

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

2026. év VI. hó 30. 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 cégnylvántartásba.

Az Alapszabály dőlt betűvel szedett módosításai Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 81/2026. (VI. 23.), 82/2026. (VI. 23.), 83/2026. (VI. 23.), valamint 84/2026. (VI. 23.) határozatainak alapszanak.

A létesítő okirat 2026. június 30- i hatállyal történő módosítására igazgatósági tag lemondása, cégvezető kinevezése, jogállására, hatáskörére vonatkozó előírások megállapítása, továbbá képviseleti és cégjegyzési jogosultságára, valamint a cégjegyzés módjára vonatkozó szabályok bevezetése, telephely törlése adott okot.

A fenti változásnak megfelelően az Alapszabály 1., 8., 9., 10. pontjai módosulnak 2026. június 30-i hatállyal az alábbiak szerint azzal, hogy a létesítő okirat változással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

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

1. Az Alapszabály 1. fejezet 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul

1. A társaság cégneve, székhelye és telephelyei

1.1 A társaság cégneve

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

1.2 A társaság rövidített cégneve

Miskolc Holding Zrt.

1.3. A társaság székhelye

3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

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.

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2026. évi hó napján Dr. Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./:

3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.
3530 Miskolc, Szemere u. 5.
3531 Miskolc, Győri kapu 53.

2. Az Alapszabály 7. fejezet 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

7.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések

- a. döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b. döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c. a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d. az Igazgatóság tagjainak, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak, az Mt. 208.§ szerinti vezető állású munkavállalóknak javadalmazási szabályának a megalkotása,
- e. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- f. döntés osztalék fizetéséről,
- g. döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,
- h. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról,
- i. döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- j. döntés az alaptőke felemeléséről,
- k. döntés az alaptőke leszállításáról,
- l. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- m. döntés a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról,
- n. döntés a csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséről,
- o. döntés a Zrt. jegyzett tőkéjének 15%-át meghaladó mértékű és az éves üzleti tervben nem rögzített szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás jóváhagyásáról,
- p. az Igazgatóság tagjainak, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak, és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a cégvezető kinevezése és a kinevezés visszavonása,**
- q. döntés minden olyan kérdésben, amelyet a társaság Igazgatósága, Felügyelőbizottsága, vagy a Könyvvizsgáló az Alapító elé terjeszt,
- r. üzleti terv elfogadása,
- s. a részvénytársaság által meghatározó befolyás alá vont gazdasági társaságokkal kötendő elismert vállalatcsoporti uralmi szerződés megkötésének és módosításának jóváhagyása,
- t. a társaság tulajdonában részvényekkel, illetve üzletrészekkel való rendelkezés továbbá gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve üzletrész vagy részesedés megszerzése,

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2026. évi hó napján Dr. Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./:

- u. döntés minden olyan kérdésben, amit a törvény vagy az alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

3. Az Alapszabály 8. fejezet 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

8. Az Igazgatóság

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. 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
2. dr. Dimény Imre (születési neve: *****; anyja neve: *****; születési helye és ideje: *****.; lakhelye: *****.; adóazonosító jele: *****)
A megbízatás időpontja: 2019. 11. 21.
Időtartam: határozatlan
3. Dr. Dienesné Dr. Juhász Renáta (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. Weingartner Balázs József (születési név: *****; anyja neve: *****; születési helye/ideje: *****; adóazonosító jele: *****; ***** sz. alatti lakos)
A megbízatás kezdő időpontja: 2026. évi február hó 01. 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,

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2026. évi hó napján Dr. Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./:

- 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. munkáltatói jogkör gyakorlása a **cégvezető** felett azzal, hogy az igazgatóság a **cégvezető** feletti munkáltatói jogkör gyakorlását határozatával bármelyik igazgatósági tagra delegálhatja,
- k. a **cégvezető** hiányában a munkáltatói jogokat az Igazgatóság vagy az erre kijelölt igazgatósági tag gyakorolja a társaság munkavállalói felett,
- l. a **cégvezető** 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.

3. Az Alapszabály 9. fejezete az alábbiak szerint módosul:

9. Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére kerül sor.

A cégvezetőnek kinevezett munkavállaló:

*Molnár Judit (szül. *****; anyja neve: *****; szül.helye/ideje: *****; adóazonosító jele: *****; ***** sz. alatti lakos)*

A cégvezető megbízatása 2026. július 01. napjától határozatlan időtartamra szól.

A cégvezető a társaság munkavállalója.

A cégvezető általános hatáskörrel és képviseleti joggal rendelkezik, jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

A cégvezető 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) *a Miskolc Holding Zrt. tekintetében minden olyan – a Miskolc Holding Zrt. vonatkozásában szállítói, vagy vevői – kötelezettségvállalás (a továbbiakban: ügylet)*

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2026. évi hó napján Dr. Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./:

jóváhagyása, melynek ügyleti értéke a nettó 100.000.000.-Ft-ot, azaz százmillió 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 (vételár, 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 100.000.000.-Ft-ot, azaz százmillió forintot 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 cégvezető feladat- és hatásköre kiterjed mindazon feladatokra, amely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amely ügy eldöntését az Igazgatóság nem vonja magához.

4. Az Alapszabály 10. fejezete az alábbiak szerint módosul:

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,**
 - o Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezető állású munkavállaló.
- Korlátozott és együttes képviseleti, illetve cégjegyzési jog:

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

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2026. évi hó napján Dr. Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./:

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

5. Az Alapszabály 12. fejezete az alábbiak szerint módosul:

12. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója **2026. július 1. napjától 2027. június 30. napjáig.**

Könyvvizsgáló cég neve: AUDITING Könyvvizsgáló korlátolt felelősségű társaság

Cégjegyzékszám: 05-09-001704

Nyilvántartási száma: 001205

Székhelye: 3528 Miskolc, Fővényszer utca 77/B.

Ügyvezetője: Iglai Szabolcs János

A Könyvvizsgálatot ellátó természetes személy megnevezése:

Neve: Iglai Szabolcs János

An.: *****

Lakcíme: *****.

Könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001747

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2026. évi hó napján Dr. Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./:

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

Miskolcon, 2026. évihó napján

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

Az Alapszabály módosítást szerkesztettem és ellenjegyzem Miskolcon, 2026. évi hó napján Dr.
Panyi- Kiss Edit egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36063119; 3525 Miskolc, Jókai u. 4. fsz/4. sz./: