

ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2003. november 11.

Szentendre Város Önkormányzata az 1993. január 1-én kelt Alapító Okirattal (továbbiakban: létesítő okirat) az 1988. évi VI. tv. alapján zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaságként megalapította a Városi Szolgáltató Részvénytársaságot.

A jelen alapító okirat az eredeti létesítő dokumentumnak és időközbeni változásainak az 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege.

I.

A Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) cégneve, székhelye, telephelyei, alapítója.

1./ A Társaság cégneve: Városi Szolgáltató Részvénytársaság

Rövidített cégnév: Városi Szolgáltató Rt.

2./ A Társaság székhelye: 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.

A Társaság telephelyei:¹

- Központi telephely, 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
- Távfűtési üzem, 2000 Szentendre, Kálvária u. 26
- Kertészet, 2000 Szentendre, Egres u.
- Gyepmesteri telep, Szentendre külterület 0272/3 hrsz. alatti ingatlan²
- KÉKI Hulladéklerakó, 2000 Szentendre 0277³

3./ A Társaság alapítója:

Szentendre Város Önkormányzata (továbbiakban: Alapító)
2000 Szentendre, Városház tér 1-3.

II.

A társaság időtartama, tevékenységi köre

4./ A Társaság határozatlan időtartamra alakult, és tevékenységét 1993. január 1. napjával kezdte meg.

5./ A Társaság tevékenységi köre:⁴

¹ A társaság 2030 Érd, Emma u. 1. sz. alatti Ingatlanközvetítő fióktelepe 1997.02.03.-án megszűnt. A társaság 1034 Budapest, Zápor u. 10/b. szám alatti Papírfeldolgozó fióktelepe 1994.06.30.-án megszűnt

² A társaság a telephelyeit a Gyepmesteri telep, Szentendre külterület 0272/3 hrsz. alatti ingatlannal kibővítette az 53/2002. (III. 12) Kt. számú határozat szerint.

³ Az alapító az alapító okiratot a 115/2003. (VI.10.) Kt. számú határozatával módosította és telephelyeket kiegészítette.

⁴ Az Alapító a társaság tevékenységi körét a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleménynek megfelelően a TEÁOR számozást megváltoztatta és a tevékenységet az alapító 115/2003. (VI.10.) Kt. számú határozatával kiegészítette.

- 01.12 Zöldség, dísznövény termelése
- 01.41 Növénytermelési szolgáltatás
- 01.42 Állattenyésztési szolgáltatás
- 37.10 Fém visszanyerése hulladékból
- 37.20 Nemfém visszanyerése hulladékból
- 40.30 Gőz-, melegvíz ellátás
- 45.11 Épületbontás, földmunka
- 45.25 Egyéb speciális szaképítés
- 45.31 Villanyszerelés
- 45.33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés
- 45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 50.20 Gépjárműjavítás
- 52.48 Egyéb máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem
- 52.50 Használtcikk -kiskereskedelem
- 52.62 Piaci kiskereskedelem
- 52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
- 55.23 Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás
- 60.24 Közúti teherszállítás
- 63.12 Tárolás, raktározás
- 63.21 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység
- 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 71.21 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
- 72.30 Adatfeldolgozás
- 74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység
- 74.14 Üzletviteli tanácsadás
- 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
- 90.02 Hulladékgyűjtés,-kezelés

A Társaság a külön hatósági engedélyhez kötött tevékenységek gyakorlását csak ezen engedélyek, jóváhagyások vagy bejelentések beszerzését követően kezdheti meg.

III.

A részvénytársaság alaptőkéje: részvények, részvényesek

6./ A Részvénytársaság alaptőkéje:⁵

A jegyzett tőke a társaság alakulásakor 219.000.000.-Ft, azaz kettőszáztizenkilenc millió forint, amelyet az alapító a Dr. Juhász Dezső okleveles könyvvizsgáló szakértő (K-669/90/X) által készített vagyonmérleg szerinti tartalommal a cégbejegyzést megelőzően a társaság rendelkezésére bocsátott.

Az Alapító 180/2001.(IX. 11) sz. határozatával az alaptőkét 30.000.000.-Ft azaz: harminc-millió forint készpénzzel megemelte⁶.

Az Alapító 53/2002. (III.12). Kt. sz. határozatával az alaptőkét 8.000.000.-Ft értékű nem

⁵ Az Alapító okirat 6. pontjának (2) bekezdése a Gt. 181.§ (1) bek. szerint megváltozik

⁶ a határozatot a Alapító 2001. szeptember 11-i ülésén fogadta el.

pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megemelte⁷. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya, az alapító tulajdonában álló, Szentendre külterület 0272/3 hrsz. alatt nyilvántartott, gyümölcsös , gazdasági épület , gyepléves, művelési ágú ingatlan.

Az alaptőke 2.570 db, azaz kétezer-ötszázhetven darab, egyenként 100.000.-Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított egyenlő jogokat biztosító törzsrészcvényből áll.

7./ A Társaság alaptőkéjét megtestesítő valamennyi részvcényt az alapító veszi át, aki erre kötelezettséget vállal.

8./ A Társaság részvcényei a Gt.180 § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ruházhatók át.

9./⁸ A részvcényeket nyomdai úton és a cégjegyzés szabályai szerint az Igazgatóság két tagjának aláírásával ellátva állítják elő. A részvcényeken fel kell tüntetni a Társaság cégnevét, székhelyét, a részvcény sorszámát, típusát, névértékét, a forgalomba hozatal időpontját, az alaptőke nagyságát, a kibocsátott részvcények számát, a részvcény tulajdonosának a nevét és a részvcény értékpapír- kódját.

10./⁹ A Társaság mindaddig, amíg egyszemélyes részvcénytársaságként működik, saját részvcényét nem szerezheti meg.

11./¹⁰ A részvcények típusának átalakítására (bemutató részvcényekké átalakítás) csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Társaság egyúttal határoz a nyilvános működési formájúvá történő átalakításról is. Mindaddig, amíg a társaság egyszemélyes társaságként működik, működési formáját nem változtathatja meg.

12./¹¹ A Társaság alaptőkéjének felemeléséről és leszállításáról az Igazgatóság előterjesztése alapján az Alapító határoz. Ha a részvcényes alaptőke-felemelés esetén a vagyoni hozzájárulását a vállalt időpontig nem teljesíti az Igazgatóság harmincnapos határidő kitűzésével -a Gt 13. § szerinti jogkövetkezményekre való utalással- felhívja őt a teljesítésre. Nem teljesítés esetén a Gt 13. § előírásai az irányadók.

IV.

A nyereség felosztása

13./¹² A Társaság üzleti éve minden év január 1.-én kezdődik és ugyanazon év december 31.-én zárul. Az első üzleti év 1993. január 1.-én kezdődött és 1993. december 31.-ig tartott.

14./¹³ A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról az Alapító határoz, ezeknek előterjesztése az Igazgatóság Elnökének a feladata.
Az osztalék felosztása, mindaddig, amíg a Társaságnak csak un. törzsrészvcényei vannak, a

⁷ Az alaptőke emelést az Alapító 53/2002. Kt számú határozatával 2002. március 12.i ülésén rendelte el.

⁸ Az Alapító okirat új 9. ponttal a Gt. 193 § (1) bek., 194 § (1) bek. szerint kiegészül.

⁹ Az Alapító okirat új 10. ponttal a Gt. 271 § (1) bek. szerint kiegészül.

¹⁰ Az Alapító okirat új 11. ponttal a Gt. 207 § (1) bek c./ pontja. szerint kiegészül.

¹¹ Az Alapító okirat 9. pontjának számozása 12. pontra változik, és szövege a Gt.207.§ (1) bek. a.) pontja és 13.§- szerint kiegészül.

¹² Az Alapító okirat 10. pontjának számozása 13. pontra változik.

¹³ Az Alapító a nyereség felosztásának szabályát pontosította. Az Alapító okirat 11. pontjának számozása 14. pontra változik.

részvények névértéke szerint történik.

V.

