

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

2026. év II. hó 01. napi hatállyal

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyongkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot – a cég rövidített elnevezése Miskolc Holding Zrt. – a Miskolci Törvényszék Cégbírósága a Cg.05-10-000406 sz. alatt vette fel a cégnyilvántartásba.

Az Alapszabály dőlt betűvel szedett módosításai Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2026. (I. 29.) és 2/2026. (I. 29.) határozatain alapszanak.

A létesítő okirat 2026. február 01-i hatállyal történő módosítására új igazgatósági tag választása, felügyelőbizottsági tag újraválasztása és tevékenységi kör felvétele adott okot.

A fenti változásnak megfelelően az Alapszabály 3.2. pontja és 8.2. pontja és 11. pontja módosul 2026. február 01-i hatállyal az alábbiak szerint azzal, hogy a létesítő okirat változással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

/A változások **vastag, dőlt betűvel** jelezve./

1. Az Alapszabály 3. fejezet 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. A társaság tevékenységi körei

3.1. Főtevékenység

6421'25 Vagyongkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységi körök

1623'25	Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624'25	Tároló fatermék gyártása
2553'25	Fémmegmunkálás
3100'25	Bútorgyártás
3299'25	Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
3312'25	Ipari gép, berendezés gyártása
3319'25	Egyéb ipari eszköz javítása
3320'25	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3530'25	Gőzellátás, légkondicionálás
3600'25	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700'25	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811'25	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812'25	Veszélyes hulladék gyűjtése
3900'25	Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
4100'25	Lakó- és nem lakó épület építése
4221'25	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222'25	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4299'25	M.n.s. egyéb építmény építése
4311'25	Bontás
4312'25	Építési terület előkészítése
4321'25	Villanyszerelés
4322'25	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2026. évi hó ... napján Dr. Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./:

4323'25	Szigetelés
4324'25	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'25	Vakolás
4332'25	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'25	Padló-, falburkolás
4334'25	Festés, üvegezés
4335'25	Egyéb befejező építés
4341'25	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4342'25	Egyéb speciális szaképítés épületek építésén
4350'25	Építőmérnöki szaktevékenység
4391'25	Kőművesmunka
4399'25	M.n.s. egyéb speciális szaképítés
4730'25	Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
4740'25	Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
4942'25	Költöztetés
5210'25	Raktározás, tárolás
5221'25	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5226'25	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5320'25	Egyéb postai, futárpostai tevékenység
5510'25	Szállodai szolgáltatás
5520'25	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590'25	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5819'25	Egyéb kiadói tevékenység
5829'25	Egyéb szoftverkiadás
6039'25	Egyéb tartalomterjesztési tevékenység
6110'25	Vezetékes, vezeték nélküli és műholdas távközlés
6190'25	Egyéb távközlés
6201'25	Számítógépes programozás
6220'25	Információ-technológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
6290'25	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6310'25	Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
6391'25	Internetes keresőportállal kapcsolatos tevékenységek
6392'25	Egyéb információs szolgáltatás
6421'25	Vagyonkezelés (holding)
6499'25	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6811'25	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'25	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831'25	Ingatlanügyletek közvetítése
6832'25	Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
6910'25	Jogi tevékenység
6812'25	Ingatlanfejlesztés
6920'25	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010'25	Üzletvezetés
7020'25	Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7111'25	Építészmérnöki tevékenység
7112'25	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'25	Műszaki vizsgálat, elemzés
7210'25	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2026. évi hó ... napján Dr. Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./:

7311'25	Reklámügynökségi tevékenység
7320'25	Piac-, közvélemény-kutatás
7330'25	PR tevékenység
7430'25	Fordítás, tolmácsolás
7491'25	Szabadalmi ügynöki tevékenység, marketingszolgáltatás
7499'25	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711'25	Személygépjármű kölcsönzése
7712'25	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739'25	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740'25	Immateriális javas kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat
7810'25	Munkaközvetítés
7820'25	Munkaerő-kölcsönzés, egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8009'25	M.n.s. biztonsági tevékenység
8110'25	Építményüzemeltetés
8121'25	Általános épülettakarítás
8122'25	Egyéb épület-, ipari takarítás
8123'25	Egyéb takarítás
8210'25	Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
8230'25	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291'25	Követelésbehajtás
8299'25	M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
8559'25	M.n.s. egyéb oktatás
8569'25	M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység
9411'25	Vállalkozó, munkaadói érdekképviselő
9510'25	Számítógép, kommunikációs eszköz javítása
9524'25	Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9529'25	M.n.s. egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

2. Az Alapszabály 8. fejezet 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

8. Az Igazgatóság

8.1. Az Igazgatóság

A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik.

Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely 3-5 természetes személy tagból áll.

Az Igazgatóság tagjai határozatlan és határozott időre is választhatóak.

Az Igazgatóság az elnökét maga választja a tagjai közül.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, ügyrendjét maga állapítja meg.

Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

8.2. Az Igazgatóság tagjai

Az Igazgatósági tagok magyar állampolgárok, igazgatóság tagjai a tisztséget megbízási jogviszonyban látják el. Az Igazgatósági tagok megbízatása határozatlan időtartamra szól.

1. Soós Attila (születési neve: *****; anyja neve: *****; születési helye/ideje: *****; adóazonosító jele: *****; ***** sz. alatti lakos)

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. évi október hó 07. napja

Időtartam: határozatlan

Soós Attila igazgatósági tag jogosult az elnök-vezérigazgató cím használatára.

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2026. évi hó ... napján Dr. Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./:

2. Madaras Péter (születési név: *****; anyja neve: *****; születési helye/ideje: *****; adóazonosító jele: *****; ***** sz. alatti lakos)
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. évi október hó 07. napja
Időtartam: határozatlan
3. dr. Dimény Imre (születési neve: *****; anyja neve: *****; születési helye és ideje: *****; lakhelye: *****; adóazonosító jele: *****)
A megbízatás időpontja: 2019. 11. 21.
Időtartam: határozatlan
4. Dr. Dienesné Dr. Juhász Renáta (születési név: *****; anyja neve: *****; születési helye/ideje: *****; adóazonosító jele: *****; ***** sz. alatti lakos)
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. évi október hó 07. napja
Időtartam: határozatlan
5. *Weingartner Balázs József (születési név: *****; anyja neve: *****; születési helye/ideje: *****; adóazonosító jele: *****; ***** sz. alatti lakos)*
A megbízatás kezdő időpontja: 2026. évi február hó 01. napja
Időtartam: határozatlan

8.3. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések

- a. a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az Alapító elé terjesztése,
- b. az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő jelentésnek évente egyszer az Alapító, és negyedévente a Felügyelőbizottság elé terjesztése,
- c. az Igazgatóság ügyrendjének megalkotása és elfogadása,
- d. minden olyan döntés meghozatala, mely a részvénytársaság szervezeti és működési rendjének a fő szervezeti ábrájához kapcsolódik,
- e. a részvénytársaság képviselte harmadik személyekkel szemben,
- f. a részvénytársaság alapítója felé döntés kezdeményezése, ide nem értve a törvényben feljogosított egyéb személyek vagy szervezetek által kezdeményezett döntés esetét,
- g. döntés a munkavállalók képviseleti jogra történő felhatalmazásáról,
- h. az Alapító elé terjesztendő éves üzleti terv meghatározása,
- i. 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 illetőleg, ha a részvénytársaság a fizetéseit megszüntette, vagy felszámolás fenyegeti és a vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- j. munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállalója felett azzal, hogy az igazgatóság a vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállaló feletti munkáltatói jogkör gyakorlását határozatával bármelyik igazgatósági tagra delegálhatja,
- k. a vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállaló hiányában a munkáltatói jogokat az Igazgatóság vagy az erre kijelölt igazgatósági tag gyakorolja a társaság munkavállalói felett,
- l. a vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása,

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2026. évi hó ... napján Dr. Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./:

- m. a társaság igazgatói státuszú és vezérigazgatói kabinetvezetői státuszú munkavállalói kinevezésének és a kinevezés visszavonásának véleményezése,
- n. a nettó 5.000.000,- Ft azaz ötmillió forint értéket meghaladó ingyenes szolgáltatásnyújtás, vagyónátadás, támogatások, egyoldalú kötelezettségvállalások jóváhagyása.

3. Az Alapszabály 11. fejezet 11.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

11. Felügyelőbizottság

A társaságnál Felügyelőbizottság működik.

11.1. A Felügyelőbizottság összetétele

A Felügyelőbizottság legalább 3 és legfeljebb 6 tagból áll.

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

11.2. A Felügyelőbizottság tagjai

1. Dr. Nagy Ákos (születési neve: *****; anyja születési neve: *****; születési helye, ideje: *****; adóazonosító jele: *****; ***** sz. alatti lakos)
Megbízatásának kezdő időpontja: 2024. 10. 07.
Megbízatás vége: 2029. 10. 07.
2. Demkó Dóra (születési neve: *****; anyja neve: *****; születési helye és ideje: Miskolc, *****; adóazonosító jele: *****; ***** sz. alatti lakos)
Megbízatásának kezdő időpontja: 2024. 10. 07.
Megbízatás vége: 2029. 10. 07.
3. Sebestyén Csaba (születési név: *****; anyja neve: *****; születési helye és ideje: *****; adóazonosító jel: *****; ***** sz. alatti lakos)
Megbízatásának kezdő időpontja: 2024. 10. 07.
Megbízatás vége: 2029. 10. 07.
4. *Dr. Kovács László (születési neve: *****; anyja neve: *****; születési helye és ideje: *****; lakóhely: ***** sz.)
Megbízatásának kezdő időpontja: 2026. 02. 05.
Megbízatás vége: 2029. 10. 07.*
5. Csengő Péter (születési neve: *****; anyja neve: *****; születési helye és ideje: *****; lakóhelye: *****.)
Megbízatásának kezdő időpontja: 2021. 06. 15.
Megbízatás vége: 2026. 05. 06.
6. Bacsóné Szamos Rita (születési neve: *****; anyja neve: *****; születési helye és ideje: *****; lakóhelye: ***** sz.)
Megbízatásának kezdő időpontja: 2021.05.06.
Megbízatás vége: 2026.05.06.

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2026. évi hó ... napján Dr. Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./:

A felügyelőbizottság tagjai magyar állampolgárok.

11.3. A Felügyelőbizottság működése, hatásköre

- A társaságnál a Felügyelőbizottság nem ügydöntő jellegűen működik.
- A Felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
- 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 MMJV Közgyűlés összehívásával a MMJV Közgyűlés elé utalni.

Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Miskolcon, 2026. évi hó napján

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében eljár: Tóth-Szántai József polgármester
Alapító

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2026. évi hó ... napján Dr. Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./: