

Kivonat

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének

40/2012. (IV. 25.) KT. sz. határozata

Bocskaikert Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény 1. § (1) c. pontja, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 11.§-a alapján megtárgyalta a „**Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapítása**” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület létrehozza a „**Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot**”, melynek a célja, hogy az alapító önkormányzatoknak a törvényben meghatározott, a közműves ivóvízellátással, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos víziközmű szolgáltatási feladatainak, mint az ellátásért felelős önkormányzatoknak a saját illetőségű területén fennálló kötelezettségei teljesítését a Társaság, mint víziközmű-szolgáltató, az alapítókkal megkötendő bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzített feltételekkel végezze.

A képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező alapszabályt elfogadja, azzal, hogy az Igazgatóság tagjának Szöllös Sándor személyét jelöli.

A Képviselő-testület a 8 tagú Felügyelő Bizottságba Szöllös Sándor személyét jelöli.

<u>Határidő:</u>	2012. április 27.	alapszabály elfogadására		
	2012. május 3.	cégbejegyzési eljárás megindítására		
<u>Felelős:</u>	valamennyi résztvevő önkormányzat			
	polgármestere			alapszabály elfogadásáért
	Dr. Szalóki Szilvia ügyvéd		cégbejegyzési	eljárás
	megindításáért			

Bocskaikert, 2012. április 24.

Szöllös Sándor
polgármester

HAJDÚKERÜLETI ÉS BIHARI
VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Alapszabálya

amelyben a jelen okirat IV. pontjában meghatározott alapítók a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt) alapján zártkörűen működő részvénytársaság megalapításáról határoztak és ezen Társaság szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat az alábbi rendelkezésekbe foglalták:

I.

A Társaság célja

A Társaság alapítói, mindannyian helyi önkormányzatok, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: víziközmű-törvény) rendelkezéseire figyelemmel, zártkörűen működő részvénytársaság megalapítását határozták el abból a célból, hogy az alapító önkormányzatoknak a törvényben meghatározott, a közműves ivóvízellátással, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos víziközmű szolgáltatási feladatainak, mint az ellátásért felelős önkormányzatoknak a saját illetőségű területén fennálló kötelezettségei teljesítését a Társaság, mint víziközmű-szolgáltató, az alapítókkal megkötendő bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzített feltételekkel végezze.

A Társaság alapítói rögzítik, hogy - a víziközmű-törvény 29.§-ában foglaltak alapján – a jelen pontban meghatározott bérleti-üzemeltetési szerződést az ellátásért felelős csak olyan gazdasági társasággal kötheti meg, amely gazdasági társaság kizárólag az állam, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában áll vagy olyan gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában áll, amelynek kizárólagos tulajdonosa közvetlenül az állam, illetve a helyi önkormányzat, amely feltétel a gazdasági társaság megalapítását követően is teljesítendő és amire tekintettel az alapítók a jelen alapszabály IX. pontjában ezen feltétel teljesíthetősége érdekében korlátozták az alapítók tulajdonát képező társasági részvények átruházásának a jogát.

II.

A Társaság cégneve és rövidített cégneve

A Társaság cégneve:

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve:

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

III.

