

## ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

**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 .../2024. (X.7.) sz. határozatán alapszanak.

*A létesítő okirat módosítására az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelőbizottság tagjainak változása, a cégvezető felhatalmazása összefoghatárának változása, vezérigazgatói cím használatának módosulása, a cégvezető cégjegyzési jogának változása, a részvényt képviselő Polgármester nevének változása adott okot.*

*A fenti változásnak megfelelően az Alapszabály 2.1, 8., 9.,11. pontjai módosulnak az alábbiak szerint azzal, hogy a létesítő okirat változással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.*

*/A változások vastag, dőlt betűvel jelezve./*

### **1. A társaság részvényese, a társaság alapításának célja**

#### **2.1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat adatai**

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat adatai (a továbbiakban Részvényesnek, vagy Alapítónak nevezve):

- KSH szám: 15472009-7511-321-05
- Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
- **Képviselő: Tóth- Szántai József polgármester**

#### **2.2. A társaság működésének célja**

Az Önkormányzattal vagyonkezelésére megkötött szerződés és a részvénytársaság részére átadott, vagy részvénytársaság által alapított 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 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 tulajdonú 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.

## 8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

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

1. **Soós Attila** (születési neve: \_\_\_\_\_ ; anyja neve: \_\_\_\_\_ ; születési helye/ideje: \_\_\_\_\_ ; adóazonosító jele: \_\_\_\_\_ sz. alatti lakos)

*A megbízatás kezdő időpontja: 2024. évi október hó 07. napja*

*Időtartam: határozatlan*

*Soós Attila igazgatósági tag jogosult a vezérigazgató cím használatára.*

2. **Kálóczi Imre** (születési neve: \_\_\_\_\_ anyja neve: \_\_\_\_\_ , születési helye és ideje: \_\_\_\_\_ , adóazonosító jele: \_\_\_\_\_ ; lakhelye: \_\_\_\_\_ sz. alatti lakos)

*A megbízatás kezdő időpontja: 2024. évi október hó 07. napja*

*Időtartam: határozatlan*

3. **Madaras Péter** (születési név: \_\_\_\_\_ anyja neve: \_\_\_\_\_ ; születési helye/ideje: \_\_\_\_\_ ; adóazonosító jele: \_\_\_\_\_ sz. alatti lakos)

*A megbízatás kezdő időpontja: 2024. évi október hó 07. napja*

*Időtartam: határozatlan*

4. **dr. Dimény Imre** (születési neve: \_\_\_\_\_ anyja neve: \_\_\_\_\_ születési helye és ideje: \_\_\_\_\_ lakhelye: \_\_\_\_\_ )

ajtó, adóazonosító jele: \_\_\_\_\_ )

*A megbízatás időpontja: 2019. 11. 21.*

*Időtartam: határozatlan*

5. **Dr. Dienesné Dr. Juhász Renáta** (születési név: \_\_\_\_\_ ; anyja neve: \_\_\_\_\_ ; születési helye/ideje: \_\_\_\_\_ , adóazonosító jele: \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ 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,

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2024. évi október hó 07. napján Dr. Panyi-Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./:

- 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 képviselte 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. munkáltató jogkör gyakorlása a társaság cégvezetője felett azzal, hogy az igazgatóság a cégvezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlását határozatával bármelyik igazgatósági tagra delegálhatja,
- k. a cégvezető hiányában a munkáltatói jogoka az Igazgatóság vagy az erre kijelölt igazgatósági tag gyakorolja a társaság munkavállalói felett,
- l. a társaság cégvezetője 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. ingyenes szolgáltatásnyújtás, vagyonátadás, támogatások jóváhagyása.

## 9. Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére kerül sor.

A cégvezetőnek kinevezett munkavállaló:

**Dukai Zoltán** (születési név: \_\_\_\_\_, anyja neve: \_\_\_\_\_, születési helyes és ideje: \_\_\_\_\_, lakhelye: \_\_\_\_\_, adóazonosító jele: \_\_\_\_\_). 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 szervezét 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.***

## 10. Cégjegyzés

### 10.1. Társaság képviselői

A társaság képviseletére és cégjegyzésére az alábbiakban tisztázott szabályrendben

- 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 munkavállalók

jogosultak.

