

# **ALAPSZABÁLY**

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

**alapszabályának egységes  
szerkezetbe foglalásáról,  
a 2015. május hó 28. napján kelt  
19. 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 2015. május hó 28. napján meghozott .../2015. (V....) számú határozatával megváltoztatta a létesítő okiratot és ennek során összhangba hozta annak rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel.

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:** 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.

*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 hitelnyújtás
- 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7010 '08 Üzletvezetés
- 7021 '08 PR, kommunikáció
- 7111 '08 Építészmérnöki 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 Debreceni Törvényszék Cégbíróságához csatolt* apportlista szerinti – 16.274.125.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll.

2./ *A társaság alaptőkéje törzsrészesvényekből áll.*

A részesvénytársaság alaptőkéje az alábbiakból áll:

- 2.1.) 200 db, azaz Kettőszáz darab, egyenként 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű *törzsrészesvény* (az alapításakor kibocsátott törzsrészesvények 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 *törzsrészesvény* (az alaptőke felemelésekor kibocsátott törzsrészesvények 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 *törzsrészesvény* (az alaptőke felemelésekor kibocsátott *törzsrészesvény* sorszáma: C-001).

*A részesvények kibocsátási értéke megegyezik a részesvények névértékével.*

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

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

*A részesvényes valamennyi részesvény átvételére kötelezettséget vállalt, amely vállalását már korábban teljesítette.*

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

A részesvényes az alábbi részesvények 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 állítanak ki. A nyomdai úton előállított részvényen legalább a következőket kell feltüntetni:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a részvény sorszámát, sorozatát, típusát és névértékét;
- a részvényfajta, illetve részvényosztályhoz fűződő, az *alapszabályban* meghatározott jogokat;
- a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
- az *alapszabály* V/2. pontjában meghatározott cégjegyzési módnak megfelelően, a cégjegyzésre jogosultak aláírását;
- az értékpapír kódját;
- 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
- osztalékkelőleg felvételéhez 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 CÉJEGYZÉSE

- 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 - osztalékelőleg fizetéséről,
  - g.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnnyé 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.
  - FODOR ANDRÁS  
an: Oláh Mária Magdolna

4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 116. sz.

- DR. RÓNAI GYÖRGY  
an: Balogh Julianna Erzsébet  
4271 Mikepércs, Búzavirág u. 18. sz.
- DR. BÁCS ZOLTÁN  
an: Pap Klára  
4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 43/B. sz.

Az igazgatósági tagok megbízatása 2011. február hó 1. napjától 2016. 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 felé évente kétszer, a felügyelőbizottság felé pedig negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint 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 cégbíróági 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.
  - Rezes Gábor (an: Fábián Eszter) 4030 Debrecen, Lándzsa u. 11/A. sz.
  - Ágoston Tibor (an: Dibácsi Piroska) 4030 Debrecen, Mikepércsi út 59. I/8. sz.
- Győri Gyula, Hernyák Imre, Dr. Mancsiczky László és Rezes Gábor felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2011. február hó 1. napjától 2016. január hó 31. napjáig, míg Ágoston Tibor felügyelőbizottsági tag megbízatása 2013. január hó 24. napjától 2016. 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 megbízátság 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, azaz, 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  
 Zárkörűen 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 összeférhetetlenségi 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.

### A NYERESÉG 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 Céglözlönyben 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 elöltti 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 IX.2./ pontjának* a változása és *a Ptk.-val összhangban álló rendelkezések átvezetése* adott okot.

Kelt: Debrecen, 2015. május 28.

Készítette és ellenjegyezte:  
Debrecen, 2015. május hó 28. napján