



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

4024 Debrecen, Piac u. 20. • Tel.: (52) 511-410 • Fax: (52) 511-401 • E-mail: polgarmester@ph.debreceen.hu

VAGY-120992-5/2015.

Tárgy: Rendkívüli indítvány a „Javaslat a DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt. 2015. június 30-ai közgyűlésének napirendi pontjait érintően” tárgyú közgyűlési előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!

A DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt. Igazgatóságának elnöke 2015. június 30. napján 12 órára ismételten összehívta a Társaság közgyűlését annak érdekében, hogy a Társaság lejáráó mandátumú tisztségviselőit a tagok határidőben megválaszthassák. A Társaságban DMJV Önkormányzatának tulajdoni aránya 25,26 %. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V.30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, ha a gazdasági társaságban meglévő önkormányzati társasági részesedés a 25%-ot meghaladja, úgy a társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes utasításának megfelelően szavaz.

Ezért szükséges az előterjesztés rendkívüli ülés keretében történő megtárgyalása.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendkívüli indítványról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 21. § (8) bekezdése alapján

„Javaslat a DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt. 2015. június 30-ai közgyűlésének napirendi pontjait érintően” tárgyú közgyűlési előterjesztést rendkívüli ülésen tárgyalja.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Debrecen, 2015. június 29.

Dr. Papp László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	
	Dr. Papp László polgármester
Tárgy:	
	Javaslat a DVSC Futball Szervező Zrt. 2015. június 30-ai közgyűlésének napirendi pontjait érintően
Iktatószám:	
	120992-5/2015
Ügyintéző:	
	Dr. Csanády Edit
Feladatot jelent:	
	Dr. Papp László polgármester részére
Véleményező bizottságok:	
	Községi ülés
Törvényességi véleményezés ideje:	2015. 06. 29.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Fejesné dr. Terdik Edda Beáta

Mellékletek:

[közgyűlési meghívó](#)

[Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály](#)

Tisztelt Közgyűlés!

A **DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt.** (a továbbiakban: **Társaság**) Igazgatóságának elnöke összehívta 2015. június 22-ére és 2015. június 26-ára a Társaság Közgyűlését.

DMJV Önkormányzata (11620/46000, tulajdoni arány 25,26 %) részvényes mellett a Társaság fő részvényese az MSZ Kaszinó Kft. (Cg.: 09-09-023318) 33620/46000, tulajdoni arány 73,09 %).

A Társaság 40.000.000 Ft értékű törzsbetéttel rendelkezik a 100.000.000 Ft jegyzett tőkéjű **CÍVIS GRAND CASINO Kft**-ben (Cg.: 09-09-026270), melyben tulajdonostársa az „ARANYBONUSZ 2000” Szolgáltató Kft. 60.000.000 Ft törzsbetéttel.

A Társaság 40.000.000 Ft értékű törzsbetéttel rendelkezik a 100.000.000 Ft jegyzett tőkéjű **ONYX CASINO Kft**-ben (Cg.: 09-09-026138), melyben tulajdonostársa az „ARANYBONUSZ 2000” Szolgáltató Kft. 60.000.000 Ft törzsbetéttel.

A 2015. június 22-ei közgyűlés tervezett napirendi pontjai voltak:

1. napirendi pont: A Közgyűlés hatáskörébe tartozó, a társaság alaptőkéjének 50 %-át, azaz 23.000.000Ft-ot meghaladó értékű szerződések jóváhagyása
2. napirendi pont: A DVSC FUTBALL Zrt.-nek a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben és az ONYX CASINO Kft.-ben fennálló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű üzletrészből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrészenek – a törvényi megfeleléség biztosítása érdekében – az „ARANYBONUSZ 2000” Kft. tulajdonostárs részére történő átruházásának megtárgyalása
3. napirendi pont: Egyebek

DMJV Önkormányzatának álláspontja szerint a Társaság érdeke az, hogy a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-től és az ONYX CASINO Kft.-től származó osztalék fizetésével a DVSC Futball Szervező Zrt. bevételt érjen el. Ennek megfelelően DMJV Önkormányzata azt az álláspontot képviselte, hogy a Társaság részesedése ne csökkenjen a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben és az ONYX CASINO Kft.-ben az „ARANYBONUSZ 2000” Szolgáltató Kft. általi törzsbetét vásárlással. A 115/2015. (VI. 19.) határozat ezért nem javasolta a Társaság közgyűlésének a második napirend elfogadását.

A Társaság Alapszabályának VIII. 1/1.) n) pontja alapján a Társaság alaptőkéjének 50 %-át meghaladó értékű szerződés vagy jogügylet jóváhagyása közgyűlési hatáskör. A napirendi pontot érintő szerződések összesen 110.000.000 Ft kölcsönhöz juttatják a DVSC FUTBALL Szervező Zrt.-t a kölcsönt nyújtó CÍVIS GRAND CASINO Kft.-től és az „ARANYBONUSZ 2000” Szolgáltató Kft.-től. A 115/2015. (VI. 19.) határozat szerint a Társaság közgyűlésén a Polgármester nem javasolta jóváhagyni a megkötött szerződéseket.

A Társaság Igazgatóságának elnöke által 2015. június 26. napjára összehívott közgyűlésen a tagoknak a Társaság Igazgatóságának, felügyelőbizottságának, cégvezetőjének megbízatásáról kellett volna döntést hozni, tekintettel arra, hogy megbízatásuk 2015. június 30. napjával, míg a könyvvizsgáló megbízatása 2015. július 31. napjával lejár.

A Társaság működőképességének biztosítása érdekében szükséges, hogy tisztségviselők megválasztásáról döntés szülessen.

A Társaság közgyűlésének 2015. június 26-ai ülését a tagok felfüggesztették és elhalasztották 2015. június 30. napjára. Tehát a személyi kérdésekben sem hozott érdemi döntést a Társaság legfőbb szerve.

A Társaság működőképességét azonban a feleknek biztosítani kell, ezért az ülésen az alábbi kérdésekben szükséges döntést hozni:

1. „A jelenlegi igazgatósági tagok megbízási határidejének 2015. június hó 30. napján történő lejárata tekintettel, az új tisztségviselők megválasztása, vagy a régi tisztségviselők újraválasztása és az alapszabály ennek megfelelő módosítása” tárgyú napirendi pont,
2. „A jelenlegi felügyelő bizottsági tagok megbízási határidejének 2015. június hó 30. napján történő lejárata tekintettel, az új tisztségviselők megválasztása, vagy a régi tisztségviselők újraválasztása és az alapszabály ennek megfelelő módosítása” tárgyú napirendi pont,
3. „A jelenlegi cégvezető megbízási határidejének 2015. június hó 30. napján történő lejárata tekintettel, az új cégvezető megválasztása, vagy a régi cégvezető újraválasztása, és az alapszabály ennek megfelelő módosítása” tárgyú napirendi pont,
4. „A jelenlegi könyvvizsgáló megbízási határidejének 2015. július hó 31. napján történő lejárata tekintettel, az új könyvvizsgáló megválasztása, vagy a régi könyvvizsgáló újraválasztása és az alapszabály ennek megfelelő módosítása” tárgyú napirendi pont,
5. „A DVSC FUTBALL Zrt. alapszabálya 26. sz. módosításának és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának az elfogadása” tárgyú napirendi pont,
6. „Egyebek” napirendi pont.

A fentiekén túlmenően újabb napirendi pontok felvételére tesz javaslatot a társaság igazgatóságának elnöke, ugyanis javasolja felvenni a tagoknak a 2015. június 22-ei ülés két napirendi pontját ismételtén, azaz:

1. „A közgyűlés hatáskörébe tartozó, a társaság alaptőkéjének 50 %-át, azaz 23.000.000,-Ft-ot meghaladó értékű szerződések jóváhagyása” tárgyú napirendi pontot és a
2. „A DVSC FUTBALL Zrt.-nek a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben és az ONYX CASINO Kft.-ben fennálló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű üzletrészből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrészenek – a törvényi megfeleléség biztosítása érdekében – az „ARANYBONUSZ 2000” Kft. tulajdonostárs részére történő átruházásának megtárgyalása” tárgyú napirendi pontot.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:17. § (6) bekezdése szerint a döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Az új napirendi pontok megtárgyalására tehát csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak a napirendi pont megtárgyalásához. Amennyiben erre sor kerül a Közgyűlés jóváhagyhatja azt az öt kölcsönszerződést, amelyet a DVSC FUTBALL Zrt. kötött 85 millió forint értékben az ARANYBONUSZ 2000 Kft.-vel, és 65 millió forint értékben a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-vel. Valamennyi szerződés határozott időtartamra 2015. december 31. napjáig került megkötésre.

DMJV Önkormányzata és Szima Gábor a Társaság igazgatóságának elnöke, az elmúlt időszakban folyamatosan egyeztetéseket folytattak annak érdekében, hogy a Társaság működőképessége biztosítható legyen oly módon, hogy a legnagyobb tulajdoni hányadot képviselő tulajdonostárs olyan garanciákat adjon a Társaságnak, illetve DMJV Önkormányzata tulajdonosnak, amelyek biztosítják, hogy a Társaság érdekei maradéktalanul érvényesüljenek.

A tárgyalások végeredményeként a felek – MSZ Kaszinó Kft. DMJV Önkormányzata és Szima Gábor - azt a döntést hozták, hogy szindikátusi szerződést kötnek egymással, és ebben rögzítik a szükséges garanciákat, biztosítékokat az alábbiak szerint:

1.1. Az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben fennálló DVSC FUTBALL Zrt. üzletrészből, 16 millió Ft névértékű üzletrész átruházása az „ARANYBONUSZ 2000” Kft.-re

A felek megállapodnak abban, hogy a Társaság 2015.06.30-án 12 órára összehívott közgyűlésén DMJV Önkormányzata részvényes szavazatával hozzájárul ahhoz, hogy az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben (a továbbiakban együttesen: kaszinót működtető társaságok) a Társaság tulajdonában álló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű és egyben 40%-os részesedést biztosító üzletrészből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrész átruházásra kerüljön a Kaszinót működtető társaságok másik tulajdonosának, az „ARANYBONUSZ 2000” Kft.-nek, az alábbi feltételek mellett:

- az üzletrészek vételára névértéken, azaz 16 millió Ft-ban kerül meghatározásra;
- a vételár fizetési határideje: 30 nap;
- visszavásárlási jog kerül kikötésre, 10 éves időtartamra, ugyanolyan feltételek mellett, azaz a névértékkel megegyező vételáron és 30 napos fizetési határidővel;
- az üzletrész átruházásával kapcsolatosan nem szükséges a társasági szerződés módosítása, és nem kell a koncesszióba adó hozzájárulása.
- a visszavásárlási jog gyakorlásáról a Társaság igazgatósága határoz.

1.2. A Kaszinót működtető társaságoknál fizetendő osztalékkal kapcsolatos megállapodás:

- a DVSC FUTBALL Zrt.-t függetlenül üzletrészenek mértékétől, a kaszinót működtető társaságoknál a mindenkor felosztandó eredmény 40%-a illeti meg osztalékként; illetve osztalékelőlegként – ami csak egyhangú határozattal módosítható –, amelybe beszámítható az azonos felek között fennálló kölcsöntartozások összege;
- 2015. augusztus 1-től – de legkésőbb a Koncesszióba Adó hozzájárulását követő 8 napon belüli időponttól kezdődően – a 2015.06.30-i közbenső mérleg alapján, osztalékelőlegek kerülnek kifizetésre havonta a tagok részére, a 2014. évben és a 2015. évben addig keletkezett eredményből;
- a Kaszinót működtető társaságoknál elsődlegesen a DVSC FUTBALL Zrt. részére fizetendő ki az osztalék, illetve az osztalékelőleg;
- a jövőben a Kaszinót működtető társaságok taggyűlésén minden évben kétszer osztalékelőleg kifizetéséről történik határozathozatal, első alkalommal minden év 01.15-én, második alkalommal 07.15-én;
- a felek tudomásul veszik, hogy a feltételek csak akkor hatályosulhatnak, ha a Koncesszióba Adó a társasági szerződések ekként történő módosításához előzetesen hozzájárult;

1.3. A felek a Társaság Alapszabályát a 2015.06.30-ai közgyűlésen szavazataikkal módosítják a melléklet szerint:

- 1.3.1) Az Alapszabály VIII/1/1. n) pontjának alábbiak szerinti módosítása:
„n) döntés az éves viszonylatban, vagy egyszeri alkalommal a társaság alaptőkéjét kétszeresen meghaladó értékű szerződés vagy jogügylet megkötéséről”
- 1.3.2) Az Alapszabály VIII/1/1. pont második bekezdésének – a közgyűlés háromnegyedes többséget igénylő határozatainak felsorolása – francia alpontjai, kiegészül az alábbival:
● „az igazgatóság tagjainak megválasztása 3 éves időtartamra”.
- 1.3.3) Az Alapszabály VIII/2/2. pont ötödik bekezdés, utolsó francia alpontja, az alábbiak szerint módosul:
„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”
- 1.3.4) Az Alapszabálynak az igazgatóság hatáskörére vonatkozó VIII/2/2. pontja, kiegészül az alábbiakkal:

- „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 értékhatár közötti szerződések vagy jogügyletekkel kapcsolatos iratok keletkezését követő igazgatósági ülésen történő bemutatása.

1.3.5) Az Alapszabály VI. fejezete – a társaság cégjegyzése, a társaság cégvezetője – az alábbiakkal egészül ki:

„A cégvezető az éves viszonylatban, vagy az egyszeri alkalommal legfeljebb 2.000.000 Ft értékhatárig, 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.”

1.4. *A DVSC FUTBALL Zrt. igazgatóságának összetételére vonatkozó megállapodás*

A MSZ Kaszinó Kft. és DMJV Önkormányzata, mint együttesen a DVSC FUTBALL Zrt. minősített többséggel rendelkező részvényesei megállapodnak abban, hogy a DVSC FUTBALL Zrt.-nél héttagú igazgatóságot hoznak létre, az alapszabály VIII.2.1) pontjának módosításával. A héttagú igazgatóságból három tagot a többségi befolyással rendelkező MSZ Kaszinó Kft., további három tagot DMJV Önkormányzata jogosult jelölni, valamint további egy tagot a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. mindenkorai ügyvezetőjének személyében választanak meg.

Az MSZ Kaszinó Kft. és a DMJV Önkormányzata kölcsönösen kötelesek szavazataikkal egymás jelöltjeit, illetve a jelölő által kezdeményezett visszahívást elfogadni.

A fenti feltételek álláspontom szerint megfelelő garanciát biztosítanak arra, hogy az Önkormányzat kellő mértékben tudjon befolyást gyakorolni a Társaság igazgatóságában és közgyűlésében a működésre, továbbá a kaszinót működtető cégekből várható osztalék mértéke az üzletrész csökkenésével ne változzon, és garantált legyen az üzletrészek visszavásárlásáról meghozandó jövőbeni döntés.

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, ha a gazdasági társaságban meglévő önkormányzati társasági részesedés a 25 %-ot meghaladja, úgy a társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes utasításának megfelelően szavaz, ennek megfelelően DMJV Önkormányzatának, mint tagnak állást kell foglalnia a Társaság közgyűlési napirendi pontjait érintően.

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselő kötelező.

A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a jogi képviselő elkészítette, mely a határozati javaslat mellékletét képezi.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a Polgármester előterjesztésére

a 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése, 3:26. § (4) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:113. § (1) bekezdése, 3:130. §-a, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján

1. szindikátusi szerződést köt az MSZ Kaszinó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 4032 Debrecen, Pallagi út 5. sz.; cg: 09-09-023318; képviselő: Mikula Zoltán ügyvezető) és Szima Gáborral a DVSC FUTBALL Zrt. működésének biztosítása érdekében, melynek jelentős forrását a Kaszinót működtető társaságok biztosítják az alábbi szempontok szerint:

1.1. Az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben fennálló DVSC FUTBALL Zrt. üzletrészből, 16 millió Ft névértékű üzletrész átruházása az „ARANYBONUSZ 2000” Kft.-re

A felek megállapodnak abban, hogy a DVSC FUTBALL Zrt. 2015.06.30-án 12 órára összehívott közgyűlésén DMJV Önkormányzata részvényes szavazatával hozzájárul ahhoz, hogy az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben (a továbbiakban együttesen: kaszinót működtető társaságok) a DVSC FUTBALL Zrt. tulajdonában álló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű és egyben 40%-os részesedést biztosító üzletrészből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrész átruházásra kerüljön a Kaszinót működtető társaságok másik tulajdonosának, az „ARANYBONUSZ 2000” Kft.-nek, az alábbi feltételek mellett:

- a) az üzletrészek vételára névértéken, azaz 16 millió Ft-ban kerül meghatározásra;
- b) a vételár fizetési határideje: 30 nap;
- c) visszavásárlási jog kerül kikötésre, 10 éves időtartamra, ugyanolyan feltételek mellett, azaz a névértékkel megegyező vételáron és 30 napos fizetési határidővel;
- d) az üzletrész átruházásával kapcsolatosan nem szükséges a társasági szerződés módosítása, és nem kell a koncesszióba adó hozzájárulása.
- e) a visszavásárlási jog gyakorlásáról a DVSC FUTBALL Zrt. igazgatósága határoz.

1.2. A Kaszinót működtető társaságoknál fizetendő osztalékkal kapcsolatos megállapodás:

- a) a DVSC FUTBALL Zrt.-t függetlenül üzletrészének mértékétől, a kaszinót működtető társaságoknál a mindenkor felosztandó eredmény 40%-a illeti meg osztalékként, illetve osztalékelőlegként – ami csak egyhangú határozattal módosítható –, amelybe beszámítható az azonos felek között fennálló kölcsöntartozások összege;
- b) 2015. augusztus 1-től – de legkésőbb a Koncesszióba Adó hozzájárulását követő 8 napon belüli időponttól kezdődően – a 2015.06.30-i közbenső mérleg alapján, osztalékelőlegek kerülnek kifizetésre havonta a tagok részére, a 2014. évben és a 2015. évben addig keletkezett eredményből;
- c) a Kaszinót működtető társaságoknál elsődlegesen a DVSC FUTBALL Zrt. részére fizetendő ki az osztalék, illetve az osztalékelőleg;
- d) a jövőben a Kaszinót működtető társaságok taggyűlésén minden évben kétszer osztalékelőleg kifizetéséről történik határozathozatal, első alkalommal minden év 01.15-én, második alkalommal 07.15-én;
- e) a felek tudomásul veszik, hogy a feltételek csak akkor hatályosulhatnak, ha a Koncesszióba Adó a társasági szerződések ekként történő módosításához előzetesen hozzájárult;

1.3. A felek a DVSC FUTBALL Zrt. Alapszabályát a 2015.06.30-ai közgyűlésen módosítják az alábbiak szerint:

- a) Az Alapszabály VIII/1/1. n) pontjának alábbiak szerinti módosítása:

- „n) döntés az éves viszonylatban, vagy egyszeri alkalommal a társaság alaptőkéjét kétszeresen meghaladó értékű szerződés vagy jogügylet megkötéséről”
- b) Az Alapszabály VIII/1/1. pont második bekezdésének – a közgyűlés háromnegyedes többséget igénylő határozatainak felsorolása – francia alpontjai, kiegészül az alábbival:
„az igazgatóság tagjainak megválasztása 3 éves időtartamra”.
- c) Az Alapszabály VIII/2/2. pont ötödik bekezdés, utolsó francia alpontja, az alábbiak szerint módosul:
„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.”
- d) Az Alapszabálynak az igazgatóság hatáskörére vonatkozó VIII/2/2. pontja, kiegészül az alábbiakkal:
„- 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 értékhatár közötti szerződések vagy jogügyletekkel kapcsolatos iratok keletkezését követő igazgatósági ülésen történő bemutatása.”
- e) Az Alapszabály VI. fejezete – a társaság cégjegyzése, a társaság cégvezetője – az alábbiakkal egészül ki:
„A cégvezető az éves viszonylatban, vagy az egyszeri alkalommal legfeljebb 2.000.000 Ft értékhatárig, 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.”

1.4. A DVSC FUTBALL Zrt. igazgatóságának összetételére vonatkozó megállapodás

- a) A MSZ Kaszinó Kft. és DMJV Önkormányzata, mint a DVSC FUTBALL Zrt. részvényesei megállapodnak abban, hogy a DVSC FUTBALL Zrt.-nél héttagú igazgatóságot hoznak létre, az alapszabály VIII.2.1) pontjának módosításával. A héttagú igazgatóságból három tagot a többségi befolyással rendelkező MSZ Kaszinó Kft., további három tagot DMJV Önkormányzata jogosult jelölni, valamint további egy tagot a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. mindenkorai ügyvezetőjének személyében választják meg.
- b) Az MSZ Kaszinó Kft. és a DMJV Önkormányzata kölcsönösen kötelesek szavazataikkal egymás jelöltjeit, illetve a jelölő által kezdeményezett visszahívást elfogadni.

2./ Személyi kérdésekben javasolja a DVSC Futball Szervező Zrt. Közgyűlésének, hogy a 2015. június 30-ai ülésén – a 118/2015. (VI. 25.) határozattól eltérően -, 3 évi időtartamra 2015. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig válassza meg:

2.1. a Társaság igazgatósági tagjainak

- Szima Gábort,
 - ifj. Szima Gábort,
 - Kovács Istvánt,
 - Dr. Sásdi András Bélát,
 - Szabó Miklóst,
 - Kotosmann Zoltánt,
 - Herczeg Andrást
- azzal, hogy tevékenységüket díjazás nélkül lássák el.

2.2. a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjainak:

- Dr. Bács Zoltánt,
- Madarasi Istvánt,

- Szendrei Attilát
azzal, hogy tevékenységüket díjazás nélkül lássák el.

3./ Javasolja a DVSC Futball Szervező Zrt. Közgyűlésének, hogy a 2015. június 30-ai ülésén – a 118/2015. (VI. 25.) határozattól eltérően -, hogy 1 évi időtartamra 2015. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig *válassza meg a Társaság cégvezetőjének Szilágyi Sándort.*

4./ Javasolja a DVSC Futball Szervező Zrt. Közgyűlésének, hogy a 2015. június 30-ai ülésén – a 118/2015. (VI. 25.) határozattól eltérően -, 2015. augusztus 1. napjától 2016. június 30. napjáig terjedő időszakra *válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának Balogh Istvánné (kamarai tagsági száma: 002587) könyvvizsgálót, díjazását 150.000,-Ft/hó+ Áfa összegben határozza meg.*

5./ Elfogadásra javasolja a Társaság Közgyűlésének a változásokkal *egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt* a melléklet szerint.

6./ A Társaság Közgyűlése 2015. június 30-ai ülésének az „Egyebek” tárgyú 6. számú napirendi pontját érintően *tartózkodik.*

7./ Javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy a 2015. június 30-ai ülésén vegye fel napirendi pontnak, tárgyalja meg és – a 115/2015. (VI. 19.) határozattól eltérően – javasolja elfogadni:

„A közgyűlés hatáskörébe tartozó, a társaság alaptőkéjének 50 %-át, azaz 23.000.000,-Ft-ot meghaladó értékű szerződések jóváhagyása” tárgyú és a „A DVSC FUTBALL Zrt.-nek a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben és az ONYX CASINO Kft.-ben fennálló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű üzletrészből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrészenek – a törvényi megfeleléség biztosítása érdekében – az „ARANYBONUSZ 2000” Kft. tulajdonostárs részére történő átruházásának megtárgyalása” tárgyú napirendi pontokat.

8./ Felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti szindikátusi szerződés aláírására, valamint hogy a 2-7./ pontok szerinti javaslatoknak megfelelően - amennyiben a szindikátusi szerződés megkötésre kerül - képviselje az Önkormányzatot a Társaság Közgyűlésén.

Határidő: a szindikátusi szerződés aláírására: a Társaság 2015. június 30-ai közgyűlését megelőzően

képviselőre: 2015. június 30.

Felelős: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

D e b r e c e n, 2015. június 29.

Dr. Papp László
polgármester