

# MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

## ALAPÍTÓ OKIRATA

*(egységes szerkezetben a 2017. szeptember 14. napi módosítással bezárólag)*

A Miskolci Törvényszék Cégbírósága előtt **Cg. 05-09-014955** cégjegyzékszámmon nyilvántartott, 2007. december 21. napján bejegyzett **MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** társasági szerződésének a **2006. évi V. törvény 51. § (2) bekezdésének** rendelkezésén alapuló, **változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege:**

### PREAMBULUM

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. július 7. napján kelt Alapító Okirattal – az egyes önkormányzati cégek egységes irányítási rendszerének a megteremtése érdekében – létrehozta a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot, melyet a Miskolci Törvényszék, mint Cégbíróság a Cg. 05-10-000406 sz. cégjegyzéken tart nyilván (továbbiakban: Legfőbb Szervnek, illetve Tagnak nevezve).<sup>1</sup>

A Miskolc Holding Zrt., mint a Kft. Legfőbb Szerve megállapítja, hogy a Kft.-t egyszemélyes társaságként működteti és tulajdonolja.

Ahol az Alapító Okirat

- ★ gazdasági társaság, társaság, Kft. megjelölést alkalmaz, ott a MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság értendő;
- ★ a Legfőbb Szerv vagy egyszemélyes tulajdonos vagy tag megjelölést alkalmazza, ott a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság értendő;
- ★ társasági szerződés megjelölést alkalmaz, ott az Alapító Okirat értendő;
- ★ az Szt-t említi, az alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. értendő;
- ★ az Mt-t említi, az alatt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. értendő;
- ★ a Ptk-t említi, az alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. értendő;
- ★ a Taot- említi, az alatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. értendő.

---

<sup>1</sup> A 325/2016. (XI.23.) sz. Alapítói Határozattal megállapított szöveg

**I. CIKKELY****A társaság cégneve, rövidített cégneve****I.1.**

Cégnév: **MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**I.2.**

Rövidített cégnév: **MISKOLCI TURISZTIKAI Kft.**

**II. CIKKELY****A társaság székhelye, telephelye, fióktelepe****A társaság honlapja és e-mail címe****II.1.**

Székhely: **3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1.**

Telephely: **3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 58.**

**3519 Miskolc, 46063/5 hrsz.**

**3519 Miskolc, 46063/7 hrsz.**

**3519 Miskolc, 46063/8 hrsz.**

**3519 Miskolc, 45575/14 hrsz.**

**3519 Miskolc, 45575/15 hrsz.**

**II.2.**

A társaság jogosult Magyarország területén szükség szerint telephelyet, fióktelepet létesíteni.

**II.3.**

A társaság honlapja: **[www.mcturisztika.hu](http://www.mcturisztika.hu)**

A társaság e-mail címe: **[titkarsag@mcturisztika.hu](mailto:titkarsag@mcturisztika.hu)**

**III. CIKKELY****A Társaság egyszemélyes tulajdonosa****III.1.**

Egyszemélyes tulajdonos: **Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő**

**Zártkörűen működő Részvénytársaság**

**3530 Miskolc, Petőfi út 1-3.**

**Cg.05-10-000406**

**III.2.**

A egyszemélyes tulajdonos által képviselt szavazati jog mértéke: 100%

## IV. CIKKELY

### A társaság tevékenységi köre

#### IV.1.

A társaság tevékenységi körei a főtevékenység vonatkozásában a 9002/2007. (SK.3.) KSH közlemény mellékletében közzétett egységes ágazati osztályozási rend szerint a következő:<sup>2</sup>

#### Főtevékenység:

5629 '08 Egyéb vendéglátás

#### Melléktevékenységek:

3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
 4771'08 Ruházat kiskereskedelem  
 5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
 5510'08 Szállodai szolgáltatás  
 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás  
 5621'08 Rendezvényi étkeztetés  
 6820'03 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
 7021'08 PR, kommunikáció  
 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
 7311'08 Reklámügynöki tevékenység  
 7312'08 Médiareklám  
 7912'08 Utazásszervezés  
 7990'08 Egyéb foglалás  
 8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás  
 9104'08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése  
 9319'08 Egyéb sporttevékenység  
 9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység  
 9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
 9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  
 9609'08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

#### IV.2.

A Kft. alapítási engedélyhez kötött tevékenységet nem gyakorol; működési, képesítési engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak erre vonatkozó engedély birtokában, illetve képesítéssel rendelkezve kíván gyakorolni.

## V. CIKKELY

### A társaság törzstőkéje, összetétele, Az egyszemélyes tulajdonos törzsbetéte

#### V.1.

A társaság törzstőkéje 1.670.770.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hatszázhetvenmillió-hétszázhetvenezer forint.

A törzstőke megállapítása a társaság jegyzett tőkéjének a Miskolc Holding Zrt. alapító tag 128/2014. (IV.16.) számú Igazgatósági Határozatában megállapított 770.770.000.-Ft, azaz

<sup>2</sup> A 325/2016. (XI.23.) sz. Alapítói Határozattal törölt szöveg

~~Hétszázhetvenmillió-hétszázhetvenezer forint követelés apportálásával, a tőzstőke emelésével történt. A megfelelő igazolások, nyilatkozatok cégbírósi csatolásra kerülnek.<sup>3</sup>~~

#### V.2.

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (3530 Miskolc, Petőfi út 1-3., Cg. 05-10-000406) tag tőzsbetete 1.670.770.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hatszázhetvenmillió-hétszázhetvenezer forint.

#### V.3.

Az egyszemélyes tulajdonos tőzsbetétének értéke a tőzstőke hányadában kifejezve: 100%

### **VI. CIKKELY**

#### **A tőzsbetét szolgáltatására, osztalék kifizetésére vonatkozó előírások**

##### VI.1.

A társaság tőzstőkéje már teljes egészében szolgáltatásra került. A tőzstőke a társaság rendelkezésére áll.

Az esetleges tőzstőke-emelés során esedékessé váló tagi befizetéseket az Alapító döntésének megfelelően kell teljesíteni. A tőzsbetét rendelkezésre bocsátását a tagnak kell igazolni.

Az ügyvezető köteles a tagok tőzsbetét-szolgáltatási kötelezettségének a teljesítését figyelemmel kíséreni, halasztott pénzbetétek esetén a tag által vállalt szolgáltatások teljesítését a cégbíróságnak bejelenteni.

##### VI.2.

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az egyszemélyes tulajdonos osztalékfelőleg kifizetését határozhatja el, ha a számviteli törvény szerint – e célból készített – közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékfizetéséhez szükséges fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a tőzstőke összege alá, továbbá ha a tag vállalja az osztalékfelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – Ptk. 3:184. § (1) bek-ben foglaltakra figyelemmel – az osztalékfizetésére nem lenne jogszabályi lehetőség.

Az osztalékfelőlegre egyebekben a Ptk.-nak, illetve a jelen Alapító Okiratnak az osztalék kifizetésére vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.

##### VI.3.

Az egyszemélyes tulajdonos a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg meghozott a tagot megillető osztalék teljesítésére (kifizetésére) vonatkozó döntésével rendelkezhet akként, hogy az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű

---

<sup>3</sup> A 325/2016. (XI.23.) sz. Alapítói Határozattal törölt szöveg

juttatásként kerüljön teljesítésre.

Az osztalék vagyoni értékű juttatás formájában történő kiadásról szóló döntés meghozatala előtt a Legfőbb Szerv köteles az ügyvezető, a Felügyelőbizottság, illetve a Társaság választott könyvvizsgálójának állásfoglalását beszerezni.

Az osztalék jogcímén igényelt nem pénzbeli vagyoneértékű juttatás értékének a megállapításakor a Legfőbb Szerv a Ptk. 3:99. § (1)-(3) bek.-ben foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával jár el.

## **VII. CIKKELY**

### **A Társaság szervezete**

#### VII.1.

Az Alapító által tulajdonolt, elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat az egyszemélyes társasági jelleg fennállásáig az alapító vagy egyszemélyes tulajdonos igazgatósága gyakorolja, ennek során a legfőbb szerv jogkörében eljárva hozza meg határozatait.

A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító igazgatósága írásban határoz, és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A Legfőbb Szervet az ügyvezetőre vonatkozóan a Ptk. 3:112. § (3) bek.-ben megfogalmazott utasítási jog illeti meg.

#### VII.2.1.

A Ptk. által meghatározottak szerint a Legfőbb Szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- 1) döntés a létesítő okirat megállapításáról és módosításáról;
- 2) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- 3) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- 4) a vezető tisztségviselő, a Felügyelőbizottság tagja és a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- 5) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- 6) döntés osztalék és osztalékelőleg fizetéséről;
- 7) döntés a törzstőke felemeléséről;
- 8) döntés a törzstőke leszállításáról;
- 9) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a létesítő okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal;
- 10) döntés a felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról;
- 11) döntés a csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséről;
- 12) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a társaság ügyvezetése, felügyelőbizottsága, vagy a könyvvizsgáló az Alapító elé terjeszt;
- 13) üzleti terv elfogadása;
- 14) a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és az Alapító által kijelölt egyéb vezető állású munkavállalók javadalmazási szabályának a megalkotása;
- 15) uralmi szerződés megkötésének és módosításának jóváhagyása;
- 16) a társaság tulajdonában lévő üzletrészekkel való rendelkezés, továbbá gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve üzletrész vagy társasági részesedés megszerzése;
- 17) a tagok, a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgálók elleni követelések érvényesítése;
- 18) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának a könyvvizsgáló

- által történő megvizsgálásának elrendelése;
- 19) a társaság ügyvezetője számára felmentvény megadása;
- 20) a társaság szervezeti és működési szabályzatának az elfogadása;
- 21) pótbefizetés elrendelése és visszatérítésének elrendelése;
- 22) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által, illetve az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- 23) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a saját tagjával, az ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- 24) ügyleti értéktől függetlenül minden olyan jogügylet (szerződés, egyoldalú nyilatkozat) megkötésének a jóváhagyása, amelyet a társaság olyan harmadik személlyel köt, vagy olyan harmadik személyre vonatkozik:
- amelyben a Kft. ügyvezetője, bármely felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója vagy ezek közvetlen hozzátartozója tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, operatív irányító vagy ellenőrző keretében tisztséggel rendelkezik, illetve ha harmadik szerződéskötő fél maga a Kft. ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója,
  - továbbá minden olyan ügylet megkötésének jóváhagyása, amely a vezető tisztségviselők fokozott felelősségére tekintettel nyilvánvalóan indokoltá teszi a Legfőbb Szerv jóváhagyását, mivel a fenti bekezdésben említett személyek érdekeltisége a megkötendő ügylet tartalma vagy teljesítése vonatkozásban okszerűen felvethető, vizsgálendő,
- 25) minden ingyenes átruházás, támogatás nyújtása,
- 26) szavazat leadása a társaság részvételével működő társaságok legfőbb szervének ülésén, a társaság részvételével működő társaság vagy társadalmi szervezet alapítása, vagy ilyen társaságba, társadalmi szervezetbe történő belépés, alapítvány létrehozása, vagy működő alapítványhoz való csatlakozás.
- 27) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- 28) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- 29) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- 30) a tag kizárásának kezdeményezéséről szóló határozat;
- 31) a jegyzett tőke felemelésekor, illetve leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- 32) döntés minden olyan ügylet, szerződéskötés és kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, amelynek ügyleti értéke (ugyanazon ügyfél esetében, tárgyéven *belül összevontan is értve*) az 5.000.000.- Ft-ot, azaz ötmillió forintot meghaladja.
- 33) Az 5.000.000.-Ft és 50.000.000.-Ft, azaz Ötmillió forint és Ötvenmillió forint közötti összeghatárban a Legfőbb Szerv hatáskörét az Alapító Kabinetvezetője, vagy az általa meghatalmazott, az Alapító más munkavállalója gyakorolja. Abban az esetben, ha a Kabinetvezető munkakör nincs betöltve, vagy a Kabinetvezető távolléte esetén az Alapító által kijelölt, az Alapító más munkavállalója<sup>4</sup>.

A beszerzések ügyleti értékének megállapításakor a Közbeszerzésekről szóló tv. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

Elidegenítés esetén az ügylet tárgyára vonatkozó ügyleti érték és a Kft. könyveiben szereplő un. nyilvántartási érték eltér egymástól, úgy a hatáskör megállapításánál a magasabb érték az irányadó.

Az ügylet, vagy szerződéskötéshez, illetve kötelezettségvállaláshoz szükséges

<sup>4</sup> A 325/2016. (XI.23.) számú Alapítói Határozattal megállapított szöveg.

jóváhagyást az ügylet, vagy szerződéskötés, illetve kötelezettségvállalás teljesítése előtt kell megkérni, és beszerezni a Legfőbb Szervtől. Az ügyletet, vagy szerződés megkötését, illetve kötelezettség vállalását csak ezt követően lehet érvényesen megtenni.

*Az Alapító egyedi döntéssel vagy utasítással jogosult a VII.2.1. pont „32” és a „33” alpontjában meghatározott rendelkezésektől eltérni.<sup>5</sup>*

### VII.2.2.

A Ptk. 3:112. § (3) bekezdésére hivatkozással az Alapító Okirat rögzíti, hogy az egyszemélyes társasági jellegre figyelemmel az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

## VIII. CIKKELY Az ügyvezetés

### VIII.1.

A társaság ügyeinek intézését és törvényes képviselőjét a Legfőbb Szerv által választott egy ügyvezető látja el.

A társaság ügyvezetőjeként 2017. július 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szólóan

Scheitzner Beáta (született 1973.10.11., an.: Bíró Erzsébet, adóazonosító jele: 8389991942) **3519 Miskolc, Szathmáry Király Pál utca 2.** szám alatti lakos jár el.<sup>6</sup>

Az ügyvezető jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

Az ügyvezető újraválasztható.

### VIII.2.

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

### VIII.3.

Az ügyvezető jogosult és köteles kialakítani és működtetni a Társaság munkaszervezetét, valamint teljes körűen ellátni a munkáltatói jogokat a Kft. alkalmazottai tekintetében.

### VIII.4.

A Társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a Legfőbb Szerv hatáskörébe, az ügyvezető jogosult és köteles. Az ügyvezető e tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a Legfőbb Szerv határozatainak van alávetve.

Az ügyvezető a tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel.

A Ptk. 3:112. § (3) bekezdésére hivatkozással – mint ahogy az Alapító Okirat VII.2.3 pontja

<sup>5</sup> A 325/2016. (XI.23.) sz. Alapítói Határozattal megállapított szöveg

<sup>6</sup> A 25. számú módosítással megállapított szöveg

is fentebb már rögzíti-, az egyszemélyes társasági jellegre figyelemmel az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

#### VIII.5.

Az ügyvezető feladata különösképpen:

- minden üzleti évet követően a jogszabályokban és a Legfőbb Szerv által előírt módon és határidőben elkészíti a társaság mérlegét, nyereség illetve a veszteség kimutatását, köteles az elmúlt évre vonatkozó írásos beszámolóval együtt azt a Legfőbb Szerv elé terjeszteni,
- ellátja a Határozatok Könyvének vezetését,
- vezeti a tagokról, az üzletrészekről a jogszabályokban meghatározott módon a tagjegyzéket, a változást a Cégjegyzéket vezető Törvényszékhez bejelenteni,
- jogosult a Legfőbb Szerv elé terjesztendő javaslatok, ajánlások kidolgozására,
- tartja a hatóságokkal szükséges kapcsolatokat,
- az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett tényeknek, jogoknak, adatoknak, és ezek változásának cégbírósági bejelentése.

#### VIII.6.

Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, és azokat a Legfőbb Szerv elé terjeszti.

#### VIII.7.

Az ügyvezető köteles a tagok kérésére – kívánalomra írásban – a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

#### VIII.8.

Az ügyvezető megbízatása megszűnik

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) az ügyvezető halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) az ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Az ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Legfőbb Szerv az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Az ügyvezető bármikor, indoklás nélkül visszahívható.

#### VIII.9.

Felmentvény ügyvezető részére:



Az ügyvezető az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadására irányuló jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy a Legfőbb Szerv a beszámoló elfogadásával egyidejűleg értékelje az ügyvezetőnek az adott évre vonatkozó tevékenységét és határozzon az adott üzletre évre vonatkozó felmentvény megadásáról.

## IX. CIKKELY

### A társaság képviselete, cégjegyzése

#### IX.1.

**Képviseletnek** minősül a képviseletre feljogosított személyek szóban, írásban vagy ráutaló magatartással kifejezett joghatással járó nyilatkozata, tevékenysége, amelyek a társaságot illetően jogosultságot vagy kötelezettséget eredményeznek, vagy egyéb joghatással járnak.

**Cégjegyzésnek** minősül a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság.

#### IX.2.

A társaság cégjegyzésére az alábbiak jogosultak:<sup>7</sup>

- az ügyvezető önállóan
- az ügyvezető által aláírásra feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen

A cégjegyzésre jogosult alkalmazottak körét az ügyvezető írásban határozza meg (kijelölés), az esetleges cégjegyzési korlátozásra utalva.

A cégjegyzésre jogosult alkalmazottak körét az ügyvezető írásban határozza meg (kijelölés), az esetleges cégjegyzési korlátozásra utalva. Az alkalmazottak cégjegyzési és képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.

A kijelölést, vagy annak módosulását, illetve megszűnését követően az ügyvezető köteles a cégjegyzési jogosultság cégjegyzékbe történő bejegyzését, illetve törlését kérelmezni.

#### IX.3.

A társaság cégjegyzése a társaság iratain akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve alatt az ügyvezető vagy a fűrdőüzemeltetési divízió vezető, egy cégjegyzésre jogosulttal a nevét együttesen, a hitelesített címpéldány szerint aláírja.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> A 300/2017. (VI.30.) sz. Alapítói Határozattal megállapított szöveg

<sup>8</sup> A 325/2016. (XI.23.) sz. Alapítói Határozattal megállapított szöveg

## **X. CIKKELY**

### **A Felügyelőbizottság**

#### X.1.

A Társaságnál a Ptk. előírásainak megfelelően Felügyelőbizottság működik, de nem ügydöntő Felügyelőbizottságként.

A Felügyelőbizottság általános feladata, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

#### X.2.

A Felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll.

#### X.3.

A társaság Felügyelőbizottságának tagjai 2015. január 22. napjától számított 5 évre: 2020. január 21. napjáig.

1.)

név: Rejtőné Kovács Adrien Márta  
a.n.: Petrik Márta Olga  
lakcím: 3519 Miskolc, Fenyő u. 25.

2.)

név: Mándy András Pál  
a.n.: Szepessy Mária Eleonóra  
lakcím: 3535 Miskolc, Bartók Béla u. 60.

3.)

név: Zarándi István Zoltánné  
a.n.: Bacsó Livia  
lakcím: 3534 Miskolc, Munkás u. 1. fsz. 1.

A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízás – jelen Alapító Okirat VIII.8. pont – megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

A Felügyelőbizottság testületként jár el, hatáskörét jellemzően a felügyelőbizottsági ülésen gyakorolja, működését az alapító által elfogadott Ügyrend szabályozza.

#### X.4.

A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:

- a Társaság ügyvezetésének, működésének általános ellenőrzése;
- a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló ügyvezetői javaslatra vonatkozó írásbeli jelentés elkészítése és ismertetése;
- a Legfőbb Szerv előtt szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, vagy minden, a Legfőbb Szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és ismertetése;
- a Ptk.-ban, illetve a jelen Alapító Okiratban meghatározott esetekben a Legfőbb Szerv döntésének kezdeményezése, a döntésre vonatkozó javaslat elkészítése;

- értékeli az ügyvezetőnek a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta elkészítendő jelentését.

