

**OROSZLÁNYI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**ALAPSZABÁLYA  
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA**

**a 2014. december 10. napján elfogadott módosításokkal hatályos tartalommal  
(a 2013. évi V. törvény – új Ptk. rendelkezésével összhangban)**

*cg.:11-10-001382*

# AZ OROSLÁNYI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

## Bevezető rendelkezések

*A Komárom-Esztergom megyei Bíróság, mint Cégbíróság által cg.11-10-001382 cégjegyzékszámmon bejegyzett, és ugyanezen a számon a Tatabányai Törvényszék által is nyilvántartott zártkörű alapítású és zártkörűen működő részvénytársaság Alapszabályát a Társaság tagjai a 2014. december 10-ei rendkívüli közgyűlés határozatainak megfelelő módosításokkal és a 2013. V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés céljából egységes szerkezetbe foglalják.”*

### I.

#### TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A Társaság cégneve : Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített elnevezése: Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.

A Társaság székhelye : 2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 59.

### II.

#### A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

### III.

#### A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság az alábbiakban felsorolt tevékenységeket folytatja:

- Főtevékenység: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
3832 Hulladék újrahasznosítása  
4120 Lakó- és nem lakó épület építése  
4211 Út, autópálya építése  
4299 Egyéb máshova nem sorolt építés  
4311 Bontás  
4312 Építési terület előkészítése  
4677 Hulladék-nagykereskedelem  
4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem  
4941 Közúti áruszállítás  
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
6820 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
6831 Ingatlanügynöki tevékenység  
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
7490 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
7712 Gépjárműkölcsönzés  
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés  
8129 Egyéb takarítás  
8130 Zöldterület-kezelés  
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

IV.  
ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

1./ A Társaság alaptőkéje: 125.290.000,-Ft, azaz Egyszázhuszonötmillió-kettőszázkilencvenezer forint, amely a következő részvényekből tevődik össze:  
A részvények fajtája: törzsrészvény  
Darabszám: 12529, azaz Tizenkettőezer-ötszázhuszonkilenc darab  
Névérték: egyenként 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint.

A közgyűlés egyszerű szavazati többséggel hozott határozatával a Gt-ben foglalt más fajta részvények kibocsátását is elhatározhatja.

A Társaság alaptőkéje 50.293.000,-Ft, azaz Ötvenmillió-kettőszázkilencvenháromezer forint készpénzből és 74.997.000,-Ft, azaz Hetvennégymillió-kilencszázkilencvenhétezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

2./ A Társaság tagjai:

a./ Oroszlány Város Önkormányzata

Részvényei száma: 10.403 db

Részvényei névértéke: 10.000,-Ft

Részvénye fajtája: törzsrészvény

b./ Oroszlányi Városgazdálkodási Vállalat Dolgozói Alapítvány

székhely: 2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 59.

nyilvántartásba vételi szám: 116. (Tatabányai Törvényszék)

adószám: 19148212-1-11

Részvényei száma: 2124 db

Részvényei névértéke: 10.000,-Ft

Részvényei fajtája: törzsrészvény

c./ Hartmann Mátyás

születési név: Hartman Mátyás

anyja neve: Becker Anna

születési hely: Környe

születési idő: 1943.06.04.

lakcím: 2851 Környe Beloiannis u. 30.

adóazonosító jel: 8279122966

Részvényei száma: 1 db

Részvényei névértéke: 10.000,-Ft

Részvénye fajtája: törzsrészvény

d./ Bende Péter

születési név: Bende Péter

anyja neve: Kozicz Piroska

születési hely: Paks

születési idő: 1956.05.07.

lakcím: 9025 Győr, Bercsényi liget 106.

adóazonosító jel: 8326333301

Részvényei száma: 1db

Részvényei névértéke: 10.000,-Ft

Részvényei fajtája: törzsrészvény

3./ A törzsrészvény teljes körű szavazati jog gyakorlására jogosít.

4./ A részvényeket - az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi előírások betartásával - nyomdai úton kell előállítani, a Gt. 198-201.§-ban foglaltaknak megfelelően. A részvények átruházása a Gt. 179.§-ban meghatározottak szerint, forgatmány útján történik.

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.

5./ A Társaság jogosult a részvényeket összevont címletekben is kiállítani.

6./ A Társaság az összevont címletű részvényeket a részvényes kérésére és költségére felbontja.

***7./ A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a Társaság konkrét, ezirányú előzetes írásbeli megkeresés esetén előre egyeztetett időpontban a Társaság székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítja.***

## V.

### A TÁRSASÁG NONPROFIT JELLEGE

1./ A Társaság üzleti éve minden év január 1-jén kezdődik és ugyanazon év december 31-én zárul. Az első üzleti év a Társaság cégbejegyzésének napján kezdődik és december 31-ig tart.

2./ Minden üzleti év végével a Társaság vagyonáról mérleget kell készíteni a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

3./ A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról a közgyűlés határoz, ezeknek előterjesztése az Igazgatóság feladata.

4./A Társaság gazdálkodása során elért eredményét a tagok nem osztják fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja, azt a Társaság köteles teljes egészében az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítani.

## VI.

### KÖZGYŰLÉS

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

a./ A rendes közgyűlést minden évben, az üzleti év végétől számított 150 napon belüli időpontra össze kell hívni. A rendes közgyűlést az Igazgatóság hívja össze.

b./ 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 mellékletéről, 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.

c./ Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, és a **Ptk.** által meghatározott kivételes esetekben a Felügyelő Bizottság, valamint a cégbíróság.

d./ 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 **és a cél** megjelölésével az Igazgatóságtól írásban kéri,
- a cégbíróság, határozatával, a társaságot erre kötelezi,
- az Igazgatóság tagjainak száma 3 fő, 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.

e./ 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.

2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

2.1. Döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;

2.2. Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;

2.3. A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

2.4. Az Igazgatóság tagjainak, illetve a vezérigazgatónak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.

2.5. A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;

2.6. Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;

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

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

2.9. Döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;

2.10. Döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;

2.11. Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;

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

2.13. Az igazgatóság felhatalmazása a saját részvény megszerzésére.

2.14. 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.

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

- 2.16. Döntés kezességvállalásról, illetve garancia-vállalásról értékhatár nélkül. Döntés biztosíték nyújtásáról, kártalanítás, kártérítés kifizetéséről.
- 2.17. Döntés hitel felvételéről 1 M Ft összeg felett. Döntés érvényes és hatályos hitelszerződés módosításáról.
- 2.18. Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság az igazgatóság tagjaival, vezérigazgatójával, azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt.
- 2.19. 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.
- 2.20. A Javadalmazási Szabályzat elfogadása.
- 2.21. A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
- 2.22. Döntés a Társaság számviteli rendjének megváltoztatásáról.
- 2.23. Az üzlet- és fejlesztéspolitikai koncepció elfogadása.
- 2.24. Döntés a társaság éves üzleti tervéről és annak módosításáról.
- 2.25. Döntés a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, valamint ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározásáról, figyelemmel a Javadalmazási Szabályzat szabályaira.
- 2.26. Tárgyévben nettó 25 millió Ft-ot meghaladó értékű gazdasági ügyletek előzetes jóváhagyása azzal, hogy azonos szerződő féllel, azonos típusú szerződések tárgyevi nettó értéke összeszámítandó.
- 2.27. Döntés más társaságban történő részesedés megszerzéséről, a társaság tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatosan minden olyan kérdésben, amelyet a jogszabály az alapító hatáskörébe utal.
- 2.28. Döntés támogatási szerződések megkötéséről 200 EFt értékhatár felett.
3. A közgyűlést a részvényeseknek a részvénykönyvbe bevezetett címére, illetve székhelyére a közgyűlés időpontját megelőző 15 nappal küldött, ajánlott levél útján kell összehívni.
4. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés napirendjét, 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.
- Meghívóban való közlésnek számít az is, ha az előírt információkat az ahhoz mellékelte 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 – **napirend részletezettségére vonatkozó szabályok betartása** – 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 10.000 Ft-tal osztható.
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. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben **a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül** határozatképes.



A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább **10** napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap. A megismételt közgyűlés időpontja az eredeti meghívóban közölhető.

7. A közgyűlés határozatait az 2. pontban felsorolt és a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó 2.1., 2.2, 2.3., 2.4., 2.10., 2.11., 2.12., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18. pontokban felsorolt esetekben 3/4-es, egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza.

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

9. A közgyűlés elnöke az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az az igazgatósági tag, akit az Igazgatóság erre a célra kijelöl. 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.

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.

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.

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

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.

14. A közgyűlésen az igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt.

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 az igazgatóság 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.

## VII. IGAZGATÓSÁG

1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság 3 tagból áll.
2. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg, a közgyűlés döntésének megfelelő, maximum 5 éves időtartamra.
3. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók. Pótválasztással az Igazgatóság tagjává választott igazgatósági tag megbízatása az Igazgatóság megbízatásának a lejártáig tart.
4. Az Igazgatóság, megválasztása után, a tagjai közül szavazattöbbséggel elnököt választ.
5. Az igazgatósági tagsági megbízatással összefüggő jogokra és kötelezettségekre a **Ptk. szabályai az irányadóak**. A megbízatás ellátásáért járó díjazás megállapítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
6. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább 2 havonta rendes ülést tart. Az igazgatóságot az elnök hívja össze.
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.
8. Az igazgatósági ülés előkészítése az elnök feladata. Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag vezeti.
9. Az igazgatósági ülés akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság tagjainak legalább 2/3-a jelen van.
10. Az igazgatóság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
11. Az igazgatósági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni.
12. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.
13. A munkaszervezet felépítését, működésének részletes szabályait, a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az SZMSZ-t az Igazgatóság terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyásra.
14. Az igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, - a **Ptk-ban** foglalt eseteket kivéve – 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**.
15. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg. Az ügyrendben kell rendelkezni az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat és hatáskör megosztásáról is.
16. Az igazgatóság tagjai

1. .... (szül.hely, idő:....., a.n.: ..... lakcím: .....),
2. .... (szül.hely, idő:....., a.n.: ..... lakcím: .....),
3. Óvári László (szül.hely, időpont: Gyula, 1964.03.16., a.n. Ujj Erzsébet, lakcíme: 2840 Oroszlány, Széchenyi u.24.)



17. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik:

- a./ A közgyűlés előkészítése, összehívása különös tekintettel jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a közgyűlés összehívása kötelező.
- b./ A társaság ügyeinek intézése és képviselőjének ellátása a hatályos jogszabályoknak, az Alapszabálynak, a közgyűlés határozatainak és a társaság SZMSZ-ének megfelelően.
- c./ Szervezeti és Működési Szabályzat Közgyűlés elé terjesztése.
- d./ Az alkalmazottak cégjegyzési joggal való felruházása.
- e./ Gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló, mérleg elkészítéséről, és javaslatot tesz az eredmény felosztására.
- f./ Gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről, a részvényeseknek az üzleti könyvekbe és egyéb iratokba betekintést biztosít.
- g./ Vezeti a részvénykönyvet.
- h./ Jelen Alapszabály felhatalmazása alapján elfogadja a közbenső mérleget a saját részvény megszerzésével kapcsolatban.
- i./ Dönt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (2) 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.
- j./ A Felügyelő Bizottság előzetes véleményének figyelembe vételével dönt a társaság bármely munkavállalójával – jogviszonyának fennállása alatt vagy új jogviszony létesítésekor – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 228. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodás megkötéséhez történő előzetes jóváhagyás megadásáról.
- k./ Tárgyévben nettó 5 és 25 M Ft közé eső értékű gazdasági ügyletek előzetes jóváhagyása azzal, hogy azonos szerződő féllel, azonos típusú szerződések tárgyévi nettó értéke összeszámítandó.
- l./Döntés a Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását biztosító, annak eredményeként létrejövő és azt működtető ingó vagyontárgyaknak az elidegenítéséről, megterheléséről és megszerzéséről nettó 5 MFt-os értékhatárig.
- m./ Döntés az 1 MFt-ot meg nem haladó hitel felvételéről.
- n./ Döntés támogatási szerződések megkötéséről 200 EFt értékhatárig
- o./ Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyet jogszabály, vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal.

## VIII.

### VEZÉRIGAZGATÓ

1. A társaság Vezérigazgatóját – Oroszlány Város Önkormányzatának javaslata alapján – a közgyűlés választja meg, maximum 5 éves időtartamra. A vezérigazgató megbízatása lejártá után újraválasztható. A Vezérigazgató mindig tagja az Igazgatóságnak. ***A Társaság vezérigazgatójává csak olyan személy választható meg, akivel szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:22. §-ban és 3:115. §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok.***

2. A Társaság vezérigazgatója:

Óvári László (születési hely, idő: Gyula, 1964. március 16., anyja neve: Ujj Erzsébet, lakcím: 2840 Oroszlány, Széchenyi István utca 24. )

Jogviszony kezdete: 2013. augusztus 1.

Jogviszony vége: a 2015. üzleti évet lezáró közgyűlés, legkésőbb 2016. május 31.

3. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek ellátása, amelyek nincsenek a közgyűlés, vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva. Ezen belül 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 ezen feladatkörében munkaviszonyban álló alkalmazott, a munkáltatói jogokat felette – a közgyűlés részére

fenntartott munkáltatói jogok kivételével – Oroszlány Város Önkormányzata részvényes képviselője gyakorolja.

4. 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 általános szabályai szerint tartozik felelősséggel.

5. A vezérigazgatónak, mint igazgatósági tagnak e megbízatással összefüggő jogaira és kötelezettségeire a társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. A megbízatás ellátásáért járó díjazás megállapítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

6. A vezérigazgató feladat- és hatásköre:

a./ A társaság Közgyűlése által elfogadott SZMSZ alapján a társaság üzleti terve teljesítése érdekében irányítja a társaságot.

b./ Gyakorolja a munkáltatói jogokat a gazdasági társaság munkavállalói felett.

c./ A hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi a társaság mérlegét.

d./ Feladata Oroszlány Város Önkormányzata környezetgazdálkodási, hulladékgazdálkodási céljainak érvényesítése.

7. 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 Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. tulajdonában vannak és vezető tisztségviselőjük, Felügyelő Bizottsági tagjaik megválasztása közgyűlési hatáskörbe tartozik.

## IX.

### FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

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

2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, amelynek tagjait Oroszlány Város Önkormányzata jelöli. ***A Felügyelő bizottság tagjává csak olyan személy választható meg, akivel szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:26. §-ban meghatározott kizáró okok.***

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

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

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

6. A Felügyelő Bizottság tagjai a következők:

1. .... (szül.hely, idő:....., a.n.: ..... lakcím: .....),

2. .... (szül.hely, idő:....., a.n.: ..... lakcím: .....),

3. .... (szül.hely, idő:....., a.n.: ..... lakcím: .....),

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.
8. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő.
9. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van az ülésen.
10. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
11. A Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze.
12. Legalább két bizottsági tagnak az ok és cél megjelölésével előterjesztett írásbeli indítványára a Felügyelő Bizottságot össze kell hívni.
13. A Felügyelő Bizottság elnöke
  - a Bizottság döntése alapján *a Ptk-ban meghatározott esetekben* összehívja a Társaság közgyűlését
  - összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit,
  - ellátja a Társaság belső ellenőrzési szervezetének irányítását a Felügyelő Bizottság nevében és felhatalmazása alapján.
14. A Felügyelő Bizottság feladatai:
  - a./ ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, melynek keretében:
    - a vezető tisztségviselőktől és a társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet,
    - a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg külső szakértővel megvizsgáltathatja
  - b./ Megvizsgálja a mérleget és a vagyonkimutatást, továbbá az Igazgatóságnak a Közgyűlés elé terjesztett jelentéseit, amelynek eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Közgyűléssel.