A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei

A Társaság székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

A Társaság telephelye: 4220, Hajdúböszörmény, Nagy István u. 38. hrsz: 6496/1

4224, Bodaszőlő, hrsz.0143/95

4074, Pród, Halom utca hrsz.9726

4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2530/2, 2532, 2534

4220 Hajdúböszörmény, hrsz: 01189/2 „A” telep

4220 Hajdúböszörmény, hrsz: 2549 „B” telep

A Társaság fióktelepei: 4100 Berettyóújfalu, Vágóhíd utca hrsz.: 5814, 0439

4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal utca hrsz. 0439

4100 Berettyóújfalu, Irinyi utca 12. hrsz. 5781/2

4177, Földes Debreceni u. 26. hrsz.:0313/6

4087 Hajdúdorog, Fehértói út hrsz.: 0323

4242 Hajdúhadház, Vásár tér 6. hrsz:11334

4242 Hajdúhadház, hrsz:11335/1

4242 Hajdúhadház, Dorogi út hrsz:0311/2

4242 Hajdúhadház, hrsz: 0311/1, 0311/3

4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. hrsz.: 3344

4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél hrsz.: 0232

4138 Komádi, Dobó u. 13. hrsz.:933-934, 937.

4138 Komádi, Heréskert hrsz.:0174/11

4138, Komádi, Hősök tere 10/2. hrsz.: 1315/1

4090 Polgár, Kiss Ernő u. 1. hrsz.: 1211

4090 Polgár, Bokorhádi út hrsz.: 061

IV.

A Társaság alapítói

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Székhely: 4100, Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728328

Képviseli: Muraközi István polgármester

Bocskai kert Község Önkormányzata

Székhely: 4241, Bocskai kert, Poroszlai u. 20.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728933

Képviseli: Szőlős Sándor polgármester

Földes Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 4177, Földes, Karácsony Sándor tér 5.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728702

Képviseli: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Székhely: 4220, Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728339

Képviseli: Kiss Attila polgármester

Hajdúdorog Város Önkormányzata

Székhely: 4087, Hajdúdorog, Tokaji út 4.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728526

Képviseli:Csige Tamás polgármester

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Székhely: 4242, Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

MÁK törzskönyvi azonosító szám:373236

Képviseli: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Székhelye:4200, Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728351

Képviseli: Dr. Sóvágó László polgármester

Komádi Város Önkormányzata

Székhelye:4138, Komádi Hősök tere 4.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728450

Képviseli: Tóth Ferenc polgármester

Magyarhomorog Község Önkormányzata

Székhelye:4137, Magyarhomorog, Árpád u. 4.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 375317

Képviseli: Barabás Károlyné polgármester

Polgár Város Önkormányzata

Székhely: 4090, Polgár, Barankovics tér 5.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728593

Képviseli: Tóth József polgármester

Téglás Város Önkormányzata

Székhely: 4243, Téglás, Kossuth u. 61.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728922

Képviseli: Czibere László polgármester

V.

A Társaság működési formája, a működésének időtartama

A Társaság zártkörűen működő részvénytársaság.

A Társaság határozatlan időtartamra alakult

VI.

A Társaság tevékenységi köre

3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás ***főtevékenység***

3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

4291'08 Víz létesítmény építése

4299'08 Egyéb m.n.s. építés

VII.

A Társaság alaptőkéje, mint jegyzett tőke és a részvények

VII.1. A Társaság alaptőkéje 20.000.000 Ft azaz Húszmillió forint készpénzből áll, ami az alaptőke 100 %-a és megegyezik a Társaság összes részvényei névértékének az összegével.

A Társaság részvényeinek kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

Az alapítók az alaptőke teljes összegét az alapításkor teljesítik akként, hogy azt, mint pénzbeli hozzájárulást a jelen alapszabály aláírását követő 8 (nyolc) napon belül fizetik be a Társaság bankszámlája javára.

VII.2. A Társaság alaptőkéje 20 000 db (Húszezer darab), egyenként 1.000,-Ft azaz Egyezer forint névértékű dematerializált módon előállított, egysorosozatú és névre szóló törzsrészvényben testesül meg.

Minden részvény azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesít meg, ezért azok egy részvénytársaságnak minősülnek.

Az alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társaság összes részvényeit átveszik a VII.4. pontban rögzített megoszlásban.

VII.3. A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit

azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

Dematerializált részvény esetén – az ellenkező bizonyításáig – azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető vezeti át a tulajdonosváltozást, ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatóságát vagy annak megbízottját, amely a részvényest – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi.

VII.4. Az alapszabály VII.2. pontjában meghatározott részvényeket az alapítók az alábbiak szerint veszik át az itt rögzített pénzbeli hozzájárulásuk ellenében:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 2 726 376.-Ft

Részvényeinek száma: 2726 db

Bocskai kert Község Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 469 954.-Ft

Részvényeinek száma: 470db

Földes Nagyközség Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 635 429.-Ft

Részvényeinek száma: 635 db

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 5 000 000.-Ft

Részvényeinek száma: 5000 db

Hajdúdorog Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 1 334 948.-Ft

Részvényeinek száma: 1335 db

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 2 061 367.-Ft

Részvényeinek száma: 2061 db

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 4 587 116.-Ft

Részvényeinek száma: 4587 db

Komádi Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 879 248.-Ft

Részvényeinek száma: 879 db

Magyarhomorog Község Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 128 929.-Ft

Részvényeinek száma: 129db

Polgár Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 1 217 004.-Ft

Részvényeinek száma: 1217 db

Téglás Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 959 628.-Ft

Részvényeinek száma: 960 db

VIII.

A részvényhez fűződő szavazati jog mértéke a részvényesek jogai és kötelezettségei

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Mindegyik 1.000,-Ft névértékű törzsrészvény 1 (egy) szavazatra jogosít.

A részvényes jogok gyakorlására a részvény vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy meghatalmazott lehet az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelőbizottság tagja is.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a képviseleti meghatalmazás több közgyűlésre, de legfeljebb tizenkét hónapra szóljon. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, vagy a részvényesek legalább háromtagú csoportja, akkor is, ha az előbbi feltételnek nem felelnek meg, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ezen jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A részvényes köteles az általa átvett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatást a Gt. 210. § szerint meghatározott időpontig a részvénytársaságnak befizetni, illetve rendelkezésre bocsátani. A részvényes e kötelezettségei alól - az alaptőke-leszállítás esetét kivéve - nem mentesíthető; az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság fennállása alatt nem követelheti vissza.

IX.

A részvények átruházása

IX.1. A Társaság részvényeit kizárólag a társaság másik részvényese részére és adásvétel útján lehet átruházni. Az alapítók kizárják a Társaság részvényeinek ajándékozás, csere, apportálás vagy egyéb – az adásvételen kívüli - jogcímen történő, valamint más személy részére történő átruházását. Ezen korlátozás a Társaságnak az alapszabály I. pontjában rögzített célja állandó biztosítását szolgálja.

IX.4. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben a részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bevezették.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvénykönyvet az igazgatóság vezeti.

X.

A nyereség felosztása

A részvényt a Társaságnak a Gt. 219.§ (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg az igazgatóságnak - a felügyelő bizottság által előzetesen jóváhagyott – javaslatára határozhat.

XI.

A közgyűlés

A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Gt. 231.§ (2) bekezdésében meghatározott ügyekben való döntés.

A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze a Gt. 232.§ (4) bekezdésében meghatározott tartalmú meghívóval, amit a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek külfött meghívó útján kell összehívni. A meghívót tértivevényes levélben kell postai úton megküldeni.

A közgyűlés helye a Társaság székhelye.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a részvényesek legalább fele képviselve van, és a leadható szavazatok több, mint felével rendelkeznek.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést a

nem határozatképes közgyűlés napját követő nyolcadik nap (ha az munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapon) azonos kezdő időpontjára kell összehívni, amit már az első közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell azzal a felhívással, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés csak a meghívóban a napirendjére tűzött ügyekben hozhat érvényesen határozatot.

A közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni. A felfüggesztett közgyűlést legfeljebb harminc napon belül folytatni kell.

A közgyűlés levezető elnöke az igazgatóság elnöke vagy az általa kijelölt másik igazgatósági tag.

A közgyűlésen a részvényes a részvény vagy az arra vonatkozó letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik szavazati joggal. A közgyűlésen a szavazás a közgyűlés megkezdése előtt a levezető elnök által átadott szavazólappal történik, ami tartalmazza a részvényest megillető szavazatok számát. A szavazás nyílt szavazással a szavazólapok felemelésével történik, külön-külön az egyes napirendi pontokra

A közgyűlés a határozatait általában 62,5 %-os szavazati többséggel hozza meg, kivéve azokat az ügyeket, amelyekben a Gt. vagy az alapszabály ennél magasabb szavazati arányt ír elő.