#### X.5.

A Felügyelőbizottság jogosult az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól (a továbbiakban e pont vonatkozásában kötelezettek) felvilágosítást kérni, mely felvilágosítás kérésnek a kötelezettek általában öt munkanapon belül írásban kötelesek eleget tenni.

Ha a felvilágosítás kérés feldolgozása, illetve megválaszolása bonyolult, vagy nagyszámú adatkezelést igényel, úgy a kötelezettek a fenti bekezdésben foglalt határidőn belül a feladat munkaigényességéhez igazodó póthatáridőt igényelhetnek, azzal, hogy a felvilágosítás kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kötelezettek írásban válaszolni kötelesek.

A Felügyelőbizottság által az ülésén igényelt felvilágosítás nyomban és rövid úton megválaszolható, mely tény a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

#### X.6.

A Felügyelőbizottság jogosult az ellenőrzési kötelezettsége teljesítése keretében a Társaság költségére eseti jelleggel szakértőt megbízni.

Ha a felkért szakértő várható költségei, illetve díja a 100.000,-Ft-ot meghaladja, a Felügyelőbizottság a szakértő megbízása előtt köteles az ügyvezetőt tájékoztatni.

Ha az ügyvezető a tájékoztatást követően a szakértő kirendelésének indokoltságát, vagy költségét vitatja, jogosult a szakértő kirendelésének kérdését halasztó hatállyal a Legfőbb Szerv elé utalni.

#### X.7.

A Felügyelőbizottság az első ülésén a Korelnök vezetésével tagjai közül Elnököt választ.

A Felügyelőbizottság – a Ptk. és a jelen Alapító Okiratban foglalt vonatkozó rendelkezések betartásával – maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, amelyet a Legfőbb Szerv hagy jóvá.

A Felügyelőbizottság testületként jár el, az ülés határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van.

A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A Felügyelőbizottság Elnökének akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag vagy ennek hiányában a Korelnök jár el.

A Felügyelőbizottság határozataival, illetve írásba foglalt nyilatkozataival kapcsolatos kiadmányozási jogot a Felügyelőbizottság Elnöke gyakorolja.

## **XI. CIKKELY**

### **A vezető tisztségviselőkre és Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó összeférhetlenségi szabályok**

#### XI.1.

Az ügyvezető és a Felügyelőbizottság tagjai (a továbbiakban ezen pont vonatkozásában tisztségviselők) – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhettek társasági részesedést és nem lehetnek tisztségviselők olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben tisztségviselők.

Ha a tisztségviselők új tisztségviselői megbízást fogadnak el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül kötelesek e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már tisztségviselők vagy Felügyelőbizottsági tagok.

A tisztségviselő jogviszonyának elfogadása előtt köteles a Társaságot, és a Legfőbb Szerv az összeférhetlenséget eredményező meglévő részesedéséről, illetve vezető tisztségviselői jogviszonyáról tájékoztatni.

A tisztségviselő jogviszonyának fennállása alatt az összeférhetlenségi állapotot eredményező részesedésszerzés, vagy tisztségvállalás előtt (indokolt esetben az állapot beállását követő 30 napon belül) írásban köteles tájékoztatni a Társaság Felügyelőbizottságát, és egyben kezdeményezni a Legfőbb Szerv hozzájárulását.

A tisztségviselők tevékenységét szabályozó és velük kötött külön megállapodás (megbízási szerződés) az összeférhetlenségre vonatkozóan a Ptk.-val összhangban álló részletszabályokat (a kártérítés körében esetleges többletszankciókat) állapíthat meg azzal, hogy ezen részletszabályok a Ptk.-val, és az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

#### XI.2.

A tisztségviselő és - a Ptk. 8:1.§ (2) pontja szerinti – hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy saját javára, a gazdasági társaság főtevékenységébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az említett ügylet a mindennapi életvitel körébe sorolható, és/vagy ún. fogyasztói szerződésnek minősül, továbbá, ha az említett ügylet (azonos típusú és azonos személlyel kötött ügyleteket éven belül összevonva) egyedi, vagy összevont ügyleti értéke nem haladja meg a bruttó ötmillió forintot.

A tisztségviselők tevékenységét szabályozó és velük kötött külön megállapodás (megbízási szerződés) a tiltott ügyletkötés körében a Ptk.-val összhangban álló részletszabályokat állapíthat meg, ideértve különösen a Társasággal gazdasági-szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetekkel kötendő ügyleteket azzal, hogy ezen részletszabályok a Ptk.-val és az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

## **XII. CIKKELY**

### **Az Állandó Könyvvizsgáló**

#### XII.1.

A Kft. törvényes működésének biztosítása céljából a társaságnál állandó Könyvvizsgáló működik.

A Könyvvizsgáló kiemelt feladata, hogy gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

Könyvvizsgálóvá választható a jogszabály szerint vezetett könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő, könyvvizsgálatra feljogosított természetes személy vagy jogi személy.

Ha a könyvvizsgálói tisztséget erre feljogosított jogi személy tölti be, a Könyvvizsgáló cég köteles a Legfőbb Szerv – Könyvvizsgáló választásáról szóló – határozata meghozatala előtt megjelölni azt a könyvvizsgálatra jogosított természetes személyt (tagját, vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját), illetve esetlegesen annak akadályoztatása, tartós távolléte esetén a helyettes Könyvvizsgáló személyét, aki a társaságnál a könyvvizsgálatot végzi, és erre tekintettel személyében is felelős.

## XII. 2.

**A társaság könyvvizsgálója 2017. június 01-től 2018. május 31-ig szóló időtartamra<sup>9</sup>:**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Könyvvizsgáló cég neve: | <b>PRIME AUDIT Kft.</b>             |
| Cégjegyzékszám:         | 05-09-011480.                       |
| Nyilvántartási száma:   | 002264.                             |
| Székhelye:              | 3580 Tiszaújváros, Babits M. út 41. |

A könyvvizsgálatot ellátó természetes személy megnevezése:

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Neve:                                | <b>Vámosi János</b>                 |
| Anyja neve:                          | Halász Erzsébet                     |
| Lakcíme:                             | 3580 Tiszaújváros, Babits M. út 41. |
| Könyvvizsgálói nyilvántartási száma: | 005919.                             |

## XII.3.

A Könyvvizsgálóval választását követően, elfogadó nyilatkozatának aláírásával egyidejűleg, de nem később, mint a megválasztását követő 90 napon belül az ügyvezető a Legfőbb Szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett köt megbízási szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

A Könyvvizsgálóval kötendő polgárjogi szerződés szükségszerűen tartalmazza különösen:

- a megállapított díjat;
- a Könyvvizsgáló feladatait a Polgári Törvénykönyv, a könyvvizsgálatról szóló külön törvény és a szakma általános elvárásai alapján, továbbá ha a megállapodás erre kiterjed, a Könyvvizsgáló által szolgáltatott kiegészítő tevékenységek körét, ezen szolgáltatás nyújtás feltételeit, és korlátait;
- a könyvvizsgálat rendszeres jellegét biztosító megjelenési kötelezettség gyakoriságát, időtartamát;
- a könyvvizsgálati tevékenység ellátásához esetlegesen szükséges teljesítési segédek bevonására vonatkozó szabályokat (előzetes hozzájárulás);
- a könyvvizsgálatra vonatkozó jogviszony megszűnésének eseteit, különös tekintettel a Könyvvizsgáló időközi felmondására;
- a felek szolgáltatási késedelmére vagy nem teljesítésére vonatkozó szankciókat;

<sup>9</sup> A 2017.06.01. napi 23. sz. módosítással megállapított szöveg

- titoktartásra vonatkozó klauzulát;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló ellenőrzéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elkészítésének módját, határidejét, tartalmát.

