

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

**XII-308/23.681-3/2011. sz. határozat**

**Tárgy: A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának 13. sz. Módosítása 2011.12.15-i hatállyal**

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 13. sz. Módosítása 2011.12.15-i hatállyal.**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Alapító a Miskolc Holding Zrt. 2006. július 07-én kelt Alapító Okirat módosítását a XII-305/23.681/2011; a XII-306/23.681-1/2011. és a XII-307/23.681-2/2011. sz. határozatok tartalmára tekintettel 2011. 12. 15-i hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:

**Miskolc Holding Zrt.  
Alapító Okiratának 13. sz. Módosítása  
2011. 12. 15-i hatállyal  
Cg. 05-10-000406**

I. A Miskolc Holding Zrt. 2006. július 07-én kelt és többször módosított Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

**1. Az Alapító Okiratból 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-négyszázkilencvennyolcmillió 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>	
<b>MIK Zrt. – 71 db részvény</b>	228.690	100,00	510.104
<b>VFV Zrt. – 1 db részvény</b>	8.989.000	100,00	9.236.523
<b>MVK Zrt. - 128 db részvény</b>	1.682.870	100,00	2.013.046
<b>MIVÍZ Kft. – 1 db üzletrész</b>	600.000	100,00	1.791.443
<b>Szocio-Produkt Kft. – 1 db üzletrész</b>	16.250	99,39	31.331
<b>Régió Park Miskolc Kft. – 1 db üzletrész</b>	3.000	96,77	89.094
<b>AVE Kft. – 1 db üzletrész</b>	74.510	45,00	157.295
<b>MIHÓ Kft. – 1 db üzletrész</b>	2.200.000	100,00	2.315.019
<b>Miskolci Kommunikációs Kht. – 1 db üzletrész</b>	28.000	100,00	14.851
<b>Miskolci Városgazda Kht. – 1 db üzletrész</b>	73.350	100,00	92.021
<b>Miskolci Városgazda Kht. – 1 db üzletrész</b>	73.350	100,00	92.021
<b>Miskolctapolca Fejlesztési Kft. – 1 db üzletrész</b>	740.500	100,00	740.500
<b>MIBERSZOLG Kft. – 1 db Üzletrész</b>	3000	100,00	500
<b>Törzstőkében nyilvántartott apport összesen:</b>			<b>16.252.000</b>

**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, társaságalapítást, 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 beszámolónak 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 képviselleti 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 XVIII. pontjában foglalt Uralmi szerződés szövege az alábbiak szerint módosul:**

A XVIII/1., XVIII/2., pontok szövege nem változik.

A XVIII/3. pont szövege a vastaggal jelzett és aláhúzott szövegrészekkel módosul az alábbiak szerint:  
„XVIII/3.

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:

#### **Összehangolt gazdálkodási és ügyviteli rendszer működtetése**

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

b.) összehangolt pénzügyi rendszer;

Az **uralkodó társaság 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 bonyolítására.**

e.) összehangolt informatikai rendszer kialakítása;

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

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

h.) humán erőforrás menedzsment összehangolása;

**Az uralkodó tag 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** ügyvezetésének hozzájárulását beszerezni.

**Az uralkodó tag irányítási tevékenysége magában foglalja az alábbi tevékenységek központi elvégzését: Bér- és munkaügyi tevékenységek; toborzás, kiválasztás; képzés, fejlesztés; karrier menedzsment; teljesítményértékelés; külső és belső munkavállalói érdekképviselletekkel való kapcsolattartás.**

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 arculat kialakítása 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.”

A XVIII/4. és XVIII/5. pontok szövege nem változik.

A XVIII/6. pont szövege az alábbiak szerint változik:

„XVIII/6.

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 külön 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* 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.”

A XVIII/7. – XVIII/11. pontok szövege nem változik.

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

Egyebekben az Alapító Okirat nem változik. Az Egységes Szerkezetű Alapító Okiratban átvezetett, tartalmat nem érintő esetleges pontosításokat, javításokat az Alapító a jelen Módosítás elfogadásával jóváhagyja.

II. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy hozott határozatoknak megfelelően a szükséges cégeljárást folytassa le.

<b><u>Felelős:</u></b>	polgármester
<b><u>Végrehajtásért felelős:</u></b>	Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<b><u>Végrehajtást felügyelő főosztály:</u></b>	Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási Főosztály
<b><u>Határidő:</u></b>	2012. január 15.

K.m.f.

**Dr. Csiszár Miklós sk.**  
jegyző

**Dr. Kriza Ákos sk.**  
polgármester



