

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

2024. év november hó 1. napi hatállyal

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot – a cég rövidített elnevezése Miskolc Holding Zrt. – a Miskolci Törvényszék Cégbírósága a Cg.05-10-000406 sz. alatt vette fel a cégnyilvántartásba.

Az Alapszabály dőlt betűvel szedett módosításai Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 156/2024. (X.29.) sz. határozatán alapszanak.

A létesítő okirat 2024. november 1-i hatállyal történő módosítására a telephely törlése, az Igazgatóság tagjának lakcím módosítása, az Igazgatóság hatáskörének módosítása, a cégvezető lakcím módosítása és a cégvezető és a vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállaló hatáskörével összefüggő szabályok módosítása adott okot.

A fenti változásnak megfelelően az Alapszabály 1. fejezet 1.4. pontja, 8. fejezet címe, 8. fejezet 8.2. és 8.3. pontja, 9. fejezet címe, a 9. fejezet, a 10. fejezet 10.2. és a 10.3. pontjai módosulnak 2024. november 1-i hatállyal az alábbiak szerint azzal, hogy a létesítő okirat változással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

/A változások **vastag, dőlt betűvel**, a törölt rendelkezések ~~áthúzással~~ jelezve./

1. Az alapszabály 1. A társaság cégneve, székhelye és telephelyei fejezet 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.4. A társaság telephelyei

3518 Miskolc, Erenyő u. 1.

3521 Miskolc, Somlay Artúr u. 11014/2.

3527 Miskolc, József A. u. 78.

3529 Miskolc, Szilvás u. 23-25.

3530 Miskolc, Hunyadi u. 19.

3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.

~~3530 Miskolc, Széchenyi u. 60.~~

3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.

3530 Miskolc, Szemere u. 5.

3531 Miskolc, Győri kapu 53.

2. Az Alapszabály 8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselőtestület elnöke 8. Az Igazgatóság elnöke címe 8. Az Igazgatóság elnöke címe módosul

3. Az Alapszabály 8. Az Igazgatóság fejezete az alábbiak szerint módosul:

8.1. Az Igazgatóság

A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik.

Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely 3-5 természetes személy tagból áll.

Az Igazgatóság tagjai határozatlan és határozott időre is választhatóak.

Az Igazgatóság az elnökét maga választja a tagjai közül.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, ügyrendjét maga állapítja meg.

Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

8.2. Az Igazgatóság tagjai

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

1. Soós Attila (születési neve: *****; anyja neve: Dr. Czoller Margit; születési helye/ideje: ***** 1970. 06. 22.; adóazonosító jele: 8377923874; 3535 Miskolc, Erdő u. 47. sz. alatti lakos)
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. évi október hó 07. napja
Időtartam: határozatlan
Soós Attila igazgatósági tag jogosult az *elnök-vezérigazgató* cím használatára.
2. Kálóczi Imre (születési neve: *****; anyja neve: Csató Mária, születési helye és ideje: ***** 1981.09.11., adóazonosító jele: 8418910909; lakhelye: Hercegkút, Petőfi Sándor u. 36. sz. alatti lakos)
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. évi október hó 07. napja
Időtartam: határozatlan
3. Madaras Péter (születési név: *****; anyja neve: Bertók Erzsébet; születési helye/ideje: ***** 1973.11.10.; adóazonosító jele: 8390292823, 3529 Miskolc, Perczel Mór utca 52. TT/10. sz. alatti lakos)
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. évi október hó 07. napja
Időtartam: határozatlan
4. dr. Dimény Imre (születési neve: *****; anyja neve: Kiss Katalin, születési helye és ideje: ***** 1978. 10. 31., lakhelye: *3324 Felsőtárkány, Völgy utca 7.*, adóazonosító jele: 8408450484)
A megbízatás időpontja: 2019. 11. 21.
Időtartam: határozatlan

5. Dr. Dienesné Dr. Juhász Renáta (születési név: *****; anyja neve: Sztankovics Ilona; születési helye/ideje: ***** 1976.04.01., adóazonosító jele: 8399024635; 3525 Miskolc, Cserhát utca 3. sz. alatti lakos)
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. évi október hó 07. napja
Időtartam: határozatlan

8.3. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések

- a. a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az Alapító elé terjesztése,
- b. az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő jelentésnek évente egyszer az Alapító, és negyedévente a Felügyelőbizottság elé terjesztése,
- c. az Igazgatóság ügyrendjének megalkotása és elfogadása,
- d. minden olyan döntés meghozatala, mely a részvénytársaság szervezeti és működési rendjének a fő szervezeti ábrájához kapcsolódik,
- e. a részvénytársaság képvisellete harmadik személyekkel szemben,
- f. a részvénytársaság alapítója felé döntés kezdeményezése, ide nem értve a törvényben feljogosított egyéb személyek vagy szervezetek által kezdeményezett döntés esetét,
- g. döntés a munkavállalók képviseleti jogra történő felhatalmazásáról,
- h. az Alapító elé terjesztendő éves üzleti terv meghatározása,
- i. 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 illetőleg, ha a részvénytársaság a fizetéseit megszüntette, vagy felszámolás fenyegeti és a vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- j. munkáltatói jogkör gyakorlása **a társaság vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállalója és a cégvezetője felett** azzal, hogy az igazgatóság **a vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállaló és a cégvezető feletti** munkáltatói jogkör gyakorlását határozatával bármelyik igazgatósági tagra delegálhatja,
- k. **a vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállaló hiányában** a munkáltatói jogokat az Igazgatóság vagy az erre kijelölt igazgatósági tag gyakorolja a társaság munkavállalói felett,
- l. **a vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállaló** számára teljesítménykövetelmény, ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása,
- m. a társaság igazgatói státuszú és vezérigazgatói kabinetvezetői státuszú munkavállalói kinevezésének és a kinevezés visszavonásának véleményezése,
- n. **a nettó 5.000.000,- Ft azaz ötmillió forint értéket meghaladó ingyenes szolgáltatásnyújtás, vagyonátadás, támogatások, egyoldalú kötelezettségvállalások jóváhagyása.**

4 Az Alapszabály 9. Cégvezető fejezet címe 9. Cégvezető, vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállaló fejezet címre módosul.

5. Az Alapszabály 9. Cégvezető, vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállaló fejezet az alábbiak szerint módosul.

9.1. Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére kerül sor.

A cégvezetőnek kinevezett munkavállaló:

Dukai Zoltán (születési név: *****, anyja neve: Ács Éva Irén, születési helyes és ideje: ***** 1973. 01. 24., lakhelye: **3525 Miskolc, Bodótetői út 1. 1. em. 1. ajtó**, adóazonosító jele: 8387393754). A cégvezető megbízatása 2019. 12. 19-től határozatlan időtartamra szól.

A cégvezető a társaság munkavállalója.

~~A cégvezető jogosult a társaságnál a munkáltatói jogok gyakorlására.~~

A cégvezető általános hatáskörrel és képviseleti joggal rendelkezik.

~~A cégvezető jogosult a Miskolc Holding Zrt. és az uralmi viszonyba vont társaságok szervezeti és működési rendjének fő ábra alatti szervezetét meghatározni.~~

~~A cégvezető hatáskörébe tartozik a döntés a Miskolc Holding Zrt. tekintetében minden olyan ügylet jóváhagyásáról, melynek ügyleti értéke a 15.000.000. Ft-ot, azaz tizenötmillió forintot nem haladja meg, azzal, hogy a hatáskört az általa kijelölt munkavállalókra átruházhatja.~~

~~Amennyiben az adott ügylet a közbeszerzési értékhatárt meghaladja, úgy a jóváhagyási folyamat a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzat alapján történik.~~

~~A cégvezető jogosult az uralmi viszonyba vont társaságok tekintetében a beszerzések, ingó és ingatlan vagyontárgyak hasznosításának jóváhagyására 15.000.000. Ft, azaz tizenötmillió forint összeghatárig azzal, hogy a hatáskört az általa kijelölt munkavállalókra átruházhatja. Amennyiben az adott ügylet a közbeszerzési értékhatárt meghaladja, úgy a jóváhagyási folyamat a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzat alapján történik.~~

9.2. Vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállaló

A Vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállaló általános hatáskörrel és képviseleti joggal rendelkezik.

A Vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállaló hatáskörébe tartozó döntések:

- a. a társaságnál a munkáltatói jogok gyakorlása;*
- b. a Miskolc Holding Zrt. és az uralmi viszonyba vont társaságok szervezeti és működési rendjének fő ábra alatti szervezetének meghatározása;*
- c. döntés a Miskolc Holding Zrt. tekintetében minden olyan – a Miskolc Holding Zrt. vonatkozásában szállítói, vagy vevői – kötelezettségvállalás (a továbbiakban: ügylet) jóváhagyásáról, melynek ügyleti értéke a nettó*

15.000.000.-Ft-ot, azaz tizenötmillió forintot nem haladja meg, azzal, hogy a hatáskört az általa kijelölt munkavállalókra átruházhatja;

Amennyiben az adott ügylet értéke a közbeszerzési értékhatárt meghaladja, úgy a jóváhagyási folyamat a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzat alapján történik. Ügylet értékeként a szerződés tárgyát képező szolgáltatásért kikötött teljes ellenszolgáltatás (vétélár, díj stb) nettó összege irányadó. Időszakos elszámolású ügylet esetén az ellenszolgáltatás egy évi nettó értéke irányadó, amennyiben a szerződés időtartama egy évnél rövidebb, a szerződés időtartamára számított teljes ellenszolgáltatás nettó összege irányadó.

- d. *az uralmi viszonyba vont társaságok tekintetében a beszerzések, ingó és ingatlan vagyontárgyak hasznosításának jóváhagyása nettó 15.000.000.-Ft, azaz tizenötmillió forint összeghatárig azzal, hogy a hatáskört az általa kijelölt munkavállalókra átruházhatja.*

Amennyiben az adott ügylet a közbeszerzési értékhatárt meghaladja, úgy a jóváhagyási folyamat a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzat alapján történik.

- e. *a nettó 5.000.000,- Ft azaz ötmillió forintot meg nem haladó értékű ingyenes szolgáltatásnyújtás, vagyonátadás, támogatások, egyoldalú kötelezettségvállalások jóváhagyása.*

A vezérigazgató munkakörű vezető állású munkavállaló feladat- és hatásköre kiterjed mindazon feladatokra, amely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amely ügy eldöntését az Igazgatóság nem vonja magához.

6. Az Alapszabály 10.2 és 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul.

10.2. Képviselési és cégjegyzési jogosultsági szabályok

- Általános és együttes képviselési, illetve cégjegyzési joggal rendelkeznek:
 - o az Igazgatóság tagjai,
 - o a cégvezető
 - o Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezető állású munkavállaló.
- **Korlátozott és együttes képviselési, illetve cégjegyzési jog:**

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

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

A képviselési jogra feljogosított munkavállalók képviselési, vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át.

10.3. A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:

- A részvénytársaság cégjegyzése a társaság ügyiratain úgy történik, hogy a társaság képviselőjére jogosultak az iratokat a gazdasági társaság előírt, előnyomott, vagy

előnyomtatott cégneve alatt – hiteles cégelírési nyilatkozatuknak megfelelően (címpéldányuk szerint) – saját névalírással látják el.

- Együttes cégjegyzési jogosultságok
 - o az Igazgatóság tagjai egymással, a cégvezetővel vagy **az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezető állású munkavállalóval együttesen;**
 - o a cégvezető **az Igazgatóság bármely tagjával, vagy az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezető állású munkavállalóval együttesen;**
 - o **korlátozott cégjegyzési jog tekintetében:** a társaság **képviselőre feljogosított** munkavállalói **a** szakterületükön belül együttesen a cégvezetővel, vagy az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezető állású munkavállalóval vagy egy képviselőre feljogosított, **másik** szakterületi munkavállalóval, a képviselői jogot alapító Igazgatósági határozat rendelkezései szerint az abban meghatározott korlátozásokkal.
- Az együttes cégjegyzés két aláírásra jogosult személy együttes aláírását jelenti.
- A cégjegyzésre vonatkozó részletes szabályokat és az aláírási jogra vonatkozó korlátozásokat a Zrt. Igazgatóságának határozata szabályozza.

Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Miskolcon, 2024. évi október hó napján

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselőtében eljár: Tóth-Szántai József polgármester
Alapító