

A

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Egységes Szerkezetű Társasági Szerződése



Egységes Szerkezetű Társasági szerződés

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Körösi út 5., cégjegyzékszám: 03-09-126654) társasági szerződését – a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján – a 2. pont alatti személyek az alábbiak szerint állapítják meg:

1. A Társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A Társaság cégneve: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített cégneve: Kiskunvíz Kft.

1.2. A Társaság idegen nyelvű cégneve:
A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A Társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.
A Társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével

1.4. A Társaság telephelye(i):
6400 Kiskunhalas, külterület 0785/6. hrsz.
6400 Kiskunhalas, belterület 6452. hrsz.

1.5. A Társaság fióktelepe(i):
6351 Bática, Alsószállás 2726/2. hrsz.
6445 Borota, belterület 74. hrsz.
6353 Dusnok, Zsák u. 6.
6352 Fajsz, Szennyvíztelep 04/32. hrsz.
6331 Foktő, 0171 hrsz.
6334 Géderlak, Terheli utca 38. (Géderlak 0124 hrsz.)
6136 Harkakötöny, Ady Endre utca 20.
6326 Harta, Bajcsy-Zs. E. u. 086/2. hrsz.
6300 Kalocsa, Hősök útja 38.
6300 Kalocsa, Ciglidi kert 3025/5. hrsz.
6200 Kiskörös, Dózsa György u. 43.
6421 Kisszállás, Fő utca 1.
6413 Kunfehértó, Kiserdő utca 386/4. hrsz.
6343 Miske, Petőfi Sándor u. 33. (Miske 588. hrsz.)
6132 Móricgát, Zrínyi utca 47. (Móricgát 1030/7. hrsz.)
6335 Ordas, Dózsa György u. 610 hrsz.
6414 Pirtó, Petőfi Sándor utca 60.
6446 Rém, belterület 67. hrsz.
6336 Szakmár, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 460/4. hrsz.

6422 Tompa, külterület 0188/1. hrsz.
6332 Uszód, 0137 hrsz.
6425 Bácsszőlős, Kossuth utca 16. (
6424 Csikéria, 416. hrsz.
6440 Jánoshalma, Bajai út 66/D.
6440 Jánoshalma, 0304/12. hrsz.
6133 Jászszenlászló, 320/2. hrsz.
6133 Jászszenlászló, 055/155. hrsz.
6423 Kelebia, Váci Mihály utca 2.
6423 Kelebia, 0407/5. hrsz.
6444 Kéleshalom, 0193/1. hrsz.
6421 Kisszállás, 0209/21. hrsz.
6413 Kunfehértó, Tábor utca 25.
6413 Kunfehértó, 091/48. hrsz.
6236 Tázlár, 536. hrsz.
6422 Tompa, 022/38. hrsz.
6239 Császártöltés, 791. hrsz.
6323 Dunaegyháza, 891/2. hrsz.
6323 Dunaegyháza, 037/4. hrsz.
6328 Dunapataj, 039. hrsz.
6333 Dunaszentbenedek, 103/1. hrsz.
6325 Dunatetőtlen, 096/9. hrsz.
6344 Hajós, 0106/3. hrsz.
6344 Hajós, 0113/85. hrsz.
6344 Hajós, 9010. hrsz.
6236 Harta, 04/23. hrsz.
6320 Solt, 0190/22. hrsz.
6320 Solt, 0275/2. hrsz.
6321 Újsolt, 16/2. hrsz.
6221 Akasztó, 030/7. hrsz.
6235 Bócsa, 130/6. hrsz.
6222 Csengőd, 76/2. hrsz.
6222 Csengőd, 043/18. hrsz.
6085 Fülöpszállás, 0375/100. hrsz.
6238 Imrehegy, 2. hrsz.
6238 Imrehegy, 5/2. hrsz.
6078 Jakabszállás, Csáki utca 2.
6078 Jakabszállás, 0147/285. hrsz.
6211 Kaskantyú, 046/5. hrsz.
6237 Kecel, Avar tér 1.
6237 Kecel, 2380 hrsz.
6237 Kecel, 772/7. hrsz.
6237 Kecel, 033/245 hrsz.
6200 Kiskőrös, 103. hrsz.

