



Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 113/2012.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 3-i ülésére

Tárgy: A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. névváltoztatása, Alapító Okiratának módosítása, javaslat a testületek személyi összetételében történő változásra, valamint a tiszteletdíjak módosítására.

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Készítette: SEM IX. Zrt.

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági Bizottság 2012. május 02-ai ülésén

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

—

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. névváltoztatása, Alapító Okiratának módosítása, javaslat a testületek személyi összetételében történő változásra, valamint a tiszteletdíjak módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. névváltoztatására, Alapító Okiratának módosítására teszek javaslatot az alábbiak szerint. Javaslatot terjesztek be továbbá a testületek személyi összetételében történő változásra, valamint a tiszteletdíjak módosítására.

1. Cégnév változtatás

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 2012-ben is jelentősen bővülő feladataira tekintettel, indokolt a SEM IX. Zrt. cégnevének megváltoztatása, hiszen a Társaság – Belső-Ferencváros rehabilitációs munkáin kívül – megkapta a kerületi vagyonkezelési és bérleményüzemeltetési feladatokat is. Az 1992-es elnevezés – (Société d'Économie Mixte = vegyes gazdasági társaság) már az eredeti tulajdonosok kiválásakor sem volt időszerű – a feladatbővüléssel azonban a Társaság sokkal közelebb kerül a kerület lakosságához, kiemelt ügyfélkapcsolati feladatok válnak mindennapi feladataivá, amihez elengedhetetlen egy könnyebben beazonosítható, kevésbé félreérthető és talán egyszerűbben megjegyezhető cég elnevezés.

A fenti változások indokolják a SEM IX. Zrt. nevének megváltoztatását. A Részvénytársaság hatályos Alapító Okiratának 12.6. pontja értelmében **„Az igazgatóság jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – a főtevékenység kivételével – tevékenységi köreinek, és ezzel összefüggésben az alapító okiratnak egyszerű szótöbbséggel hozott igazgatósági határozattal történő módosítására.”**

A cégnév módosításához tehát elegendő az egyszerű szótöbbséggel meghozott igazgatósági határozat, nincs szükség a főszabály szerinti bonyolult döntéshozatalra (igazgatósági előterjesztés, felügyelőbizottsági jóváhagyás, képviselő-testületi határozat és felhatalmazás, egyedüli részvényes határozata). A változásbejegyzés alapjául – az alapító okirat felhatalmazása alapján - az igazgatósági határozat szolgál.

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Igazgatósága 2012. április 11-i ülésén tárgyalta meg a cégnév-változtatásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

„A Részvénytársaság új teljes cégneve:

- FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**A Részvénytársaság új rövidített cégneve:
FEV IX. Zrt.**

Az új cégnév hatályba lépésének dátuma Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által jóváhagyott Alapító Okirat módosítás időpontja.

Javaslom, hogy a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Igazgatósága által javasolt cégnév-változtatást a Képviselő-testület vegye tudomásul.

2. A SEM IX. Zrt. testületeinek személyi összetételében történő változás, valamint a tiszteletdíjak módosítása

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága is jelenleg 5-5 főből áll. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 3. § (3) bekezdésére tekintettel a zártkörűen működő részvénytársaságnál az **igazgatóság** legalább három, legfeljebb öt természetes személy tagból áll. Ezen törvény 4. § (2) bekezdésére tekintettel a gazdasági társaság **felügyelőbizottsága** három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

A Ferencvárosi Kártya Kft.-ben a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 50%-os tulajdonszerzését a cégbíróság 2012. március 28-án jegyezte be. Tekintettel arra, hogy a Ferencvárosi Kártya Kft. ügyvezetője Klézli Cintia a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. igazgatósági tagja is, ezért Klézli Cintia 2012. április 30-ával lemondott a SEM IX. Városfejlesztő Zrt.-ben betöltött igazgatósági tagságáról.

A megüresedő igazgatósági tisztségre Dr. Ódor Évát javasolom megválasztani a többi igazgatósági taggal azonos időtartamra és díjazással.

A Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. SEM IX. Városfejlesztő Zrt.-be történő beolvadása kapcsán, a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft.-vel együtt megszűnt 3 felügyelő bizottsági tagság. Célszerű a korábbi felügyeletet ellátó tagok közül egy tagot megválasztani a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságába, hiszen a tagoknak megfelelő rálátásuk volt a vagyonkezelői tevékenység végzésére. Az előbbi indokok alapján a SEM IX Zrt. felügyelő bizottsági tisztségére Kandolka Lászlót javasolom megválasztani a többi felügyelő bizottsági taggal azonos időtartamra és díjazással.

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. igazgatósági tagjainak jelenlegi tiszteletdíja 120 eFt/hó, elnökének tiszteletdíja 170 eFt/hó. A Társaság felügyelő bizottsági tagjainak jelenlegi tiszteletdíja 90 eFt/hó, elnökének tiszteletdíja 135 eFt/hó.

A díjazást az állami és más önkormányzati társaságokhoz hasonlóan úgy célszerű megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, arányban álljon a tisztségviselő munkavégzésével, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és a kerület gazdasági társaságai között elfoglalt helyének, szerepének. A Társaság tevékenysége – a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. beolvadásával - 2012. évben jelentősen bővül, ami a tisztségviselők munkájának és felelősségének növekedését is eredményezi, erre tekintettel javasolt mindkét testület esetében átlagosan kerekítve mintegy 10 %-os tiszteletdíjemelést végrehajtani 2012. május 1-től kezdődően.

Javaslom, hogy az emelést követően a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. igazgatósági tagjainak tiszteletdíja 130 eFt/hó összegre, elnökének tiszteletdíja 185 eFt/hó összegre változzon 2012. május 1-től kezdődően. Javaslom továbbá, hogy a Társaság felügyelő bizottsági tagjainak tiszteletdíja 100 eFt/hó összegre, elnökének tiszteletdíja 145 eFt/hó összegre változzon 2012. május 1-től kezdődően.

3. Alapító Okirat módosítás

A SEM IX. Zrt. Igazgatósága áttekintette a Társaság hatályos Alapító Okiratát és mivel a cégnév változtatás Alapító Okiraton történő változtatás átvezetéséhez szükséges a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a tudomásulvétele, jóváhagyása, ezért az Alapító Okirat egyéb pontjainak felülvizsgálatát (a szükségszerű pontosításokon túlmenően még a meghaladott tulajdonosi szerkezetet tükröző részvény struktúra egyszerűsítését) kezdeményezzük ezzel egyidejűleg.

RÉSZVÉNYEK

A Részvénytársaság hatályos Alapító Okiratának 12.13. pontja értelmében:

„Az **igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik** az alábbi ügyekben való döntés:

b.) részvények összevonása, szétbontása;”

A részvénytársaság jelenleg az alábbi részvényekkel rendelkezik:

6.5. A Társaság alaptőkéje 51.325 (Ötvenegyezer-háromszázhuszonöt) db kizárólag nyomdai úton előállított, névre szóló részvényből áll. A részvények az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.5.1. „A” sorozat: 50.910 (Ötvenezer-kilencszáztíz) darab, egyenként 10.000.-, azaz Tízezer forint névértékű törzsrészvény;

6.5.2. „B” sorozat: 400 (Négyszáz) darab, egyenként 10.000.-, azaz Tízezer forint névértékű kamatozó részvény. A kamatozó részvények után fizetendő éves kamat mértéke a Magyar Nemzeti Bank által megállapított, a kamatozási időszak évének január 1. napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével egyezik meg.

6.5.3. „C” sorozat: 15 (Tizenöt) darab, egyenként 1.000.000.-, azaz Egymillió forint névértékű törzsrészvény;

Az igazgatóságnak lehetősége van arra, hogy az 50.910 db 10.000.-Ft névértékű törzsrészvényt összevonja. A társaság zárt működésére és egyszemélyes jellegére, továbbá az összevonás-szétbontás egyszerűségére tekintettel 50.000 db 10.000.-Ft névértékű részvényből létre lehet hozni akár 1 db 500.000.000.-Ft névértékű részvényt, a többi részvény névértékének változatlanul hagyása mellett, de szélsőséges esetben akár a teljes alaptőke egyetlen részvénybe való sűrítése is elképzelhető.

A részvényfajta átalakítása az egyedüli részvényes joga. A kamatozó részvények létalapja a részvényt egy kézbe kerülésével megszűnt, a különbségtétel értelmét veszítette. A részvényfajta megszüntetése, a részvényállomány homogenizálása az egyedüli részvényes határozatával lehetséges.

A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. apportálása és az ezzel összefüggő jogkörök gyakorlásának szabályozottsága érdekében az igazgatóság 12.13. pontban rögzített kizárólagos hatásköreit célszerű kiegészíteni az alábbi új m.) ponttal:

„12.13. m.) a Társaságot az igazgatóság, mint testületi ügyvezető szerv képviseli olyan gazdasági társaságokban, amelyek a Társaság többségi tulajdonosi részesedésével működnek. E jogkörében eljárva az igazgatóság jogosult különösen a Társaság leányvállalatainak legfőbb szervében való döntéshozatalra, azaz alapítói határozat meghozatalára illetve közgyűlési vagy taggyűlési határozatok meghozatalakor a Társaságot megillető szavazati jog gyakorlására.”

Az alapító okirat 13.2. – felügyelő bizottságra vonatkozó- pontjában adminisztratív hiba miatt jelenleg tévesen az igazgatóság tagjai kifejezés szerepel. Előbbieket az alapító okirat módosításával egyidejűleg célszerű javítani.

A 2. pontban (A SEM IX. Zrt. testületeinek személyi összetételében történő változás, valamint a tiszteletdíjak módosítása) foglalt személyi változtatási javaslatra és a felügyelő bizottsági tagok számának emelésére tekintettel a változtatásokat az alapító okiratban át kell vezetni.

Az Alapító Okirat módosításának indokai összegezve:

- a névváltoztatás átvezetése az igazgatóság döntése alapján;
- a részvényekfajták és sorozatok átalakítása;
- az igazgatóság kizárólagos hatáskörének kiegészítése az m.) alponttal a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. apportálása és az ezzel összefüggő döntéshozatal igazgatósági hatáskörbe emelése miatt;
- valamint a felügyelő bizottságra vonatkozó 13.2. alpont pontosítása;
- az igazgatóságban személyi változás, illetve a felügyelő bizottsági tagok számának emelése.

Javaslom - a SEM IX. Zrt. cégnév változás tudomásulvételével - a Társaság Alapító Okiratának módosítását az előbbieken bemutatottak alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2012. április 25.

Varga József s.k.
alpolgármester

Határozati javaslatok

Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) tudomásul veszi a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. cégnevének megváltoztatását az alábbiak szerint:

A Részvénytársaság új teljes cégneve: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Részvénytársaság új rövidített cégneve: FEV IX. Zrt.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2012. május 03.

2) átalakítja a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 400 db, egyenként 10.000.- forint névértékű, „B” sorozatú kamatozó részvényét 40 db, egyenként 100.000.- forint névértékű, „D” sorozatú törzsrészcévvé.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2012. május 31.

3) átalakítja továbbá a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 50.910 db 10.000.- forint címletű, „A” sorozatú törzsrészcévvé 455 db, egyenként 1.000.000.- forint címletű „C” részvéncévvé, valamint 541 db, egyenként 100.000.- forint névértékű, „D” sorozatú törzsrészcévvé vonja össze.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2012. május 31.

4) Klézli Cintia igazgatósági tagságáról 2012. április 30-áva történő lemondására tekintettel helyére a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. igazgatósági tisztségére megválasztja Dr. Ódor Évát a többi igazgatósági taggal azonos időtartamra és díjazással.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2012. május 03.

5.) a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságának tagjai számát 6 főre emeli, és az új felügyelőbizottsági tisztségre megválasztja Kandolka Lászlót a többi felügyelő bizottsági taggal azonos időtartamra és díjazással.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2012. május 03.

6.) a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. igazgatósági tagjainak tiszteletdíját 130 eFt/hó összegre, elnökének tiszteletdíját 185 eFt/hó összegre módosítja 2012. május 1-től kezdődően.

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottsági tagjainak tiszteletdíját 100 eFt/hó összegre, elnökének tiszteletdíját 145 eFt/hó összegre módosítja 2012. május 1-től kezdődően.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2012. május 31.

7) jóváhagyja a/2012. számú előterjesztés mellékletét képező tartalmú alapító okirat módosítást.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2012. május 03.

8) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásáról, valamint az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő átvezetéséről.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2012. május 31

Alapító Okirat módosítása

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító, illetve egyedüli részvényes számú határozatának megfelelően a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Alapító okirata az alábbiak szerint módosul.

1) Az alapító okirat 2.1. pontjának szövege az igazgatóság döntésének megfelelően az alábbiakra módosul:

„2.1. A Társaság cégneve: **FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**”

2) Az alapító okirat 2.2. pontjának szövege az igazgatóság döntésének megfelelően az alábbiakra módosul:

„2.2. A Társaság rövidített cégneve: **FEV IX. Zrt.**”

3.) Az alapító okirat 6.5. pontjának szövege az alábbiakra módosul:

„6.5. A Társaság alaptőkéje 1.081 (Egyezernyolcvanegy) darab kizárólag nyomdai úton előállított, névre szóló részvényből áll. A részvények az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.5.1. „C” sorozat: 500 (Ötszáz) darab, egyenként 1.000.000.-, azaz Egymillió forint névértékű törzsrészvény;

6.5.2. „D” sorozat: 581 (Ötszáznyolcvanegy) darab, egyenként 100.000.-, azaz Egyszázezer forint névértékű törzsrészvény.”

4.) Az alapító okirat 12.13. pontja kiegészül az alábbi új m) alponttal:

„m.) a Társaságot az igazgatóság, mint testületi ügyvezető szerv képviseli olyan gazdasági társaságokban, amelyek a Társaság többségi tulajdonosi részesedésével működnek. E jogkörében eljárva az igazgatóság jogosult különösen a Társaság leányvállalatainak legfőbb szervében való döntéshozatalra, azaz alapítói határozat meghozatalára illetve közgyűlési vagy taggyűlési határozatok meghozatalakor a Társaságot megillető szavazati jog gyakorlására.”

5.) Az alapító okirat 12.16.4. pontjának szövege helyébe a korábbi 12.16.5. pont szövege lép 12.16.4. pontként.

6.) Az alapító okirat 12.16.4. pontját követően kiegészül az alábbi szöveggel, mellyel egyidejűleg a 12.16.5. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Társaság igazgatóságának a 2012.05.04-től 2014.11.09-ig terjedő időtartamra kijelölt tagja:

12.16.5.:

Név: Dr. Ódor Éva

lakcíme: 1121 Budapest, Borbála lépcső 2.

anyja születési neve: Hercog Éva”

7.) Az alapító okirat 13.1. pontjának szövege az alábbiakra módosul:

„13.1. A Társaság ellenőrző szerve a felügyelő bizottság, melynek hat természetes személy tagját legfeljebb öt évre az egyedüli részvényes jelöli ki.”

8.) Az alapító okirat 13.2. pontjának szövege az alábbiakra módosul:

„13.2. A felügyelő bizottság tagjai tisztségükből az egyedüli részvényes által bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.”

9.) Az alapító okirat 13.8. pontja a 13.8.5. pontot követően kiegészül az alábbi szöveggel és az azt követő új 13.8.6 ponttal:

„A Társaság felügyelő bizottságának a 2012.05.04-től 2014.11.09-ig terjedő időtartamra kijelölt tagjai:

13.8.6.

Név: Kandolka László

lakcíme: 1098 Bp. Dési Huber u. 45.

anyja születési neve: Medve Piroska”

10.)Az alapító okirat többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Budapest, 2012

.....
Alapító képviselőként:
dr. Bácskai János
polgármester

A

SEM IX.

Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

24. számú,

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPÍTÓ OKIRATA

Hatályos: 2012.....-től

*Alulírott, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata egyediül részvényes,
a Társaság létrehozásáról,
szervezetéről és működéséről 1992.02.22—én elfogadott, többször módosított létesítő okiratát
a 2012.....-től hatályos változásoknak megfelelően módosítom.*

A Társaság cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041862

A Társaság adószáma: 10753170-2-43

A Társaság statisztikai jelzőszáma: 10753170-6810-114-01

A Társaság tb.-folyószámla száma: 65763-1

1. A Társaság egyediül részvényese:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 1092

Budapest, Bakáts tér 14.

2. A Társaság cégneve

2.1. A Társaság cégneve: **FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

2.2. A Társaság rövidített cégneve: **FEV IX. Zrt.**

3. A Társaság székhelye: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fszt. 2.

4. A Társaság telephelyei: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 16/A. I/1.

1092 Budapest, Ferenc körút 14. félemelet 1.

1091 Budapest, Üllői út 87. földszint 1.

1096 Budapest, Haller utca 54. földszint III.

5. A Társaság működésének időtartama: határozatlan

6. A Társaság tevékenységi körei:

7. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (főtevékenység)

0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

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, máshova nem sorolt 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. 4391
 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 6420
 '08 Vagyonkezelés (holding)
 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 6832
 '08 Ingatlankezelés
 7010 '08 Üzletvezetés
 7021 '08 PR, kommunikáció
 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
 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 8110 '08 Építményüzemeltetés
 8130 '08 Zöldterület-kezelés
 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás

6. A Társaság alaptőkéje, a részvények jellege
 - 6.1. Az összes részvény névértékének összege alkotja a Társaság alaptőkéjét.
 - 6.2. A Társaság alaptőkéje: 558.100.000.-, azaz Ötszázötvennyolcmillió-egyszázezer forint.
 - 6.3. Az alaptőke 21.400.000.-, azaz Huszonegymillió-négyszázezer forint pénzbeli, és 536.700.000.-, azaz Ötszázharminchatmillió-hétszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból tevődik össze.
 - 6.4. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét bejegyzett könyvvizsgáló által készített könyvvizsgálói jelentés alapján, azzal egyező mértékben állapították meg a Társaság részvényesei.
 - 6.5. **A Társaság alaptőkéje 1.081 (Egyezernyolcvanegy) darab kizárólag nyomdai úton előállított, névre szóló részvényből áll. A részvények az alábbiak szerint oszlanak meg:**
 - 6.5.1. **„C” sorozat: 500 (Ötszáz) darab, egyenként 1.000.000.-, azaz Egymillió forint névértékű törzsrészvény;**
 - 6.5.2. **„D” sorozat: 581 (Ötszáznyolcvanegy) darab, egyenként 100.000.-, azaz Egyszázezer forint névértékű törzsrészvény.**

- 6.6. Az egy részvénytartóba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénné átalakíthatók.

A részvények összevont címletű részvénné történő átalakítása — eltérő megállapodás hiányában — nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik.

Az összevont címletű részvény - a részvényes kérésére és költségére — utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapító okiratban az adott részvénytartóra meghatározott névértékű részvényekre bontható.

- 6.7. Az igazgatóság jogosult összevont címletű részvény kiállítására, illetve összevont címletű részvény megbontására.

7. A Társaság alaptőkéjének szolgáltatása

- 7.1. A Társaság teljes alaptőkéjét az egyedüli részvényes szolgáltatja. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata egyedüli részvényes vagyoni hozzájárulásának értéke: 558.100.000.-, azaz Ötszázötvennyolcmillió- egyszázezer forint.

- 7.2. A részvényes vagyoni hozzájárulását maradéktalanul teljesítette.

8. Részvény, részvénykönyv

- 8.1. A Társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, vagy szolgáltatása, illetve az alaptőke felemelése esetén az adatváltozás cégbíróági bejegyzése után adhat ki részvényt. A részvények kiadásáról az igazgatóság köteles gondoskodni.

- 8.2. A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kell előállítani, és névre szóló értékpapírként kell nyilvántartani. Az egyes részvénytartókat betűjelzéssel, a részvényeket folyamatos, sorozatonként újratekintendő sorszámozással kell ellátni.

Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól. Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvénytartó bocsátható ki. Az azonos típusú, tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények egy részvénytartónak minősülnek.

- 8.3. A nyomdai úton előállított részvényen legalább a következőket kell feltüntetni:

a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;

a részvény sorszámát, sorozatát, típusát és névértékét;

a részvényfajta, illetve részvényosztályhoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;

a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;

a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását;

az értékpapír kódját;

- g) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a Társaság beleegyezési jogát;
 - h.) az első tulajdonos nevét.
- 8.4. A részvényes a Társaságnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése és az alaptőke teljes befizetése után igényelheti a neki járó részvények kiadását. A bejegyzést követő 30 napon belül a Társaság köteles intézkedni a részvények előállításáról.
- 8.5. A részvény megsemmisülése, elvesztése, érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni. Sérülés esetén az Igazgatóság a részvényes kérésére és költségén a sérült részvénynek megfelelő új részvényt állít ki, ha a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.
- 8.6. A nyomdai úton előállított részvény a rendeletre szóló váltó átruházására vonatkozó szabályok szerint teljes egészében és feltétel nélkül, szabadon átruházható. Az átruházás oly módon történik, hogy az átruházó nyilatkozatát a részvény hátoldalára, vagy az ahhoz csatolt toldatra vezeti rá, és azt aláírja.
- 8.7. A Társaság igazgatósága a részvényesekről részvénykönyvet vezet, melyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes tulajdoni részesedésének mértékét, részvényeinek darabszámát, sorszámát, névértékét, a bejegyzés időpontját, valamint egyéb, törvényben, illetve az alapszabályban meghatározott adatokat.
- 8.8. A részvénykönyvbe bejegyzett részvényes köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia. Ha a részvényes bejelentési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a késedelem időtartamára átruházott részvényei névértékének napi egy ezrelékét kitevő kötbért köteles a részvénytársaság részére megfizetni.
- 8.9. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és az új részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az új részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 8.10. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:
- a) az, aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett;
 - b) az, aki részvényét törvénynek, vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 8.11. Az igazgatóság — a fenti 8.12. a) és b) pontban meghatározott kivétellel — nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való bejegyzést, ha a részvényátruházásra a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.
- 8.12. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

8.13. A Társaság saját részvényt nem szerezhethet.

9. A részvényes jogai és kötelezettségei

9.1. A részvényes jogai

9.1.1. A részvényest megillető jogok gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes neve (cége) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, és részvénytulajdonosi minőségét a nyomdai úton előállított részvények felmutatásával igazolja. A részvényes jogait személyesen, vagy képviselője, illetve meghatalmazottja útján gyakorolhatja.

A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények mennyiségét. A részvényesi meghatalmazott kizárólag a részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe. A részvényesi meghatalmazott e tevékenysége során közreműködött nem vehet igénybe, és a részvényesi jogok gyakorlása során köteles az ilyen személytől elvárható gondossággal eljárni, valamint feltüntetni azt, illetve nyilatkozni arról, hogy részvényesi meghatalmazottként jár el. A részvényesi jogok gyakorlására kötött szerződés a részvény átruházásával megszűnik.

9.1.2. A részvényes a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése, és az alaptőke teljes befizetése után igényelheti a neki járó, nyomdai úton előállított részvény kiadását.

9.1.3. A részvényest megilleti a részvényesi határozatban meghatározott mérleg szerinti nyereség (osztalékhoz való jog). Az osztalék kifizetése az erről szóló részvényesi határozat meghozatalának napját követő 30. naptól esedékes. Az esedékességtől számított 30 napon belül a részvényes köteles osztalékát felvenni. A részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

9.1.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként jelentkező, illetve a tartozások megfizetése után fennmaradt vagyona (likvidációs hányadhoz való jog).

9.2. A részvényes kötelezettségei

9.2.1. A részvényes felelőssége a Társasággal szemben a részvény névértékének, vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A Társaság kötelezettségeiért a részvényes egyébként nem felel.

9.2.2. A részvényes a már teljesített vagyoni hozzájárulását a Társaság fennállása alatt nem követelheti vissza. Az alaptőke leszállítását kivéve, tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. Azokat a kifizetéseket, amelyeket ennek ellenére részükre teljesítettek - a jóhiszeműen felvett osztalék kivételével, - a Társaság részére vissza kell fizetni.

9.2.3. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást szolgáltató részvényes az apport szolgáltatásától számított öt éven át felelős a Társaságnak azért, hogy hozzájárulásának értéke a szolgáltatás idején az elfogadott értéknek megfelelt.

10. Cégjegyzés

- 10.1. A Társaság cégjegyzése oly módon történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév fölé a cégjegyzésre jogosult — jogosultsága szerint önállóan, vagy más jogosulttal együttesen — a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánynak megfelelően aláírja a nevét.
- 10.2. A Társaság nevében cégképviselőre és cégjegyzésre jogosultak:
 - 10.2.1. Az igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan;
 - 10.2.2. A Társaság igazgatóságának tagjai együttesen, oly módon, hogy a cég jegyzéséhez az igazgatóság két tagjának együttes aláírása szükséges.

A Társaság szervezeti felépítése

1. Egyedüli részvényes (11. pont)
2. Igazgatóság (12. pont)
3. Felügyelő bizottság (13. pont)

11. Az egyedüli részvényes

- 11.1. Az egyedüli részvényes a Gt. által a gazdasági társaság legfőbb szervének, illetve a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe utalt kérdésekben írásbeli részvényesi határozattal dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.
- 11.2. Az egyedüli részvényes írásban utasítást adhat az igazgatóság részére. Az igazgatóság az egyedüli részvényes utasítását köteles végrehajtani, azonban ebben az esetben mentesül a Gt. 30. §-ában meghatározott felelősség alól. Ha az egyedüli részvényes elmulasztja határozatának írásbeli közlését az igazgatósággal, akkor a közgyűlési jogkörben hozott döntései nem kötik az igazgatóságot.
- 11.3. A Társaság és az egyedüli részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.
- 11.4. Az egyedüli részvényes felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat (Gt. 54. §) kell alkalmazni. Ennek megfelelően, ha az egyedüli részvényes a Társaság tekintetében tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat, és ezáltal a Társaság kötelezettségeinek teljesítését jelentősen veszélyezteti, a cégbíróság a Társaság bármely hitelezőjének kérelmére az egyedüli részvényessel szemben a Ctv. szerinti törvényességi felügyeleti intézkedéseket alkalmazhatja.

12. Az igazgatóság

- 12.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, feladatai ellátása során testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági üléseken gyakorolja. Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.
- 12.2. Az igazgatóság öt fő természetes személyből áll. Tagjait az egyedüli részvényes nevezi ki, legfeljebb öt év időtartamra.
- 12.3. Az igazgatóság tagjai tisztségükből az egyedüli részvényes által bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.
- 12.4. Az igazgatóság valamennyi tagja jogosult a Társaság cégjegyzésére, a jelen alapító okirat

10.2.2. pontjában meghatározott módon.

12.5. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik különösen:

- a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott nyereség felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a részvényes elé terjesztése;
- évente legalább egyszer a részvényes, és legalább három havonta egyszer a felügyelő bizottság részére jelentést készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- a jogszabályban előírt bejelentések megtétele a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbírósághoz;
- a Társaság dolgozóinak feljogosítása a cégjegyzésre;
- a munkáltatói jogok gyakorlása az alapító okirat keretei között;
- döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe;
- mindazon feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, vagy jelen alapító okirat az igazgatóságra hárít.

12.6. Az igazgatóság jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint — a főtevékenység kivételével — tevékenységi köreinek, és ezzel összefüggésben az alapító okiratnak egyszerű szótöbbséggel hozott igazgatósági határozattal történő módosítására.

12.7. Az igazgatóság tagjára az alábbi összeférhetlenségi szabályok vonatkoznak:

12.7.1. nyilvánosan működő Társaságban való részvénytulajdonlás kivételével nem szerezhetsz társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságban, és csak a részvényes hozzájárulásával lehet vezető tisztségviselő ilyen társaságban;

12.7.2. Maga és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

12.8. Az igazgatóság tagjai jogosultak szakértői-, oktatási-, és tervezési tevékenységet — ingyenesen és visszatérően — saját nevükben és maguk javára ellátni akkor is, ha az ügylet a Társaság tevékenységi körébe tartozik.

12.9. Az igazgatóság saját tagjai közül megválasztja elnökét. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat-, és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

12.10. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, valamint az igazgatóság és a felügyelő bizottság éves jelentését legkésőbb minden év április 30. napjáig köteles a részvényesnek átadni.

12.11. Az igazgatóság a saját maga által megállapított ügyrend alapján működik.

12.12. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak többsége jelen van. Az igazgatósági tag személyesen köteles eljárni, nem képviseltetheti magát. Az

igazgatóság határozathozatalához egyszerű többségi szavazati arány szükséges.

12.13. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi ügyekben való döntés:

- a.) a Társaság mérlegbeszámolójának, vagyonkimutatásának és a nyereség felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadása;
- b.) részvények összevonása, szétbontása;
- c.) a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a részvényes, illetve a felügyelő bizottság részére szóló jelentésnek az elfogadása;
- d.) az éves üzleti terv elfogadása;
- e.) a Társaság beszerzés- és piacpolitikájának, valamint kereskedelmi stratégiájának elfogadása;
- f.) különböző hitelek (kölsönök) nyújtása, vagy elfogadása 30.000.000.- (Harmincmillió) Ft. felett;
- g.) a Társaság tulajdonát képező — darabonként 10.000.000.- (Tízmillió) Ft. könyv szerinti érték feletti — tárgyak elidegenítése;
- h.) harmadik személy javára szóló kötelezettségek és garanciák elvállalása, biztosítékok nyújtása, valamint befektetések eszközzése 30.000.000.- (Harmincmillió) Ft. felett;
- i.) olyan szerződések kötése — a munkaszerződések kivételével — amelyek a Társaságot 12 hónapnál hosszabb időre kötelezik, és ahol a fizetési vagy egyéb helytállási kötelezettség meghaladja az 50.000.000.- (Ötvenmillió) forint összeghatárt;
- j.) saját finanszírozású fejlesztő és tervező tevékenységek elindítása;
- k.) egyes igazgatósági hatásköröknek a Vezérigazgató jogkörébe történő átadása;
- l.) munkáltatói jogok gyakorlása a Vezérigazgató felett.
- m.) a Társaságot az igazgatóság, mint testületi ügyvezető szerv képviseli olyan gazdasági társaságokban, amelyek a Társaság többségi tulajdonosi részesedésével működnek. E jogkörében eljárva az igazgatóság jogosult különösen a Társaság leányvállalatainak legfőbb szervében való döntéshozatalra, azaz alapítói határozat meghozatalára illetve közgyűlési vagy taggyűlési határozatok meghozatalakor a Társaságot megillető szavazati jog gyakorlására.**

12.14. Megszűnik az igazgatósági tisztség:

- a.) lemondással,
- b.) visszahívással,
- c.) a megbízás időtartamának elteltével,
- d.) elhalálozással,
- e.) a törvényben és jelen alapszabályban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

12.15. Az igazgatóság jogosult a Társaság munkavállalóit felhatalmazni a Társaság általános, vagy meghatározott ügyekben történő képviselőre.

12.16. A Társaság igazgatóságának a 2010.11.09-től 2014.11.09-ig terjedő időtartamra kijelölt tagjai:

12.16.1. Vörös Attila

lakcíme: 1094 Budapest, Ferenc körút 1. szám 1. emelet 9. ajtó anyja születési neve:

Zeleni Edit

12.16.2. Gávay Zoltán

lakcíme: 1138 Budapest, Gyöngyösi utca 4. szám 1. emelet 7. ajtó anyja születési neve:

Makkai Mária

12.16.3. Boldizsár László

lakcíme: 1094 Budapest, Balázs B. utca 10/B. szám 1. emelet 4. ajtó anyja születési neve:

Tolnay Margit

12.16.4. Kovács Gergely

lakcíme: 1094 Budapest, Berzenczey utca 16. szám 1. emelet 9. ajtó anyja születési

neve: Hámori Terézia

A Társaság igazgatóságának a 2012.05.04-től 2014.11.09-ig terjedő időtartamra kijelölt tagja:

12.16.5. Név: Dr. Ódor Éva

lakcíme: 1121 Budapest, Borbála lépcső 2.

anyja születési neve: Hercog Éva

12.17. Az igazgatóság tagjai megválasztják az operatív irányítást gyakorló, vezérigazgatói címmel felruházott ügyvezető igazgatót (a továbbiakban: *Vezérigazgató*).

12.18. Az igazgatóság hatáskörének meghatározott részét határozatával átadhatja a Vezérigazgatónak.

12.19. A Vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét, biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, és gyakorolja a Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat.

12.20. A Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkatevékenységét, a jogszabályok és az alapító okirat keretei között, illetve a részvényes és az igazgatóság határozatainak megfelelően.

12.21. Az igazgatósági tagok tisztségüket polgári jogi szerződéses viszony alapján látják el. A Vezérigazgató felett az Igazgatóság gyakorolja a munkáltatói jogokat.

12.22. A Vezérigazgató a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alkalmazása szempontjából vezető állású munkavállalónak minősül.

13. A felügyelő bizottság

13.1. A Társaság ellenőrző szerve a felügyelő bizottság, melynek hat természetes személy tagját legfeljebb öt évre az egyedüli részvényes jelöli ki.

13.2. A felügyelő bizottság tagjai tisztségükből az egyedüli részvényes által bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.

13.3. A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai:

- ellenőrzi a Társaság igazgatóságát és vezérigazgatóját;
- ellenőrző tevékenysége keretében az igazgatóság tagjaitól, a vezérigazgatótól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet;
- a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja;
- a felügyelő bizottság köteles előzetesen megvizsgálni az egyedüli részvényes elé terjesztett valamennyi, lényeges üzletpolitikai jelentést, a mérlegbeszámolót, a vagyonkimutatást és az éves tervet, valamint minden olyan előterjesztést, amely az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A vizsgálat eredményéről a felügyelő bizottság elnöke számol be, az éves mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít;
- írásbeli jelentést tesz a részvényesnek, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve részvényesi határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a részvényes érdekeit,
- dönt az előzetes hozzájárulásról az olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a Társaság az egyedüli részvényessel köt meg.

13.4. A részvényes a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

13.5. A felügyelő bizottság tagjaira is vonatkoznak a jelen Alapító Okirat 12.7. pontjában meghatározott összeférhetlenségi szabályok.

13.6. A felügyelő bizottság saját tagjai közül megválasztja elnökét. A felügyelő bizottság maga állapítja meg szervezeti és ügyrendi szabályzatát, melyet a részvényes hagy jóvá.

13.7. A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha azon tagjainak többsége jelen van. A felügyelő bizottság tagja feladatát csak személyesen láthatja el. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül.

13.8. A Társaság felügyelő bizottságának a 2010.11.09-től 2014.11.09-ig terjedő időtartamra kijelölt tagjai:

13.8.1 Martos Dániel

lakcíme:1094 Budapest, Tompa utca 8. szám 5. emelet 10. ajtó

anyja születési neve: Barakonyi Ágnes 13.8.2.

Jáki Szilvia

lakcíme:1112 Budapest, Napfény utca 5. szám 3. lépcsőház 1. emelet 4. ajtó

anyja születési neve: Riegel Anna 13.8.3.

Dr. Majoros Imre

lakcíme: 1092 Budapest, Ráday utca 60. szám 3. emelet 3. ajtó

anyja születési neve: Fodor Irma

A Társaság felügyelő bizottságának a 2011.04.09-től 2014.11.09-ig terjedő időtartamra kijelölt tagjai:

13.8.4. Sajó Ákos

lakcíme:1097 Budapest, Gyáli út 15/D. szám 3. lépcsőház, földszint 23. ajtó

anyja születési neve: Laczi Sára

13.8.5. Zombory Miklós

lakcíme:1093 Budapest, Lónyay utca 45. szám 2. emelet 14. ajtó

anyja születési neve: Miskolczy Klára

A Társaság felügyelő bizottságának a 2012.05.04-től 2014.11.09-ig terjedő időtartamra kijelölt tagjai:

13.8.6. Név: Kandolka László

lakcíme: 1098 Bp. Dési Huber u. 45.

anyja születési neve: Medve Piroska”

14. A könyvvizsgáló

14.1. A Társaság könyvvizsgálóját legfeljebb öt év határozott időtartamra az Egyedüli Részvényes jelöli ki. A könyvvizsgáló ismételtén kijelölhető.

14.2. A könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Egyedüli Részvényesnek.

14.3. A könyvvizsgáló a Társasággal kötött polgári jogi megbízási jogviszony keretében látja el feladatát.

14.4. Az Egyedüli Részvényes köteles a könyvvizsgálóval ellenőriztetni a Számviteli Törvény szerinti éves mérlegbeszámoló valóságát és jogszerűségét, és csak a könyvvizsgálói

vélemény birtokában hozhat döntést a beszámoló elfogadásáról.

A könyvvizsgáló köteles minden, az Egyedüli Részvényes elé terjesztett lényeges üzleti jelentést megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetőleg megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak.

- 14.5. Könyvvizsgálóvá az választható, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel. Nem lehet könyvvizsgáló a részvényes, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagja, a fentiek közeli hozzátartozója, és a Társaság munkavállalója, e minőségük megszűnésétől számított 3 éven belül.
- 14.6. A könyvvizsgáló feladatának ellátása során betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 14.7. A könyvvizsgálót tanácskozási joggal részt vehet az igazgatóság és a felügyelő bizottság ülésén, illetve maga is kezdeményezheti részvételét ezen üléseken. Ez utóbbi esetekben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
- 14.8. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényre észlel, amely a vezető tisztségviselő, vagy a felügyelő bizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles az igazgatóságtól az Egyedüli Részvényes értesítését kérni. Ha az igazgatóság e kérésnek nem tesz eleget, a könyvvizsgáló jogosult az Egyedüli Részvényest közvetlenül értesíteni. Ha az Egyedüli Részvényes a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 14.9. A Társaság 2011.06.01.-2012.05.31. közötti időtartamra kijelölt könyvvizsgálója: Oláh

Gábor

lakóhelye: 3000 Hatvan, Irinyi u. 10.

anyja neve: Ács Gizella

könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000081.

15. Az alaptőke felemelése

Az alaptőke felemelése a Gt. szabályainak megfelelően történik.

Az alaptőke leszállítása

Az alaptőke leszállítása a Gt. szabályainak megfelelően történik.

16. A Társaság megszűnése

17.1. A Társaság megszűnik, ha:

- a.) jogutód nélküli megszűnését határozza el,
- b.) jogutódlással történő megszűnését (átalakulását) határozza el,
- c.) a cégbíróság megszüntnek nyilvánítja, vagy hivatalból elrendeli törlését,

d.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

- 17.2. Ha a Társaság tartósan fizetéseképtelenné válik, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.) rendelkezéseinek megfelelően, jogutód nélkül szűnik meg, hitelezőinek kielégítésére a felszámolási eljárás során kerül sor.
- 17.3. Ha a nem fizetőképtelen Társaság saját elhatározásából, jogutód nélkül szűnik meg, hitelezőit végelszámolási eljárás során elégíti ki.
- 17.4. A végelszámolási eljárást a cégbíróságnál be kell jelenteni, a Társaság cégjegyzékből való törlése céljából.
- 17.5. A Társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg. A törlés a Céglépcsőnyben kerül közzétételre. A Társaság vagyont csak a Társaság törlését követően lehet felosztani.
18. A Társaság, az egyedüli részvényes, az igazgatóság, és a felügyelő bizottság felelőssége
- 18.1. A Társaság felelőssége
- 18.1.1. A Társaság a hitelezők irányában teljes vagyonával, korlátlanul felel.
- 18.1.2. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az igazgatósági tagok ügykörükbe eső tevékenységükkel harmadik személynek okoztak.
- 18.1.3. A Társaság ellen a Társaságot terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a Társaság megszűnésétől számított 5 év alatt évülnek el.
- 18.1.4. A Társaság jogutódlással történő megszűnése esetén a jogelőd kötelezettségeiért a jogutód Társaság tartozik helytállni.
- 18.2. Az egyedüli részvényes felelőssége
- 18.2.1. A Társaság kötelezettségeiért — a törvényben meghatározott kivétellel — a részvényes nem felel. A részvényes kötelezettsége a Társasággal szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására terjed ki.
- 18.2.2. Amennyiben az egyedüli részvényes olyan határozatot hoz, melyről tudta, vagy a tőle elvárható gondosság mellett tudhatta, hogy a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul felel az ebből eredő kárért.
- 18.2.3. Az egyedüli részvényes felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat (Gt. 54. §) kell alkalmazni. Ennek megfelelően, ha az egyedüli részvényes a Társaság tekintetében tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat, és ezáltal a Társaság kötelezettségeinek teljesítését jelentősen veszélyezteti, a cégbíróság a Társaság bármely hitelezőjének kérelmére az egyedüli részvényt biztosíték adására kötelezheti, vagy a Ctv. szerinti törvényességi felügyeleti intézkedéseket alkalmazhatja vele szemben.
- 18.2.4. Ha a Társaság az egyedüli részvényes befolyása miatt tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat, és ennek következtében a Társaság felszámolása esetén vagyona a hitelezők kielégítésére nem nyújt fedezetet, a hitelező felszámolási eljárás során benyújtott keresete alapján a bíróság megállapíthatja az egyedüli részvényes korlátlan felelősségét a Társaság tartozásaiért.

18.3. Az igazgatóság felelőssége

- 18.3.1. Az igazgatóság tagjai kötelesek a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak megváltozását a változástól számított 30 napon belül bejelenteni a cégbíróságnak, illetve 15 napon belül az illetékes adóhatóságnak és társadalombiztosítási szervnek. Az igazgatóság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog, vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából származnak.
- 18.3.2. Az igazgatóság tagjai feladataik ellátása során az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve a részvényesi határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek. (1959. évi IV. Törvény (Ptk.) 339. §: „Aki másnak jogellenes kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentésül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.”)
- 18.3.3. Ha a kárt az igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntéshozatalban nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül a felügyelő bizottság tudomására hozta.

18.4. A felügyelő bizottság tagjainak felelőssége

A felügyelő bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

19. Záró rendelkezések

19.1. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

19.2. A részvényes — teljes kártérítési kötelezettség terhe mellett - köteles részvényesi jogviszonya alatt és annak megszűnését követő 5 évig a Társaság tevékenységével kapcsolatosan tudomására jutott minden olyan adatot és körülményt titokban tartani, amely alkalmas arra, hogy — különösen a versenytársakkal és ellenérdekű felekkel szemben — a Társaság üzleti érdekeit sértse.

19.3. A részvényes és a Társaság között felmerült jogvitákat elsősorban békés úton — szükség szerint jogi képviselők bevonásával — kell egyeztetni. Ennek eredménytelensége esetén a felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességének. Az alávetéses illetékesség az alapító okirat érvénytelensége esetén is érvényes.

19.4. Amennyiben a jelen alapító okirat bármely rendelkezése érvénytelen, vagy hatálytalan lenne, az nem érinti sem az alapító okirat további részeinek, sem pedig az alapító okirat egészének érvényességét, illetve hatályosságát.

19.5. Érvénytelen és hatálytalan az alapító okirat aláírása előtt a részvényesek által készített és/vagy aláírt bármely okirat, vagy szóbeli megállapodás, mely ellentétes jelen alapító okirat rendelkezéseivel.

- 19.6. Jelen alapító okirat csak írásban, a törvényi előírásoknak megfelelően módosítható.
- 19.7. A Társaság hirdetőményeit a Magyar Hírlapban jelenteti meg.
- 19.8. Az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet szerint a Társaság alapítása megfelelt a részvények zártkörű forgalomba hozatala feltételeinek.
- 19.9. A Társaság törzsrészvényeinek ISIN azonosító száma: HU 000003209.
A Társaság kamatozó részvényeinek ISIN azonosító száma: HU 0000103544. 19.10.

Az ÁPTF engedély dátuma: 1999. április 23

- 19.11. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban nem részletezett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt. új), az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény (Épt.), valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezései az irányadók.
- 19.12. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a/**2012. (V.03.)** sz. részvényesi határozatban foglalt módosítások alapján készült, és tartalmazza az azoknak megfelelő, 2012.....-től hatályos változásokat.
- 19.13. Jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 15 oldalon írott 19 pontból áll.

A Részvénytársaság Egyedüli Részvényese jelen, 2012.....-től hatályos, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövegét Budapesten, 2012.05.03-án hozott,/2012.(V.03.)** sz. Részvényesi Határozatával elfogadta.**

.....
**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
egyedüli részvényes
Dr. Bácskai János polgármester
részvényesi képviselő**