

AZ OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

Bevezető rendelkezések.

Az alapítók a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 11-10-001601 cégjegyzékszámom bejegyzett, zártkörű alapítású és zártkörűen működő Oroszlányi Szolgáltató Részvénytársaság Alapszabályát az 1-17 számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják.

I. A Társaság cégneve, székhelye, telephelye, *alapítói*:

- 1.1. A Társaság cégneve: Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A Társaság rövidített cégneve: Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
- 1.3. A Társaság székhelye: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.
- 1.4. A Társaság telephelye: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 2.
2840 Oroszlány, Mátyás király utca 5.
2840 Oroszlány, Fő tér Városi Uszoda
2840 Oroszlány, Fő tér 2. Sportcsarnok
2840 Oroszlány, Táncsics utca 66. Sporttelep

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.5. A Társaság részvényesei:

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi út 78)

Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Külterület 0718/7 hrsz, cégjegyzékszáma: 11-10-001396).

II. A Társaság tevékenységi körei

A társaság főtevékenysége:

3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás

Egyéb tevékenységek

3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3832'08 Hulladék újrahasznosítása

4120'08 Lakó- és nem lakóépület építése

4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4222'08 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése

4299'08 Egyéb máshova nem sorolt építés

4311'08 Bontás

4312'08 Építési terület előkészítése

4321'08 Villanszerelés

4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés

4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'08 Vakolás
4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'08 Padló-, falburkolás
4334'08 Festés, üvegezés
4339'08 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399'08 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt
5590'08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység
6832'08 Ingatlankezelés
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8299'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9311'08 Sportlétesítmény működtetése
9329'08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
8730'08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8790'08 Egyéb bentlakásos ellátás

A társaság hatósági engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély megadása után, annak érvényességi időtartamán belül végez.

III. A Társaság időtartama.

A Társaság határozatlan időre alakul. A Társaság megalakulásának időpontja megegyezik a cégbírósági bejegyzés napjával.

IV. Alaptőke, részvénnyek, a részvénnyeknek a tulajdonosok közötti megoszlása

4.1. A Társaság alaptőkéje 1.168.000.000 Ft, azaz Egymilliárd-egyszáz-hatvannyolcmillió forint.

4.1.1. Az alaptőke 1168 db, azaz Egezereregyszázhatvannyolc darab, egyenként 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló törzsrészvénnyre oszlik. A részvénnyek azonos részvénnyesi jogokat biztosítanak. A névre szóló részvénnyesi minőség igazolásához a Társaság székhelyén vezetett részvénnykönyvbe való bejegyzés szükséges.

4.1.2. Az alaptőke összetétele:

- **60.000.000 Ft, azaz Hatvanmillió forint készpénz, az alaptőke 5.14 %-a,**
- **1.108.000.000 Ft, azaz Egymilliárd-egyszáznyolcmillió forint apport, az alaptőke 94.86 %-a.**

4.1.3. A tulajdonosok a készpénzt és az apportot az alapításkor, illetőleg az alaptőke emeléskor teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátották, a 4.3. pontban foglaltak szerint.

4.2. A részvények tulajdonosok közötti megoszlása:

4.2.1. Oroszlány Város Önkormányzata részvényes vagyoni hozzájárulása 1.041.000.000 Ft, azaz Egymilliárd-negyvenegymillió forint, amely teljes egészében apportból áll. Vagyoni hozzájárulása fejében megszerzett részvények száma: 1.041 db.

4.2.2. Vértesi Erőmű Zrt részvényes vagyoni hozzájárulása 127.000.000 Ft, azaz Egyszázhuszonhétmillió forint, amelyből 60.000.000 Ft készpénz, 67.000.000 Ft apport. Vagyoni hozzájárulása fejében megszerzett részvények száma: 127 db.

4.3. Az 1.168.000 Ft összegű alaptőke az alábbi részvényekből tevődik össze:

4.3.1. Oroszlány Város Önkormányzata, mint Alapító, a Társaság alapításakor, apport formájában, a Társaság rendelkezésére bocsátott 754.000.000 Ft-ot, azaz Hétszáz-ötven-négymillió forintot, az 1. számú alaptőke emelés során, apport formájában, 124.000.0000 Ft-ot, amellyel megszerzett 878 db, azaz Nyolcszázhetvennyolc darab, egyenként 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló törzsrészcévenyt. Az Önkormányzat a nem pénzbeli hozzájárulás vagyontárgyait a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

Oroszlány Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy az alapítással összefüggésben kibocsátott 878 db, azaz Nyolcszázhetvennyolc darab, egyenként 1.000.000 Ft névértékű részvényt átveszi.

4.3.2. Az 1. számú tőkeemeléshez kapcsolódó nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a szindikátusi szerződés tartalmazza. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a részvényesek a KALKULÁTOR Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft, Beck Józsefné kijelölt könyvvizsgáló előzetes értékelése alapján határozták meg, összesen 124.000.000 Ft értékben. A könyvvizsgálói jelentés ismerteti a könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontokat, valamint azt, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás értéke összhangban van az ellenében adott részvények számával és névértékével.

4.3.3. A Vértesi Erőmű Zrt, az 1. számú alaptőke emelés során, 60.000.000 Ft, azaz Hatvanmillió forint készpénz, és 67.000.000 Ft, azaz Hatvanhétmillió forint értékű vagyontárgy apportálása ellenében megszerzett 127 db, azaz Egyszázhuszonhét darab, egyenként 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló törzsrészcévenyt. A Vért Zrt a nem pénzbeli hozzájárulás vagyontárgyait a Társaság rendelkezésére bocsátotta a pénzbeli hozzájárulást pedig befizette a Részvénytársaság számlájára.

4.3.4. Az 1. számú tőkeemeléshez kapcsolódó nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a szindikátusi szerződés tartalmazza. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a részvényesek a KALKULÁTOR Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft, Beck Józsefné kijelölt könyvvizsgáló előzetes értékelése alapján határozták, összesen 67.000.000 Ft értékben. A könyvvizsgálói jelentés ismerteti a könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontokat, valamint azt, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás értéke összhangban van az ellenében adott részvények számával és névértékével.

4.3.5. Oroszlány város önkormányzata a 2. számú alaptőke emelés során 163.000.000 Ft értékű vagyontárgy apportálásával megszerzett 163 db, egyenként 1.000.000 Ft névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészcévenyt. Az Önkormányzat a nem pénzbeli hozzájárulás vagyontárgyait a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

4.3.6. A 2. számú tőkeemeléshez kapcsolódó nem pénzbeli hozzájárulás értékét a részvényesek a Bogáthné Bátki Edit okleveles könyvvizsgáló előzetes értékelése alapján határozták, összesen 163.000.000 Ft értékben. A könyvvizsgálói jelentés ismerteti a könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontokat, valamint azt, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás értéke összhangban van az ellenében adott részvények számával és névértékével. A tőkeemeléshez kapcsolódó nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát az apportálási szerződés tartalmazza.

4.37. Oroszlány Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2. számú tőkeemeléssel összefüggésben kibocsátott 163 db, azaz Egyszázhatvanhárom darab, egyenként 1.000.000 Ft névértékű részvényt átveszi.

4.3.8. A Vértesi Erőmű Zrt. külön okiratban kötelezettséget vállalt arra, hogy az alaptőkét megtestesítő összes részvényből 127 db, azaz Egyszázhuszonhét darab, egyenként 1.000.000 Ft névértékű részvényt átveszi.

4.3.9. A Vértesi Erőmű Zrt-nek az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban lévő részvényeire az Önkormányzatnak, illetőleg az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-nek elővásárlási joga van.

Az átruházási szándékot írásban kell bejelenteni **az igazgatóságnak**. Az **igazgatóság** a bejelentéstől számított 8 napon belül írásban hívja fel az önkormányzatot, hogy az írásbeli felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozzon, ha az elővásárlási joggal élni kíván.

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. **igazgatósága** az átruházási szándék bejelentésének átvételétől számított 23 napon belül, írásban nyilatkozik arról, hogy a társaság az elővásárlási joggal élni kíván-e. Döntéséhez előzetesen be kell szereznie a felügyelő bizottság egyetértését.

Az Önkormányzat elővásárlási joga megelőzi az Oroszlányi Szolgáltató Zrt elővásárlási jogát.

4.3.10. A nyomdai úton előállított, névre szóló részvényre vonatkozó elővásárlási (és vételi) jogot a részvényen fel kell tüntetni.

4.4. A részvényesek által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás tárgyai a részvénytársaság tulajdonába kerülnek, azokat a részvényesek a társaság tulajdonába adták.

4.5. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel.

4.6. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kell előállítani.

A részvényeken fel kell tüntetni a Társaság cégnevét, székhelyét, a részvény sorszámát, sorozatát, névértékét, az első tulajdonos nevét, a részvényfajtahoz, a részvényosztályhoz, illetve részvénytársasághoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat, a kibocsátás időpontját, az alapszabály, illetve alaptőke emelés esetén az alapszabály módosításának a keltét, az alaptőke nagyságát, és a kibocsátott részvények számát, a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre jogosultak aláírását, a részvény értékpapír-kódját, a részvény átruházásának korlátozása, vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

4.7. Jelen Alapszabály felhatalmazza az **igazgatóságot** arra, hogy a részvényeket összevont címletű részvényként állíttassa elő.

