



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 165/2015.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. június 18-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be történő beolvadása – II. döntés

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

Készítette: FEV IX. Zrt.; Ferencvárosi Parkolási Kft.

Előzetesen tárgyalja: VVKB 2015. 06. 17.
GB 2015. 06. 17.
PEB 2015. 06. 17.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű többség szükséges.
minősített

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 21-i ülésén döntött a Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be történő beolvadásáról. A beolvadásról a 2013. évi CLXXVI. törvényben (Átalakulási tv.) foglaltaknak megfelelően két alkalommal kell határoznia a társaság legfőbb szervének. A Képviselőtestület 189-192/2015. (V.21.) sz. határozataival meghozta a beolvadással kapcsolatos 1. alapítói döntését (a beolvadás kezdeményezéséről, az átalakulás módjáról, a jogutód (átvevő) meghatározásáról, a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjának meghatározásáról).

Az első, 2015. május 21-i Képviselő-testületi döntést követően kellett elkészíteni a beolvadásban részt vevő társaságoknak a fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg tervezeteiket, egyesülési szerződést és egyesülési tervet, valamint a társaságok és a megbízott független könyvvizsgálónak jelentését a dokumentumokkal összefüggésben.

A FEV IX. Zrt. és a Ferencvárosi Parkolási Kft. 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete elkészült, melyet a független könyvvizsgálóként ellenőrzésére kijelölt Quercus Tax Kft., személyesen eljáró könyvvizsgálója dr. Kálmán Zoltán, megvizsgált és megfelelőnek talált.

A beolvadásban érintett társaságok FEV IX. Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága, valamint a Ferencvárosi Parkolási Kft. Felügyelő Bizottsága 2015. május 22-i illetve május 29-i határozataival az elkészült dokumentumokat elfogadták, és döntöttek a dokumentumok tulajdonos Önkormányzat részére továbbításáról.

Ezt követően válik szükségessé a Képviselőtestületnek az átalakulással kapcsolatos második tulajdonosi/alapítói döntést és ezzel összefüggő határozatokat meghoznia, melyeket szövegszerűen a határozati javaslatban mutatunk be, az alábbi megosztásban:

- I. A FEV IX Zrt.-re vonatkozó határozati javaslatok,
- II. A Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadásával kapcsolatos határozatok,
- III. Beolvadással kapcsolatos tennivalók
- IV. A Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával megbízott Lászy János 2015. június 30-án lejáró megbízási szerződésének meghosszabbítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2015. június 12.

Dr. Bácskai János
polgármester megbízásából

Vörös Attila s.k.
elnök-vezérigazgató

Mellékletek:

- 1./ Vagyonmérleg-tervezetek
- 2./ Könyvvizsgálói jelentés
- 3./ Egyesülési terv és egyesülési szerződés
- 4./ Igazgatósági és Felügyelő bizottsági határozatok
- 5./ Alapszabály

Határozati javaslat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:

I./

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese, a képviselő-testületnek a Részvénytársaság egyesülés útján történő átalakulásának szándékáról döntő 189/2015.(V.21.), 190/2015.(V.21.) és 191/2015.(V.21.) határozatán alapuló 2/2015.(V.21.) sz. Részvényesi Határozatában foglaltakat megerősíti, és a Részvénytársaság legfőbb döntéshozó szervének hatáskörében eljárva végleges döntést hoz a Részvénytársaság átalakulásáról, az alábbi tartalommal:

1. Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a **FEV IX.** Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese, elfogadja a Részvénytársaság 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási **záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét**, melyet a független könyvvizsgálóként ellenőrzésére kijelölt Quercus Tax 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.

2. A Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadásával az átvevő **FEV IX.** Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. a Ferencvárosi Parkolási Kft. **egyetemes jogutódjává** válik.

3. Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a **FEV IX.** Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese, elfogadja a Részvénytársaság 2014. december 31-i időpontra vonatkozó átalakulás utáni **nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét**, melyet a független könyvvizsgálóként ellenőrzésére kijelölt Quercus Tax Kft. megvizsgált és megfelelőnek talált.

4. Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese, elfogadja a Ferencvárosi Parkolási Kft.-nek a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be való beolvadása útján megvalósuló egyesülésre vonatkozó **Egyesülési Tervet** és annak mellékleteit, így az **Egyesülési Szerződés tervezetét** is, mely utóbbi aláírására az átvevő FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. részéről Vörös Attila elnök-vezérigazgatót hatalmazza fel.

5. Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese elfogadja a Részvénytársaság átalakulás utáni, az átalakulás kapcsán bekövetkezett **változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 27. sz. Alapszabályát.**

6. Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese, **megerősíti** a 2/2015.(V.21.) sz. Részvényesi Határozatban foglalt **átalakulási szándékot**, és az ezzel kapcsolatos **végleges döntést** ezúton a Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be való beolvadásáról **meghozza**. 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. 01-09-945377, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.) beolvad a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be. **Jegyzett tőke felemelésére és új**

részvények kibocsátására nem kerül sor, a beolvadó társaság vagyonelemei a tőketartalék részét képezik. A Ferencvárosi Parkolási Kft., mint beolvadó társaság egyedüli tagja, alapítója Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. A FEV IX. Zrt., mint átvevő társaság alapítója és egyedüli tulajdonosa változatlanul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata marad, a jegyzett tőkéből őt megillető hányad továbbra is 100%. Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese a változásbejegyzési eljárás egyes szakaszainak időigényét figyelembe véve a beolvadáshoz fűződő joghatások hatályba lépésének tervezett időpontjaként **2015.08.31.** napját jelöli meg.

7. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese, **felhatalmazza a polgármestert**, hogy a FEV IX. Zrt. legfőbb döntéshozó szervének hatáskörében eljárva, egyedüli részvényesként részvényesi határozatot hozzon, és a beolvadás útján történő egyesüléssel kapcsolatos, a **változásbejegyzési eljárásban felhasználásra kerülő okiratokat az egyedüli részvényes képviselőjeként aláírja**.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Vörös Attila elnök-vezérigazgató
Határidő: 2015. július 15.

II./

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a **Ferencvárosi Parkolási Kft.** egyedüli tagja a képviselő-testületnek a Társaság egyesülés útján történő átalakulásának szándékáról döntő 189/2015.(V.21.), 190/2015.(V.21.) és 191/2015.(V.21.) határozatai alapján meghozott 2/2015.(V.21.) sz. Alapítói Határozatban foglaltakat megerősíti, és a Társaság legfőbb döntéshozó szervének hatáskörében eljárva végleges döntést hoz a Társaság átalakulásáról, az alábbi tartalommal:

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a **Ferencvárosi Parkolási Kft.** egyedüli tagja, elfogadja a Társaság 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási **záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét**, melyet a független könyvvizsgálóként ellenőrzésére kijelölt Quercus Tax 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.

2. A Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadásával az átvevő FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. a Ferencvárosi Parkolási Kft. **egyetemes jogutódjává** válik, és a Társaság a beolvadással, jogutódlással megszűnik.

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a **Ferencvárosi Parkolási Kft.** egyedüli tagja, elfogadja a Ferencvárosi Parkolási Kft.-nek a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be való beolvadása útján megvalósuló egyesülésre vonatkozó **Egyesülési Tervet** és annak mellékleteit, így az **Egyesülési Szerződés tervezetét** is, mely utóbbi aláírására a beolvadó Ferencvárosi Parkolási Kft. részéről László János ügyvezetőt hatalmazza fel.

4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. egyedüli tagja, megerősíti a 2015.05.21-én hozott 2/2015.(V.21.) sz. Alapítói Határozatában foglalt átalakulási szándékot és az ezzel kapcsolatos **végleges döntést** ezúton a Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be való beolvadásáról **meghozza**. 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. 01-09-945377, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.) beolvad a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be. Az Egyedüli Tag a változásbejegyzési eljárás egyes szakaszainak időigényét figyelembe véve, a beolvadáshoz fűződő joghatások hatályba lépésének tervezett időpontjaként **2015.08.31.** napját jelöli meg.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. egyedüli tagja, **felhatalmazza a polgármestert**, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. legfőbb döntéshozó szervének hatáskörében eljárva, egyedüli tagként alapítói határozatot hozzon, és a beolvadás útján történő egyesüléssel kapcsolatos, a változásbejegyzési eljárásban felhasználásra kerülő okiratokat az egyedüli tag képviselőjeként **aláírja**.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Lászay János ügyvezető igazgató

Határidő: 2015. július 15.

III./

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadásával összefüggésben Vörös Attilát, a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. elnök-vezérigazgatóját jelöli ki és utasítja arra, hogy a beolvadás megvalósulásához szükséges intézkedések (így különösen a Céglétszámnyilvántartásban való közzététel, illetve cégeljárás, kapcsolódó iratok aláírása, munkáltatói intézkedések) megtétele iránt intézkedjen és ezek körében eljárjon, mellyel összefüggésben vele Lászay János, a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezető igazgatója mindenben köteles együttműködni és a szükséges, kapcsolódó jognyilatkozatokat megtenni.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester és Vörös Attila elnök-vezérigazgató, valamint Lászay János ügyvezető igazgató

Határidő: 2015. augusztus 31.

IV./

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadásával összefüggésben Lászay Jánost, 2015. július 1. napjától 2015. október 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával, változatlan feltételek mellett megbízza.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2015. június 30.

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester