

A CG 11-10-001601 CÉGJEGYZÉKSZÁMON BEJEGYZETT
OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYÁNAK 18. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA.

Az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a társaság alapszabályát módosítja. A módosított szöveget jelen módosító okiratban és az egységes szerkezetű Alapszabályban is kiemelt dőlt betűkkel jelzi.

1. A társaság telephelyei közül törli az oroszlányi 0444 hrsz-ú szennyvíztelepet.
2. Az alapszabály kiegészül az alábbi 1.5. ponttal:

„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).”

3. A IV. fejezet címe megváltozik, a fejezet kiegészül a 4.1.2. és 4.1.3. pontokkal. A régi 4.2. pont számozása 4.1.1. pont lesz, a 4.2. pontot újrafogalmazták.

„IV. Alaptőke, részvények, a részvényeknek a tulajdonosok közötti megoszlása

.....

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 Egyszáz-huszonhétmillió forint, amelyből 60.000.000 Ft készpénz, 67.000.000 Ft apport. Vagyoni hozzájárulása fejében megszerzett részvények száma: 127 db.

4. Az 5.2. pontból törli az 5.2.15, 5.2.16, 5.2.18, 5.1.24, 5.2.28, 5.2.30 pontban felvett ügyeket és kiegészíti az új 5.2.25, 5.2.26 pontokkal.

5.2.15. Döntés a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását biztosító, annak eredményeként létrejövő és azt működtető ingó vagyontárgyaknak az elidegenítéséről, megterheléséről és megszerzéséről, nettó 5 M Ft-os értékhatár felett.

5.2.16. Döntés a társaság vagyonába tartozó ingatlanok, vagyoni értékű jogok elidegenítéséről, megterheléséről, megszerzéséről, értékhatártól függetlenül.

5.2.18. Döntés hitel felvételéről 1 M Ft összeg felett. Döntés érvényes és hatályos hitelszerződés módosításáról.

5.2.24. Döntés a Társaság számviteli rendjének megváltoztatásáról.

5.2.28. Tárgyévben nettó 25 millió Ft-ot meghaladó értékű gazdasági ügyletek előzetes jóváhagyása azzal, hogy azonos szerződő féllel, azonos típusú szerződések tárgyévi nettó értéke összeszámítandó.

5.2.30. Döntés támogatási szerződések megkötéséről 200 ezer Ft értékhatar felett.

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 megterhelnék.

5. Az 5.5. pontot kiegészíti.

„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.”

6. Az 5.7. pontot a 4. pontban foglaltakkal összhangban szabályozza.

„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.”

7. Meghatározza az igazgatóságra vonatkozó szabályokat és újraszabályozza a vezérigazgató hatáskörét.

„VI. Igazgatóság

6.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság a mindenkorli 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 lejártá 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 M Ft-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.

8. Az előbbi rendelkezésekkel összhangban törli a 6.2.12-6.2.14 pontokat.

„6.2.12. Jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti a tárgyévben nettó 25 millió Ft-ot meghaladó értékű gazdasági ügyleteket, figyelembe véve, hogy azonos szerződő féllel, azonos típusú szerződések tárgyévi nettó értéke összeszámítandó.

6.2.13. Jóváhagyásra a felügyelő bizottság elé terjeszti a tárgyévben nettó 5-25 millió Ft értékű gazdasági ügyleteket, figyelembe véve, hogy azonos szerződő féllel, azonos típusú szerződések tárgyévi nettó értéke összeszámítandó.

6.2.14. Véleményezésre a felügyelő bizottság elé terjeszti a közgyűlés jóváhagyási körébe tartozó, a 6.2.12. pont szerinti gazdasági ügyleteket.”

9. Kiegészíti a VII. fejezetet.

„VII. A Társaság képviselte, 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.”

10. A 8.2. pontot kiegészíti, és feltünteti az új felügyelő bizottsági tagokat, egyben törli a 8.8. pontot.

„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.

8.6. A felügyelő bizottság tagjai a következők:

.....”

8.8. A felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása szükséges a tárgyévben nettó 5 és 25 M Ft közé eső értékű gazdasági ügyletek létrehozásához azzal, hogy azonos szerződő féllel, azonos típusú szerződések tárgyévi nettó értéke összeszámítandó.

11. Ahol az alapszabályban a Gt-re történt utalás ott helyette a Ptk-t veszi fel.

12. A VI-VII. fejezeteket kivéve, ahol a társasági szerződés vezérigazgatót említ, azon az igazgatóságot kell érteni.

Oroszlány, 2014. december

.....
vezérigazgató

Az Alapszabály módosítást 2014. december napján ellenjegyzem!