Az alapító döntési hatásköre

15./¹⁴ Az Alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

- Az Alapító okirat megállapítása és módosítása,
- A Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározása,
- A Gt.33.§-ban foglalt kivétellel az Igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.¹⁵
- A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- Döntés osztalékelőleg fizetéséről
- Döntés a részvények típusának átalakításáról (csak ha többszemélyessé válik a társaság, és egyben a nyilvános működési formát is elhatározza)
- Döntés a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénné történő átalakításáról
- Döntés az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról,
- Döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény forgalomba hozataláról,
- Döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról,
- Döntés minden olyan egyéb kérdésben, melyet a Gt. és egyéb jogszabályok (pl. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991.évi IL.sz. törvény), valamint a jelen Alapító okirat a közgyűlés hatáskörébe utal, illetve amely kérdésekben az Igazgatóság saját elhatározásából vagy pedig a felügyelő bizottság az Alapító döntését kéri, Amennyiben a Gt. illetve egyéb jogszabályok esetleges jövőbeli módosítása egyéb kérdéseket is az Alapító hatáskörébe utalna úgy azok külön ez irányú Alapító okiratbeli rendelkezés nélkül is az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
- Döntés hitelfelvételéről hosszúlejáratú hitel esetén amennyiben a Társaság hitelállománya a hitelfelvételével az alaptőke 30%-át meghaladja, rövidlejáratú hitel esetén amennyiben a Társaság hitelállománya a hitel felvételével a 20 millió forintot meghaladja.
- Döntés ingatlan vagy vagyon értékű jog elidegenítéséről, amennyiben annak bruttó könyvszerinti értéke eléri vagy meghaladja az 1 millió forintot.
- Döntés ingatlan bérbeadásáról, ha a bérleti szerződés határozott idő esetén az 5 évet meghaladja, vagy ha az éves bérleti díj a 10 (tíz) millió forintot meghaladja.
- Döntés minden olyan jogügyletről, amelynek értéke az alaptőke 30%-át meghaladja.
- Döntés az éves szinten 500.000.- Ft. értéket meghaladó támogatásról.
- Döntés a társaság éves üzleti tervének jóváhagyásáról.
- Az Igazgatóság éves beszámoltatása tevékenységéről.
- A vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása.
- Cégvezető kijelölése.

¹⁴ Az Alapító a döntési hatásköröket a Gt. 233.§ és a Gt 270.§-ai szerint pontosította, a 13. pont számozása 15.pontra változott.

¹⁵ Az Alapító az Alapító okiratot 59/2002.(III.28.) Kt. sz. határozatával módosította

16./¹⁶ Az alapító döntéseit írásban hozza meg, és azokról írásban tájékoztatja a Társaság Igazgatóságát, haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül.

Az alapító - a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni.

A véleményezési jog gyakorlásának módja:

Az alapító a véleményezési jog gyakorlása érdekében írásban keresi meg az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság (továbbiakban együtt: testületek) elnökeit, akik intézkednek a testület összehívása érdekében.

Az ülésre szóló meghívót - ideértve a levél, telefax vagy e-mail útján a taghoz intézetett meghívást is - a kitűzött időpont előtt legalább 8 nappal kell a testület tagja részére eljuttatni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. Sürgős esetben az alapító képviselőjében a polgármester közvetlenül is kezdeményezheti az ülések összehívását. Ebben az esetben a meghívót a döntésre kitűzött időpont előtt legalább 3 nappal kell a testület tagjai részére eljuttatni. Rendkívüli sürgősség esetén a testületek tagjai a polgármester megkeresésére szóban vagy elektronikus úton, külön-külön is nyilváníthatnak véleményt.

Az így véleményt nyilvánító személy 5 napon belül köteles véleményét írásban is az alapító és a testület rendelkezésére bocsátani.

Az írásos vélemény vagy a testületek üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt a döntéssel együtt, - annak meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

17./¹⁷ A Társaság és az alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

VI.

Az Igazgatóság¹⁸

18./ Az Igazgatóság a Társaság operatív ügyvezető szerve. Az Igazgatóság a hatályos jogszabályok és az Alapító határozatainak keretei között minden olyan döntés meghozatalára, intézkedés megtételére jogosult, ami nem tartozik más szerv, így az Alapító vagy a felügyelő bizottság kizárólagos hatáskörébe.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság szervezetéről és működéséről, tagjainak jogairól és kötelezettségeiről, egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

Az igazgatóság kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:¹⁹

- a Társaság szervezeti és működési Szabályzatának megállapítása és módosítása
- az ügyek meghatározott körére nézve a társaság képviselőjére (cégjegyzésére) a társaság alkalmazottjainak felhatalmazása
- A közgyűlés kizárólagos hatáskörének megállapítása során felvett korlátozás keretein belül dönt a hosszú lejáratú és rövidlejáratú hitel felvételéről.

¹⁶ Az Alapító okirat a 16. pontját az Alapító 218/2003. (XI.11.) Kt. sz. határozatával módosította.

¹⁷ Az Alapító okirat a 17. ponttal kiegészül.

¹⁸ Az Alapító az Igazgatóság tagjait a 213/2002. (XII.10.)Kt. sz határozatával jelölte ki.

¹⁹ .Az Alapító az Alapító okiratot 59/2002.(III. 28.) Kt. sz. határozatával módosította

- A közgyűlés kizárólagos hatáskörének megállapítása során felvett korlátozás keretein belül dönt a társaság vagyonába tartozó ingatlan és vagyoni értékű jog elidegenítéséről
- Döntés minden olyan jogügyletről, amelynek értéke az alaptőke 3 %-át meghaladja.²⁰
- A társaság fejlesztési koncepcióra vonatkozó javaslat jóváhagyása.²¹
- Az alapító részére elfogadásra előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat jóváhagyása.

Az Alapító a Gt. 207.§(1) bekezdésének e.) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot, összevont részvény kiállítására, illetve az összevont részvény megbontására.²²

19./ Az Igazgatóság három tagból áll tagjait az Alapító jelöli ki öt évre.

Abban az esetben, ha az Igazgatósági tag tisztsége bármilyen ok miatt a megbízatásának a lejárta előtt megszűnik, akkor a helyére megválasztott igazgatósági tag megbízatása az eredeti igazgatósági tag megbízatási idejének a lejártáig tart.

Az első Igazgatóságot az Alapító jelölte ki.

Az Igazgatóság tagjai a jelen alapító okirat módosítás és egységes szerkezetbe foglalás időpontjában, az alapító határozata alapján:

Kun Csaba²³

Anyja neve: -

Lakcím: 2000 Szentendre, -.

Torma Péter

Anyja neve: -

Lakcím: 2000 Szentendre, -

Horváth Frigyes

Anyja neve: -

Lakcím: 2000 Szentendre, -

20./ Az Igazgatóság a tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választja meg az elnökét Az Igazgatóság üléseit az elnök a szükséghez képest, illetve bármely más igazgatósági tag kérésére hívja össze, évenként legalább 9 alkalommal.

21./ Az Igazgatóság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, határozatképes akkor, ha mindhárom tagja jelen van.

22./²⁴ Az Igazgatóság mellett cégvezető működik.

²⁰ Az Alapító a 115/2003. (VI.10.) Kt.sz. határozatával az Alapító okiratot módosította.

²¹ Az Alapító a 115/2003. (VI.10.) Kt.sz. határozatával az Alapító okiratot módosította.

²² Az Alapító a 115/2003. (VI.10) Kt.sz. határozatával feljogosította az igazgatóságot összevont részvény kiállítására.

²³ Kun Csaba urat az Igazgatóság 19/2002 (12.11.) Ig. sz. határozatával az Igazgatóság elnökének megválasztotta.

A cégvezető képviseleti joga általános. Az Alapító a társaság cégvezetőjévé a társaság munkavállalóját Horváth Gusztáv Urat (lakik: 2000 Szentendre, Huba u. 6., an: Székula Anna, adóazonosító jele: 8296443392) jelöli ki, a cégvezető megbízatása határozatlan időre szól.

23./²⁵Az Igazgatóság elnöke gyakorolja a társaság cégvezetőjével és főkönyvelőjével kapcsolatosan a munkáltatói jogokat, a társaság további alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkört a cégvezető gyakorolja.

VII.

Felügyelő Bizottság²⁶

24./ A felügyelő bizottság 3 tagból áll, tagjait az alapító jelöli ki négy évre. A Gt. 31.§ (2).c./ pont szerinti esetben a Gt. 36. §-38. § előírásaira is figyelemmel kell lenni. Az első felügyelő bizottság tagjait az alapítók jelölték ki.

