

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**9021 Győr, Városház tér 1.**


..... napirendi pont

**A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése**

**Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közzolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tevékenységi körének bővítésére és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának jóváhagyására**

Győr, 2015. október 7.

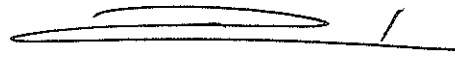
Előterjesztő:

  
**Kalmár Ákos**  
elnök


Meghívásra javasolt: Sági Géza Tibor,  
GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója


Előterjesztést látta:

  
Borkai Zsolt  
polgármester

  
Radnóti Ákos  
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
Dr. Lipoyits Szilárd  
jegyző

  
Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

## A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

### Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tevékenységi körének bővítésére és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (Cg.: 08-10-001825, székhelye: 9024 Győr, Orgona u. 10., a továbbiakban: GYŐR-SZOL Zrt.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) által alapított és annak egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaság, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2009. december 15. napjával jegyzett be a cégnyilvántartásba.

A GYŐR-SZOL Zrt. Igazgatósága döntést hozott a társaság tevékenységi körének a szűnyogirtási tevékenységgel történő bővítéséről, az ehhez kapcsolódó feladatellátásról és a szükséges eszközök beszerzéséről. Az ezen tevékenység folytatásához szükséges TEÁOR szám (TEÁOR'08) változásokról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányába a bejelentést megtette. Ahhoz azonban, hogy a változások a cégbírósági nyilvántartásban is megjelenjenek, szükséges a GYŐR-SZOL Zrt. létesítő okiratának (Alapszabályának) módosítása, azaz kiegészítése a szűnyogirtási tevékenységhez kapcsolódó TEÁOR'08 számokkal.

Fentiekre tekintettel javasoljuk a GYŐR-SZOL Zrt. tevékenységi körének kiegészítését az alábbi tevékenységi körökkel (TEÁOR'08):

- 0161'08      Növénytermesztési szolgáltatás
- 5110'08      Légi személyszállítás
- 5121'08      Légi áruszállítás
- 5223'08      Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 7735'08      Légi szállítóeszköz kölcsönzése

A tevékenységi körök módosítása, a TEÁOR'08 számok létesítő okiratban történő feltüntetése miatt szükséges a GYŐR-SZOL Zrt. Alapszabályának módosítása, melyet a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan tartalmaz.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú részvénytársaságok esetében az Alapszabály módosításáról – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdés a) pontja értelmében – a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. alcímének 1.1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

A tevékenységi körök bővítésén túl szükséges a Közgyűlés 170/2015. (IX. 17.) Kgy. határozata mellékletét képező, a GYŐR-SZOL Zrt. részére tulajdonba adott ingatlanokat tartalmazó apportlista (1.A. és 1.C. sz. melléklet) módosítása, illetve javítása elírás (a 7895/A/28 hrszú ingatlan helyesen 7895/A/29 hrsz és a győri 8149 hrsz alatti, Győr Knézich u. 11. FSZ/4. lakás alapterülete helyesen 74 m<sup>2</sup>) miatt.

Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek a GYŐR-SZOL Zrt. tevékenységi körének bővítését a jelen előterjesztésben megjelölt tevékenységi körökkel és ezzel összefüggésben a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadását, az apportlista javítását és az alábbi döntések meghozatalát.

### HATÁROZATI JAVASLAT I.

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tevékenységi körének bővítéséhez az alábbi tevékenységi körökkel (TEÁOR'08):

- 0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás
- 5110'08 Légi személyszállítás
- 5121'08 Légi áruszállítás
- 5223'08 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 7735'08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

2.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya II. fejezet 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2.2. egyéb tevékenységi kör(ök):

- 01.19'08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
- 01.29'08 Egyéb évelő növény termesztése
- 01.61'08 *Növénytermesztési szolgáltatás*
- 08.12'08 Kavics-, homok-, agyagbányászat
- 09.90'08 Egyéb bányászati szolgáltatás
- 16.23'08 Épületasztalos-ipari termék gyártása
- 18.20'08 Egyéb sokszorosítás
- 23.99'08 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
- 27.11'08 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
- 27.12'08 Áramelosztó, szabályozó készülék gyártása
- 28.29'08 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
- 33.14'08 Ipari villamos gép, berendezés javítása
- 33.20'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 35.11'08 Villamosenergia-termelés
- 35.12'08 Villamosenergia-szállítás
- 35.13'08 Villamosenergia-elosztás
- 35.14'08 Villamosenergia-kereskedelem
- 35.21'08 Gázgyártás
- 35.30'08 Gőzellátás, légkondicionálás
- 36.00'08 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
- 37.00'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 38.11'08 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
- 38.12'08 Veszélyes hulladékok gyűjtése
- 38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 38.22'08 Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
- 38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
- 39.00'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladék kezelése
- 40.30'08 Gőz-, melegvizellátás

41.10'08	Épületépítési projekt szervezése
41.20'08	Lakó- és nem lakó épület építése
42.21'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.99'08	Egyéb m.n.s. építés
43.12'08	Építési terület előkészítése
43.21'08	Villanyszerelés
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés- légkondicionáló-szerelés
43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31'08	Vakolás
43.32'08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33'08	Padló-, falburkolás
43.34'08	Festés, üvegezés
43.91'08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
45.20'08	Gépjárműjavítás, karbantartás
46.73'08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
46.77'08	Hulladék-nagykereskedelem
46.90'08	Vegyes termékkörű nagykereskedelem
47.52'08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
47.53'08	Takaró, szőnyeg, fal, padlóburkoló kiskereskedelem
47.76'08	Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelem kiskereskedelem
47.78'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.81'08	Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.82'08	Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.89'08	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
47.99'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49.41'08	Közúti áruszállítás
49.42'08	Költöztetés
51.10'08	<i>Légi személyszállítás</i>
51.21'08	<i>Légi áruszállítás</i>
52.10'08	Raktározás, tárolás
52.21'08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.23'08	<i>Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás</i>
55.20'08	Üdülés, egyéb átmeneti-szolgáltatás
58.11'08	Könyvkiadás
58.14'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08	Egyéb kiadói tevékenység
58.29'08	Egyéb szoftver kiadás
62.01'08	Számítógépes programozás
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08	Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
63.12'08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
66.19'08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
66.22'08	Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
68.10'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31'08	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32'08	Ingatlankezelés
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

70.10'08	Üzletvezetés
70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08	Építészmérnöki tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
73.11'08	Reklámügynöki tevékenység
72.20'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.12'08	Médiareklám
73.20'08	Piac, -közvélemény-kutatás
74.30'08	Fordítás, tolmácsolás
74.90'08	M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.29'08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.32'08	Építőipari gép kölcsönzése
77.35'08	<i>Légi szállítóeszköz kölcsönzése</i>
79.90'08	Egyéb foglалás
80.20'08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10'08	Építményüzemeltetés
81.21'08	Általános épülettakarítás
81.22'08	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29'08	Egyéb takarítás
81.30'08	Zöldterület-kezelés
82.11'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08	Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32'08	Szakmai középfokú oktatás
85.51'08	Sport, szabadidős képzés
85.52'08	Kulturális képzés
85.59'08	M.n.s egyéb oktatás
86.90'08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
90.03'08	Alkotóművészet
90.04'08	Művészeti létesítmények működtetése
93.11'08	Sportlétesítmény működtetése
93.19'08	Egyéb sporttevékenység
93.29'08	M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.03'08	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás"

Az Alapító Okiratnak az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

- 3.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tevékenységi körét érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapszabályt jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény megtételére.

A Közgyűlés felhívja a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatójának figyelmét arra, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjanak.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök vezérigazgatója

Határidő: 2015. november 15.

## HATÁROZATI JAVASLAT II.

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 170/2015. (IX. 17.) Kgy. határozatának 1.A. és 1.C. sz. mellékletét az alábbiak szerint javítja ki:

„1.A. sz. melléklet

Az ingatlan helyrajzi száma	Az ingatlan címe	Alapterület (m2)	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)
7874/A/1	Kossuth Lajos utca 14. FSZ/1. lakás	39	898 694,-
7874/A/2	Kossuth Lajos utca 14. FSZ/2. lakás	44	1 004 844,-
7874/A/4	Kossuth L. u. 14.1/4. lakás	37,8	847 462,-
7893/A/5	Kossuth L. u. 32. raktár	67	941 521,-
7893/A/1	Kossuth L. u. 32. FSZ/1. lakás	38,25	538 279,-
7893/A/10	Kossuth L. u. 32. 1/8. lakás	40,66	571 837,-
7893/A/11	Kossuth L. u. 32. 1/10. lakás	43,2	607 503,-
7893/A/12	Kossuth L. u. 32. 1/9. lakás	52,9	744 246,-
7893/A/13	Kossuth L. u. 32. 1/14. lakás	49,1	690 831,-
7893/A/3	Kossuth L. u. 32. FSZ/3. lakás	42,5	597 532,-
7893/A/8	Kossuth L. u. 32. 1/6. lakás	42,11	592 206,-
7894/A/1	Kossuth L. u. 34. FSZ/1. lakás	40,28	690 679,-
7894/A/10	Kossuth L. u. 34. FSZ/10. lakás	44,6	765 093,-
7894/A/11	Kossuth L. u. 34. 1/1. lakás	30,17	516 996,-
7894/A/13	Kossuth L. u. 34. 1/3. lakás	34,44	590 768,-
7894/A/14	Kossuth L. u. 34. 1/4. lakás	55,03	943 881,-
7894/A/3	Kossuth L. u. 34. FSZ/3. lakás	52,41	899 273,-
7894/A/4	Kossuth L. u. 34. FSZ/4. lakás	34,29	587 844,-
7894/A/5	Kossuth L. u. 34. FSZ/5. lakás	41,65	714 252,-
7894/A/8	Kossuth L. u. 34. FSZ/8. lakás	45,15	774 148,-
7894/A/6	Kossuth L. u. 34. FSZ/6. lakás	34,12	584 664,-
7895/A/10	Kossuth L. u. 36. 1/10. lakás	45,17	584 228,-
7895/A/17	Kossuth L. u. 40. FSZ/3. lakás	23,67	299 859,-
7895/A/18	Kossuth L. u. 40. FSZ/4. lakás	30,67	389 049,-
7895/A/19	Kossuth L. u. 40. 1/1. lakás	50,46	639 425,-
7895/A/24	Kossuth L. u. 40. 1/10. lakás	70,55	894 081,-

