

Melléklet a .../2017. (...) határozathoz

# **ALAPSZABÁLY**

## **A Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**alapszabályának egységes  
szerkezetbe foglalásáról,  
a 2017. január hó 26. napján kelt  
22. sz. módosítása alapján**

Készítette:

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

## **ALAPSZABÁLY** **EGYSÉGES SZERKEZETBEN**

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: részvényes vagy alapító) rögzíti, hogy a 2000. március 9. napján kelt alapító okirattal került megalakításra a **Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, amelyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg. 09-10-000327 sz. alatt tart nyilván.

Az alapító Közgyűlése, a 2017. január hó 26. napján meghozott ..../2017. (I.26.) számú határozatával megváltoztatta az alapszabályt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján.

Ennek alapján, a változásbejegyzési eljárás lefolytatására meghatalmazott jogi képviselő, a határozatban megállapított változásokat – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – az egységes szerkezetű alapszabályban rögzíti, az alábbiak szerint azzal, hogy a módosított részek *dőlt betűvel* kerültek megjelölésre.

### **I.**

#### **A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE**

**A társaság cégneve:** Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**A társaság székhelye:** 4025 Debrecen, Piac u. 77. 2. em. 5. sz. iroda

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

### **II.**

#### **A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

**A társaság főtevékenysége:**

- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

**A társaság további tevékenységi körei:**

- 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
- 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
- 6492 '08 Egyéb hitelnújtás
- 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7010 '08 Üzletvezetés
- 7021 '08 PR, kommunikáció
- 7111 '08 Építésmérnöki tevékenység
- 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 '08 Médiareklám
- 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
- 7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

- 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

### III.

#### A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA

A társaság határozatlan időre alakult.

### IV.

#### ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

- 1./ A társaság alaptőkéje: 16.294.125.000 Ft, azaz Tizenhatmilliárd-kettőszázkilencvennégy millió-egyszázhuszonötezer forint, amely 20.000.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból és – korábban az alapszabály mellékleteként a Debreceeni Törvényszék Cégbíróságához csatolt apportlista szerinti – 16.274.125.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll.
- 2./ A társaság alaptőkéje törzsrészcvényekből áll.

A részvénytársaság alaptőkéje az alábbiakból áll:

- 2.1.) 200 db, azaz Kettőszáz darab, egyenként 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű törzsrészvény (az alapításkor kibocsátott törzsrészvények sorszámozása A-001-től A-200-ig terjed),
- 2.2.) 16 db, azaz Tizenhat darab, egyenként 1.000.000.000 Ft, azaz Egymilliárd forint névértékű törzsrészvény (az alaptőke felemelésekor kibocsátott törzsrészvények sorszámozása B-001-től B-016-ig terjed),
- 2.3.) 1 db, azaz Egy darab 274.125.000 Ft, azaz Kettőszázhetven-négy millió-egyszázhuszonötezer forint névértékű törzsrészvény (az alaptőke felemelésekor kibocsátott törzsrészvény sorszáma: C-001).

A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

A részvényes rögzíti, hogy az alaptőke készpénzben teljesített 20.000.000 Ft-os összege a társaság pénzforgalmi számlájára a részvénytársaság alapításakor megfizetésre került.

A részvényes a 16.274.125.000 Ft összegű, kizárólag nem pénzbeli betétből (apportból) álló alaptőkét a korábbi szerződéses rendelkezéseknek megfelelően teljes egészében rendelkezésre bocsátotta.

A részvényes valamennyi részvény átvételére kötelezettséget vállalt, amely vállalását már korábban teljesítette.

A tagvállalatok részvényeinek, üzletrészeinek apportálását követően, a címzett és céltámogatással létrejött közmúvagyont továbbra is az igénybejelentésben eredetileg megjelölt célra kell hasznosítani.

