

FERENCVÁROSI PARKOLÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A Ferencvárosi Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2015. május 29-i ülésén „A Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Zrt.-be történő beolvadásához szükséges döntés meghozatala (vagyonmérleg-tervezet és egyesülési terv jóváhagyása)” dokumentumok megtárgyalása kapcsán az alábbi határozatot hozta:

12./2015. (V.29.) FB. sz. határozat

I./

A Ferencvárosi Parkolási Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta az új vagyonkezelői modell továbbfejlesztéséből adódó feladatok végrehajtásáról, Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Zrt.-be való beolvadása kapcsán készített javaslatot, az alábbiakban felsoroltak szerint:

„Az Ügyvezető a Ferencvárosi Parkolási Kft. egyedüli tulajdonosának, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részére indítványozza, hogy a képviselő-testületnek a Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Zrt.-vel történő egyesülés útján (mely keretében előbbi utóbbiba teljes vagyonával beolvad) történő átalakulásának szándékáról döntő 189-191./2015.(V.21.) sz. határozatán alapuló 2/2015. (V.21.) sz. Alapítói Határozatában foglaltakat erősítse meg, és a Ferencvárosi Parkolási Kft legfőbb döntéshozó szervének hatáskörében eljárva hozzon végleges döntést a beolvadással történő átalakulásáról, az alábbi tartalommal:

1. Az Ügyvezető elkészítette a Ferencvárosi Parkolási Kft. 2014.12.31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási záró vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezetét, melyet a független könyvvizsgálóként ellenőrzésére kijelölt QUERCUSTAX Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-877749, székhelye: 1044 Budapest, Béla u. 28., engedélyszáma: 002428, személyesen eljáró könyvvizsgálója dr. Kálmán Zoltán, engedélyszáma: 006035) megvizsgálta és megfelelőnek találta. Az Ügyvezető indítványozza, hogy Alapító fogadja el a Ferencvárosi Parkolási Kft. 2014.12.31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási záró vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezetét.

2. A Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadásával az átvevő FEV IX. Zrt. a Ferencvárosi Parkolási Kft. egyetemes jogutódjává válik. Jegyzett tőke felemelésére és új részvények kibocsátására nem kerül sor, a beolvadó vagyonelemei a tőketartalék részét képezik. A Ferencvárosi Parkolási Kft., mint beolvadó egyedüli tagja, alapítója Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. A FEV IX. Zrt., mint átvevő alapítója és egyedüli részvényese változatlanul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata marad, a jegyzett tőkéből öt megillető hányad továbbra is 100%.

3. Az Ügyvezető elkészítette a Ferencvárosi Parkolási Kft.-nek a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be való beolvadása útján megvalósuló egyesülésre vonatkozó egyesülési tervet és Egyesülési Szerződés tervezetét. Az Ügyvezető indítványozza, hogy az Alapító fogadja el az egyesülési tervet és az Egyesülési Szerződés tervezetét, és annak aláírására a beolvadó társaság részéről László János István ügyvezetőt hatalmazza fel.

4. Az Ügyvezető indítványozza, hogy Alapító erősítse meg a 2015.05.21-én hozott 2/2015. (V.21.) sz. Alapítói Határozatban foglalt átalakulási szándékot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. május 21 -én hozott, 189-191 /2015.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozata alapján. Az átalakulás a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló két egyszemélyes gazdasági társaság egyesülése útján megy végbe, oly módon, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvad a FEV IX. Zrt.-be. Az Ügyvezető indítványozza, hogy az Alapító a változásbejegyzési eljárás egyes szakaszainak időigényét figyelembe véve a beolvadáshoz fűződő joghatások hatályba lépésének tervezett időpontjaként 2015.08.31. napját jelölje meg.”

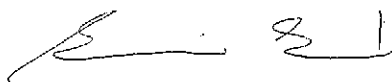
II./

A Ferencvárosi Parkolási Kft. Felügyelő Bizottsága az Ügyvezető által készített egyesülési tervet és mellékleteit (egyesülési szerződés, vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet) megvizsgálta, ellenőrizte és jóváhagyja.

III./

A Ferencvárosi Parkolási Kft. Felügyelő Bizottsága egyetért az Ügyvezető azon indítványával, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatánál az elébe tárt okiratokkal az átalakuláshoz szükséges második döntést kezdeményezze.

Budapest, 2015. május 29.



Kóvári Ákos
Felügyelő Bizottság elnöke

Mellékletek:

1. Egyesülési terv
2. Egyesülési szerződés
3. Vagyonleltár és vagyonmérleg tervezet

FEV IX. FERENCVÁROSI VAGYONKEZELŐ ÉS VÁROSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Igazgatósága 2015. május 22-i ülésén „A Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Zrt.-be történő beolvadásához szükséges döntés meghozatala (vagyonmérleg-tervezet és egyesülési terv jóváhagyása)” tárgyú dokumentumok megtárgyalása kapcsán a Felügyelőbizottság előzetes véleményezése és jóváhagyása alapján az alábbi határozatot hozta:

9/2015. (V.22.) IG. sz. határozat

I./

A FEV IX. Zrt. Igazgatósága, miután azokat részletesen megvizsgálta, elfogadta az új vagyonkezelői modell továbbfejlesztéséből adódó feladatok végrehajtásáról készített javaslatot, valamint felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját az új vagyonkezelői modell továbbfejlesztésével és így a Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadásából adódó feladatok végrehajtásáról készített és az alábbiakban felsorolt határozatok Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára történő benyújtására:

„Az Igazgatóság a Részvénytársaság egyedüli részvényese, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére indítványozza, hogy a képviselő-testületnek a Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Zrt.-vel történő egyesülés útján (mely keretében előbbi utóbbiba teljes vagyonával beolvad) történő átalakulásának szándékáról döntő 182/2015.(V.21.) sz. határozatán alapuló 2/2015.(V.21.) sz. Részvényesi Határozatában foglaltakat erősítse meg, és a Részvénytársaság legfőbb döntéshozó szervének hatáskörében eljárva hozzon végleges döntést a Részvénytársaság átalakulásáról, az alábbi tartalommal:

1. Az Igazgatóság elkészítette a FEV IX. Zrt. 2014.12.31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, melyet a független könyvvizsgálóként ellenőrzésére kijelölt QUERCUSTAX Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-877749, székhelye: 1044 Budapest, Béla u. 28., engedélyszáma: 002428, személyesen eljáró könyvvizsgálója dr. Kálmán Zoltán, engedélyszáma: 006035) megvizsgálta és megfelelőnek találta. Az Igazgatóság indítványozza, hogy az Egyedüli Részvényes fogadja el a Részvénytársaság 2014.12.31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét.

2. A Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadásával az átvevő FEV IX. Zrt. a Ferencvárosi Parkolási Kft. egyetemes jogutódjává válik. Jegyzett tőke felemelésére és új részvények kibocsátására nem kerül sor, a beolvadó vagyonelemei a tőketartalék részét képezik. A Ferencvárosi Parkolási Kft., mint beolvadó egyedüli tagja, alapítója Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. A FEV IX. Zrt., mint átvevő alapítója és egyedüli tulajdonosa változatlanul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata marad, a jegyzett tőkéből őt megillető hányad továbbra is 100%.

3. Az Igazgatóság elkészítette a Részvénytársaság 2015.08.31-i fordulónapra vonatkozó átalakulás utáni nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, melyet a független könyvvizsgálóként ellenőrzésére kijelölt QUERCUSTAX Kft. megvizsgálta és megfelelőnek

talált. Az Igazgatóság indítványozza, hogy az Egyedüli Részvényes fogadja el a Részvénytársaság átalakulás utáni nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét.

4. Az Igazgatóság elkészítette a Ferencvárosi Parkolási Kft.-nek a FEV IX. Zrt.-be való beolvadása útján megvalósuló egyesülésre vonatkozó egyesülési tervet és Egyesülési Szerződés tervezetét. Az Igazgatóság indítványozza, hogy az Egyedüli Részvényes fogadja el az egyesülési tervet és az Egyesülési Szerződés tervezetét, és annak aláírására az átvevő társaság részéről Vörös Attila elnök-vezérigazgatót hatalmazza fel.

5. Az Igazgatóság indítványozza, hogy az Egyedüli Részvényes fogadja el a Részvénytársaság átalakulás utáni, az átalakulás kapcsán bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 27. sz. Alapszabályát.

6. Az Igazgatóság indítványozza, hogy az Egyedüli Részvényes erősítse meg a 2015.05.21-én hozott 2/2015.(V.21.) sz. Részvényesi Határozatban foglalt átalakulási szándékot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. május 21-én hozott, 189-191/2015.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozata alapján. Az átalakulás a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló két egyszemélyes gazdasági társaság egyesülése útján megy végbe, oly módon, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. (Cg. 01-09-45377, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. beolvad a FEV IX. Zrt.-be. Az Igazgatóság indítványozza, hogy az Egyedüli Részvényes a változásbejegyzési eljárás egyes szakaszainak időigényét figyelembe véve a beolvadáshoz fűződő joghatások hatályba lépésének tervezett időpontjaként 2015.08.31. napját jelölje meg.

7. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Zrt. egyedüli részvényese, a beolvadás keretében jegyzett tőkét nem emeli meg, a beolvadó vagyonelemei az átvevő tőketartalékába kerül átvezetésre.”

Budapest, 2015. május 22.



Vörös Attila
az Igazgatóság elnöke

Mellékletek:

1. 27. sz. Alapszabály
2. Egyesülési terv
3. Egyesülési szerződés
4. Vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetek könyvvizsgálói záradékokkal

FEV IX. FERENCVÁROSI VAGYONKEZELŐ ÉS VÁROSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága 2015. május 22-i ülésén „A Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Zrt.-be történő beolvadásához szükséges döntés meghozatala (vagyonmérleg-tervezet és egyesülési terv jóváhagyása)” dokumentumok megtárgyalása kapcsán az alábbi határozatot hozta:

8/2015. (V.22.) FB. sz. határozat

I./

A FEV IX. Zrt. Felügyelő Bizottsága elfogadta az új vagyonkezelői modell továbbfejlesztéséből adódó feladatok végrehajtásáról, Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Zrt.-be való beolvadása kapcsán készített javaslatot, az alábbiakban felsorolt határozatokkal:

„Az Igazgatóság a Részvénytársaság egyedüli részvényese, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részére indítványozza, hogy a képviselő-testületnek a Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Zrt.-vel történő egyesülés útján (mely keretében előbbi utóbbiba teljes vagyonával beolvad) történő átalakulásának szándékáról döntő 189-191/2015.(V.21.) sz. határozatain alapuló 2/2015. (V.21.) sz. Részvényesi Határozatában foglaltakat erősítse meg, és a Részvénytársaság legfőbb döntéshozó szervének hatáskörében eljárva hozzon végleges döntést a Részvénytársaság átalakulásáról, az alábbi tartalommal:

1. Az Igazgatóság elkészítette a FEV IX. Zrt. 2014.12.31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, melyet a független könyvvizsgálóként ellenőrzésére kijelölt QUERCUSTAX Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-877749, székhelye: 1044 Budapest, Béla u. 28., engedélyszáma: 002428, személyesen eljáró könyvvizsgálója dr. Kálmán Zoltán, engedélyszáma: 006035) megvizsgált és megfelelőnek talált. Az Igazgatóság indítványozza, hogy az Egyedüli Részvényes fogadja el a Részvénytársaság 2014.12.31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét.

2. A Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadásával az átvevő FEV IX. Zrt. a Ferencvárosi Parkolási Kft. egyetemes jogutódjává válik. Jegyzett tőke felemelésére és új részvények kibocsátására nem kerül sor, a beolvadó vagyonelemei a tőketartalék részét képezik. A Ferencvárosi Parkolási Kft., mint beolvadó egyedüli tagja, alapítója Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. A FEV IX. Zrt., mint átvevő alapítója és egyedüli tulajdonosa változatlanul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata marad, a jegyzett tőkéből őt megillető hányad továbbra is 100%.

3. Az Igazgatóság elkészítette a Részvénytársaság 2015.08.31-i fordulónapra vonatkozó átalakulás utáni nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, melyet a független könyvvizsgálóként ellenőrzésére kijelölt QUERCUSTAX Kft. megvizsgált és megfelelőnek talált. Az Igazgatóság indítványozza, hogy az Egyedüli Részvényes fogadja el a Részvénytársaság átalakulás utáni nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét.

4. Az Igazgatóság elkészítette a Ferencvárosi Parkolási Kft.-nek a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be való beolvadása útján megvalósuló egyesülésre vonatkozó egyesülési tervet és Egyesülési Szerződés tervezetét. Az Igazgatóság indítványozza, hogy az Egyedüli Részvényes fogadja el az egyesülési tervet és az Egyesülési Szerződés tervezetét, és annak aláírására az átvevő társaság részéről Vörös Attila elnök-vezérigazgatót hatalmazza fel.

5. Az Igazgatóság indítványozza, hogy az Egyedüli Részvényes fogadja el a Részvénytársaság átalakulás utáni, az átalakulás kapcsán bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 27. sz. Alapszabályát.

6. Az Igazgatóság indítványozza, hogy az Egyedüli Részvényes erősítse meg a 2015.05.21-én hozott 2/2015. (V.21.) sz. Részvényesi Határozatban foglalt átalakulási szándékot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. május 21 -én hozott, 189-191/2015. (V.21.) sz. képviselő-testületi határozata alapján. Az átalakulás a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló két egyszemélyes gazdasági társaság egyesülése útján megy végbe, oly módon, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. (Cg. 01-09-45377, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. beolvad a FEV IX. Zrt.-be. Az Igazgatóság indítványozza, hogy az Egyedüli Részvényes a változásbejegyzési eljárás egyes szakaszainak időigényét figyelembe véve a beolvadáshoz fűződő joghatások hatályba lépésének tervezett időpontjaként 2015.08.31. napját jelölje meg.

7. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Zrt. egyedüli részvényese, a beolvadás keretében jegyzett tőkét nem emeli meg, a beolvadó vagyonelemei az átvevő tőketartalékába kerül átvezetésre.”

II./

A FEV IX. Zrt. Felügyelő Bizottsága az Igazgatóság által készített egyesülési tervet és mellékleteit (egyesülési szerződés, vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek) megvizsgálta, ellenőrizte és jóváhagyja.

III./

A FEV IX. Zrt. Felügyelő Bizottsága egyetért az Igazgatóság azon indítványával, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatánál az elébe tárt okiratokkal az átalakuláshoz szükséges második döntést kezdeményezze.

Budapest, 2015. május 22.


Dr. Sáska Zoltán Attila
 a Felügyelő Bizottság elnöke

Mellékletek:

1. 9/2015.(V.22.) sz. Igazgatósági határozat-tervezet
2. 27. sz. Alapszabály
3. Egyesülési terv
4. Egyesülési szerződés
5. Vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetek