

A

Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 12.)

Társasági Szerződése
14. számú módosítással egységes szerkezetben

A társasági szerződés tagok általi módosításának, valamint a hatályosított adatainak egységes szerkezetbe foglalása következtében módosult pontokat
dőlt, vastagon szedett, aláhúzott betűvel szedett rész jelöli
a törlésre került rendelkezések {Törölt szöveg}-ként kerültek jelölésre

Szerkesztettem és ellenjegyzem,
Budapesten, 2022. [*] napján

Dr. Vajda Gábor ügyvéd
Vajda Ügyvédi Iroda

Hatályos: 2022. június 1. napjától

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Amely abból a célból került elfogadásra, hogy a 3. pontban megjelölt felek, mint alapítók, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (PTK.), valamint a 1262/2010. (XI. 30.) Korm. határozat rendelkezései szerint, a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának (a továbbiakban: Projekt) megvalósítására projektársaságot (a továbbiakban: Társaság) alapítsanak, az alábbiak szerint:

A taggyűlés a 3/2014 (12.12) sz. Taggyűlési Határozattal döntött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja szerint, a Társaság a PTK. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE

A Társaság cégneve: Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Nagyerdei Stadion Kft.

A Társaság idegen nyelvű cégneve: Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Limited Liability Company

2. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE ÉS FIÓKTELEPEI

A Társaság székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 12.

3. A TÁRSASÁG TAGJAI

Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány

Székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Nyilvántartási száma: 09-01-0002271

Képviseli: Dr. Bács Zoltán a kuratórium titkára

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u.20.

Képviseli: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere

(a továbbiakban: tagok)

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

A Társaság főtevékenysége (TEAOR'08 besorolás szerint):

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (főtevékenység)

További tevékenységi körök:

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése

4211 '08 Út, autópálya építése

4212 '08 Vasút építése

4213 '08 Híd, alagút építése

4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

4291 '08 Vízi létesítmény építése

4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
 4311 '08 Bontás
 4312 '08 Építési terület előkészítése
 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
 4321 '08 Villanszerelés
 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
 4331 '08 Vakolás
 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
 4333 '08 Padló-, falburkolás
 4334 '08 Festés, üvegezés
 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
 6832 '08 Ingatlankezelés
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 8121 '08 Általános épülettakarítás
 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás

5. A TÁRSASÁG VAGYONA

5.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint, amely a tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A tagok törzsbetétei pénzbeli és nem pénzbeli betétekből állnak. Az egyes tagok törzsbetétei:

Tag neve	Nem-pénzbeli betét	Pénzbetét	Törzsbetét	Résarány
Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány	0,- Ft	1.500.000,- Ft	1.500.000,- Ft	50 %
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	100.000,- Ft	1.400.000,- Ft	1.500.000,- Ft	50%
Összesen:	100.000,- Ft	2.900.000,- Ft	3.000.000,- Ft	100%

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó taggyűlési határozat kötelező melléklete a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentése.

5.3. Az 5.2 pont szerinti könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó törzsbetéttel.

5.4. Nincs szükség az 5.2 pont szerinti könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

6. MELLÉKSZOLGÁLTATÁSOK ÉS PÓTBEFIZETÉSEK

6.1. A Felek a jelen Társasági Szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy az alapításkor a Társaság részére pótbefizetési és mellékszolgáltatás-nyújtási kötelezettséget nem vállalnak.

7. A TAGOK ÜZLETRÉSZEI

7.1. Az üzletrész a tagok társasági jogviszonyából származó jogait és kötelezettségeit testesíti meg. A tagok üzletrészei – a tagok eltérő megállapodása hiányában – törzsbetétek mértékéhez igazodnak.

7.2. Az üzletrész pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen is átruházható.

7.3. A tagot, a Társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg, ebben a sorrendben. {PTK. 3:167. § (2) bekezdés}

7.4. Az üzletrész átruházására, felosztására egyebekben a PTK. szabályai irányadók.

8. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A Társaságot a tagok határozatlan időre hozzák létre.

{Törölt szöveg}

9. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

9.1. A Társaság legfőbb szerve

A Társaság legfőbb döntést hozó szerve a taggyűlés, melynek tevékenységében a Társaság minden tagja jogosult részt venni, akár személyesen, akár meghatalmazottján keresztül (PTK.3:110. §). A Társaság évente legalább egy taggyűlést köteles tartani (rendes taggyűlés).

9.1.1. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- 9.1.1.1 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés;
- 9.1.1.2 döntés osztalékfelőleg fizetéséről;
- 9.1.1.3 a társaság saját üzletrészeinek megszerzése, elidegenítése, bevonása; **{Törölt szöveg}**

- 9.1.1.4 az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak **{Törölt szöveg}** megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, **{Törölt szöveg}** adott esetben az ügyvezetővel kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a társaság tagjával, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal **{Törölt szöveg}** szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- 9.1.1.5 hozzájárulás ahhoz, hogy az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja a Társasági Szerződés 9.2.3, illetve 9.4.4. pontjaiban foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;
- 9.1.1.6 **{Törölt szöveg}** Az ügyvezető felett, a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével, az egyéb jogokat, megbízási jogokat **Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere** gyakorolja;
- 9.1.1.7 döntés – a Társasági Szerződés 10. pontjában foglaltak figyelembevételével – a Társasági Szerződés módosításáról;
- 9.1.1.8 a Társaság tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy az ingatlanra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése;
- 9.1.1.9 a Társaság tulajdonában álló tárgyi eszközök értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjogának, vagy bármely vagyoni értékű jognak bármilyen jogcímen történő átruházása, megterhelése, vagy ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapítása, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a **5 000 000,-Ft-ot, azaz Ötmillió forintot** meghaladja;
- 9.1.1.10 az állami támogatás tárgyában a támogatóval kötendő támogatási szerződés megkötésének, valamint módosításának jóváhagyása, kivéve a támogatási szerződés technikai jellegű, a lényeges feltételeket – különösen a támogatási összeget és a felhasználási célt – nem érintő módosításait, a szerződés értékére való tekintet nélkül;
- 9.1.1.11 **{Törölt szöveg}** az éves üzleti terv jóváhagyása **{Törölt szöveg}**;
- 9.1.1.12 **{Törölt szöveg}**
- 9.1.1.13 **{Törölt szöveg}** döntés a Társaság által gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
- 9.1.1.14 **döntés** rövidlejáratú hitelfelvételről;
- 9.1.1.15 **{Törölt szöveg}** **döntés** hosszúlejáratú hitelfelvételről; **{Törölt szöveg}**
- 9.1.1.16 döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság **500.000,- Ft-ot azaz ötszázezer** forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezességvállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettségvállalását;
- 9.1.1.17 minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke **az 5.000.000- Ft-ot azaz ötmillió forintot meghaladja;**
- 9.1.1.18 döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 10.000.000,- Ft-ot, azaz tízmillió forintot meghaladja;
- 9.1.1.19 a felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása;

- 9.1.1.20 a Társaság átalakulásával, jogutód nélküli megszűnésével, egyesülésével, szétválásával kapcsolatos döntés;
- 9.1.1.21 törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- 9.1.1.22 tőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárásával kapcsolatos döntés;

{Törölt szöveg}

- 9.1.1.23 a Projekt megvalósítása során létrejövő stadion üzemeltetési (bérleti) szerződése megkötésének vagy módosításának jóváhagyása;

{Törölt szöveg}

- 9.1.1.24 döntés a Társaság üzletrészenek másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a Társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről;
- 9.1.1.25 az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- 9.1.1.26 üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- 9.1.1.27 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, **{Törölt szöveg}** vagy azok hozzátartozójával köt;
- 9.1.1.28 döntés törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérésről;
- 9.1.1.29 döntés törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérésről;
- 9.1.1.30 **döntés pénzügyi lízingszerződés, illetve operatív lízingszerződés és tartós bérleti szerződés megkötéséről;**
- 9.1.1.31 **döntés vagyonelemek ingyenes átruházásról, ajándékozásról, illetve ellenérték nélküli engedményezésről;**
- 9.1.1.32 **döntés követelésnek engedményezés körében, ellenérték fejében történő megszerzéséről;**
- 9.1.1.33 **döntés értékpapír vásárlásáról;**
- 9.1.1.34 mindazok az ügyek, amelyeket jogszabály vagy a Társasági Szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;

Amennyiben jelen Társasági Szerződés értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.

Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

{Törölt szöveg}

9.1.2. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

9.1.3. A taggyűlésről a tagokat a napirend közlésével írásbeli meghívóban kell értesíteni. A meghívónak tartalmaznia kell a taggyűlés napirendjét, illetve a meghívóhoz szükség esetén csatolni kell a napirend megvitatásához szükséges dokumentumokat. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább **nyolc (8)** napnak kell eltelnie. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.

9.1.4. A nem szabályszerűen összehívott taggyűlésen határozatot abban az esetben lehet hozni, ha valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a taggyűlés megtartásához.

9.1.5. A taggyűlést a Társaság székhelyére kell összehívni, de a taggyűlési meghívó ettől eltérő helyszínről is rendelkezhet.

9.1.6. A taggyűlést az ügyvezető, mint levezető elnök vezeti.

9.1.7. A taggyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. A tagok által leadható szavazatok száma a tagok törzsbetéteinek egymáshoz viszonyított aránya szerint kerül meghatározásra. A tagokat 10.000,- Ft törzsbetét hányadonként egy szavazat illeti meg. Így a szavazati jog mértéke a következő:

Név	Törzsbetét	Részarány	Szavazati jog mértéke
Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány	1.500.000,- Ft	50 %	150 szavazat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	1.500.000,- Ft	50%	150 szavazat
Összesen:	3.000.000,- Ft	100 %	300 szavazat

9.1.8. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele, vagy a leadható szavazatok többsége van képviselve. Valamely ügy kapcsán a határozatképesség megállapításánál számításán kívül kell hagyni azt a tagot, aki az adott ügyben nem szavazhat. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az:

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

9.1.9. A taggyűlés határozatait – amennyiben a PTK. vagy jelen Társasági Szerződés másként nem rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

9.1.10. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három (3), legfeljebb pedig tizenöt (15) napnak kell eltelnie. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben

akkor határozatképes, ha azon a törzstőke vagy a leadható szavazatok legalább 50%-a képviselve van.

- 9.1.11. A bármely okból megismételt taggyűlés összehívására a 9.1.3-9.1.5. pontok értelemszerűen alkalmazandók azzal az eltéréssel, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet és nem szükséges a 9.1.3. pont szerinti, 15 napos határidő betartása.
- 9.1.12. Taggyűlés tartása nélkül úgy hozható határozat – a Szt. szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatok kivételével –, hogy a határozat tervezetét nyolcnapos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon, de legkésőbb a szavazás lezárulását követő munkanapon kell meghozottnak tekinteni, és a szavazás eredményét megállapítani, valamint a szavazás eredményét a tagokkal közölni. Bármely tag kérésére azonban össze kell hívni a taggyűlést a határozattervezet megtárgyalására.
- 9.1.13. A levezető elnök a taggyűlésről jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lejárlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.
A jegyzőkönyvet a levezető elnökként eljáró ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.
- 9.1.14. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A határozatok könyvében a felügyelőbizottság határozatait is nyilván kell tartani. A levezető elnökként eljáró ügyvezető köteles gondoskodni a határozatok rögzítéséről olyan formában, hogy a taggyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható legyen.
- 9.1.15. Azok a tagok, akik szándékosan, vagy gondatlanul a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sértő határozat meghozatalában részt vettek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben az ebből eredő kárért.
- 9.1.16. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- 9.1.17. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez.
- 9.1.18. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.
- 9.1.19. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

9.2. A Társaság ügyvezetése, képviselete, valamint cégjegyzése

9.2.1. A Társaság ügyeinek intézését az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő látja el.

A Társaság ügyvezetője:

Károly Ferenc (lakóhelye: 4028 Debrecen, Apafi utca 38. A. ép., születési hely, idő: Debrecen, 1958.04.20., anyja születési neve: Nagy Margit, adóazonosító jele: 8333462987)

Az ügyvezető a Társaságot, a jelen Társasági Szerződés, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között képviseli, illetve jegyzi.

Az ügyvezető megválasztása határozatlan időre szól. Az ügyvezető bármikor indokolás nélkül visszahívható.

Az ügyvezető, az ezen tisztségével kapcsolatos feladatait munkaviszony keretében látja el.

Az ügyvezető köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonynyilatkozatot tenni.

9.2.2. Az ügyvezető feladata különösen:

- a) a Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;
- b) a tagjegyzék vezetése;
- c) a Társasági Szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése;
- d) a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről való gondoskodás;
- e) a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának, valamint a taggyűlés hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekre vonatkozó tervezetek elkészítése és a taggyűlés elé terjesztése;
- f) az éves üzleti terv javaslat összeállítása, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése,
- g) gondoskodik arról, hogy a Társaság a szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen;
- h) a tagok kérésére, a Társaság ügyeiről felvilágosítás adása;
- i) a tagok részére betekintés lehetővé tétele a Társaság üzleti könyveibe és irataiba;
- j) gondoskodás a taggyűlés összehívásáról;
- k) felelős a Társaság működési körében az általuk, illetve az általuk delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- l) irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- m) a taggyűlés elé terjeszti a Társaság Szt.szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
- n) a Szt.szerinti beszámolónak, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, a taggyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a tagok tudomására hozni;
- ny) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább félévente egyszer a **{Törölt szöveg} Társaság tagjai és {Törölt szöveg}** a felügyelőbizottság részére jelentést készít;
- {Törölt szöveg}**
- o) a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kivételével az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, **{Törölt szöveg}**
- p) vezeti a Határozatok Könyvét és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról;
- q) intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet a Társasági Szerződés nem utal a taggyűlés, a felügyelőbizottság vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe;
- {Törölt szöveg}**;
- r) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a taggyűlés a hatáskörébe utal;

s) a támogatási szerződés technikai jellegű, a lényeges feltételeket – különösen a támogatási összeget és a felhasználási célt – nem érintő módosításairól való döntés, a szerződés értékére való tekintet nélkül.

9.2.3. Az ügyvezető összeférhetetlenségére a PTK. szabályai (3:22. § (1) – (6) bekezdés, 3:115. § (1) és (2) bekezdés szabályai), és az egyéb vonatkozó jogszabályok alkalmazandók. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként a Társasággal megegyező gazdasági tevékenységet folytat, kivéve, ha a Társaság taggyűlése ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot. Az ügyvezető, valamint hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a Társaság taggyűlése ehhez hozzájárul.

9.2.4. Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

9.2.5. A Társaság nevében aláírásra és a Társaság képviselére az ügyvezető önállóan jogosult.

9.2.6. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá vagy fölé, az ügyvezető a nevét önállóan írja, az aláírás minta vagy hiteles aláírási címpéldány szerint.

9.2.7. Az ügyvezető megbízatása megszűnik:

{Törölt szöveg}

- a) visszahívással, amelyhez a taggyűlés egyhangúan hozott határozata szükséges,
- b) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével (PTK. 3:22. § (1) – (6) bekezdés),
- c) lemondással, mely jogával az ügyvezető bármikor élhet, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság taggyűlése, az új ügyvezető megválasztásáról, már ezt megelőzően gondoskodott,
- d) elhalálozással,
- e) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- f) jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

9.2.8. Az ügyvezető lemondó nyilatkozata, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak. Az ügyvezető lemondását köteles a Társaság többségi tulajdonos tagjának megküldeni, az ügyvezető eredeti, írásbeli nyilatkozattal (postai úton) bármikor lemondhat.

9.2.9. Az ügyvezető köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonynyilatkozatot tenni.

{Törölt szöveg, teljes 9.3. pont}

9.3. Felügyelőbizottság

9.3.1. A Társaságnál 3 természetes személy tagból álló felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. *{Törölt szöveg}*.

A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a taggyűlés határozatlan időtartamra választja meg. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

A felügyelőbizottság tagjai:

1.

név: *Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó*
 lakcím: *4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 197.*
 anyja neve: *Elek Terézia Ilona*
 A megbízatása határozatlan időre szól.

2.

név: *Dr. Elek Tímea*
 lakcím: *4030 Debrecen, Boróka utca 14.*
 anyja neve: *Szabó Margit Angéla*
 A megbízatása határozatlan időre szól.

3.

név: Komolay Szabolcs
 lakcím: 4031 Debrecen, Szotyori utca 74-76.
 anyja neve: Magyar Magdolna
 A megbízatása határozatlan időre szól.

A felügyelőbizottság elnöke és tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonnyilatkozatot tenni.

9.3.2. A felügyelőbizottság feladatai:

- a) a felügyelőbizottság fő feladata, hogy a taggyűlés részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze,
 - b) köteles megvizsgálni a Szt.szerinti beszámolót, és jelentést készíteni: a beszámoló elfogadásáról a taggyűlés csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat,
 - c) köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést – a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével –, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
 - d) a felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést megtárgyalni,
 - e) ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a Társasági Szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a tagok érdekeit, továbbá, ha a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé, illetve az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel, rendkívüli taggyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére,
- {Törölt szöveg}*,
- f) tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt,

- g)** az ellenőrzései során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni a taggyűlés figyelmét,

{Törölt szöveg}.

{Törölt szöveg}

{Törölt szöveg}.

- h)** a felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását., a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól a felügyelőbizottsági elnök útján felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást az ügyvezető vagy a Társaság munkavállalója nyolc (8) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni,
- i)** a felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e el tevékenységét,
- j)** ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

9.3.3. A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein minden tagja jelen van, Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Indokolt esetben a felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – kivételesen elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja. Ennek részletes szabályait a felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a Társaság tagja, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.

A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti, amelyen az ügyvezető tanácskozási joggal vesz részt.

A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a taggyűlés hagy jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelőbizottság tagjai az e tisztségüktől elvárható gondossággal kötelesek feladatukat ellátni.

A felügyelőbizottság tagjai a taggyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

9.3.4. A felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként a Társasággal megegyező gazdasági tevékenységet folytat, kivéve, ha a Társaság taggyűlése ehhez hozzájárul. Ha a felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot. A felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a Társaság taggyűlése ehhez hozzájárul.

9.3.5. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg, a Társaság többségi tulajdonos tagjának megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

10. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

10.1. A Társasági Szerződés módosításáról a taggyűlés határoz. A módosításhoz – a jelen pontban meghatározott kivétellel – a taggyűlés egyhangú szavazással hozott határozata szükséges. A Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a Társaság tevékenységi köreit a Társaság legfőbb szerve egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja. A módosított Társasági szerződést közjegyző által készített közokiratba, vagy ügyvéd, illetve a Társaság jogtanácsosa által készített okiratba kell foglalni, és ellenjegyezni.

10.2. A tagok Társasági Szerződésben foglalt kötelezettségének növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség.

11. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

11.1 A Társaság megszűnik, ha:

- a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- d) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;
- e) a bíróság felszámolási eljárás, kényszer törlés során megszünteti.

11.2 A Társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

11.3 Ha a Társaság tagjainak száma 1 főre csökkent, a Társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként az arra vonatkozó szabályok alkalmazásával tovább működik. Ez esetben külön alapító okirat készítésére a Társaság a PTK. 3:94. § és 3: 208. § (2) bekezdés szerint köteles.

11.4 A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság cégnyilvántartásból törlését követően kerülhet sor.

11.5 A tagok a PTK.3:207. § (1) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Projekt számviteli aktiválását követően, a Társaság vagyonát, az üzletrészeik arányában kell felosztani. ***{Törölt szöveg}***

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 12.1. A Társaság nyilvános hirdetményeit, a jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Céglőzönyben kell közzétenni.
- 12.2. A jelen Társasági Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
- 12.3. A tagok a jelen Társasági Szerződést, amely 15 számozott oldalon 12 arab számmal jelölt pontból áll, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, megfelelő felhatalmazások birtokában jóváhagyólag aláírták.

ZÁRADÉK:

Alulírott Dr. Vajda Gábor ügyvéd, a Ctv. 51. § (3) bekezdésére tekintettel, jelen okiraton tett ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság jelen, egységes szerkezetű létesítő okiratának szövege megfelel a Társaság legfőbb szerve által elfogadott, a taggyűlés [*]. napján meghozott határozata szerinti [*] napjától hatályos tartalomnak.

Ellenjegyzem Budapesten, [*]. napján
Dr. Vajda Gábor
Ügyvéd
36070865