

**A MIVIKŐ Miskolc Víziközmű-karbantartó és Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okirata**

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
képv.: Egriné Hunyadi Edit és Baghyné Dr. Szeleczi Zsuzsanna Igazgatósági tagok
székhely: Magyarország, 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
cégjegyzékszám: Cg.05-10-000406

mint a Kft. Legfőbb Szerve a 2006. évi IV. törvény (Gt.) előírásait követve megállapítja, hogy a Kft-t egyszemélyes társaságként működteti és tulajdonolja.

Preambulum

Ahol az Alapító Okirat

gazdasági társaság, társaság, Kft. megjelölést alkalmaz, az alatt a **MIVIKŐ Miskolc Kft.;**

a **Legfőbb Szerv** megjelölést alkalmazza, ott a Gt. fogalomköre szerint a társaság egyszemélyes jellegére tekintettel a Miskolc Holding Zrt.,

a **Gt-t** (Gazdasági társaságokról) említi, ott a 2006. évi IV. tv.;

a **Ctv-t** említi, ott a 2006. évi V. tv.;

az **Szt-t** (Számvitelről) említi, ott a 2000. évi C. tv.;

az **Mt-t** (Munka Törvénykönyve) említi, ott a 2012. évi I. tv.;

a **Ptk-t** (Polgári Törvénykönyv) említi, ott az 1959. évi IV. tv.;

a **Tao.-t** (Társasági adóról és osztalékadóról) említi, ott az 1996. évi LXXXI. tv.;

a **TEÁOR '08.** megjelölést alkalmazza, ott a 9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény;
értendő.

**I. CIKKELY
A társaság cégneve**

1.1. A társaság neve: **MIVIKŐ Miskolc Víziközmű-karbantartó és Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság**

1.2. A cég rövidített neve: **MIVIKŐ Miskolc Kft.**

II. CIKKELY
A társaság székhelye

2.1. A társaság székhelye: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.

III. CIKKELY
A társaság tagjai, tagok törzsbetétei

3.1.1. A társaság tagja, egyszemélyes tulajdonosa:
A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság

3.1.2. A Miskolc Holding Zrt. törzsbetéte 81.000.000.-Ft, azaz Nyolcvanegymillió forint készpénz.

IV. CIKKELY
A társaság tevékenységi körei

4.1. A társaság tevékenységi körei a TEÁOR '08 szerint:

Főtevékenység:

3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

A társaság egyéb tevékenységei:

4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4676 '08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6430 '08 Befektetési alapok és hasonlóak
7021 '08 PR, kommunikáció
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4311 `08	Bontás
4677 `08	Hulladék-nagykereskedelem
4941 `08	Közúti áruszállítás
6311 `08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
7120 `08	Műszaki vizsgálat, elemzés

4.2. A Kft. alapítási engedélyhez kötött tevékenységet nem gyakorol: működési, képzési engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak erre vonatkozó engedély birtokában, illetve képzéssel rendelkezve kíván gyakorolni.

V. CIKKELY

A társaság törzstőkéje, összetétele,
Az egyszemélyes tulajdonos törzsbetéte

5.1.

A társaság törzstőkéje (jegyzett tőke) 81.000.000.—Ft, amely teljes egészében, pénzbeli hozzájárulás. A törzstőke a társaság rendelkezésére áll.5.2.

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. sz.; Cg.05-10-000406) tag törzsbetéte 81.000.000- Ft-ot, azaz nyolcvanegy millió forintot tesz ki.

5.3.

Az *egyszemélyes tulajdonos* törzsbetétjének értéke a törzstőke hányadában kifejezve: 100%

VI. CIKKELY

A törzsbetét szolgáltatására, osztalék kifizetésére vonatkozó előírások

6.1.

A társaság törzstőkéje már teljes egészében szolgáltatásra került.

Az esetleges törzstőke-emelés során esedékesé váló tagi befizetéseket – pénzbetétet – a társaság számlájára utalással vagy pénztárába történő befizetéssel kell teljesíteni.