#### XII.4.

Ez irányú feladata ellátása során a Könyvvizsgáló betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselő(k)tól, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

### **XIII. CIKKELY**

#### **A társaság egyéb szerveire vonatkozó szabályok**

##### XIII.1.

A Társaság egyszemélyes tulajdonosa véleményezés, konzultáció, illetve döntések előkészítése érdekében egyéb szervek (állandó, vagy eseti bizottság, tanácsadó testület, tulajdonosi megbízott) létrehozását határozhatja el.

##### XIII.2.

Az egyéb szerv alapítását elrendelő határozatnak tartalmaznia kell a létesítendő szerv feladatát, ügykörét, a szerv tagjainak számát, és tagjait, működésének időtartamát. Az alapítást elrendelő határozatban nem szabályozott egyéb kérdésekre nézve – szükség szerint – az egyéb szerv eljárási szabályait, ügyrendjét maga alakítja ki.

##### XIII.3.

Az egyéb szervek által kialakított vélemény, konzultációs álláspont, javaslat nem érintheti a társasági szervek hatáskörét, felelősségét.

### **XIV. CIKKELY**

#### **Üzleti év**

A társaság üzleti éve a naptári évvel egyezően január 1. napján kezdődik és december 31. napján fejeződik be.

### **XV. CIKKELY**

#### **A társaság időtartama és megszűnése**

##### XV.1.

A társaság határozatlan időre alakult.

##### XV.2.

A gazdasági Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha

- a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- a Társaság Legfőbb Szerve elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;

- e) a Társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha a Ptk. másként rendelkezik;<sup>10</sup>
- c) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- d) jogszabály így rendelkezik.

Jogutóddal szűnik meg a Társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén.

## **XVI. CIKKELY**

### **Pótbefizetés**

Abban az esetben, ha a Kft. esetleges veszteségei pótlólagos tőke-hozzájárulást igényelnének (pótbefizetés), úgy a Legfőbb Szerv pótbefizetési kötelezettséget rendelhet el, amelynek egyszeri összege üzleti évenként a tagot illetően nem haladhatja meg a pótbefizetés elrendelésének időpontjában a hatályos tagjegyzékben feltüntetett törzsbetét **20 %-át**.

A Legfőbb Szerv – a fenti bekezdésben meghatározott legmagasabb összeg figyelembevételével – pótbefizetést több alkalommal is előírhat.

## **XVII. CIKKELY**

### **Az elismert vállalatcsoportra és az uralmi viszonyra vonatkozó rendelkezések**

XVII.1. A Társaság elismert vállalatcsoport ellenőrzött tagjaként működik.

Az egyszemélyes tulajdonos Miskolc Holding Zrt. a Ptk. Harmadik könyv VI. címében (3:49. §-tól a 3:62. §-ig) foglalt felhatalmazás alapján - a részvénytársaság (a továbbiakban uralkodó tag) és az uralmi viszonyba vont gazdasági társaság között (a továbbiakban ellenőrzött társaság(ok) a jelen pontban előírtak szerint kerül sor az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság(ok) közötti egységes irányítási rendszert valósított meg.

Az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja a Miskolc Holding Zrt.

Az uralkodó tag megállapítja, hogy az elismert vállalatcsoport létrejött és ennek elismert vállalatcsoportként történő bejegyzése a cégjegyzékbe megtörtént.

A Miskolc Holding Zrt. által irányított elismert vállalatcsoport az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében meghatározott uralmi viszonyba vont ellenőrzött társaságokból áll. Az 1. sz. melléklet tartalmazza az uralmi viszonyba vont gazdasági társaságok cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, annak feltüntetésével, hogy a Miskolc Holding Zrt. minősül uralkodó tagnak, illetve mely korlátolt felelősséggel működő gazdasági társaság(ok) minősül(nek) ellenőrzött társaság(ok)nak. Az elismert vállalatcsoport határozatlan időre jött létre.

Valamennyi uralmi viszonyba vont gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa a Miskolc Holding Zrt., ezért az uralmi szerződés az alapító okiratban kerül rögzítésre.

---

<sup>10</sup> A 325/2016. (XI.23.) sz. Alapítói Határozattal törölt szöveg, és módosult számozás

## Az uralmi szerződés tartalma

### XVII.2.

Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállalatcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működik együtt és valósít meg egységes üzletpolitikát:

#### Összehangolt gazdálkodási és ügyviteli rendszer működtetése

Az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult központosított gazdálkodási és ügyviteli rendszer kialakítására és működtetésére. A központosított gazdálkodási és ügyviteli rendszer az alábbi területekre terjed ki.

##### a.) összehangolt számviteli rendszer;

Ennek keretében az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult meghatározni az ellenőrzött társaság számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével. Az uralkodó tag döntése alapján jogosult az ellenőrzött társaságok tekintetében a számviteli tevékenység illetve annak részeinek végzésére vagy megbízottal történő végeztetésére.

##### b.) összehangolt pénzügyi rendszer;

Az uralkodó társaság **kizárólagosan** jogosult az ellenőrzött társaság pénzügyi részvételét meghatározni. Az összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az uralkodó tag irányításával az elismert vállalatcsoporton belül a közösen képzett források terhére ún. közös likviditási menedzselési rendszer működik, az uralkodó tag által meghatározott elszámolási rendszer alapján.

A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (cash-pool) az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság számlarendelkezési jogát befolyásolni, irányítani.

##### c.) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése;

Ennek keretében az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, az ellenőrzött társaság menedzsmentjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni. Az uralkodó tag jogosult az elismert vállalatcsoportra kiterjedő vezetői információs rendszert kialakítani és működtetni.

##### d.) közös beszerzési rendszer;

Az elismert vállalatcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy egyedi javak beszerzésére ún. közös beszerzési rendszert működtetni, az uralkodó tag döntése alapján bizományosi vagy megbízási konstrukció keretében az ellenőrzött társaság helyett a beszerzési eljárást bonyolítani.

