

A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

**Egységes szerkezetben
2003. március 11.**

Szentendre Város Önkormányzata az 1993. január 1-jén 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:

- Központi telephely, 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
- Távfűtési üzem, 2000 Szentendre, Kálvária u. 26.
- Kertészet, 2000 Szentendre, Egres u. 0358/6 hrsz
- Gyepmesteri telep, 2000 Szentendre, 0272/3 hrsz.
- KÉKI Hulladéklerakó, 2000 Szentendre 0277 hrsz.

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

- 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 Villanszerelés
- 45.33 Viz-, 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 Egyéb 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:

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) 1022 Budapest, II. Ribáry u. 10. szám alatti lakos által készített vagyonmérleg szerinti tartalommal a cégbejegyzést megelőzően a Társaság rendelkezésére bocsátott.

Az Alapító 180/2001. (IX. 11.) Kt. sz. határozatával az alaptőkét 30.000.000,- Ft, azaz: harmincmillió forint készpénzzel megemelte.

Az Alapító az 53/2002. (III. 12.) Kt. sz. határozatával az alaptőkét 8.000.000,- Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megemelte. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya, az alapító tulajdonában álló, Szentendre külterület 0272/3 hrsz. alatt nyilvántartott, gyümölcsös, gazdasági épület, gyepterület művelési ágú ingatlan.

Az alaptőke 2.570 db, azaz kettőezer-ötszázhetven darab, egyenként 100.000.-Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

7./ A Társaság alaptőkéjét megtestesítő valamennyi részvény dematerializált, az alapító nevére nyitandó értékpapír számlán kerülnek jóváírásra.

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

9./ A Társaság mindaddig, amíg egyszemélyes részvénytársaságként működik, saját részvényét nem szerezheti meg.

10./ A Társaság alaptőkéjének felemeléséről és leszállításáról az Igazgatóság előterjesztése alapján az Alapító határoz. Ha a részvényes 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

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

12./ 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 ún. törzsrészvényei vannak, a részvények névértéke szerint történik.

V.

Az Alapító döntési hatásköre

13./ 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 kinevezése, visszahívása, díjazásának megállapítása
- 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 részvények nyomdai úton, vagy dematerializált módon történő előállításáról
- Döntés az egyes részvénytársaságokhoz 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 XL. 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 hitel felvételéről 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 könyvi 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 az előző gazdasági év adózott eredményének 5%-át meghaladó támogatásról
- Döntés a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyásáról.
- Az Igazgatóság éves beszámoltatása tevékenységéről.
- Évente legalább egyszer döntés a vezető tisztségviselők díjazásának mértékéről a Felügyelő Bizottság javaslata alapján, mely díjazás a kinevezéstől a tisztség megszűnéséig tart.

14./ Az Alapító döntéseit írásban hozza meg, és azokról a Társaság Igazgatóságát értesíti.

15./ A Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

VI. Igazgatóság

16./ 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 hatáskörébe.

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

Az Igazgatóság kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

- ◆ A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása
- ◆ Az ügyek meghatározott körére nézve a Társaság képviselőjére (cégjegyzésére) a Társaság alkalmazottainak felhatalmazása
- ◆ Az Alapító kizárólagos hatáskörének megállapítása során felvett korlátozás keretein belül dönt a hosszú lejáratú és rövid lejáratú hitel felvételéről
- ◆ Az Alapító 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
- ◆ A Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióinak kidolgozása.
- ◆ Az Alapító részére elfogadásra előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat jóváhagyása
- ◆ A Társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke gyakorolja.

17./ Az Igazgatóság három tagból áll. Tagjait az Alapító jelöli ki öt évre. Abban az esetben, ha az igazgatósági tag tisztsége bármilyen ok miatt a megbízásának a lejártá előtt megszűnik, akkor a helyére megválasztott igazgatósági tag megbízatása az eredeti igazgatósági tag megbízatási idejének a lejártáig tart.

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

Kun Csaba

Anyja neve: Bozzay Éva

Lakcím: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 55.

Torma Péter

Anyja neve: Doszpod Margit

Lakcím: 2000 Szentendre, Otelló u.1.

Horváth Frigyes

Anyja neve: Bencsik Irén

Lakcím: 2000 Szentendre, János u. 13.

18./ 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.

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

VII.

Felügyelő Bizottság

20./ A Felügyelő Bizottság három 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:

Dr. Vági Julianna

Anyja neve: Lékó Erzsébet

Lakcím: 2000 Szentendre, Bogdányi u. 43.

Kiss Károly

Anyja neve: Orosz Anna

Lakcím: 2000 Szentendre Fehérvíz u. 28.

Kanev László

Anyja neve: Almási Margit

Lakcím: 1038 Budapest Észak u. 9.

21./ 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.

22./ 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.

VIII. Könyvvizsgáló

23./ Az Alapító a Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére, öt évre pályázatát követően, könyvvizsgálót nevez ki. 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:

24./ 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.

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

1. az Igazgatóság elnöke önállóan,
2. az Igazgatóságnak az elnökön kívüli két tagja együttesen,
3. az Igazgatóságnak az elnökön kívüli valamely tagja, egy, az Igazgatóság által erre kijelölt társasági alkalmazottal együttesen,
4. Az Igazgatóság által kijelölt ügyvezető a feladatkörébe utalt ügyekben önállóan,
5. az Igazgatóság által erre kijelölt bármely két társasági alkalmazott együttesen a nevét az aláírási címpéldányban rögzített módon

aláírja.

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 Céglapban, mint hivatalos lapban teszi közzé.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 1997. évi CXLIV. 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 képviselője, mint akaratával mindenben megegyezőt az alulírott napon és helyen 4 példányban aláírta.

Szentendre, 2003. március 11.



Miakich Gábor
polgármester

Szentendre Város Önkormányzata

Záradék: ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2003. (III.11.) Kt. sz. határozatával elfogadta.