A törzsbetét teljesítését a tagnak kell igazolni.

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

6.2.

A pénzbetétet késedelmesen szolgáltató tag a késedelmesen szolgáltatott pénzbetét után köteles a késedelem kezdetekor irányadó jegybanki alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot a *Kft.* részére megfizetni.

Ha a tag a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott időpontig nem teljesíti, az ügyvezető köteles 30 napos határidő kitűzésével a mulasztó tagot a teljesítésre felhívni.

A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a felhívásban foglalt határidő lejártát követő napon a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

6.3.

A *Kft.* fennállása alatt a tagok a törzsbetéteiket a társaságtól nem követelhetik vissza.

A tagot a társaságnak a felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg.

A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt.-ben meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét. Kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt.

6.4.

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a *Legfőbb Szerv* osztalékelőleg fizetését 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 eredménytartalékkal kiegészített összegét és a *Társaságnak* a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstőke összege alá, továbbá ha a tag vállalja az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – a Gt. 131.§ (1) bek-ben foglaltakra figyelemmel – az osztalékfizetésére nem lenne jogszabályi lehetőség.

Az osztalékelőlegre egyebekben a Gt-nek, illetve a jelen Alapító Okiratnak az osztalék fizetésére vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.

6.5.

A *Legfőbb Szerv* 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 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 vagyonértékű juttatás értékének a megállapításakor a *Legfőbb Szerv* a Gt. 114.§ (3) bek-ben foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával jár el, ide nem értve ezen bekezdés utolsó mondatát.

VII. CIKKELY

A társaság szervezete

7.1.

A *Kft-nél* az egyszemélyes társaság jelleg fennállásáig a taggyűlés jogait a *Legfőbb Szerv* gyakorolja. Az egyébként a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a *Legfőbb Szerv* írásban dönt (*Legfőbb Szerv* határozata), amelyről a vezető tisztségviselő (ke) írásban értesíteni köteles.

A *Legfőbb Szerv* bármikor elvonhatja az ügyvezetőtől hatáskörét, és írásban is utasíthatja.

7.2.1.

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

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) osztalékékelőleg fizetésének elhatározása;
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- j) a Gt. 37.§-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- r) a társasági szerződés módosítása;
- s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- t) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- u) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- v) törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) törzstőke leszállításkor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

7.2.2.

A Gt. 22.§ (4) bek-re utalva az alapító okirat rögzíti, hogy az általános szabályokhoz képest – a *Kft.* egyszemélyes jellegére megengedett hatáskörelvonásnak minősül – azon lehetőség gyakorlása, hogy a *Legfőbb Szerv* a *Kft.* ügyvezetését bármely kérdésben utasítsa.

VIII CIKKELY

A társaság képviselete, cégjegyzése

8.1. 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.

8.2. A társaság cégjegyzésére az alábbiak jogosultak:

- az ügyvezető önállóan
- az aláírásra feljogosított alkalmazottak együttesen.

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

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

8.3. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve alatt az ügyvezető a nevét önállóan, az egyéb cégjegyzésre feljogosítottak a nevüket együttesen, a hitelesített címpéldány vagy hitelesített aláírás-minta szerint aláírják.

IX. CIKKELY

A társaság ügyvezetése

9.1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét a Legfőbb szerv által választott ügyvezető látja el. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető újraválasztható. Az ügyvezető jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és már hatóságok előtt.

9.2. A társaság ügyvezetője 2012. január 27. napjától, határozatlan időre Dr. Schweickhardt Gyula, a.n.: Buskó Irén 3519 Miskolc, Beregi u. 2. sz. alatti lakos.

:

9.3.

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

9.4.

Az ügyvezető a feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, jelen alapító okiratnak, valamint a *Legfőbb Szerv* határozatainak vannak alávetve.