7895/A/29	Bercsényi liget 41. FSZ/3. lakás	62,57	820 444,-
7895/A/37	Bercsényi liget 43. FSZ/2. lakás	66,44	826 851,-
7895/A/38	Bercsényi liget 43. 1/3. lakás	75,91	944 809,-
7895/A/5	Kossuth L. u. 36. 1/5. lakás	48,03	620 960,-
7895/A/9	Kossuth L. u. 36. 1/9. lakás	30,29	392 161,-
7895/A/13	Kossuth L. u. 40. műhely	472	5 984 536,-
7895/A/40	Kossuth L. u. 40. pince	80	1 012 887,-
7895/A/41	Kossuth L. u. 40. pince	61	775 515,-
7895/A/14	Kossuth L. u. 40. üzlet	202	2 558 916,-
7897	Bercsényi liget 45. FSZ/4. lakás	33,8	578 027,-

1.C. sz. melléklet

Az ingatlan helyrajzi száma	Az ingatlan címe	Alapterület (m2)	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)
8146/A/3	Bercsényi liget 10. FSZ/3. lakás	46,3	789 900,-
8334/A/2	Akác u. 6. FSZ/2. lakás	14,6	1 385 247,-
8334/A/3	Akác u. 6. FSZ/3. lakás	45,07	4 293 641,-
8334/A/5	Akác u. 6. FSZ/5. műhely	17,15	1 630 226,-
2672/52/A/204	Lajta u. 23. üzlet	42,9	534 493,-
8146/A/2	Bercsényi liget 10. FSZ/2. lakás	65,6	1 169 619,-
8146/A/6	Bercsényi liget 10. 1/3. lakás	48,4	827 481,-
8149	Knézich u. 11. AL/1. lakás	67,8	1 012 940,-
8149	Knézich u. 11. AL/2. lakás	39,8	594 466,-
8149	Knézich u. 11. FSZ/1. lakás	41	612 872,-
8149	Knézich u. 11. FSZ/4. lakás	74	409 271,-
6600/1	Árpád u. 71. udvar	469	3 283 000,-
6599/1	Árpád u. 69. udvar	163	1 141 000,-
7886	Kossuth u. 26.	93	837 000,-
7205/A/43	Munkácsy 1-5 3. lh. 4/7. lakás	25,8	999 158,-
7205/A/44	Munkácsy 1-5 3. lh. 4/8. lakás	43	1 665 597,-

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2015. október 7.



**Kalmár Ákos**  
elnök

***GYÖR-SZOL***  
***Györi Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.***

***Alapszabálya***  
**( 2015. október 16. )**

**Készítette és ellenjegyezte:**

**dr. Pergel Elza**  
**ügyvéd**  
2015. október 16.



## Alapszabály

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. (a továbbiakban: Önkormányzat, vagy Alapító) a többször módosított Gazdasági Társágokról szóló törvény alapján zártkörű alapítással – 2009. december –én a 384/2009. ( XII.04. ) Kgy. számú határozatával megalapította a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. ( Cg. 08-10-001825 ).

Az Alapító 2010. június 24-én döntött arról, hogy a Gt. átalakulásra vonatkozó rendelkezéseinek alapján *beolvasztja* a Zrt-be az INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot ( Cg.: 08-10-001566 ), a GYŐRHŐ Győri Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Cg.: 08-09-003081 ), valamint a Győri Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Cg.:08-09-003084 ), és a Győri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot 2010. szeptember 30-i időponttal.

Az Alapító 2011. június 24-én döntött arról, hogy a Gt. átalakulásra vonatkozó rendelkezéseinek alapján beolvasztja a Zrt-be a Győri Fürdő Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Cg.: 08-09-017390, adószám: 14580938-2-08) 2011. szeptember 30-i időponttal.

Ezen időponttól a részvénytársaságnak (és mint a korábban beolvadó társaságok és a jelen módosítással beolvadó társaság általános és teljeskörű jogutódjának ) szervezetéről és működéséről a jelen Alapszabály rendelkezik – egységes szerkezetben a 2014. március 15. napjával hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek is megfelelően - a következők szerint:

### I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPADATAI

#### **1./ A részvénytársaság cégneve, székhelye és szervezeti formája**

**1.1. A társaság cégneve: GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.**

Rövidített cégneve: GYŐR-SZOL Zrt.

**1.2. A társaság székhelye: HU-9024 Győr, Orgona u.10.**

1.2.1. A társaság telephelye: HU-9028 Győr, Rozgonyi u. 44.

HU-9021 Győr, Jókai u. 7-9.

HU-9028 Győr, Sashegy hulladék lerakó 01246/8 hrsz.

1.3. A társaság formája: részvénytársaság

1.4. A társaság zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság.

1.5. Az egyszemélyes részvénytársaság alapítója:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsszáma: 735595

Adószáma: 15735595-2-08

Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.  
 Képviseli: Borkai Zsolt polgármester  
 (anyja neve: Szíjártó Erzsébet, lakcím: 9030 Győr, Fenyőszer u.18.)

## II.

### A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

#### 1./ A társaság időtartama

A részvénytársaság határozatlan időre alakult.

#### 2./ A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Rendszere (TEAOR '08) szerint a következők tartoznak:

##### 2.1. Főtevékenység: 64.20 '08 Vagyonkezelés (holding)

##### 2.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

01.19'08	Egyéb, nem évelő növény termesztése
01.29'08	Egyéb évelő növény termesztése
<b>01.61'08</b>	<b>Növénytermesztési szolgáltatás</b>
08.12'08	Kavics-, homok-, agyagbányászat
09.90'08	Egyéb bányászati szolgáltatás
16.23'08	Épületasztalos-ipari termék gyártása
18.20'08	Egyéb sokszorosítás
23.99'08	M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
27.11'08	Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
27.12'08	Áramelosztó, szabályozó készülék gyártása
28.29'08	M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
33.14'08	Ipari villamos gép, berendezés javítása
33.20'08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
35.11'08	Villamosenergia-termelés
35.12'08	Villamosenergia-szállítás
35.13'08	Villamosenergia-elosztás
35.14'08	Villamosenergia-kereskedelem
35.21'08	Gázgyártás
35.30'08	Gőzellátás, légkondicionálás
36.00'08	Víztermelés, - kezelés, - ellátás
37.00'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11'08	Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
38.12'08	Veszélyes hulladékok gyűjtése
38.21'08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22'08	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
38.32'08	Hulladék újrahasznosítása
39.00'08	Szennyződésmosás, egyéb hulladék kezelése
40.30'08	Gőz-, melegvízellátás

41.10'08	Épületépítési projekt szervezése
41.20'08	Lakó- és nem lakó épület építése
42.21'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.99'08	Egyéb m.n.s. építés
43.12'08	Építési terület előkészítése
43.21'08	Villanszerelés
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés- légkondicionáló-szerelés
43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31'08	Vakolás
43.32'08	Épületesztalos-szerkezet szerelése
43.33'08	Padló-, falburkolás
43.34'08	Festés, üvegezés
43.91'08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
45.20'08	Gépjárműjavítás, karbantartás
46.73'08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
46.77'08	Hulladék-nagykereskedelem
46.90'08	Vegyes termékkörű nagykereskedelem
47.52'08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
47.53'08	Takaró, szőnyeg, fal, padlóburkoló kiskereskedelem
47.76'08	Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelem
47.78'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.81'08	Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.82'08	Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.89'08	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
47.99'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49.41'08	Közúti áruszállítás
49.42'08	Költöztetés
<b>51.10'08</b>	<b><i>Légi személyszállítás</i></b>
<b>51.21'08</b>	<b><i>Légi áruszállítás</i></b>
52.10'08	Raktározás, tárolás
52.21'08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
<b>52.23'08</b>	<b><i>Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás</i></b>
55.20'08	Üdülés, egyéb átmeneti-szolgáltatás
58.11'08	Könyvkiadás
58.14'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08	Egyéb kiadói tevékenység
58.29'08	Egyéb szoftver kiadás
62.01'08	Számítógépes programozás
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12'08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
66.19'08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
66.22'08	Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
68.10'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31'08	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32'08	Ingatlankezelés
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10'08	Üzletvezetés

70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08	Építészmérnöki tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
73.11'08	Reklámügynöki tevékenység
72.20'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.12'08	Médiareklám
73.20'08	Piac, -közvélemény-kutatás
74.30'08	Fordítás, tolmácsolás
74.90'08	M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.29'08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.32'08	Építőipari gép kölcsönzése
<b>77.35'08</b>	<b>Légi szállító eszköz kölcsönzése</b>
79.90'08	Egyéb foglalás
80.20'08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10'08	Építményüzemeltetés
81.21'08	Általános épülettakarítás
81.22'08	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29'08	Egyéb takarítás
81.30'08	Zöldterület-kezelés
82.11'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08	Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32'08	Szakmai középfokú oktatás
85.51'08	Sport, szabadidős képzés
85.52'08	Kulturális képzés
85.59'08	M.n.s egyéb oktatás
86.90'08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
90.03'08	Alkotóművészet
90.04'08	Művészeti létesítmények működtetése
93.11'08	Sportlétesítmény működtetése
93.19'08	Egyéb sporttevékenység
93.29'08	M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.03'08	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

### III. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

#### 3./ Alaptőke, részvények

3.1. A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőke)

**7.964.000.000,-Ft, amely a 74.000.000,-Ft emelést követően**  
**8.038.000.000,-Ft azaz Nyolcmilliárd-harmincnyoelcmillió forint,** mely  
**8.038 db** 1.000.000.-Ft névértékű névre szóló, törzsrészvényre oszlik.

3.2. A jegyzett tőkét képező részvények az Alapító tulajdonába kerültek a 2010. szeptember 30-i átalakulás időpontjában, majd a 2010. november 20-i jegyzett tőkeemelést követően majd a 2011. szeptember 30-i beolvadás időpontjában, a 2012. március 30-i jegyzett tőkeemelés időpontjában, a 2012. június 29-i jegyzett tőkeemelést követően, 2013. január 25-i jegyzett tőkeemelést követően a 2013. április 18-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2013. május 31-i jegyzett tőkeemelést követően, 2013. október 18-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2014. március 27-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2014. november 28-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2015. március 27-i jegyzett tőkeemelést követően, **illetve kerülnek a 2015. szeptember 17-i jegyzett tőkeemelést követően.**

3.3. A társaság részvénye névre szóló. A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kell előállítani.

Több, azonos sorozatba tartozó részvény - a részvényes kérésére - egy részvényokiratba foglalva is előállítható.

Összevont címletű részvény utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban meghatározott névértékű részvényre bontható, amennyiben az átalakítás költségeit a részvényes megtéríti.

3.4. A társaság által kibocsátott részvény:

- törzsrészvény, amely a társaság osztalékából való arányos részesedésre és teljes körű szavazati jog gyakorlására jogosít.

A társaság valamennyi részvénye azonos jogokat testesít meg.

3.5. A részvényeken fel kell tüntetni:

- a./ a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- b./ a részvény sorozatát és névértékét,
- c./ az első részvényes nevét,
- d./ a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét
- e./ az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát;
- f./ a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását;
- g./ az értékpapír kódját.

3.6. A részvény szükség szerint tartalmazza:

- a./ a részvényfajta, részvényosztályhoz, illetve részvénytársasághoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat
- b./ a szavazati jog esetleges korlátozását,
- c./ a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

3.7. Részvénykönyv, részvények átruházása:

A részvénytársaság igazgatósága a részvényesről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.

A részvénykönyv tartalmazza a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő

- a./ nevét (cégét),
- b./ lakóhelyét (székhelyét),
- c./ részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek - darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),

Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az előbbi kérelem teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthes, annak rá vonatkozó részéről – ingyenesen - másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekinthes.

A nyomdai úton előállított névre szóló részvény átruházása a részvény hátoldalán, vagy a részvényhez csatolt lapra írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor válik hatályossá, ha az átruházás tényét és az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.

- 3.8. A részvényes jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzését követően jogosult. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. A részvényes jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a vezető tisztségviselő, illetve a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló.
- 3.9. Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet.

#### **4./ Az alaptőke védelmére vonatkozó rendelkezések, a részvényes jogai**

- 4.1. Az alaptőke leszállítást kivéve tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni.
- 4.2. A felügyelő bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a részvénytársaság a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg.

Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

- 4.3. A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvényei névértékével arányos osztalék illeti meg.

#### **5./ A társaság Alapítója általi döntéshozatal rendje:**

Egyszemélyes részvénytársaság esetében az Alapító ( közgyűlése ) írásba foglalt határozattal jogosult dönteni a Zrt. közgyűlése hatáskörébe tartozó ügyekben, döntése a vezető tisztségviselőkkel történő közléssel válik hatályossá.

##### **5.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:**

- (a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- (b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

- (d) az igazgatóság (és elnöke), a felügyelő bizottság tagjainak ( és elnökének ), a könyvvizsgálónak a megválasztása, továbbá visszahívása, valamint díjazásának megállapítása, a munkaszervezet vezető állású munkavállalójának kinevezése, díjazásának megállapítása, munkaviszonyának megszüntetése;
- (e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- (f) döntés osztalékékelőleg fizetéséről;
- (g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializálódott részvény nyomdai úton előállított részvényre történő átalakításáról;
- (h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (j) döntés az alaptőke felemeléséről;
- (k) döntés az alaptőke leszállításáról;
- (l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- (m) azon ügyek, amelyek eldöntését a társaság igazgatósága, vagy felügyelő bizottsága az Alapító elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapító okirat szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik,
- (n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály; az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- (o) vagyoneértékű jog ( kivéve a jogszabályi felhatalmazás alapján szerzett vagyoneértékű jogot ), bármilyen értékpapír megszerzése, ha az érte fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;
- (p) vagyoneértékű jog ( kivéve a jogszabályi felhatalmazás alapján szerzett vagyoneértékű jogot ), bármilyen értékpapír elidegenítése, ha annak könyvszerinti értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;
- (q) tárgyi eszközök beszerzése, ha annak beszerzési értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- (r) tárgyi eszközök elidegenítése, valamint lízingbe adása, ha annak nyilvántartási értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- (s) harmadik személy javára vállalt bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezességvállalás, garanciavállalás, ha annak összege meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 10 %-át;
- (t) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Zrt. hitelállománya meghaladja az adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 30 %-át;
- (u) forgóeszköz hitel felvétele az alaptőke 20 %-át meghaladó összeg felett, amennyiben az meghaladja az adott évben az üzleti tervben meghatározott értéket;
- (v) döntés más társaságban való részesedés elidegenítéséről;
- (z) a társaság üzleti tervének jóváhagyása.

5.2. Az Alapító a megválasztással, ill. kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét is beszerezni.

Halaszthatatlan döntés esetén az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság véleményét rövid úton (telefon, fax, email, stb.) is beszerezheti az Alapító, azonban az így adott véleményt 8 napon belül írásban is rendelkezésre kell bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről

készült jegyzőkönyv, ill. annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

5.2.2. Az Alapító döntéseiről az Igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot 15 napon belül írásban értesíteni köteles. Az Alapító döntése az Igazgatósággal történő közléssel hatályosul.

5.2.3. Az Alapító köteles szabályzatot alkotni a Részvénytársaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának tagjai, valamint a munkaszervezetet vezető munkavállalója javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.

A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni a cégbíróságon.

A szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának megállapítása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5.4.4. Az Alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, ill. a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot.

5.2.5. Az Alapító az Igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el, a vezető tisztségviselők felelősségére 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) előírásai az irányadók.

## **6./ Igazgatóság**

6.1. Az igazgatóság a Zrt. ügyvezető szerve, jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

6.2. Az igazgatóság 5 tagból áll, akiket a közgyűlés 5 év időtartamra választ. Az igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy az igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

6.3. Az igazgatóság szükség szerint, de legalább évente 12 alkalommal ülésezik. Az igazgatóságot az elnök hívja össze, az elnök akadályoztatása esetén az igazgatóság összehívására a testület bármelyik tagja jogosult. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefax/telefon útján. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a felügyelő bizottság elnöke, a könyvvizsgáló, valamint a társaság egyes szakterületeinek vezetői, a meghívott szakértők.

6.4. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha legalább 3 igazgatósági tag jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza. Az igazgatóság írásban ülésen kívül is határozhat, de ilyen esetben bármelyik igazgató kérésére az ülést össze kell hívni. Az igazgatóság tagjai jogukat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják. Amennyiben az igazgatóság határozatának meghozatalakor szavazategyenlőség alakul ki, abban az esetben az elnök szavazata dönt.

6.5. Az igazgatóság üléseiről, a fontosabb eseményekről, - így az elhangzott indítványokról, a határozatokról, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számáról, a határozat ellen esetleges tiltakozásról - jegyzőkönyvet kell vezetni. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól



való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, ezen körülményre kifejezetten utalni kell.

A jegyzőkönyvet az igazgatóság elnöke ( távollétében az igazgatósági ülés elnöke ) valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a felügyelő bizottság elnökének meg kell küldeni, függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e.

- 6.6. Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

Az igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. Ha a kárt a részvénytársaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban a felügyelő bizottság tudomására hozta.

#### 6.7. Az igazgatóság

- a./ felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b./ jogosult minden olyan döntést a hatáskörébe vonni, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe;
- c./ irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- d./ megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát;
- e./ munkáltatói jogokat gyakorol a munkaszervezet vezetője felett az Alapító hatáskörébe tartozók kivételével;
- f./ gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a számviteli törvény szerint összeállított éves beszámoló előterjesztéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
- g./ gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- h./ a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító közgyűlésének, három havonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít;
- i./ ellátja mindazokat a feladatokat melyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír;
- j./ meghatározza a munkaszervezet elsőszámú vezetőjének hatáskörét;
- k./ megkötí a Kollektív Szerződést;
- l./ dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító az igazgatóság elé utal, illetve amelyet saját hatáskörébe von, feltéve hogy az nem tartozik az Alapító, a felügyelő bizottság kizárólagos hatáskörébe;
- m./ a társaság számviteli politikájában meghatározott vagyoneértékű jog ( kivéve a jogszabályi felhatalmazás alapján szerzett vagyoneértékű jogot ) 50.000.000.-Ft feletti megszerzése, bármilyen értékpapír megszerzése, ha az érte fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;
- n./ vagyoneértékű jog ( kivéve a jogszabályi felhatalmazás alapján szerzett vagyoneértékű jogot ) 50.000.000.-Ft feletti elidegenítése, bármilyen értékpapír elidegenítése, ha annak könyvszerinti értéke nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;

- o./ tárgyi eszközök beszerzése, ha annak beszerzési értéke több mint 250 millió Ft, de nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- p./ tárgyi eszközök elidegenítése, valamint lízingbe adása is, ha annak nyilvántartási értéke több mint 250 millió Ft, de nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- q./ harmadik személy javára vállalt bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezességvállalás, garanciavállalás, ha annak összege több mint 50 millió Ft, de nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 10 %-át;
- r./ hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Zrt. hitelállománya nem haladja meg az adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 30 %-át;
- s./ forgóeszköz hitel felvétele az alaptőke 20 %-át meg nem haladó összegig, amennyiben az meghaladja az adott évben az üzleti tervben meghatározott értéket;
- t./ az m–q alpontokban megjelölt, egy üzleti éven belül kötött ügyletek értékét ügylettípusonként egybe kell számítani.
- u./ a Zrt. üzletpolitikájának meghatározása.

#### 6.8. Az igazgatóság tagjai:

##### 6.8.1. **Sági Géza Tibor** elnök

( anyja neve: Csontos Ilona )

Lakcím: 9153 Öttevény, Jókai M. u. 41.

*A megbízatás kezdő időpontja: 2015.09.30.*

*A megbízatás lejártja: 2020.09.29.*

##### 6.8.2. **Milanovich László János**

(anyja neve: Szilágyi Zsuzsanna)

9028 Győr, Zöld u. 6. földszint 4. ajtó

*A megbízatás kezdő időpontja: 2015.09.30.*

*A megbízatás lejártja: 2020.09.29.*

##### 6.8.3. **Zsatku József**

( anyja neve: Oláh Jolán )

9028 Győr, Lovas u. 1.

*A megbízatás kezdő időpontja: 2015.09.30.*

*A megbízatás lejártja: 2020.09.29.*

##### 6.8.4. **Bogisich Ferenc Csaba**

( anyja neve: Weisz Terézia )

9025 Győr, Kiss E.u.1.

*A megbízatás kezdő időpontja: 2015.09.30.*

*A megbízatás lejártja: 2020.09.29.*

##### 6.8.5. **Kövecses Péter**

( anyja neve: Jász Erzsébet )

9011 Győr, Palást u. 16/A.

*A megbízatás kezdő időpontja: 2015.09.30.*

*A megbízatás lejártja: 2020.09.29.*

- 6.9. Az igazgatóság a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett 8 napon belül köteles döntéshozatal céljából értesíteni az Alapítót, ha tudomására jut, hogy
- részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ra csökkent, vagy
  - saját tőke a részvénytársaságra jogszabályban előírt minimális alaptőke összeg alá csökkent, vagy
  - a részvénytársaság fizetését megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.

Ha azon körülmény, miszerint a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökken, az Alapító döntését követő három hónapon belül változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Ptk. 3:270. § (3) bekezdése szerint kötelező.

- 6.10. Az Igazgatóság az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően köteles írásban véleményt alkotni és nyilvánítani.

Az Igazgatóság ülésének összehívására, határozat képtetésére, határozathozatal módjára 6.3, és 6.4 pontokban írtak az irányadók.

Amennyiben a téma megvitatása nem szerepel az Igazgatóság éves munkatervében, vagy a tervezett időpontnál korábbi döntés szükséges akkor az Igazgatóság elnöke kezdeményezi a téma megjelölése mellett az írásos előkészítő anyag vagy alapítói határozat tervezet előzetes megküldésével az igazgatósági ülés összehívását.

Az Igazgatóság elnökének kötelezettsége kezdeményezni a Felügyelő Bizottság elnökénél amennyiben szükséges a Felügyelő Bizottság ülésének összehívását is.

- 6.11. Az Igazgatóság halaszthatatlan döntés esetén köteles véleményét rövid úton (telefon, fax, e-mail stb.) is megadni, melyet 8 napon belül írásban is rendelkezésre kell bocsátani.

## **7./ A társaság képvisellete**

A társaságot jogosult képviselni:

- az igazgatóság elnöke önállóan,
- az igazgatóság további tagjai közül kettő együttesen,
- az igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen, a felhatalmazás körében az ügyek meghatározott csoportjára nézve.

## **8./ A társaság cégjegyzése**

Az társaság cégjegyzése akként történik, hogy a képviselőre jogosult személyek nevüket a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá a képviselői joguknak megfelelően az aláírási címpéldányban foglaltak szerint önállóan, vagy együttesen írják.

## **9./ A felügyelő bizottság**

- 9.1. A felügyelő bizottság az Alapító részére ellenőrzi a részvénytársaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság jogában áll a társaság vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalóitól, valamint a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait megvizsgálni.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a részvénytársaság, illetve a részvényes érdekeit az Alapítót tájékoztatja.

- 9.2. A felügyelő bizottság 6 tagból áll, tagjait és elnökét az Alapító választja meg 5 évre. A felügyelő bizottság tagjainak részleges cseréje, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.
- 9.3. Amennyiben a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, az üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével – legfeljebb 5 évre - kötött eltérő megállapodása hiányában jogosultak részt venni a társaság működésének ellenőrzésében. A felügyelő bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll.
- 9.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzőkönyvre vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni.
- 9.5. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 9.6. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a részvénytársaság Alapítója közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 9.7. A felügyelő bizottság tagjai:

Szabó Jenő István

Anyja neve: Radics Éva

Lakcím: 9019 Győr, Tiborc u. 4.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 4.

A megbízatás lejárt: 2019. december 3.

Eredics Imre Antal

Anyja neve: Dr. Lamatsch Katalin Anna

Lakcím: 9028 Győr, Summás u. 6.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 4.

A megbízatás lejárt: 2019. december 3.

Horváth Károlyné

Anyja neve: Mészáros Márta

Lakcím: 9026 Győr, Leibstück M. u. 5.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 4.

A megbízatás lejárt: 2019. december 3.

Morvay László

Anyja neve: Veller Jolán

Lakcím: 9026 Győr, Galántai u. 22.  
 A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 4.  
 A megbízatás lejárt: 2019. december 3.

Stangl Sándor  
 Anyja neve: Salamon Ildikó  
 Lakcím: 9027 Győr, Külső Árpád út 10.  
 A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 4.  
 A megbízatás lejárt: 2019. december 3.

Tóth Viktória Mária  
 Anyja neve: Gergely Mária  
 Lakcím: 9024 Győr, Bartók B. u. 10/A. II/6.  
 A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 4.  
 A megbízatás lejárt: 2019. december 3.

- 9.8. A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal kötelesek eljárni, a részvénytársaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.
- 9.9. A Felügyelő Bizottság az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően köteles írásban véleményt nyilvánítani. A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést az Igazgatóság elnökének kezdeményezésére a Felügyelő Bizottság ügyrendjében meghatározott módon hívja össze.  
 Halaszthatatlan döntés esetén a Felügyelő Bizottság véleményét az Igazgatóság elnöke rövid úton (telefon, fax, e-mail stb.) is beszerezheti, azonban az így adott véleményt 8 napon belül írásban is rendelkezésre kell bocsátani.
- 9.10. A könyvvizsgáló szervezet, ill. a könyvvizsgáló személyének megválasztására a Felügyelő Bizottság az Igazgatóság által előterjesztett javaslat esetén egyetértési jogot jogosult gyakorolni.

## **10./ A könyvvizsgáló**

- 10.1. A társaság Alapítója könyvvizsgálót választ határozott időre, de legfeljebb öt év időtartamra.

RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.  
 székhelye: 9012 Győr, Hegymester u.50.  
 cégjegyzékszám: Cg.0809-004846  
 engedély szám: 000525  
 adószám: 11401247-2-08

A könyvvizsgálatért felelős személy:  
 Szabó István (1962.09.11.)  
 anyja neve: Baranyai Mária  
 lakcíme: 9012 Győr, Hegymester u.50.  
 Kamarai száma: 004455.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 4.

A megbízatás lejárt: 2019. december 3.

A megválasztott könyvvizsgálóval az igazgatóság elnöke köt szerződést a Polgári jog általános szabályai szerint.

#### 10.2. A könyvvizsgáló feladatköre:

A részvénytársaság Számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni.

A könyvvizsgáló a részvénytársaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

10.3. A könyvvizsgáló betekinthez a részvénytársaság könyveibe, vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a részvénytársaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, részvénytársaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló az Alapító közgyűlésén köteles, az igazgatóság és a felügyelő bizottság ülésén jogosult részt venni.

10.4. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

### **11./ A munkaszervezet**

- a./ A munkaszervezet végzi a részvénytársaság üzlet- és ügyvitelével kapcsolatos, ügkörébe tartozó feladatokat. A munkaszervezet tagjai a részvénytársasággal állnak munkaviszonyban.
- b./ A munkaszervezet élén álló vezető állású munkavállaló az igazgatóság tagja és a jogszabályok, az Alapszabály előírásai, belső szabályzatok valamint az Alapító és az igazgatóság határozataiban foglaltak szerint, egyéni felelősséggel végzi tevékenységét. Jogkörét a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint a részvénytársaság dolgozóira átruházhatja eseti vagy általános jelleggel, kivéve az igazgatósági tagsága folytán őt megillető jogokat.
- c./ A munkaszervezetet irányító vezető állású munkavállaló dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a részvénytársaság Alapítója vagy más szervének kizárólagos hatáskörébe, szerződéseket köt. A munkaszervezetet irányító vezető állású munkavállaló jogosult a vezérigazgatói cím használatára.
- d./ A munkaszervezetet irányító vezető állású munkavállaló
  - előkészíti az igazgatóság üléseit, javaslatot tesz azok napirendjére, a meghozandó határozatokra, valamint indítványokat tesz,
  - végrehajtja az Alapító, az igazgatóság határozatait, irányítja a részvénytársaság ügkörébe tartozó feladatok ellátását,
  - gyakorolja a munkaszervezet munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.

### **12./ A részvénytársaság üzleti éve**

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az első üzleti év a társaság megalakulásának napjával kezdődik és december 31-éig tart, a többi üzleti év a naptári évvel azonos.

### **13./ A részvénytársaság megszűnése**

A részvénytársaság megszűnik, ha

- az Alapító elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
- más részvénytársasággal egyesül, abba beolvad, szétválak, vagy más társasági formává alakul át,
- a cégbíróság megszüntetnek nyilvánítja;
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A felszámolás a mindenkori érvényes jogszabályoknak megfelelően történik.

### **14./ A nyereség felosztásának szabályai**

Az éves nyereség felosztásáról az igazgatóság javaslata alapján az Alapító határoz. A felosztásra kerülő nyereségből a részvényest az osztalék részvényei arányában illeti meg.

A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke 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 osztalék kifizetésére, ha a társaságnak a számviteli törvény szerinti saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

### **15./ A részvénytársaság hirdeteményei**

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget. ([www.gyor-szol.hu](http://www.gyor-szol.hu))

### **16./ Egyéb rendelkezések**

- a./ Az igazgatóság tagjai, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- b./ A jelen alapító okiratban nem érintett, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedélyező rendelkezések kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az alapszabály ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz. Egyebekben alkalmazni kell a részvénytársaságra mindenkor vonatkozó egyéb jogszabályokat.
- c./ Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra ( Ptk. 3:324. § ) vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

- d./ A jogutód GYŐR-SZOL Zrt. kijelenti, hogy a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. §. (9) bekezdése szerinti kedvezményezett átalakulásra vonatkozó szabályokat alkalmazza. Kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és a nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

Győr, 2015. október 16.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Borkai Zsolt polgármester

*Alulírott dr. Pergel Elza ügyvéd igazolom, hogy az Alapszabály megfelel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint az egyszemélyes részvénytársaság Alapítójának a 2015. szeptember 17. napján megtartott közgyűlésén hozott 170/2015. (IX.17.) Kgy. határozattal és a 2015. október 16. napján megtartott közgyűlésén hozott ..... Kgy. határozattal elfogadott hatályos tartalmának.*

Győr, 2015. október 16.

**dr. Pergel Elza**  
ügyvéd