

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



| | |
|---|--|
| Az előterjesztés címe, tárgya: | Előterjesztés a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zárkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke leszállítására és Alapító Okiratának módosítására |
| Az előterjesztő megnevezése: | Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója |
| Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja: | 2017. április 12. |
| Mellékletek száma: | 4 db |
| Mellékletek megnevezése: | Tőke kivonáshoz értékbecslés földrészletekről Alapító Okirat Módosító Okirat Alapító okirat egységes szerkezetben 10/2017. (IV. 5.) FB határozat |
| Feladatot jelent: | Dr. Szabó Tamás polgármester |
| | Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója |
| | |
| Véleményező bizottság: | GTB |
| | |
| Egyéb véleményező szerv: | - |
| | |
| Előkészítésben részt vevő kabinettitkár neve, aláírása: | Dr. Birinyi Alexandra |
| A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja: | 2017. április 6. |
| Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása: | Balogh Renáta |
| Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: | nyílt |
| A zárt ülés elrendelésének indoka: | - |
| | |
| Az ügyirat iktatószáma: | PH/1839-8/2017. |
| Előkészítésben résztvevők: | Horgosi Zsolt |

**Előterjesztés
a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke leszállítására és Alapító
Okiratának módosítására**

Tisztelt Képviselő Testület!

I. Előzmények

A Társaság részéről a tőkeleszállítás kérdése korábban az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás átadásakor, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás terén keletkezett veszteség rendezése kapcsán merült fel, az önkormányzat részéről pedig legutóbb – november-december hónapban – a CSOK programhoz történő ingatlanok biztosítása során lefolytatott egyeztetések során került napirendre. Az önkormányzat anyagi forrásokkal nem kívánta finanszírozni az ügyletet, a korábban alkalmazott ingatlancserés telekátadás pedig mindkét fél részéről célszerűtlennek látszott, mivel az önkormányzat részéről felajánlható ingatlanok indifferensek voltak a gazdálkodás szemszögéből.

Ezt követően a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetése több egyeztetést folytatott az Alpolgármesterrel és a PH Közgazdasági Iroda vezetőjével, akik részéről kérésként fogalmazódott meg, hogy a technikai jellegű veszteség rendezésén túl (melyet tőkeleszállítással kell rendezni) a társaság készítsen egy kimutatást a tőkeleszállításhoz (kivonáshoz), az átadásra alkalmas ingatlanairól. E kérésnek eleget téve elkészített a Társaság egy listát, amelyben az általuk javasolt területek szerepelnek. Az egyeztetések során egyértelművé vált, hogy az Áfa fizetési problémák miatt más technikát kíván alkalmazni a tulajdonos a tőkekivonásnál. A legutolsó felkérés szerint összességében nettó 150 millió Ft-ot kell társaságunknak a tőkeleszállítás és – kivonás során 10 db – az önkormányzat által már korábban kijelölt - építési teleknek alkalmas beépítetlen területben és pénzeszközben átadni a tulajdonos részére. Társaságunk elvégeztette a területek értébecslését, azok nettó értéke mintegy 54,2 millió Ft. Az önkormányzati döntésekkel összhangban társaságunk javasolta a tulajdonában lévő MOL Nyrt. és ÉMÁSZ Nyrt. részvények mobilizálását, amelyekből a jelenlegi tőzsdei árfolyam ismeretében közel 67 millió Ft bevétel várható. A fennmaradó (mintegy 29 millió Ft) összeget - figyelemmel a társaság biztonságos működésének fenntartására – a korábban átadásra tervezett forgalomképes ingatlanok értékesítésével tudja biztosítani a társaság. Az ingatlanok átadását a társaságnak a cégbírószági bejegyzést követően azonnal végre kell hajtania, a mintegy 96 millió Ft pénzeszköz átutalásának határideje 2017. november 30.

II. Végrehajtás menete

1. A zártkörűen működő részvénytársaság alaptőke leszállításának szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), míg az azzal kapcsolatos eljárási szabályokat a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény tartalmazza.

A Ptk. 3:308.§-a szerint az alaptőkét leszállíthatja a részvénytársaság önkéntes elhatározása alapján, de vannak törvényben meghatározott esetek, amikor az alaptőke leszállítása kötelező. Az alaptőke nem szállítható le az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá.

2. A Ptk. 3:309.§-a rendelkezik az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatról.

Az alaptőke leszállításáról a közgyűlés dönt. (Jelen esetben közgyűlésnek a Képviselő-testület ülését tekintjük, mivel az Önkormányzat a Társaság egyedüli részvényese.)

Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak az általánosan kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást.

Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni:

- a) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében, vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik;
- b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket; és
- c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

3. Az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezni kell az alapszabálynak a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosításáról is. Ez a közgyűlési határozat az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá, azaz akkor, ha az alaptőke leszállítás feltételei teljesültek, vagyis ha rendben és eredményesen lezajlott a hirdetményi, és szükség szerint a biztosítéknyújtási eljárás.

Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással - az alapszabályban foglaltak szerint - érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak, ezen az önkormányzat mint egyedüli tulajdonos döntése értendő.

4. Az alaptőke tőke kivonással történő leszállításakor a részvényeseket megillető összeg megállapítása során számításba kell venni - az alaptőke csökkenése arányában - az alaptőkén felüli vagyont is. Ha a saját tőke kevesebb, mint az alaptőke összege, az alaptőke tőke kivonással történő leszállítása előtt először a veszteség rendezése miatti alaptőke-leszállításról kell dönteni.

A tőkeleszállítás indokát azért szükséges megjelölni a közgyűlési határozatban, mert amennyiben a tőkeleszállítás célja a tőke kivonás, a tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzését követően a részvényes önkormányzat számára kifizetésre kerül sor. A részvényesi hozzájárulás abban a tekintetben is fontos, hogy a tőke kivonás indok megjelölése esetén, ha a társaságnak van alaptőkén felüli vagyona, az alaptőkén felüli vagyont az alaptőke-csökkenés arányában kell figyelembe venni a részvényes(ek)e)t megillető összeg kiszámítása során.

5. A képviselő-testületi döntéshez az alábbi dokumentumokat szükséges előkészíteni:

- az érintett ingatlanok értékének meghatározása, azaz annak meghatározása, hogy a Társaság alaptőkéje mennyi összeggel csökken,
- meg kell határozni, hogy az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények darabszámának vagy névértékének csökkentésével, illetve a két módszer együttes alkalmazásával kerül sor (Ptk. 3:310.§),
- szükséges előkészíteni az alapszabály módosítását.

6. A Ptk. 3:312. § szerint az „igazgatóság az alaptőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles intézkedni a határozatnak két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.”

Jelen esetben a közgyűlési határozatban szükséges felhívni a Társaság vezető tisztségviselőjét, hogy a fentiekről határidőben intézkedjen.

A hirdetménynek tartalmaznia kell az alaptőke leszállításáról szóló döntés tartalmát, valamint - ha a társaság hitelezőinek biztosíték iránti igényük lehet - a társaság hitelezőinek szóló, a hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást.

Az ismert hitelezőknek a Társaság a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni.

7. Biztosíték a hitelezők számára (Ptk. 3:313.§)

(1) A társasággal szemben az alaptőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követelés jogosultja megfelelő biztosítékot igényelhet a társaságtól, kivéve, ha

- a) már rendelkezik az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;
- b) a részvénytársaság alaptőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan;
- c) az alaptőke leszállítására a részvénytársaság alaptőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor, és az alaptőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal alaptőke-leszállítást; vagy
- d) az alaptőke leszállítása kötelező.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti esetben az alaptőke terhére képzett tartalék nem haladhatja meg a részvénytársaság alaptőkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék a társasági veszteségek csökkentésére vagy utóbb a részvénytársaság alaptőkéjének a felemelésére fordítható, tilos abból a részvényesek javára kifizetést teljesíteni.

(3) A társaság hitelezői az alaptőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha a részvénytársaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.

(4) A társaság a kérelem előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon belül köteles megfelelő biztosítékot nyújtani, vagy a kérelem elutasításáról szóló, indokolással ellátott határozatot a hitelezőnek megküldeni. Az elutasító vagy nem megfelelő biztosíték nyújtásáról szóló határozat felülvizsgálatát az érintett hitelező a határozat kézhezvételétől számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a nyilvántartó bíróságtól kérheti.

(5) Az alaptőke leszállítása mindaddig nem jegyezhető be a nyilvántartásba, amíg az arra jogosult hitelező nem kap megfelelő biztosítékot, vagy a hitelező kérelmét elutasító bírósági határozat jogerőre nem emelkedett.

8. 3:315. § [Alaptőke-leszállítás nyomdai úton előállított részvények esetén]

(1) Nyomdai úton előállított részvények esetén a részvények darabszámát részvények bevonásával lehet csökkenteni, míg a névérték csökkentésére a korábban kibocsátott részvények alacsonyabb névértékű új részvényekre történő kicserélésével, vagy a korábban kibocsátott részvényeken feltüntetett névérték felülbélyegzéssel történő megváltoztatásával kerülhet sor.

A részvényesnek az alaptőke-leszállítás nyilvántartásba történő bejegyzése után szabad kifizetést teljesíteni, vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését elengedni.

III. A Társaság alaptőke leszállítása

A Tulajdonos elhatározásából történő alaptőke leszállításáról döntő közgyűlési határozatban meg kell határozni a leszállított alaptőke nagyságát, valamint azt, hogy az alaptőke-

leszállításra tőke kivonás, vagy veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek - ideértve a lekötött tartalékot is – növelése céljából került sor.

1. A veszteség rendezése tőkeleszállítással

A Társaság 2016.12.31-i időpontban érvényes saját tőke adatai:

| | |
|----------------------|-------------------|
| Jegyzett tőke | 1.065.000 ezer Ft |
| Eredménytartalék | - 105.760 ezer Ft |
| Lekötött tartalék | 15.000 ezer Ft |
| Adózott eredmény | 31.039 ezer Ft |
| Saját tőke összesen: | 1.005.279 ezer Ft |

A Társaság saját tőkéje tartósan a jegyzett tőke alá került, ezért a Ptk. 3:309. § (6) szerint "Ha a saját tőke kevesebb, mint az alaptőke összege, az alaptőke tőke kivonással történő leszállítása előtt először a veszteség rendezése miatti alaptőke-leszállításról kell dönteni."

A veszteség rendezés mértékének meghatározásánál a társaság figyelembe vette, hogy a Ptk. 3:313. § (2) szerint az alaptőke terhére képzett tartalék nem haladhatja meg a részvénytársaság alaptőkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék a társasági veszteségek csökkentésére, vagy utóbb a részvénytársaság alaptőkéjének a felemelésére fordítható, tilos abból a részvényesek javára kifizetést teljesíteni.

Alaptőke csökkenés a veszteség (későbbi veszteség) fedezetére

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| -105.760 ezer Ft + 31.039 ezer Ft = | 74.721 ezer Ft |
| Jegyzett tőke: | 1.065.000 ezer Ft |
| Jegyzett tőke csökkentése: | - 75.000 ezer Ft |

A Társaság által javasolt új jegyzett tőke és tőketartalék összege

| | |
|---|------------------------------|
| Maradék jegyzett tőke: | 990.000 ezer Ft |
| Lekötött tartalék: | 15.000 ezer Ft + 279 ezer Ft |
| Eredménytartalék: | 0 ezer Ft |
| Saját tőke: | 1.005.279 ezer Ft |
| Ennek megfelelően a veszteség rendezése érdekében csökken a jegyzett tőke 75.000 ezer Ft összeggel. | |

2. Tőke kivonás tőkeleszállítással

A veszteség rendezése után dönthet a Tulajdonos a tőke kivonással történő alaptőke leszállításáról. Az Önkormányzattal előzetesen lefolytatott egyeztetések alapján a CSOK program folytatásához 10 db építési telket kíván a tőkeleszállítás keretén belül Társaságunktól elvonni és további 95.827 ezer Ft-ot pedig pénzeszközben.

A tőke kivonással elvonni kívánt vagyonelemek a következők:

| | |
|--|-----------------|
| - a társaság tulajdonában lévő 10 db építési telek, piaci értéke | 54.173 ezer Ft |
| - a fennmaradó összeg pénzeszköz | 95.827 ezer Ft |
| Tőke kivonás összesen: | 150.000 ezer Ft |

A pénzeszköz kifizetés teljesítését a Társaság a tulajdonában lévő földterületek és az alábbi részvények értékesítéséből tudja teljesíteni:

| Megnevezés | db | Árfolyam (Ft) 2017.03.30. | Érték (Ft) |
|-------------|-------|------------------------------|------------|
| MOL Nyrt. | 1 420 | 20 215 | 28 705 300 |
| ÉMÁSZ Nyrt. | 1 680 | 22 600 | 37 968 000 |

| | | | |
|-----------|--|--|------------|
| Összesen: | | | 66 673 300 |
|-----------|--|--|------------|

Az összességében 225.000 ezer Ft összegű alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatala után a Társaság saját tőkéje a következőképpen alakul:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Jegyzett tőke | 840.000 ezer Ft |
| Eredménytartalék | 0 ezer Ft |
| <u>Lekötött tartalék</u> | <u>15.279 ezer Ft</u> |
| Saját tőke összesen: | 855.279 ezer Ft |

Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja:

A nyomdai úton előállított 106.500 db, azaz Egyszázhatvanöt ezer darab egyenként 10.000 Ft, azaz Tízezer forint névértékű, 1.065.000.000 Ft, azaz Egymilliárd-hatvanötmillió forint össznévértékű, összevont címletű, névre szóló törzsrészcímletű bevonása és helyette 84.000 db, azaz Nyolcvannégyezer darab egyenként 10.000 Ft, azaz Tízezer forint névértékű, 840.000.000 Ft, azaz Nyolcszáznegyvenmillió forint össznévértékű, összevont címletű, névre szóló törzsrészcímletű előállítása.

A döntés meghozatalára Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 4.2.8.6. alpontjában meghatározott Alapítói jogkörében eljárva a Képviselő-testület jogosult, az erről szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

IV. A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Alapító okirat módosítása

Az alaptőke leszállítása miatt az Alapító okiratot is módosítani szükséges, melyre az alábbi javaslatot tesszük:

1. Az Alapító Okirat IV.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

| Hatályos Alapító Okirat | Módosított Alapító Okirat |
|---|---|
| <p>4.2.A társaság alaptőkéje 1.065.000.000 Ft, azaz: Egymilliárd-hatvanötmillió Ft, amely 106.500 db tízezer Ft névértékű törzsrészcímletből áll. A társasági vagyon teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.</p> <p>A társaság alaptőkéjéből 798.600.000 Ft, azaz Hétszázkilencvennyolcmillió-hatszáz ezer forint pénzbeti betét, 266.400.000 Ft, azaz Kettőszázhatvanhatmillió-négyszáz ezer forint apport.</p> <p>Az alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeti hozzájárulásokat és azok mértékét az 1994.01.01. napján kelt Alapító Okirat mellékleteként elfogadott átalakulási vagyonszármazékosztási (apportlista) tartalmazza, mely ezen egységes szerkezetbe foglalt okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi.</p> | <p>4.2.A társaság alaptőkéje 840.000.000 Ft, azaz Nyolcszáznegyvenmillió Ft, amely 84.000 db tízezer Ft névértékű törzsrészcímletből áll. A társasági vagyon teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.</p> <p>A társaság alaptőkéjéből 573.600.000 Ft, azaz Ötszázhetvenhárommillió-hatszáz ezer forint pénzbeti betét, 266.400.000 Ft, azaz Kettőszázhatvanhatmillió-négyszáz ezer forint apport.</p> <p>Az alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeti hozzájárulásokat és azok mértékét az 1994.01.01. napján kelt Alapító Okirat mellékleteként elfogadott átalakulási vagyonszármazékosztási (apportlista) tartalmazza, mely ezen egységes szerkezetbe foglalt okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi.</p> |

Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Az Alapító Okirat módosításról szóló döntés az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat – minősített többséggel történő – elfogadására:

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

... / 2017. (IV. 12.) határozata

a Jászberényi Vagyongazdálkodó és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke leszállításáról és Alapító Okiratának módosításáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:309. §-a, valamint a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 4.2.8.6. alpontjában meghatározott Alapítói jogköre alapján biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Ptk. rendelkezései szerint működő, a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégjegyzékben nyilvántartott, 1994. április 1. napjával bejegyzett, Jászberényi Vagyongazdálkodó és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 16-10-001579, székhely: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1.) (a továbbiakban: JVV NZrt.) egyszemélyes gazdasági társaság tagja, a Jászberény Városi Önkormányzat (székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) a 2017. április 12-én megtartott képviselő-testületi ülésén a társaság jegyzett tőkéjének 1.065.000.000 Ft-ról, azaz Egymilliárd-hatvanötmillió forintról 765.000.000 Ft-ra, azaz Hétsszázhatvanötmillió forintra történő leszállításáról dönt az alábbiak szerint:

Az eredeti alaptőke mértéke: 1.065.000.000 Ft (egymilliárd-hatvanötmillió forint)

Az alaptőke-leszállítás mértéke: 225.000.000 Ft (kétszázhuszonötmillió forint)

Az alaptőke leszállítás után a tulajdonos törzsbetétje:

Jászberény Városi Önkormányzat: 840.000.000 Ft (Nyolcszáznegyvenmillió forint)

Az alaptőke leszállítás oka:

- 74.721.000 Ft összeg tekintetében veszteségrendezés,
- 279.000 Ft összeg tekintetében az alaptőke leszállítására a társaság alaptőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor, az alaptőke leszállításról hozott határozatot megelőző 5 évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal alaptőke leszállítást. Az így képzett lekötött tartalék a társasági veszteségek csökkentésére, vagy utóbb a társaság törzstőkéjének felemelésére fordítható, tilos abból a tagok javára kifizetést teljesíteni,
- 54.173.000 Ft összeg építési telek elvonással,
- 95.827.000 Ft összeg pénzeszköz elvonással kerül kifizetésre, az alaptőke-leszállítás nyilvántartásba történő bejegyzése után, legkésőbb 2017. november 30-ig történő teljesítéssel.

Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja:

A nyomdai úton előállított 106.500 db, azaz Egyszázhatvanöt-hatvanöt darab egyenként 10.000 Ft, azaz Tízezer forint névértékű, 1.065.000.000 Ft, azaz Egymilliárd-hatvanötmillió forint össznévértékű, összevont címletű, névre szóló törzsrészvény bevonása és helyette 84.000 db, azaz Nyolcvannégyezer darab egyenként 10.000 Ft, azaz

Tízezer forint névértékű, 840.000.000 Ft, azaz Nyolcszáznegyvenmillió forint össznévértékű, összevont címletű, névre szóló törzsrészcímlet előállítására.

2. Az Alapító felhatalmazza a JVV NZrt. vezérigazgatóját az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.
3. A JVV NZrt. vezérigazgatója az alaptőke leszállításáról szóló határozat kézhezvételét követő 8 napon belül köteles azt a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni, és intézkedni az alaptőke leszállításáról hozott döntésnek két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább 30 napnak kell eltelnie. A társaság az ismert hitelezőknek a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni.
4. Az Alapító felkéri a JVV NZrt. vezérigazgatóját, hogy az esetlegesen fellépő hitelezői igények kezelése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
5. A Képviselő-testület a JVV NZrt. Alapító Okiratát az 1-2. pontban foglaltaknak megfelelően, alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat IV.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

| Hatályos Alapító Okirat | Módosított Alapító Okirat |
|--|--|
| <p>4.2.A társaság alaptőkéje 1.065.000.000 Ft, azaz: Egymilliárd-hatvanötmillió Ft, amely 106.500 db tízezer Ft névértékű törzsrészcímletből áll. A társasági vagyon teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.</p> <p>A társaság alaptőkéjéből 798.600.000 Ft, azaz Hétszázkilencvennyolcmillió-hatszázezer forint pénzbeti betét, 266.400.000 Ft, azaz Kettőszázhatvanhatmillió-négyszázezer forint apport.</p> <p>Az alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeti hozzájárulásokat és azok mértékét az 1994.01.01. napján kelt Alapító Okirat mellékleteként elfogadott átalakulási vagyonlista (apportlista) tartalmazza, mely ezen egységes szerkezetbe foglalt okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi.</p> | <p>4.2.A társaság alaptőkéje 840.000.000 Ft, azaz Nyolcszáznegyvenmillió Ft, amely 84.000 db tízezer Ft névértékű törzsrészcímletből áll. A társasági vagyon teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.</p> <p>A társaság alaptőkéjéből 573.600.000 Ft, azaz Ötszázhetvenhárommillió-hatszázezer forint pénzbeti betét, 266.400.000 Ft, azaz Kettőszázhatvanhatmillió-négyszázezer forint apport.</p> <p>Az alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeti hozzájárulásokat és azok mértékét az 1994.01.01. napján kelt Alapító Okirat mellékleteként elfogadott átalakulási vagyonlista (apportlista) tartalmazza, mely ezen egységes szerkezetbe foglalt okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi.</p> |

Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Az Alapító Okirat módosításáról szóló döntés az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászberény Város Polgármesterét – a 2-3. pontban foglaltaknak megfelelően – az Alapító Okiratot Módosító Okirat és Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okirat aláírására.

7. A Képviselő-testület felkéri a JVV NZrt. vezérigazgatóját, hogy a cégváltozásnak a Szolnoki Törvényszék által vezetett cégjegyzéken történő átvezetése érdekében a szükséges – a cég jogi képviselőjének közreműködésével történő – lépéseket tegye meg.

Határidő: A határozat hatályba lépését követően azonnal

Felelős: Dr. Szabó Tamás polgármester

Dr. Bessenyei Lilla, a PH Jogi és Önkormányzati Iroda vezetője

Horgosi Zsolt, a JVV NZrt. vezérigazgatója

Jászberény, 2017. március 31.

Horgosi Zsolt s.k.
vezérigazgató

Értékbecslések összesítő táblázata
a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő földterületekről
a tőkeleszállításhoz

1. számú melléklet

| Ssz | Az Ingatlan rajzon lévő száma | Hrsz | Rajz jele | Művelési ág | terület (m2) | tul.h. | hely | Értékbecsléssel rendelkező értékbecslési bruttó összeg | Értékbecsléssel rendelkező értékbecslési nettó összeg | ÁFA |
|-----|--|---------|--------------|------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|---|--|----------------------|
| 1 | 30 | 9228/13 | A | beépítetlen ter. | 945 | 1/1 | Napsugár utca 1.sz. | 6 000 000 Ft | 4 724 409 Ft | 1 275 591 Ft |
| 2 | 29 | 9228/14 | A | beépítetlen ter. | 910 | 1/1 | Napsugár utca 3.sz. | 6 400 000 Ft | 5 039 370 Ft | 1 360 630 Ft |
| 3 | 28 | 9228/15 | A | beépítetlen ter. | 919 | 1/1 | Napsugár utca 5.sz. | 6 400 000 Ft | 5 039 370 Ft | 1 360 630 Ft |
| 4 | 27 | 9228/16 | A | beépítetlen ter. | 929 | 1/1 | Napsugár utca 7.sz. | 6 500 000 Ft | 5 118 110 Ft | 1 381 890 Ft |
| 5 | 31 | 9228/57 | A | beépítetlen ter. | 1 031 | 1/1 | Tóth János utca (köszórásos részén) | 7 200 000 Ft | 5 669 291 Ft | 1 530 709 Ft |
| 6 | 32 | 9228/67 | A | beépítetlen ter. | 1 321 | 1/1 | Tóth János utca (köszórásos részén) | 9 200 000 Ft | 7 244 094 Ft | 1 955 906 Ft |
| 7 | 33 | 9228/68 | A | beépítetlen ter. | 928 | 1/1 | Tóth János utca (köszórásos részén) | 6 500 000 Ft | 5 118 110 Ft | 1 381 890 Ft |
| 8 | 34 | 9228/69 | A | beépítetlen ter. | 956 | 1/1 | Tóth János utca (köszórásos részén) | 6 700 000 Ft | 5 275 591 Ft | 1 424 409 Ft |
| 9 | 35 | 9228/70 | A | beépítetlen ter. | 981 | 1/1 | Tóth János utca (köszórásos részén) | 6 900 000 Ft | 5 433 071 Ft | 1 466 929 Ft |
| 10 | 36 | 9228/71 | A | beépítetlen ter. | 1 007 | 1/1 | Tóth János utca (köszórásos részén) | 7 000 000 Ft | 5 511 811 Ft | 1 488 189 Ft |
| | | | | | | | | 68 800 000 Ft | 54 173 228 Ft | 14 626 772 Ft |

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Az 1994. 01. 01. napján megalakult, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által, 16-10-001579 cégjegyzékszámom bejegyzett Jászberényi Vagyongkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Alapítója az alakulás napján elfogadott és azóta többször módosított Alapító Okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján a következők szerint módosítja:

Az Alapító Okirat IV.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.2. A társaság alaptőkéje *840.000.000 Ft, azaz Nyolcszáznegyvenmillió Ft, amely 84.000 db* tízezer Ft névértékű törzsrészvényből áll. A társasági vagyon teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.

A társaság alaptőkéjéből *573.600.000 Ft, azaz Négyszázkilencvennyolcmillió-hatszáz ezer forint* pénzbeti betét, 266.400.000 Ft, azaz Kettőszázhatvanhatmillió-négyszáz ezer forint apport.

Az alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeti hozzájárulásokat és azok mértékét az 1994.01.01. napján kelt Alapító Okirat mellékleteként elfogadott átalakulási vagyonlista (apportlista) tartalmazza, mely ezen egységes szerkezetbe foglalt okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Jászberény, 2017. április hó 12. napján

.....
**JÁSZBERÉNY VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Képviselőtében**

Készítette és ellenjegyezte:

ALAPÍTÓ OKIRAT

a
JÁSZBERÉNYI VAGYONKEZELŐ ÉS VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról,
2017. április 12. napján
meghozott részvényesi döntés alapján

A L A P Í T Ó O K I R A T
(A V Á L T O Z Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N)

Az 1994. 01. 01. napján megalakult, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által, 16-10-001579 cégjegyzékszámom bejegyzett Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapítója az alakulás napján elfogadott és azóta többször módosított Alapító Okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – továbbiakban Ptk. - rendelkezései alapján a 2017. április 12. napján elfogadott változásokkal az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe:

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.

1.3. A Társaság székhelye: 5100 Jászberény, Margit - sziget 1.

1.4. A társaság telephelye: 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 13.
5100 Jászberény, Gorjanc Ignác sétány 5.
5100 Jászberény, Fémnyomó út 3.
5100 Jászberény, Gorjanc Ignác sétány 10.
5100 Jászberény, Hatvani út 5.
5100 Jászberény, Líceum utca 2.
5100 Jászberény, Repce utca 17.
5100 Jászberény, Fürdő utca 5-7.
5100 Jászberény, Kossuth Lajos út 10-12.
5100 Jászberény, Bercsényi Miklós út 11.
5100 Jászberény, Rákóczi Ferenc út 29.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

1.5. A Társaság a működését, 1994. január 1. napjával kezdte meg, a társaság a Jászberényi Városgazdálkodási Vállalat jogutódja. A Társaság 2011. 09. 30. napjától kezdve a Jászvíz Kft. és a Berénykom Kft. jogutódja.

1.6. A Társaság alapítója: Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. (törzsszáma: 732671, statisztikai számjele: 15732671-8411-321-16)

II.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A társaság főtevékenysége:

6832 Ingatlankezelés

TEAOR szám: Tevékenység megnevezése:

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése

0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

0129 Egyéb évelő növény termesztése

| | |
|------|---|
| 0130 | Növényi szaporítóanyag termesztése |
| 0161 | Növénytermesztési szolgáltatás |
| 0162 | Állattenyésztési szolgáltatás |
| 0163 | Betakarítást követő szolgáltatás |
| 0210 | Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység |
| 0220 | Fakitermelés |
| 1812 | Nyomás (kivéve: napilap) |
| 1813 | Nyomdai előkészítő tevékenység |
| 1814 | Könyvkövetés, kapcsolódó szolgáltatás |
| 1820 | Egyéb sokszorosítás |
| 2511 | Fémszerkezet gyártása |
| 3600 | Víztermelés-,kezelés-, ellátás |
| 3700 | Szennyvíz gyűjtése, kezelése |
| 3811 | Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
| 3812 | Veszélyes hulladék gyűjtése |
| 3821 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 3822 | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 3832 | Hulladék újrahasznosítása |
| 3900 | Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés |
| 4110 | Épületépítési projekt szervezése |
| 4120 | Lakó és nem lakó épület építése |
| 4211 | Út, autópálya építése |
| 4212 | Vasút építése |
| 4213 | Híd-, alagút építése |
| 4221 | Folyadékszállítására szolgáló közmű építése |
| 4222 | Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése |
| 4291 | Vízi létesítmény építése |
| 4299 | Egyéb m.n.s. építés |
| 4311 | Bontás |
| 4312 | Építési terület előkészítése |
| 4321 | Villanyszerelés |
| 4322 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés |
| 4329 | Egyéb épületgépészeti szerelés |
| 4399 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. |
| 4520 | Gépjárműjavítás-, karbantartás |
| 4762 | Újság-, papíráru-kiskereskedelem |
| 4763 | Zene-, videofelvétel kiskereskedelme |
| 4799 | Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem |
| 4941 | Közúti áruszállítás |
| 4942 | Költöztetés |
| 4950 | Csővezetékes szállítás |
| 5221 | Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás |
| 5811 | Könyvkiadás |
| 5812 | Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása |
| 5814 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása |
| 5819 | Egyéb kiadói tevékenység |
| 6202 | Információ-technológiai szaktanácsadás |
| 6209 | Egyéb információ-technológiai szolgáltatás |
| 6311 | Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás |
| 6312 | Világháló-portál szolgáltatás |

| | |
|------|--|
| 6391 | Hírügynökségi tevékenység |
| 6810 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
| 6820 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 6920 | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység |
| 6832 | Ingatlankezelés (Főtevékenység) |
| 7021 | PR, kommunikáció |
| 7111 | Építészmérnöki tevékenység |
| 7112 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás |
| 7120 | Műszaki vizsgálat, elemzés |
| 7320 | Piac-, közvélemény-kutatás |
| 7312 | Médiareklám |
| 7420 | Fényképészet |
| 7490 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 7712 | Gépjárműkölcsönzés (3.5 tonna fölött) |
| 7721 | Szabadidős, sporteszközkölcsönzés |
| 7732 | Építőipari gép kölcsönzése |
| 7739 | Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése |
| 8020 | Biztonsági rendszer szolgáltatás |
| 8110 | Építményüzemeltetés |
| 8129 | Egyéb takarítás |
| 8130 | Zöldterület kezelés |
| 8219 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás |
| 8230 | Konferencia. kereskedelmi bemutató szervezése |
| 8551 | Sport, szabadidős képzés |
| 8560 | Oktatást kiegészítő tevékenység |
| 8690 | Egyéb humán-egészségügyi ellátás |
| 9104 | Növény, állatkert, természetvédelmi terület működtetése |
| 9311 | Sportlétesítmény működtetése |
| 9313 | Testedzési szolgáltatás |
| 9319 | Egyéb sporttevékenység |
| 9329 | Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység |
| 9499 | M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység |
| 9604 | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás |
| 9609 | M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás |

2.2. A Társaság az itt fel nem sorolt tevékenységek végzésére is jogosult, feltéve, hogy a tevékenység végzéséhez hatósági engedély nem szükséges. Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály – ideértve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

2.3. A Társaság célja Jászberény Városi Önkormányzat által rábízott közszolgáltatási, ingatlankezelési és ingatlan üzemeltetési, valamint városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok ellátása, a rábízott vagyon gyarapítása.

A vállalkozási tevékenységből származó jövedelem a társaság fenti tevékenységeinek, finanszírozását és az azokhoz szükséges fejlesztések megvalósítását szolgálja.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Társaság gazdálkodása során elért eredménye nem osztható fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott célokra használja föl.

III. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA

A társaság határozatlan időre alakult.

IV. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

- 4.1. Az alapító, a jogelőd gazdálkodó szerv: a Jászberényi Városgazdálkodási Vállalat vagyonmérlegében kimutatott vagyont a társaság saját tőkéjeként bocsátotta a társaság rendelkezésére.
Az átalakuló vállalat vagyonértékelését a Jantner Tanácsadó Kft. végezte, a vagyonmérleget Kapcsos Géza (engedély száma: K-501/89/VI.) független Könyvvizsgáló auditálta.
- 4.2. ***A társaság alaptőkéje 840.000.000 Ft, azaz Nyolcszáznegyvenmillió Ft, amely 84.000 db tízezer Ft névértékű törzsrészcéjből áll. A társasági vagyon teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.
A társaság alaptőkéjéből 573.600.000 Ft, azaz Ötszázhetvenhárommillió-hatszázezer forint pénzbeni betét, 266.400.000 Ft, azaz Kettőszázhatvanhatmillió-négyszázezer forint apport.
Az alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeni hozzájárulásokat és azok mértékét az 1994.01.01. napján kelt Alapító Okirat mellékleteként elfogadott átalakulási vagyonlista (apportlista) tartalmazza, mely ezen egységes szerkezetbe foglalt okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi.***
- 4.3. A társaság Alapítója, egyszemélyes részvényese Jászberény Városi Önkormányzat (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)
- 4.4. Az alapító a társaságot egyszemélyes részvénytársaságként hozta létre, a részvénytársaság működtetésére a zártkörű működés szabályait kell alkalmazni, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényes Alapító írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt értesíteni köteles. Az Alapító döntéseit a saját működésére vonatkozó jogszabályok szerint hozza.
- 4.5. A részvények kiadásáról a vezérigazgató köteles gondoskodni. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírásai szerint vagy nyomdai úton, vagy dematerializált formában kell előállítani, sorszámozását folyamatosan, sorozatonként újratekve kell megállapítani.
A társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával, nyomdai úton előállított részvényként kerülnek előállításra. A Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) vonatkozó szabályai szerint a társaság részvényei, mint nyomdai úton előállított értékpapírok névre szólóak.

- 4.6. Ha részvények nyomdai úton történő előállítás esetén több, azonos sorozatba tartozó részvényt – az alapszabály rendelkezése alapján, vagy a részvényes kérésére – egy részvényokiratba állítanak elő, az összevont címletű részvénybe foglalt részvényekhez kapcsolódó jogok a részvényeket önállóan megilletik.

A részvényes kérésére az összevont címletű részvényt kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre kell bontani, ha az átalakítás költségeit a részvényes megtéríti.

4.7. A nyomdai úton előállított részvény tartalmazza

- a) a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- b) a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét,
- c) az első részvényes nevét, a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét,
- d) az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát,
- e) a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását, és
- f) az értékpapír kódját.

Mindezen túlmenően a nyomdai úton előállított részvény szükség szerint tartalmazza

- a) a részvényfajta, részvényosztály, illetve részvénytársasághoz fűződő jogokat,
- b) a szavazati jog esetleges korlátozását,
- c) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, vagy a részvénytársaság beleegyezési jogát.

- 4.8. A részvény megsemmisülése vagy elvesztése esetén, az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a részvény megrongálódik, a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelő tartalommal- névre szóló részvényeknél a részvénykönyv adatai alapján,- a vezérigazgató új részvényt állít ki, amennyiben a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.

A részvényes a polgári jog szabályainak megfelelően korlátlan felelősséggel tartozik a részvényigazolási eljárás során tett nyilatkozataiért.

- 4.9. A vezérigazgató, illetve annak megbízottja a részvényekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.
A részvénykönyvben törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

V. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 5.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak nevüket a közjegyző által hitelesített módon, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint írják.
- 5.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a Vezérigazgató önállóan,
 - az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Vezérigazgató által képviselési joggal felruházott két munkavállaló együttesen.

VI. A RÉSZVÉNYES

- 6.1. A részvénytársaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt.
- a) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az alapító okirat (Alapító Okirat) megállapításáról és módosításáról,
 - b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
 - c) a részvénytársaság átalakulásának, más részvénytársasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
 - d) a vezérigazgatónak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
 - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
 - f) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
 - g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
 - h) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
 - i) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről,
 - j) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
 - k) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,
 - l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
 - m) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapító okirat a részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.
- 6.2. Az Alapító az írásban meghozott döntéséről a vezető tisztségviselőket három munkanapon belül köteles értesíteni.
- 6.3. A részvénytársaság és részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A részvénytársaság – egyszemélyes volta tekintetével – saját részvényt nem szerezhet. A részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat a Ptk. vonatkozó szabályai szerint kell alkalmazni.

VII. VEZÉRIGAZGATÓ

7.1. A részvénytársaság ügyvezető szervét megillető jogokat a vezérigazgató gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül. A vezérigazgató e tisztségét munkaviszonyban látja el.

7.2. A társaság vezérigazgatója:

Horgosi Zsolt (anyja neve: Zalatnai Katalin, született: Jászberény, 1962. 04. 08.) 5100 Jászberény, Tompa Mihály u. 10. szám alatti lakos

A vezérigazgató megbízatása 2021. 12. 31. napjáig szól.

7.3. A vezérigazgató feladata, hatásköre:

- a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, mérlegének és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése,
- a felügyelő bizottság felé pedig negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról,
- az éves gazdálkodási terv, valamint ennek keretében az éves költségvetés, illetőleg a gazdálkodási terv előkészítése, annak a részvényes elé terjesztése jóváhagyás végett,
- az üzleti könyvek szabályszerű vezetése,
- a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság alkalmazottai felett,
- a részvénytársaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
- a részvénykönyv vezetése,
- könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint,
- a részvényes 8 napon belüli értesítése - a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg (20.000.000 Ft) alá csökkent, illetőleg ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, a részvénytársaságot felszámolás fenyegeti, és vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése,
- irányítja a társaság gazdálkodását, üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- korlátozás nélkül gyakorolja az általa alapított társaságok alapítói / tagi / jogait, gyakorolja az általa alapított társaságok ügyvezető igazgatói fölött azon munkáltatói / megbízási jogokat, amelyeket kifejezetten nem ruházott át, ellátja mindazokat a - Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó- feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír,
- dönt minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapító Okirat nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

A vezérigazgató jogosult továbbá az Alapító felhatalmazása alapján:

- a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a társaság tevékenységi köreinek módosítására - a főtevékenység megváltoztatása kivételével - és ezzel összefüggésben az alapító okirat módosítására,
- az alaptőke felemelésére évenként 100.000.000,-Ft os összegig, legfeljebb ötéves időtartam alatt. Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás kizárólag az alaptőken felüli vagyon terhére történő tőkeemelésre vonatkozik.

- 7.4. A vezérigazgató a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal – és ha a Ptk. kivételt nem tesz –, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A vezérigazgató a jogszabályok, az Alapító Okirat, a részvénytársaság Alapítója által hozott döntések, határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettségének vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
- 7.5. A vezérigazgató a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 7.6. A vezérigazgató tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve ha a részvényes az új vezérigazgató kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a vezérigazgató a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

VIII. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

- 8.1. A részvénytársaságnál 3-6 tagú Felügyelő Bizottság működik a részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából.

- 8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. Babucs József (an.: Hájas Mária, 5100 Jászberény, Szabadságharcos utca 2.)
2. dr.Bátonyi Attila (an.: Nagy Emese, 5100 Jászberény, Béke utca 27.)
3. Gulyás Csaba (an.: Túróczi Margit, 5100 Jászberény, Bimbó utca 12.)

A fent megjelölt Felügyelő Bizottsági tagok megbízása 2016. március 9. napjától 2020. május 31. napjáig szól.

- 8.3. A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából maga választja elnökét. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

- 8.4. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 8.5. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a részvényes hagy jóvá.
- 8.6. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A felügyelő bizottság tagjai e minőségükben a részvényes által nem utasíthatóak.
- 8.7. A felügyelő bizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
- 8.8. A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a részvényes az új felügyelő bizottsági tag kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 8.9. A Felügyelő Bizottság az Alapító döntését igénylő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, minden olyan előterjesztést, amely a társaság Alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, köteles megvizsgálni. A Számvitelről szóló beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

IX. KÖNYVVIZSGÁLÓ

A társaság Könyvvizsgálójának megbízása 2016. június 01-től 2020. május 31-ig szól:

A Könyvvizsgáló neve: Hartyányiné Mérei Judit
Székhelye: 5000 Szolnok, Gátör út 47.
Bejegyzési száma: 006096

A Könyvvizsgáló feladata:

- a) Részt vesz a számviteli törvény szerinti mérlegbeszámolót tárgyaló Közgyűlésen,
- b) a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Közgyűlés elé terjesztett minden más jelentését az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Közgyűlésnek jelentést előterjeszteni,

- c) a Vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni, szakmailag támogatni, kérheti ezen szervek ülésére az eseti, vagy állandó meghívását,
- d) ha észleli, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy a vezető tisztségviselő, illetve a Felügyelő Bizottság tagjai felelősségre vonása indokolt, köteles erről az Alapítót értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

A Könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről így különösen:

- a) a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
- b) megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír és szerződésállományát, bankszámláját, részvétele kötelező a Közgyűlésen,
- c) részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein.

A Könyvvizsgáló nem lehet a társaság alapítója, részvényese, vezérigazgatója vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója, e minősége megszűnésétől számított három évig.

A Könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

X.

A NYERESÉG FELOSZTÁSA

1. Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe. Minden üzleti év végével a társaság vagyonáról mérleget kell készíteni a vonatkozó jogszabályok alapján. A társaság nyereségét a tag nem oszthatja fel, a Társaság azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott célokra használja fel.

XI.

HIRDETMÉNYEK

1. A részvénytársaság azon hirdetményeit, amelyeket nem a Céglapban köteles közzétenni, a JÁSZKÜRT Újságban teszi közzé.

XII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

- I. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Alapító a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírta.

Jászberény, 2017. április 12. napján.

.....
JÁSZBERÉNY VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Képviselőtében

Készítette és ellenjegyezte:

Kivonat a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága 2017. április 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

10/2017.(IV.5.) számú felügyelő bizottsági határozat:

a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. alaptőke leszállításáról és Alapító Okirat módosításáról.

A Felügyelő Bizottság a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. alaptőke leszállításáról és Alapító Okirat módosításáról szóló előterjesztést megismerte, és megállapította, hogy az abban szereplő tőkekivonással (eszköz- és készpénzáttárással) érintett összeg a Társaság jövőbeni likviditását, működését nem veszélyezteti.

A Felügyelő Bizottság a fenti döntését annak tudatában hozta meg, hogy a tulajdonos részéről a fejlesztési források felhasználásáról írásbeli információval nem rendelkezett.

K.m.f.

.....
Babucs József
FB. elnök

.....
jkv. hitelesítő