

**A Miskolc Holding Zrt. Alapszabálya**  
**Változásokkal egységes szerkezetben**  
**Cg. 05-10-000406**

amely készült Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat alapító akaratából, a társaság 2006. július 07-én kelt alapító okirata és annak módosításai alapján, a 2013. V. tv. ( új Ptk.) rendelkezései szerint.<sup>1</sup>

**1. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepe <sup>2</sup>**

**1.1. A társaság cégneve: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**1.2. A társaság rövidített cégneve: Miskolc Holding Zrt.**

**1.3. A társaság székhelye: 3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3.<sup>3</sup>**  
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

**1.4. A társaság telephelyei:<sup>4</sup>**  
*3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. sz.*  
*3531 Miskolc, Győri kapu 53.*  
*3530 Miskolc, Hunyadi u. 19.*  
*3529 Miskolc, Szilvás u. 23-25.*  
*3518 Miskolc, Erenyő u. 1.*  
*3530 Miskolc, Széchenyi u. 60.*  
*3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.*  
*3525 Miskolc, Városház tér 13.*  
*3527 Miskolc, József A. u. 78.*  
*3521 Miskolc, Somlay Artúr u. 11014/2.*

**1.5. A társaság fióktelepe:<sup>5</sup>**  
*4400 Nyíregyháza, Derkovits út 119/A. sz.*

---

<sup>1</sup>A részvénytársaság az alább felsorolt, beolvadó társaságok jogutódjaként működik tovább. A beolvadás tervezett időpontja 2017.04.30. Beolvadt társaságok: MIK Miskolci Ingatlan gazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 05-10-000120), MIVIKŐ Miskolc Víziközmű-karbantartó és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ( Cg. 05-09-015502) és Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság ( Cg. 05-09-017547 ).

<sup>2</sup> Az 1. pont szövege a korábbi alapító okirat ( A korábbi alapító okiraton a Miskolc Holding Zrt. utolsó, 2013. 12. 05-én kelt egységes szerkezetű Alapító Okiratát kell érteni ) I/1. és I/2. pontjának szövegével azonos, az alpontok elhagyásra kerültek.

<sup>3</sup> Székhely módosítva 2014. 01. 28.-án 23. sz. Alapszabály Módosítással

<sup>4</sup> Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

<sup>5</sup> Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

## 2. A társaság részvényese, a társaság alapításának célja<sup>6</sup>

2.1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban Részvényesnek, vagy Alapítónak nevezve)

KSH szám: 15472009-7511-321-05

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.

Képviselő: dr. Kriza Ákos polgármester

### 2.2. A társaság működésének célja:<sup>7</sup>

*Az Önkormányzattal vagyongazdálkodására megkötött szerződés és a részvénytársaság részére átadott, vagy részvénytársaság által alapított társaságok társasági szerződése alapján átlátható és egységes szervezet működtetése, egységes stratégiai irányítás megvalósítása, a stratégiai célok mentén az önkormányzati vagyon vállalkozó szellemű és költséghatékony kezelése, a társasági szolgáltatások, közszolgáltatás minőségi színvonalának emelése.*

*A társaság üzleti tevékenységén belül közreműködik a székhelyváros ingatlanvagyonának fejlesztésében.*

~~A társaság alapításának célja az, hogy az Önkormányzat létrehozza az általa alapított és általában meghatározó befolyás útján tulajdonolt gazdasági társaságok (esetenként beleértve a közhasznú társasági formában szervezett önkormányzati társaságokat) egységes irányítását megvalósító holdingszervezetet.~~

~~A Miskolc Holding Zrt. a társasági részesedésekből fakadó tulajdonosi jogosultságára alapítva – nem kizárva az Önkormányzattal kötött vagyongazdálkodási szerződésen alapuló irányítási jogosultságokat – egységes irányítási rendszert hoz létre az általa tulajdonolt, vagy kezelt gazdasági társaságok vonatkozásában, amelynek eredményeként átláthatóbbá és hatékonyabbá válik az önkormányzati gazdasági társaságok működése, biztosítható az egységes stratégiai irányítás és kontroll, megvalósulhat az ezen célra rendelt önkormányzati vagyon vállalkozószemléletű kezelése, és végső soron javulhat az önkormányzati gazdasági társaságok szolgáltatási, és közszolgáltatási színvonala.~~

A társaság a tervezett tőkekoncentrációból fakadó lehetőségekkel, illetve az általa irányítandó ~~vállalatok~~ társaságok tevékenységének az összehangolásából fakadó előnyökkel élve, az *uralmi viszonyba vont társaságok* együttműködéséből fakadó szinergiákra építve – az egyszemélyes önkormányzati tulajdoni állapotra is tekintettel – üzleti tevékenységén belül közreműködik a székhelyváros fejlesztésében. A fejlesztési tevékenység megnyilvánulhat ún. projektek kezdeményezésében, kidolgozásában és megvalósításában, mely projektek célja a Részvényes tulajdonos Önkormányzattal való együttműködés útján a székhelyváros fejlesztése, az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatok megvalósítása, a közszolgáltatások fejlesztése.

## 3. A társaság tevékenységi körei<sup>8</sup>

<sup>6</sup> A 2. pont szövege összevontan tartalmazza a korábbi alapító okirat „IV A társaság alapításának célja” c. pontot teljes egészében, az „V. A társaság alapítója, jegyzett tőke/alaptőke” c. pontból az alapító megjelölésére vonatkozó V. 1. pontot.

<sup>7</sup> Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

### 3.1. Főtevékenység: 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)

### 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

8110 '08	<i>Építményüzemeltetés</i>
8020 '08	<i>Biztonsági rendszer szolgáltatás</i>
6120 '08	<i>Vezeték nélküli távközlés</i>
4669 '08	<i>Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme</i>
4666 '08	<i>Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme</i>
4652 '08	<i>Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme</i>
4651 '08	<i>Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme</i>
4329 '08	<i>Egyéb épületgépészeti szerelés</i>
4321 '08	<i>Villanyszerelés</i>
4520 '08	<i>Gépjárműjavítás, -karbantartás</i>
7112 '08	<i>Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás</i>
5320 '08	<i>Egyéb postai, futárpostai tevékenység</i>
6110 '08	<i>Vezetékes távközlés</i>
6190 '08	<i>Egyéb távközlés</i>
7711 '08	<i>Személygépjármű kölcsönzése</i>
5229 '08	<i>Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás</i>
4941 '08	<i>Közúti áruszállítás</i>
6311 '08	<i>Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás</i>
8291 '08	<i>Követelésbehajtás</i>
6201 '08	<i>Számítógépes programozás</i>
6312 '08	<i>Világháló-portál szolgáltatás</i>
9411 '08	<i>Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő</i>
8299 '08	<i>M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás</i>
8230 '08	<i>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</i>
8211 '08	<i>Összetett adminisztratív szolgáltatás</i>
7830 '08	<i>Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás</i>
7810 '08	<i>Munkaközvetítés</i>
7740 '08	<i>Immateriális javak kölcsönzése</i>
7490 '08	<i>M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</i>
7311 '08	<i>Reklámügynöki tevékenység</i>
7022 '08	<i>Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</i>
7021 '08	<i>Pr, kommunikáció</i>
7010 '08	<i>Üzletvezetés</i>
6920 '08	<i>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</i>
6832 '08	<i>Ingatlankezelés</i>
6820 '08	<i>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>
6810 '08	<i>Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</i>
6499 '08	<i>M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés</i>
6420 '08	<i>Vagyonkezelés (holding)</i>
6209 '08	<i>Egyéb információ-technológiai szolgáltatás</i>
6203 '08	<i>Számítógép-üzemeltetés</i>
6202 '08	<i>Információ-technológiai szaktanácsadás</i>
5812 '08	<i>Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása</i>
3700 '08	<i>Szennyvíz gyűjtése, kezelése</i>

---

<sup>8</sup> A társaság tevékenységi körei a korábbi alapító okirat II. pontja szerinti tevékenységet tartalmazza változatlanul.

