

**DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**152/2015. (VI. 30.) határozata\***

**a DVSC Futball Szervező Zrt. 2015. június 30-ai közgyűlésének  
napirendi pontjait érintő javaslatról**

**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 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; Ezen osztalékra vonatkozó rendelkezés módosítás formájában legyen része a Kaszinót működtető társaságok társasági szerződésének és ezen rendelkezést csak egyhangúlag legyen lehetséges módosítani.
- 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

\* A Közgyűlés a határozatot a 2015. június 30-ai ülésén fogadta el.

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 (kamara 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

Dr. Szekeres Antal sk.  
jegyző

Dr. Papp László sk.  
polgármester

A kiadmány hitelességét tanúsítom:

Debrecen, 2015. június 30.

Dr. Németh Ilona  
Szervezési Osztály vezetője