A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos és egyedi igények begyűjtésére, a beszerzett javak elosztására, elszámolására, a beszerzési megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására.

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság közbeszerzési eljárásainak központosítására, egységes szabályozás kialakítására, az eljárások koordinálására, illetve valamennyi vállalatcsoporton belüli közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

##### e.) összehangolt informatikai rendszer kialakítása;

Az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult az egységes közös informatikai rendszer kialakítására és működtetésére, jogosult az ellenőrzött társaságra kiterjedő hardver rendszer, informatikai humán erőforrás fejlesztésére, az egységes szoftver rendszer használatának kialakítására és működtetésére.



Az összehangolt rendszer keretében az uralkodó tag biztosítja a hardverekkel és a szoftverekkel kapcsolatos feladatok ellátását, valamint a biztonság védelmi feladatok elvégzését, továbbá a nyilvántartások vezetését és az optikai gerinchálózat üzemeltetését, ezenkívül a holnap működtetésére vonatkozó és az informatikai szolgáltatással kapcsolatos egyéb eseti feladatok ellátását az alábbiak szerint:

#### 1. Hardverekkel kapcsolatos kizárólagos feladatok

Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által az informatikai szolgáltatásokhoz használt szerverek üzembiztos működését biztosító szerverszoba és szolgáltatásai, (pl. szünetmentes áramforrások, klíma, például de nem kizárólag) hálózati eszközök, személyi számítógépek, perifériák, egyéb informatikai eszközök üzemeltetését, karbantartását, javítását, cseréjét.

#### 2. Szoftverekkel kapcsolatos feladatok

Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által az informatikai szolgáltatásokhoz használt szoftverelemek úgymint: operációs rendszerek, szerver virtualizációs rendszerek, hálózatmenedzselő alkalmazások, adatbázis kezelők, irodai alkalmazások, vírusvédelmi alkalmazások, határvédelmi alkalmazások, ügyviteli alkalmazások, például de nem kizárólag, egyéb szoftver alkalmazások telepítése, üzemeltetése, minőségirányítási rendszereknek való megfeleltetése, üzemszerű cseréje, módosítása és karbantartása.

#### 3. Biztonság védelmi feladatok

Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által használt informatikai szolgáltatások üzem- és adatbiztonságának megvalósítását: e körben elvégzi a biztonsági mentést, monitoringozás, vírusvédelemmel kapcsolatos feladatokat, jogosultságok kezelését.

#### 4. Nyilvántartások vezetése, dokumentálás

Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által használt informatikai szolgáltatásokhoz szükséges hardver és szoftver elemek naprakész nyilvántartásának vezetését. Az ellenőrzött társaságok munkatársai részéről érkező informatikai igények és problémák fogadására és az elvégzett feladatok dokumentálásra alkalmas Help-Desk rendszer működtetését. Minden szoftverrel kapcsolatos tevékenységet az uralkodó tag az elektronikus HELP-DESK rendszer keretében folyamatosan dokumentál és ellenőriz.

#### 5. Optikai gerinchálózat üzemeltetése

Az uralkodó tag az ellenőrzött társaságok részére holding szintű adathálózati szolgáltatást nyújt, amelynek keretében valamennyi belső működő rendszer adathálózati összeköttetését biztosítja. A szolgáltatás keretében vállalkozik az aktív hálózati eszközök konfigurálására, a felmerülő hálózati hibák detektálására, kijavítására, a hálózati adatforgalom folyamatos mérésére, és az adatforgalom megfelelő szintű titkosítására a meghatározott csatlakozási pontokon.

#### 6. Honlap működtetési feladatok

Az uralkodó tag vállalja az ellenőrzött társaságok részére a saját fenntartású honlapok működtetésében való közreműködést. A szolgáltatáshoz tartozó alábbi feladatok folyamatos ellátását biztosítja:

- helyzETFelmérést készít az ellenőrzött társaságok által működtetett honlap tekintetében,
- a jelenlegi működésről az ellenőrzött társaságokkal konzultációt folytat,
- a működés racionalizálása, javítása érdekében folyamatos szakmai tanácsadást biztosít,
- folyamatos kapcsolattartást biztosít a honlapot működtető kollegák számára a folyamatok hatékony ellátása érdekében,
- támogatja az online marketing munkát (meglévő weboldalak kereső optimalizálását, folyamatos online marketing tevékenységet),
- biztosítja a video és egyéb multimédiás anyagok webes megosztását,
- együttműködik az ellenőrzött társaságoknál lévő kollégákkal a honlap működtetése,

karbantartása és fejlesztése területén, különösen:  
 a honlapra kikerülő anyagok szerkesztett formában történő kikerülése  
 a meglévő fotók digitalizálása, szerkesztése  
 a honlap fejlesztéséhez szakmai tanácsadása (informatikai fejlesztése, webdesign, tartalom).

#### 7. Egyéb és ad-hoc feladatok

Ebben a körben látja el az uralkodó tag az ellenőrzött társaságok egyedi igénye alapján az alábbi szolgáltatásokat:

- üzemelő rendszerek funkcionális továbbfejlesztése,
- üzemelő rendszerek fejlesztése, korszerűsítése,
- új rendszerek, illetve interfész kifejlesztése,
- informatikai projektek menedzselése,
- az ellenőrzött társasághoz kihelyezett teljes- vagy részmunkaidős informatikus munkatárs biztosítása,
- munkaidőn kívüli ügyelet vagy készenlét biztosítása,
- oktatás előkészítése, megtartása,
- informatikai infrastruktúra áthelyezése,
- egyedi informatikai hardverelemek, szoftverek beszerzése, telepítése,
- speciális rendszerek üzemeltetése és/vagy karbantartása, (pl. vagyoni védelmi rendszerek, egyéb az ellenőrzött társaság igénye szerinti specifikus rendszerek)
- egyéb, ad-hoc igények teljesítése.

f.) közös ügyfélszolgálat, egységesített és/vagy összevont számlázási rend, összevont díjbehajtási rendszer működtetése;

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaságok vonatkozásában közös ügyfélszolgálati rendszer működését, működtetését előírni, a közszolgálati tevékenységgel összefüggésben egységes vagy összevont számlázási rendszer alkalmazását elrendelni. Az uralkodó tag meghatározza az ellenőrzött társaságok felé azokat a szabályokat, melyek a fentiek szerinti egységes számlázási, díjhátralék-kezelési és behajtási rendszer létrehozására és működési feltételeinek folyamatos biztosítására vonatkozóan rájuk nézve kötelezőek.

g.) irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések;

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság Alapító Okiratában/Alapszabályában/társasági szerződésében meghatározott ún. stratégiai befektetői döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai döntésekhez szükséges források érdekében az uralkodó tag jogosult fejlesztési forrásokat elvonni, újraosztani, – ide nem értve a közhasznú, non profit társaságokat – nem sértve a *Ptk. 3:184. §, továbbá a Ptk. 3:261. §* -ában foglalt, a társasági vagyoni védelmére vonatkozó előírásokat.

h.) humán erőforrás menedzsment összehangolása;

Az uralkodó tag **kizárólagosan** irányítja és ellátja az ellenőrzött társaság alkalmazottainak kiválasztását, ennek keretében az uralkodó tag az ellenőrzött társaság alkalmazotti felvételi rendjét illetően kötelező eljárási rendet határoz meg, továbbá meghatározza az ellenőrzött társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerének, béren kívüli juttatásrendszerének szabályait.

Az ellenőrzött társaság kollektív szerződéskötésre, módosításra felhatalmazott menedzsmentje a kollektív szerződés megkötése, módosítása, felmondása előtt köteles az uralkodó tag Igazgatóságának hozzájárulását beszerezni.

Az uralkodó tag irányítási tevékenysége magában foglalja az alábbi tevékenységek központi irányítását és koordinálását: Bér-, TB és munkaügyi tevékenységek; káféteria ügyintézés; toborzás, kiválasztás; képzés, oktatás, fejlesztés; munkaügyi belső audit

megszervezése; képviselő munkügyi hatósági eljárások során; HR kontrollig; munkakör elemzés és értékelés; HR ügyfélszolgálat biztosítása; karrier menedzsment; teljesítményértékelés; külső és belső munkavállalói érdekképviselőkkel való kapcsolattartás.

Az uralkodóan jelen pontban hivatkozott kizárólagos szolgáltatását az alábbiak szerint nyújtja:

1. Munkügyi kérdésekkel kapcsolatos ügyintézés, amely magába foglalja a munkügyi dokumentációk teljes körű biztosítását, a munkaszerződések elkészítését, a szerződésmódosítások, munkaköri leírások, nyilatkozatok, munkáltatói igazolások, egyéb munkügyi dokumentációk nyilvántartását, archiválását,
2. TB ügyintézés keretében gyermekápolási díjjal kapcsolatos ügyintézés, betegszabadsághoz kapcsolódó iratok dokumentumok beszerzésében vagy kitöltésében történő segítségnyújtás, táppénz nyilvántartása, elszámolása, kapcsolattartás a háziorvosi szolgálattal, REP kapcsolattartás, hatósági ellenőrzések során adatszolgáltatás biztosítása
3. Bérszámfejtés körében az uralkodó tag ellenőrzi és rögzíti az óra adatokat, vezeti a munkaidő nyilvántartás, gondoskodik a munkabér elszámolásról, elkészíti az elszámoló lapot, elkészíti a havi munkáltatói adóbevallásokat, adatot szolgáltat a bér felosztáshoz
4. Kafetéria ügyintézés keretében az uralkodó tag gondoskodik a kézikönyvek elkészítéséről és elfogadásáról, az ezzel kapcsolatos tájékoztatók készítéséről, a kafetéria igényekre vonatkozó nyilatkozatok beszerzéséről, a kafetéria igények összesítéséről, ezek rögzítéséről, a kafetéria számfejtéséről, folyamatos önellenőrzés, az Erzsébet vagy más utalványok kiosztásáról
5. Munkügyi belső auditok megszervezéséről, és a munkügyi hatósági eljárások során történő képviselőtről
6. Elkészíti a munkaköri elemzést és az ahhoz tartozó értékelés
7. HR kontrollig bér elemzések, munkaidő kihasználtság elemzések, statisztikai jelentések, létszám követés, jelentések, szabadság, hiányzások követése, elemzések készítése.
8. Képzések, oktatások megszervezése igények felmérése, törvényben előírt képzések folyamatos monitorozása, tanulmányi szerződések, éves képzési tervek elkészítése, képzések elszámolási adminisztrációjának előkészítése a tagvállalatok felé
9. Teljesítmény értékelés elkészítése
10. A munkavállalók kiválasztására vonatkozó tevékenységek ellátása, karrier menedzsment
11. Kapcsolattartás az érdekképviselőkkel

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság vezető állású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötését, módosítását, felmondását előzetesen véleményezni és jóváhagyni.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társaság javára az irányítása alá vont más ellenőrzött társaságok jóléti (vállalati üdülők, üzemorvosi szolgáltatás, sport vagy kulturális célú eszközök) kapacitásnak terhére szolgáltatási kvótát biztosíthat.

i.) marketing tevékenység összehangolása;

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes kommunikáció valamint arculat kialakításáról és ennek fenntartása érdekében az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás kialakításáról és felhasználásáról.

Az elismert vállalatcsoport tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek a szponzorálási szándékot bejelenteni, ebben a vonatkozásban az uralkodó tag kötelező ajánlást tehet.

j.) közös logisztikai rendszer;

Az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult az ellenőrzött társaságok vonatkozásában közös

logisztikai rendszer működtetésére.

Az uralkodó tag a szolgáltatáshoz tartozó alábbi feladatok folyamatos ellátását biztosítja:

a) Postai szolgáltatás;

Az uralkodó tag egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatást nyújt az ellenőrzött társaságok számára, mely során biztosítja, egyrészt a társaságok között napi rendszerességgel küldemények továbbítását, másrészt ellátja a társaságok részére a küldemények Posta Hivatalban történő ki-és beszállítását.

- Futárpostai tevékenység: Az uralkodó tag futárposta szolgáltatást és expressz postai szolgáltatást végez, ezen belül központi munkatárs révén fogadja az ellenőrzött társaságoktól a kézbesítésre vonatkozó megrendeléseket az ügyfélszolgálaton keresztül és a leadott megrendeléseket körjáratban teljesíti. A küldeményeket az átadás/átvétel napján vagy az azt követő munkanapon kiszállítja, átadja, az átadás átvételt kézbesítési naplóban dokumentálja.
- Küldemények Posta Hivatalba történő ki-és beszállítása (Postai közvetítés): Az uralkodó tag a postai közvetítés keretében átveszi a társaságok címére érkező küldeményeket, majd azokat kiszállítja a társaság számára, valamint a társaságtól átvett küldeményeket a Posta Hivatalba szállítja.

b) Flottamenedzselés;

Az uralkodó tag flottamenedzselés körében az ellenőrzött társaságok üzemeltetésében álló gépjárműparkkal kapcsolatosan az alábbi tevékenységeket látja el:

- felmérés készítése a társaság rendelkezésére álló gépjárműparkról és ahhoz kapcsolódó adatokról,
- az összesített adatállományról nyilvántartást vezet,
- előkészíti a szükséges hatósági engedélyekkel kapcsolatos ügyintézkést, közreműködik a hatósági engedélyek megszerzésében, és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást,
- nyilvántartást vezet a flottához tartozó gépjárművekről, mely alapján tájékoztatást nyújt és közreműködik a műszaki vizsgáztatásban, kötelező karbantartásban, eseti javításokkor,
- értesíti az ellenőrzött társaságokat az esedékes műszaki vizsgáztatásokról, kötelező karbantartásokról,
- a társaság üzemeltetésében lévő gépjárművet elszállítja és vizsga/karbantartás helyszínére és onnan visszajuttatja a társaság számára,
- lebonyolítja a szezonális gumiabroncs cseréket,
- nyilvántartást vezet a flottához tartozó gépjárművekre vonatkozó biztosításokról, káresemény bekövetkeztekor tájékoztatást nyújt,
- nyilvántartást vezet a gépjárművezető és munkagép kezelő beosztású munkavállalók munkavégzéséhez szükséges végzettségeiről és okmányaikról,
- biztosítja a beszerzett áruk uralkodó tagtól az ellenőrzött társaságokhoz történő eljuttatását,
- eszközpark kihasználás elemzést végez, melynek keretében figyeli és elemzi a költségeket, mutatókat, javaslatokat tesz és kimutatásokat végez,
- a mindenkor érvényben lévő „Beszerzési Szabályzat” szerint koordinálja a beszerzések előkészítését az uralmi viszonyban álló és uralmi viszonyban nem álló társaságokra vonatkozóan.

### XVII.3.

Az uralkodó tag a XVII.2. pontban meghatározott területeken előírt egységes irányítási rendszer, illetve együttműködés kialakítása érdekében jogosult az ellenőrzött társaságok vezető tisztségviselőire nézve kötelező jellegű általános, vagy egyedi utasításokat kiadni, és annak végrehajtását megkövetelni, illetve ellenőrizni.

Az ellenőrzött társaságvezető tisztségviselői az írásban közölt utasításokon túlmenően megkövetelhetik az uralkodó tag vezető tisztségviselőitől az egyedi ügyekben hozott döntéseik írásba foglalását, illetve igényelhetik, hogy vitás esetekben az uralkodó tag vezető tisztségviselői nyilatkozzanak, hogy az ellenőrzött társaság adott döntése megfelel-e az egységes irányítási rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői saját hatáskörébe tartozik-e.

#### XVII.4.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője az ellenőrzött társaság ügyvezetését – az uralmi helyzetre vonatkozó, és Alapító Okiratában/ Alapszabályban vagy annak felhatalmazása alapján kibocsátott utasításoknak megfelelően – az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője mentesül a Ptk. szerint őt terhelő felelősségi intézkedések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és az Alapító Okiratában foglalt uralmi helyzetre vonatkozó rendelkezéseknek.

#### XVII.5.

Az uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül nyújtott egyébként az üzleti életben általában visszterhesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illeti meg.

A menedzsment díj fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az uralkodó tag nyújt az ellenőrzött társaság(ok) részére, ide nem értve azon további megállapodásokat, melyet az elismert vállalatcsoport tagjai külön kötnek, vagy melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az általa végzett menedzsment szolgáltatásokért díjazásra jogosult az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött menedzsment szerződés alapján.

A menedzsment díj nem vonatkozhat azon tevékenységek ellátására, melyet az uralkodó tag Igazgatósága, mint az ellenőrzött társaság legfőbb szerve fejt ki a tulajdonosi irányítás körében.

Ezek a tevékenységek jellemzően nem folyamatos szolgáltatásnyújtást, munkavégzést jelentenek, hanem a Ptk-ban, illetve az Alapszabályban az uralkodó tag részére biztosított hatáskörök gyakorlását az irányított társasággal kapcsolatban.

A menedzsment díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott árképzési elvekre, szabályokra, eljárási rendre, illetve a teljesített szolgáltatásnak és a vele szemben elszámolt szolgáltatásnak értékarányosnak kell lennie.

#### XVII.6.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az átalánydíj jellegű menedzsment díjjal nyilvánvalóan nem fedezett és az üzleti gyakorlat szerint egyértelműen elkülöníthető jellegű egyéb szolgáltatásaiért díjra jogosult az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött külön megállapodás alapján. A díj mértékét a Ptk. szerint eljárva a nyújtott szolgáltatásnak a tv. (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott ún. szokásos piaci ár alapján kell meghatározni.

#### XVII.7.

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság hatályos társasági szerződésével/Alapító Okiratával összhangban az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőjének,

cégvezetőjének, a Felügyelőbizottság tagjainak kinevezésére, visszahívására, díjazásuk megállapítására.

#### XVII.8.

Az uralkodó tag köteles az ellenőrzött társaságnak megtéríteni mindazon károkat, melyek azzal összefüggésben merültek fel, hogy az uralkodó tag a jelen pontban foglalt felhatalmazásokat, döntési hatásköröket megszegte, illetve azokat túllépte.

Az ellenőrzött társaság – az egyedi kártérítési követelés bejelentés esetét ide nem értve – köteles az uralkodó tag részére a jelen pontban foglalt irányítási szabályok megszegése esetén és alkalmanként 100.000,- Ft mértékű kötbért fizetni.

A kötbérgény bejelentését az uralkodó tag írásban közli, megjelölve a vonatkozó uralmi rendelkezést, illetve az ellenőrzött társaság konkrét mulasztását, szerződésszegését.

#### XVII.9.

Ha a vállalatcsoport valamely ellenőrzött tagját felszámolják, az uralkodótag a ki nem elégített hitelezők követelése miatt helytállni tartozik. Mentessül a helytállás alól, ha bizonyítja, hogy az ellenőrzött tag fizetéseképtelensége nem a vállalatcsoport egységes üzletpolitikája következtében állt be.

#### XVII.10.

Az uralmi szerződésben foglalt rendelkezések az elismert vállalatcsoporti jelleg cégjegyzékbe történő bejegyzését követően az 1. számú mellékletben feltüntetett ellenőrzött társaságok vonatkozásában alkalmazhatók.

Az elismert vállalatcsoport a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan időtartamra jött létre.”

## **XVIII. CIKKELY**

### **Záró rendelkezések**

#### XVIII.1.

A társaság és az egyedüli tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

Ha a társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke felemelése folytán új taggal/tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek a jelen Alapító Okiratot társasági szerződéssé módosítani.

#### XVIII.2.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

*Az egységes szerkezetű alapító okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem, igazolom, hogy az megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalomnak. A módosult szöveg lábjegyzettel jelölve van, dőlt vastag betűvel írott.*

*Miskolcon, 2017. év szeptember hó 14. napján:*