4677 '08 *Hulladék-nagykereskedelem*  
 4311 '08 *Bontás*  
 7120 '08 *Műszaki vizsgálat, elemzés*  
 3821 '08 *Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása*  
 3812 '08 *Veszélyes hulladék gyűjtése*  
 3811 '08 *Nem veszélyes hulladék gyűjtése*  
 4222 '08 *Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése*  
 4221 '08 *Folyadék szállítására szolgáló közmű építése*  
 3900 '08 *Szennyöződésmosás, egyéb hulladékkezelés*  
 3832 '08 *Hulladék újrahasznosítása*  
 3822 '08 *Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása*  
 3700 '08 *Szennyvíz gyűjtése, kezelése*  
 3600 '08 *Víztermelés, -kezelés, -ellátás*  
 7111 '08 *Építésmérnöki tevékenység*  
 6430 '08 *Befektetési alapok és hasonló*  
 6399 '08 *M.n.s. egyéb információs szolgáltatás*  
 4690 '08 *Vegyestermékkörű nagykereskedelem*  
 4676 '08 *Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme*  
 4618 '08 *Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme*  
 7219 '08 *Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés*  
 6910 '08 *Jogi tevékenység*  
 4312 '08 *Építési terület előkészítése*  
 1610 '08 *Fűrészárugyártás*  
 1623 '08 *Épületasztalos-ipari termék gyártása*  
 1624 '08 *Tároló fatermék gyártása*  
 2352 '08 *Mész-, gipszgyártás*  
 2362 '08 *Építési gipsztermék gyártása*  
 2370 '08 *Kőmegmunkálás*  
 2521 '08 *Központi fűtési kazán, radiátor gyártása*  
 2562 '08 *Fémgyártás*  
 2593 '08 *Huzaltermék gyártása*  
 2599 '08 *M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása*  
 2733 '08 *Szerelvény gyártása*  
 2790 '08 *Egyéb villamos berendezés gyártása*  
 2812 '08 *Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása*  
 2813 '08 *Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása*  
 2825 '08 *Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása*  
 2829 '08 *M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása*  
 2849 '08 *Egyéb szerszámgyártás*  
 3101 '08 *Irodabútor gyártása*  
 3102 '08 *Konyhabútorgyártás*  
 3109 '08 *Egyéb bútor gyártása*  
 3299 '08 *Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység*  
 3312 '08 *Ipari gép, berendezés javítása*  
 3319 '08 *Egyéb ipari eszköz javítása*  
 3320 '08 *Ipari gép, berendezés üzembe helyezése*  
 3530 '08 *Gőzellátás, légkondicionálás*  
 4110 '08 *Építési projekt szervezése*

4120 '08	<i>Lakó- és nem lakó épület építése</i>
4213 '08	<i>Híd, alagút építése</i>
4299 '08	<i>Egyéb m.n.s. építés</i>
4322 '08	<i>Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés</i>
4331 '08	<i>Vakolás</i>
4332 '08	<i>Épületasztalos-szerkezet szerelése</i>
4333 '08	<i>Padló-, falburkolás</i>
4334 '08	<i>Festés, üvegezés</i>
4339 '08	<i>Egyéb befejező építés m.n.s.</i>
4391 '08	<i>Tetőfedés, tetőszerkezet-építés</i>
4399 '08	<i>Egyéb speciális szaképítés m.n.s.</i>
4531 '08	<i>Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem</i>
4532 '08	<i>Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem</i>
4719 '08	<i>Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem</i>
4730 '08	<i>Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem</i>
4741 '08	<i>Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme</i>
4742 '08	<i>Telekommunikációs termék kiskereskedelme</i>
4752 '08	<i>Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem</i>
4753 '08	<i>Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme</i>
4759 '08	<i>Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme</i>
4778 '08	<i>Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme</i>
4779 '08	<i>Használtcikk bolti kiskereskedelme</i>
4942 '08	<i>Költöztetés</i>
5210 '08	<i>Raktározás, tárolás</i>
5221 '08	<i>Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás</i>
5224 '08	<i>Rakománykezelés</i>
5520 '08	<i>Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás</i>
5530 '08	<i>Kempingszolgáltatás</i>
5590 '08	<i>Egyéb szálláshely-szolgáltatás</i>
5819 '08	<i>Egyéb kiadói tevékenység</i>
5829 '08	<i>Egyéb szoftverkiadás</i>
6621 '08	<i>Kockázatértékelés, kárszakértés</i>
6629 '08	<i>Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége</i>
6831 '08	<i>Ingatlanügynöki tevékenység</i>
7211 '08	<i>Biotechnológiai kutatás, fejlesztés</i>
7320 '08	<i>Piac-, közvélemény-kutatás</i>
7430 '08	<i>Fordítás, tolmácsolás</i>
7712 '08	<i>Gépjárműkölcsonzés (3,5 tonna fölött)</i>
7739 '08	<i>Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése</i>
8121 '08	<i>Általános épülettakarítás</i>
8122 '08	<i>Egyéb épület-, ipari takarítás</i>
8129 '08	<i>Egyéb takarítás</i>
8219 '08	<i>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás</i>
8560 '08	<i>Oktatást kiegészítő tevékenység</i>
9512 '08	<i>Kommunikációs eszköz javítása</i>
9521 '08	<i>Szórakoztatóelektronikai cikk javítása</i>

9522 '08	<i>Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása</i>
9523 '08	<i>Lábbeli, egyéb bőráru javítása</i>
9524 '08	<i>Bútor, lakberendezési tárgy javítása</i>
9529 '08	<i>Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása</i>
5510 '08	<i>Szállodai szolgáltatás</i>
5630 '08	<i>Italszolgáltatás</i>
5610 '08	<i>Éttermi, mozgó vendéglátás<sup>9</sup></i>

#### 4. A társaság működésének időtartama<sup>10</sup>

A társaság határozatlan időre jött létre.

#### 5. A társaság alaptőkéje<sup>11</sup>

##### 5.1. A társaság alaptőkéje

A részvénytársaság alaptőkéje/jegyzett tőkéje: 12.363.000.000,- Ft-ot, azaz tizenkétmilliárd-háromszázhatvanhárom- millió forint.<sup>12</sup>

Az Alapító rögzíti, hogy a részvények kibocsátása névértéken történt.

5.2. Az Alapító kijelenti, hogy a jegyzett tőke terhére kibocsátott valamennyi (összes) részvényt átvette.

Az apport tárgyai az alábbiak:<sup>13</sup>

##### Üzletrészek, részvények:

MIK Zrt. – 71 db részvény Névértéke	228.690 e Ft	Szolgáltatáskori értéke	510.104 e Ft
VFV Zrt. – 1 db részvény Névértéke	8.989.000 e Ft	Szolgáltatáskori értéke	9.236.523 e Ft
MVK Zrt. - 128 db részvény Névértéke	1.682.870 e Ft	Szolgáltatáskori értéke	2.013.046 e Ft
MIVÍZ Kft. – 1 db üzletrész Névértéke	600.000 e Ft	Szolgáltatáskori értéke	1.791.443 e Ft
Szocio-Produkt Kft. – 1 db üzletrész	16.250 e Ft	Szolgáltatáskori értéke	31.331 e Ft

<sup>9</sup> Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

<sup>10</sup> A korábbi alapító okirat III. A társaság működésének időtartama” c. ponttal azonos.

<sup>11</sup> A korábbi alapító okiratban V/2. , V/3, V/4 pontban feltüntetett alaptőke és apport felsorolással azonos tartalommal szerepel.

A korábbi alapító okirat V/5. pontja törölve.

<sup>12</sup> Jegyzett tőke módosítva 6/2015. (II.26) sz. Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság .határozatával.

<sup>13</sup> Az apportlista vastagított, dőlt betűvel jelzett részét módosította a Közgyűlés 2014. 11. 13-án

X-137/81.162/2014. sz. határozata

Régió Park Miskolc Kft. – 1 db üzletrész Névértéke 3.000 e Ft Szolgáltatáskor értéke	89.094 e Ft
AVE Kft. – 1 db üzletrész Névértéke 74.510 e Ft Szolgáltatáskor értéke	157.295 e Ft
MIHŐ Kft. – 1 db üzletrész Névértéke 2.200.000 e Ft Szolgáltatáskor értéke	2.315.019 e Ft
Miskolci Kommunikációs Kht. – 1 db üzletrész Névértéke 28.000 e Ft Szolgáltatáskor értéke	14.851 e Ft
Miskolci Városgazda Kht. – 1 db üzletrész Névértéke 73.350 e Ft Szolgáltatáskor értéke	92.021 e Ft
Miskolctapolca Fejlesztési Kft. – 1 db üzletrész Névértéke 740.500 e Ft Szolgáltatáskor értéke	740.500 e Ft
MIBERSZOLG Kft. – 1 db üzletrész Névértéke: 3000 e Ft Szolgáltatáskor értéke	500 e Ft

Ingtalan:

Miskolc 47511/1 hrsz-ú 6.5944 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület Szolgáltatáskor értéke 414.000 e Ft

Miskolc 21681/3 hrsz-ú	kivett parkoló	2357 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	5 939 325 Ft
Miskolc 21681/4 hrsz-ú	kivett kopárság	7961 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	20 060 657 Ft
Miskolc 33937/4 hrsz-ú	kivett udvar	889 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	195 912 Ft
Miskolc 33939/1 hrsz-ú	kivett udvar	595 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	131 123 Ft
Miskolc 33939/3 hrsz-ú	kivett beépítetlen terület	784 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	172 773 Ft
Miskolc 33942 hrsz-ú	kivett beépítetlen terület	832 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	183 351 Ft
Miskolc 33943 hrsz-ú	kivett beépítetlen terület	1805 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	397 775 Ft
Miskolc 33944 hrsz-ú	kivett közterület	171 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	37 684 Ft
Miskolc 33945 hrsz-ú	kivett beépítetlen terület	3530 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	777 920 Ft
Miskolc 33946 hrsz-ú	kivett beépítetlen terület	1444 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	318 220 Ft
Miskolc 33947 hrsz-ú	kivett közterület	1195 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	263 347 Ft
Miskolc 33948 hrsz-ú	kivett közterület	17451 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	3 845 746 Ft
Miskolc 33937/3 hrsz-ú	kivett udvar	30987 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	6 828 728 Ft
Miskolc 33935/7 hrsz-ú	kivett sporttelep	40529 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	119 036 021 Ft
Miskolc 33935/2 hrsz-ú	kivett közterület	7633 nm nagyságú	szolgáltatáskor értéke	22 418 563 Ft
Összesen kerekítve:				181 000 000 Ft

A jegyzett tőke teljes összegének rendelkezésre bocsátása megtörtént.

5.3. A társaság alaptőkéje 12.363 darab<sup>14</sup> 1.000.000.- azaz: Egymillió - Ft névértékű névre szóló törzsrészből áll.<sup>15</sup>

5.4. A részvények előállítása nyomdai úton történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével

<sup>14</sup> Módosítva 6/2015. (II.26) sz. Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság .határozatával  
<sup>15</sup> A korábbi alapító okirat VI/1. Részvények pontjával azonos tartalommal.

5.6. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében tőkeemelés során nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget a tőkeemelés elhatározást követő egy éven belül befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.<sup>16</sup>

17

### 5.7. Pótbefizetés

*A társaság részvényese jogosult pótbefizetést elhatározni és teljesíteni a veszteségek fedezésére.*

*Pótbefizetés évente három alkalommal rendelhető el. A pótbefizetés legmagasabb összege pótbefizetésenként az alaptőke 50 %-a. A pótbefizetés pénzbeli és nem pénzbeli módon is teljesíthető az Alapító pótbefizetéséről szóló határozatának megfelelően.<sup>18</sup>*

5.8. *A részvénytársaság kötelezi magát, hogy, mint jogutód az átalakulást, egyesülést, szétválást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.<sup>19</sup>*

## 6. A nyereség felosztása, osztalék jog

6.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

6.2. Az Igazgatóság javaslatára az Alapító jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

### 6.3. Osztalékjog

A Részvényest a társaságnak a felosztható, és az Alapító által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg.

A Részvényes az osztalékra csak a már a teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Az osztalék nem pénzbeli juttatás formájában is teljesíthető.

Az Alapító az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg

<sup>16</sup> A korábbi alapító okirat VI/3. pontja törölve.

<sup>17</sup> A korábbi alapító okirat „VII. Részvényekhez fűződő jogok gyakorlása” c., továbbá „pontjából a VII/1, VII/2, VII/3, VII/4., VII/4.1. VII/4.3. alpontjai törlése kerültek. A VII/4.2. pont szerinti „osztalékjog” a jelen alapszabály 6.3. pontjába került beépítésre.

<sup>18</sup> Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

<sup>19</sup> Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án



határozhat azzal, hogy a tényleges kifizetésre az osztalék kifizetéséről szóló az Alapító által hozott határozat elfogadását követő legkésőbb 90 napon belül kell, hogy sor kerüljön, hacsak az Alapító az esedékességet illetően az osztalék elfogadásával egy időben e tárgyban másként nem dönt.

Az Igazgatóság – feltéve, hogy a jogszabályokban előírt feltételek adottak – a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett határozhat osztalékelőleg fizetés teljesítéséről, feltéve, hogy az Igazgatóság megítélése szerint az osztalékelőleg fizetés teljesítéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak.

Az osztalékelőleg fizetésére csak azt követően kerülhet sor, – a fentebb rögzített feltételek megléte esetén – ha az Igazgatóság közbenső mérleget fogad el a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával, és a közbenső mérleget a Könyvvizsgáló korlátozás nélküli elfogadó záradékkal látja el.

Az Alapító a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg meghozott, a Részvényt megillető osztalék teljesítése (kifizetése) vonatkozó döntésével rendelkezhet akként, hogy az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre.

Az osztalék vagyoni értékű juttatás formájában történő kiadásáról szóló döntés meghozatala előtt az Alapító köteles az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, illetve a részvénytársaság választott Könyvvizsgálójának állásfoglalását beszerezni.

20

## 7. Az alapítói (részvényesi) határozat<sup>21</sup>

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

7.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- a. döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b. döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c. a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d. az Igazgatóság tagjainak, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f. döntés osztalék és osztalékelőleg fizetéséről;
- g. döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- i. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról;
- j. döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- k. döntés az alaptőke felemeléséről;
- l. döntés az alaptőke leszállításáról;
- m. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- n. döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- o. döntés a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról;

<sup>20</sup> A korábbi alapító okirat "VIII. Részvénykönyv" c. pontja törölve.

<sup>21</sup> A korábbi alapító okirat „IX. Az egyszemélyes Zrt. jellegre vonatkozó rendelkezések” c. pontja az alapszabály 7. pontjába került beépítésre részlegesen módosított tartalommal. Módosított pontok dőlt betűvel jelezve,.

- p. döntés a csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséről;
- q. döntés a Zrt. jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladó mértékű és az éves üzleti tervben nem rögzített szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás jóváhagyásáról;
- r. döntés minden olyan kérdésben, amelyet a társaság Igazgatósága, Felügyelőbizottsága, vagy a Könyvvizsgáló az Alapító elé terjeszt;
- s. üzleti terv elfogadása;
- t. igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok és az Alapító által kijelölt egyéb vezető állású munkavállalók javadalmazási szabályának a megalkotása;
- u. a részvénytársaság által meghatározó befolyás alá vont gazdasági társaságokkal kötendő elismert vállalatcsoporti uralmi szerződés megkötésének és módosításának jóváhagyása;
- v. a társaság tulajdonába lévő részvényekkel, illetve üzletrészekkel való rendelkezés továbbá gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve üzletrész vagy részesedés megszerzése.<sup>22</sup>

## **8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő<sup>23</sup>**

8.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely 3-5 természetes személy tagból áll. Az Igazgatóság tagjai határozatlan és határozott időre is választhatóak.

8.2. Az igazgatóság tagjai:

24

25

8.2.1. Fritsch László (a.: Müller Adrienn, lh. 1141 Budapest, Szugló u. 144. adóazonosító jele: 8373385029 született: Kolozsvár, 1969. 03. 25.)

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. 10. 20.

8.2.2. Vécsi György ( a.: Nagy Anna, lakhely: 3525 Miskolc, Vologda utca 26. fsz.2. adóazonosító jele: 8362432411 született: Ricse, 1966. 03. 26.)

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. 04. 14.

Időtartam: határozatlan

8.2.3. Pálffy Kinga ( születési neve: Pálffy Kinga, a: Zoller Éva, lakhely: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 6/C. földszint 3. ajtó, adóazonosító jele: 8373992111, született: Marosvásárhely, 1969. 05. 25. )

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. 06. 09.

Időtartam: határozatlan

8.2.4. Szélyes Domokos (a. Lukács Ella, lakhely: 3519 Miskolc, Váradi u. 17. adóazonosító jele: 8390043548, született: Székelyudvarhely, 1973. 10. 16. )

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. 06. 09.

Időtartam: határozatlan<sup>26</sup>

<sup>22</sup> A korábbi alapító okirat IX/3. pontjának átruházott alapítói hatáskörre vonatkozó rendelkezései törlésre kerültek. Továbbá törlése került a IX/3.1. pont szövege, illetve részlegesen beépült a jelen alapszabály 7. pontjába.

<sup>23</sup> A korábbi alapító okirat „X/1. Igazgatóságra vonatkozó általános szabályok” c. pontjának és a X/3. Igazgatóság kijelölése c. pontjának szövege a 8.1. és 8.2. pontokba került beépítésre az Igazgatóság összetételének módosítása nélkül. A korábbi alapító okirat X/2. pontja törlésre került. A korábbi alapító okirat „X/4 Az Igazgatóság tagjaival kapcsolatos rendelkezések” c. pont törlésre került.

<sup>24</sup> Dr. Szeleczki Zsuzsanna Judit lemondása folytán törölve 2015.12.31-i hatállyal

<sup>25</sup> Beke Sándor és Egriné Hunyadi Edit igazgatósági tagok megbízatása megszűnt 2016. 06.08-án lemondás folytán

Az Igazgatósági tagok magyar állampolgárok, a tisztséget megbízási jogviszonyban látják el. Az Igazgatósági tagok megbízatása határozatlan időtartamra szól.

### 8.3. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:<sup>27</sup>

8.3.1. a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az Alapító elé terjesztése;

8.3.2. az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő jelentésnek évente egyszer az Alapító, és negyedévente a Felügyelőbizottság elé terjesztése;

8.3.3. az Igazgatóság ügyrendjének megalkotása és elfogadása;

8.3.4. a részvénytársaság szervezeti és működési rendjének az elfogadása;<sup>28</sup>

8.3.5. részvénytársaság képvisellete harmadik személyekkel szemben a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az Igazgatóság Ügyrendjében foglaltak szerint;

8.3.6. a részvénytársaság alapítója felé döntés kezdeményezése, ide nem értve a törvényben feljogosított egyéb személyek vagy szervezetek által kezdeményezett döntés esetét

8.3.7. döntés az alkalmazottak képviselleti jogra történő felhatalmazásáról;

8.3.8. az Alapító elé terjesztendő éves üzleti terv meghatározása;

8.3.9. az Alapító értesítése – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – , ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára vagy az alá csökken, vagy a saját tőke a jegyzett tőke alá csökken, illetőleg ha a részvénytársaság a fizetéseit megszüntette, vagy felszámolás fenyegeti és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

8.3.10. a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság munkavállalói felett.

8.3.11. a társaság munkavállalói számára teljesítménykövetelmény, ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása.

Az Igazgatóság a munkáltatói jogkör gyakorlását Pálffy Kinga igazgatósági tagra delegálja.

A társaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása, teljesítménykövetelmény, teljesítménybér meghatározása a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik.<sup>29</sup>

30

## 9. Cégvezető<sup>31</sup>

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

9.2.<sup>32</sup> Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló:

Jelenleg betöltetlen.<sup>33</sup>

---

<sup>26</sup> Pálffy Kinga és Szélyes Domokos igazgatósági tagokat megválasztotta Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .....sz. határozatával 2016. 06. 09-én.

<sup>27</sup> A korábbi alapító okirat „X/7. A Igazgatóság kizárólagos feladat-, illetve hatásköre” c. pont szövege a jelen alapszabály 8.3.pontjába került beépítésre módosításokkal. A módosult pontokat dőlt betűvel jelezzük.

<sup>28</sup> Korábbi alapító okirat X/7. pontjának 5. és 8. hatásköri alpontja törölve.

<sup>29</sup> Módosítva 2016. 06. 09-én

<sup>30</sup> A korábbi alapító okirat „X/8. A Igazgatósági ülés” c. pontja törölve.

<sup>31</sup> A korábbi alapító okirat „X/10. Cégvezető” c. pontjának szövege a jelen alapszabály 9. pontjában szerepel változatlan tartalommal. A jogszabály változás miatti szöveg módosítást a szöveg dőlt betűvel tartalmazza.

<sup>32</sup>

<sup>33</sup> Pálffy Kinga cégvezetői kinevezését megszüntette a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .....sz. határozatával 2016. 06. 09-én.

A cégvezető általános képviseleti joggal rendelkezik.

#### 10. Cégjegyzés<sup>34</sup>

A társaság képviseletére és cégjegyzésére

- az Igazgatóság tagjai, mint törvényes képviseletre feljogosított vezető tisztségviselők,
- a cégvezető,
- az Alapszabály, valamint az Igazgatóság által az ügyek meghatározott csoportjaira nézve származékos képviseleti joggal felruházott és a részvénytársasággal főállású munkaviszonyban álló alkalmazottak jogosultak.

Az Igazgatóság tagjai és a cégvezető általános és korlátlan képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkeznek.<sup>35</sup>

A származékos képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkező alkalmazottak képviseleti, illetve cégjegyzési joga korlátozott akként, hogy a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott összeg feletti ügyleti érték esetén képviseleti, illetve cégjegyzési jogukat nem gyakorolhatják, vagy annak gyakorlásához külön igazgatósági felhatalmazás szükséges.

A fenti ügyleti értékre utaló képviseleti, illetve cégjegyzési jogra vonatkozó korlátozás harmadik személyekkel szemben hatálytalan.<sup>36</sup>

A képviseleti jogra feljogosított alkalmazottak képviseleti vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át.<sup>37</sup>

Az Igazgatóság – a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata szerint – meghozott döntésével a társaság egyéb munkavállalóit is az ügyek meghatározott csoportjára (tárgykör és/vagy érték szerinti korlátozással) feljogosíthatja képviseleti, illetve cégjegyzési joggal.

A részvénytársaság cégjegyzése a társaság ügyiratain úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosultak az iratokat a gazdasági társaság előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve alatt – hiteles cégalírási nyilatkozatuknak megfelelően (címpéldányuk szerint) – saját névalírással látják el.

A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:<sup>38</sup>

- az Igazgatóság tagjai, továbbá a cégvezető egy másik képviseletre jogosulttal együttesen jegyzik a céget
- az Igazgatóság tagjain kívüli más cégjegyzésre jogosultak az Igazgatóság egy tagjával, vagy a cégvezetővel együttesen

Az együttes cégjegyzés két aláírása jogosult személy együttes aláírását jelenti.

Ugyanazon személy csak egyféle módon – vagy önállóan, vagy mással együttesen – jegyezheti a céget.<sup>39</sup>

<sup>34</sup> A korábbi alapító okirat „XI. A társaság képviseleté és cégjegyzése” c. pont szövege részlegesen törlésre került, részlegesen beépült a jelen alapszabály 10. pontjába. A korábbi alapító okirat XI/1. pontja törölve. XI/2. pontja beépült az Alapszabály 10. pontjába. A korábbi alapító okirat XI/9 és XI/11. pontjai törölve.

<sup>35</sup> Korábbi alapító okirat XI/3. pontjának szövege változatlan tartalommal.

<sup>36</sup> Korábbi alapító okirat XI/4. pontjának szövege változatlan tartalommal.

<sup>37</sup> A korábbi alapító okirat XI/5. pontjának szövege változatlan tartalommal.

<sup>38</sup> A korábbi alapító okirat XI/8. pontjának szövege a cégjegyzési jogosultság módosítása nélkül került beépítésre a szabályozás részleges módosításával. A módosított szöveg dőlt betűvel jelezve.

## 11. Felügyelőbizottság<sup>40</sup>

11.1. A társaságnál Felügyelőbizottság működik.

A Felügyelőbizottság legalább 3 és legfeljebb 5 tagból áll.<sup>41</sup>

A társaság első Felügyelőbizottságának tagjait az Alapító határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre választja.

A Felügyelőbizottság tagjai:<sup>42</sup>

11.1.1. Alakszainé dr. Oláh Annamária  
( a.: Barbay Irén, lh. 3529 Miskolc, Görgey A. u. 34. )  
Mebízatasának kezdő időpontja: 2014. 11. 13.  
Mebízatas vége: 2019. 11. 13.

11.1.1.2. Dr. Szakály Dezső  
( a.: Oszkó Piroska, lh. 3529 Miskolc, Lévy u. 22.)  
Mebízatasának kezdő időpontja: 2014. 11. 13.  
Mebízatas vége: 2019.11.13.

11.1.3. Jáger Csaba  
( a.: Gulyás Piroska, lh. 3535 Miskolc, Erdő u. 26.)  
Mebízatasának kezdő időpontja: 2014. 11. 13.  
Mebízatas vége: 2019. 11. 13.

11.1.4. Soós Attila  
( a.: dr. Czoller Margit, Lh. 3535 Miskolc, Karinth Frigyes u. 2. )  
Mebízatasának kezdő időpontja: 2014. 11. 13.  
Mebízatas vége. 2019. 11. 13.

11.1.5. Dr. Kovács László  
(a.:Tóth Mária, lh. 3529 Miskolc, Bem u. 18.)  
Mebízatasának kezdő időpontja: 2014. 11. 13.  
Mebízatas vége. 2019. 11. 13.

A felügyelőbizottság tagjai magyar állampolgárok.

11.2. A társaságnál ügydöntő felügyelőbizottság működik.

Igazgatóságának az ügyvezetés körében meghozott alább nevesített döntései a Felügyelőbizottság előzetes véleményét igénylik:

---

<sup>39</sup> A korábbi alapító okirat XI/10. pontjának szövege változatlan tartalommal.

<sup>40</sup> A korábbi alapító okirat „XII. A Felügyelőbizottság” c. pontjának szövege a Felügyelőbizottsági tagok módosítása nélkül részlegesen megváltozott tartalommal. A módosított szövegrészeket dőlt betűvel jelezzük.

<sup>41</sup> A korábbi alapító okirat XII/2. pontja módosított szöveggel.

<sup>42</sup> Felügyelő Bizottság tagjait megválasztotta Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-128/81.171/2014. sz. határozatával

a./ minősített többségi irányítás alá vont gazdasági társaságok egységes irányítást biztosító társasági szerződés (Alapszabály) mintájának, illetve a lényegi tartalmának az elfogadása;

b/ társaság jegyzett tőkéjének 5%-át meghaladó mértékű és az elfogadott éves üzleti tervben nem szereplő szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás jóváhagyásáról;

c/a társaság 1MFt-ot meghaladó mértékű ingyenes szolgáltatásnyújtásnak, vagy vagyonátadásnak a jóváhagyása.

11.3. A Felügyelőbizottság döntését igénylik az alábbi legfőbb szervei és vezető tisztségviselői döntési jogkörbe tartozó kérdések:

a.) a társaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalói felett munkáltatói jogok gyakorlása

b.) a társaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, teljesítménybér vagy juttatás meghatározása, a teljesítmény kiértékelése, továbbá döntés a kifizetésről<sup>43</sup>

11.4. A Felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

11.5. A Felügyelőbizottság testületként jár el, az ülés határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjai az Igazgatóság meghívása alapján jogosultak az Igazgatóság ülésein részt venni, a Közgyűlésen jogosultak tanácskozási joggal közreműködni. A Felügyelőbizottság jogosult az ellenőrzési kötelezettsége teljesítése keretében a részvénytársaság költségére eseti jelleggel szakértőt megbízni. Ha a felkért szakértő várható költségei, illetve díja a 100.000,- Ft-ot meghaladja, a Felügyelőbizottság a szakértő megbízása előtt köteles az Igazgatóságot tájékoztatni. Ha az Igazgatóság a tájékoztatást követően a szakértő kirendelésének indokoltságát, vagy költségét vitatja, jogosult a szakértő kirendelésének kérdését halasztó hatállyal a Közgyűlés összehívásával a Közgyűlés elé utalni.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Módosítva 2016. 06. 09-én

<sup>44</sup> A korábbi alapító okirat XII. Felügyelőbizottság c. pontjából a XII/3. pontjának „A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók” mondata és az azt követő teljes szövege törölve. Továbbá törölve a XII/4. pont, XII/5. pont, XII/6. pont és a XII/8. pontja a 4. bekezdéséig. A XII/9. pont szövege részlegesen módosítva a jelen alapszabály 11.2. pontjában szerepel. A XII/8. pont 4. bekezdésétől kezdődő szövege a jelen alapszabály 11.3. pontjában szerepel.

## 12. Könyvvizsgáló<sup>46</sup>

A társaság könyvvizsgálója:

A társaság Könyvvizsgálója 2015. október 07. napjától 2017. május hó 31. napjáig :<sup>47</sup>

Könyvvizsgáló cég neve: PRIME AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 05-09-011480

Nyilvántartási száma: 002264

Székhelye: 3580 Tiszaújváros, Babits M. u. 41.

Ügyvezetője: Vámosi János

A Könyvvizsgálót ellátó természetes személy megnevezése:

Neve: Vámosi János

An.: Halász Erzsébet

Lakcíme: 3580 Tiszaújváros, Babits M. u. 41.

Könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 005919

48

## 13. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

## 14. A részvénytársaság Holdingszerepére, az elismert vállalatcsoporti jellegre irányadó rendelkezések<sup>49</sup>

14.1. Az Alapszabály 1. pontjában megfogalmazott alapítási célok megvalósítása érdekében, illetve a Ptk. Harmadik könyv VI. címében (3:49. §-tól a 3:62. §-ig) foglalt felhatalmazás alapján - a

<sup>45</sup> A korábbi alapító okirat „XIII. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok” c. pontja törölve.

<sup>46</sup> A korábbi alapszabály „XIV. A könyvvizsgáló” c. pontja a könyvvizsgáló cég és személy módosítása nélkül törölve, helyette a Könyvvizsgálóra vonatkozó szabályokat a jelen alapszabály 12. pontja tartalmazza.

<sup>47</sup> Módosítva 2015. 10. 07-én

<sup>48</sup> A korábbi alapszabály „XVII. A Részvénytársaság egyéb szerveire vonatkozó szabályok” c. pontja törölve.

<sup>49</sup> A korábbi alapító okirat „XVIII. A részvénytársaság Holdingszerepe, az elismert vállalatcsoporti jellegre irányadó rendelkezések” c. pontjának XVIII/1. és XVIII/2. pontjának szövege változatlan tartalommal szerepel a jelen alapszabály 14.1. és 14.2. valamint 15.1. pont első bekezdésében.

részvénytársaság (a továbbiakban uralkodó tag) és az uralmi viszonyba vont gazdasági társaság között (a továbbiakban ellenőrzött társaság(ok) a jelen pontban előírtak szerint kerül sor az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság(ok) közötti egységes irányítási rendszer megvalósítására.

Az uralkodó tag megállapítja, hogy az elismert vállalatcsoport létrejött és ennek elismert vállalatcsoportként történő bejegyzése a cégjegyzékbe megtörtént.

14.2. A Miskolc Holding Zrt. által irányított elismert vállalatcsoport az Alapszabály 1. sz. mellékletében meghatározott uralmi viszonyba vont ellenőrzött társaságokból áll. Az 1. sz. melléklet tartalmazza az uralmi viszonyba vont gazdasági társaságok cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, annak feltüntetésével, hogy a Miskolc Holding Zrt. minősül uralkodó tagnak, illetve mely korlátolt felelősséggel működő gazdasági társaság(ok) minősül(nek) ellenőrzött társaság(ok)nak. Az elismert vállalatcsoport határozatlan időre jött létre.

Valamennyi uralmi viszonyba vont gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa a Miskolc Holding Zrt., ezért az uralmi szerződés az Alapszabályban kerül rögzítésre.

## 15. Az uralmi szerződés tartalma<sup>50</sup>

15.1. Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállalatcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működik együtt és valósít meg egységes üzletpolitikát:

### Összehangolt gazdálkodási és ügyviteli rendszer működtetése

Az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult központosított gazdálkodási és ügyviteli rendszer kialakítására és működtetésére. A központosított gazdálkodási és ügyviteli rendszer az alábbi területekre terjed ki.

a.) összehangolt számviteli rendszer;

Ennek keretében az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult meghatározni az ellenőrzött társaság számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével. Az uralkodó tag döntése alapján jogosult az ellenőrzött társaságok tekintetében a számviteli tevékenység illetve annak részeinek végzésére vagy megbízottal történő végeztetésére.

b.) összehangolt pénzügyi rendszer;

Az uralkodó társaság **kizárólagosan** jogosult az ellenőrzött társaság pénzügyi részvételét meghatározni. Az összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az uralkodó tag irányításával az elismert vállalatcsoporton belül a közösen képzett források terhére ún. közös likviditási menedzselési rendszer működik, az uralkodó tag által meghatározott elszámolási rendszer alapján.

A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (cash-pool) az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság számlarendelkezési jogát befolyásolni, irányítani.

c.) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése;

Ennek keretében az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, az ellenőrzött társaság menedzsmentjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni. Az uralkodó tag jogosult az elismert vállalatcsoportra kiterjedő vezetői információs rendszert kialakítani és működtetni.

<sup>50</sup> A korábbi alapító okirat XVIII.3. pontja szerinti uralmi szerződés a jelen alapszabályban önálló pontként kerül feltüntetésre a 15.1. pontban. Az uralmi szerződés a 19. sz. Alapító Okirat módosításban foglaltak szerint módosult. A módosított részeket dőlt betűvel jelezzük.



d.) közös beszerzési rendszer;

Az elismert vállalatcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy egyedi javak beszerzésére ún. közös beszerzési rendszert működtetni, az uralkodó tag döntése alapján bizományosi vagy megbízási konstrukció keretében az ellenőrzött társaság helyett a beszerzési eljárást bonyolítani.

A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos és egyedi igények begyűjtésére, a beszerzett javak elosztására, elszámolására, a beszerzési megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására.

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság közbeszerzési eljárásainak központosítására, egységes szabályozás kialakítására, az eljárások koordinálására, illetve valamennyi vállalatcsoporton belüli közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

e.) összehangolt informatikai rendszer kialakítása;

Az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult az egységes közös informatikai rendszer kialakítására és működtetésére, jogosult az ellenőrzött társaságra kiterjedő hardver rendszer, informatikai humán erőforrás fejlesztésére, az egységes szoftver rendszer használatának kialakítására és működtetésére.

Az összehangolt rendszer keretében az uralkodó tag biztosítja a hardverekkel és a szoftverekkel kapcsolatos feladatok ellátását, valamint a biztonság védelmi feladatok elvégzését, továbbá a nyilvántartások vezetését és az optikai gerinchálózat üzemeltetését, ezenkívül a honlap működtetésére vonatkozó és az informatikai szolgáltatással kapcsolatos egyéb eseti feladatok ellátását az alábbiak szerint:

1. Hardverekkel kapcsolatos **kizárólagos** feladatok

Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által az informatikai szolgáltatásokhoz használt szerverek üzembiztos működését biztosító szerverszoba és szolgáltatásai, (pl. szünetmentes áramforrások, klíma, például de nem kizárólag) hálózati eszközök, személyi számítógépek, perifériák, egyéb informatikai eszközök üzemeltetését, karbantartását, javítását, cseréjét.

2. Szoftverekkel kapcsolatos feladatok

Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által az informatikai szolgáltatásokhoz használt szoftverelemek úgymint: operációs rendszerek, szerver virtualizációs rendszerek, hálózatmenedzselő alkalmazások, adatbázis kezelők, irodai alkalmazások, vírusvédelmi alkalmazások, határvédelmi alkalmazások, ügyviteli alkalmazások, például de nem kizárólag, egyéb szoftver alkalmazások telepítése, üzemeltetése, minőségirányítási rendszereknek való megfeleltetése, üzemszerű cseréje, módosítása és karbantartása.

3. Biztonság védelmi feladatok

Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által használt informatikai szolgáltatások üzem- és adatbiztonságának megvalósítását: e körben elvégzi a biztonsági mentést, monitoringozás, vírusvédelemmel kapcsolatos feladatokat, jogosultságok kezelését.

4. Nyilvántartások vezetése, dokumentálás

Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által használt informatikai szolgáltatásokhoz szükséges hardver és szoftver elemek naprakész nyilvántartásának vezetését. Az ellenőrzött társaságok munkatársai részéről érkező informatikai igények és problémák fogadására és az elvégzett feladatok dokumentálásra alkalmas Help-Desk rendszer működtetését. Minden szoftverrel kapcsolatos tevékenységet az uralkodó tag az elektronikus HELP-DESK rendszer keretében folyamatosan dokumentál és ellenőriz.

5. Optikai gerinchálózat üzemeltetése

Az uralkodó tag az ellenőrzött társaságok részére holding szintű adathálózati szolgáltatást nyújt, amelynek keretében valamennyi belső működő rendszer adathálózati összeköttetését biztosítja. A szolgáltatás keretében vállalkozik az aktív hálózati eszközök konfigurálására, a felmerülő hálózati hibák detektálására, kijavítására, a hálózati adatforgalom folyamatos mérésére, és az adatforgalom megfelelő szintű titkosítására a meghatározott csatlakozási pontokon.

6. Honlap működtetési feladatok  
Az uralkodó tag vállalja az ellenőrzött társaságok részére a saját fenntartású honlapok működtetésében való közreműködést. A szolgáltatáshoz tartozó alábbi feladatok folyamatos ellátását biztosítja:
- helyzetfelmérést készít az ellenőrzött társaságok által működtetett honlap tekintetében,
  - a jelenlegi működésről az ellenőrzött társaságokkal konzultációt folytat,
  - a működés racionalizálása, javítása érdekében folyamatos szakmai tanácsadást biztosít,
  - folyamatos kapcsolattartást biztosít a honlapot működtető kollegák számára a folyamatok hatékony ellátása érdekében,
  - támogatja az online marketing munkát (meglévő weboldalak kereső optimalizálását, folyamatos online marketing tevékenységet),
  - biztosítja a video és egyéb multimédiás anyagok webes megosztását,
  - együttműködik az ellenőrzött társaságoknál lévő kollégákkal a honlap működtetése, karbantartása és fejlesztése területén, különösen:
    - a honlapra kikerülő anyagok szerkesztett formában történő kikerülése
    - a meglévő fotók digitalizálása, szerkesztése
    - a honlap fejlesztéséhez szakmai tanácsadása (informatikai fejlesztése, webdesign, tartalom).
7. Egyéb és ad-hoc feladatok  
Ebben a körben látja el az uralkodó tag az ellenőrzött társaságok egyedi igénye alapján az alábbi szolgáltatásokat:
- üzemelő rendszerek funkcionális továbbfejlesztése,
  - üzemelő rendszerek fejlesztése, korszerűsítése,
  - új rendszerek, illetve interfész kifejlesztése,
  - informatikai projektek menedzselése,
  - az ellenőrzött társasághoz kihelyezett teljes- vagy részmunkaidős informatikus munkatárs biztosítása,
  - munkaidőn kívüli ügyelet vagy készenlét biztosítása,
  - oktatás előkészítése, megtartása,
  - informatikai infrastruktúra áthelyezése,
  - egyedi informatikai hardverelemek, szoftverek beszerzése, telepítése,
  - speciális rendszerek üzemeltetése és/vagy karbantartása, (pl. vagyonvédelmi rendszerek, egyéb az ellenőrzött társaság igénye szerinti specifikus rendszerek)
  - egyéb, ad-hoc igények teljesítése.

f.) közös ügyfélszolgálat, egységesített és/vagy összevont számlázási rend, összevont díjbehajtási rendszer működtetése;

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaságok vonatkozásában közös ügyfélszolgálati rendszer működését, működtetését előírni, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben egységes vagy összevont számlázási rendszer alkalmazását elrendelni. Az uralkodó tag meghatározza az ellenőrzött társaságok felé azokat a szabályokat, melyek a fentiek szerinti egységes számlázási, díjhátralék-kezelési és behajtási rendszer létrehozására és működési feltételeinek folyamatos biztosítására vonatkozóan rájuk nézve kötelezőek.

g.) irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések;

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság Alapító Okiratában/ Alapszabályában/társasági szerződésében meghatározott ún. stratégiai befektetői döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai döntésekhez szükséges források érdekében az uralkodó tag jogosult fejlesztési forrásokat elvonni, újraosztani, – ide nem értve a közhasznú, non profit társaságokat – nem sértve a Gt. 219. §-ában foglalt, a társasági vagyon védelmére vonatkozó előírásokat.

h.) humán erőforrás menedzsment összehangolása;

Az uralkodó tag **kizárólagosan** irányítja és ellátja az ellenőrzött társaság alkalmazottainak kiválasztását, ennek keretében az uralkodó tag az ellenőrzött társaság alkalmazotti felvételi rendjét

illetően kötelező eljárási rendet határoz meg, továbbá meghatározza az ellenőrzött társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerének, béren kívüli juttatásrendszerének szabályait.

Az ellenőrzött társaság kollektív szerződéskötésre, módosításra felhatalmazott menedzsmentje a kollektív szerződés megkötése, módosítása, felmondása előtt köteles az uralkodó tag Igazgatóságának hozzájárulását beszerezni.

Az uralkodó tag irányítási tevékenysége magában foglalja az alábbi tevékenységek központi irányítását és koordinálását: Bér-, **TB** és munkaügyi tevékenységek; káféteria ügyintézés; toborzás, kiválasztás; képzés, oktatás, fejlesztés; munkaügyi belső audit megszervezése; képviselő munkaügyi hatósági eljárások során; HR kontrolling; munkakör elemzés és értékelés; HR ügyfélszolgálat biztosítása; karrier menedzsment; teljesítményértékelés; külső és belső munkavállalói érdekképviselőkkel való kapcsolattartás.

Az uralkodóan jelen pontban hivatkozott **kizárólagos** szolgáltatását az alábbiak szerint nyújtja:

1. Munkaügyi kérdésekkel kapcsolatos ügyintézés, amely magába foglalja a munkaügyi dokumentációk teljes körű biztosítását, a munkaszerződések elkészítését, a szerződésmódosítások, munkaköri leírások, nyilatkozatok, munkáltatói igazolások, egyéb munkaügyi dokumentációk nyilvántartását, archiválását,
2. TB ügyintézés keretében gyermekápolási díjjal kapcsolatos ügyintézés, betegszabadsághoz kapcsolódó iratok dokumentumok beszerzésében vagy kitöltésében történő segítségnyújtás, táppénz nyilvántartása, elszámolása, kapcsolattartás a háziorvosi szolgálattal, REP kapcsolattartás, hatósági ellenőrzések során adatszolgáltatás biztosítása
3. Bérszámfejtés körében az uralkodó tag ellenőrzi és rögzíti az óra adatokat, vezeti a munkaidő nyilvántartás, gondoskodik a munkabér elszámolásról, elkészíti az elszámoló lapot, elkészíti a havi munkáltatói adóbevallásokat, adatot szolgáltat a bér felosztáshoz
4. Káféteria ügyintézés keretében az uralkodó tag gondoskodik a kézikönyvek elkészítéséről és elfogadásáról, az ezzel kapcsolatos tájékoztatók készítéséről, a káféteria igényekre vonatkozó nyilatkozatok beszerzéséről, a káféteria igények összesítéséről, ezek rögzítéséről, a káféteria számfejtéséről, folyamatos önellenőrzés, az Erzsébet vagy más utalványok kiosztásáról
5. Munkaügyi belső auditok megszervezéséről, és a munkaügyi hatósági eljárások során történő képviselőtről
6. Elkészíti a munkaköri elemzést és az ahhoz tartozó értékelés
7. HR kontrolling bér elemzések, munkaidő kihasználtság elemzések, statisztikai jelentések, létszám követés, jelentések, szabadság, hiányzások követése, elemzések készítése.
8. Képzések, oktatások megszervezése  
igények felmérése, törvényben előírt képzések folyamatos monitorozása, tanulmányi szerződések, éves képzési tervek elkészítése, képzések elszámolási adminisztrációjának előkészítése a tagvállalatok felé
9. Teljesítmény értékelés elkészítése
10. A munkavállalók kiválasztására vonatkozó tevékenységek ellátása, karrier menedzsment
11. Kapcsolattartás az érdekképviselőkkel

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság vezető állású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötését, módosítását, felmondását előzetesen véleményezni és jóváhagyni.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társaság javára az irányítása alá vont más ellenőrzött társaságok jóléti (vállalati üdülők, üzemorvosi szolgáltatás, sport vagy kulturális célú eszközök) kapacitásnak terhére szolgáltatási kvótát biztosíthat.

i.) marketing tevékenység összehangolása;

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes kommunikáció valamint arculat kialakításáról és ennek fenntartása érdekében az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás kialakításáról és felhasználásáról.

Az elismert vállalatcsoport tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek a szponzorálási szándékot bejelenteni, ebben a vonatkozásban az uralkodó tag kötelező ajánlást tehet.

j.) közös logisztikai rendszer;

Az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult az ellenőrzött társaságok vonatkozásában közös logisztikai rendszer működtetésére.

Az uralkodó tag a szolgáltatáshoz tartozó alábbi feladatok folyamatos ellátását biztosítja:

1. Postai szolgáltatás;

Az uralkodó tag egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatást nyújt az ellenőrzött társaságok számára, mely során biztosítja, egyrészt a társaságok között napi rendszerességgel küldemények továbbítását, másrészt ellátja a társaságok részére a küldemények Posta Hivatalban történő ki-és beszállítását.

- Futárpostai tevékenység: Az uralkodó tag futárposta szolgáltatást és expressz postai szolgáltatást végez, ezen belül központi munkatárs révén fogadja az ellenőrzött társaságoktól a kézbesítésre vonatkozó megrendeléseket az ügyfélszolgálaton keresztül és a leadott megrendeléseket körjáratban teljesíti. A küldeményeket az átadás/átvétel napján vagy az azt követő munkanapon kiszállítja, átadja, az átadás átvételt kézbesítési naplóban dokumentálja.

- Küldemények Posta Hivatalba történő ki-és beszállítása (Postai közvetítés): Az uralkodó tag a postai közvetítés keretében átveszi a társaságok címére érkező küldeményeket, majd azokat kiszállítja a társaság számára, valamint a társaságtól átvett küldeményeket a Posta Hivatalba szállítja.

2. Flottamenedzselés;

Az uralkodó tag flottamenedzselés körében az ellenőrzött társaságok üzemeltetésében álló gépjárműparkkal kapcsolatosan az alábbi tevékenységeket látja el:

- felmérés készítése a társaság rendelkezésére álló gépjárműparkról és ahhoz kapcsolódó adatokról,

- az összesített adatállományról nyilvántartást vezet,

- előkészíti a szükséges hatósági engedélyekkel kapcsolatos ügyintézését, közreműködik a hatósági engedélyek megszerzésében, és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást,

- nyilvántartást vezet a flottához tartozó gépjárművekről, mely alapján tájékoztatást nyújt és közreműködik a műszaki vizsgáztatásban, kötelező karbantartásban, eseti javításokkor,

- értesíti az ellenőrzött társaságokat az esedékes műszaki vizsgáztatásokról, kötelező karbantartásokról,

- a társaság üzemeltetésében lévő gépjárművet elszállítja és vizsga/karbantartás helyszínére és onnan visszajuttatja a társaság számára,

- lebonyolítja a szezonális gumiabroncs cseréket,

- nyilvántartást vezet a flottához tartozó gépjárművekre vonatkozó biztosításokról, káresemény bekövetkeztekor tájékoztatást nyújt,

- nyilvántartást vezet a gépjárművezető és munkagép kezelő beosztású munkavállalók munkavégzéséhez szükséges végzettségeiről és okmányaikról,

- biztosítja a beszerzett áruk uralkodó tagtól az ellenőrzött társaságokhoz történő eljuttatását,

- eszközpark kihasználás elemzést végez, melynek keretében figyeli és elemzi a költségeket, mutatókat, javaslatokat tesz és kimutatásokat végez,

- a mindenkor érvényben lévő „Beszerzési Szabályzat” szerint koordinálja a beszerzések előkészítését az uralmi viszonyban álló és uralmi viszonyban nem álló társaságokra vonatkozóan.

15.2. Az uralkodó tag a 15.1. pontban meghatározott területeken előírt egységes irányítási rendszer, illetve együttműködés kialakítása érdekében jogosult az ellenőrzött társaságok vezető tisztségviselőire nézve kötelező jellegű általános, vagy egyedi utasításokat kiadni, és annak végrehajtását megkövetelni, illetve ellenőrizni.

Az ellenőrzött társágvezető tisztségviselői az írásban közölt utasításokon túlmenően megkövetelhetik az uralkodó tag vezető tisztségviselőitől az egyedi ügyekben hozott döntéseik írásba foglalását, illetve igényelhetik, hogy vitás esetekben az uralkodó tag vezető tisztségviselői nyilatkozzanak, hogy az ellenőrzött társág adott döntése megfelel-e az egységes irányítási rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az ellenőrzött társág vezető tisztségviselői saját hatáskörébe tartozik-e.<sup>51</sup>

15.3. Az ellenőrzött társág vezető tisztségviselője az ellenőrzött társág ügyvezetését – az uralmi helyzetre vonatkozó, és Alapító Okiratában/ Alapszabályban vagy annak felhatalmazása alapján kibocsátott utasításoknak megfelelően – az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ellenőrzött társág vezető tisztségviselője mentesül a Ptk. szerint őt terhelő felelősségi intézkedések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és az Alapító Okiratában foglalt uralmi helyzetre vonatkozó rendelkezéseknek.<sup>52</sup>

15.4. Az uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül nyújtott egyébként az üzleti életben általában visszterhesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illeti meg.

A menedzsment díj fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az uralkodó tag nyújt az ellenőrzött társág(ok) részére, ide nem értve azon további megállapodásokat, melyet az elismert vállalatcsoport tagjai külön kötnek, vagy melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társággal való együttműködése során az általa végzett menedzsment szolgáltatásokért díjazásra jogosult az ellenőrzött társág ügyvezetésével kötött menedzsment szerződés alapján.

A menedzsment díj nem vonatkozhat azon tevékenységek ellátására, melyet az uralkodó tag Igazgatósága, mint az ellenőrzött társág legfőbb szerve fejt ki a tulajdonosi irányítás körében.

Ezek a tevékenységek jellemzően nem folyamatos szolgáltatásnyújtást, munkavégzést jelentenek, hanem a Ptk-ban, illetve az Alapszabályban az uralkodó tag részére biztosított hatáskörök gyakorlását az irányított társággal kapcsolatban.

A menedzsment díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott árképzési elvekre, szabályokra, eljárási rendre, illetve a teljesített szolgáltatásnak és a vele szemben elszámolt szolgáltatásnak értékarányosnak kell lennie.<sup>53</sup>

15.5. Az uralkodó tag az ellenőrzött társággal való együttműködése során az átalánydíj jellegű menedzsment díjjal nyilvánvalóan nem fedezett és az üzleti gyakorlat szerint egyértelműen elkülöníthető jellegű egyéb szolgáltatásaiért díjra jogosult az ellenőrzött társág ügyvezetésével kötött külön megállapodás alapján. A díj mértékét a Ptk. szerint eljárva a nyújtott szolgáltatásnak a tv. (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott ún. szokásos piaci ár alapján kell meghatározni.<sup>54</sup>

15.6. Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társág hatályos társasági szerződésével/Alapító Okiratával összhangban az ellenőrzött társág vezető tisztségviselőjének, cégvezetőjének, a Felügyelőbizottság tagjainak kinevezésére, visszahívására, díjazásuk megállapítására.<sup>55</sup>

<sup>56</sup>

<sup>51</sup> Korábbi alapító okirat XVIII.4. pontjának szövege változatlan tartalommal.

<sup>52</sup> A korábbi alapító okirat XVIII/5. pontjának szövege változatlan tartalommal.

<sup>53</sup> A korábbi alapító okirat XVIII/6. pontjának szövege változatlan tartalommal, jogszabály változás miatti részleges módosítással. A módosított részek dőlt betűvel jelezve.

<sup>54</sup> A korábbi alapító okirat XVIII/7. pontjának szövege változatlan tartalommal.

<sup>55</sup> A korábbi alapító okirat XVIII/8. pontjának szövege változatlan tartalommal.

<sup>56</sup> A korábbi alapító okirat XVIII/9. pontja törölve.

15.7. Az uralkodó tag köteles az ellenőrzött társaságnak megtéríteni mindazon károkat, melyek azzal összefüggésben merültek fel, hogy az uralkodó tag a jelen pontban foglalt felhatalmazásokat, döntési hatásköröket megszegte, illetve azokat túllépte.

Az ellenőrzött társaság – az egyedi kártérítési követelés bejelentés esetét ide nem értve – köteles az uralkodó tag részére a jelen pontban foglalt irányítási szabályok megszegése esetén és alkalmanként 100.000,- Ft mértékű kötbért fizetni.

A kötbérigény bejelentését az uralkodó tag írásban közli, megjelölve a vonatkozó uralmi rendelkezést, illetve az ellenőrzött társaság konkrét mulasztását, szerződésszegését.<sup>57</sup>

15.8. Ha a vállalatcsoport valamely ellenőrzött tagját felszámolják, az uralkodótag a ki nem elégített hitelezők követeléseikért helytállni tartozik. Mentesül a helytállás alól, ha bizonyítja, hogy az ellenőrzött tag fizetéképtelensége nem a vállalatcsoport egységes üzletpolitikája következtében állt be.

15.9. Az uralmi szerződésben foglalt rendelkezések az elismert vállalatcsoporti jelleg cégjegyzékbe történő bejegyzését követően az 1. számú mellékletben feltüntetett ellenőrzött társaságok vonatkozásában alkalmazhatók.<sup>58</sup>

Az elismert vállalatcsoport a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan időtartamra jött létre.<sup>59</sup>

## 16. Egyéb rendelkezések<sup>60</sup>

### 16.1. Igazgatósági felmentvény<sup>61</sup>

Az Igazgatóság az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadására irányuló igazgatósági jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy az Alapító a beszámoló elfogadásával egyidejűleg értékelje az Igazgatóságnak az adott üzleti évben végzett tevékenységét, és határozzon az adott üzleti évre vonatkozó Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában.

Az Igazgatóság felmentvényre vonatkozó indítványára az Alapító köteles a felmentvény vonatkozásában határozatot hozni.

16.2. Amennyiben a Ptk. a társaságot közvetlenül kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, úgy e kötelezettségének a társaság a honlapján való közzététellel tesz eleget.

A társaság honlapjának címe: [www.miskolcholding.hu](http://www.miskolcholding.hu)

A társaság elektronikus elérhetősége (e-mail címe): [titkarsag@miskolcholding.hu](mailto:titkarsag@miskolcholding.hu)

A társaság nem hivatalos lapban közzeendő esetleges hirdetményeit Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa rendszeresen kiadott napi, vagy időközi lapban – jelenleg „Miskolci

<sup>57</sup> A korábbi alapító okirat XVIII/10. pontjának szövege, változatlan tartalommal, az alapszabály pontjainak módosulása miatti értelemszerű változtatásokkal.

<sup>58</sup> A korábbi alapító okirat XVIII/11. pontjának szövege változatlan tartalommal, a jelen alapszabály pontjainak módosulása miatti értelemszerű változtatással.

<sup>59</sup> A korábbi alapító okirat XVIII/11. pontjának szövege változatlan tartalommal, a jelen alapszabály pontjainak módosulása miatti értelemszerű változtatással.

<sup>60</sup> A korábbi alapító okirat „XIX. Egyéb rendelkezések” c. pontja részleges módosításokkal a 16.2. pontban. A módosult szöveg dőlt betűvel jelezve.

<sup>61</sup> A korábbi alapító okirat „X/9. Felmentvény” c. pontja a jelen alapszabály 16.1. pontjában szerepel változatlan tartalommal.

Napló” – teszi közzé azzal, hogy az ily módon közzétett hirdetés/közlemény nem pótolja a *Ptk.* szerint a Részvényeseknek kötelezően küldendő meghívót.

Amennyiben a fenti bekezdésben beazonosítható sajtótermék kiadása megszűnne, úgy a nem hivatalos lapban közzétett közleményeket a megyében megjelenő legnagyobb példányszámú napilapban kell közzétenni.

16.3. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a *Ptk.* rendelkezéseit kell alkalmazni.

62

**Érvényes 2017. 04. 30-tól**

**Záradék:**

E Záradék: Az Alapító Okirat 27. sz. módosítását Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése ..... sz. határozatával hagyta jóvá.

Miskolc, 2016. ....

Dr. Kriza Ákos

polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Ellenjegyzés:**

Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy az egységes szerkezetű Alapszabály megfelel az alapszabály módosításokkal hatályos tartalmának.

Ellenjegyzésem az Alapszabály alábbi módosított pontjaira vonatkoznak:

Bevezetés; 1.1.; 1.2.;1.4.; 1.5.; 2.2.; 3.2.; 5.7; 1. sz. melléklet

Miskolc, 2016.....

**dr. Kapás Katalin egyéni ügyvéd  
3525 Miskolc, Mátyás király u. 6.**

A./ Az uralkodó tag adatai:

Cégnév: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság  
Székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.  
Céjjegyzékszám: 05-10-000406

B./ Az uralmi kapcsolat az Alapszabály rendelkezésein alapul.

Ellenőrzött társaságok adatai:

~~B.1./~~

~~Cégnév: MIK Miskolci Ingatlanszállító Zártkörűen működő Részvénytársaság  
Székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.  
Céjjegyzékszám: 05-10-000120~~

B.1./

Cégnév: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság  
Székhely: 3527 Miskolc, Szondi Gy. út 1.  
Céjjegyzékszám: 05-10-000147

B.2./

Cégnév: MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 78.  
Céjjegyzékszám: 05-09-012433

B.3./

Cégnév: MI-PRODUKT Szociális Foglalkoztató Kft.  
Székhely: 3526 Miskolc, Blaskovics u. 22.  
Céjjegyzékszám: 05-09-003780

~~B.5./~~

~~Cégnév: Régió Park Miskolc Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 3530 Miskolc, Arany J. u. 37.  
Céjjegyzékszám: 05-09-011163~~

B.4./

Cégnév: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.  
Céjjegyzékszám: 05-09-004544

B.5./

Cégnév: MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

---

<sup>63</sup> Az 1. sz. melléklet tartalma az időközben változott társasági adatokkal módosult: a B/4. szerinti SZOCIO-PRODUKT Szociális Foglalkoztató Kft. cégneve, Törlésre került a B610. alatti MIBERSZOLG MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG a Miskolc Holding Zrt.-be való beolvadás miatt.

<sup>64</sup> Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án a MIK Zrt, MIVIKŐ Kft. És Miskolci Városfejlesztési Kft. beolvadása kapcsán, továbbá a Régió Park Miskolc Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-be történő beolvadása kapcsán.



Székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.  
Cégjegyzékszám: 05-09-015911

B.6./

Cégnév: MISKOLCI VÁROSGAZDA Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
Székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.  
Cégjegyzékszám: 05-09-017452

B.7./

Cégnév: MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1.  
Cégjegyzékszám: 05-09-014955

Miskolc, 2016. ....

Dr. Kriza Ákos  
polgármester  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ellenjegyzem 2016.....-án:

Dr. Kapás Katalin  
egyéni ügyvéd  
3525 Miskolc, Mátyás király u. 6.