A felügyelő bizottság tagjai a jelen alapító okirat módosítás és egységes szerkezetbe foglalás időpontjában, az alapító határozata alapján:

Kiss Károly	(an: ...)	Lakcím: 2000 Szentendre, ...
Kanev László	(an: ...)	Lakcím: 1038 Budapest, ...
Dr Vági Julianna	(an: ...)	Lakcím: 2000 Szentendre, ...

25./ A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt az alapító hagyja jóvá. Az ügyrend tartalmazza a felügyelő bizottság hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelességeire vonatkozó részletes szabályokat. A felügyelő bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, határozatképes akkor, ha mindhárom tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság évente legalább 6. alkalommal tart ülést.

26./ A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését és működését, ennek során a Társaság valamennyi iratát, könyveit ellenőrizheti, az alkalmazottaknak kérdéseket tehet fel. A felügyelő bizottság tartozik a Társaság működéséről az Alapítónak jelentést tenni. E jelentés és annak megvitatása nélkül az Alapító a nyereség felosztása felől nem határozhat.

²⁴ Az Alapító a 115/2003. (VI.10.) Kt.sz. határozatával cégvezetőt jelölt ki.

²⁵ Az Alapító a 115/2003. (VI.10.) Kt.sz. határozatával megállapította a munkáltatói jogkör gyakorlásának a rendjét.

²⁶ A felügyelő bizottságra vonatkozó rendelkezések számozása 24-26.pontra változott. Az Alapító a felügyelő bizottság tagjait a 213/2002(XII.10.) sz határozatával jelölte ki.

VIII.

Könyvvizsgáló²⁷

27./ Az Alapító a Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére, öt évre könyvvizsgálót nevez ki, illetve a továbbiakban választ meg. Az Alapító ezekben a kérdésekben a könyvvizsgáló véleményének a meghallgatása nélkül nem hozhat határozatot.

A Társaság könyvvizsgálója: Két Calculus Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft,

Felelős képviselő: Bor Zoltán

Székhely: Budapest, Tinódi u. 5-7.

Cégjegyzékszám: 01-09-569283

Könyvvizsgálói kamarai regisztrációs szám: 000 865

IX.

A Társaság képviselete, cégjegyzése:²⁸

28./ A Társaságot az Igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság az ügyek általa meghatározott körére nézve a társaság képviseletére a Társaság alkalmazottait is felhatalmazhatja.

29./ A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott illetőleg előnyomtatott cégszövege alá

1. az Igazgatóság elnöke önállóan,
2. az Alapító által kijelölt cégvezető önállóan,
3. az Igazgatóságnak az elnökén kívüli két tagja együttesen,
4. az Igazgatóságnak az elnökön kívüli valamelyik tagja egy az Igazgatóság által erre kijelölt társasági alkalmazottal együttesen, vagy
5. az Igazgatóság által erre kijelölt bármely két társasági alkalmazott együttesen a nevét az aláírási címpéldányban rögzített módon aláírja.

²⁷ Az Alapító a könyvvizsgálóra vonatkozó szabályokat pontosította. A könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezések számozása 27. pontra változott. Az alapító a könyvvizsgálót a 109/2001.(V.31.) sz. határozatával 2006. május 31-ig jelölte ki.

²⁸ Az Alapító a Társaság képviseletére, cégjegyzésére vonatkozó rendelkezéseket változtatta, azok számozása 28.-29-re változott.

X.

Vegyes záró rendelkezések

A Társaság alapításának költségeit az alapító viseli.

A Társaság hirdetményeit a Népszabadság című lapban kell közzétenni. A jogszabály által kötelezően előírt esetekben a társaság hirdetményeit a Céglőnyben, mint hivatalos lapban tesz közzé.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXIV. Törvény, a Polgári Törvénykönyv, a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések, valamint a társaság belső szabályzatai (ügyrendjei) az irányadók.

A fenti Alapító Okirat módosítást az alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt az alulírott napon és helyen és időben, 4 példányban aláírta.

Szentendre, 2003. november 11.



Miakich Gábor
polgarmester

Szentendre Város Önkormányzata

Záradék: ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 218/2003. (XI.11.) Kt. számú határozatával elfogadta.

Ellenjegyezte ...