A részvényes az alábbi részvények tulajdonjogával rendelkezik:

|                     |                                 |                   |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| DMJV Önkormányzata: | 200 db részvény (A-001 – A-200) | 20.000.000 Ft     |
|                     | 16 db részvény (B-001 – B-016)  | 16.000.000.000 Ft |
|                     | 1 db részvény (C-001)           | 274.125.000 Ft    |

- 3./ A részvénytársaság a Ptk. 3:323. §-a szerinti egyszemélyes részvénytársaság, működési formája zártkörű, a Ptk. 3:211. § (2) bekezdése alapján.  
A részvénytársaság részvényese:

név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata  
cím: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

- 4./ Az alapítást követően a tagsági jogokról nyomdai úton előállított részvényt állítottak ki. A nyomdai úton előállított részvényen, legalább a következőket kell feltüntetni:

- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a részvény sorszámát, sorozatát, típusát és névértékét;
- c.) a részvényfajtahoz, illetve részvényosztályhoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;
- d.) a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
- e.) az alapszabály V/2. pontjában meghatározott cégjegyzési módnak megfelelően, a cégjegyzésre jogosultak aláírását;
- f.) az értékpapír kódját;
- g.) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

- 4.1. A társaság törzsrészvényeihez az alábbi részvényesi jogok fűződnek:

- a társaság cégbejegyzése után a részvény kiadásához való jog
- egyébként közgyűlés hatáskörébe tartozó részvényesi döntés meghozatala
- a részvényes döntésével megállapított osztalékhoz való jog
- osztalékfelvételéhez való jog
- a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon tulajdonba vétele,
- a társaság vagy szervei által hozott határozat bírósági felülvizsgálatának kérése, ha az jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik
- jogosultság a részvényesi jogok részvényesi meghatalmazott, vagy képviselő útján történő gyakorlására

- 4.2. A részvény megsemmisülése, elvesztése, illetve érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni.

- 4.3. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.

- 4.4. A részvénykönyvnek tartalmaznia kell:

- a részvényes nevét, székhelyét,
- részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek névértékét, darabszámát, sorozat- és sorszámát,
- a részvény megszerzésének, illetőleg elidegenítésének időpontját,
- a részvénykönyvi bejegyzés időpontját,
- a részvényekhez fűződő szavazati jogot.

A részvény átruházása után a részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén részvényenként és naponta a részvény névértéke 1 ezrelékének megfelelő összegű kötbért köteles megfizetni a részvénytársaság javára.

A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénytársaság az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni. Az igazgatóság a részvényes kérésére a részvénykönyvből a rá vonatkozó adatokról kivonatot készít. A részvénykönyv törölt adatainak is megállapíthatónak kell maradniuk.

- 5./ A részvények átruházásához a részvénytársaságnak a Ptk. 3:220. § (1) bekezdés szerinti beleegyezésére van szükség. A beleegyezés az igazgatóság hatáskörébe tartozik.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:

- a.) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b.) azt a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel - magánszemély, illetőleg nem kizárólagosan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, valamint nem közvetlenül vagy közvetetten az Önkormányzat által ellenőrzött [Ptk. 3:324. § (1)] gazdasági társaság kívánja megszerezni.

Ha az igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásbeli, az átruházni szándékozó részvényes általi bejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

- 6./ Az alaptőke felemelésére és leszállítására a Ptk. 3:293 – 3:317. §-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni.

## V.

### A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 1./ A társaság cégjegyzésére az igazgatóság tagjai jogosultak.
- 2./ A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy előbélyezett cégneve fölé, az igazgatóság elnöke önállóan, az igazgatóság többi tagjai közül ketten együttesen jogosultak aláírásuk csatolására a hitelesített címpéldányon vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán alkalmazott formában.

## VI.

### A RÉSZVÉNYES

- 1./ A részvénytársaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel, a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján, a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben a részvényes írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A részvényes hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c.) a részvénytársaság átalakulásának, más részvénytársasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d.) az igazgatóság tagjainak, az igazgatóság elnökének, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- f.) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - osztalékfizetéséről,

- g.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
  - h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
  - i.) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
  - j.) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
  - k.) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
  - l.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
  - m.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.
- 2./ A részvényes az írásban meghozott döntéséről a vezető tisztségviselőket három munkanapon belül köteles értesíteni.
- 3./ A részvénytársaság és részvényese közötti szerződés érvényességéhez, a szerződés írásba foglalása szükséges.
- 4./ A részvénytársaság saját részvényt nem szerezhetsz.
- 5./ A részvényes felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

## VII.

### AZ IGAZGATÓSÁG

- 1./ Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. A részvénytársaságnál 5 tagú igazgatóság működik. Az igazgatóság elnökét a részvényes közvetlenül választja meg. Az igazgatóság elnökévé a részvényes Dr. Mészáros Józsefet választotta.
- 2./ A társaság igazgatóságának tagjai:
- DR. MÉSZÁROS JÓZSEF  
an: Sebestyén Julianna  
4032 Debrecen, József Attila u. 11. sz.
  - KOTOSMANN ZOLTÁN  
an: Fróna Ibolya  
4034 Debrecen, Szilvásújfalvi u. 22. sz.
  - SZABÓ ÁKOS  
an: Galambos Ida  
4032 Debrecen, Takács István u. 14. sz.
  - DR. RÓNAI GYÖRGY  
an: Balogh Julianna Erzsébet  
4271 Mikepércs, Búzavirág u. 18. sz.
  - FODOR ANDRÁS  
an: Oláh Mária Magdolna  
4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 116. sz.