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a Gt. kivételt nem tesz –, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve a *Legfőbb Szerv* által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

A társaság egyszemélyes jellegére tekintettel a *Legfőbb Szerv* az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt. 30. §-ában foglalt felelőssége alól.

9.5.

Az ügyvezető jogkörére és feladataira a Gt. 21-32 §-aiban, továbbá a Gt. 149-151. §-aiban előírtak vonatkoznak, így 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,
- jogosult a *Legfőbb Szerv* elé terjesztendő javaslatok, ajánlások kidolgozására,
- tartja a hatóságokkal szükséges kapcsolatokat,
- kötelezettsége az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett tényeknek, jogoknak, adatoknak, illetve ezek változásának cégbíróság felé történő bejelentése.

Az ügyvezető korlátlanul felel a társasággal szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

A tagjegyzékben fel kell tüntetni:

- valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét;
- közös tulajdonban lévő üzletrész (Gt. 122. §) esetén az egyes tulajdonosok és a közös képviselő nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), valamint a törzsbetét mértékét;
- a törzstőke mértékét;
- a társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.

A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken.

Az ügyvezető a változásokat haladéktalanul köteles a tagjegyzéken átvezetni és a változás következtében hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.

9.6.

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

9.7.

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

9.8.

Az ügyvezető mandátuma megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- d) lemondással;
- e) ha a tisztségviselő meghal;
- f) külön törvényben meghatározott esetekben.

Az ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az 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.

X. CIKKELY A Felügyelőbizottság

X.1.

A társaságnál a Gt. előírásainak megfelelően Felügyelőbizottság működik.

A Felügyelőbizottság általános feladata, hogy a társaság ügyvezetését, működését a tagok érdekében felügyelje.

A Felügyelőbizottság legkevesebb 3 és nem több mint 6 tagból áll.

X.3.

A társaság Felügyelőbizottságának tagjai 2013. január 11. napjától számított 5 év határozott időtartamra:

1.)

név.: Dr. Kapás Katalin
szül.hely,idő: 1962.szeptember 20.
an: Teslér Ilona
lakcím: 3525. Miskolc, Mátyás király utca 6.2/2.szám.

2.)

név.: Balajti Péter
szül.hely,idő: Miskolc,1966.06.24.
an: Budai Anna
lakcím: 3508. Miskolc, Hejő u. 12.

3.)

név.: Kovács Miklós
szül.hely,idő: Sajószentpéter, 1961.12.20.
an: Novák Etelka
lakcím: 3525. Miskolc,Sellő u.2.

magyar állampolgárok.

A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók.

A felügyelőbizottsági tisztségre vonatkozó megbízás megszűnik

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- d) lemondással;
- e) ha a tisztségviselő meghal;
- f) külön törvényben meghatározott esetekben.

A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja (pl.: a Felügyelőbizottság létszáma a lemondással 3 fő alá csökkenne), a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a *Legfőbb Szerv* az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

A Felügyelőbizottság testületként jár el, hatáskörét jellemzően a felügyelőbizottsági ülésen gyakorolja, a társaság ellenőrzéséből fakadó feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

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 Gt-ben, 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, vagy a társaság vezető állású munkavállalótól (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 munkai igényességéhez 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 Gt. és a jelen Alapító Okiratban foglalt vonatkozó rendelkezések betartásával – maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, amelyet a *Legfőbb Szerv* hagy jóvá.

A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság Elnöke vagy az általa kijelölt tag, ezek hiányában a Korelnök vezeti.

A Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság Elnöke hívja össze, az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől.

A kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül az Elnök köteles a társaság székhelyére legkésőbb 30 napon belüli időpontra az ülést összehívni.

Ha az Elnök a kérelemnek a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

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

Az ügyvezető, a Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

XI.1.

Az ügyvezető és a Felügyelőbizottság tagjai (a továbbiakban ezen pont vonatkozásában tisztségviselők) nem szerezhetnek részesedést olyan gazdálkodó szervezetben, – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – amelynek főtevékenysége azonos a társaság tevékenységi körében megjelölt bármely tevékenységi körével (a TEAOR szerint), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos tevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben (összeférhetlenségi állapot), kivéve, ha a részesedésszerzéshez, illetve a vezetői tisztségviselői jogviszony létesítéséhez a *Legfőbb Szerv* kifejezetten hozzájárul.

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 Gt.-vel, és az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

XI.2.

A tisztségviselő és közeli hozzátartozója (a Ptk. 685.§ b/ pontja), valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy javára, a gazdasági társaság főtevékenységébe tartozó ügyleteket (tiltott ügyletkötés), 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 Gt.-vel és az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

XII. CIKKELY **A Könyvvizsgáló**

XII.1.

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

A Könyvvizsgáló kiemelt feladata, hogy gondoskodjon 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 2013.január 11.. napjától számított 5 évre:

Könyvvizsgáló neve: H&H Homor és Társai Könyvvizsgáló, Gazdasági-és Adótanácsadó Kft. (ügyvezető: Homor József, székhely: 3530 Miskolc, Petőfi S. u.2. II/2. sz., cégjegyzékszám: Cg:05-09-007258, adószám:11589828-2-05, MKVK nyilvántartási szám: 001399

A könyvvizsgáló társaság által a könyvvizsgálatra kijelölt, személyében felelős könyvvizsgáló: Homor József

szül.hely,idő: Szombathely, 1963.08.19.

A.n.: Antal Anna

Lakcíme: 3530 Miskolc, Petőfi S. u. 2.II/2.sz.

Könyvvizsgálói

nyilvántartási száma: 001742

XII.3.

A Könyvvizsgálóval választását követően, elfogadó nyilatkozatának aláírásával egyidejűleg, de nem később, mint a megválasztását követő 90 napon belül az ügyvezető köt megbízási szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

A Könyvvizsgálóval kötendő polgárf jogi szerződés szükségszerűen tartalmazza különösen:

- a megállapított díjat;
- a Könyvvizsgáló feladatait a Gt., a könyvvizgálatról szóló külön törvény és a szakma általános elvárásai alapján, továbbá ha a megállapodás erre kiterjed, a Könyvvizsgáló által szolgáltatott kiegészítő tevékenységek körét, ezen szolgáltatásnyújtás feltételeit, és korlátait;
- a könyvvizgálat rendszeres jellegét biztosító megjelenési kötelezettség gyakoriságát, időtartamát;
- a könyvvizgálati tevékenység ellátásához esetlegesen szükséges teljesítési segédek bevonására vonatkozó szabályokat (előzetes hozzájárulás);
- a könyvvizgálatra vonatkozó jogviszony megszűnésének eseteit, különös tekintettel a Könyvvizsgáló időközi felmondására;
- a felek szolgáltatási késedelmére vagy nem teljesítésére vonatkozó szankciókat;
- titoktartásra vonatkozó klauzulát;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló ellenőrzéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elkészítésének módját, határidejét, tartalmát.

XII.4.

A Könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

XIII. CIKKELY

Pótbefizetés

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

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

Amennyiben a *Legfőbb Szerv* pótbefizetési kötelezettséget rendel el, a befizetést a határozat keltétől számított 15 napon belül a tagnak (a törzsbetete arányában) a *Kft.* bankszámlájára egyösszegű pénzeszköz átutalásával köteles teljesíteni.

13.3. A pótbefizetés összeg a tag törzsbetétjét nem növeli, a pótbefizetést betétarányosan kell teljesíteni.

13.4. A *Legfőbb Szerv*, amennyiben azok a törzstőke veszteségének pótlásához nem szükségesek, a pótbefizetések visszafizetését elrendeli.

A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a – visszafizetés időpontjában tagjegyzéken szereplő – tag részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a tag a törzsbetét-szolgáltatási kötelezettségének teljes egészében eleget tett.

A pótbefizetés visszafizetésére az éves beszámoló elfogadását követően a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredmény terhére és a teljesített pótbefizetések arányában kerülhet sor az osztalék fizetésére vonatkozó rendelkezések (ideértve a Gt. 131. §-ában előírt törzstőke védelmi szabályokat) megfelelő alkalmazásával.

XIV. CIKKELY

A társaság egyéb szerveire vonatkozó szabályok

14.1. A *Legfőbb szerv* véleményezés, konzultáció, illetve döntések előkészítése érdekében egyéb szervek (állandó, vagy eseti bizottság, tanácsadó testület, tulajdonosi megbízott) létrehozását határozhatja el.

14.2. Az egyéb szerv alapítását elrendelő határozatnak tartalmaznia kell a létesítendő szerv feladatát, ügkörét, 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.

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

XV CIKKELY

Üzleti év

15.1. A társaság üzleti éve 2012.10.01-től 2013.09.30-ig, ezt követően 2013.10.01-től-2013.12.31-ig, ezt követően minden naptári év első napjától az adott naptári év utolsó napjáig tart.

XVI. CIKKELY

A társaság időtartama és megszűnése

16.1. A társaság határozatlan időre alakult.

16.2. Megszűnik a társaság, ha:

- a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
- a taggyűlés elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését,
- a taggyűlés elhatározza a jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
- a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
- jogszabály így rendelkezik.

A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

16.3. Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik – a felszámolási eljárás, valamint azt az esetet kivéve, ha a megszüntetési eljárás folyamata alatt a cég vagyonára vonatkozóan nem merül fel adat és a cégbíróság a céget végzésével törli – végelszámolásnak van helye.

16.4. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között.

16.5. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a társaság tagjával szemben.

XVII. CIKKELY

Vegyes és záró rendelkezések

17.1. A társaság és az egyedüli tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. 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 szerződésé módosítani.

17.2. A társaság tagjai a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseit, illetve minden egyéb kifejezetten nem szabályozott kérdésben a magyar jog mindenkor érvényben lévő előírásait tekintik irányadónak.

A társasági szerződés esetleges érvénytelensége esetén (a teljes és részleges érvénytelenséget is ideértve) a társaság bejegyzését követően a 2006. évi IV. törvény rendelkezései irányadóak.

A módosításokra tekintettel (Alapító Okirat Preambuluma, I. Cikkely 1.1. és 1.2. pontja módosult. A változások a szövegben vastag betűvel jelölve.) az Alapító Okiratot 2013. február 25. napján egységes szerkezetbe foglaltam, egyidejűleg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján ellenjegyzéssel **igazolom,**

hogy az általam készített, jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat hiánytalanul tartalmazza a MIVIKÖ Miskolc Víziközmű-karbantartó és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának és módosításainak a mai napon érvényes és hatályos valamennyi rendelkezését, azaz a létesítő Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzésem a társasági szerződés Preambulumára, valamint I.Cikkelyének 1.1. és 1.2. pontjára (A társaság neve A cég rövidített neve) vonatkozik.

Miskolc, 2013. február 20.



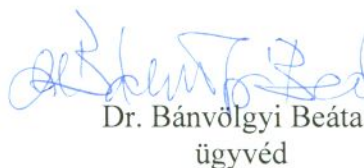
Egriné Hunyadi Edit
Igazgatósági tag



Baghyné Dr. Szelezcki Zsuzsanna
Igazgatósági tag

Miskolc Holding Zrt.
MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI
VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Ellenjegyzem, Miskolc, 2013. február 25. napján:



Dr. Bánvölgyi Beáta
ügyvéd

MISKOLCI 12.sz. ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Bánvölgyi Beáta
ügyvéd
3525 Miskolc, Széchenyi u. 21-23. II/3.
Tel./Fax: 46/505-648; 505-649
Adószám: 18440906-3-05
Mobil: 06-20/9668-308