### 10.2. Képviseleti és cégjegyzési jogosultsági szabályok

- Általános és együttes képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkeznek:
  - o az Igazgatóság tagjai,
  - o a cégvezető és az
  - o Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezető állású munkavállaló.
- Az Igazgatóság, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság egyéb munkavállalóit is feljogosíthatja (a tárgykör körülhatárolásával) képviseleti, illetve cégjegyzési joggal.
- A származékos képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalók képviseleti, 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 képviseleti jogra feljogosított munkavállalók képviseleti, 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 képviseletére jogosultak az iratokat a gazdasági társaság előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve alatt – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően (címpéldányuk szerint) – saját névaláírással látják el.
- Együttes cégjegyzési jogosultságok
  - o az Igazgatóság tagjai egymással, a cégvezetővel vagy Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezető állású munkavállalóval együttesen;
  - o a cégvezető **és Igazgatóság bármely tagja együttesen;**
  - o a társaság egyéb munkavállalói szakterületükön belül együttesen a cégvezetővel, vagy az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezető állású munkavállalóval 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.
- A cégjegyzésre vonatkozó részletes szabályokat és az aláírási jogra vonatkozó korlátozásokat a Zrt. Igazgatóságának határozata szabályozza.

## 11. Felügyelőbizottság

A társaságnál Felügyelőbizottság működik.

### 11.1. A Felügyelőbizottság összetétele

A Felügyelőbizottság legalább 3 és legfeljebb 6 tagból áll.

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

### 11.2. A Felügyelőbizottság tagjai

1. **Dr. Nagy Ákos** (születési neve: ; anyja születési neve: ; születési helye, ideje: ; adóazonosító jele: ;  
sz. alatti lakos)  
Mebízatásának kezdő időpontja: 2024. 10. 07.  
Mebízatás vége: 2029. 10. 07.
2. **Demkó Dóra** (születési neve: ; anyja neve: ; születési helye és ideje: adóazonosító jele: ,  
sz. alatti lakos)  
Mebízatásának kezdő időpontja: 2024. 10. 07.  
Mebízatás vége: 2029. 10. 07.
3. **Sebestyén Csaba** (születési név: ; anyja neve: ; születési helye és ideje: , adóazonosító jel:  
sz. alatti lakos)  
Mebízatásának kezdő időpontja: 2024. 10. 07.  
Mebízatás vége: 2029. 10. 07.
4. **Dr. Kovács László** (születési neve: anyja neve: születési helye és ideje: sz.)  
Mebízatásának kezdő időpontja: 2021. 02. 05.  
Mebízatás vége: 2026. 02. 04.
5. **Csengő Péter** (születési neve: anyja neve: születési helye és ideje: , lakóhelye: )  
Mebízatásának kezdő időpontja: 2021. 06. 15.  
Mebízatás vége: 2026. 05. 06.
6. **Bacsóné Szamos Rita** (születési neve: , anyja neve: , születési helye és ideje: , lakóhelye: )  
Mebízatásának kezdő időpontja: 2021.05.06.  
Mebízatás vége: 2026.05.06.

A felügyelőbizottság tagjai magyar állampolgárok.

### 11.3. A Felügyelőbizottság működése, hatásköre

- A társaságnál a Felügyelőbizottság nem ügydöntő jellegűen működik.

- A Felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
- 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 MMJV Közgyűlés összehívásával a MMJV Közgyűlés elé utalni.
- A Felügyelőbizottság előzetes véleményét igényli a társaság ingyenes szolgáltatásnyújtásnak, vagy vagyónátadásnak, illetve támogatás nyújtásának a jóváhagyása.

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

Miskolcon, 2024. évi október hó 07. napján

---

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

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2024. évi október hó 07. napján  
Dr. Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./: