

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2011. december 15. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

XII-306/23.681-1/2011. sz. határozat

Tárgy: A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okirat módosításának jóváhagyása, cégvezető kinevezése” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A határozat tárgya: A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Alapító a Miskolc Holding Zrt. 2006. július 07-én kelt Alapító Okiratát 2011. 12. 15-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirathból a PREAMBULUM szövegrész törlendő.

Az Alapító Okirat I/1. pontjába beépítendő:

(Az Alapító Okiratban a Miskolc Holding Zrt. a továbbiakban „részvénytársaság” vagy „társaság” megjelöléssel szerepel)

2. Az Alapító Okirat II. pontja szerinti tevékenységi kör kiegészül a következőkkel:

8291'08 Követelésbehajtás
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312'08 Világháló-portál szolgáltatás
7311'08 Reklámügynöki tevékenység

A II/1.1. és II/1.2. pontok törlendőek, mivel szükségtelen a 2003-as TEAOR besorolási megjelölések Alapító Okiratban való feltüntetése. A továbbiakban a II. 2.1. és II/2.2. szerinti tevékenységi kör – a fenti tevékenységi kör bővítéssel – a II/1.1. és II/1.2. pontokban kerül feltüntetésre.

A II/1.2. pont az alábbiakkal egészül ki:

„Az Igazgatóság a társaság tevékenységi körének módosítására jogosult, a főtevékenység kivételével.”

3. Az Alapító Okirat törzstőke megjelölését és az apport felsorolását tartalmazó V/2. és V/4. pontja az alábbiak szerint változik:

V/2.

A részvénytársaság alaptőkéje/jegyzett tőkéje: **17.498.000.000,- Ft**, azaz Tizenhétmilliárd-négy száz kilencvennyolc millió forint.

A törzstőke áll 1.246.000.- e Ft készpénzből és 16.252.000.- e Ft apportból.

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

V/4. Az apport tárgyai az alábbiak:

| <i>Gazdasági társaság</i> | <i>Az Önkormányzat által átadott társasági részesedések</i> | | <i>A társasági részesedés mint apport szolgáltatási értéke (eFt)</i> |
|---|---|------------------------------|--|
| | <i>jegyzett tőke értéke (eFt)</i> | <i>részesedés aránya (%)</i> | |
| MIK Zrt. – 71 db részvény | 228.690 | 100,00 | 510.104 |
| VFV Zrt. – 1 db részvény | 8.989.000 | 100,00 | 9.236.523 |
| MVK Zrt. - 128 db részvény | 1.682.870 | 100,00 | 2.013.046 |
| MIVÍZ Kft. – 1 db üzletrész | 600.000 | 100,00 | 1.791.443 |
| Szocio-Produkt Kft. – 1 db üzletrész | 16.250 | 99,39 | 31.331 |
| Régió Park Miskolc Kft. – 1 db üzletrész | 3.000 | 96,77 | 89.094 |
| AVE Kft. – 1 db üzletrész | 74.510 | 45,00 | 157.295 |
| MIHÓ Kft. – 1 db üzletrész | 2.200.000 | 100,00 | 2.315.019 |
| Miskolci Kommunikációs Kht. –1 db üzletrész | 28.000 | 100,00 | 14.851 |
| Miskolci Városgazda Kht. – 1 db üzletrész | 73.350 | 100,00 | 92.021 |
| | | | |
| | | | |
| Miskolci Városgazda Kht. – 1 db üzletrész | 73.350 | 100,00 | 92.021 |
| Miskolctapolca Fejlesztési Kft. – 1 db üzletrész | 740.500 | 100,00 | 740.500 |
| MIBERSZOLG Kft. – 1 db Üzletrész | 3000 | 100,00 | 500 |
| Törzstőkében nyilvántartott apport összesen: | | | 16.252.000 |

A jegyzett tőke teljes összegének rendelkezésre bocsátása megtörtént.

4. Az Alapító Okirat IX/ 3. pontja az alábbiak szerint változik:

A IX/3. pont utolsó két bekezdése törlendő.

5. Az Alapító Okirat IX/3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A IX/3.1. pont a.) pontjának szövege a következő:

a. **döntés a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról;**

A IX/3.1. pont c.) pontjának szövege az alábbiak szerint változik:

c.) **döntés a részvénytársaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladó mértékű és az éves üzleti tervben nem rögzített szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás jóváhagyásáról**

6. Az Alapító Okirat X/6. pontjának szövege az Igazgatóság feladataira vonatkozóan az alábbiak szerint változik:

Az *Igazgatóság* feladatainak meghatározására vonatkozó szövegrész d.) pontja a következő szöveggel egészül ki:

d.) az *Igazgatóság* ügyrendjében szabályozott értékhatártól függően *Testületként* eljárva dönt a társaság üzleti ügyeiről, beleértve az eszköz elidegenítést, vásárlást, pénzügyi kötelezettséggel járó szerződéseket, társaság alapítást, társaságban történő részesedésszerzést, **az ellenőrzött vállalatcsoport működésével kapcsolatos döntéseket.**

7. Az Alapító Okirat X/7 pontja az alábbiak szerint módosul:

„ X/7. Az Igazgatóság kizárólagos feladat-, illetve hatásköre

Az *Igazgatóság* kizárólagosan **át nem ruházható feladat-, illetve hatáskörének megjelölése a vastaggal szedett szövegrészek tekintetében módosul az alábbiak szerint:**

- a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak a *legfőbb szerv* elé terjesztése;
- az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő jelentésnek évente egyszer a *legfőbb szerv*, és **negyedévente** a *Felügyelőbizottság* elé terjesztése;
- az *Igazgatóság* ügyrendjének megalkotása és **elfogadása**;
- a részvénytársaság szervezeti és működési rendjének az elfogadása;
- a részvénykönyv vezetése;
- **részvénytársaság képviselete harmadik személyekkel szemben a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az Igazgatóság Ügyrendjében foglaltak szerint;**
- a részvénytársaság Közgyűlésének összehívása, ide nem értve a törvényben feljogosított egyéb személyek vagy szervezetek által összehívott Közgyűlés esetét;
- a Közgyűlésre szóló meghívóban közölt napirendi pontok meghatározása;
- döntés az alkalmazottak képviselati jogra történő felhatalmazásáról;
- döntés a jogszabály által vagy az Alapító Okiratban előírt, vagy a *legfőbb szerv* által elrendelt hirdetmény közzétételéről;
- eleget tesz a cégbíróság felé fennálló bemutatási és egyéb jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének;
- a *legfőbb szerv* elé terjesztendő éves üzleti terv meghatározása;
- a részvényes **8 napon belüli 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 Gt. 207. § (1) bekezdésben meghatározott összege alá csökken, illetőleg ha a részvénytársaság a fizetéseit megszüntette, vagy felszámolás fenyegeti és vagyona a tartozásokat nem fedezi. (Gt. 245. §).

8. Az Alapító Okirat kiegészül a X/10. ponttal az alábbiak szerint:

„ X/10. A cégvezető:

Az Igazgatóság munkáját a társaságnál cégvezető segíti. A cégvezető a társaság munkavállalója, aki a társaság munkaszervezetét általános jelleggel irányítja az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. A cégvezető jogosult a társaságnál a munkáltatói jogok gyakorlására.

A cégvezető általános képviseleti joggal rendelkezik.

Az alapító okirat módosításának, cégjegyzékbe bejegyzett jogok és tények változásának, egyéb közzétételre kötelezett adatok Gt. 26. § szerinti bejelentési kötelezettsége a cégvezetőt terheli.

A társaság cégvezetője: Pálffy Kinga (anyja neve: Zoller Éva, lakhelye:1132 Budapest Visegrádi u.16., adóazonosító jele: 8373992111).

A cégvezető megbízatása 2011. 12. 15-től 5 év határozott időtartamra szól.”

9. Az Alapító Okirat XI/2. és XI/3. pontjába a cégvezető általános képviseleti joga beépítendő.

Az Alapító Okirat XI/8. pontja a társaság cégjegyzésére vonatkozóan az alábbiak szerint változik:

„XI/8.

A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:

- az *Igazgatóság valamennyi tagja, továbbá a cégvezető együttesen egy képviseletre jogosulttal együtt,*
- az *Igazgatóság tagjain kívüli más cégjegyzésre jogosultak az Igazgatóság egy tagjával vagy a cégvezetővel együttesen.*

10. Az Alapító Okirat XI/1. pontjában a „MiNap” megnevezés törlendő és helyette a „Miskolci Napló” elnevezés kerül rögzítésre.

Egyebekben az Alapító Okirat nem változik.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtást felügyelő főosztály:

Határidő:

polgármester

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási Főosztály

2012. január 15.

K.m.f.

Dr. Csiszár Miklós sk.
jegyző

Dr. Kriza Ákos sk.
polgármester

A kiadmány hitelül

R.V.
kiadó