6200 Kiskőrös, 105. hrsz.
6200 Kiskőrös, 0510/22. hrsz.
6075 Páhi, 25. hrsz.
6223 Soltszentimre, 175/2. hrsz.
6230 Soltvadkert, 234. hrsz.
6230 Soltvadkert, 0316/51. hrsz.
6230 Soltvadkert, 0344/1. hrsz.
6120 Kiskunmajsa-Bodoglár, Rózse utca 1. (Kiskunmajsai 4120/8. hrsz.)
6120 Kiskunmajsa, Kálvária utca 11. (Kiskunmajsai 320/1. hrsz.)
6120 Kiskunmajsa, külterület 0304/9 hrsz.

1.6. A társaság a HALASVÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság, a KALOCSAVÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság és a KÖRÖSVÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja. Az átalakulás időpontja: 2013. augusztus 31.

2. A Társaság tagjai

2.1. Cégnév (név): Nemzeti Vízművek Zrt.
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-10-141112
Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
Képviselőre jogosult neve: Haranghy Csaba Ferenc

2.2. Cégnév (név): Kunszállás Község Önkormányzata
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely: 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. utca 24.
Képviselőre jogosult neve: Almási Roland Márk

3. A Társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

3312'08 Ipari gép, berendezés javítása
3313'08 Elektronikus, optikai eszköz javítása
3314'08 Ipari villamos gép, berendezés javítása
3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900'08 Szennyvezérlésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
4211'08 Út, autópálya építése



4213'08 Híd, alagút építése
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222'08 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
4291'08 Vízi létesítmény építése
4299'08 Egyéb m.n.s. építés
4311'08 Bontás
4312'08 Építési terület előkészítése
4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás
4321'08 Villanszerelés
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'08 Vakolás
4332'08 Épületesztalos-szerkezet szerelése
4333'08 Padló-, falburkolás
4334'08 Festés, üvegezés
4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4941'08 Közúti áruszállítás
5224'08 Rakománykezelés
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5629'08 Egyéb vendéglátás
5630'08 Italszolgáltatás
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111'08 Építészmérnöki tevékenység
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4. A Társaság működésének időtartama

A Társaság időtartama: A Társaság határozatlan időre jön létre.

A társaság jogelődjei tevékenységüket az alábbiak szerint kezdték meg:

- HALASVÍZ Kft. 1993. július 1. napján kezdte meg tevékenységét.
- KALOCSAVÍZ Kft. 1993. július 1. napján kezdte meg tevékenységét.
- KÖRÖSVÍZ Kft. 1993. július 1. napján kezdte meg tevékenységét.



5. A Társaság törzstőkéje

- 5.1. A Társaság törzstőkéje 339.100.000,- Ft, azaz Háromszázharminckilencmillió-egyszázezer forint, amely
- a) 294.177.206,- Ft, azaz kettőszázkilencvennégy millió-százhetvenhétezer-kettőszázhat forint készpénzből,
 - b) 44.922.794, - Ft, azaz negyvennégy millió-kilencszázhuszonkettőezer-hétszázkilencvennégy forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke 13,25 százaléka.
- 5.2. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az Ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. Az egyes tagok törzsbetétje

- 6.1. Név (Cégnév): Nemzeti Vízművek Zrt.
Törzsbetét összege: 336.800.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
- a) Készpénz 292.181.992 Ft.
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 292.181.992 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 86,75 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a Társaság pénzforgalmi számlájára/ a Társaság házipénztárába.
A fennmaradó összeget: -ig a Társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.
 - b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:
megnevezése: apport értéke: 44.618.008 Ft,
amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően -ig a Társaság rendelkezésére bocsát.
- 6.2. Név (Cégnév): Kunszállás Község Önkormányzata
Törzsbetét összege: 2.300.000,- Ft
Törzsbetét összetétele:
- a) Készpénz 1.995.214,- Ft.
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 1.995.214 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 86,75 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a Társaság pénzforgalmi számlájára / a Társaság házipénztárába.
A fennmaradó összeget: -ig a Társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.
 - b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:
megnevezése: apport értéke: 304.786 Ft,
amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően -ig a Társaság rendelkezésére bocsát.

7. Üzletrész

- 7.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.

7.2. A tagok üzletrészei törzsbetétjeikhez igazodnak. Üzletrészt felosztani csak üzletrész-átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrész tekintetében bekövetkezett jogutódlás vagy új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén lehet azzal, hogy a törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó törvényi rendelkezéseket az üzletrészek felosztása esetén is alkalmazni kell.

7.3. Az üzletrész átruházására és az elővásárlási jogok gyakorlására egyebekben a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók. A Társaság az általa megvásárolt üzletrészt (saját üzletrészt), a vásárlástól számított egy éven belül köteles

- elidegeníteni, vagy
- a tagoknak – törzsbetéteik arányában – térítés nélkül átadni, vagy
- a törzstőke leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.

Az üzletrész egyéb okból történő bevonásáról a taggyűlés határozattal dönt.

7.4. A törzstőke felemelése főszabály szerint új törzsbetétek teljesítésével történik. A Társaság legfőbb szerve a törzstőke felemelését a Társaság törzstőkén felüli vagyonából is elhatározhatja. A törzstőke ilyen felemelése – külön befizetés nélkül – korábbi törzsbetétét növeli, a tagok törzsbetéteinek arányában.

7.5. A törzstőke leszállítása esetén a legfőbb szerv (taggyűlés) határozatában meg kell határozni, hogy a törzstőke leszállítására tőke kivonás vagy veszteségrendezés, illetve a saját tőke más elemeinek növelése céljából kerül sor. A törzstőke a törvény szerinti minimum alá nem csökkenthető.

8. A Társaság taggyűlése

8.1. A Társaság legfőbb irányító szerve a taggyűlés. A taggyűlésen a tagok cégjegyzésre jogosult képviselőik vagy meghatalmazottjaik útján vesznek részt. Nem lehet meghatalmazott az Ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

8.2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés a társasági szerződés megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, ideértve az osztalékfizetésről való döntést,
- e) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása,
- f) pótbefizetés elhatározása és visszatérítése,
- g) törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- h) Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosításának jóváhagyása,
- i) **az Ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;**



- j) a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- k) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- l) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, továbbá a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása,
- m) az éves üzleti terv, a stratégiai, a három éves (gördülő) terv jóváhagyása, és azok módosítása
- n) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melyeket a Társaság saját tagjaival, Ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- o) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról,
- p) döntés az Ügyvezetővel, a felügyelőbizottság tagjával és a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,
- q) a Társaság előző üzleti évről készített jelentésének, gazdasági beszámolójának, az ügyvezetés tevékenységének, illetve a Társaság gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának kezdeményezése,
- r) hozzájárulás ahhoz, hogy az Ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – társasági részesedést szerezzen, és vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag legyen olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- s) hozzájárulás ahhoz, hogy az Ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket kössön.
- t) döntés az éves (köz)beszerzési terv jóváhagyásáról,
- u) döntés a taggyűlés által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős változása tárgyában a (köz)beszerzési terv módosításáról amennyiben:
 - ua) a Társaság (köz)beszerzési tervében nem szereplő beszerzési eljárás megindítását javasolja, amelynek becsült értéke eléri vagy meghaladja a 100 000 000 forintot, vagy
 - ub) a (köz)beszerzési tervben szereplő egyedi beszerzés összege több mint 25%-kal, de legalább 100 000 000 forinttal növekszik az elfogadott (köz)beszerzési tervben szereplő értékhez képest, vagy
 - uc) egyes eljárások módosítása esetén a (köz)beszerzési terv teljes tervösszegének több mint 10%-os növekedését eredményezné a változás.
- v) döntés a Társaság (köz)beszerzési tervében szereplő 100 000 000 forintot elérő vagy azt meghaladó becsült értékű (köz)beszerzési eljárások esetén:
 - va) a (köz)beszerzési eljárás esetén az eljárás megindításának, tárgyának és becsült értékének jóváhagyásáról, továbbá a kapcsolódó kötelezettségvállalás meghatározott

- összeghatárig történő engedélyezéséről, és a szerződés megkötésének engedélyezéséről;
- vb) az előzetes jóváhagyásban rögzített kötelezettségvállalási összeghatár meghaladása esetén az emelt összegű kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, illetve
- vc) a jelen pont szerinti (köz)beszerzések tárgyában megkötött szerződések módosításának jóváhagyásáról a (köz)beszerzés összegének növekedése esetén.
- w) döntés a Társaság (köz)beszerzési tervében nem szereplő 100 000 000 forintot elérő vagy azt meghaladó becsült értékű (köz)beszerzési eljárások esetén:
- wa) a (köz)beszerzési eljárás esetén az eljárás megindításának, tárgyának és becsült értékének jóváhagyásáról, továbbá a kapcsolódó kötelezettségvállalás meghatározott összeghatárig történő engedélyezéséről, és a szerződés megkötésének engedélyezéséről;
- wb) az előzetes jóváhagyásban rögzített kötelezettségvállalási összeghatár meghaladása esetén az emelt összegű kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, illetve
- wc) a jelen pont szerinti (köz)beszerzések tárgyában megkötött szerződések módosításának jóváhagyásáról a (köz)beszerzés összegének növekedése esetén.
- x) rövid- és középlejártú (3 évet meg nem haladó) hitelfelvétel engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság rövid- és középlejártú (3 évet meg nem haladó) hitelállománya vagy az adott biztosítéki jellegű kötelezettségvállalás a hitel felvételével az 1 Mrd forintot meghaladja;
- y) hosszúlejártú (3 éven túl esedékes) hitelfelvétel engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság hosszúlejártú (3 éven túl esedékes) hitelállománya vagy az adott biztosítéki jellegű kötelezettségvállalás a hitel felvételével az 1 Mrd forintot meghaladja;
- z) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések, vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 20 millió forintot eléri vagy meghaladja;
- aa) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó döntés, amelyben a kötelezettségvállalás értéke a nettó 100 millió forintot eléri vagy meghaladja kivéve az alaptevékenységhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatási szerződések kötése és Kormányhatározat, vagy konzorciumi szerződés alapján a hatáskörrel rendelkező szerv közreműködésével lebonyolított közbeszerzési kiírásokon való részvétel és az azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése, valamint ezen túlmenően azokon a közbeszerzési kiírásokon való részvétel és azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése is, amelyeket a Magyar Állam tulajdonosi képviselője a Társaságra kiterjedően ír ki;
- bb) döntés EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 100 millió forintot eléri vagy meghaladja, valamint amennyiben a kötelezettség vállalással érintett években a hasonló jellegű

kötelezettségekkel együtt számított kötelezettség bármely évben meghaladja a nettó 100 millió forintot;

- cc) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- dd) a Számviteli politika, illetve a módosításának elfogadása,
- ee) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal.

8.3. Az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – ha az összeszámítást a 8.2. pont valamely alpontja előírja – az ugyanazon jogügylet-típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A taggyűlés hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek a 8.2. pont valamely alpontjában előírt értékhatárt önmagukban vagy (ha azt az adott pont előírja) az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják. Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a taggyűlés hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a taggyűlés hatáskörét megalapozó értékhatárt.

8.4. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.

8.5. A Társaság rendes taggyűlését minden év május 31-ig kell megtartani.

Az évi rendes taggyűlésen kell tárgyalni:

- a) a Társaság jelentését az előző évi üzleti tevékenységről;
- b) a felügyelőbizottság jelentését a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, a mérleg és az eredmény-felosztási indítvány megvizsgálásáról;
- c) az állandó könyvvizsgáló jelentését;
- d) az éves beszámoló elfogadását, az eredmény felosztását és az osztalék megállapítását.

8.6. A taggyűlést a tagoknak elektronikus úton megküldött meghívóval kell összehívni.

A meghívónak tartalmaznia kell

- a) a jogi személy nevét és székhelyét;
- b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
- c) az ülés napirendjét,
- d) a taggyűlés megtartásának módját;
- e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;

f) a taggyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt taggyűlés helyét és idejét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

8.7. A 8.5 szerinti taggyűlésre szóló meghívót a tagoknak az általa megnevezett elektronikus elérhetőségre, a taggyűlés időpontját megelőző 15 nappal korábban kell megküldeni.

A taggyűlés helyszíne a Társaság székhelye, kivéve, ha a taggyűlési meghívó ettől eltérően rendelkezik.

A taggyűlés határozatképtelensége esetén a nem határozatképes és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de legfeljebb nyolc nap telhet el. Az eredeti helyszínre és változatlan napirenddel összehívott újabb taggyűlés a megjelentek számára és az általuk képviselt törzsbetét nagyságára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha azon a többségi tulajdonosi joggyakorló képviselteti magát. A megismételt taggyűlés helyét és időpontját az eredeti taggyűlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni.

8.8. A meghívóhoz – ide nem értve a taggyűlés hatáskörébe tartozó személyi kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket – mellékelni kell a napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges adatokat tartalmazó előterjesztést, és az arra történő figyelmeztetést is, ha az adott kérdésben az érvényes szavazáshoz nem elegendő az egyszerű többségű szavazás.

A taggyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

8.9. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, illetve azon határozat akkor hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárulnak. A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen a tagok által elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadás napjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc napon belül – egyhangú határozattal valamennyi tag érvényesnek ismeri el.

8.10. A taggyűlést az Ügyvezető, akadályoztatása esetén pedig az a személy vezeti, akit erre az Ügyvezető kijelöl. A taggyűlés elnöke:

- a) ellenőrzi a tagok megjelent képviselőinek meghatalmazását;
- b) napirendenként megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a taggyűlési hirdetményben megjelölt időpontra elnapolja;
- c) javaslatot tesz a taggyűlésnek a szavazatszámoló bizottság és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére;
- d) a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást;
- e) szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát;
- f) elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a taggyűlés határozatát;

- g) szünetet rendel el;
- h) gondoskodik a taggyűlési jegyzőkönyv elkészítéséről;
- i) berekeszti a taggyűlést.

8.11. A taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint a felét képviselő tag személyesen, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazott útján jelen van.

8.12. A tag képviselőjének meghatalmazást adhat. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a taggyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendben történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a taggyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására, a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

8.13. A taggyűlésen a határozathozatal nyílt, kézfeltartásos szavazással történik. Határozathozatal elektronikus eszköz segítségével is történhet.

8.14. Az Ügyvezető vagy a levezető elnök javaslatára, illetve az törzstőke legalább öt százalékát képviselő szavazati joggal rendelkező tagok indítványára a taggyűlés bármelyik kérdésben titkos szavazást rendelhet el.

8.15. Szavazás során az összes módosító, valamint az eredeti határozati javaslatot is fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat már időközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem. A taggyűlés elsőként, a benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

8.16. Ha a taggyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a taggyűlés által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott taggyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti.

8.17. A felügyelőbizottság tagjai, az állandó könyvvizsgáló, valamint az Ügyvezető a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

8.18. A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A taggyűlésről készült jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) a korlátolt felelősségű társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a taggyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- c) a taggyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámológóknak a nevét;
- d) a taggyűlésen megjelent tag, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, üzletrésze számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a taggyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat

- e) a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- f) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon törzsbetétek számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt törzstőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyv a törvényben meghatározott kötelező elemeken kívül tartalmazza a tagnak, az Ügyvezetőnek és a felügyelőbizottság tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó igényli.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a taggyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

Az Ügyvezető köteles a taggyűlési jegyzőkönyvet a Társaság saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.

Bármely tag a taggyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az Ügyvezetőtől.

8.19. A taggyűlés a jelenlévők többségének szavazatával bármilyen okból, egy alkalommal, legfeljebb 30 napra, felfüggesztheti ülését. A felfüggesztésre a taggyűlés elnöke vagy bármely tag javaslatot tehet. A taggyűlést felfüggesztő határozatban meg kell jelölni a később tárgyalandó napirendi pontokat.

A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott taggyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a taggyűlés megkezdésekor.

A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott taggyűlés esetén a taggyűlés összehívására és a taggyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

8.20. Taggyűlés tartása elektronikus hírközlő eszközökkel:

A Társaság tagjai tagsági jogukat elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is gyakorolhatják. Ennek megfelelően a Társaság tagjai, valamint a taggyűlésen esetlegesen részt vevő harmadik személyek, ideértve különösen a felügyelőbizottság tagjait és a könyvvizsgálót, a taggyűlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem erre alkalmas, a taggyűlésen résztvevők közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz (például videotelefon, skype, internetes kommunikációs felületek) közvetítésével is jogosultak részt venni.

Nem alkalmazható olyan elektronikus hírközlő eszköz, amely nem teszi lehetővé a taggyűlésen részt vevők személyének megállapítását.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat hitelesen, elektronikusan, digitálisan oly módon szükséges rögzíteni, hogy a későbbiekben visszaellenőrizhetőek legyenek.

A fentiek szerint tartott taggyűlésre – különösen a taggyűlés határozatképességének, a taggyűlés összehívása szabályszerűségének megállapításánál, a szótöbbség számításánál – ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint a közvetlen személyes jelenlét mellett tartott taggyűlés esetében.

8.21. Ülés tartása nélkül lehet határozni, valamennyi a taggyűlés hatáskörébe tartozó vagy oda utalt kérdésben, kivéve:

- a) a Társaság jelentését az előző év üzleti tevékenységéről;
- b) a felügyelőbizottság jelentését a Társaság éves beszámolójáról, a mérleg és az eredmény felosztási indítvány megvizsgálásáról;
- c) az állandó könyvvizsgálói jelentésről;
- d) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadását, az eredmény felosztását és az osztalék megállapítását.

