

Határozati javaslat melléklete

A

DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

alapszabályának
egységes szerkezetbe foglalásáról,
a 2015. június hó 26. napján megkezdett és felfüggesztés folytán, 2015. június
hó 30. napján folytatott közgyűlésen elfogadott

26. sz. módosítás alapján

Készítette:

Dr. Léka Ügyvédi Iroda
4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.

ALAPSZABÁLY

Az 1999. július hó 12. napján kelt alapító okirattal megalakításra került a jelenlegi elnevezés szerinti, **DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg: 09-10-000319).

A társaság 2015. június hó 26. napján megkezdett és felfüggesztés folytán 2015. június hó 30. napján folytatódott közgyűlése, az/2015. (06.30.) Kgy. sz. határozataival a társaság alapszabályát részben megváltoztatta, mely az alapszabály 26. sz. módosításában is rögzítésre kerültek.

A fenti határozatokban foglalt változásoknak megfelelően, szükségessé vált az alapszabály egységes szerkezetbe foglalása, melynek aláírására a közgyűlés a társaság cégvezetőjét hatalmazta fel.

A módosított részek *dőlt betűvel* kerültek megjelölésre.

I.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1.) A társaság cégneve:

DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített elnevezése:

DVSC FUTBALL Zrt.

2.) A társaság székhelye, telephelyei:

A társaság székhelye: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. sz.

**A társaság telephelyei: 4033 Debrecen, Kishegyesi út 1-11. sz.
4032 Debrecen, Nagyerdei Park 12. sz.**

II.

A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI

1.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

képviselő: *Dr. Papp László polgármester*

2.) HÉLIKER INVEST Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 4030 Debrecen, Rigó u. 1.sz.

képviselő: Kotosmann Zoltán vezérigazgató

cégjegyzékszám: 09-10-000421

3.) KARÁT INVEST Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4025 Debrecen, Nyugati u. 5-7. sz.

képviselő: Nagy Sándor ügyvezető

cégjegyzékszám: 09-09-015238

4.) Szinorg Universal Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36. sz.

képviselő: Szűcs Gyula, az igazgatóság elnöke
cégjegyzékszám: 09-10-000503

5.) „Ametiszt 25” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. I. ép.

képviselő: Boros József ügyvezető

cégjegyzékszám: 09-09-002904

6.) ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.sz.

képviselő: György Géza igazgatósági tag

cégjegyzékszám: 09-10-000112

7.) „TOPA-Konzerv” Tartósítóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 37. sz.

képviselő: Balogh János ügyvezető

cégjegyzékszám: 09-09-001412

8.) HUNGAROTARG Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3.sz.

képviselő: Hammer Ferenc ügyvezető

cégjegyzékszám: 09-09-006764

9.) PAPP JÓZSEF

an: Mike Margit

szül: 1954.október 21.

4032 Debrecen, Egyetem sugárút 32. 3. em. 10. sz.

10.) Hajdú R+J Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4251 Hajdúsámson, belterület 2902 hrsz.

képviselő: Rektor Jánosné sz: Barnucz Erzsébet ügyvezető

cégjegyzékszám: 09-09-008184

11.) MSZ Kaszinó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4032 Debrecen, Pallagi út 5.,

képviselő: Mikula Zoltán ügyvezető

cégjegyzékszám: 09-09-023318

12.) STYRO-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4030 Debrecen, Diószegi út 3-5. sz.

képviselő: Hubay Zoltán ügyvezető

cégjegyzékszám: 09-09-003323

13.) INPROBAU Generálkivitelező és Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4030 Debrecen, Diószegi út 32-34. sz.

képviselő: Szabó Géza ügyvezető

cégjegyzékszám: 09-09-009042

14.) ”J und J” Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 2-4. sz.

képviselő: Kovács István ügyvezető

cégijegyzékszám: 09-09-004418

15.) PENTAFROST Élelmiszeripari**Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 4030 Debrecen, Alma u. 3. sz.

képviselő: Petis Adrienn ügyvezető

cégijegyzékszám: 09-09-001677

III.**A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI****A társaság főtevékenysége:**

- 9319 '08 Egyéb sporttevékenység

A társaság a további tevékenységek feltüntetését kéri a cégnyilvántartásban:

- 5811 '08 Könyvkiadás
- 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
- 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése
- 8551 '08 Sport, szabadidős képzés
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
- 4771 '08 Ruházat kiskereskedelem
- 4772 '08 Lábbeli-, bőr- és bőráru-kiskereskedelem
- 4642 '08 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
- 4643 '08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
- 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 4647 '08 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
- 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 4764 '08 Sportszer-kiskereskedelem
- 4649 '08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
- 7722 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése
- 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 4673 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelme
- 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
- 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
- 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
- 7021 '08 PR, kommunikáció
- 4753 '08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 4759 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
- 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem
- 4665 '08 Irodabútor-nagykereskedelme
- 4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

IV.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK FAJTÁJA, SZÁMA, NÉVÉRTÉKE ÉS A RÉSZVÉNYEK BEFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI

1.) A társaság alaptőkéje:

A társaság alaptőkéje: 46.000.000,- Ft
azaz Negyvenhatmillió forint
mely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

2.) A részvények fajtája, a részvények száma és névértéke:

A társaság alaptőkéje 4600 db, egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, "A" sorozatú, 4800-tól – 9399-ig terjedő sorszámozású, nyomdai úton elállított törzsrészvényből áll. Ezen részvények a 2010. december hó 2. napján meghozott, 9/2010. sz. közgyűlési határozat alapján kerültek kinyomtatásra és kiadásra, a korábban kibocsátott részvények megsemmisítése mellett.

A részvények nyomtatása során összevont részvény kibocsátására van lehetőség.

3.) A társaság részvényesei:

A társaság alapítói a társaság teljes alaptőkéjét képviselő részvényállományt már korábban teljes mértékben lejegyezték, és valamennyi részvényt átvették, azok az alapítók tulajdonában állnak, az alábbiak szerint:

- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába kerül 1.162 db
azaz Egyezeregyszázhatvankettő darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
"A" sorozatszámú törzsrészvény,

- a HÉLIKER INVEST Zrt. tulajdonába kerül 30 db
azaz harminc darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
"A" sorozatú törzsrészvény

- a KARÁT INVEST Kft. tulajdonába kerül 14 db
azaz tizennégy darab 10.000,- Ft névértékű
"A" sorozatszámú törzsrészvény.

- a Szinorg Universal Zrt. tulajdonába kerül 4 db
azaz négy darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
"A" sorozatszámú törzsrészvény.

- az „Ametiszt 25” Kft. tulajdonába kerül 2 db
azaz kettő darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
"A" sorozatszámú törzsrészvény.

- az ALFÖLDI NYOMDA Zrt. tulajdonába kerül 2 db
azaz kettő darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
"A" sorozatszámú törzsrészvény.

- a "TOPA-Konzerv" Kft. tulajdonába kerül 4 db
azaz négy darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
"A" sorozatszámú törzsrészvény.

- a HUNGAROTARG Kft. tulajdonába kerül 2 db
azaz kettő darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
"A" sorozatszámú törzsrészvény.

- Papp József tulajdonába kerül 2 db

azaz kettő darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
“A” sorozatszámú törzsrészcvény.

- a Hajdú R+J Kft. tulajdonába kerül 2 db
azaz kettő darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
“A” sorozatszámú törzsrészcvény.

- az MSZ Kaszinó Kft. tulajdonába kerül 3362 db
azaz háromezerháromszázhatvankettő darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
“A” sorozatszámú törzsrészcvény.

- a STYRO-TEX Kft. tulajdonába kerül 4 db
azaz négy darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
“A” sorozatszámú törzsrészcvény.

- az INPROBAU Kft. tulajdonába kerül 2 db
azaz kettő darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
“A” sorozatszámú törzsrészcvény.

- a “J und J” Kft. tulajdonába kerül 4 db
azaz négy darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
“A” sorozatszámú törzsrészcvény.

- a PENTAFROST Kft. tulajdonába kerül 4 db
azaz négy darab egyenként 10.000,- Ft névértékű
“A” sorozatszámú törzsrészcvény.

4.) A részcvények befizetésének feltételei:

A társaság alapításkor az alapítók az általuk lejegyzett részcvények teljes ellenértékét teljesítették.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részcvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

5.) Azt a részcvényest, aki esedékes befizetését, vagyoni hozzájárulását az alapszabályban meghatározott időpontig nem teljesítette, az igazgatóság írásban, harmincnapos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A teljesítés elmulasztása a részcvényes részcvényesi jogának megszűnését eredményezi, melyre a felhívásban utalni kell.

A határidő eredménytelen eltelte esetén a részcvényesi jog a határidő lejártát követő napon megszűnik, melyről az igazgatóság a részcvényest írásban köteles értesíteni. Ezt követően az igazgatóság a Ptk. 3:267. § (3) és (4) bekezdése szerint köteles eljárni.

Az a részcvényes, akinek részcvényesi joga a Ptk. 3:98. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerinti felel.

V.

A RÉSZVÉNYESEK JOGAI, A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA ÉS A RÉSZVÉNYESEK NYILVÁNTARTÁSAI

1.) A részcvényesek jogai:

A részcvényesek jogaitat részcvényeik vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részcvénykönyvbe történő bejegyzést követően gyakorolhatják.

A részcvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részcvény birtokában pedig szavazni.

A szavazati jog a részvényt részvényei névértékének arányában illeti meg.

A 10.000,- Ft névértékű részvények 1 szavazatra jogosítanak.

A jelen okirat IV/4.) pontjában már rögzítettek szerint nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényt a részvénytársaságnak a Ptk. 3:261. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg, a Ptk. rendelkezései szerint.

A részvényes kérésére az igazgatóság több, azonos fajtájú részvényről összevont címletű részvényt adhat ki, vagy az összevont címletű részvényt az alapszabálynak megfelelő tartalommal egyes részvényekre bonthatja. A felmerülő költségeket a részvényes az igazgatóság felhívására, a részvény beszolgáltatásával egyidejűleg megelőlegezni köteles.

A sérült részvényekről az igazgatóság – a részvényes kérésére és költségre – újat állít ki, amennyiben a részvény tartalma a sérült értékpapír alapján kétséget kizáró módon megállapítható.

A részvény elvesztése, megsemmisülése, érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2.) A részvények átruházása:

A részvényesek részvényeiket csak az alapszabályban meghatározott korlátozások figyelembevételével ruházhatják át azzal, hogy a részvények átruházása a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.

2/1.) A részvényátruházás szabályai:

A nyomdai úton előállított részvények tekintetében a társaságot, a társaság igazgatósága által kijelölt személyt és a társaság részvényeseit – ebben a sorrendben – elővásárlási jog illeti meg. Ezt a tényt a részvényeken fel kell tüntetni.

A részvényes a kapott vételi ajánlatot teljes terjedelmében, az elővásárlási jog gyakorlására való felhívással együtt, köteles haladéktalanul a társaság igazgatóságának bejelenteni.

A társaság igazgatósága az elővásárlási jog gyakorlásának tekintetében 15 napon belül köteles határozni. Amennyiben ezen határidőn belül az igazgatóság nem nyilatkozik azt úgy kell tekinteni, hogy a társaság elővásárlási jogával nem kívánt élni, illetve az elővásárlási jog gyakorlásának harmadik személyt sem kíván jelölni.

A bejelentést az igazgatóság köteles annak átvételétől számított három munkanapon belül a részvényeseknek megküldeni azzal, hogy elővásárlási jogukkal a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül – a társaság és az igazgatóság által kijelölt személy elővásárlási jogának figyelembevételével – élhet.

A társaság részvényesei elővásárlási jogukat az igazgatósághoz benyújtott, de a részvényeshez címzett nyilatkozattal gyakorolhatják. A nyilatkozattételre rendelkezésre álló határidő elmulasztására a társaságra vonatkozó szabályok az irányadók.

A részvények átruházása a társasággal szemben akkor hatályos, ha az új részvényes a részvénykönyvbe bevezetésre kerül. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, a részvénye eladását (vagy más módon történő elidegenítését) az átruházástól számított nyolc napon belül köteles a társaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia.

3.) A részvényesek nyilvántartása:

A társaság igazgatósága a részvényesről (részvényesi meghatalmazottjaikról) részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv tartalmazza a részvényesek (részvényesi meghatalmazottak) nevét (cégét), lakcímét (székhelyét), részvénytársaságonként a tulajdonukban álló részvények darabszámát, szavazati jogának mértékét, illetve a részvényesek részvényfajtánkénti tulajdoni hányadát és a részvények sorszámát.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

- az, aki a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházásra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvényes a részvénykönyvnek a rá vonatkozó részéről másolatot kérhet.

VI. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott illetve előnyomtatott cégszövege fölé a cégvezető és a társaság igazgatóságának elnöke önállóan, míg az igazgatóság tagjai közül kettő tag együttesen írja a nevét, a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

A cégvezető – mint a társaság munkavállalója – képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.

A társaság cégvezetője: **SZILÁGYI SÁNDOR**

an: Földi Katalin

4034 Debrecen, Veregyházi Tamás u. 18. szám alatti lakos.

A cégvezető megbízatása a 2015. július hó 1. napjától, 2016. június hó 30. napjáig tartó határozott időre szól.

A cégvezető elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatát külön okirat tartalmazza.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat Szilágyi Sándor cégvezető gyakorolja.

A cégvezető az éves viszonylatban, vagy az egyszeri alkalommal legfeljebb 2.000.000 Ft értéktárgy, szerződést vagy jogügyletet önállóan köthet.

A cégvezető az éves viszonylatban, vagy az egyszeri alkalommal 2.000.000 Ft és 15.000.000 Ft érték közötti szerződést vagy jogügyletet önállóan köthet, az igazgatóság elnökének ellenjegyzése mellett.

Ezen értéktárgyak a kívülálló, jóhiszeműen eljáró feleket nem kötik.

VII. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE, IDŐTARTAMA ÉS ELSŐ ÜZLETI ÉVE

Az alapítók a társaságot határozatlan időtartamra hozzák létre.

A társaság tevékenységét a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követő napon kezdte meg.

A társaság első üzleti éve a tevékenység megkezdésének napjától 1999. december hó 31-ig tartott, az ezt követő üzleti évek a naptári évekhez igazodnak.

VIII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1.) A közgyűlés:

A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.

1/1.) A közgyűlés hatásköre:

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- 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, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- m) a cégvezető kinevezése;
- n) döntés az éves viszonylatban, vagy egyszeri alkalommal a társaság alaptőkéjét kétszeresen meghaladó értékű szerződés vagy jogügylet megkötéséről;*
- o) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlés határozatait az alábbi ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével hozza:

- az alapszabály megállapítása és módosítása
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása
- az alaptőke leszállítása
- *az igazgatóság tagjainak megválasztása 3 éves időtartamra.*

A közgyűlés minden más határozati javaslat tekintetében a szavazatok egyszerű többségével határoz.

1/2.) A közgyűlés összehívása:

A közgyűlést az igazgatóság hívja össze a részvényeseknek küldött meghívó útján.

A meghívót a részvényeseknek a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően el kell küldeni.

A meghívó tartalmazza:

- a társaság cégnevét és székhelyét
- a közgyűlés időpontját és helyét
- a közgyűlés megtartásának módját
- a közgyűlés napirendjét
- a szavazati jog gyakorlásának az alapszabályban előírt feltételeit
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A közgyűlés érvényesen csak a napirendre tűzött tárgyakban határozhat. A közzétett napirendben nem szereplő ügyekben a közgyűlés csak akkor határozhat, ha valamennyi részvényes jelen van, és a kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárulnak.

Rendkívüli közgyűlést az igazgatóság bármikor összehívhat, ha ez a társaság működése szempontjából szükségesnek mutatkozik, vagy ha a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben dönteni kell.

Az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a rendkívüli közgyűlést összehívni, vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy

- a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b) saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- c) a részvénytársaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.

A rendkívüli közgyűlést a felügyelő bizottság is jogosult összehívni, a Ptk-ban meghatározott esetekben.

1/3.) A közgyűlés rendje:

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét, (cégét) és lakóhelyét (székhelyét) részvényei számát és az annak alapján őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A közgyűlés elnökét a közgyűlés esetenként választja a megjelent részvényesek közül. A közgyűlés elnöke vezeti a tanácskozást, elrendeli a szavazást, kihirdeti a közgyűlés határozatait, javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjére, valamint a hitelesítő személyére, valamint ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Ptk., az alapszabály vagy a közgyűlés határozata felruhazza.

A közgyűlésen a részvényesek személyesen vagy meghatalmazott útján vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, illetve, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

A meghatalmazott közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell foglalni, és azt a közgyűlést megelőzően a társasághoz be kell nyújtani. A meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre.

A részvények tulajdonosai közül, a közgyűlésen szavazati joggal azon részvényesek élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon, a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

A részvénykönyvbe bejegyzett részvényekről az igazgatóság szavazójegyet állít ki. A szavazójegyeket a jelenléti ív aláírásakor kell átadni a részvényeseknek.

A szavazás nyíltan, a szavazójegyek felmutatásával történik.

Ha a közgyűlés titkos szavazást rendel el, akkor Szavazatszámláló Bizottságot választ, melynek tagjait a közgyűlés elnökének javaslata alapján a közgyűlés választja. A titkos szavazás eredményéről a Szavazatszámláló Bizottság jelentést tesz, amit a közgyűlés elnöke ismertet.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Határozatképtelenség esetén, az eredeti időpontot követő legalább három és legfeljebb huszonegy napon belüli időpontra összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a meghívóban megjelölt időpontban és helyen, a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében kerülhet sor akkor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.

A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését.

A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

1/4.) A közgyűlés jegyzőkönyve:

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá és az erre megválasztott egy jelenlévő részvényes hitelesíti. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a társaság cégnevét és székhelyét
- a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét
- a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőnek és a szavazatszámlálónak a nevét
- a közgyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat
- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát és
- a részvényes, az igazgatósági vagy a felügyelő biztossági tag tiltakozását, valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

A közgyűlési jegyzőkönyvből bármely részvényes kivonat vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól.

2.) Az igazgatóság:

Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve. Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a cégvezetővel kapcsolatosan.

2/1.) Az igazgatóság tagjai:

Az igazgatóság 7 tagból áll, mely elnökét maga választja tagjai közül.

Az igazgatósági tagok megbízatása 3 éves időtartamra szól. A jelen alapszabály szerinti igazgatósági tagok megbízatása 2015.július hó 1. napjától 2018. június hó 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Az igazgatóság tagjai:

1.) *Szima Gábor (an: Janka Mária) 4031 Debrecen, Kishégyesi út 10. fszt. 1. sz.*

2.) *Dr. Sásdi András Béla (an: Szentfried Erzsébet) 4029 Debrecen, Pereces u. 24. sz.*

3.) *Herczeg András (an: Suta Julianna) 4028 Debrecen, Vasvári P. u. 14. I/4. sz.*

4.) *Kotormann Zoltán (an: Fróna Ibolya) 4032 Debrecen, Takács István u. 6. sz.*

5.) *Kovács István (an: Nagy Ilona) 4031 Debrecen, Földi J. u. 10. sz.*

6.) *Szabó Miklós (an: Juhász Irén) 4032 Debrecen, Verseny u. 21. sz.;*

7.) *iff. Szima Gábor (an: Polgári Erika) 4031 Debrecen, Kishégyesi út 10. fszt. 1. sz. alatti lakosok.*

2/2.) Az igazgatóság működése:

Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

Az igazgatóság akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak többsége jelen van. Az igazgatóság határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente ülést tart. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a jelenlévőket, a hozott döntéseket, valamint kívánsága esetében bármely tag ellenvéleményét.

Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a felügyelő bizottság részére köteles jelentést készíteni.

Az igazgatóság hatáskörébe tartozik:

- az üzletpolitikai elvek meghatározása,
- a társaság könyveinek, számviteli és egyéb nyilvántartásainak vezetése,
- a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése,
- a cégvezetővel szemben munkáltatói jogok gyakorlása a kinevezést és a visszahívást kivéve,
- a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat elkészítésére és előterjesztése,
- *döntés az éves viszonylatban, vagy egyszeri alkalommal 15.000.000,- Ft-ot meghaladó, de az alaptőke kétszeresét meg nem haladó értékű szerződés vagy jogügylet megkötéséről,*
- *a DVSC FUTBALL Zrt.-nek az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben fennállt üzletrészek visszavásárlási jogának érvényesítésével kapcsolatos döntés,*
- *az éves viszonylatban vagy egyszeri alkalommal a 2.000.000-15.000.000 Ft értéktár közötti szerződések vagy jogügyletekkel kapcsolatos iratok keletkezését követő igazgatósági ülésen történő bemutatása.*

3.) Felügyelő Bizottság:

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól írásban felvilágosítást kérhet. A vezető tisztségviselők, illetve a társaság vezető állású munkavállalói a felvilágosítás adására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kötelesek a kért felvilágosítást megadni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

3/1.) A felügyelő bizottság tagjai:

A felügyelő bizottság három tagból áll mely elnökét maga választja tagjai közül.

A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 3 éves határozott időtartamra szól. A jelen alapszabályban rögzített felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2015. július hó 1. napjától 2018. június hó 30. napjáig tartó határozott időre szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

- *Dr. Bács Zoltán (an: Pap Klára) 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 43/B. sz.;*
- *Madarasi István (an: Bagaméri Emma) 4031 Debrecen, Zörgőfű u. 7/A. sz.*
- *Szendrei Attila (an: Madarász Ilona) 4024 Debrecen, Sumen utca 24. 2. em. 8. sz. alatti lakosok.*

3/2.) A felügyelő bizottság működése:

A felügyelő bizottság – ügyrendjében foglaltak szerint – testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van.

A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti azt. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság közgyűlése hagy jóvá.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

4.) A könyvvizsgáló:

A könyvvizsgáló a felügyelő bizottság mellett ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, bankszámláit, illetve egyéb eszközeit megvizsgálhatja.

Jelen lehet a társaság igazgatóságának és felügyelő bizottságának ülésein. A közgyűlésen köteles részt venni.

A könyvvizsgáló a társaság közgyűlése elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolókról, a vagyonkimutatásról szóló jelentéseket, és megállapításainak, vizsgálatainak eredményét. E nélkül a jelentésről érvényes közgyűlési határozat nem hozható.

A társaság könyvvizsgálója:

Balogh Istvánné

Tasi Judit Éva

szül: Debrecen, 1958. június 27.

an: Király Erzsébet

4031 Debrecen, Obat u. 14. sz.

kamarai tagsági szám: 002587

A könyvvizsgáló megbízatása 2014. május hó 30. napjától 2015. július hó 31. napjáig, majd – a 2015. június hó 30. napján történt újraválasztásra tekintettel – 2015. augusztus hó 1. napjától 2016. június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

IX.

A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA ÉS NYERESÉGÉNEK FELOSZTÁSA

1.) A társaság gazdálkodása:

A társaság naptári évekre, mint üzleti évekre megállapított tervek alapján gazdálkodik. Az éves tervre tárgyév február 28-ig az igazgatóság tesz javaslatot, egyben köteles tárgyév május 31-ig az előző gazdasági év mérlegét és vagyonkimutatását a közgyűlés elé terjeszteni.

2.) A társaság nyereségének felosztása:

A társaság nyereségének felosztása tárgyában, a igazgatóság javaslata alapján, a közgyűlés egyszerű szótöbbségi határozattal dönt.

X.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha

- határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
- megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
- az arra jogosult szerv megszünteti.

A tartozások kiegyenlítése, illetve a felszámolási eljárás befejezése után fennmaradt vagyont a részvényesek között – a likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény kielégítése után – részvényeik arányában kell felosztani.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) A társaság részvényeinek nyomdai úton való előállításáról az igazgatóság gondoskodik.

2.) Az igazgatóság megbízást adott a **Dr. Léka Ügyvédi Irodának** (4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.) és **Dr. Léka Andor ügyvédnek** jelen okirat elkészítésére, annak aláírására, valamint a Cégbíróság előtti képviselet ellátására.

Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Tpt. és a Ctv. rendelkezései az irányadóak.

Alulírott Dr. Léka Andor ügyvéd, mint a társaság jogi képviselője – a Ctv. 51. § (3) alapján – igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az alapszabály II. 1.) pontjának a módosítása, VI. pontjának a módosítása; a VIII/1/1.) n) pontjának a módosítása, VIII/1/1.) pont második bekezdésének a kiegészítése, a VIII/2/1.) pontja 1-6.) alpontjainak a módosítása, a VIII/2/2.) pont ötödik bekezdés utolsó francia alpontjának a módosítása, a VIII/2/2.) pontjának a kiegészítése, valamint a VIII/3/1.) pontjának, és a VIII/4.) pontjának a módosítása adott okot.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, a mai napon megtartott közgyűlés felhatalmazása alapján, Szilágyi Sándor cégvezető írja alá.

Kelt: Debrecen, 2015. június hó 30. napján

Ellenjegyezte

2015. június hó 30. napján:

Szilágyi Sándor cégvezető