

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2013. február 14. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

II-20/4279/2013. sz. határozat:

Tárgy: **Javaslat a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó 2013. évi tőkeemelésre.**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „ Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó 2013. évi tőkeemelésre tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Miskolci Törvényszék Cégbírósága cégjegyzékébe bejegyzett Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: Miskolc Holding Zrt., cégjegyzékszám: Cg.05-10-000406, székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.) alaptőkéjének terhére kibocsátott összes részvény (egyszemélyes) tulajdonosa és egyben a Zrt. Legfőbb Szerve elhatározta a Miskolc Holding Zrt. alaptőkéjének a felemelését.
A Legfőbb Szerv a Miskolc Holding Zrt. cégjegyzékbe bejegyzett 17.848.000.000,- Ft-ot kitevő alaptőkéjét (jegyzett tőke) felemelni rendeli 60.000.000,- Ft-tal 2013. március 1-el.
A Legfőbb Szerv megállapítja, hogy a jelen döntéssel elhatározott alaptőke-emelés megvalósulása esetén a Miskolc Holding Zrt. új felemelt alaptőkéje (jegyzett tőke) 17.908.000.000,- Ft-ot tesz ki.

A Legfőbb Szerv rögzíti, hogy az alaptőke-emelésre zártkörű módon, új részvények kibocsátásával kerül sor.

Az alaptőke növekmény terhére a Miskolc Holding Zrt.-nél kibocsátásra kerül 60 db 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény, mely új részvények egyébként az alapítás során kibocsátott törzsrészvényel azonos fajtaba és osztályba tartoznak, illetve azokkal azonos jogokkal rendelkeznek.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátott 60 db 1.000.000,- Ft névértékű, nyomdai úton előállított, újonnan előállított összes törzsrészvény átvételére – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének előzetes nyilatkozatának megfelelően – kötelezettséget vállal akként, hogy a részvények ellenértékéért pénzbeli hozzájárulás formájában és az alább részletezett módon megfizet a Miskolc Holding Zrt. számlájára 60.000.000,- Ft-ot:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határozatban rögzített tőkeemelés időpontját követő 30 napon belül, pénzbetét részleges szolgáltatásaként átutal a Miskolc Holding Zrt. 10918001-00000004-06900007 számlájára 15.000.000,- Ft-ot, - az összrészvény ellenérték 25%-át kitevő összeget - és ezt meghaladóan, a tőkeemelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 6 hónapon belül, a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának írásbeli felhívása alapján – az Igazgatóság által meghatározott részletekben – köteles a még hátralékos részvényellenérték szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

Az alaptőke növekmény terhére kibocsátott új részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

A Legfőbb Szerv – a Gt. 254.§ (2) bek.-ben foglalt előírásra utalva – rögzíti, hogy a részvénytársaság által korábban forgalomba hozott valamennyi részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke maradéktalanul megfizetésre került.

A Gt. 255.§-ra utalva a Legfőbb Szerv megállapítja, hogy az alaptőke-emelés

- zártkörű módon, új részvények kibocsátásával történik (valamennyi újonnan kibocsátott részvényt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata veszi át),
- az alaptőke-emelés 60.000.000,- Ft mértékben történik, amely összeg megegyezik az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összegével,
- az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények ellenértékét a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzbetét megfizetésével szolgáltatja,
- a közgyűlés megállapítja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát megtette, ezen nyilatkozat megerősítésére 2013. március 1-t követő 10 nap időtartamot határoz meg.

A Legfőbb Szerv kötelezi a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy az alaptőke változásával kapcsolatos legfőbb szervi döntést a cég honlapján a hatályos Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően 30 napon belül tegye közzé.

Feltételes Alapító Okirat módosítása

A Legfőbb Szerv az alaptőke felemelésével összefüggésben – feltételesen [a Gt. 256.§ (1) bek.-ben foglaltakra utalva], az Alapító által előzetesen vállalt valamennyi részvény átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételétől, az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények ellenértékének szolgáltatásától függően – a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat V/2. pont első két bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*V/2. „A részvénytársaság alaptőkéje/jegyzett tőkéje: **17.908.000.000,-Ft**, azaz Tizenhétmilliárd-kilencszáznyolc-millió forint.*

A tőzsrésztőke áll 1.656.000.- e Ft készpénzből és 16.252.000.- e Ft apportból.

Az Alapító rögzíti, hogy a részvények kibocsátása névértéken történt.”

Az Alapító Okirat V/5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„V/5. A 2013. március 1. napjával elhatározott alaptőke változás - alaptőke-emelés - során az Alapító 60.000.000,- Ft pénzbetét szolgáltatására vállal kötelezettséget.

A felemelt alaptőke terhére kibocsátásra kerül 60 db 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított új tőzsrésztvény, mely a korábban kibocsátott tőzsrésztvényekkel azonos sorozatba és fajtába tartozik.

Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel.

Az alaptőke felemelése során Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.) által szolgáltatott 60.000.000,- Ft pénzbetét ellenértékéeként az Alapító kizárólagos tulajdonába kerül a fentebb megjelölt újonnan kibocsátandó 60 db 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló tőzsrésztvény.

Az Alapító pénzbetét szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét akként teljesíti, hogy az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határozatban rögzített tőkeemelés időpontját követő 30 napon belül, pénzbetét részleges szolgáltatásaként átutal a Miskolc Holding Zrt. 10918001-00000004-06900007 számlájára 15.000.000,- Ft-ot, - az összrészvény ellenérték 25%-át kitevő összeget - és ezt meghaladóan, a tőkeemelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 6 hónapon belül, a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának írásbeli felhívása alapján – az Igazgatóság által meghatározott részletekben – köteles a még hátralékos részvényellenérték szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

Az Alapító rögzíti, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határozatnak megfelelően megtette.”

Az Alapító Okirat VI/1. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„VI/1. A Részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra kerül összesen 17.908 db egyenként 1.000.000,-, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított, egy sorozatba tartozó **törzsrészvény**.”*

| | |
|---|------------------------|
| <u>Felelős:</u> | Polgármester |
| <u>Végrehajtásért felelős:</u> | Miskolc Holding Zrt. |
| <u>Végrehajtást felügyelő főosztály:</u> | Gazdálkodási Főosztály |
| <u>Közreműködik:</u> | MVK Zrt. |
| <u>Határidő:</u> | 2013. március 1. |

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát az MVK Zrt. alaptőkéjének 60.000.000,- Ft-tal történő megemelésére a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése Projekt önrészének biztosítása érdekében.

| | |
|---|---|
| <u>Felelős:</u> | Polgármester |
| <u>Végrehajtásért felelős:</u> | Miskolc Holding Zrt. |
| <u>Végrehajtást felügyelő főosztály:</u> | Gazdálkodási Főosztály |
| <u>Közreműködik:</u> | MVK Zrt. |
| <u>Határidő:</u> | A Miskolc Holding Zrt. tőkeemeléséről szóló döntést követő 10 napon belül |

K.m.f.

Dr. Csiszár Miklós sk.
jegyző

Dr. Kriza Ákos sk.
polgármester

A kiadmány hitelül

kiadó