Az igazgatósági tagok megbízatása 2016. február hó 1. napjától 2021. január hó 31. napjáig szól.

- 3./ Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjai egymás között a feladat- és hatáskör megosztásáról az általuk elfogadott ügyrendben kötelesek rendelkezni. Az igazgatóság ügyrendje tartalmazza továbbá az ülések összehívásának rendjét, a határozathozatal módját, valamint az egyéb szervezeti és működési kérdéseket.  
Az igazgatóság határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van.
- 4./ Az igazgatóság feladata, hatásköre többek között:
- 4.1. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.
- 4.2. A részvényes részére legalább évente egyszer, a felügyelőbizottság részére pedig legalább háromhavonta jelentés készítése, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
- 4.3. Az éves üzleti terv előkészítése, annak a részvényes elé terjesztése jóváhagyás végett.
- 4.4. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.
- 4.5. A munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság alkalmazottai felett.
- 4.6. A részvénytársaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
- 4.7. Az igazgatóság ügyrendjének az elfogadása.
- 4.8. Részvénykönyv vezetése.
- 4.9. Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.
- 4.10. A részvényes 8 napon belüli értesítése - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg (5.000.000 Ft) alá csökkent, illetőleg ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, a részvénytársaságot felszámolás fenyegeti, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 4.11. Az igazgatóság tagjai az alapszabály V. pontja szerint jogosultak és kötelesek a társaság cégjegyzésére.
- 4.12. Az alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése.
- 4.13. Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az alapszabály nem utal a részvényes kizárólagos hatáskörébe.
- 5./ Az igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységüket a részvénytársaság érdekének megfelelően kötelesek ellátni. Az igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a részvénytársaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a részvénytársasággal szemben.
- 6./ Az igazgatósági tagok a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.  
A részvénytársaságnál az igazgatósági elnöki és igazgatósági tagsági tisztség munkaviszony keretében nem látható el.
- 7./ Az igazgatóság tagja:
- nem köthet saját nevében vagy saját javára a részvénytársaság tevékenysége körébe tartozó szerződéseket,

- nem lehet korlátlanul felelős tagja a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak
  - nem lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.
- 8./ Az igazgatósági tagság megszűnik:
- a részvényes általi visszahívással,
  - a megbízatása időtartamának lejártával,
  - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
  - lemondással,
  - elhalálozással.
- 9./ Az igazgatósági tag a megbízatásáról a részvénytársasághoz címzett, a részvényeshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a részvénytársaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

### **VIII.**

#### **FELÜGYELŐBIZOTTSÁG**

- 1./ A részvénytársaságnál 5 tagú felügyelőbizottság működik, a részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából.
- 2./ A Felügyelőbizottság tagjai:
- Győri Gyula (an: Búzás Judit) 4030 Debrecen, Retek u. 7. sz.
  - Hernyák Imre (an: Kovács Zsófia) 4027 Debrecen, Bölcs u. 23. sz.
  - Dr. Mancsiczky László (an: Tóth Ilona) 4029 Debrecen, Meszena u. 24. sz.
  - Balázs Ákos Péter (an: Veres Eszter) 4225 Debrecen, Sereg u. 9. sz.
  - Kőszeghy Csanád Ábel (an: Nagy Éva Ágota) 4029 Debrecen, Kígyó utca 42. sz.
- A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2016. február hó 1. napjától 2021. január hó 31. napjáig tart.
- 3./ A felügyelőbizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 4./ A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 5./ A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a részvényes hagy jóvá.
- 6./ A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagjai e minőségükben a részvényes által nem utasíthatóak.
- 7./ A felügyelőbizottság feladatai többek között:



- 7.1. Ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
  - 7.2. A részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a részvényes kizárólagos döntési jogkörébe tartozik.
  - 7.3. Az igazgatóság által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a részvényes felé.
  - 7.4. Jogosult a részvényes határozathozatalát kezdeményezni, ha szerinte az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik, ellentétes részvényes határozataival vagy egyébként sérti a részvénytársaság érdekeit.
  - 7.5. A részvénytársaság és a részvényes közötti szerződések jóváhagyása.
  - 7.6. Az igazgatóság által a felügyelőbizottság részére készített - az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása.
- 8./ A felügyelőbizottság a részvénytársaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az igazgatóság tagjaitól és a részvénytársaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a részvénytársaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja. A felvilágosítást az érintettek kötelesek 8 napon belül a felügyelőbizottság részére megadni.
- 9./ A felügyelőbizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.
- 10./ A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a megbízatás időtartamának lejártával,
  - a részvényes általi visszahívással,
  - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
  - lemondással,
  - elhalálozással.
- 11./ A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az igazgatósági tagok megbízatásának megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az igazgatóság valamely tagjához intézi.

## IX.

### KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 1./ A részvénytársaságnál állandó könyvvizsgáló működik.
  - 2./ A társaság állandó könyvvizsgálója:  
EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(Cg. 09-10-000331, kamarai tagsági szám: 1216)  
4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.
- A könyvvizsgálatot személyében végző természetes személy:  
Tóth Kálmán Tibor (an: Nagy Veronika)  
4024 Debrecen, Teleki u. 22. I. em. 3.  
Könyvvizsgálói engedély száma: 002742

Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2013. január hó 1. napjától 2015. május hó 31. napjáig, majd – a 2015. május hó 28. napján történt újraválasztására tekintettel – 2015. június hó 1. napjától 2017. június hó 30. napjáig szól.

- 3./ Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, úgy vele a szerződést a részvénytársaság igazgatósága köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.
- 4./ Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak a részvényes által jóváhagyott személy lehet.
- 5./ Az állandó könyvvizsgáló feladata, hatásköre többek között:
  - 5.1. A könyvvizsgálat szabályszerű elvégzése, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben történő állásfoglalás arról, hogy a részvénytársaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható valós képet ad-e a részvénytársaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
  - 5.2. A részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
  - 5.3. Ha a részvénytársaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a részvénytársasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági tagok vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a részvényes döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a cégbíróságot értesíteni.
- 6./ A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a részvénytársaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az igazgatóság tagjaitól, a felügyelőbizottság tagjaitól és a részvénytársaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a részvénytársaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.  
A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet az igazgatóság és a felügyelőbizottság ülésein.
- 7./ A könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.
- 8./ A könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a társaság igazgatóságát és a részvényeseket értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetlenségi szabályoknak nem felel meg.
- 9./ A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:
  - a részvényes általi visszahívással,
  - a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
  - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
  - felmondással.
- 10./ A könyvvizsgáló felelőssége:

A könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

## X.

### ANYERESÉG FELOSZTÁSA

- 1./ Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.
- 2./ Minden üzleti év végével a társaság vagyonáról mérleget kell készíteni a vonatkozó jogszabályok alapján.
- 3./ A részvényest a részvénytársaságnak a Ptk. 3:261. § (1) bekezdése szerint felosztható és a részvényes által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg, a Ptk. 3:262. §-ában foglaltak szerint.
- 4./ Az osztalék kifizetésének elhatározásáról, a részvényes dönt.

## XI.

### HIRDETMÉNYEK

- 1./ A társaság a jogszabályban kötelezően előírt hirdetményeit a Céglőnyben teszi közzé.

## XII.

### VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
- 2./ A jelen alapszabály elkészítésével és a társaság cégbírósi bejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a részvénytársaság viseli.
- 3./ Az alapító megbízást ad a **Dr. Léka Ügyvédi Iroda** (4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.) és **Dr. Léka Andor ügyvéd** részére, a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére és a Ctv. 51. § (3) bekezdése szerinti hatályosítására, aláírására, valamint a Cégbírósi előtti képviselet ellátására.
- 4./ Alulírott Dr. Léka Andor ügyvéd, mint a társaság jogi képviselője – a Ctv. 51. § (3) alapján – igazolom, hogy az alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege, megfelel az alapszabály módosítások alapján kialakult hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére, az alapszabály *I. pontjának a székhely címét megjelölő rendelkezésének* változása adott okot.

Kelt: Debrecen, 2017. január 26.

Ellenjegyezte és hatályosította  
2017. január hó 26. napján:

Dr. Léka Andor ügyvéd