4.8. A részvény értékpapír, ezért előállítás, elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése esetén az erre vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

4.9. A részvénytársaság saját részvényt az alaptőként felüli vagyona fedezete mellett, az alábbiak szerint szerezhethet meg:

- Azt követően kerülhet sor a saját részvény megszerzésére, ha arra a társaság közgyűlése a vezérigazgatót felhatalmazta. A közgyűlési határozatban rendelkezni kell:
 - a saját részvény megszerzésének céljáról, módjáról, illetve feltételeiről, így különösen arról, hogy mely részvényfajtába tartozó és legfeljebb hány darab, milyen névértékű, illetve az alaptőke hány %-át kitevő részvény megszerzésére jogosít,
 - a felhatalmazás időtartalmáról, amely a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónapot nem haladhatja meg,
 - valamint – ha a részvény megszerzésére visszerthes módon kerül sor – az egy részvényért fizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegéről.
- Kizárólag azokat a részvényeket szerezhethi meg, amelyekre vonatkozóan a részvényes a teljes névértéket megfizette, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a társaság rendelkezésére bocsátotta.
- Nem szerezhethi meg a saját részvényt, ha a társaság a 10.3. pont szerint, osztalék fizetéséről sem határozhatja. A saját részvények megszerzésének fedezetét mérleggel, vagy az **igazgatóság** által - a 6.2.9. pontban kapott felhatalmazás alapján – jóváhagyott közbenső mérleggel kell igazolni. Az éves mérlegben, illetőleg a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.
- A társaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő részvények névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 25 %-át.

4.10. A részvénytársaság a saját részvényt a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül is megszerezheti, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ilyen esetben az **igazgatóság** a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékéről.

4.12. Ha a társaság a saját részvények megszerzése során törvénybe ütköző módon járt el, köteles a részvények elidegenítéséről – legkésőbb azok megszerzésétől számított egy éven belül – gondoskodni.

Ha az elidegenítési kötelezettségét elmulasztotta, intézkednie kell a részvények bevonása és a részvénytársaság alaptőkéjének a leszállítása érdekében.

4.13. A társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni.

V. A Közgyűlés

5.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

5.1.1. A rendes közgyűlést minden évben, az üzleti év végétől számított 150 napon belüli időpontra össze kell hívni. A rendes közgyűlést az **igazgatóság** hívja össze.

5.1.2. Az évi rendes közgyűlés tárgya:

- az **igazgatóság** jelentése a cég előző évi tevékenységéről, a következő év üzletpolitikájáról, illetőleg üzleti tervéről,
- az **igazgatóság** beszámolója a társaság számviteli törvény szerinti mérlegéről, az eredmény-kimutatásról, az üzleti jelentésről, és a kiegészítő mellékletről, valamint az eredmény felhasználására vonatkozó indítványa,
- a felügyelő bizottság jelentése a számadás, a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az adózott eredmény felhasználására előterjesztett indítvány megvizsgálásáról,
- a könyvvizsgáló jelentése,
- az **igazgatóság tagjainak**, a vezérigazgatónak, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj, munkabér, egyéb juttatás megállapítása.

5.1.3. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze a vezérigazgató, az **Igazgatóság**, a Felügyelő Bizottság, valamint a cégbíróság.

5.1.4. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha

- azt az előző közgyűlés elrendelte,
- az **igazgatóság**, a felügyelő bizottság, könyvvizsgáló indítványozza,
- a szavazatok 5 %-át képviselő részvények tulajdonosa azt, az ok megjelölésével a vezérigazgatótól írásban kéri,
- a cégbíróság, határozatával, a társaságot erre kötelezi,
- az **Igazgatóság vagy a** felügyelő bizottság tagjainak a száma 3 fő alá csökkent,
- új könyvvizsgáló választása válik szükségessé,
- a társaság fizetéseit megszüntette, és vagyona nem fedezi a tartozásokat,
- a társaság alaptőkéjének legalább 1/3-át elvesztette,
- ha a döntéshozatal saját részvény megszerzése érdekében szükséges;
- minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

5.1.5. A rendkívüli közgyűlésre értelemszerűen vonatkoznak a közgyűlésre meghatározott szabályok. A rendkívüli közgyűlést az 5.3. ponttól eltérően, 8 napon belül kell, a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett összehívni, ha az **igazgatóság** tudomására jut, hogy

- a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
- a saját tőkéje a Ptk-ban meghatározott legkisebb összeg alá csökkent,
- a társaságot fizetésektelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- valamely ügyben sürgős döntés szükséges.

5.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

5.2.1. Döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról.

5.2.2. Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról.

5.2.3. A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása.

5.2.4. Az **igazgatóság tagjainak, a** vezérigazgatónak, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása (a javadalmazási szabályzat figyelembe vételével).

5.2.5. A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.

5.2.6. Döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről.

5.2.7. Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról.

5.2.8. Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása.

5.2.9. Döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról.

5.2.10. Döntés az alaptőke felemeléséről.

5.2.11. Döntés az alaptőke leszállításáról.

5.2.12. Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az **igazgatóság** felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására.

5.2.13. Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

5.2.14. Az **igazgatóság** felhatalmazása a saját részvény megszerzésére.

5.2.15. Döntés kezességvállalásról, illetve garancia-vállalásról értékhatár nélkül. Döntés biztosíték nyújtásáról, kártalanítás, kártérítés kifizetéséről.

5.2.16. Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a vezérigazgatójával, a felügyelő bizottság tagjaival vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt.

5.2.17. A részvényesek, az **igazgatóság tagjai, a** vezérigazgató, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló ellen kártérítési igények érvényesítése, továbbá intézkedés a vezérigazgató ellen indított perekben a társaság képviseletéről.

5.2.18. A Javadalmazási Szabályzat elfogadása.

5.2.19. A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

5.2.20. A felügyelő bizottság Ügyrendjének jóváhagyása.

5.2.21. Az üzlet- és fejlesztéspolitikai koncepció elfogadása.

5.2.22. Döntés a társaság éves üzleti tervéről és annak módosításáról.

5.2.23. Döntés a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §. (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkakörökről, illetőleg a munkakörbe tartozó személyek számára teljesítménykövetelmény, valamint ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározásáról, figyelemmel a Javadalmazási Szabályzat szabályaira.

5.2.24. Döntés más társaságban történő részesedés megszerzéséről, a társaság tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatosan minden olyan kérdésben, amelyet a jogszabály az alapító hatáskörébe utal.

5.2.25. **Döntés a társaság vagyonába tartozó ingatlanok elidegenítéséről, valamint a társaság számára ingatlan megszerzéséről, ha a szerződés tárgyának az értéke egyenként az 50 MFt-ot meghaladja, vagy bármely más vagyontárgy elidegenítéséről, vagy a társaság számára történő megszerzéséről, ha a szerződés értéke az 50 MFt-ot meghaladja.**

5.2.26. **Döntés hosszúlejáratú hitel felvételéről, ha a társaság hosszúlejáratú hitelállománya ezzel a 340 MFt-ot meghaladja. Döntés rövidlejáratú hitel felvételéről, ha a társaság rövidlejáratú hitelállománya ezzel a 3000 MFt-ot meghaladja. Egyéb, nem az előbbieken meghatározottakkal összefüggő döntés, ha azzal a társaság vagyonát 50 MFt-nál nagyobb mértékben megerőltelnék.**

5.3. A közgyűlést a részvényeseknek a részvénykönyvbe bevezetett címére, illetve székhelyére a közgyűlés időpontját megelőző 15 nappal korábban küldött, ajánlott levél útján kell összehívni.

5.4. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés napirendjét, a közgyűlés megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját és helyét.

Amennyiben a közgyűlés az alaptőke leszállításának tárgyában dönt, a meghívónak tartalmaznia kell a leszállítás mértékére, okára és a végrehajtás módjára vonatkozó tájékoztatást.

Amennyiben a közgyűlés az elsőbbségi jog gyakorlása felfüggesztését tartalmazó előterjesztés tárgyában dönt, a meghívónak tartalmaznia kell a 11.6. pontban foglaltakat.

Meghívóban való közlésnek számít az is, ha az előírt információkat az ahhoz mellékelt előterjesztés tartalmazza.

A meghívóhoz mellékelni kell a napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges adatokat tartalmazó előterjesztést, és az arra vonatkozó figyelmeztetést, ha az adott kérdésben az érvényes szavazáshoz nem elegendő az egyszerű többségi szavazás.

A szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az **igazgatóságtól**, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, akit a közgyűlés napját megelőző munkanapon tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezettek. Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 1.000.000 Ft-tal osztható.

5.5. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint a felét képviselő részvényesek jelen vannak. **A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.**

5.6. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára, és az általuk képviselt alaptőke nagyságára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 3 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap. A megismételt közgyűlés időpontja az eredeti meghívóban közölhető.

5.7. A közgyűlés határozatait az 5.2. pontban felsorolt és a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.10., 5.2.11., 5.2.12., 5.2.17., pontokban felsorolt esetekben 3/4-es, egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza.

5.8. A részvényesek a közgyűlésen szavazati jogukat az általuk birtokolt részvények darabszámának megfelelő mértékben gyakorolhatják.

5.9. A közgyűlés elnöke az **igazgatóság elnöke**. A közgyűlés elnöke

- vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
- kijelöli a jegyzőkönyv vezetőjét,

- ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek a meghatalmazását,
- a jelenléti ív alapján megállapítja a közgyűlés határozatképességét, határozatképtelenség esetén az ülést a közgyűlési meghívóban közölt időpontra összehívja,
- elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és a közgyűlés határozatát,
- aláírja a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet.

5.10. A közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a megjelent részvényes, illetve képviselője nevét, székhelyét, részvényei számát, az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

5.11. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat: A társaság cégneve és székhelye, a közgyűlés megtartásának módja, helye és ideje, a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a neve, a közgyűlésen lezajlott fontosabb események, a határozati javaslatok, az azokra leadott igenlő szavazatok és ellenszavazatok száma, valamint a tartózkodók száma.

A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és az erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti. Az ilyen módon hitelesített jegyzőkönyvet vagy kivonatát, a Gt. által előírt mellékletekkel együtt a közgyűléstől számított 30 napon belül kell a cégbírósághoz benyújtani.

5.12. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

5.13. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, kézfelemeléssel történhet. A közgyűlés dönthet titkos szavazásról. A szavazatok 1/10-ét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

A közgyűlés először a módosító javaslatokról szavaz, a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

5.14. A közgyűlésen az **igazgatóság tagjai**, a vezérigazgató, a felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt.

5.15. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben – a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve – a részvényesek közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A döntésre bocsátott határozatok tervezetét (az előterjesztést és a határozati javaslatot) a részvényeseknek az **igazgatóság** írásban küldi meg, úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 8 nap álljon rendelkezésre. A részvényesek a határidő letelte előtt írásban küldhetik meg szavazatukat. A határidő leteltét, vagy ezt megelőzően valamennyi szavazat beérkezését követő három napon belül a vezérigazgató megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel. A társaság a szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező részvényeseinek a kérésére össze kell hívni a közgyűlést a határozat-tervezet tárgyalására. A közgyűlés tartására irányuló kérelem a határozat megküldésére nyitva álló határidő lejártáig terjeszthető elő.

A közgyűlés tartása nélküli döntéshozatalra irányuló előterjesztés tartalmazza:

- a döntéshez szükséges információkat,
- határozatképességi szabályokat,
- a szavazat beérkezésének határidejét,

- a szavazás eredménye közlési határidejét,
- a határozati javaslatot,
- a döntést, igen, nem bontásban,
- arra irányuló tájékoztatást, hogy közgyűlés összehívását kérhetik,

Az előterjesztéshez mellékelni kell a felügyelő bizottság vagy a könyvvizsgáló esetleges véleményét.

VI. Igazgatóság

6.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság a mindenkori közgyűlési döntésnek megfelelően 3-5 tagból állhat.

6.2. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg, a közgyűlés döntésének megfelelő, maximum 5 éves időtartamra.

6.3. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. Pótválasztással az Igazgatóság tagjává választott igazgatósági tag megbízatása az Igazgatóság megbízatásának a lejártáig tart.

6.4. Az Igazgatóság, megválasztása után, a tagjai közül szavazattöbbséggel elnököt választ.

6.5. Az igazgatósági tagsági megbízatással összefüggő jogokra és kötelezettségekre Ptk. szabályai az irányadóak. A megbízatás ellátásáért járó díjazás megállapítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

6.6. Az Igazgatóság szükség szerint, de évenként legalább 4 alkalommal rendes ülést tart. Az igazgatóságot az elnök hívja össze.

6.7. Az ülést, annak megkezdése előtt 8 nappal, a napirend, a hely és az idő közlésével, írásban kell összehívni. Az ülésre a felügyelő bizottság elnökét meg kell hívni.

6.8. Az igazgatósági ülés előkészítése az elnök feladata. Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag vezeti.

6.9. Az igazgatósági ülés akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság tagjainak legalább 2/3-a jelen van.

6.10. Az igazgatóság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén nem születik döntés.

6.11. Az igazgatósági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

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

6.13. A munkaszervezet felépítését, működésének részletes szabályait, a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az SZMSZ-t az Igazgatóság terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyásra.

6.14. Az igazgatóság tagjai a társaság vezető tisztségviselői, akik az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, valamint ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével okozott kárért, a társasággal szemben, a Ptk. szerinti felelősséggel tartoznak.

6.15. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg. Az ügyrendben kell rendelkezni az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat és hatáskör megosztásáról is.

6.16. Az igazgatóság tagjai

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

6.17. Az igazgatóság

6.17.1. Feladata a közgyűlés előkészítése, összehívása különös tekintettel jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a közgyűlés összehívása kötelező.

6.17.2. Feladata a társaság ügyeinek intézése és képviseletének ellátása a hatályos jogszabályoknak, az Alapszabálynak, a közgyűlés határozatainak és a társaság SZMSZ-ének megfelelően.

6.17.3. Elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és a Javadalmazási Szabályzatot.

6.17.4. Felruház egyes alkalmazottakat cégjegyzési joggal.

6.17.5. Gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló, mérleg elkészítéséről, és javaslatot tesz az eredmény felosztására.

6.17.6. Gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről, a részvényeseknek az üzleti könyvekbe és egyéb iratokba betekintést biztosít.

6.17.7. Vezeti a részvénykönyvet.

6.17.8. Jelen Alapszabály felhatalmazása alapján elfogadja a közbenső mérleget a saját részvény megszerzésével kapcsolatban, amelyhez a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

6.17.9 Dönt az Mt. 188/A. § (1) bekezdés hatálya alá eső munkavállaló számára a teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározásáról. A döntést megelőzően a Felügyelő Bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.

6.17.10.A Felügyelő Bizottság előzetes véleményének figyelembe vételével dönt a társaság bármely munkavállalójával – jogviszonyának fennállása alatt vagy új jogviszony létesítésekor – a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 3. § (6) bekezdésében meghatározott megállapodás megkötéséhez történő előzetes jóváhagyás megadásáról.

6.17.11. Dönt a társaság tulajdonában lévő, 50 MFt-ot meg nem haladó jegyzett tőkével rendelkező gazdasági társaságokkal kapcsolatosan minden olyan kérdésben, amelyet a jogszabály az alapító hatáskörébe utal.

6.17.12. Ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyet jogszabály, vagy az alapszabály a hatáskörébe utal.

6.18. A vezérigazgató

6.18.1. A társaság Vezérigazgatóját – Oroszlány Város Önkormányzatának javaslata alapján – a közgyűlés választja meg, maximum 5 éves időtartamra. A vezérigazgató megbízatása lejártá után újraválasztható. ***A társaság vezérigazgatójává csak olyan személy választható meg, akivel szemben nem állnak fenn a Ptk. 3.22 §-ban és a 3.115 §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok.***

6.18.2. A Társaság vezérigazgatója 2015. 01. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig
(anyja neve: ..., lakik: Oroszlány,).

6.18.3 A vezérigazgató az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, valamint ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével okozott kárért, a társasággal szemben, a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel.

6.18.4. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek ellátása, amelyek nincsenek a közgyűlés, ***vagy az igazgatóság*** kizárólagos hatáskörébe utalva. A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a társaság működését, napi munkáját, az alapszabály rendelkezéseinek, a közgyűlés utasításainak ***illetőleg az igazgatóság döntéseinek*** megfelelően. Feladatait részletesen a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A vezérigazgató munkaviszonyban álló alkalmazott, a munkáltatói jogokat – a közgyűlés részére fenntartott munkáltatói jogok kivételével – ***az igazgatóság elnöke*** gyakorolja.

6.18.5 A vezérigazgató feladatai különösen

6.18.1. Végrehajtja a Közgyűlés és az igazgatóság határozatait.

6.18.2. A Társaság szervezeti és működési szabályzata alapján, az üzleti terv teljesítése érdekében irányítja a társaságot,

6.18.3. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett.

6.18.4. A hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi a társaság mérlegét.

6.19. Összeférhetlenségi szabályok

A társaság nem köthet vállalkozói, alvállalkozói szerződést illetőleg megbízási szerződést

- a. a saját munkavállalójával vagy annak vele egy háztartásban élő hozzátartozójával,
- b. olyan gazdálkodó szervezettel, amelyben a munkavállaló vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy annak vezető tisztségviselője, illetőleg felügyelő bizottsági tagja.

Az összeférhetlenség nem vonatkozik

- a. a társaság által kötött közüzemi szerződésekre,
- b. azokra a gazdálkodó szervezetekre, amelyek kizárólag az OSZ Zrt tulajdonában vannak és vezető tisztségviselőjük, felügyelő bizottsági tagjaik megválasztása közgyűlési hatáskörbe tartozik.

Az összeférhetlenségi szabályok alól, indokolt esetben, a közgyűlés felmentést adhat.

VII. A Társaság képviselete, cégjegyzése

7.1. Az **igazgatóság, mint a társaság ügyvezető szerve** képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és más hatóságok előtt.

7.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

a. A vezérigazgató önállóan;

b. Az igazgatóság tagjai közül kettő együttesen

b. Az **igazgatóság** által aláírási joggal felruházott két társasági alkalmazott együttesen.

7.3. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég jegyzésére jogosult személy, vagy személyek a Társaság előírt, előnyomott, nyomtatott, vagy előbélyezett cégneve alá írják a nevüket.

VIII. Felügyelő Bizottság

8.1. A Felügyelő Bizottság a közgyűlés számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

Ennek érdekében vizsgálja:

- a törvényes előírások betartását,
- a hozott határozatok végrehajtását,
- a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, amelyekkel kapcsolatos álláspontját az ülésen ismerteti.

Folyamatosan ellenőrzi a társaság gazdasági tevékenységét:

- megvizsgálja és véleményezi a társaság üzleti tervét,
- értékeli a jóváhagyott üzleti terv alakulását,
- megvizsgálja a mérleget és eredmény-kimutatást, írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról,

8.2. A Felügyelő Bizottság a közgyűlés mindenkor döntésének megfelelően 3-5 tagból állhat.

A felügyelő bizottság tagjává csak olyan személy választható meg, akivel szemben nem állnak fenn a Ptk. 3.26 §-ban meghatározott kizáró okok.

8.3. A Felügyelő Bizottság megbízatása a közgyűlés döntésének megfelelő időtartamra, maximum 5 éves időtartamra szól.

8.4. A Felügyelő Bizottság a tagjai sorából elnököt választ. Ügyrendjét maga állapítja meg, de azt a közgyűlés hagyja jóvá.

8.5. A Felügyelő Bizottság feladatai gyakorlására vonatkozóan a **Ptk.** rendelkezései az irányadóak.

8.6. A felügyelő bizottság tagjai a következők:

.....

8.7. A felügyelő bizottság tagjai csak egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhetnek javadalmazásban, amelyről a megválasztásukat követően nyilatkozni kötelesek.

IX. Könyvvizsgáló

9.1. A közgyűlés a Társaság számviteli törvény szerinti könyvvizsgálat elvégzésére, beszámolója valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére, annak megállapítására, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről, könyvvizsgálót választ. A beszámoló kérdésében a közgyűlés a könyvvizsgáló véleményének a meghallgatása nélkül nem hozhat határozatot.

9.2. A könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztendő minden lényeges jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályok előírásainak. Ennek eredményéről szakvéleményét a közgyűlésen ismerteti.

9.3. A Társaságnak egy könyvvizsgálója van. A megbízatása maximum 5 évi időtartamra szólhat. A megválasztásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell a megbízatás időtartamát, valamint a megkötendő megbízási szerződés lényeges elemeinek tartalmát. A megbízatás időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó közgyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó közgyűlésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották.

9.4. A Könyvvizsgáló feladatai gyakorlására, illetőleg összeférhetetlenségére vonatkozóan a **Ptk.** rendelkezései az irányadóak.

9.5. A társaság könyvvizsgálója: Németh Erika (Oroszlány, Illyés Gyula utca 8, regisztrációs száma: MKVK 000280).

9.6. A könyvvizsgáló szervezetre, illetőleg a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyűlésnek.

9.7. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

X. A mérleg, a nyereség felosztása.

10.1. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról a közgyűlés határoz, ezeknek előterjesztése a vezérigazgató feladata. Az osztalék felosztása, mindaddig, amíg a Társaságnak csak törzsrésztvényei vannak, a résztvények névértéke szerint történik.

10.2. A közgyűlés az osztalék fizetéséről a vezérigazgatónak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

10.3. A társaság saját tőkéjéből a résztvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag csak a **Ptk.** által meghatározott esetekben, és – az alaptőke leszállításának az esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság alaptőkéjét.

10.4. A társaság osztalékelőleget nem fizet.

XI. Az alaptőke felemelése

11.1. Az alaptőke felemelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

11.2. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

11.3. Az elsőbbségi jog a részvényeseket a felemelt alaptőkére eső valamennyi részvény vonatkozásában megilleti. Amennyiben valamennyi részvényes élni kíván elsőbbségi jogával, ez a jog őket meglévő részvényeik névértékének arányában illeti meg. Amennyiben valamelyik részvényes nem kíván élni elsőbbségi jogával, az őt megillető elsőbbségi joggal a többi részvényes részvényei névértékének egymáshoz viszonyított arányában élhet. Ha csak egy részvényes kíván élni elsőbbségi jogával, ezt a jogot ő a felemelt alaptőkére vonatkozó valamennyi részvényre gyakorolhatja.

11.4. A részvényest ajánlott-tértivevényes levélben kell felhívni elsőbbségi joga gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat-tételre. A felhívásban tájékoztatni kell a részvényest a megszerezhető részvények névértékéről, kibocsátási értékéről, a nyilatkozattételre nyitva álló időszakról, a nyilatkozattétel lehetséges módjairól.

A nyilatkozatot a részvényes az erről szóló felhívás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül teheti meg. A nyilatkozat azon a napon számít megtettnek, amely napon azt postára adták, személyesen átadták, vagy a felhívásban közölt címre elektronikus úton eljuttatták. Határidő után érkezett nyilatkozat az elsőbbségi jog gyakorlásánál nem vehető figyelembe.

11.5. A nyilatkozatban a részvényesnek közölnie kell, hogy kíván-e élni elsőbbségi jogával, ha igen, milyen mértékben, illetőleg nyilatkozni arról, hogy az alaptőke emeléssel kapcsolatos feltételeket elfogadja.

11.6. Az elsőbbségi jog gyakorlása kizárására irányuló **igazgatósági** előterjesztésnek tartalmaznia kell:

- a. a kizárással érintett részvényesek megnevezését, illetőleg arra való utalást, hogy azt valamennyi részvényessel szemben kezdeményezik,
- b. azt, hogy a kizárás a teljes felemelt alaptőkére eső részvények erejéig, vagy annak meghatározott mértékéig történjen,
- c. a részvények tervezett kibocsátási értékét,
- d. a kizárással érintett részvények kibocsátási értékét,
- e. azoknak a személyeknek a megnevezését, akiket az elsőbbségi jog gyakorlása kizárásának esetén feljogosítani javasol - az általuk tett szándéknyilatkozatra figyelemmel – a részvények átvételére,
- f. az indítvány indokait.

11.7. Az elsőbbségi jog gyakorlása felfüggesztését tartalmazó előterjesztés tárgyalásáról szóló meghívónak tartalmaznia kell a 11.6. pontban foglaltakat, a közgyűlés döntését 3/4-es szótöbbséggel hozza, egyebekben a napirend tárgyalására a közgyűlés egyéb napirendi pontjainak tárgyalására vonatkozó szabályok az irányadók.

XII. Az alaptőke leszállítása

12.1. Az alaptőke feltételes leszállítására irányuló kérelmet az **igazgatóság** az alábbi esetekben köteles a Cégbíróság elé terjesztetni:

- a. A részvényes az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig, illetőleg felhívásra, 30 napos határidő alatt sem teljesíti, és emiatt a részvényesi joga megszűnt, feltéve, hogy az általa átvenni vállalt részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, az alaptőkének a késedelembe esett részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelően.
- b. A társaság a saját részvények megszerzése során törvénybe ütköző módon járt el, és elidegenítési kötelezettségének a megszerzésüktől számított egy éven belül nem tett eleget.
- c. A társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, és az emiatt összehívott rendkívüli közgyűlés befejezését követő 3 hónapon belül ez a körülmény még mindig fennáll.
- d. Az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke emeléssel összefüggésben, ha a felülbélyegzés, illetőleg részvénytársaság folytán át nem vett részvények eredménytelen értékesítése folytán a részvényeket be kell vonni.
- e. Az alaptőke leszállítással összefüggésben, ha az érvénytelennek nyilvánított részvények helyett kibocsátott új részvények értékesítésének eredménytelensége miatt a részvényeket be kell vonni.

12.2. A 12.1. pontban nem szabályozott esetekben az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatala a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

XI. A Társaság megszűnése

A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha

- a. legfőbb szerve elhatározza a jogutód nélküli megszüntetését,
- b. a Cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
- c. jogszabály így rendelkezik.

Jogutóddal szűnik meg a társaság formaváltás, egyesülés, szétválás esetén.

XII. Vegyes rendelkezések.

12.1. A Társaság hirdetményeit a meghívókhoz, illetve egyéb anyagokhoz mellékelve hirdeti ki, kivéve azon hirdetményeket, amelyeket a Céglapban kell közzétenni.

12.2. A Társaság az éves beszámoló egy eredeti példányát közzététel helyett, a letétbe helyezéssel egyidejűleg, az Igazságügyi Minisztérium Cégnyelvántartási és Céginformációs Szolgálatának küldi meg.

12.3. A Társaság vezető tisztségviselőit, felügyelő bizottságának tagjait és a könyvvizsgálóját titoktartási kötelezettség terheli a Társaság üzleti titoknak minősülő adataival kapcsolatban. A titoktartási kötelezettség a tisztség, illetve a jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnését követő öt éven keresztül terheli az érintett személyeket.

12.4. A Társaság munkaszervezete kialakítását a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A szabályzat, rendelkezést tartalmaz a Társaság munkavállalóinak titoktartási kötelezettségére vonatkozóan is.

12. 5. A jelen Alapszabályban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló, mindenkor hatályos törvény rendelkezései az irányadóak.

12.6. A Társaság a beolvadó Landford Ingatlanforgalmazó Kft általános jogutódja. A beolvadás időpontja 2012. április 30. napja, illetőleg ettől eltérő cégbejegyzés esetén a cégbíróság általi bejegyzés napja.

13. A Társaság a 2001.12. 21-én kelt alapító okiratát 2002.03.26, 2002.11.26, 2003.05.27, 2003.07.29, 2004.05.20, 2006.05.26, 2006.11.10, 2007.05.25. 2008. 05. 29. 2009.04.06, 2010. 04.09. és 2010.12. 30. 2011. 05.26, 2011. 07. 22. és 2011. 12. 19. 2013. 05. 28, 2013. 12. 21. napján és 2014. 12. napján módosították, egyben megfeleltették a Ptk. szabályainak, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalták.

Oroszlány, 2014. december

.....
vezérigazgató

Alulírott Kis Ferencné dr, mint az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogi képviselője igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt 2014. december napján ellenjegyzem!