletrész	740.500 e Ft	740.500 e Ft
MIBERSZOLG Kft. – 1 db üzletrész Névértéke: 3000 e Ft	3000 e Ft	500 e Ft
Összesen: 16.991.727.000,-Ft, azaz Tizenhatmilliárd-kilencszázkilencvenegymillió-hétszázhuszonhétézer Ft		

¹¹ A korábbi alapító okirat III. A társaság működésének időtartama” c. ponttal azonos.

¹² A korábbi alapító okiratban V/2. , V/3, V/4 pontban feltüntetett alaptőke és apport felsorolással azonos tartalommal szerepel.

A korábbi alapító okirat V/5. pontja törölve.

¹³ Jegyzett tőke módosítva 6/2015. (II.26) sz. Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság .határozatával.

¹⁴ Jegyzett tőke módosítva 145/2017. (IX.21.) Közgyűlési határozattal

¹⁵ Az apportlista vastagított, dőlt betűvel jelzett részét módosította a Közgyűlés 2014. 11. 13-án X-137/81.162/2014. sz. határozata

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
35395446-2-26
Tel: 06/20-3567-967
e-mail: kapaskatalin@outlook.hu
KASZ. 36062572

Ingtalan:

Fekvés	Megnevezés	Terület	Szolgáltatási értéke
Miskolc 47511/1 hrsz	kivett beépítetlen terület	6.5944 m2 nagyságú	414.000.000 Ft
Miskolc 21681/3 hrsz	kivett parkoló	2357 nm nagyságú	5 939 325 Ft
Miskolc 21681/4 hrsz	kivett kopárság	7961 nm nagyságú	20 060 657 Ft
Miskolc 33937/4 hrsz	kivett udvar	889 nm nagyságú	195 912 Ft
Miskolc 33939/1 hrsz	kivett udvar	595 nm nagyságú	131 123 Ft
Miskolc 33939/3 hrsz	kivett beépítetlen terület	784 nm nagyságú	172 773 Ft
Miskolc 33942 hrsz	kivett beépítetlen terület	832 nm nagyságú	183 351 Ft
Miskolc 33943 hrsz	kivett beépítetlen terület	1805 nm nagyságú	397 775 Ft
Miskolc 33944 hrsz	kivett közterület	171 nm nagyságú	37 684 Ft
Miskolc 33945 hrsz	kivett beépítetlen terület	3530 nm nagyságú	777 920 Ft
Miskolc 33946 hrsz	kivett beépítetlen terület	1444 nm nagyságú	318 220 Ft
Miskolc 33947 hrsz	kivett közterület	1195 nm nagyságú	263 347 Ft
Miskolc 33948 hrsz	kivett közterület	17451 nm nagyságú	3 845 746 Ft
Miskolc 33937/3 hrsz	kivett udvar	30987 nm nagyságú	6 828 728 Ft
Miskolc 33935/7 hrsz	kivett sporttelep	40529 nm nagyságú	119 036 021 Ft
Miskolc 33935/2 hrsz	kivett közterület	7633 nm nagyságú	22 418 563 Ft
<i>Miskolc 21681/2 hrsz</i>	<i>kivett üzem</i>	<i>2 357 nm nagyságú</i>	<i>42.000.000 Ft</i>
<i>Miskolc 21684/7 hrsz</i>	<i>kivett üzemi terület</i>	<i>10.825 nm nagyságú</i>	<i>39.000.000 Ft</i>
<i>Összesen kerekítve: 675.607.145.- azaz Hatszázhetvenötmillió-hatszázhétezer-száznegyvenöt Ft¹⁶</i>			

A jegyzett tőke teljes összegének rendelkezésre bocsátása megtörtént.

5.3. A társaság alaptőkéje 12.444 darab¹⁷ 1.000.000.- azaz: Egymillió - Ft névértékű névre szóló törzsrészevényből áll.^{18,19}

5.4. A részvények előállításának nyomdai úton történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével

5.6. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében tőkeemelés során nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget a tőkeemelés elhatározást követő egy éven belül befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.²⁰

21

5.7. Pótbefizetés

¹⁶ Jegyzett tőke emelésével módosítva a 145/2017. (IX.21.) sz. Közgyűlési határozat alapján

¹⁷ Módosítva 6/2015. (II.26) sz. Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozatával

¹⁸ A korábbi alapító okirat VI/1. Részvények pontjával azonos tartalommal.

¹⁹ Jegyzett tőke emelés során módosítva a 145/2017. (IX.21.) Közgyűlési határozattal

²⁰ A korábbi alapító okirat VI/3. pontja törölve.

²¹ A korábbi alapító okirat „VII. Részvényekhez fűződő jogok gyakorlása” c., továbbá „pontjából a VII/1, VII/2, VII/3, VII/4., VII/4.1. VII/4.3. alpontjai törlése kerültek. A VII/4.2. pont szerinti „osztalékjog” a jelen alapszabály 6/3. pontjába került beépítésre.

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395416-2-25
Tel.: 06-20-9567-967
e-mail: kapaskata@t-online.hu
KASZ: 36062572

A társaság részvényese jogosult pótbefizetést elhatározni és teljesíteni a veszteségek fedezésére.

Pótbefizetés évente három alkalommal rendelhető el. A pótbefizetés legmagasabb összege pótbefizetésenként az alaptőke 50 %-a. A pótbefizetés pénzbeli és nem pénzbeli módon is teljesíthető az Alapító pótbefizetésről szóló határozatának megfelelően.²²

5.8. A részvénytársaság kötelezi magát, hogy, mint jogutód az átalakulást, egyesülést, szétválást követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.²³

6. A nyereség felosztása, osztalék jog

6.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

6.2. Az Igazgatóság javaslatára az Alapító jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

6.3. Osztalékjog

A Részvényest a társaságnak a felosztható, és az Alapító által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerinti meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg.

A Részvényes az osztalékra csak a már a teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Az osztalék nem pénzbeli juttatás formájában is teljesíthető.

Az Alapító az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat azzal, hogy a tényleges kifizetésre az osztalék kifizetéséről szóló az Alapító által hozott határozat elfogadását követő legkésőbb 90 napon belül kell, hogy sor kerüljön, hacsak az Alapító az esedékességet illetően az osztalék elfogadásával egy időben e tárgyban másként nem dönt.

Az Igazgatóság – feltéve, hogy a jogszabályokban előírt feltételek adottak – a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett határozhat osztalékelőleg fizetés teljesítéséről, feltéve, hogy az Igazgatóság megítélése szerint az osztalékelőleg fizetés teljesítéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak.

Az osztalékelőleg fizetésére csak azt követően kerülhet sor, – a fentebb rögzített feltételek megléte esetén – ha az Igazgatóság közbenső mérleget fogad el a Felügyelőbizottság előzetes

²² Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

²³ Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395446-2-25
Tel.: 06 20 9567 967
E-mail: kapaskatalin@online.hu
KASZ: 36062572

jóváhagyásával, és a közbenső mérleget a Könyvvizsgáló korlátozás nélküli elfogadó záradékkal látja el.

Az Alapító a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg meghozott, a Részvényest megillető osztalék teljesítése (kifizetése) vonatkozó döntésével rendelkezhet akként, hogy az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre.

Az osztalék vagyoni értékű juttatás formájában történő kiadásáról szóló döntés meghozatala előtt az Alapító köteles az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, illetve a részvénytársaság választott Könyvvizsgálójának állásfoglalását beszerezni.

24

7. Az alapítói (részvényesi) határozat²⁵

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

7.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- a. döntés 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 a Felügyelőbizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f. döntés osztalék és osztalékelőleg fizetéséről;
- g. 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 átalakításáról;
- j. döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- k. döntés az alaptőke felemeléséről;
- l. döntés az alaptőke leszállításáról;
- m. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- n. döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- o. döntés a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról;
- p. döntés a csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséről;
- q. döntés a Zrt. jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladó mértékű és az éves üzleti tervben nem rögzített szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás jóváhagyásáról;
- r. döntés minden olyan kérdésben, amelyet a társaság Igazgatósága, Felügyelőbizottsága, vagy a Könyvvizsgáló az Alapító elé terjeszt;
- s. üzleti terv elfogadása;
- t. igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok és az Alapító által kijelölt egyéb vezető állású munkavállalók javadalmazási szabályának a megalkotása;
- u. a részvénytársaság által meghatározó befolyás alá vont gazdasági társaságokkal kötendő elismert vállalatcsoporti uralmi szerződés megkötésének és módosításának jóváhagyása;

²⁴ A korábbi alapító okirat "VIII. Részvénykönyv" c. pontja törölve.

²⁵ A korábbi alapító okirat „IX. Az egyszemélyes Zrt. jellegre vonatkozó rendelkezések” c. pontja az alapszabály 7. pontjába került beépítésre részlegesen módosított tartalommal. Módosított pontok dőlt betűvel jelezve.

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395446-2-25
Tel.: 06-20-9567-907
e-mail: kapaskata@t-online.hu
KASZ: 36062572

- v. a társaság tulajdonába lévő részvényekkel, illetve üzletrészekkel való rendelkezés továbbá gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve üzletrész vagy részesedés megszerzése.²⁶

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselet²⁷

8.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely 3-5 természetes személy tagból áll. Az Igazgatóság tagjai határozatlan és határozott időre is választhatóak.

8.2. Az igazgatóság tagjai:²⁸

29

30

8.2.1. Kamarás Miklós László (születési neve: Kamarás Miklós László, anyja neve: Bürger Irma, születési helye és ideje: Szigetvár, 1945. 01. 20. lakhelye: 1039 Budapest, Kalászi utca 54. adóazonosító jele: 8285082490)

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. 11. 21.

Időtartam: határozatlan

8.2.2. Varga Zoltán (születési neve: Varga Zoltán, anyja neve: Kővári Ágnes Judit, születési helye és ideje: Fehérgyarmat, 1982. 12. 31. lakhelye: 3521 Miskolc, Kassák Lajos utca 23. adóazonosító jele: 8423671356)

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. 11. 21.

Időtartam: határozatlan

8.2.3. Iván Tamás Tibor (születési neve: Iván Tamás Tibor, anyja neve: Király Gizella Margit, születési helye és ideje: Miskolc, 1954. 10. 06. lakhelye: 1142 Budapest, Szőnyi út 18. 1. em. 5. ajtó, adóazonosító jele: 8320543363)

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. 11. 21.

Időtartam: határozatlan

8.2.4. Dr. Dimény Imre (születési neve: Dimény Imre, anyja neve: Kiss Katalin, születési helye és ideje: Mezőkövesd, 1978. 10. 31. lakhelye: 2120 Dunakeszi, Székelykeresztúr utca 7. TT. 6. ajtó, adóazonosító jele: 8408450484)

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. 11. 21.

Időtartam: határozatlan

8.2.5. Szűcs Ferenc (születési neve Szűcs Ferenc, anyja neve: Bánhegyi Ilona, születési helye és ideje: Miskolc, 1962. 08. 05. lakhelye. 3433 Nyékládháza, Bartók Béla utca 9. adóazonosító jele: 8349142170.)

²⁶ A korábbi alapító okirat IX/3. pontjának átruházott alapítói hatáskörre vonatkozó rendelkezései törlésre kerültek. Továbbá törlése került a IX/3.1. pont szövege, illetve részlegesen beépült a jelen alapszabály 7. pontjába.

²⁷ A korábbi alapító okirat „X/1. Igazgatóságra vonatkozó általános szabályok” c. pontjának és a X/3. Igazgatóság kijelölése c. pontjának szövege a 8.1. és 8.2. pontokba került beépítésre az Igazgatóság összetételének módosítása nélkül. A korábbi alapító okirat X/2. pontja törlésre került. A korábbi alapító okirat „X/4 Az Igazgatóság tagjaival kapcsolatos rendelkezések” c. pont törlésre került.

²⁸ Igazgatósági tagok megbízatása lemondásul folytán megszűnt 2019. 11. 20-án, az Igazgatóság új tagjai megválasztva Miskolc MJ Város Önkormányzata Közgyűlésének 86/2019.(XI.21.) sz. határozatával

²⁹ Dr. Szeleczi Zsuzsanna Judit lemondása folytán törölve 2015.12.31-i hatállyal

³⁰ Beke Sándor és Egriné Hunyadi Edit igazgatósági tagok megbízatása megszűnt 2016. 06.08-án lemondás folytán

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

3525 Miskolc, Vologda u. 4.
43305416-2-25
Tel: 06-20-9567-067
E-mail: kapas@kapas-ugyv.hu
KASZ. 36062572

A megbíztás kezdő időpontja: 2019. 11. 21.
Időtartam: határozatlan

Az Igazgatósági tagok magyar állampolgárok, a tisztséget megbíztási jogviszonyban látják el. Az Igazgatósági tagok megbíztása határozatlan időtartamra szól.

8.3. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:³¹

8.3.1. a számviteli törvény szerinti beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az Alapító elé terjesztése;

8.3.2. az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő jelentésnek évente egyszer az Alapító, és negyedévente a Felügyelőbizottság elé terjesztése;

8.3.3. az Igazgatóság ügyrendjének megalkotása és elfogadása;

8.3.4. a részvénytársaság szervezeti és működési rendjének az elfogadása;³²

8.3.5. részvénytársaság képvisellete harmadik személyekkel szemben a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az Igazgatóság Ügyrendjében foglaltak szerint;

8.3.6. a részvénytársaság alapítója felé döntés kezdeményezése, ide nem értve a törvényben feljogosított egyéb személyek vagy szervezetek által kezdeményezett döntés esetét

8.3.7. döntés az alkalmazottak képviselleti jogra történő felhatalmazásáról;

8.3.8. az Alapító elé terjesztendő éves üzleti terv meghatározása;

8.3.9. az Alapító értesítése – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett –, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára vagy az alá csökken, vagy a saját tőke a jegyzett tőke alá csökken, illetőleg ha a részvénytársaság a fizetéseit megszüntette, vagy felszámolás fenyegeti és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

8.3.10. a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság munkavállalói felett, amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlására nincs más kijelölt személy

8.3.11. munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság általános hatáskörű cégvezetője felett³³

8.3.12. a társaság munkavállalói számára teljesítménykövetelmény, ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása.

Az Igazgatóság a munkáltatói jogkör gyakorlását Pálffy Kinga igazgatósági tagra delegálja.³⁴

Az Igazgatóság a munkáltatói jogkör gyakorlását határozatával bármelyik Igazgatósági tagra delegálhatja.

A cégvezető jogosult a társaságnál a munkáltatói jogok gyakorlására.

A cégvezető kinevezése hiányában a munkáltatói jogokat az Igazgatóság vagy az erre kijelölt igazgatósági tag gyakorolja.³⁵

~~A társaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása, teljesítménykövetelmény, teljesítménybér meghatározása a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik.^{36 37}~~

38

³¹ A korábbi alapító okirat „X/7. A Igazgatóság kizárólagos feladat-, illetve hatásköre” c. pont szövege a jelen alapszabály 8.3.pontjába került beépítésre módosításokkal. A módosult pontokat dőlt betűvel jelezzük.

