

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2016. december 8. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

XIII-205/315.098/2016. sz. határozat:

Tárgy: A Miskolc Holding Zrt. és a MIK Zrt. a MIVIKŐ Miskolc Kft., a Miskolci Városfejlesztési Kft. egyesülése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „**Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és a MIK Zrt., a MIVIKŐ Miskolc Kft., a Miskolci Városfejlesztési Kft. egyesülése kapcsán a 2013. évi CLXXVI. törvény alapján szükséges végleges döntések meghozatalára**” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Holding Zrt. és a MIK Zrt. a MIVIKŐ Miskolc Kft., a Miskolci Városfejlesztési Kft. egyesülése kapcsán a határozat mellékletét képező Egyesülési Tervet és annak 1-14. számú mellékletét elfogadja.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Holding Zrt., mint átvevő gazdasági társaság záró vagyonelemtár tervezetét és záró vagyonmérleg tervezetét - mint az Egyesülési Terv részét -, mely az Egyesülési Terv 1-2. számú melléklete 16.419.157 eFt mérlegfőösszeggel, 12.363.000 eFt jegyzett tőkével, 14.231.765 eFt saját tőkével elfogadja.
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Holding Zrt., mint jogutód gazdasági társaság egyesülési (nyitó) vagyonelemtár-tervezetét és egyesülési (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét - mint az Egyesülési Terv részét -, mely az Egyesülési Terv 9-10. számú melléklete 28.546.857 eFt mérlegfőösszeggel, 12.363.000 eFt jegyzett tőkével, 14.303.173 eFt saját tőkével elfogadja. Az átalakulással érintett Miskolc Holding Zrt. számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit nem értékeli át.
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vagyonmérleg-tervezet adatai alapján megállapítja, hogy a Miskolc Holding Zrt. jogutód gazdasági társaság tagját, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát, a jogutód gazdasági társaság tervezett jegyzett tőkéjének 100%-a illeti meg.
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Holding Zrt. tekintetében megállapítja, hogy a jogutód gazdasági társaságban tagként részt venni nem kívánó személyek nincsenek, ezért a jogutód gazdasági társaságban tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadról és annak kiadásának módjáról nem kell határozni.
6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Holding Zrt. Alapszabályának Módosítását, mely az Egyesülési Terv 12. számú mellékletét képezi, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Holding Zrt. egységes szerkezetű Alapszabályának a szövegét, mely az Egyesülési Terv 13. számú mellékletét képezi, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
8. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egyesülési Szerződést, mely az Egyesülési Terv 14. számú melléklete, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Az Egyesülési Szerződés aláírására a Miskolc Holding Zrt. részéről Pálffy Kinga igazgatósági tagot és Vécsi György igazgatósági tagot felhatalmazza.
9. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az átvevő Miskolc Holding Zrt. igazgatóságának a Felügyelőbizottság által véleményezett előterjesztése, a könyvvizsgálói vélemény és a vagyonmérleg-tervezet adatai alapján véglegesen dönt a MIK Zrt., MIVIKŐ Miskolc Kft., a Miskolci Városfejlesztési Kft. és a Miskolc Holding Zrt. egyesüléséről, melynek módja a beolvadás. A beolvadás során a beolvadó gazdasági társaságok, MIK Zrt., MIVIKŐ Miskolc Kft., Miskolci Városfejlesztési Kft. megszűnnek, megszűnésükkel vagyonnuk, mint egész száll át az átvevő gazdasági társaságra, a Miskolc Holding Zrt.-re, mint általános jogutód társaságra.
10. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az átalakuláshoz fűződő joghatások beállításának időpontját 2017. április 30. napjában állapítja meg.
- Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő kabinet: Gazdálkodási Kabinet
Határidő: 2017. április 30.
11. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Miskolc Holding Zrt. (átvevő társaság) jogutód gazdasági társaság Igazgatóságát, hogy kezdeményezze a Cégekönynél az egyesülés két egymást követő lapszámban történő közzétételét az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény által előírt tartalommal.
- Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő kabinet: Gazdálkodási Kabinet
Határidő: az egyesülés valamennyi érintett gazdasági társaságnál történt végleges elhatározását követően, az utolsó döntés meghozatalától számított 8 napon belül
12. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Miskolc Holding Zrt. (átvevő társaság) jogutód gazdasági társaság Igazgatóságát, hogy az egyesülés kapcsán a szükséges cégeljárást indítsa meg a Cégbíróság előtt.
- Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő kabinet: Gazdálkodási Kabinet
Határidő: az átvevő, jogutód gazdasági társaság Alapszabálya módosításának aláírásától számított 60 nap

13. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése előzetesen jóváhagyja, hogy a Miskolc Holding Zrt., mint a MIK Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, Alapítója a MIK Zrt. egyesülése, beolvadása kapcsán szükséges második-végleges döntéseket a MIK Zrt. tekintetében meghozza.

<u>Felelős:</u>	Polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Miskolc Holding Zrt.
<u>Végrehajtást felügyelő kabinet:</u>	Gazdálkodási Kabinet
<u>Határidő:</u>	azonnal

k.m.f.

Dr. Alakszai Zoltán sk.
jegyző

Dr. Kriza Ákos sk.
polgármester

A kiadmány hitelül

kiadó