

E L Ő T E R J E S Z T É S	
<b>Előterjesztő:</b>	
	Szűcs László a Gazdálkodási főosztály vezetője
<b>Tárgy:</b>	
	Javaslat az AIRPORT-DEBRECEN Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
<b>Iktatószám:</b>	
	VAGY-/2019
<b>Ügyintéző:</b>	
	Dr. Ráduly-Szabó Kinga
<b>Feladatot jelent:</b>	
	Dr. Papp László polgármester  Szűcs László a Gazdálkodási főosztály vezetője
<b>Véleményező bizottságok:</b>	
	Tulajdonosi Bizottság  Ügyrendi Bizottság
<b>Törvényességi véleményezés ideje:</b>	2019.02.14
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Dr. Molnár Anett

Mellékletek:	
	<a href="#">Módosító okirat</a> <a href="#">AIRPORT-DEBRECEN FB ügyrend</a>

## **Tisztelt Közgyűlés!**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az **AIRPORT-DEBRECEN Repülőtér Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg.: 09-09-005171, székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12., képviseli: Vajda János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) üzletrészből 49,96%-al, a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 09-10-000000327, székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77. 2. em. 5. sz. iroda, képviseli: Dr. Mészáros József az igazgatóság elnöke, a továbbiakban: DV Zrt.) és az AIRPORT DEBRECENI HOLDING Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: A.D. HOLDING Kft.) 25,02% - 25,02%-al részesedik.

### **I.**

A nemzetközi brandekhez való igazodás érdekében indokolt, hogy a Társaságnak új cégneve legyen. Javaslom, hogy a Társaság új cégneve 2019. március 1-től **DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság**, rövidített neve **DEBRECEN INTERNATOINAL AIRPORT Kft.** legyen.

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.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot jegyezheti ellen.

A Társaság társasági szerződése módosításának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, mely a határozati javaslat 1. mellékletét képezi.

A Ptk. 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A Társaság felügyelőbizottsága az előterjesztést megtárgyalta, azt a Társaság taggyűlésének elfogadásra javasolja.

### **II.**

A DV Zrt. tagi kölcsönszerződés alapján 40.000.000 Ft összegű tagi kölcsönt nyújtott a Társaság részére, legkésőbb 2019. február 28-ai visszafizetési határidővel és 9 havi BUBOR + 1,5% mértékű ügyleti kamattal.

A Társaság társasági szerződésének IV.1) 1.1) w) pontja alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a hitelfelvétel éves szinten 5.000.000 Ft értékhatár felett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:19. § (2) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy a határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, melyre tekintettel a Társaság taggyűlésén a DV Zrt. ezen napirendi pont vonatkozásában nem szavazhat.

A Ptk. 3:188. § (2) bekezdése alapján a taggal kötött szerződés megkötésének jóváhagyásáról döntenie kell a Társaság taggyűlésének, melyre tekintettel javaslom a tagi kölcsönszerződés jóváhagyását.

### III.

A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése szerint a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A Társaság felügyelőbizottsága ügyrendjét a jogi képviselő elkészítette, a felügyelőbizottság megtárgyalta, az a határozati javaslat 2. mellékletét képezi.

Tekintettel az Önkormányzat társasági részesedésére, ezen napirendi pont vonatkozásában a Társaság taggyűlésén a polgármester a Közgyűlés előzetes utasításának megfelelően szavaz.

A fentiekre figyelemmel a Társaság felügyelőbizottsága ügyrendjét azzal terjesztem a Közgyűlés elé, hogy javaslom annak a taggyűlés általi jóváhagyását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat:**

A Közgyűlés

a Gazdálkodási főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:6. §-a, 3:102. § (1) bekezdése, 3:122. § (3) bekezdése, 3:188. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján

**1./** javasolja az AIRPORT-DEBRECEN Repülőtér-üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 09 09 005171, székhely: 4030 Debrecen, Repülőtér út 12. szám, képviseli: Vajda János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy 2019. március 1. napjától a Társaság cégneve **DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság**, rövidített neve **DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft.** legyen.

**2./** Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1./ pontban foglaltak érdekében fogadja el a társasági szerződés módosítását az 1. melléklet szerint.

**3./** Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy hagyja jóvá a Társaság és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 09-10-000000327, székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77. 2. em. 5. sz. iroda, képviseli: Dr. Mészáros József az igazgatóság elnöke) között 2019. február 4-én létrejött kölcsönszerződést.

**4./** Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy hagyja jóvá a felügyelőbizottság ügyrendjét a 2. melléklet szerint.

**5./** Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát az 1./-4./ pontokban foglaltak szerint képviselje.

**Határidő:** a Társaság soron következő taggyűlése

**Felelős:** a polgármester

**6./** Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./-4./ pontokban foglalt döntésekről a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a Gazdálkodási Főosztály vezetője

**A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!**

Debrecen, 2019. február 12.

**Szűcs László**

a Gazdálkodási főosztály vezetője