

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2009. március 5-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**II-38/31.229/2009. sz. H A T Á R O Z A T:**

**Tárgy: Miskolc Holding Zrt., mint elismert vállalatcsoporttal  
kapcsolatos tulajdonosi döntések**

**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata** (a továbbiakban: Alapító/Legfőbb Szerv) a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál **05-10-000406** sz. cégjegyzéken nyilvántartott **Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság** (rövidített név: Miskolc Holding Zrt.) egyszemélyes tulajdonosa, illetve Legfőbb Szerve meghozta az alábbi tulajdonosi (alapítói) döntést:

Az Alapító a Miskolc Holding Zrt. **16.281.000.000,-Ft-ot**, azaz Tizenhatmilliárd-kettőszáznyolcvanegymillió forintot kitevő jegyzett tőkéjét *vesztésgrendezés céljából* **leszállítani** rendeli 740.000.000,-Ft-tal akként, hogy az alaptőke leszállítással egyidejűleg, illetve azzal párhuzamosan a Miskolc Holding Zrt. leszállított jegyzett tőkéjét *zártkörű módon*, új törzsrészvények kibocsátásával **felemeli** 741.000.000,-Ft-tal.

**I. Alaptőke leszállítás**

Az alaptőke leszállításra utalva az Alapító rögzíti, hogy az alaptőke 740.000.000,-Ft-tal történő leszállítása során az Alapító részére tőke kivonás, kifizetés nem történik, a leszállított alaptőke 15.541.000.000,-Ft-ot, azaz Tizenötmilliárd-ötszáznegyvenegymillió forintot tesz ki.

Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja az, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a jegyzett tőkéhez/alaptőkéhez rendelt 16.281 db egyenként 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, azonos sorozatba tartozó törzsrészvényeinek száma – azok kicserélésével – 15.541 db-ra csökken.

A Legfőbb Szerv rögzíti, hogy a Gt. 273.§ (1) bek-re tekintettel az alaptőke leszállítás során – tekintettel arra, hogy arra a Gt. 273.§ (1) bek. a) és b) pontjában meghatározott okból kerül sor – az esetleges hitelezők részére hirdetmény közzététele, illetve hitelezői biztosítékadásra nem kerül sor.

A Legfőbb Szerv a Gt. 333.§ (3) bek-ét felhívva megállapítja, hogy mivel a Miskolc Holding Zrt-nél eddig csak azonos fajtájú és azonos sorozatba tartozó törzsrészvények kibocsátására került sor, a Gt. 315.§-a nem alkalmazandó.

A Legfőbb Szerv rögzíti, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 36.§ (1) bek. c) pontja alapján az elsődlegesen veszteségrendezés céljából elhatározott alaptőke leszállítása részben a társaság tőketartalékát növeli azzal, hogy annak felhasználására (veszteségrendezés) a számviteli törvény 38.§ (7) és (8) bek-e az irányadó.

## **II. Alaptőke-emelés**

Az alaptőke leszállításával egyidőben, illetve azzal párhuzamosan a Legfőbb Szerv a Miskolc Holding Zrt. 15.541.000.000,-Ft-ra leszállított jegyzett tőkéjét felemelni rendeli 741.000.000,-Ft-tal.

Az alaptőke növekmény terhére a Miskolc Holding Zrt-nél kibocsátásra kerül 741 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészcsevény, mely új részvények egyébként az alapítás során kibocsátott törzsrészcsevényvel azonos fajta és osztályba tartoznak, illetve azokkal azonos jogokkal rendelkeznek.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátott 741 db 1.000.000,-Ft névértékű, nyomdai úton előállított, újonnan előállított összes törzsrészcsevény átvételére – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének előzetes nyilatkozatának megfelelően – kötelezettséget vállal akként, hogy a részvények ellenértékeként nem pénzbeli hozzájárulás (apport) formájában a Miskolc Holding Zrt-re ruházza át (apportálja) az alábbi üzletrészeket:

– a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 05-09-016454 cégjegyzékszámom nyilvántartott Miskolctapolca Fejlesztési Kft. cégnevű korlátolt felelősségű társaság 740.500.000,-Ft törzsbetét nyilvántartási értékű egyszemélyes tulajdonában álló teljes üzletrészt, mely üzletrész apportértéke 740.500.000,-Ft-ot tesz ki, továbbá

– a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 05-09-009667 cégjegyzékszámom nyilvántartott MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 100.000,-Ft törzsbetét nyilvántartási értéken nyilvántartott üzletrészt, mely üzletrésznek apportértéke 500.000,-Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot tesz ki.

A Legfőbb Szerv – a Gt. 254.§ (2) bek-ben foglalt előírásra utalva – rögzíti, hogy a részvénytársaság által korábban forgalomba hozott valamennyi részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke maradéktalanul megfizetésre került.

A Gt. 155.§-ra utalva a Legfőbb Szerv megállapítja, hogy az alaptőke-emelés

- zártkörű módon történik (valamennyi újonnan kibocsátott részvényt az Alapító vesz át),
- az alaptőke-emelés 741.000.000,-Ft mértékben történik, amely összeg megegyezik az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összegével,

- az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvények ellenértékét az Alapító a fentebb nevesített 2 db üzletrész apportálásával szolgáltatja,
- a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező üzletrészek előzetes értékelését az AUDITING Könyvvizsgáló Kft. (kamarai nyilv. szám: 001205) (személyesen eljáró: Iglai Szabolcs könyvvizsgáló) végezte.

Az Alapító kötelezettséget vállal, hogy az új részvények ellenértékeként szolgáló nem pénzbeli hozzájárulását a jelen alapítói határozat elfogadásától számított 15 napon belül az apportált üzletrészek átruházását tanúsító megállapodás (mely tartalmazza az apportbefogadó nyilatkozatot is) aláírásával szolgáltatja, azaz a Miskolc Holding Zrt. birtokába és tulajdonába adja.

A Legfőbb Szerv a Gt. 333.§ (3) bek-ét felhívva megállapítja, hogy mivel a Miskolc Holding Zrt-nél eddig csak azonos fajtájú és azonos sorozatba tartozó törzsrészvények kibocsátására került sor, a Gt. 313.§ (1) bek-e nem alkalmazandó.

A Legfőbb Szerv kötelezi a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy az alaptőke változásával kapcsolatos legfőbb szervi döntést a cég honlapján a hatályos Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően 30 napon belül tegye közzé.

### **III. Feltételes Alapító Okirat módosítása**

A Legfőbb Szerv az alaptőke leszállítása és az ezzel egyidejűleg történő alaptőke felemelésével összefüggésben – feltételesen (a Gt. 256.§ (1) bek-ben foglaltakra utalva), az Alapító által előzetesen vállalt valamennyi részvény átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételétől, az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények ellenértékének apport útján történő beszolgáltatásától függően – a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat V/2. pont első két bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*V/2. „A részvénytársaság alaptőkéje/jegyzett tőkéje: 16.282.000.000,-Ft, azaz Tizenhatmilliárd-kettőszáznolcvankettőmillió forint.*

Az Alapító Okirat V/4. pontjának utolsóelőtti bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*„Az alaptőke változása (leszállítása és egyidejű felemelése) során névértéken kibocsátásra kerül összesen 16.282 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény (melyhez fűződő jogosítványok megegyeznek az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel), mely részvények kizárólagosan egyszemélyes jelleggel Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezik.*

Az Alapító Okirat V. Cikkelye az alábbi V/5. ponttal bővül:

*„V/5. A 2009. március 5. napján elhatározott alaptőke változás (alaptőke leszállítás és ezzel egyidejűleg végrehajtott alaptőke-emelés) során az Alapító nem pénzbeli betétként a részvénytársaság tulajdonába adja az alábbi társasági részesedéseket (üzletrészeket):*

– a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 05-09-016454 cégjegyzékszámmon nyilvántartott **Miskolctapolca Fejlesztési Kft.** cégnevű korlátolt felelősségű társaság 740.500.000,-Ft törzsbetét nyilvántartási értékű egyszemélyes tulajdonában álló teljes üzletrészt, mely üzletrész apportértéke 740.500.000,-Ft-ot tesz ki, továbbá

– a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 05-09-009667 cégjegyzékszámmon nyilvántartott **MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG** 100.000,-Ft törzsbetét nyilvántartási értéken nyilvántartott üzletrészt, mely üzletrésznek apportértéke 500.000,-Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot tesz ki.

*A felemelt alaptőke terhére kibocsátásra kerül 741 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított új törzsrészvény, mely a korábban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba és fajtába tartozik.*

*Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel.*

*Az alaptőke felemelése során Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.) által szolgáltatott fentebb meghatározott 2 db üzletrész, mint nem pénzbeli hozzájárulás apportértéke 741.000.000,-Ft-ot tesz ki, melynek ellenértékeként az Alapító kizárólagos tulajdonába kerül a fentebb megjelölt újonnan kibocsátandó 741 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény.*

*Az Alapító a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határozat elfogadásától számított 15 napon belül, az apport tárgyaként szolgáló üzletrészek tulajdonjogának átruházására és annak cégbírósági bejegyzésére alkalmas külön megállapodás aláírásával tesz eleget.*

*Az alaptőke-emelés során szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését az AUDITING Könyvvizsgáló Kft. (kamara nyilv. szám: 001205) (személyesen eljáró: Iglai Szabolcs könyvvizsgáló) végezte.*

*Az Alapító rögzíti, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határozattal egyidejűleg megtette.”*

**IV.** Az Alapító, mint a Miskolc Holding Zrt. Legfőbb Szerve a jelen határozat meghozatalával hozzájárul, hogy a Miskolc Holding Zrt. kizárólagos tulajdonába került **MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg. 05-09-014955), továbbá a **MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG** (Cg. 05-09-009667), valamint a **Miskolctapolca Fejlesztési Kft.** (Cg. 05-09-016454) gazdasági társaságokat a Miskolc Holding Zrt. által uralt, a Gt. V. Fejezetének 2. Címe szerint szabályozott elismert vállalatcsoportba vonja.

A Legfőbb Szerv utasítja a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy az általa kizárólagosan tulajdonolt fenti bekezdésben meghatározott elismert vállalatcsoportba vonandó gazdasági társaságok Alapító Okiratait az uralmi jogviszony megteremtése érdekében módosítsa.

A Legfőbb Szerv felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának 1. sz. mellékletét – mely az ellenőrzött társaságok megnevezését tartalmazza – az alábbiak szerint módosítsa:

„B.10./

Cégnév: **MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: **3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1.**

Céggjegyzékszám: **05-09-014955**

B.11./

Cégnév: **MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

Székhely: **3525 Miskolc, Széchenyi u. 14. I. em.**

Céggjegyzékszám: **05-09-009667**

B.12./

Cégnév: **Miskolctapolca Fejlesztési Kft.**

Székhely: **3519 Miskolc, Pazár István sétány**

Céggjegyzékszám: **05-09-016454”**

**Felelős:**

Polgármester

**Közreműködik:**

Miskolc Holding Zrt.

**Határidő:**

azonnal

**Kmf.**

**Dr. Mihalecz Péter sk.**  
jegyző

**K á l i Sándor sk.**  
polgármester

**A kiadmány hitelélül:**

**kiadó**