³² Korábbi alapító okirat X/7. pontjának 5. és 8. hatásköri alpontja törölve.

³³ Módosítva 2019. 12. 19-én a 31. sz. Alapszabály Módosítással a Közgyűlés 98/2019. (XII.19.) sz. határozatával

³⁴ Törölve 2019. 12. 19-én a 31. sz. Alapszabály Módosítással a Közgyűlés 98/2019 (XII.19. sz. határozatával

³⁵ Módosítva 2019. 12. 19-én a 31. sz. Alapszabály Módosítással a Közgyűlés 98/2019 (XII.19.) sz. határozatával

³⁶ Módosítva 2016. 06. 09-én

³⁷ Törölve 2019. 12. 19-én 31. sz. Alapszabály Módosítással a Közgyűlés 98/2019 (XII.19.) sz. határozatával

³⁸ A korábbi alapító okirat „X/8. A Igazgatósági ülés” c. pontja törölve.

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395446-2-25
Tel.: 06-20-9567-967
e-mail: kapuskata@t-online.hu
KASZ: 36062572

9. Cégvezető^{39 40}

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló:

Dukai Zoltán (születési név: Dukai Zoltán, anyja neve: Ács Éva Irén, születési helye és ideje: Miskolc, 19730124. lakhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. E.lph. 7. em. 1. ajtó., adóazonosító jele: 8387393754)

A cégvezető megbízatása 2019. 12. 19-től határozatlan időtartamra szól.

A cégvezető a társaság munkavállalója. A cégvezető megbízatása visszahívás hiányában is megszűnik a munkaviszony bármely okból való megszűnésével.

A cégvezető jogosult a társaságnál a munkáltatói jogok gyakorlására.

A cégvezető általános hatáskörrel és képviseleti joggal rendelkezik.

A cégvezető kinevezése hiányában a munkáltatói jogokat az Igazgatóság vagy az erre kijelölt igazgatósági tag gyakorolja.

Az Mt. 208 § szerinti vezető állású munkavállalók tekintetében a cégvezető az Igazgatóság előzetes egyetértése alapján jogosult teljesítménykövetelményt, valamint ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást meghatározni.⁴¹

42

10. Cégjegyzés⁴³

A társaság képviselétére és cégjegyzésére

- az Igazgatóság tagjai, mint törvényes képviselőre feljogosított vezető tisztségviselők,
- a cégvezető
- az Alapszabály, valamint az Igazgatóság által az ügyek meghatározott csoportjaira nézve származékos képviseleti joggal felruházott és a részvénytársasággal főállású munkaviszonyban álló alkalmazottak

jogosultak.

Az Igazgatóság tagjai, a cégvezető általános és korlátlan képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkeznek. Általános és korlátlan képviseleti joggal rendelkezik továbbá a társasággal főállású munkaviszonyban álló Vezérigazgatói kabinetvezető, a Gazdálkodási kabinetvezető és a Gazdálkodási igazgató.

A származékos képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkező alkalmazottak képviseleti, illetve cégjegyzési joga korlátozott a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának a cégjegyzési jogosultságra vonatkozó mindenkorli határozatában foglaltak szerint. A határozat szerinti cégjegyzési korlátozások harmadik személyekkel szemben hatálytalanok.

³⁹ A korábbi alapító okirat „X/10. Cégvezető” c. pontjának szövege a jelen alapszabály 9. pontjában szerepel változatlan tartalommal. A jogszabály változás miatti szöveg módosítást a szöveg dőlt betűvel tartalmazza.

⁴⁰ Módosítva 2019. 12. 19-én a 31. sz. Alapszabály Módosítással, cégvezető kinevezésével a Közgyűlés 98/2019. (XII.19.) sz. határozatával

⁴¹ Módosítva 2019. 12. 19-én a 31. sz. Alapszabály Módosítással a Közgyűlés 98/2019. (XII.19.) sz. határozatával

⁴² Pálffy Kinga cégvezetői kinevezését megszüntette a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. 06. 09-én.

⁴³ A korábbi alapító okirat „XI. A társaság képviselétére és cégjegyzése” c. pont szövege részlegesen törlésre került, részlegesen beépült a jelen alapszabály 10. pontjába. A korábbi alapító okirat XI/1. pontja törölve, XI/2. pontja beépült az Alapszabály 10. pontjába. A korábbi alapító okirat XI/9 és XI/11. pontjai törölve.

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Pál
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
43398416-2-25
Tel.: 06-20-9587-967
e-mail: kapas@kapasonline.hu
KASZ: 36062572

A képviseleti jogra feljogosított alkalmazottak képviseleti, vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át.

Az Igazgatóság, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság egyéb munkavállalóit is feljogosíthatja (a tárgykör körülhatárolásával) képviseleti, illetve cégjegyzési joggal.

A részvénytársaság cégjegyzése a társaság ügyiratain úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosultak az iratokat a gazdasági társaság előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve alatt – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően (címpéldányuk szerint) – saját névaláírással látják el.

A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:

- Az Igazgatóság tagjai, a cégvezető, a vezérigazgatói kabinetvezető, a gazdálkodási kabinetvezető és a gazdálkodási igazgató egy másik képviseletre-jogosulttal együttesen jegyzik a céget.
- A társaság igazgatói munkakört betöltő munkavállalói egy igazgatósági taggal, vagy a gazdálkodási igazgatóval vagy a vezérigazgatói kabinetvezetővel vagy a gazdálkodási kabinetvezetővel vagy a társaság egyéb munkavállalójával együttesen jegyzik a céget az igazgatósági határozatban foglaltak szerint.
- A társaság egyéb munkavállalói szakterületükön belül írhatnak alá együttesen egy igazgatósági taggal, vagy a cégvezetővel, vagy a vezérigazgatói kabinetvezetővel, vagy a gazdálkodási kabinetvezetővel vagy a gazdálkodási igazgatóval vagy a szakterületi igazgatókkal, vagy egy képviseletre feljogosított szakterületi munkavállalóval a képviseleti jogot alapító Igazgatósági határozat rendelkezései szerint az abban meghatározott korlátozásokkal.

Az együttes cégjegyzés két aláírással jogosult személy együttes aláírását jelenti.

Ugyanazon személy csak egyféle módon – az Igazgatóság határozatának megfelelően – jegyezheti a céget.

A cégjegyzésre vonatkozó részletes szabályokat és az aláírási jogra vonatkozó korlátozásokat a Zrt. mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.⁴⁴

11. Felügyelőbizottság⁴⁵

11.1. A társaságnál Felügyelőbizottság működik.

A Felügyelőbizottság legalább 3 és legfeljebb 6 tagból áll.⁴⁶

A társaság első Felügyelőbizottságának tagjait az Alapító határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre választja.

A Felügyelőbizottság tagjai: ⁴⁷ ⁴⁸

⁴⁴ Módosítva a 28. számú Alapszabály módosítással 2017. 05. 10-én

⁴⁵ A korábbi alapító okirat „XII. A Felügyelőbizottság” c. pontjának szövege a Felügyelőbizottsági tagok módosítása nélkül részlegesen megváltozott tartalommal. A módosított szövegrészeket dőlt betűvel jelezzük.

⁴⁶ Módosítva a 31. sz. Alapszabály Módosítással 2019. 12. 19-én a Közgyűlés 98/2019. (XII.19.) sz. határozatával

⁴⁷ Felügyelő Bizottság tagjait megválasztotta Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-128/8. sz. határozatával 2014. sz.

