

Határozati javaslat melléklete

-

A

**DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**2022. napjától hatályos
egységes szerkezetbe foglalt**

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

Készítette és ellenjegyezte:

Dr. Léka Péter ügyvéd
(4026 Debrecen, Bem tér 7.)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
egységes szerkezetbe foglalása

A felek rögzítik, hogy a 1997. június 27. napján kelt létesítő okirattal megalakításra került az **DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 09-09-005171).

A felek a 2022. napján kelt módosító okirattal új egységes szerkezetű társasági szerződést fogadtak el.

A módosítások a jelen okiratban kerülnek egységes szerkezetű társasági szerződésbe foglalásra azzal, hogy a módosított részek *dőlt betűvel* vannak jelölve.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 1) A korlátolt felelősségű társaság cégneve:

DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT
Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített elnevezése:

DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft.

- 2) A társaság székhelye:

4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. sz.

A társaság székhelye a társaság központi ügyintézésének a helye.

- 3) A társaság tagjai:

Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77. 2. em. 5. sz.

cg: 09-10-000327

képviseli: Dr. Mészáros József az Igazgatóság Elnöke

AIRPORT DEBRECENI HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1. em. 121.

cg: 09 10 000602

képviseli: Herdon István az Igazgatóság Elnöke

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

képviseli: Dr. Papp László polgármester

- 4) A társaság tevékenységi köre:

5223'08 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás (főtevékenység)

2630'08 Híradás-technikai berendezés gyártása

2651'08 Mérőműszergyártás

2899'08 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

3030'08 Légi, űrjármű gyártása

3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4110'08 Épületépítési projekt szervezése

4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
4211'08 Út, autópálya építése
4299'08 Egyéb m.n.s. építés
4311'08 Bontás
4312'08 Építési terület előkészítése
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4614'08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4671'08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4724'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4725'08 Ital-kiskereskedelem
4726'08 Dohányáru-kiskereskedelem
4730'08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
4775'08 Illatszer-kiskereskedelem
4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5110'08 Légi személyszállítás
5121'08 Légi áruszállítás
5210'08 Raktározás, tárolás
5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224'08 Rakománykezelés
5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység
6832'08 Ingatlankezelés
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711'08 Személygépjármű kölcsönzése
7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7911'08 Utazásközvetítés
7912'08 Utazásszervezés
8110'08 Építményüzemeltetés
8121'08 Általános épülettakarítás
8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129'08 Egyéb takarítás
9319'08 Egyéb sporttevékenység
8559'08 M. n. s. egyéb oktatás

A társaság tagjai tudomással bírnak arról, hogy engedélyköteles tevékenységet csak az illetékes hatóság által kiadott engedély birtokában kezdhet meg, illetve végezhet a társaság.

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagja, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

II. A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VAGYONI VISZONYAI

- 1) **A Kft. törzstőkéje:** **152.020.000.-Ft**

azaz egyszázötvenkettőmillió-húszezer forint,
amely 52.948.000.-Ft pénzbeli betétből és
99.072.000.-Ft nem pénzbeli betétből (apport) áll.
A társaság törzstőkéje azonos a számviteli törvény szerinti jegyzett tőkével.

- 2) **Az egyes tagok törzsbetétei:**

Debreceni Vagyonkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsbetéte: **38.030.600.-Ft (25,02%)**

azaz harmincnolcmillió-harmincezer-hatszáz forint, amely
16.516.000.-Ft pénzbeli betétből és
21.514.600.-Ft nem pénzbeli betétből (apport) áll.

AIRPORT DEBRECENI HOLDING Zrt. törzsbetéte: **36.459.200.-Ft (23,98%)**

azaz harminchatmillió-négyszázötvenkilencezer-kétszáz forint, amely
1.861.000.-Ft pénzbeli betétből és
34.598.200.-Ft nem pénzbeli betétből (apport) áll.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetéte: **77.530.200.-Ft (51,00 %)**

azaz hetvenhétmillió-ötszázharmincezer-kétszáz forint, amely
34.571.000.-Ft pénzbeli betétből és
42.959.200.-Ft nem pénzbeli betétből (apport) áll.

- 3) Társasági tagok tudomásul veszik, hogy a Ptk. 3:98. §-ban foglalt rendelkezéseket az alapításkor és a törzstőke felemelésekor is alkalmazni kell, mely szerint, ha a tag a vállalt vagyoni hozzájárulását az okiratban meghatározott időpontig nem teljesíti, az ügyvezetés 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik, melyről a tagot írásban értesíteni kell. Az a tag, akinek a tagsági viszonya a fentiek szerint szűnik meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt, a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabálya szerint felelősséggel tartozik.

III. A TÁRSASÁG TAGJAI KÖZÖTTI JOGVISZONY

- 1) **Az üzletrészek átruházása:**

- 1.1) Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatva, kivéve, ha az átruházásra azért került sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági jogviszonya megszűnt. A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság, vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis.

Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. Ha a tag az ajánlat közlésétől számított 15 napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kíván élni. (Ptk 3:167 § (5) bekezdés).

- 1.2) A tag üzletrészenek bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesítésénél a többi tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az üzletrészre – a bírósági végrehajtási árverésen gyakorolható – elővásárlási jog illeti meg. Ennek során az elővásárlási jog gyakorlására a Ptk. 3:167 §-ában foglaltak az irányadóak azzal, hogy a társaságot megillető elővásárlási jogot mindkét esetben a taggyűlés gyakorolja.
- 1.3) Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt pert a szerződéskötéstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül lehet pert indítani (Ptk. 3:167. § (4) bekezdés).
- 1.4) Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőire szállnak át. Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli, azonban a jogosult személyének megváltozását és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés céljából az üzletrész megszerzője a szerzéstől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-adásvételi szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell, a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
- 1.5) Az üzletrész átruházásához, felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges. Az üzletrész kizárólag ellenérték fejében átruházható, kivéve amennyiben az átruházásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése alapján kerül sor.
A taggyűlés a hozzájárulás megadását akkor tagadhatja meg, ha az üzletrész vevője olyan piaci magatartást tanúsít, amely ellentétes a társaság üzleti céljaival.

2) **Az osztalék:**

- 2.1) A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. A tagot a társaságnak a Ptk. 3:185. §-a alapján a tagok javára történő kifizetések céljából a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult.
A taggyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.
A fentiek szerint meghatározott eredményt a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani.
- 2.2) Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a taggyűlés osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha
 - a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;

- b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és
- c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.

Osztalékelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot. Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, az ügyvezető javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a tagok kötelesek visszafizetni.

IV. A TÁRSASÁG SZERVEI ÉS AZOK MŰKÖDÉSE

1) A taggyűlés:

1.1) A korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve a taggyűlés.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- b) osztalék, illetve osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- c) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- d) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- e) az üzletész kívülálló személyre történő átruházásának a beleegyezés megadása;
- f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletészről;
- g) üzletész felosztásához való hozzájárulás és az üzletész bevonásának elrendelése;
- h) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- j) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- l) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok elleni követelések érvényesítése;
- m) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- n) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- o) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- p) a társasági szerződés módosítása;
- q) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- r) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- s) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- t) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- u) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- v) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- w) hitelfelvétel éves szinten 5.000.000 Ft értékhatár felett (kivéve az éven belüli likviditási hitelt);
- x) hitelszerződés módosítása;
- y) garancia és/vagy kezességvállalás éves szinten 5.000.000 Ft értékhatár felett;
- z) tartozásátvállalás és/vagy követelés-elengedés éves szinten 500.000 Ft értékhatár felett
- aa) értékpapír vásárlása (kivéve az éven belüli likvid célú ügyleteket);

- bb) pénzügyi lízingszerződés (tartós bérleti szerződés) megkötése;
- cc) ingyenes vagyonyjuttatás, ellenérték nélküli engedményezés;
- dd) követelés engedményezése évente 500.000 Ft felett;
- ee) 5.000.000 Ft értékhatár feletti vagyoneértékesítés jóváhagyása;
- ff) követelést vásárlás;
- gg) vezető állású munkavállalók munkaszerződése (megbízási szerződése) lényeges feltételeinek (pl. javadalmazásának) meghatározása, módosítása;
- hh) leányvállalat alapítása, vásárlása és megszüntetése, valamint az azokban meglévő részesedések értékesítése, továbbá döntés a leányvállalat stratégiai működése tekintetében minden olyan kérdésben, amely a társaság vonatkozásában a taggyűlés hatáskörében van (vagyis a jelen IV/1.1) pontok);
- ii) a társaság szellemi tulajdonának vagy a szellemi alkotáshoz fűződő jogainak harmadik személyre történő átruházása, arra vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése, módosítása vagy megszüntetése, valamint a fentiek megterhelése vagy gyakorlásuk tartós átengedése;
- jj) valamely üzletrészhez kapcsolódó jogok módosítása;
- kk) a társaság további tőkebevonásához kapcsolódó valamely pénzügyi instrumentum kibocsátása;
- ll) a társaság üzleti tervének elfogadása és módosítása;
- mm) a társaság **közép-, és hosszútávú fejlesztési** stratégiájának módosítása és jóváhagyása.

1.2) A társaság taggyűlését szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.

A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

A taggyűlést a társaság székhelyére kell összehívni.

1.3) (1) Az ügyvezető késelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

- a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
- b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- c) a társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell a törzstőke mértékét elérő saját tőke biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

(3) Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani. *Ha a törzstőke leszállítására nincs mód, a társaságnak a törzstőke leszállításának meghiúsulására előírt rendelkezéseket kell alkalmaznia.*

(4) A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie.

(5) Ha a tag a napirend kiegészítésére a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz, az általa megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal közli a tagokkal és az ügyvezetővel.

(6) Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül

határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

- (7) A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történhet.

2) Határozathozatal:

- 2.1) A határozathozatal során minden teljesített, illetve szolgáltatott 100 Ft összegű törzsbetét egy szavazatot jelent, vagyis a tagok jelenleg az alábbi szavazatszámmal rendelkeznek:

- Debreceni Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

380.306 szavazat

- AIRPORT DEBRECENI HOLDING Vagyongkezelő Zártkörűen Működő

Részvénytársaság:

364.592 szavazat

- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata:

775.302 szavazat

A taggyűlés határozatait nyílt szavazással,

- a IV/1.1) n) pontjától a p) pontjáig, a hh), a jj), valamint az mm) pontjai vonatkozásában legalább háromnegyedes szótöbbséggel;
- a IV/1.1) a) pontjától az m) pontjáig, q) pontjától a gg) pontjáig, az ü) pont, a kk), valamint az ll) pont vonatkozásában legalább egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

- 2.2) A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok legalább egyszerű szótöbbséget képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
- 2.3) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
- 2.4) A tagok taggyűlés tartása nélkül, írásban is határozhatnak, kivéve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a tag kizárásának kezdeményezéséről. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására. A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. Ha valamelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

3) A taggyűlés jegyzőkönyve:

- (1) Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a taggyűlésről jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.

- (2) A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.

4) **A taggyűlési képviselő:**

A taggyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

5) **A társaság ügyvezetése:**

- 5.1) A társaságnál egy ügyvezető működik.

A társaság ügyvezetője:

Vajda János

anyja születési neve: Takács Marianna

4731 Tunyogmatolcs, Árpád utca 28. sz. sz. alatti lakos.

Az ügyvezető megbízatása 2019. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre szól.

Az ügyvezető megbízatását munkaviszony keretében látja el.

- 5.2) Az ügyvezetőt a taggyűlés választja. Az ügyvezető ellátja a társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviselőjét. Az ügyvezető elfogadó nyilatkozatát külön okirat tartalmazza. Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviselőjére. A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

- 5.3) Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.

- (1) A taggyűlési jegyzőkönyvbe, valamint a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthez és az azokban foglaltakról másolatot kérhet.
(2) Az írásos formában kiadott másolatot az ügyvezető aláírásával hitelesíti.

- 5.4) Az ügyvezető kizárólag a társaság mindenkor gazdasági igazgatójának előzetes jóváhagyása esetén vállalhat bármilyen kötelezettséget a társaság nevében.

6) **Állandó könyvvizsgáló**

- 6.1) A Társaság könyvvizsgálói feladatait **2021. szeptember 2. napjától 2022. augusztus 31. napjáig** megválasztott alábbi állandó könyvvizsgáló látja el:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

cégjegyzékszám: 01-09-071057

könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 000083

képviseli: Horváth Tamás ügyvezető

A jogi személy könyvvizsgáló és könyvvizsgálói feladatok ellátására az alábbi személyt jelölte ki:

Józan Bálint

1146 Budapest, Abonyi utca 27. FE 1. sz.

kamarai tagsági száma: 007294

7) A felügyelőbizottság

- 7.1) A tagok a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából három tagú felügyelő bizottságot hoznak létre, amely testületként jár el, elnökét saját tagjai közül választja. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, határozatát a jelenlévők szótöbbségével hozza.
- 7.2) A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- 7.3) A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásban, a felvilágosítás igazolt kérésétől számított 15 napon belül teljesíteni kell. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait, akár szakértők bevonásával is megvizsgálhatja.
- 7.4) A társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének a birtokában határozhat a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.
- 7.5) Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- 7.6) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
- 7.7) A felügyelő bizottság tagjai:
- **Csorba Róbert Zsolt** (anyja születési neve: Jordán Irén) 4034 Debrecen, Knézich Károly utca 59.
 - **Csukás Endre** (anyja születési neve: Barna Éva Mária) 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 13.
 - **Fodor Levente** (anyja születési neve: Oláh Mária Magdolna) 4225 Debrecen, Sillye Gábor utca 67.