Legalább háromnegyedes szavazati többséggel lehet határozatot hozni a Gt. 231. § (2) bekezdés a), b), c), h) és k) pontjaiban meghatározott ügyekben, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, továbbá ugyancsak legalább háromnegyedes szavazati többség szükséges az alaptőke felemelésének az elhatározásához.

A közgyűlésről a Gt. 238.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal és alakissággal kell jegyzőkönyvet felvenni, aminek egy hiteles példányát és a közgyűlési jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül az igazgatóság köteles a cégbírósághoz benyújtani.

XII.

Az igazgatóság

Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely 3 (három) természetes személyből áll. Az igazgatóság tagjait és az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja meg ötévi időtartamra.

Az igazgatóság elnöke:

.....(an:***, szül:***, lakcím:***)

Az igazgatóság tagjai:

.....
.....
.....
.....

Az igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása 2012.-tól 2017.-ig terjedő időre szól.

Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, a tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság az általa elfogadott ügyrendben rendelkezik.

Az igazgatóság elnöke és tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére, háromhavonta pedig a felügyelő bizottság részére jelentést készít.

Az igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

A munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke gyakorolja.

Az igazgatóság határozatképes, ha az ülésén legalább 3 (három) tagja jelen van. Az igazgatóság a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg.

XIII.

A felügyelő bizottság

A 8 (nyolc) tagú felügyelő bizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

Tagjait a közgyűlés választja meg 5 (öt) év időtartamra, oly módon, hogy 3 tagot az 5 % alatti szavazati joggal rendelkező részvényesek, 3 tagot a 6 – 10 % közötti szavazati joggal rendelkező részvényesek, 2 tagot a 11 % feletti szavazati joggal rendelkező részvényesek jelölnek. A felügyelő bizottság a tagjai közül maga választja meg az elnökét.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább (6) hat tagja jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek e tevékenységük körében nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei nem utasíthatják. A felügyelő bizottság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése hagy jóvá.

A felügyelő bizottság az igazgatóságtól felvilágosítást kérhet, amelyet az három napon belül írásban köteles megadni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi fontos gazdasági és üzletpolitikai jelentést, továbbá mindazokat az előterjesztéseket, amik a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkoznak.

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról a közgyűlés az igazgatóságnak csak a felügyelő bizottság írásban előzetesen jóváhagyott javaslata alapján határozhat.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit, haladéktalanul összehívja a Társaság legfőbb szervét és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.

A felügyelő bizottsági tagok a polgári jogi szabályok szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai 2012.-tól 2017. ig:

.....
.....
.....

XIV.

A könyvvizsgáló

A közgyűlés a Társaság ügyvezetésének az ellenőrzésére könyvvizsgálót választ

A társaság könyvvizsgálója 2012.-tól 2017.-ig

.....

A könyvvizsgálóval a megválasztását követő kilencven napon belül az igazgatóság köteles megbízási szerződést kötni, amely szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a könyvvizsgáló a szakma szabályai szerint, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti a megbízást, továbbá azt, hogy a könyvvizsgáló kötelezettsége a számvitelről szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján jelentést adni arról, hogy a közzétételre kerülő éves beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről, valamint, hogy az megfelel-e az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek.

A könyvvizsgáló a feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthes, az igazgatóság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését és szerződéseit megvizsgálhatja. Amennyiben a felügyelő bizottság meghallgatásra felkéri, úgy annak ülésén részt vesz. A könyvvizsgáló maga is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésre a könyvvizsgálót meg kell hívni, amely ülésen a könyvvizsgáló részt venni köteles. Emellett a könyvvizsgáló a Társaság alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság közgyűlése nem hozhat döntést.

A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság üléseire meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság legfőbb szervének összehívását kérni.

Ha a Társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

XV.

A Társaság képvisellete és cégjegyzése

A Társaság harmadik személyekkel, hatósággal és bírósággal szembeni képviselétére az igazgatóság elnöke önállóan jogosult, míg az igazgatóság bármely másik két tagja együttesen jogosult.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak a saját nevüket a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán szereplő módon írják.

Önálló cégjegyzésre jogosult az igazgatóság elnöke.

Együttes cégjegyzésre jogosult az igazgatóság bármely két másik tagja.

XVI.

Az alaptőke felemelése

XVI.1. Az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a közgyűlés nem hatalmazhatja fel az igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

XVI.2. Az alaptőke felemelése – tekintettel a Társaságnak az alapszabály I. pontjában meghatározott céljára – kizárólag zártkörű módon történhet.

XVI.3. Ha az alaptőke felemelése pénzbeli hozzájárulással és zártkörű módon történik, a Társaság valamennyi részvényesét a részvények átvételére elsőbbségi jog illeti meg, amely elsőbbségi jogukkal a részvényesek a részvényeik összes névértéke alapján számított tulajdoni hányadaik arányában élhetnek. A részvényesek az elsőbbségi jogukkal az alaptőke emelésről döntő közgyűlési határozatról az igazgatóság által megküldött írásbeli tájékoztatás napját követő 30 (harminc) napon belül élhetnek az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozattal, aminek a határidő utolsó napjáig kell megérkeznie az igazgatósághoz.

A közgyűlés határozata alapján az alaptőke felemeléséről és az elsőbbségi jog gyakorlásának módjáról az igazgatóság a részvényeseket a részvénykönyvben szereplő címükre - a közgyűlési határozat meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül - megküldött értesítésben tájékoztatja, amiben tájékoztatást ad az átvehető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog gyakorlása esetén az ellenérték szolgáltatásának módjáról és esedékességéről, amely esedékesség nem lehet későbbi, mint az elsőbbségi jog gyakorlásának bejelentésére nyitva álló határidőt követő további 15 (tizenöt) nap, valamint tájékoztatást ad az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló harminc napos időszak kezdő és záró napjáról, továbbá a bejelentés és az ellenérték teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

XVI.4. Ha a részvényes az elsőbbségi joga gyakorlására vonatkozó bejelentését nem vagy késedelmesen nyújtja be az igazgatósághoz, továbbá ha az elsőbbségi jogával érintett részvények ellenértékét a meghatározott határidőig nem teljesíti, úgy ez esetekben elveszíti az alaptőke emeléssel kapcsolatos elsőbbségi jogát, amely jogkövetkezményre már az igazgatóság által a részvényesnek megküldött tájékoztatóban fel kell hívni a figyelmet.

XVII.

A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

- a) a legfőbb szerve elhatározza a jogutód nélküli megszűnését,
- b) a cégbíróság a cégeljárásról szóló törvényben meghatározott okok miatt megszünteti,
- c) jogszabály így rendelkezik.

Jogutóddal szűnik meg a Társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (együttesen: átalakulás) esetén.

A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a Társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a Társaság volt részvényesével szemben.

A részvényesek a helytállási kötelezettségre tekintettel felmerült tartozást – egymás közötti viszonyukban – a felosztott társasági vagyomból való részesedésük arányában viselik.

Ha a részvényes felelőssége a Társaságot terhelő kötelezettségeikért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes felelőssége a Társaság megszűnéskor felosztott társasági vagyomból a részvényesnek jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségeikért.

Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik –a felszámolási eljárás, valamint a kényszertörlési eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.

XVIII.

Vegyes rendelkezések

Működést segítő megengedő szabályok

Jelen alapszabály felhatalmazza a gazdasági társaság ügyvezetését a társaság telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint a főtevékenység kivételével a tevékenységi köreinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, és ezzel kapcsolatban az alapszabály módosítására.

Jelen alapszabály lehetőséget ad arra, hogy a közgyűlésen a részvényeseken, azok képviselőin, meghatalmazottain kívül szavazati jog nélkül a társaság vezető tisztségviselői, könyvvizsgálója, jogi képviselője, jegyzőkönyvvezető, valamint a részvényesi szavazatok legalább 50 %-a által jóváhagyott meghívottak részt vegyenek.