Dr. Kapás Katalin
5525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395416-2-25
Tel.: 06/20-9567-967
e-mail: kapaskata@i-online.hu
KASZ: 36062572

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

11.1.1. Dr. Kovács Zoltán

(születési neve. Kovács Zoltán, anyja Tótok Ilona, születési helye és ideje: Nagyrozvág, 1951.06.05. lakhelye. 3530 Miskolc, Szent István utca 7. 1. em. 3.ajtó)

Megbízásának kezdő időpontja: 2019. 11. 21.

Megbízás vége: 2024. 11. 21.

11.1.1.2. Dr. Menyhárt Szabolcs Gyula

(születési neve: Menyhárt Szabolcs Gyula, anyja: Bandi Gyöngyi Katalin, születési helye és ideje. Tírgu Mures, 1979. 08. 06. lakhelye. 3529 Miskolc, Balogh Ádám utca 5.)

Megbízásának kezdő időpontja: 2019. 11. 21.

Megbízás vége: 2024. 11. 21.

11.1.3. Dr. Simon Gábor

(születési neve. Simon Gábor, anyja neve. Verespey Judit, születési helye és ideje: Miskolc, 1972. 02. 29. lakhelye. 3525 Miskolc, Patak utca 4. 1. emelet 1. ajtó)

Megbízásának kezdő időpontja: 2019. 11. 21.

Megbízás vége: 2024. 11. 21.

11.1.4. Tóth Tibor

(születési neve: Tóth Tibor, anyja neve: Jakab Ilona, születési helye és ideje:

Miskolc, 1968. 07. 28. lakhelye: 3521 Miskolc, Miskolci utca 68.)

Megbízásának kezdő időpontja 2019. 11. 21.

Megbízásának vége: 2024. 11. 21.

11.1.5. Szopkó Tibor

(születési neve. Szopkó Tibor, anyja neve: Pócsi Julianna, születési helye és ideje:

Miskolc, 1982. 03. 04. , lakhelye: 3450 Mezőcsát, Hunyadi utca 29.)

Megbízásának kezdő időpontja: 2019. 11. 21.

Megbízás vége: 2024. 11. 21.

A felügyelőbizottság tagjai magyar állampolgárok.

11.2. A társaságnál a Felügyelőbizottság nem ügydöntő jellegűen működik. ⁴⁹

Igazgatóságnak az ügyvezetés körében meghozott alább nevesített döntései a Felügyelőbizottság előzetes véleményét igénylik:

a./ minősített többségi irányítás alá vont gazdasági társaságok egységes irányítást biztosító társasági szerződés (Alapszabály) mintájának, illetve a lényegi tartalmának az elfogadása;

határozatával

⁴⁸ Felügyelő bizottsági tagok megbízása megszűnt 2019. 11. 13-án. Új Felügyelő bizottsági tagokat megválasztotta Miskolc MJ Város Önkormányzata Közgyűlésének 87/2019 (XI.21.) sz. határozata.

⁴⁹ Módosítva 2019. 12. 19-én 31. sz. Alapszabály Módosítással a Közgyűlés 98/2019. (XII.19.) sz. határozatával

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395446-2-25
Tel.: 06/20-9567-067
e-mail: kapaskato@t-online.hu
KASZ: 36062572

14

b/ társaság jegyzett tőkéjének 5%-át meghaladó mértékű és az elfogadott éves üzleti tervben nem szereplő szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás jóváhagyásáról;

c/a társaság 1MFt-ot meghaladó mértékű ingyenes szolgáltatásnyújtásnak, vagy vagyonátadásnak a jóváhagyása.

~~11.3. A Felügyelőbizottság döntését igénylik az alábbi legfőbb szervei és vezető tisztségviselői döntési-jogkörbe tartozó kérdések:~~

~~a.) a társaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalói felett munkáltatói jogok gyakorlása~~

~~b.) a társaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, teljesítménybér vagy juttatás meghatározása, a teljesítmény kiértékelése, továbbá döntés a kifizetésről~~⁵⁰

11.3. A Felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

11.5. A Felügyelőbizottság testületként jár el, az ülés határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjai az Igazgatóság meghívása alapján jogosultak az Igazgatóság ülésein részt venni, a Közgyűlésen jogosultak tanácskozási joggal közreműködni. A Felügyelőbizottság jogosult az ellenőrzési kötelezettsége teljesítése keretében a részvénytársaság költségére eseti jelleggel szakértőt megbízni. Ha a felkért szakértő várható költségei, illetve díja a 100.000,- Ft-ot meghaladja, a Felügyelőbizottság a szakértő megbízása előtt köteles az Igazgatóságot tájékoztatni. Ha az Igazgatóság a tájékoztatást követően a szakértő kirendelésének indokoltságát, vagy költségét vitatja, jogosult a szakértő kirendelésének kérdését halasztó hatállyal a Közgyűlés összehívásával a Közgyűlés elé utalni.⁵¹

52

12. Könyvvizsgáló⁵³

⁵⁰ Törölve 2019. 12. 19-én 31. sz. Alapszabály Módosítással a Közgyűlés 98/2019. (XII.19.) sz. határozatával

⁵¹ A korábbi alapító okirat XII. Felügyelőbizottság c. pontjából a XII/3. pontjának „A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók” mondata és az azt követő teljes szövege törölve. Továbbá törölve a XII/4. pont, XII/5. pont, XII/6. pont és a XII/8. pontja a 4. bekezdéséig. A XII/9. pont szövege részlegesen módosítva a jelen alapszabály 11.2. pontjában szerepel. A XII/8. pont 4. bekezdésétől kezdődő szövege a jelen alapszabály 11.3. pontjában szerepel.

⁵² A korábbi alapító okirat „XIII. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó összeférhetlenségi szabályok” c. pontja törölve.

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395446-2-25
Tel.: 06/20-9567-967
e-mail: kapaskuta@t-online.hu
KASZ: 36062572

A társaság könyvvizsgálója:

A társaság Könyvvizsgálója 2019. 07 01. napjától 2020. június hó 30. napjáig :⁵⁴,⁵⁵

Könyvvizsgáló cég neve: PRIME AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 05-09-011480

Nyilvántartási száma: 002264

Székhelye: 3580 Tiszaújváros, Babits M. u. 41.

Ügyvezetője: Vámosi János

A Könyvvizsgálót ellátó természetes személy megnevezése:

Neve: Vámosi János

An.: Halász Erzsébet

Lakcíme: 3580 Tiszaújváros, Babits M. u. 41.

Könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 005919

56

13. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

14. A részvénytársaság Holdingszerepére, az elismert vállalatcsoporti jellegre irányadó rendelkezések⁵⁷

14.1. Az Alapszabály 1. pontjában megfogalmazott alapítási célok megvalósítása érdekében, illetve a Ptk. Harmadik könyv VI. címében (3:49. §-tól a 3:62. §-ig) foglalt felhatalmazás alapján - a részvénytársaság (a továbbiakban uralkodó tag) és az uralmi viszonyba vont gazdasági társaság között (a továbbiakban ellenőrzött társaság(ok) a jelen pontban előírtak szerint kerül sor az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság(ok) közötti egységes irányítási rendszer megvalósítására.

Az uralkodó tag megállapítja, hogy az elismert vállalatcsoport létrejött és ennek elismert vállalatcsoportként történő bejegyzése a cégjegyzékbe megtörtént.

⁵³ A korábbi alapszabály „XIV. A könyvvizsgáló” c. pontja a könyvvizsgáló cég és személy módosítása nélkül törölve, helyette a Könyvvizsgálóra vonatkozó szabályokat a jelen alapszabály 12. pontja tartalmazza.

⁵⁴ Módosítva 2015. 10. 07-én

⁵⁵ Könyvvizsgáló megválasztva VGÜ Bizottság 50/32018(VI.19.) sz. határozatával

⁵⁶ A korábbi alapszabály „XVII. A Részvénytársaság egyéb szerveire vonatkozó szabályok” c. pontja törölve.

⁵⁷ A korábbi alapító okirat „XVIII. A részvénytársaság Holdingszerepe, az elismert vállalatcsoporti jellegre irányadó rendelkezések” c. pontjának XVIII/1. és XVIII/2. pontjának szövege változatlan tartalommal szerepel a jelen alapszabály 14.1. és 14.2. valamint 15.1. pont első bekezdésében.

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395446-2-25
Tel.: 06-20-9567-967
email: kapaskatalin@outlook.hu
KASZ.: 36062572

14.2. A Miskolc Holding Zrt. által irányított elismert vállalatcsoport az Alapszabály 1. sz. mellékletében meghatározott uralmi viszonyba vont ellenőrzött társaságokból áll. Az 1. sz. melléklet tartalmazza az uralmi viszonyba vont gazdasági társaságok cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, annak feltüntetésével, hogy a Miskolc Holding Zrt. minősül uralkodó tagnak, illetve mely korlátolt felelősséggel működő gazdasági társaság(ok) minősül(nek) ellenőrzött társaság(ok)nak. Az elismert vállalatcsoport határozatlan időre jött létre.

Valamennyi uralmi viszonyba vont gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa a Miskolc Holding Zrt., ezért az uralmi szerződés az Alapszabályban kerül rögzítésre.

15. Az uralmi szerződés tartalma⁵⁸

15.1. Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállalatcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működik együtt és valósít meg egységes üzletpolitikát:

Összehangolt gazdálkodási és ügyviteli rendszer működtetése

Az uralkodó tag *kizárólagosan* jogosult központosított gazdálkodási és ügyviteli rendszer kialakítására és működtetésére. A központosított gazdálkodási és ügyviteli rendszer az alábbi területekre terjed ki.

a.) összehangolt számviteli rendszer;

Ennek keretében az uralkodó tag *kizárólagosan* jogosult meghatározni az ellenőrzött társaság számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével. Az uralkodó tag döntése alapján jogosult az ellenőrzött társaságok tekintetében a számviteli tevékenység illetve annak részeinek végzésére vagy megbízottal történő végeztetésére.

b.) összehangolt pénzügyi rendszer;

Az uralkodó társaság *kizárólagosan* jogosult az ellenőrzött társaság pénzügyi részvételét meghatározni. Az összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az uralkodó tag irányításával az elismert vállalatcsoporton belül a közösen képzett források terhére ún. közös likviditási menedzselési rendszer működik, az uralkodó tag által meghatározott elszámolási rendszer alapján. A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (cash-pool) az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság számlarendelkezési jogát befolyásolni, irányítani.

c.) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése;

Ennek keretében az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, az ellenőrzött társaság menedzsmétjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni. Az uralkodó tag jogosult az elismert vállalatcsoportra kiterjedő vezetői információs rendszert kialakítani és működtetni.

d.) közös beszerzési rendszer;

Az elismert vállalatcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy egyedi javak beszerzésére ún. közös beszerzési rendszert működtetni, az uralkodó tag döntése alapján bizományosi vagy megbízási konstrukció keretében az ellenőrzött társaság helyett a beszerzési eljárást bonyolítani.

A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos és egyedi igények begyűjtésére, a beszerzett javak elosztására, elszámolására, a beszerzési megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására.

⁵⁸ A korábbi alapító okirat XVIII.3. pontja szerinti uralmi szerződés a jelen alapszabályban önálló pontként került a feltüntetésre a 15.1. pontban. Az uralmi szerződés a 19. sz. Alapító Okirat módosításban foglaltak szerint módosított részeket dőlt betűvel jelezzük.

Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
A 25
Tel: 06 36062572
e-mail: kapaskatalin@outlook.hu
KASZ: 36062572

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság közbeszerzési eljárásainak központosítására, egységes szabályozás kialakítására, az eljárások koordinálására, illetve valamennyi vállalatcsoporton belüli közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

e.) összehangolt informatikai rendszer kialakítása;

Az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult az egységes közös informatikai rendszer kialakítására és működtetésére, jogosult az ellenőrzött társaságra kiterjedő hardver rendszer, informatikai humán erőforrás fejlesztésére, az egységes szoftver rendszer használatának kialakítására és működtetésére. Az összehangolt rendszer keretében az uralkodó tag biztosítja a hardverekkel és a szoftverekkel kapcsolatos feladatok ellátását, valamint a biztonság védelmi feladatok elvégzését, továbbá a nyilvántartások vezetését és az optikai gerinchálózat üzemeltetését, ezenkívül a honlap működtetésére vonatkozó és az informatikai szolgáltatással kapcsolatos egyéb eseti feladatok ellátását az alábbiak szerint:

1. Hardverekkel kapcsolatos **kizárólagos** feladatok

Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által az informatikai szolgáltatásokhoz használt szerverek üzembiztos működését biztosító szerverszoba és szolgáltatásai, (pl. szünetmentes áramforrások, klíma, például de nem kizárólag) hálózati eszközök, személyi számítógépek, perifériák, egyéb informatikai eszközök üzemeltetését, karbantartását, javítását, cseréjét.

2. Szoftverekkel kapcsolatos feladatok

Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által az informatikai szolgáltatásokhoz használt szoftverelemek úgymint: operációs rendszerek, szerver virtualizációs rendszerek, hálózatmenedzselő alkalmazások, adatbázis kezelők, irodai alkalmazások, vírusvédelmi alkalmazások, határvédelmi alkalmazások, ügyviteli alkalmazások, például de nem kizárólag, egyéb szoftver alkalmazások telepítése, üzemeltetése, minőségirányítási rendszereknek való megfeleltetése, üzenszerű cseréje, módosítása és karbantartása.

3. Biztonság védelmi feladatok

Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által használt informatikai szolgáltatások üzem- és adatbiztonságának megvalósítását: e körben elvégzi a biztonsági mentést, monitoringozás, vírusvédelemmel kapcsolatos feladatokat, jogosultságok kezelését.

4. Nyilvántartások vezetése, dokumentálás

Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által használt informatikai szolgáltatásokhoz szükséges hardver és szoftver elemek naprakész nyilvántartásának vezetését. Az ellenőrzött társaságok munkatársai részéről érkező informatikai igények és problémák fogadására és az elvégzett feladatok dokumentálásra alkalmas Help-Desk rendszer működtetését. Minden szoftverrel kapcsolatos tevékenységet az uralkodó tag az elektronikus HELP-DESK rendszer keretében folyamatosan dokumentál és ellenőriz.

5. Optikai gerinchálózat üzemeltetése

Az uralkodó tag az ellenőrzött társaságok részére holding szintű adathálózati szolgáltatást nyújt, amelynek keretében valamennyi belső működő rendszer adathálózati összeköttetését biztosítja. A szolgáltatás keretében vállalkozik az aktív hálózati eszközök konfigurálására, a felmerülő hálózati hibák detektálására, kijavítására, a hálózati adatforgalom folyamatos mérésére, és az adatforgalom megfelelő szintű titkosítására a meghatározott csatlakozási pontokon.

6. Honlap működtetési feladatok

Az uralkodó tag vállalja az ellenőrzött társaságok részére a saját fenntartású honlapok működtetésében való közreműködést. A szolgáltatáshoz tartozó alábbi feladatok folyamatos ellátását biztosítja:

- helyzetfelmérést készít az ellenőrzött társaságok által működtetett honlap tekintetében,
- a jelenlegi működésről az ellenőrzött társaságokkal konzultációt folytat,
- a működés racionalizálása, javítása érdekében folyamatos szakmai tanácsadást biztosít,

Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45398436-2-18
Tel.: 06-20-9597967
e-mail: kapaskata@11-online.hu
KASZ. 36062572

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

- folyamatos kapcsolattartást biztosít a honlapot működtető kollegák számára a folyamatok hatékony ellátása érdekében,
 - támogatja az online marketing munkát (meglévő weboldalak kereső optimalizálását, folyamatos online marketing tevékenységet),
 - biztosítja a video és egyéb multimédiás anyagok webes megosztását,
 - együttműködik az ellenőrzött társaságoknál lévő kollégákkal a honlap működtetése, karbantartása és fejlesztése területén, különösen:
 - a honlapra kikerülő anyagok szerkesztett formában történő kikerülése
 - a meglévő fotók digitalizálása, szerkesztése
 - a honlap fejlesztéséhez szakmai tanácsadása (informatikai fejlesztése, webdesign, tartalom).
7. Egyéb és ad-hoc feladatok
- Ebben a körben látja el az uralkodó tag az ellenőrzött társaságok egyedi igénye alapján az alábbi szolgáltatásokat:
- üzemelő rendszerek funkcionális továbbfejlesztése,
 - üzemelő rendszerek fejlesztése, korszerűsítése,
 - új rendszerek, illetve interfész kifejlesztése,
 - informatikai projektek menedzselése,
 - az ellenőrzött társasághoz kihelyezett teljes- vagy részmunkaidős informatikus munkatárs biztosítása,
 - munkaidőn kívüli ügyelet vagy készenlét biztosítása,
 - oktatás előkészítése, megtartása,
 - informatikai infrastruktúra áthelyezése,
 - egyedi informatikai hardverelemek, szoftverek beszerzése, telepítése,
 - speciális rendszerek üzemeltetése és/vagy karbantartása, (pl. vagyonvédelmi rendszerek, egyéb az ellenőrzött társaság igénye szerinti specifikus rendszerek)
 - egyéb, ad-hoc igények teljesítése.

f.) közös ügyfélszolgálat, egységesített és/vagy összevont számlázási rend, összevont díjbehajtási rendszer működtetése;

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaságok vonatkozásában közös ügyfélszolgálati rendszer működését, működtetését előírni, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben egységes vagy összevont számlázási rendszer alkalmazását elrendelni. Az uralkodó tag meghatározza az ellenőrzött társaságok felé azokat a szabályokat, melyek a fentiek szerinti egységes számlázási, díjhátralék-kezelési és behajtási rendszer létrehozására és működési feltételeinek folyamatos biztosítására vonatkozóan rájuk nézve kötelezőek.

g.) irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések;

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság Alapító Okiratában/ Alapszabályában/társasági szerződésében meghatározott ún. stratégiai befektetői döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai döntésekhez szükséges források érdekében az uralkodó tag jogosult fejlesztési forrásokat elvonni, újraosztani, – ide nem értve a közhasznú, non profit társaságokat – nem sértve a Gt. 219. §-ában foglalt, a társasági vagyon védelmére vonatkozó előírásokat.

h.) humán erőforrás menedzsment összehangolása;

Az uralkodó tag **kizárólagosan** irányítja és ellátja az ellenőrzött társaság alkalmazottainak kiválasztását, ennek keretében az uralkodó tag az ellenőrzött társaság alkalmazotti felvételi rendjét illetően kötelező eljárási rendet határoz meg, továbbá meghatározza az ellenőrzött társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerének, béren kívüli juttatásrendszerének szabályait.

Az ellenőrzött társaság kollektív szerződéskötésre, módosításra felhatalmazott menedzsmentje a kollektív szerződés megkötése, módosítása, felmondása előtt köteles az uralkodó tag Igazgatóságának hozzájárulását beszerezni.

Az uralkodó tag irányítási tevékenysége magában foglalja az alábbi tevékenységek központi irányítását és koordinálását: Bér-, TB és munkaügyi tevékenységek; kafetéria ügyintézés, toborzás

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

3525 Miskolc, Vologda u. 4.
KASZ. 36062572
Tel: 06 36062572
E-mail: kapas@kapasugyved.hu
KASZ. 36062572

kiválasztás; képzés, oktatás, fejlesztés; munkaügyi belső audit megszervezése; képviselő munkaügyi hatósági eljárások során; HR kontrolling; munkakör elemzés és értékelés; HR ügyfélszolgálat biztosítása; karrier menedzsment; teljesítményértékelés; külső és belső munkavállalói érdekképviselőkkel való kapcsolattartás.

Az uralkodóan jelen pontban hivatkozott **kizárólagos** szolgáltatását az alábbiak szerint nyújtja:

1. Munkaügyi kérdésekkel kapcsolatos ügyintézés, amely magába foglalja a munkaügyi dokumentációk teljes körű biztosítását, a munkaszerződések elkészítését, a szerződésmódosítások, munkaköri leírások, nyilatkozatok, munkáltatói igazolások, egyéb munkaügyi dokumentációk nyilvántartását, archiválását,
2. TB ügyintézés keretében gyermekápolási díjjal kapcsolatos ügyintézés, betegszabadsághoz kapcsolódó iratok dokumentumok beszerzésében vagy kitöltésében történő segítségnyújtás, táppénz nyilvántartása, elszámolása, kapcsolattartás a háziorvosi szolgálattal, REP kapcsolattartás, hatósági ellenőrzések során adatszolgáltatás biztosítása
3. Bérszámfejtés körében az uralkodó tag ellenőrzi és rögzíti az óra adatokat, vezeti a munkaidő nyilvántartás, gondoskodik a munkabér elszámolásról, elkészíti az elszámoló lapot, elkészíti a havi munkáltatói adóbevallásokat, adatot szolgáltat a bér felosztáshoz
4. Kafetéria ügyintézés keretében az uralkodó tag gondoskodik a kézikönyvek elkészítéséről és elfogadásáról, az ezzel kapcsolatos tájékoztatók készítéséről, a kafetéria igényekre vonatkozó nyilatkozatok beszerzéséről, a kafetéria igények összesítéséről, ezek rögzítéséről, a kafetéria számfejtéséről, folyamatos önellenőrzés, az Erzsébet vagy más utalványok kiosztásáról
5. Munkaügyi belső auditok megszervezéséről, és a munkaügyi hatósági eljárások során történő képviselőtről
6. Elkészíti a munkaköri elemzést és az ahhoz tartozó értékelés
7. HR kontrolling bér elemzések, munkaidő kihasználtság elemzések, statisztikai jelentések, létszám követés, jelentések, szabadság, hiányzások követése, elemzések készítése.
8. Képzések, oktatások megszervezése
igények felmérése, törvényben előírt képzések folyamatos monitorozása, tanulmányi szerződések, éves képzési tervek elkészítése, képzések elszámolási adminisztrációjának előkészítése a tagvállalatok felé
9. Teljesítmény értékelés elkészítése
10. A munkavállalók kiválasztására vonatkozó tevékenységek ellátása, karrier menedzsment
11. Kapcsolattartás az érdekképviselőkkel

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság vezető állású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötését, módosítását, felmondását előzetesen véleményezni és jóváhagyni.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társaság javára az irányítása alá vont más ellenőrzött társaságok jóléti (vállalati üdülők, üzemorvosi szolgáltatás, sport vagy kulturális célú eszközök) kapacitásnak terhére szolgáltatási kvótát biztosíthat.

i.) marketing tevékenység összehangolása;

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes kommunikáció valamint arculat kialakításáról és ennek fenntartása érdekében az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás kialakításáról és felhasználásáról.

Az elismert vállalatcsoport tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek a szponzorálási szándékot bejelenteni, ebben a vonatkozásban az uralkodó tag kötelező ajánlást tehet.

j.) közös logisztikai rendszer;

Az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult az ellenőrzött társaságok vonatkozásában közös logisztikai rendszer működtetésére.

Az uralkodó tag a szolgáltatáshoz tartozó alábbi feladatok folyamatos ellátását biztosítja:

1. Postai szolgáltatás;

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395446-2-29
Tel.: 06/20-9567-967
e-mail: kapaskata@t-online.hu
KASZ: 36062572

Az uralkodó tag egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatást nyújt az ellenőrzött társaságok számára, mely során biztosítja, egyrészt a társaságok között napi rendszerességgel küldemények továbbítását, másrészt ellátja a társaságok részére a küldemények Posta Hivatalban történő ki-és beszállítását.

- Futárpostai tevékenység: Az uralkodó tag futárposta szolgáltatást és expressz postai szolgáltatást végez, ezen belül központi munkatárs révén fogadja az ellenőrzött társaságoktól a kézbesítésre vonatkozó megrendeléseket az ügyfélszolgálaton keresztül és a leadott megrendeléseket körjáratban teljesíti. A küldeményeket az átadás/átvétel napján vagy az azt követő munkanapon kiszállítja, átadja, az átadás átvételt kézbesítési naplóban dokumentálja.

- Küldemények Posta Hivatalba történő ki-és beszállítása (Postai közvetítés): Az uralkodó tag a postai közvetítés keretében átveszi a társaságok címére érkező küldeményeket, majd azokat kiszállítja a társaság számára, valamint a társaságtól átvett küldeményeket a Posta Hivatalba szállítja.

2. Flottamenedzselés;

Az uralkodó tag flottamenedzselés körében az ellenőrzött társaságok üzemeltetésében álló gépjárműparkkal kapcsolatosan az alábbi tevékenységeket látja el:

- felmérés készítése a társaság rendelkezésére álló gépjárműparkról és ahhoz kapcsolódó adatokról,
- az összesített adatállományról nyilvántartást vezet,
- előkészíti a szükséges hatósági engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés, közreműködik a hatósági engedélyek megszerzésében, és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást,
- nyilvántartást vezet a flottához tartozó gépjárművekről, mely alapján tájékoztatást nyújt és közreműködik a műszaki vizsgáztatásban, kötelező karbantartásban, eseti javításokkor,
- értesíti az ellenőrzött társaságokat az esedékes műszaki vizsgáztatásokról, kötelező karbantartásokról,
- a társaság üzemeltetésében lévő gépjárművet elszállítja és vizsga/karbantartás helyszínére és onnan visszajuttatja a társaság számára,
- lebonyolítja a szezonális gumiabroncs cseréket,
- nyilvántartást vezet a flottához tartozó gépjárművekre vonatkozó biztosításokról, káresemény bekövetkeztekor tájékoztatást nyújt,
- nyilvántartást vezet a gépjárművezető és munkagép kezelő beosztású munkavállalók munkavégzéséhez szükséges végzettségeiről és okmányaikról,
- biztosítja a beszerzett áruk uralkodó tagtól az ellenőrzött társaságokhoz történő eljuttatását,
- eszközpark kihasználás elemzést végez, melynek keretében figyeli és elemzi a költségeket, mutatókat, javaslatokat tesz és kimutatásokat végez,
- a mindenkor érvényben lévő „Beszerzési Szabályzat” szerint koordinálja a beszerzések előkészítését az uralmi viszonyban álló és uralmi viszonyban nem álló társaságokra vonatkozóan.

15.2. Az uralkodó tag a 15.1. pontban meghatározott területeken előírt egységes irányítási rendszer, illetve együttműködés kialakítása érdekében jogosult az ellenőrzött társaságok vezető tisztségviselőire nézve kötelező jellegű általános, vagy egyedi utasításokat kiadni, és annak végrehajtását megkövetelni, illetve ellenőrizni.

Az ellenőrzött társaságvezető tisztségviselői az írásban közölt utasításokon túlmenően megkövetelhetik az uralkodó tag vezető tisztségviselőitől az egyedi ügyekben hozott döntéseik írásba foglalását, illetve igényelhetik, hogy vitás esetekben az uralkodó tag vezető tisztségviselői nyilatkozzanak, hogy az ellenőrzött társaság adott döntése megfelel-e az egységes irányítási rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői saját hatáskörébe tartozik-e.⁵⁹

⁵⁹ Korábbi alapító okirat XVIII.4. pontjának szövege változatlan tartalommal.

15.3. Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője az ellenőrzött társaság ügyvezetését – az uralmi helyzetre vonatkozó, és Alapító Okiratában/ Alapszabályban vagy annak felhatalmazása alapján kibocsátott utasításoknak megfelelően – az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője mentesül a Ptk. szerint őt terhelő felelősségi intézkedések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és az Alapító Okiratában foglalt uralmi helyzetre vonatkozó rendelkezéseknek.⁶⁰

15.4. Az uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül nyújtott egyébként az üzleti életben általában visszerthesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illeti meg.

A menedzsment díj fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az uralkodó tag nyújt az ellenőrzött társaság(ok) részére, ide nem értve azon további megállapodásokat, melyet az elismert vállalatcsoport tagjai külön kötnek, vagy melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az általa végzett menedzsment szolgáltatásokért díjazásra jogosult az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött menedzsment szerződés alapján.

A menedzsment díj nem vonatkozhat azon tevékenységek ellátására, melyet az uralkodó tag Igazgatósága, mint az ellenőrzött társaság legfőbb szerve fejt ki a tulajdonosi irányítás körében.

Ezek a tevékenységek jellemzően nem folyamatos szolgáltatásnyújtást, munkavégzést jelentenek, hanem a Ptk-ban, illetve az Alapszabályban az uralkodó tag részére biztosított hatáskörök gyakorlását az irányított társasággal kapcsolatban.

A menedzsment díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott árképzési elvekre, szabályokra, eljárási rendre, illetve a teljesített szolgáltatásnak és a vele szemben elszámolt szolgáltatásnak értékarányosnak kell lennie.⁶¹

15.5. Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az általános díj jellegű menedzsment díjjal nyilvánvalóan nem fedezett és az üzleti gyakorlat szerint egyértelműen elkülöníthető jellegű egyéb szolgáltatásaiért díjra jogosult az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött külön megállapodás alapján. A díj mértékét a Ptk. szerint eljárva a nyújtott szolgáltatásnak a tv. (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott ún. szokásos piaci ár alapján kell meghatározni.⁶²

15.6. Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság hatályos társasági szerződésével/Alapító Okiratával összhangban az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőjének, cégvezetőjének, a Felügyelőbizottság tagjainak kinevezésére, visszahívására, díjazásuk megállapítására.⁶³

15.7. Az uralkodó tag köteles az ellenőrzött társaságnak megtéríteni mindazon károkat, melyek azzal összefüggésben merültek fel, hogy az uralkodó tag a jelen pontban foglalt felhatalmazásokat, döntési hatásköröket megszegte, illetve azokat túllépte.

Az ellenőrzött társaság – az egyedi kártérítési követelés bejelentés esetét ide nem értve – köteles az uralkodó tag részére a jelen pontban foglalt irányítási szabályok megszegése esetén és alkalmanként 100.000,- Ft mértékű kötbért fizetni.

⁶⁰ A korábbi alapító okirat XVIII/5. pontjának szövege változatlan tartalommal.

⁶¹ A korábbi alapító okirat XVIII/6. pontjának szövege változatlan tartalommal, jogszabály változás miatti részleges módosítással. A módosított részek dőlt betűvel jelezve.


⁶² A korábbi alapító okirat XVIII/7. pontjának szövege változatlan tartalommal.

⁶³ A korábbi alapító okirat XVIII/8. pontjának szövege változatlan tartalommal.

⁶⁴ A korábbi alapító okirat XVIII/9. pontja törölve.

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572


Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395446-225
Tel.: 06/20-9367-967
e-mail: kapaskatalin@online.hu
KASZ: 36062572

A kötbérigény bejelentését az uralkodó tag írásban közli, megjelölve a vonatkozó uralmi rendelkezést, illetve az ellenőrzött társaság konkrét mulasztását, szerződésszegését.⁶⁵

15.8. Ha a vállalatcsoport valamely ellenőrzött tagját felszámolják, az uralkodótag a ki nem elégített hitelezők követeléseikért helytállni tartozik. Mentésül a helytállás alól, ha bizonyítja, hogy az ellenőrzött tag fizetéseképtelensége nem a vállalatcsoport egységes üzletpolitikája következtében állt be.

15.9. Az uralmi szerződésben foglalt rendelkezések az elismert vállalatcsoporti jelleg cégjegyzékbe történő bejegyzését követően az 1. számú mellékletben feltüntetett ellenőrzött társaságok vonatkozásában alkalmazhatók.⁶⁶

Az elismert vállalatcsoport a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan időtartamra jött létre.⁶⁷

16. Egyéb rendelkezések⁶⁸

16.1. Igazgatósági felmentvény⁶⁹

Az Igazgatóság az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadására irányuló igazgatósági jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy az Alapító a beszámoló elfogadásával egyidejűleg értékelje az Igazgatóságnak az adott üzleti évben végzett tevékenységét, és határozzon az adott üzleti évre vonatkozó Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában.

Az Igazgatóság felmentvényre vonatkozó indítványára az Alapító köteles a felmentvény vonatkozásában határozatot hozni.

16.2. Amennyiben a Ptk. a társaságot közvetlenül kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, úgy e kötelezettségének a társaság a honlapján való közzétételével tesz eleget.

A társaság honlapjának címe: www.miskolcholding.hu

A társaság elektronikus elérhetősége (e-mail címe): titkarsag@miskolcholding.hu

A társaság nem hivatalos lapban közléteendő esetleges hirdetményeit Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa rendszeresen kiadott napi, vagy időközi lapban – jelenleg „Miskolci Napló” – teszi közzé azzal, hogy az ily módon közzétett hirdetmény/közlemény nem pótolja a Ptk. szerint a Részvényeseknek kötelezően küldendő meghívót.

Amennyiben a fenti bekezdésben beazonosítható sajtótermék kiadása megszűnne, úgy a nem hivatalos lapban közzétett közleményeket a megyében megjelenő legnagyobb példányszámú napilapban kell közzétenni.

16.3. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

⁶⁵ A korábbi alapító okirat XVIII/10. pontjának szövege, változatlan tartalommal, az alapszabály pontjainak módosulása miatti értelemszerű változtatásokkal.

⁶⁶ A korábbi alapító okirat XVIII/11. pontjának szövege változatlan tartalommal, a jelen alapszabály pontjainak módosulása miatti értelemszerű változtatással.

⁶⁷ A korábbi alapító okirat XVIII/11. pontjának szövege változatlan tartalommal, a jelen alapszabály pontjainak módosulása miatti értelemszerű változtatással.

⁶⁸ A korábbi alapító okirat „XIX. Egyéb rendelkezések” c. pontja részleges módosításokkal a 16.2. pontban. A módosult szöveg dőlt betűvel jelezve.

⁶⁹ A korábbi alapító okirat „X/9. Felmentvény” c. pontja a jelen alapszabály 16.1. pontjában szerepel változatlan tartalommal.

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
48395146-2-28
Tél: 06/20-9867-967
e-mail: kapaskatalin@csbhsz.hu
KASZ. 36062572

Hatályos 2019. 12. 19-től

Ellenjegyzés:

Ellenjegyzésem az Alapszabály dőlt betűvel és lábjegyzettel jelzett módosított részeire vonatkozik, amely módosítások Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 98/2019 (XII.19.) sz. határozatával elfogadott 31. sz. Alapszabály Módosításon alapulnak.

Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy az egységes szerkezetű Alapszabály megfelel az alapszabály módosításokkal hatályos tartalmának.

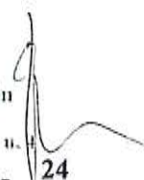
Ellenjegyzem: Miskolc, 2019. 12. 19.

dr. Kapás Katalin egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
KASZ: 36062572

⁷⁰ A korábbi alapító okirat XIX/3.3. s XIX/4. pontja törölve.

Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:
Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u.
45395446-2-25
Tel.: 06/20-9367-967
e-mail: kapaskata@i-online.hu
KASZ: 36062572



24

A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának 1. számú melléklete^{71,72}

A./ Az uralkodó tag adatai:

Cégnév: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely: 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.
Cégjegyzékszám: 05-10-000406

B./ Az uralmi kapcsolat az Alapszabály rendelkezésein alapul.

Ellenőrzött társaságok adatai:

B.1./

Cégnév: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely: 3527 Miskolc, Szondi Gy. út 1.
Cégjegyzékszám: 05-10-000147

B.2./

Cégnév: MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 78.
Cégjegyzékszám: 05-09-012433

B.3./

Cégnév: MI-PRODUKT Szociális Foglalkoztató Kft.
Székhely: 3526 Miskolc, Blaskovics u. 22.
Cégjegyzékszám: 05-09-003780

B.4./

Cégnév: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cégjegyzékszám: 05-09-004544

B.5./

Cégnév: MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.
Cégjegyzékszám: 05-09-015911

B.6./

Cégnév: MISKOLCI VÁROSGAZDA Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.
Cégjegyzékszám: 05-09-017452

B.7./

Cégnév: MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság


⁷¹ Az 1. sz. melléklet tartalma az időközben változott társasági adatokkal módosult; a B/4. szerinti SZOCIO-PRODUKT Szociális Foglalkoztató Kft. cégneve, Törlésre került a B610. alatti MIBERSZOLG MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG a Miskolc Holding Zrt.-be való beolvadás miatt.

⁷² Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án a MIK Zrt, MIVIKŐ Kft. És Miskolci Városfejlesztési Kft. beolvadása kapcsán, továbbá a Régió Park Miskolc Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-be történő beolvadása kapcsán.

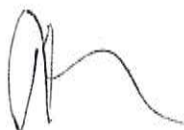
Ellenjegyzem Miskolcon 2019. 12. 19-én:

Dr. Kapás ügyvéd 3525 Miskolc, Vologda u. 4. KASZ. 36062572

Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395416-2-25
Tel.: 06/20-9567-967
e-mail: kapaskata@t-online.hu
KASZ. 36062572



Székhely: 3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1.
Cégjegyzékszám: 05-09-014955



Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395416-2-25
Tel: 06/20-9567-967
E-mail: kapaskata77@online.hu
KASZ: 36062572



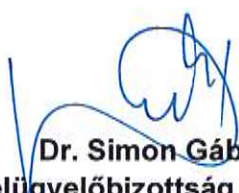
10/2020. (I. 16.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a Felügyelőbizottság Ügyrendjét.

Felelős: Dr. Simon Gábor a Felügyelőbizottság Elnöke

Határidő: Az Ügyrend hatálybalépése: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága által történő elfogadás napján

A kiadmány hitelül:


Dr. Simon Gábor
Felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság 2020. január 16. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyvből a kivonatot készítette:

Dr. Cserni Gabriella
jegyzőkönyvvezető