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2020. augusztus 7. napjától 2025. augusztus 6. napjáig szól.

V. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság cégjegyzésére. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetőleg előnyomtatott cégnév fölé az ügyvezető önállóan írja a nevét olyan formában, ahogy azt a hiteles cégalírási nyilatkozata (címpéldány), vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta tartalmazza.

VI. PÓTBEFIZETÉS

- 1) A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést előírhat.

- 2) A pótbefizetés legmagasabb összege: **1.500.000.000 Ft.**
- 3) A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal írható elő a taggyűlés által.
- 4) *A pótbefizetés a tagokat törzsbetétjeik arányában terheli.*

VII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

- 1) Jogutóddal szűnik meg a társaság átalakulás esetén.
 - 1.1) Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha:
 - a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
 - b) *a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel kimondják megszűnését;*
 - c) a cégbíróság a Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv.-ben (Ctv.) meghatározott okok miatt megszünteti.
 - d) Ha a társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként tovább működik. Amennyiben a társaság legkésőbb egy éven belül nem jelent be új tagot, akkor a korábbi társasági szerződését alapító okiratra kell módosítani.
 - 1.2) A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között.

A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított öt éves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a gazdasági társaság volt tagjával szemben.

A tag felelőssége a társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyomból a tagnak jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért.

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 1) **Üzleti év:**

A társaság első üzleti éve az alapítás napján kezdődött és az alapítás évének december hó 31. napjával végződött, ezt követően a társaság üzleti évei minden év január 01-én kezdődnek és december 31-én végződnek.
- 2) **A törzstőke felemelése:**
 - (1) Ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét, a tagok legalább *egyszerű* szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhatározhatják a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését.
 - (2) A határozatnak tartalmaznia kell
 - a) a törzstőkeemelés mértékét;
 - b) annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a törzstőkeemelést;
 - c) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá azt, hogy ennek teljesítésére mely személy jogosult;
 - d) azoknak a személyeknek a megjelölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére jogosultak abban az esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkezők nem vállalják a pénzbeli hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, továbbá a kijelölt személyeknek a törzstőkeemelésben való részvételi arányát; és
 - e) a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét.

- (3) A törzstőke vagyoni hozzájárulások teljesítésével való emelése során a vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékéért viselt felelősségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
- (4) A tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
- (5) Ha a tagok elsőbbségi joga nem sérül, egy taggyűlésen is lehet dönteni a törzstőke felemeléséről.
- 3) A társaság, a tagok legalább **egyszerű** szótöbbséggel meghozott határozatával, a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság – *lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett* - saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbeső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható. A törzstőkén felüli vagyonból történt törzstőkeemelés a tagok törzsbetéteit a korábbi törzsbetétek arányában növeli.
- 4) **A társaság működésének határideje:**
- Szerződő felek rögzítik, hogy a társaság határozatlan időre kerül megalakításra.
- 5) A tagok mellékszolgáltatás teljesítési kötelezettséget nem vállalnak.
- 6) A tagok, a jelen társasági szerződés taggyűlés általi elfogadása tárgyában hozott határozatban megbízást adtak Dr. Léka Péter ügyvédnek (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.; KASZ: 36064489) a jelen társasági szerződés elkészítésére, annak aláírására, és ellenjegyzésére, továbbá a Debreceni Törvényszék Cégbírósága előtti változásbejegyzési eljárásban a társaság képviselőjének ellátására. A jelen társasági szerződésben rögzített módosítások 2022. napjával lépnek hatályba.
- 7) A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Kelt: Debrecen, 2022.

Dr. Léka Péter
ügyvéd

Ügyvédi ellenjegyzés és záradék:

Dr. Léka Péter ügyvéd, mint a társaság meghatalmazott jogi képviselője, a jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírásával – a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján – igazolom, hogy a társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társasági szerződés módosítások alapján 2021. szeptember hó 1. napjától hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére a társasági szerződés IV.1.1) o); IV.1.3) (3); IV. 2.1); IV. 2.2); VI. 4); VII. 1.1) b); VIII. 3); VIII. 2) (1); és VIII. 3) pontjainak a változása adott okot.

Dr. Léka Péter ügyvéd (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7.; KASZ: 36064489) a jelen társasági szerződést Debrecenben, 2022. napján készítettem és ellenjegyzem.