## X.

### KÖNYVVIZSGÁLÓ

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.
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.
3. A könyvvizsgáló 2013. november 1. napjától a Társaság 2015. éves beszámolójának elfogadásáig, legkésőbb 2016. május 31. napjáig Németh Erika egyéni vállalkozó (székhely: 2840 Oroszlány, Illyés Gy.u.8., kamarai nyilvántartási száma: 002843), személyében felelős könyvvizsgáló Németh Erika (szül: Oroszlány, 1961.02.11., anyja neve: Sztrapon Mária, lakcím: 2840 Oroszlány, Illyés Gy. u. 8. kamarai tagsági száma: 00280).
4. A Könyvvizsgáló feladatai gyakorlására vonatkozóan a *Ptk.* rendelkezései az irányadóak.
5. A könyvvizsgáló szervezetre, illetőleg a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyűlésnek.
6. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

## XI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

1. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és más hatóságok előtt.
2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
  - a. A Vezérigazgató önállóan;
  - b. Az Igazgatóság tagjai közül kettő együttesen;
  - c. Az Igazgatóság által aláírási joggal felruházott két társasági alkalmazott együttesen.
3. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég jegyzésére jogosult személy, vagy személyek a Társaság előírt, előnyomott, nyomtatott, vagy előbélyegzett cégneve alá írják a nevüket.

## XII. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

1. Az alaptőke felemelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
2. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.
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.
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.
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.
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.

7. Az elsőbbségi jog gyakorlása felfüggesztését tartalmazó előterjesztés tárgyalásáról szóló meghívónak tartalmaznia kell a 6. pontban foglaltakat, a közgyűlés döntését  $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozza, egyebekben a napirend tárgyalására a közgyűlés egyéb napirendi pontjainak tárgyalására vonatkozó szabályok az irányadók.

### XIII.

#### AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

1. Az alaptőke feltételes leszállítására irányuló kérelmet az Igazgatóság az alábbi esetekben köteles a Cégbíróság elé terjeszteni:

- a. A részvényes az Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig, illetőleg az igazgatóság felhívására 30 napos határidő alatt sem teljesíti, és emiatt a részvényesi joga a **Ptk-ban** foglaltak szerint megszűnt, feltéve, hogy az általa átvenni vállalt részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, az alaptőkének a késelemben 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 részvéncsere 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.

2. Az 1. pontban nem szabályozott esetekben az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatala a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

### XIV.

#### A TÁRSASÁG MEGSZÜNÉSE

A Társaság a cégjegyzékből történő 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 társasági formaváltás, egyesülés, szétválás esetén.

A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit társaságokká válhat szét.

### XV.

#### VEGYES ÉS ZÁRÓ SZABÁLYOK

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

2. A Társaság az éves beszámoló egy eredeti példányát a letétbe helyezéssel egyidejűleg, az Igazságügyi Minisztérium Cégnyelvartartási és Céginformációs Szolgálatának küldi meg.

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.

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

5. A jelen Alapszabályban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a **Polgári törvénykönyv** rendelkezései az irányadóak.

**6. A Társaság közgyűlése 2014. december 10-ei közgyűlésén döntött a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezésével összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság Alapszabályának az új Ptk. rendelkezéseivel való összhangba hozásáról.**

Oroszlány, 2014. december 10.

---

az Igazgatóság elnöke

---

Óvári László  
vezérigazgató

Jelen Alapszabályt ellenjegyzem Oroszlányban, **2014. december 10.** napján, egyúttal igazolom, hogy jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2014. december 10-én megtartott rendkívüli közgyűlésen elfogadott közgyűlési határozatoknak megfelelő hatályos tartalomnak.

Az Alapszabály **vastag és dőlt betűvel kiemelt**, módosítással érintett pontjai: *Bevezető rendelkezések, IV/7., VI/1/c., VI/1/d., VI/1/e., VI/4., VI/5., VI/6., VII/5. VII/10., VII/14., VII/16., VIII/1., IX/2., IX/5., IX/6., IX/13., X/4., XIII/1/a., XV/5., XV/6.*

Oroszlány, 2014. december 10.

---

Dr. Varga József  
ügyvéd