

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	
	Dr. Papp László
Tárgy:	
	Javaslat a DVSC FUTBALL Zrt. alapszabályának módosítására
Iktatószám:	
	104194/2017
Ügyintéző:	
	Dr. Ráduly-Szabó Kinga
Feladatot jelent:	
	Dr. Papp László részére
Véleményező bizottságok:	
	Tulajdonosi Bizottság, Közgyűlés, Ügyrendi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2017.06.15
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Fejesné dr. Terdik Edda

Mellékletek:

--	--

Tisztelt Közgyűlés!

A DVSC FUTBALL Zrt. (a továbbiakban: Társaság) igazgatóságának elnöke 2017. június 27. napjára összehívta a Társaság közgyűlését, tekintettel arra, hogy a Társaság cégvezetőjének megbízatása 2017. június 30. napjával lejár.

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

A Társaság cégvezetőjének továbbra is dr. Róka Gézát javaslom megválasztani.

A közgyűlési meghívóban további, 2. napirendi pontként szerepel az alapszabály módosítása, tekintettel a Társaság 4033 Debrecen, Kishegyesi út 1-11. szám alatti telephelyének törlésére, továbbá az INPROBAU Kft. részvényes törlésére és saját részvény feltüntetésére.

Az alapszabály I.2. pontjának telephelyre vonatkozó rendelkezését a Társaság alapszabályából törölni szükséges, figyelemmel arra, hogy a 4033 Debrecen, Kishegyesi út 1-11. szám alatti telephelyen az ajándékbolt működése korábban megszüntetésre került.

2016. évben a Társaság egyik tagja, az INPROBAU Generálkivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Diószegi út 32-34.) felszámolási eljárás eredményeként megszűnt. A Társaság alapszabályának V.2/1.) pontja kimondja, hogy 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. Erre figyelemmel az INPROBAU Kft. tulajdonában lévő 2 db. 10.000.-Ft névértékű részvény értékesítése során a Társaság igazgatósága élt az alapszabály szerint első helyen biztosított elővásárlási jogával. A részvények vételára 300.000.- Ft volt.

A fentiekre tekintettel a Társaság igazgatóságának elnöke javasolja az alapszabály II.13. pontja alatti részvényest törölni és helyére a Társaságot feltüntetni, továbbá, hogy az alapszabály a saját részvény megszerzésére tekintettel kerüljön kiegészítésre.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:223. §-a szerint a saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés – a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett - előzetesen felhatalmazza az igazgatóságot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás tizennyolc hónapos időtartamra szól.

A DVSC FUTBALL Zrt. tájékoztatása szerint a Társaság közgyűlése ilyen felhatalmazást az igazgatóságnak nem adott, továbbá DMJV Önkormányzata Közgyűlése sem hozott döntést ebben a kérdésben.

A Ptk. 3:226.§-a szerint semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely saját részvény megszerzésének feltételeire vagy a saját részvénnel gyakorolható jogokra vonatkozóan a Ptk-ban meghatározott szabályoknál a társaságra nézve enyhébb követelményeket ír elő.

A Ptk. 3:224.§-a szerint, ha a részvénytársaság saját részvényének megszerzése során jogszabályba ütköző módon járt el, köteles az így szerzett saját részvényt, vagy ha ezek mennyisége nem állapítható meg, akkor valamennyi saját részvényét a megszerzéstől számított egy éven belül az alaptőke leszállításával bevonni.

Amennyiben a Társaság közgyűlése a 2. napirendi pont szerint módosítja az alapszabályt és a saját részvény megszerzése feltüntetésre kerül, a Cégbíróság vélelmezhetően kérni fogja a közgyűlés igazgatóság részére adott előzetes felhatalmazását. Ennek hiányában pedig fel fogja szólítani a Társaságot, hogy a Ptk. 3:224.§-a szerint vonja be a saját részvényt az alaptőke leszállításával egyidejűleg.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy az Önkormányzat a Társaság közgyűlésén dr. Róka Géza cégvezető mandátumának meghosszabbítása, továbbá a Társaság 4033 Debrecen, Kishegyesi út 1-11. szám alatti telephelyének törlése vonatkozásában igennel szavazzon, az alapszabály saját részvény vásárlásával kapcsolatos módosítása tekintetében pedig tartózkodjon.

A Társaság alapszabályának VIII. Fejezet 1/1. pontjának a) alpontja, valamint m) alpontja alapján a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés az alapszabály módosításáról, valamint a cégvezető kinevezéséről. Az alapszabály módosítása esetén a Társaság közgyűlésének legalább háromnegyedes többséggel hozott döntése szükséges.

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.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a Polgármester előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, 3:113. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az alapszabály VIII. Fejezet 1/1. pontjának a) és m) alpontjaira

1./ javasolja a DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 09-10-000319, székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12. sz. 1. emelet, képvis.: dr. Róka Géza cégvezető) közgyűlésének, hogy 2017. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő időszakra válassza meg a Társaság cégvezetőjének dr. Róka Gézát (an.: Banu Jolán, lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán u. 6. szám).

2./ Javasolja a Társaság közgyűlésének, hogy a Társaság 4033 Debrecen, Kishegyesi u. 1-11. szám alatti telephelye az alapszabályból törlésre kerüljön.

3./ Úgy dönt, hogy „Az alapszabály módosítása” napirendi ponton belül „az INPROBAU Kft. részvényes törlése és a saját részvény feltüntetése” tárgyában tartózkodik.

4./ Javasolja a Társaság közgyűlésének, hogy a Társaság alapszabályát az 1-2. pontban foglaltaknak megfelelően módosítsa és felkéri a polgármestert, hogy az 1/-3/ pontban foglaltaknak megfelelően képviselje az Önkormányzatot a Társaság közgyűlésén.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlése

Felelős: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Debrecen, 2017. június hó 12.

Dr. Papp László
polgármester