Elektronikus úton, írásban történő határozathozatal esetén a Társaság az előkészített határozattervezeteket a tagok által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre küldi meg a tervezetek alapját képező írásbeli anyagokkal együtt. Amennyiben a Társaság társasági szerződése, ügyrendje, vagy más belső dokumentuma valamely döntés meghozatala során lehetővé/kötelezővé teszi a tagokon kívüli más személyek taggyűlésen történő jelenlétét, a döntésre szánt anyagokat ezen személyek részére is meg kell küldeni elektronikus úton, biztosítva számukra a véleményezési/hozzászólási lehetőséget.

Az ülés tartása nélküli taggyűlési határozathozatal úgy történik, hogy a Társaság Ügyvezetője a határozat tervezetét, e-mail üzenetben vagy postai úton, megküldi a tagoknak azzal, hogy a kézhezvételt követő 8 napon belül írásban szavazzanak a határozat tervezetéről. A tagok a 8 napos határidőn belül elektronikus úton (e-mail) vagy postai úton adhatják le szavazatukat. A szavazatot a tag képviselője adhat le vagy az általa közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy. A tag kötelezettsége a Társasággal közölni elektronikus elérhetőségének (e-mail cím) valamint posta címének adatait, valamint az ezekben bekövetkezett változást a változást követő 5 munkanapon belül.

A szavazás elektronikus úton történik akként, hogy a tagok a Társaság által megjelölt e-mail-címre küldik vissza a szavazatukat oly módon, hogy az e-mailben kifejezetten hivatkoznak az adott napon megküldött, adott sorszámú határozattervezetre kifejezetten megjelölve, hogy az arra leadott szavazatuk: igen, nem vagy tartózkodom (vagy egyetértek, nem értek egyet, tartózkodom). Az egyéb tartalommal megküldött szavazat nem tekinthető érvényesnek.

Az Ügyvezető legkésőbb a szavazásra megszabott határidőt követő munkanapon – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésétől számított 3 napon belül – jegyzőkönyvbe – a 8.18. pontnak megfelelően - foglaltan megállapítja a szavazás eredményét és a határozat szövegét további 3 napon belül a tagokkal közli. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

8.22. A taggyűlésen a tagokat törzsbetétük minden 100.000,- Ft-ja után 1 (egy) szavazat illeti meg. Nem szavazhat az:

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít,
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni (kivéve, ha a megkötendő szerződésben valamennyi tag szerződő fél),
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja vagy alapítója,
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

8.23. A Társaság határozatait – ha a törvény, vagy a társasági szerződés másképp nem rendelkezik – a megjelent tagok törzsbetétei alapján számított egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Háromnegyedes szótöbbség, ill. egyhangúság szükséges azokban a kérdésekben, ahol ezt törvény, vagy a jelen társasági szerződés előírja.

8.24. Az Ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
- b) a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- c) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

Az ilyen esetek felmerülése esetén a taggyűlésnek határoznia kell pótbefizetésről, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a Társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a három hónapon belül az összehívására okot adó körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

Pótbefizetés elhatározása esetén:

- A pótbefizetés legmagasabb összege nem lehet magasabb annál az összegnél, amit a Ptk. vonatkozó rendelkezései a törzstőke/saját tőke megfelelésre előírnak, illetve amely összeg a tartozások kiegyenlítéséhez szükséges.
- A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként két alkalommal határozható el (pótbefizetés gyakorisága).

8.25. Rendkívüli taggyűlést kell összehívni vagy ülés tartása nélküli taggyűlési határozathozatalt kell kezdeményezni továbbá, ha:

- a) azt az előző taggyűlés elrendelte;
- b) a felügyelőbizottság, vagy az állandó könyvvizsgáló indítványozza;

- c) a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot;
- d) a felügyelőbizottság tagjainak száma a határozatképes létszám alá csökken;
- e) az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama lejárt;
- f) minden olyan esetben - felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, ha valamely kérdésben való döntés meghozatalához – az Ügyvezető a taggyűlés összehívását tartja szükségesnek.

9. Az ügyvezetés és képviselet, cégjegyzés

9.1. A Társaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését, ügyeinek vitelét a határozatlan időre megválasztott Ügyvezető látja el, megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében. *Az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlására a többségi tulajdonos Nemzeti Vízművek Zrt. képviselője jogosult.*

A Társaság Ügyvezetőjét a jelen társasági szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az Ügyvezető operatív irányítási munkát ellátó, a tagok érdekeit képviselő és a legfőbb szerv határozatait végrehajtó személy.

Az Ügyvezető a Társaság üzleti ügyeiről való értesüléseit üzleti titokként köteles kezelni.

9.2. Az Ügyvezető hatásköre:

- a) kialakítja és vezeti a Társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a Társaság tevékenységét;
- b) előkészíti a Társaság éves üzleti tervét és a taggyűlés elé terjeszti;
- c) előkészíti a Társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredménykimutatását;
- d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- e) gondoskodik a jogszabályban és jelen társasági szerződésben előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, a cégbírósági bejelentésekről;
- f) elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Közbeszerzési Szabályzatot és Beszerzési Szabályzatot, illetve azok módosítását,
- g) rendszeresen tájékoztatja a felügyelőbizottságot és könyvvizsgálót;
- h) tájékoztatja a taggyűlést;
- i) biztosítja a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot;
- j) intézkedik a taggyűlési döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről;
- k) dönt azokban a kérdésekben, melyeket a társasági szerződés nem utal a taggyűlés vagy felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe.

9.3. Az Ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Az Ügyvezető jogosult az önálló cégképviseletre. Együttes képviseletre jogosultak az Ügyvezető által feljogosított munkavállalók.

9.4. A cégjegyzés akként történik, hogy az Ügyvezető önállóan, vagy az általa feljogosított két munkavállaló együttesen a kézzel vagy géppel írt, illetve előnyomtatott cégnév (rövidített

cégnév) alá vagy fölé a hiteles aláírás minta szerint a nevét aláírja, vagy az Ügyvezető cégjegyzékbe bejegyzett elektronikus aláírással rendelkezik, és annak alkalmazásával.

9.5. Az Ügyvezető a megbízatásáról a korlátolt felelősségű társaságnak címzett, a Társaság taggyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Az Ügyvezető lemondását köteles a Társaság többségi tulajdonos (joggyakorló) tagjainak is megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére a társasági szerződés 13. pontja irányadó.

Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új Ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

9.6. Az Ügyvezető összeférhetetlenségére a Ptk. szabályai az irányadók.

10. Felügyelőbizottság

10.1. A felügyelőbizottság a Társaság legfőbb ellenőrző szerve. Feladata, hogy az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság 3-6 főből áll, tagjait a taggyűlés határozatlan időtartamra választja meg.

10.2. A felügyelőbizottság tagjait a jelen társasági szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza, amelynek változása nem igényli a társasági szerződés módosítását.

10.3. A felügyelőbizottság hatásköre:

10.3.1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében az elnök útján az Ügyvezetőtől, a Társaság munkavállalótól felvilágosítást vagy jelentést kérhet, amelyre a címzett 8 napon belül, írásban köteles válaszolni.

10.3.2. A Társaság könyveit, iratait, számviteli nyilvántartásait, fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, vagy a Társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja,

10.3.3. A taggyűlés elé terjesztett valamennyi előterjesztést – a személyi döntések kivételével – köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a felügyelőbizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos jelentést készít.

10.3.4. Jogosult a taggyűlés összehívásáról intézkedni abban az esetben, ha jogszabályba, társasági szerződésbe, a taggyűlés határozataiba ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a Társaság érdekeit egyébként sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén.

10.3.5. Megvitatja a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Ügyvezető által tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére az Ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlésnek.

10.4. A felügyelőbizottság ügydöntő hatáskörrel nem rendelkezik, ellenőrző, javaslattevő szerepet tölt be a törvényi keretek között.

10.5. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

10.6. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a taggyűlés hagy jóvá.

10.7. A felügyelőbizottság ülésének határozatképességéhez az összes tag szabályszerű meghívása és amennyiben a tagjainak kétharmada jelen van. A felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek minősül.

10.8. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

10.9. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

10.10. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az ügyvezetői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Társaság Ügyvezetőjéhez intézi.

10.11. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével, hatáskörükben kifejtett tevékenységükkel a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

11. Könyvvizsgáló

11.1. Az állandó könyvvizsgálót az Ügyvezető – a felügyelőbizottság egyetértésével tett – javaslatára a taggyűlés határozott időtartamra választja meg. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

11. 2. Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő könyvvizsgáló cég lehet, amelynek ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

11.3. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.



11.4. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a kijelölést vagy választást követő harminc napon belül kell megkötni.

11.5. A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Társaság többségi tulajdonosa részéről - a Társaság javaslatának figyelembevételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, becsült értéke, és a megkötendő szerződés időtartama.

11.6. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a jelen társasági szerződés 3. számú melléklete tartalmazza, amelynek változása nem igényli a társasági szerződés módosítását.

11.7. Az állandó könyvvizsgáló feladata:

A taggyűlés által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

A könyvvizsgáló jelentése nélkül a taggyűlés a beszámoló elfogadásáról nem határozhat.

Az állandó könyvvizsgáló feladata

- a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a taggyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelésének szempontjából köteles megvizsgálni és erről a taggyűlésnek jelentést előterjeszteni;
- az Ügyvezető és a felügyelőbizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

11.8. Az állandó könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

- a Társaság vezető tisztségviselőitől, a felügyelőbizottság tagjaitól, a dolgozóitól felvilágosítást kérhet;
- megvizsgálhatja a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit;
- részvétele kötelező a taggyűlésen;
- a felügyelőbizottság ülésein részt vehet,
- betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe.

11.9. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Ügyvezetőnél kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó cégbíróságot értesíteni.



12. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

13. Jognyilatkozatok megtételének módja

13.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot írásban lehet megtenni, a jognyilatkozatoknak a tagok, illetve a Társaság egymással előzetesen közölt elektronikus levelezési címére történő megküldésével. Az ilyen módon megtett nyilatkozatok a hagyományos okirati formában megtett nyilatkozatokkal egyenértékűek.

Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a Társaság határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettrel való közlésére.

A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat megtehető vagy közölhető elektronikus hírközlő eszközök útján. Ugyanakkor különösen indokolt esetben, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés mellőzhető.

13.2. Kizárólag az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt eredeti, az eredetiről készült elektronikus (szkennelt) másolat, illetve az elektronikusan hitelesített jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

13.3. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcím(ek)re szkennelve vagy elektronikusan aláírva kell küldeni, valamint eredeti példányban is eljuttatható a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

13.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

13.5. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

13.6. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30) napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és a tagja a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen társasági szerződés által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) az 1 milliárd forintot meg nem haladó ügyletek.

14.2. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének

a) a Cégek Közlönyben

b) a Társaság honlapján tesz eleget.

14.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.4. Jelen társasági szerződés mellékleteinek módosítása nem igényli jelen társasági szerződés módosítását.

Budapest, 2024. október 17.

Záradék:

A Társasági Szerződés jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján a Társasági Szerződés 2024. október 17. napján hatályos tartalmának. A Társasági Szerződés 8.2. i), 9.1. és a 9.2. b) pontjait érintően elhatározott (*félkövér, dőlt betűvel jelölt*) módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 1/2024. sz. (10.17) számú tagi határozatok alapján összeállítottam és ellenjegyzem Budapesten 2024. október 22. napján.

PÁRKÁNYI RITA
Ügyvédi Iroda
112 Budapest, Tűzfű István utca 9.
Adószám: 15298474-2-11

dr. Párkányi Rita

ügyvéd

Kamarai azonosító szám: 36066900

1. számú melléklet
Ügyvezető

A Társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult Ügyvezetője:

Név: Mátyus Zoltán

Lakcím: 6230 Soltvadkert, Dr Grätzer István utca 10.

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. 04. 05.

A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.



2. számú melléklet

Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: dr. Dessewffy Anikó

Lakcím: 2083 Solymár, Rózsika utca 62.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. 01. 01.

A megbízatás lejárt:

Név: Finta Adrienn Eszter

Lakcím: 1016 Budapest, Szirtes út 4/A. fszt. 2.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. 01. 01.

A megbízatás lejárt:

Név: Gruberné Trattner Angéla

Lakcím: 2800 Tatabánya, Bakony utca 3. 1/3.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. 01. 01.

A megbízatás lejárt:

Név: Zsikla Róbert

Lakcím: 6200 Kiskörös, Deák Ferenc utca 52.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. 06. 29.

A megbízatás lejárt: 2026. 06. 28.

Név: Hofmeister Gábor

Lakcím: 6136 Harkakötöny, Harkapuszta tanya 56.

A megbízatás

a) határozatlan időre

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. 06. 01.

A megbízatás lejárt:



3. számú melléklet

A Társaság könyvvizsgálója:

Név: AUDITELL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1085 Budapest, Mária utca 56. 3. em. 5. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-949416

Adószám: 23023569-2-42

Kamarai engedély száma: 002647

A könyvvizsgálatért személyében felelős személy neve: Konkoly László

Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007071

Állandó lakcíme: 2014 Csobánka, Hanfland körút 39.

Helyettes könyvvizsgáló: Pongráczné Szerencsi Judit

Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001848

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. 06. 01.

A megbízatás lejárt: 2026. 05. 31.

