



**MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: MH: 306-60-0/2017.
Üi.: dr. Kapás Katalin

**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata -
Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési
Bizottsága**

Melléletek:


- A Miskolc Holding Zrt.
Alapszabályának 28. számú
Módosítása
- A Miskolc Holding Zrt. 28. számú
módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Alapszabálya

Előterjesztés a Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság 2017. év május 10. napján tartandó ülésére


Javaslat

A Miskolc Holding Zrt. Alapszabálya 28. számú módosításának jóváhagyására

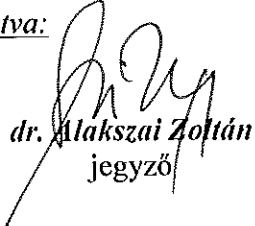
Előkészítésért felelős:


Vécsi György
Igazgatósági tag
Miskolc Holding Zrt.

Egyeztetve:


Polgári Mátyás
Főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Tisztelt Városgazdálkodási és - Üzemeltetési Bizottság!

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a IX-153/314.908/2016. számú határozatával véglegesen döntött a MIK Zrt., a IX-154/314.908/2016. számú határozatával a MIVIKŐ Miskolc Kft., valamint a IX-155/314.908/2016. számú határozatával a Miskolci Városfejlesztési Kft. Miskolc Holding Zrt-be történő beolvadásáról.

A Miskolci Törvényszék Cg. 05-10-000120/197 számú végzése alapján a MIK Zrt., a Cg. 05-09-017547/40 számú végzése alapján a Miskolci Városfejlesztési Kft., valamint a Cg. 05-09-0155002/89 számú végzése alapján a MIVIKŐ Miskolc Kft. a cégjegyzékből 2017. április 30. hatállyal törlésre került. A beolvadó társaságok általános jogutódja a Miskolc Holding Zrt. lett a Miskolci Törvényszék Cégbíróságának Cg. 05-10-000406/144 számú végzése alapján.

A beolvadással összefüggésben szükségessé vált a Miskolc Holding Zrt. Alapszabályának cégképviselőre és cégjegyzésre vonatkozó 28. számú módosítása, az alábbiak szerint:

„A társaság képviselőre és cégjegyzésére

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

jogosultak.

Az Igazgatóság tagjai, a cégvezető általános és korlátlan képviselői, illetve cégjegyzési joggal rendelkeznek. Általános és korlátlan képviselői joggal rendelkezik továbbá a társasággal főállású munkaviszonyban álló Vezérigazgatói kabinetvezető, a Gazdálkodási kabinetvezető és a Gazdálkodási igazgató.

A származékos képviselői, illetve cégjegyzési joggal rendelkező alkalmazottak képviselői, illetve cégjegyzési joga korlátozott a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának a cégjegyzési jogosultságra vonatkozó mindenkor határozatában foglaltak szerint. A határozat szerinti cégjegyzési korlátozások harmadik személyekkel szemben hatálytalanok.

A képviselői jogra feljogosított alkalmazottak képviselői, vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át.

Az Igazgatóság, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság egyéb munkavállalóit is feljogosíthatja (a tárgykör körülhatárolásával) képviselői, illetve cégjegyzési joggal.

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

A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:

- Az Igazgatóság tagjai, a cégvezető, a vezérigazgatói kabinetvezető, a gazdálkodási kabinetvezető és a gazdálkodási igazgató egy másik képviselőre jogosulttal együttesen jegyzik a céget
- A társaság igazgatói munkakört betöltő munkavállalói egy igazgatósági taggal, vagy a gazdálkodási igazgatóval vagy a vezérigazgatói kabinetvezetővel vagy a gazdálkodási kabinetvezetővel vagy a társaság egyéb munkavállalójával együttesen jegyzik a céget az igazgatósági határozatban foglaltak szerint.
- A társaság egyéb munkavállalói szakterületükön belül írhatnak alá együttesen egy igazgatósági taggal, vagy a cégvezetővel, vagy a vezérigazgatói kabinetvezetővel, vagy a gazdálkodási kabinetvezetővel vagy a gazdálkodási igazgatóval vagy a szakterületi igazgatókkal, vagy egy képviselőre feljogosított szakterületi munkavállalóval a képviselői jogot alapító Igazgatósági határozat rendelkezései szerint az abban meghatározott korlátozásokkal.

Az együttes cégjegyzés két aláírással jogosult személy együttes aláírását jelenti.

Ugyanazon személy csak egyféle módon – az Igazgatóság határozatának megfelelően – jegyezheti a céget.

A cégjegyzésre vonatkozó részletes szabályokat és az aláírási jogra vonatkozó korlátozásokat a Zrt. mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.”

II. Előzmények

A Tartalmi összefoglalóban leírtak.

III. Várható szakmai hatások

A Miskolc Holding Zrt. Alapszabályának 28. számú módosításával meghatározásra kerülnek a Miskolc Holding Zrt. cégjegyzésre és cégképviseletre jogosult munkavállalói.

IV. Várható gazdasági hatások

A Javaslat közvetlen gazdasági hatással nem bír.

V. Kapcsolódások

A Miskolc Holding Zrt. korábban született létesítő okirat módosításai.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Kérem a Tisztelt Városgazdálkodási és - Üzemeltetési Bizottságot az előterjesztés megvitatására, és a határozat meghozatalára.

Miskolc, 2017. május 05.



Dr. Kriza Ákos
Polgármester

Miskolc Megyei Városi Polgármesteri Hivatala

Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapszabálya 28. számú módosításának jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A határozat tárgya: A Miskolc Holding Zrt. Alapszabálya 28. számú módosításának jóváhagyása 2017. május 10. hatállyal

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága a Miskolc Holding Zrt. 2006. év július 7-én kelt létesítő okiratát az alábbiak szerint módosítja, és egyben az Alapszabály 28. számú Módosítását 2017. év május 10-i hatállyal az alábbiak szerint fogadja el.

**Miskolc Holding Zrt.
Alapszabályának 28. sz. Módosítása
2017. május 10-i hatállyal
Cg. 05-10-000406**

1. Az Alapszabály 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10. Cégjegyzés

A társaság képviselőire és cégjegyzésére

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

jogosultak.

Az Igazgatóság tagjai, a cégvezető általános és korlátlan képviselői, illetve cégjegyzési joggal rendelkeznek. Általános és korlátlan képviselői joggal rendelkezik továbbá a társasággal főállású munkaviszonyban álló Vezérigazgatói kabinetvezető, a Gazdálkodási kabinetvezető és a Gazdálkodási igazgató.

A származékos képviselői, illetve cégjegyzési joggal rendelkező alkalmazottak képviselői, illetve cégjegyzési joga korlátozott a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának a cégjegyzési jogosultságra vonatkozó mindenkor határozatában foglaltak szerint. A határozat szerinti cégjegyzési korlátozások harmadik személyekkel szemben hatálytalanok.

A képviseleti jogra feljogosított alkalmazottak képviseleti, vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át.

Az Igazgatóság, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság egyéb munkavállalóit is feljogosíthatja (a tárgykör körülhatárolásával) 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 cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően (címpéldányuk szerint) – saját névaláírással látják el.

A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:

- Az Igazgatóság tagjai, a cégvezető, a vezérigazgatói kabinetvezető, a gazdálkodási kabinetvezető és a gazdálkodási igazgató egy másik képviseletre jogosulttal együttesen jegyzik a céget
- A társaság igazgatói munkakört betöltő munkavállalói egy igazgatósági taggal, vagy a gazdálkodási igazgatóval vagy a vezérigazgatói kabinetvezetővel vagy a gazdálkodási kabinetvezetővel vagy a társaság egyéb munkavállalójával együttesen jegyzik a céget az igazgatósági határozatban foglaltak szerint.
- A társaság egyéb munkavállalói szakterületükön belül írhatnak alá együttesen egy igazgatósági taggal, vagy a cégvezetővel, vagy a vezérigazgatói kabinetvezetővel, vagy a gazdálkodási kabinetvezetővel vagy a gazdálkodási igazgatóval vagy a szakterületi igazgatókkal, vagy egy képviseletre feljogosított szakterületi munkavállalóval a képviseleti jogot alapító Igazgatósági határozat rendelkezései szerint az abban meghatározott korlátozásokkal.

Az együttes cégjegyzés két aláírásra jogosult személy együttes aláírását jelenti.

Ugyanazon személy csak egyféle módon – az Igazgatóság határozatának megfelelően – jegyezheti a céget.

A cégjegyzésre vonatkozó részletes szabályokat és az aláírási jogra vonatkozó korlátozásokat a Zrt. mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtást felügyelő főosztály:

Határidő:

Polgármester

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Stratégiai és Felügyeleti Főosztály

30 nap

**A Miskolc Holding Zrt. Alapszabályának
28. számú módosítása
2017. május 10. hatállyal
Cg. 05-10-000406**

A Miskolc Holding Zrt. 2006. július 07-én kelt és többször módosított Alapszabálya 2017. május 10. hatállyal az alábbiak szerint módosul:

1. Az Alapszabály 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10. Cégjegyzés

A társaság képviselőire és cégjegyzésére

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

jogosultak.

Az Igazgatóság tagjai, a cégvezető általános és korlátlan képviselői, illetve cégjegyzési joggal rendelkeznek. Általános és korlátlan képviselői joggal rendelkezik továbbá a társasággal főállású munkaviszonyban álló Vezérigazgatói kabinetvezető, a Gazdálkodási kabinetvezető és a Gazdálkodási igazgató.

A származékos képviselői, illetve cégjegyzési joggal rendelkező alkalmazottak képviselői, illetve cégjegyzési joga korlátozott a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának a cégjegyzési jogosultságra vonatkozó mindenkor határozatában foglaltak szerint. A határozat szerinti cégjegyzési korlátozások harmadik személyekkel szemben hatálytalanok.

A képviselői jogra feljogosított alkalmazottak képviselői, vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át.

Az Igazgatóság, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság egyéb munkavállalóit is feljogosíthatja (a tárgykör körülhatárolásával) képviselői, illetve cégjegyzési joggal.

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

A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:

- Az Igazgatóság tagjai, a cégvezető, a vezérigazgatói kabinetvezető, a gazdálkodási kabinetvezető és a gazdálkodási igazgató egy másik képviselőre jogosulttal együttesen jegyzik a céget
- A társaság igazgatói munkakört betöltő munkavállalói egy igazgatósági taggal, vagy a gazdálkodási igazgatóval vagy a vezérigazgatói kabinetvezetővel vagy a

gazdálkodási kabinetvezetővel vagy a társaság egyéb munkavállalójával együttesen jegyzik a céget az igazgatósági határozatban foglaltak szerint.

- A társaság egyéb munkavállalói szakterületükön belül írhatnak alá együttesen egy igazgatósági taggal, vagy a cégvezetővel, vagy a vezérigazgatói kabinetvezetővel, vagy a gazdálkodási kabinetvezetővel vagy a gazdálkodási igazgatóval vagy a szakterületi igazgatókkal, vagy egy képviselőre feljogosított szakterületi munkavállalóval a képviselői jogot alapító Igazgatósági határozat rendelkezései szerint az abban meghatározott korlátozásokkal.

Az együttes cégjegyzés két aláírásra jogosult személy együttes aláírását jelenti.

Ugyanazon személy csak egyféle módon – az Igazgatóság határozatának megfelelően – jegyezheti a céget.

A cégjegyzésre vonatkozó részletes szabályokat és az aláírási jogra vonatkozó korlátozásokat a Zrt. mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

2. A Társaság Alapszabálya a mai napon elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szerint hatályos.

A jelen Alapszabály módosítást Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága fogadta el 2017. május 10. napján a számú határozatával.

A jelen módosítás és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2017. május 10. napjától hatályos.

Kelt: Miskolc, 2017. május 10.

Az Alapító aláírása:

.....

Dr. Kriza Ákos

Polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ellenjegyzem 2017. május 10. napján:

dr. Kapás Katalin egyéni ügyvéd

3525 Miskolc, Vologda u. 4.

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.¹

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepe ²

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 1-3.³
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A társaság telephelyei:⁴
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: ⁵
4400 Nyíregyháza, Derkovits út 119/A. sz.

2. A társaság részvényese, a társaság alapításának célja⁶

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

² 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.

³ Székhely módosítva 2014. 01. 28.-án 23. sz. Alapszabály Módosítással

⁴ Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

⁵ Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

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:⁷

Az Önkormányzattal vagyonkezelésére 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 a tervezett tőkekoncentrációból fakadó lehetőségekkel, illetve az általa irányítandó 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 körei⁸

3.1. Főtevékenység: 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

8110 '08	Építményüzemeltetés
8020 '08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
6120 '08	Vezeték nélküli távközlés
4669 '08	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4666 '08	Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
4652 '08	Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
4651 '08	Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4321 '08	Villanszerelés
4520 '08	Gépjárműjavítás, -karbantartás

⁶ 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.

⁷ Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

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

7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
5320 '08	Egyéb postai, futárpostai tevékenység
6110 '08	Vezetékes távközlés
6190 '08	Egyéb távközlés
7711 '08	Személygépjármű kölcsönzése
5229 '08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
4941 '08	Közúti áruszállítás
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás
8291 '08	Követelésbehajtás
6201 '08	Számítógépes programozás
6312 '08	Világháló-portál szolgáltatás
9411 '08	Vállalkozói, munkaadói érdekképviselés
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
7830 '08	Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
7810 '08	Munkaközvetítés
7740 '08	Immateriális javak kölcsönzése
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7021 '08	Pr, kommunikáció
7010 '08	Üzletvezetés
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6832 '08	Ingatlankezelés
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6499 '08	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6420 '08	Vagyonkezelés (holding)
6209 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6203 '08	Számítógép-üzemeltetés
6202 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
5812 '08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
3700 '08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
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	Szennyeződésmentesítés, 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 hasonlóak
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	Fűrészarugyártás
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	Fémmegmunkálás
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 szerszámgép gyártása
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	Épületépítési projekt szervezése
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
4213 '08	Híd, alagút építése
4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4331 '08	Vakolás
4332 '08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08	Padló-, falburkolás
4334 '08	Festés, üvegezés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4531 '08	Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4532 '08	Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4719 '08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4730 '08	Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

4741 '08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4752 '08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4753 '08	Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4759 '08	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4779 '08	Használatcikk bolti kiskereskedelme
4942 '08	Költöztetés
5210 '08	Raktározás, tárolás
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 '08	Rakománykezelés
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530 '08	Kempingszolgáltatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
5829 '08	Egyéb szoftverkiadás
6621 '08	Kockázatértékelés, kárszakértés
6629 '08	Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
7211 '08	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
7430 '08	Fordítás, tolmácsolás
7712 '08	Gépjárműkölcsonzés (3,5 tonna fölött)
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121 '08	Általános épülettakarítás
8122 '08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 '08	Egyéb takarítás
8219 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9512 '08	Kommunikációs eszköz javítása
9521 '08	Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
9522 '08	Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
9523 '08	Lábbeli, egyéb bőráru javítása
9524 '08	Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9529 '08	Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
5510 '08	Szállodai szolgáltatás
5630 '08	Italszolgáltatás
5610 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás ⁹

4. A társaság működésének időtartama¹⁰

⁹ Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

A társaság határozatlan időre jött létre.

5. A társaság alaptőkéje¹¹

5.1. A társaság alaptőkéje

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

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:¹³

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

Ingatlan:

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

Miskolc 21681/3 hrsz-ú	kivett parkoló	2357 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	5 939 325 Ft
Miskolc 21681/4 hrsz-ú	kivett kopárság	7961 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	20 060 657 Ft
Miskolc 33937/4 hrsz-ú	kivett udvar	889 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	195 912 Ft
Miskolc 33939/1 hrsz-ú	kivett udvar	595 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	131 123 Ft

¹⁰ A korábbi alapító okirat III. A társaság működésének időtartama” c. ponttal azonos.

¹¹ 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.

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

¹³ Az apportlista vastagított, dőlt betűvel jelzett részét módosította a Közgyűlés 2014. 11. 13-án X-137/81.162/2014. sz. határozata

hrsz-ú				
Miskolc 33939/3	kivett beépítetlen terület	784 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	172 773 Ft
hrsz-ú				
Miskolc 33942	kivett beépítetlen terület	832 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	183 351 Ft
hrsz-ú				
Miskolc 33943	kivett beépítetlen terület	1805 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	397 775 Ft
hrsz-ú				
Miskolc 33944	kivett közterület	171 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	37 684 Ft
hrsz-ú				
Miskolc 33945	kivett beépítetlen terület	3530 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	777 920 Ft
hrsz-ú				
Miskolc 33946	kivett beépítetlen terület	1444 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	318 220 Ft
hrsz-ú				
Miskolc 33947	kivett közterület	1195 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	263 347 Ft
hrsz-ú				
Miskolc 33948	kivett közterület	17451 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	3 845 746 Ft
hrsz-ú				
Miskolc 33937/3	kivett udvar	30987 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	6 828 728 Ft
hrsz-ú				
Miskolc 33935/7	kivett sporttelep	40529 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	119 036 021 Ft
hrsz-ú				
Miskolc 33935/2	kivett közterület	7633 nm nagyságú	szolgáltatáskori értéke	22 418 563 Ft
hrsz-ú				
Összesen kerekítve:				181 000 000 Ft

A jegyzett tőke teljes összegének rendelkezésre bocsátása megtörtént.

5.3. A társaság alaptőkéje 12.363 darab¹⁴ 1.000.000.- azaz: Egymillió - Ft névértékű névre szóló tőzsrészevényből áll.¹⁵

5.4. A részvények előállítására nyomdai úton történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével

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.¹⁶

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.¹⁸

¹⁴ Módosítva 6/2015. (II.26) sz. Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság .határozatával

¹⁵ A korábbi alapító okirat VI/1. Részvények pontjával azonos tartalommal.

¹⁶ A korábbi alapító okirat VI/3. pontja törölve.

¹⁷ 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.

¹⁸ Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

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.¹⁹

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 osztalékelőleg 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 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 Részvényest megillető osztalék teljesítése (kifizetése) vonatkozó döntésével rendelkezhet akként, hogy az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre.

¹⁹ Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30-án

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) határozat²¹

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 osztalékkelőleg 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;
- 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.²²

²⁰ A korábbi alapító okirat "VIII. Részvénykönyv" c. pontja törölve.

²¹ 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.

²² 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.

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő²³

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 megbízás 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 megbízás 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 megbízás 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 megbízás kezdő időpontja: 2016. 06. 09.

Időtartam: határozatlan²⁶

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

8.3. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:²⁷

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;²⁸

²³ 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.

²⁴ Dr. Szelezcki Zsuzsanna Judit lemondása folytán törölve 2015.12.31-i hatállyal

²⁵ Beke Sándor és Egriné Hunyadi Edit igazgatósági tagok megbízása megszűnt 2016. 06.08-án lemondás folytán

²⁶ Pálffy Kinga és Szélyes Domokos igazgatósági tagokat megválasztotta Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésesz. határozatával 2016. 06. 09-én.

²⁷ 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 jeleztük.

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

- 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.²⁹

30

9. Cégvezető³¹

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

9.2.³² Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló:

Jelenleg betöltetlen.³³

A cégvezető általános képviselleti joggal rendelkezik.

10. Cégjegyzés³⁴

~~A társaság képviselétére 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 képviselleti joggal felruházott és a részvénytársasággal főállású munkaviszonyban álló alkalmazottak jogosultak.~~

~~Az Igazgatóság tagjai és a cégvezető általános és korlátlan képviselleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkeznek.³⁵~~

²⁹ Módosítva 2016. 06. 09-én

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

³¹ 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.

³²

³³ Pálffy Kinga cégvezetői kinevezését megszüntette a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésesz. határozatával 2016. 06. 09-én.

³⁴ A korábbi alapító okirat „XI. A társaság képvisellete 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.

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

~~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.³⁶~~

~~A képviseleti jogra feljogosított alkalmazottak képviseleti vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át.³⁷~~

~~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 cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően (címpéldányuk szerint) — saját névaláírásukkal látják el.~~

~~A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:³⁸~~

- ~~• 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.³⁹~~

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, a cégvezető általános és korlátlan képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkeznek. Általános és korlátlan képviseleti joggal rendelkezik továbbá a társasággal főállású munkaviszonyban álló Vezérigazgatói kabinetvezető, a Gazdálkodási kabinetvezető és a Gazdálkodási igazgató.

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

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

³⁸ 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.

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

A származékos képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkező alkalmazottak képviseleti, illetve cégjegyzési joga korlátozott a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának a cégjegyzési jogosultságra vonatkozó mindenkori határozatában foglaltak szerint. A határozat szerinti cégjegyzési korlátozások harmadik személyekkel szemben hatálytalanok.

A képviseleti jogra feljogosított alkalmazottak képviseleti, vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át.

Az Igazgatóság, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság egyéb munkavállalóit is feljogosíthatja (a tárgykör körülhatárolásával) 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 cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően (címpéldányuk szerint) – saját névaláírással látják el.

A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:

- *Az Igazgatóság tagjai, a cégvezető, a vezérigazgatói kabinetvezető, a gazdálkodási kabinetvezető és a gazdálkodási igazgató egy másik képviseletre jogosulttal együttesen jegyzik a céget*
- *A társaság igazgatói munkakört betöltő munkavállalói egy igazgatósági taggal, vagy a gazdálkodási igazgatóval vagy a vezérigazgatói kabinetvezetővel vagy a gazdálkodási kabinetvezetővel vagy a társaság egyéb munkavállalójával együttesen jegyzik a céget az igazgatósági határozatban foglaltak szerint.*
- *A társaság egyéb munkavállalói szakterületükön belül írhatnak alá együttesen egy igazgatósági taggal, vagy a cégvezetővel, vagy a vezérigazgatói kabinetvezetővel, vagy a gazdálkodási kabinetvezetővel vagy a gazdálkodási igazgatóval vagy a szakterületi igazgatókkal, vagy egy képviseletre feljogosított szakterületi munkavállalóval a képviseleti jogot alapító Igazgatósági határozat rendelkezései szerint az abban meghatározott korlátozásokkal.*

Az együttes cégjegyzés két aláírássra jogosult személy együttes aláírását jelenti.

Ugyanazon személy csak egyféle módon – az Igazgatóság határozatának megfelelően – jegyezheti a céget.

A cégjegyzésre vonatkozó részletes szabályokat és az aláírási jogra vonatkozó korlátozásokat a Zrt. mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.⁴⁰

11. Felügyelőbizottság⁴¹

11.1. A társaságnál Felügyelőbizottság működik.

A Felügyelőbizottság legalább 3 és legfeljebb 5 tagból áll.⁴²

⁴⁰ Módosítva a 28. számú Alapszabály módosítással 2017. 05. 10-én

⁴¹ A korábbi alapító okirat „XII. A Felügyelőbizottság” c. pontjának szövege a Felügyelőbizottsági tagok módosítása nélkül részlegesen megváltozott tartalommal. A módosított szövegrészeket dőlt betűvel jelezzük.

⁴² A korábbi alapító okirat XII/2. pontja módosított szöveggel.

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

A Felügyelőbizottság tagjai: ⁴³

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

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

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

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

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

A felügyelőbizottság tagjai magyar állampolgárok.

11.2. A társaságnál ügydöntő felügyelőbizottság működik.

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

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 IMFt-ot meghaladó mértékű ingyenes szolgáltatásnyújtásnak, vagy vagyonátadásnak a jóváhagyása.

⁴³ Felügyelő Bizottság tagjait megválasztotta Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-128/81.171/2014. sz. határozatával

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 kifizetésről⁴⁴

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.⁴⁵

46

12. Könyvvizsgáló⁴⁷

A társaság könyvvizsgálója:

A társaság Könyvvizsgálója 2015. október 07. napjától 2017. május hó 31. napjáig :⁴⁸

⁴⁴ Módosítva 2016. 06. 09-én

⁴⁵ 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.

⁴⁶ A korábbi alapító okirat „XIII. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó összeférhetlenségi szabályok” c. pontja törölve.

⁴⁷ 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.

⁴⁸ Módosítva 2015. 10. 07-én

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

49

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 rendelkezések⁵⁰

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 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.

⁴⁹ A korábbi alapszabály „XVII. A Részvénytársaság egyéb szerveire vonatkozó szabályok” c. pontja törölve.

⁵⁰ 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.

15. Az uralmi szerződés tartalma⁵¹

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.

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

⁵¹ 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.

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, server 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. vagyonsvédelmi 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 befektetési 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 vagyonsvédelmére 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 kontrollig; 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. Kafetéria ügyintézés keretében az uralkodó tag gondoskodik a kézikönyvek elkészítéséről és elfogadásáról, az ezzel kapcsolatos tájékoztatók készítéséről, a kafetéria igényekre vonatkozó nyilatkozatok beszerzéséről, a kafetéria igények összesítéséről, ezek rögzítéséről, a kafetéria számfejtéséről, folyamatos önellenőrzés, az Erzsébet vagy más utalványok kiosztásáról
5. Munkaügyi belső auditok megszervezéséről, és a munkaügyi hatósági eljárások során történő képviseltről
6. Elkészíti a munkaköri elemzést és az ahhoz tartozó értékelés
7. HR kontrollig 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 ügyintézés, 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 társaságvezető 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 társaság adott döntése megfelel-e az egységes irányítási rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői saját hatáskörébe tartozik-e.⁵²

15.3. Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője az ellenőrzött társaság 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 társaság 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.⁵³

⁵² Korábbi alapító okirat XVIII.4. pontjának szövege változatlan tartalommal.

⁵³ A korábbi alapító okirat XVIII/5. pontjának szövege változatlan tartalommal.

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 társaság(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 társasággal való együttműködése során az általa végzett menedzsment szolgáltatásokért díjazásra jogosult az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött menedzsment szerződés alapján.

A menedzsment díj nem vonatkozhat azon tevékenységek ellátására, melyet az uralkodó tag Igazgatósága, mint az ellenőrzött társaság 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 társasággal 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.⁵⁴

15.5. Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal 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 társaság 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.⁵⁵

15.6. Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság hatályos társasági szerződésével/Alapító Okiratával összhangban az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőjének, cégvezetőjének, a Felügyelőbizottság tagjainak kinevezésére, visszahívására, díjazásuk megállapítására.⁵⁶

⁵⁷

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.⁵⁸

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

⁵⁴ A korábbi alapító okirat XVIII/6. pontjának szövege változatlan tartalommal, jogszabály változás miatti részleges módosítással. A módosított részek dőlt betűvel jelezve.

⁵⁵ A korábbi alapító okirat XVIII/7. pontjának szövege változatlan tartalommal.

⁵⁶ A korábbi alapító okirat XVIII/8. pontjának szövege változatlan tartalommal.

⁵⁷ A korábbi alapító okirat XVIII/9. pontja törölve.

⁵⁸ A korábbi alapító okirat XVIII/10. pontjának szövege, változatlan tartalommal, az alapszabály pontjainak módosulása miatti értelemszerű változtatásokkal.

15.9. Az uralmi szerződésben foglalt rendelkezések az elismert vállalatcsoporti jelleg cégjegyzékbe történő bejegyzését követően az 1. számú mellékletben feltüntetett ellenőrzött társaságok vonatkozásában alkalmazhatók.⁵⁹

Az elismert vállalatcsoport a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan időtartamra jött létre.⁶⁰

16. Egyéb rendelkezések⁶¹

16.1. Igazgatósági felmentvény⁶²

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

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

A társaság nem hivatalos lapban közzéteendő esetleges hirdetményeit Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa rendszeresen kiadott napi, vagy időközi lapban – jelenleg „Miskolci Napló” – teszi közzé azzal, hogy az ily módon közzétett hirdetmény/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.

63

Érvényes 2017. 05. 10-től

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

⁶⁰ A korábbi alapító okirat XVIII/11. pontjának szövege változatlan tartalommal, a jelen alapszabály pontjainak módosulása miatti értelemszerű változtatással.

⁶¹ A korábbi alapító okirat „XIX. Egyéb rendelkezések” c. pontja részleges módosításokkal a 16.2. pontban. A módosult szöveg dőlt betűvel jelezve.

⁶² A korábbi alapító okirat „X/9. Felmentvény” c. pontja a jelen alapszabály 16.1. pontjában szerepel változatlan tartalommal.

⁶³ A korábbi alapító okirat XIX/3.3. s XIX/4. pontja törölve.

Záradék:

E Záradék: Az Alapító Okirat 28. sz. módosítását Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága sz. határozatával hagyta jóvá.

Miskolc, 2017. május 10.

Dr. Kriza Ákos

polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ellenjegyzés:

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

Miskolc, 2017. május 10.

dr. Kapás Katalin egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.

A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának 1. számú melléklete⁶⁴

A./ Az uralkodó tag adatai:

Cégnév: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely: 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.
Cégjegyzékszám: 05-10-000406

B./ Az uralmi kapcsolat az Alapszabály rendelkezésein alapul.

Ellenőrzött társaságok adatai:

B.1./

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

B.2./

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

B.3./

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

B.4./

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

B.5./

Cégnév: MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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

⁶⁴ 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.

⁶⁵ 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: 3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1.
Cégjegyzékszám: 05-09-014955

Miskolc, 2017. május 10.

Dr. Kriza Ákos
polgármester
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ellenjegyzem 2017. május 10-én:
Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.