Jelen alapszabály lehetőséget ad arra, hogy a részvényesek a közgyűlésen való személyes részvétel helyett tagsági jogaikat – a részvényesek közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő – elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolják, amennyiben ennek módjáról a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában (vagy a működésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó más elnevezésű okiratában) rendelkezett. A konferencia-közgyűlés megtartása során nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, illetve a közgyűlés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik lehetővé a konferencia-közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely részvényes vagy a részvényesek meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt eredményeznek. A részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Mindazokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolaton keresztül vesznek részt. A közgyűléssel, illetve a telekommunikációs kapcsolat biztosításával összefüggésben a részvénytársaságnál felmerülő költségeket a részvénytársaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.

Jelen alapszabály lehetőség ad arra, hogy a részvényesek a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása kivételével valamennyi – a közgyűlés hatáskörébe tartozó – ügyben, írásban hozzanak döntést. Ilyen esetben az igazgatóság írásban előkészíti a döntési javaslatokat és azt valamennyi részvényes címére levéllel együtt, írásbeli szavazásra felhívással tértivevényesen kipostázza. A részvényesek az átvételtől számított 8 napon belül élhetnek szavazati jogukkal. Amennyiben az utolsó tértivevény visszaérkezését követő 20. napig nem érkezik vissza valamelyik részvényestől a válasz, akkor azt a szavazatot tartózkodónak kell számítani. A döntést az összes szavazat beérkezését követő napon vagy, ha

az összes szavazat nem érkezik vissza, akkor az utolsó tértivevény visszaérkezését követő 25. napon kell meghozottnak tekinteni, melyről az igazgatóság 3 (három) napon belül írásban értesíti a részvényeseket. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a részvénytársaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.

Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot legkésőbb a közgyűlés napjától számított 30 napon belül, egyhangú határozattal érvényesnek ismerjék el.

Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a társaság legfőbb szerve az átalakulásról egy alkalommal döntsön. A vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik, és az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a legfőbb szerv egy ülésen határoz.

Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a 71. §-ban írottaknak megfelelően a közgyűlés mind egyesülésnél, mind szétválásnál egy alkalommal döntsön.

A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális cégjogi szabályok

A Társaság működése szempontjából kiemelten fontos jogszabály a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, melynek a mindenkor hatályos szövege együtt alkalmazandó a Gt. szabályaival, amennyiben az a cégjogi kérdésekben eltérő rendelkezést tartalmaz.

A 2011. évi CCIX törvény 2012. július 1-től hatályos cégjogi rendelkezései:

- A Hivatal hozzájárulása szükséges a víziközmű-szolgáltatónak a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti egyesüléséhez, szétválásához (a továbbiakban együtt: átalakulás), alaptőkéjének vagy törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához. A Hivatal nem tagadhatja meg az alaptőke vagy a törzstőke leszállításához való hozzájárulást, ha azt a víziközmű-szolgáltató számára jogszabály kötelezővé teszi.
- A Hivatal hozzájárulása szükséges bármely víziközmű-szolgáltatóban a szavazatok huszonöt vagy ötven százalékát meghaladó, illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzéséhez, és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához.
- A cégjegyzékbe való bejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelemhez csatolni kell a Hivatal hozzájáruló határozatát.
- A Hivatal hozzájáruló határozatának hiányában a szerző félre vonatkozó változás a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, és erre a társaságban jogot alapítani nem lehet. A részvénykönyvbe vagy tagjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal hozzájáruló határozatával együtt lehet benyújtani.

XIX.

Záró rendelkezések

XVII.1. A jelen alapszabályban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), továbbá a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vkt.), a Társaságnak és részvényeseinek ezen

törvényben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

XVII.2. A Társaság a jogszabályban előírt közleményeit a Céglőnyben teszi közzé.

....., 2012. április napján

Bocskaiert, 2012. április 27.

A kivonat hitelűl:

Gonda Lajosné
jegyzőkönyvvezető