

Előkészítésben közreműködött:  
dr. Egyed László műszaki ügyintéző

**ELŐTERJESZTÉS****a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2015. évi közgyűléséhez kapcsolódó döntésekről****Tisztelt Képviselő-testület!**

A Heves Megyei Vízmű Zrt. Igazgatósága meghívót küldött a részvénytársaság 2015. december 8-i rendkívüli közgyűlésére Hatvan város polgármesterének. A meghívóban a következő napirendi pontok szerepelnek:

1. Tájékoztató a Heves Megyei Vízmű Zrt. működéséről, jelenlegi helyzetéről
2. Az Alapszabály módosítása (részvény-átruházások, törvényből eredő változások átvezetése)
3. A vezérigazgató megválasztása
4. Az igazgatóság tagjainak megválasztása
5. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
6. A könyvvizsgáló megválasztása
7. Az igazgatóság, felügyelőbizottság és könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Hatvan Város Önkormányzata résztulajdonnal rendelkezik a vízműben és ennek megfelelő szavazati joggal rendelkezik. A 2. napirendben foglaltak elfogadása 3/4-es szótöbbséget, a 3-7. napirendi pontok egyszerű szótöbbséget igényelnek.

A vízmű részéről megküldött meghívó, előterjesztés és tájékoztató jelen előterjesztés mellékletét képezi. Javasolom, hogy a képviselő-testület adjon felhatalmazást Hatvan város polgármesterének a közgyűlésen történő részvételre és szavazásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a következő határozati javaslatot elfogadni:

**Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) 2015. december 8-án 9 órai kezdettel összehívott rendkívüli közgyűlésén Hatvan Város Önkormányzatát, mint részvényest megillető jogokkal részt vegyen és a Heves Megyei Vízmű Zrt. Alapszabálya szerinti jogait gyakorolja.

A meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is.

Határidő: 2015. december 8.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2015. november 24.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



**A HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
IGAZGATÓSÁGA**

értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy

**2015. december 8-án 9 órai kezdettel**

rendkívüli  
**KÖZGYŰLÉST**  
hív össze.

**Helye: A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházának konferenciaterme  
(Eger, Faiskola u. 15.)**

**A Közgyűlés napirendje:**

- 1. Tájékoztató a Heves Megyei Vízmű Zrt. működéséről, jelenlegi helyzetéről**
- 2. Az Alapszabály módosítása (részvény-átruházások, törvényből eredő változások átvezetése)**
- 3. A vezérigazgató megválasztása**
- 4. Az igazgatóság tagjainak megválasztása**
- 5. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása**
- 6. A könyvvizsgáló megválasztása**
- 7. Az igazgatóság, felügyelőbizottság és könyvvizsgáló díjazásának megállapítása**

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy a részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, amelynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is.

A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendben történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint könyvvizsgáló.

A névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a közgyűlés napját megelőző munkanapon, a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Ezen feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap.

Az 2. napirendben foglaltak elfogadása  $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséget, a 3-7. napirendi pontok egyszerű szótöbbséget igényelnek.

2015. november 12.

Bakos István  
az igazgatóság elnöke sk.

**Előterjesztés**  
**a közgyűlés 2. napirendi pontjához**

A Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának  
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény rendelkezései szerint a Ptk. hatálybalépésekor már a cégjegyzékbe bejegyezett gazdasági társaságok a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg – de legkésőbb 2016. március 15. napjáig - kötelesek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni és a közgyűlési határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve nyújtjuk be Alapszabály módosítási javaslatunkat.

A Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló módosításokon kívül további két körülmény is indokolja az Alapszabály módosítását:

- 1) Szükségessé vált a Részvénytársaság tevékenységi körének kiegészítése.
- 2) A Délborsodi Víz és Csatornamű Kft. beolvadását követően Kács Község Önkormányzata úgy döntött, hogy nem a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel köt üzemeltetési szerződést a víziközmű-szolgáltatás ellátására. Ennek eredményeként a Heves Megyei Vízmű Zrt. névértéken megvásárolta a település tulajdonában lévő részvényeket.

Kérjük a Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjenek elfogadni:

/2015. (XII.....) közgyűlési határozat

**A HEVES MEGYEI VÍZMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése – az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által véleményezett előterjesztése alapján – Alapszabályát módosítja.**

Alapszabály módosítása mellékletként csatolva.

/2015. (XII.....) közgyűlési határozat

**A HEVES MEGYEI VÍZMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § rendelkezése alapján elhatározza a Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.**

Eger, 2015. november 16.

Bakos István sk.  
elnök

A Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3300 Eger, Hadnagy utca 2., cégjegyzékszám: 10-10-020086, adószám: 11164810-2-10) részvényesei - az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által véleményezett előterjesztése alapján - az Alapszabály módosításáról az alábbiak szerint döntöttek:

1) Az Alapszabály új bevezető szöveggel lép hatályba:

**„A HEVES MEGYEI VÍZMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3300 Eger, Hadnagy utca 2., cégjegyzékszám: 10-10-020086, adószám: 11164810-2-10) Alapszabálya az időközi módosításoknak és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi:**

2.) Az Alapszabály I. pontjának fejezetcíme törlésre került, helyette az alábbi új címmel lép hatályba:

**I. A társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepei, alapítása és működése**

3.) Az Alapszabály 1.3. pontja törlésre került, helyette az új 1.3. pont lép hatályba:

**1.3. A társaság székhelye, egyben a központi ügyintézés helye: 3300 Eger, Hadnagy út 2.**

4.) Az Alapszabály 1.7. pontja törlésre került, helyette az alábbi új 1.7. pont lép hatályba:

**1.7. A részvénytársaság zártkörűen működik, részvényei nyilvános forgalomba hozatalára nem kerül sor.**

5.) Az Alapszabály az alábbi új 1.8. ponttal egészül ki:

**1.8. A részvénytársaság határozatlan időtartamra jön létre.**

6.) Az Alapszabály II. pontja törlésre kerül, helyette az alábbi új 2.1. 2.2. és 2.3. pont lép hatályba:

**II. A társaság tevékenységi köre:**

**2.1. A társaság alaptevékenysége önkormányzati közfeladat végrehajtására irányul, nevezetesen ellátja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkormányzat számára helyben biztosítható közfeladatok körében előírt víziközmű-szolgáltatást, valamint e tevékenységével összefüggő környezetvédelmi feladatokat.**

2.2. A társaság főtevékenysége      3600 Víztermelés-, kezelés - ellátás

2.3. A társaság egyéb tevékenységi körei

2221 Műanyag lap lemez, fólia, cső, profil gyártása

**2562 Fémmegmunkálás**

2599 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

**3311 Fémfeldolgozási termék javítása**

3600 Víztermelés-, kezelés – ellátás

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

**3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése**

**3812 Veszélyes hulladék gyűjtése**

**3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása**

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3900 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés

4311 Bontás

4312 Építési terület előkészítése

4211 Út, autópálya építése

4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4291 Vízi létesítmény építése

4399 Máshová nem sorolt egyéb speciális szaképítés

4321 Villanszerelés

4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4329 Egyéb épületgépészeti szerelés

4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése

4333 Padló-, falburkolás

4334 Festés, üvegezés

4339 Egyéb befejező építés

4941 Közúti áruszállítás

5210 Raktározás, tárolás

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás

6203 Számítógép üzemeltetés

6311 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás

6399 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7111 Építészmérnöki tevékenység

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

7490 Egyéb máshová nem sorolt szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7732 Építési eszköz kölcsönzése

8291 Követelésbehajtás

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
8299 Máshová nem sorolt kiegészítő üzleti szolgáltatás  
9311 Sportlétesítmény működtetése  
9319 Egyéb sporttevékenység

7.) Az Alapszabály 3.3. pontja törlésre került, helyette az alábbi új 3.3. pont lép hatályba:

3.3. A társaság jegyzett tőkéje –a Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft. beolvadása után - **408.000.000.- Ft, azaz Négyszáznyolcmillió Forint**, 40.800 db, (azaz Negyvenezer-nyolcszáz darab) 10.000.- Ft, (azaz Tízezer forint ) - névértékű névre szóló törzsrésztvényből áll.

8.) Az Alapszabály az alábbi 3.4., 3.5., és 3.6. pontokkal egészül ki:

**3.4. A társaság részvényeinek előállítása nyomdai úton történik.**

**3.5. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.**

**3.6. Az alapítók jelen Alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.**

9.) Az Alapszabály IV. pontjának 6.12. alpontja törlésre került.

10.) Az Alapszabály IV. pontjának 8. alpontja törlésre került, helyette az alábbi új 8. pont lép:

	Részvényes	részvény (db)	Tulajdoni hányad
8.	<b>Heves Megyei Vízmű Zrt.</b> <b>3300 Eger, Hadnagy utca 2.</b> <b>Cégjegyzékszám: Cg 10-10-020086</b>	<b>90</b>	<b>0,252 %</b>

11.) Az Alapszabály V. pontja törlésre került, helyette az új V. pont lép hatályba:

## **V. A részvényesek jogai**

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a társasággal szemben a részvény vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

### 5.1. A részvényest megillető vagyoni jogok:

- a.) A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt, **a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos részére** (osztalékhoz való jog).

**Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék fizetése nem pénzbeli juttatás formájában nem teljesíthető. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.**

**A közgyűlés az osztalék fizetéséről az igazgatóságnak a felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat azzal, hogy a tényleges kifizetés időpontjáról is rendelkezni kell.**

**Az igazgatóság a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával – amennyiben a jogszabályokban előírt feltételek adottak és az igazgatóság megítélése szerint az osztalékelőleg fizetés teljesítéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak – határozhat osztalékelőleg fizetés teljesítéséről. Osztalékelőleg fizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával az igazgatóság közbenső mérleget fogad el, melyet a könyvvizsgáló korlátozás nélküli elfogadó záradékkal látott el.**

- b.) a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényeivel arányos részére (likviditációs hányadhoz való jog).

### 5.2. A részvényest megillető közgyűlési jogok:

- a.) A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény **birtokában** szavazni.
- b.) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek köteles **a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást** megadni, **úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.** Az Igazgatóság a felvilágosítás megadását csak akkor tagadhatja meg, ha az álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot.

### 5.3. A részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

- a.) A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a szavazatok legalább 5%-át együttesen képviselő részvényesek az igazgatóságnál - az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri. Ha az igazgatóság **a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a közgyűlésnek a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze.**
- b.) A szavazatok legalább 5%-át együttesen képviselő részvényesek - az ok megjelölésével, **a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően** - írásban **javaslatot tehetnek a napirend kiegészítésére.** A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. **A megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az Igazgatósággal.**
- c.) **Ha a társaság közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább 5%-ával rendelkező tagnak vagy tagoknak a közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A társaság könyvvizsgálója nem bízható meg a vizsgálattal.**
- d.) **Ha a társaság közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a társaságnak valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok 5 %-ával rendelkező tagok a közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a társaság képviseletében a társaság javára maguk is érvényesíthetik.**

12.) Az Alapszabály 6.1. , 6.2., 6.3. pontjai törlésre kerültek, helyettük az alábbi új 6.1., 6.2. 6.3. pontok lépnek hatályba:

- 6.1. A részvények előállításáról és kiadásáról az Igazgatóság köteles gondoskodni.

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kell előállítani, sorszámát folyamatosan, sorozatonként újra kezdve kell megállapítani.

**Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a társaság köteles a változással érintett nyomdai úton előállított részvényeket – az alaptőke felemelésénél megállapított szabályok megfelelő alkalmazásával – kicserélni vagy felülbélyegezni.**



- 6.2. A részvényes kérésére az igazgatóság az egy részvénytartozó több részvényről összevont címletű részvényt is kiállíthat, illetve az összevont címletű részvényt egyes részvényekre bonthatja (címletmegosztás).

A részvények összevonásának, illetve felbontásának költségeit első ízben a társaság viseli, minden további összevonással, illetve felbontással kapcsolatos költséget a részvényes viseli. **Az összevont címletű részvénybe foglalt részvényekhez kapcsolódó jogok a részvényeket önállóan megilletik.**

- 6.3. A részvényen fel kell tüntetni:

- a.) a társaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a részvény típusát, fajtáját,
- c.) **a részvény sorszámát, sorozatát, névértékét ;**
- d.) **az első részvényes nevét**
- e.) **a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét,**
- f.) **az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot és a kibocsátott részvények számát,**
- g.) **a részvényhez fűződő, a jelen Alapszabályban meghatározott jogokat, a kibocsátás időpontját a kibocsátáskori alaptőke nagyságát és a részvények számát;**
- h.) a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását;
- i.) összevont címletű részvények kibocsátása esetén az összevonás tényét és mértékét;
- j.) az értékpapír kódját;
- k.) **a szavazati jog esetleges korlátozását;**
- l.) a részvény átruházásának korlátozása, vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

13.) Az Alapszabály 6.6. pontja törlésre került, helyette az új 6.6. pont lép hatályba

6.6. A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában a részvényesi jogait annak a névre szóló részvénynek a tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel; továbbá az, aki a részvényét a törvénynek és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte; vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet **jogszabály**, vagy az Alapszabály szerint nem szerezhetne meg.

14.) Az Alapszabály 7.1. pontja törlésre került, helyette az új 7.1. pont lép hatályba:

7.1. A Részvénytársaság Igazgatósága, vagy **az általa megbízott személy** a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) nevét, (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság Alapszabályában meghatározott adatokat

15.) Az Alapszabály 7.4. pontja törlésre került, helyette az alábbi 7.4. pont lép hatályba:

7.4. A részvénykönyvbe **bárki** betekinthez. A **betekintés lehetőségét az Igazgatóság a Részvénytársaság székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítja.**

**Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet, amelyet öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.**

16.) Az Alapszabály 8.2. pontja törlésre került, helyette az alábbi 8.2. pont lép hatályba:

8.2. A beleegyezést a társaság hatáskörrel rendelkező szerve megtagadja, ha az átruházás nem olyan önkormányzatra vonatkozik, amelynek a területén lévő **felhasználók** a társaság víziközmű-szolgáltatását igénybe veszik.

**Törzsrészvényt kizárólag azok az önkormányzatok szerezhethetnek, akiknek a víziközmű-vagyonát a társaság üzemelteti.**

17.) Az Alapszabály 10.1, 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. és 10.6. pontjai törlésre kerülnek, helyettük az alábbi 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. és 10.6. pontjai lépnek hatályba:

10.1. A közgyűlés a társaság legfőbb **döntéshozó** szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

A közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy magát képviseltetni. Minden részvényest egy-egy személy képviselhet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

**A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre szól.**

Nem lehet a részvényes képviselője az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagja, valamint az **állandó** könyvvizsgáló.

10.2. A közgyűlés **feladat és hatásköre**

**A közgyűlés feladata a részvénytársaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.**

A **közgyűlés** kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, **beleértve a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyének, fióktelepének megváltoztatását is;**
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának **egyesülésének, szétválásának** és jogutód nélküli vagy **jogutódlással történő** megszűnésének elhatározása, **valamint a végelszámoló kijelölése és visszahívása, díjazásának megállapítása;**
- d) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése;
- e) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- f) az igazgatóság, a felügyelőbizottság - dolgozók által választott tag kivételével - tagjainak, az **állandó** könyvvizsgálónak, a vezérigazgatónak a megválasztása, visszahívása; továbbá - a vezérigazgató kivételével - díjazásuk megállapítása;
- g) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása **és az adózott eredmény felhasználásáról való döntés;**
- h) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- i) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- j) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- k) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- l) **döntés az alaptőke 10%-t meghaladó felemeléséről;**
- m) **döntés az alaptőke leszállításáról;**
- n) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- o) az igazgatóság felhatalmazása ingatlan elidegenítésére;
- p) az igazgatóság éves jelentésének és a felügyelőbizottság jelentésének a jóváhagyása;
- q) **döntés a társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak és vezető állású munkavállalóinak javadalmazásáról szóló szabályzatról;**
- r) **döntés a részvényessel, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igények érvényesítéséről;**
- s) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

10.3. A társaság rendes, vagy rendkívüli közgyűlést tart. **Az Igazgatóság bármikor összehívhatja a társaság rendes, vagy rendkívüli közgyűlését, ha ezt szükségesnek tartja.**

10.4. A rendes közgyűlést az igazgatóság minden évben **legalább** egy alkalommal köteles összehívni úgy, hogy május 31. napjáig megtartható legyen. **A társaság közgyűlése nem nyilvános. A közgyűlésen a meghívottak, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt.**

Az évi rendes közgyűlés tárgya:

- a.) az Igazgatóság jelentése az előző évi üzleti tevékenységről;

- b.) az Igazgatóság jelentése **a részvénytársaság előző évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, indítványa az adózott eredmény felhasználására, az osztalék megállapítására,**
- c.) a felügyelőbizottság jelentése **a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználására és az osztalék fizetésére vonatkozó indítvány megvizsgálásáról;**
- d.) az **állandó** könyvvizsgáló jelentése;
- e.) **a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az elfogadása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása;**
- f.) az Igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjainak, valamint az **állandó** könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása;

10.5. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

- a.) **ha azt az előző közgyűlés elrendelte;**
- b.) ha azt a felügyelőbizottság vagy az **állandó** könyvvizsgáló indítványozta;
- c.) ha azt a szavazatok 5%-át képviselő részvényes(ek) az ok és a cél megjelölésével az **Igazgatóságtól írásban kéri,**
- d.) ha a Cégbíróság a határozatával erre kötelezte a társaságot;
- e.) **ha az igazgatóság tagjainak a száma 3 fő, vagy a felügyelőbizottság tagjainak a száma 3 fő alá csökken;**
- f.) **ha új állandó könyvvizsgáló megválasztása válik szükségessé,**
- g.) **a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökken;**
- h.) **a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökken; ,**
- i.) **a részvénytársaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette,**
- j.) **ha vagyona a tartozásait nem fedezi.**

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról – **a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett** - az Igazgatóság attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.

10.6. a.) A közgyűlést, a kezdő napját 15 nappal megelőzően ajánlott küldeményként postára adott írásbeli meghívóval kell összehívni. A **meghívót és mellékleteit tartós adathordozón (CD/DVD lemezen) kell megküldeni, illetve, a tag előzetes nyilatkozata alapján papír alapon is.**

**Azoknak a részvényeseknek akik ezen kérésüket írásban jelzik és e-mail címüket bejelentik, a közgyűlésre szóló meghívót és annak mellékleteit elektronikus úton is meg kell küldeni.**

b.) A meghívónak tartalmaznia kell:

- a társaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a közgyűlés napirendjét,
- a közgyűlés megtartásának módját,
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

c.) A szavazatok 5%-át képviselő részvényes(ek) a meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül az ok és a cél megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. **A megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az igazgatósággal.**

d.) **Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három, legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.**

e.) Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására, és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. **A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.**

18.) Az Alapszabály 10.9., 10.10., 10.11. pontja törlésre kerültek, helyettük az alábbi új 10.9., 10.10., 10.11. pontok lépnek hatályba

10.9. A közgyűlés határozatképes, ha azon a **leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult**, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője **részt vesz**. **A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.**

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követően **legalább 3 legfeljebb 21 napon** belül az eredeti helyszínre és változatlan napirenddel összehívott újabb közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közzétett napirendben nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor határozhat, ha valamennyi részvényes jelen van, és a napirendre tűzéshez egyhangúan hozzájárul.

10.10. **A részvénytársaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, illetve élhet** szavazati jogával, aki a közgyűlés napját megelőző munkanapon, a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és letéti igazolással, vagy magának a részvénynek a bemutatásával igazolja, hogy a részvényt birtokolja. Ezen feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap.

10.11. A szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, sorszáma, névértéke és a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke.

A közgyűlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

**A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.**

19.) Az Alapszabály 10.14., 10.15.10.16. és 10.17. pontja törlésre került, helyettük az alábbi 10.14., 10.15.,10.16., 10.17. pontok lépnek hatályba:

10.14. A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ. **A bizottság a szavazás eredményéről jelentést tesz, amelyet az elnök ismertet a közgyűlésen jelenlévőkkel.**

10.15. Szavazás során az összes módosító, valamint az eredeti javaslatot is fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat már időközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem.

A közgyűlés elsőként a benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

Szavazójeggyel történő szavazás esetén, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül.

**A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a törvényben felsorolt eseteket, ahol a közgyűlés a szavazatok háromnegyedes szótöbbségével határoz.**

10.16. Az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjai és az **állandó** könyvvizsgáló a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt, a napirendhez hozzászólhatnak, illetve nyilatkozattételre kötelesek, ha bármely részvényes azt kéri.

10.17. A közgyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni.

A jelenléti íven fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlevők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- c.) a közgyűlés **levezető** elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőnek és a szavazatszámlálókknak a nevét;
- d.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e.) a határozathozatal módját;
- f.) **a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;**
- g.) a részvényesnek, az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjainak tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó igényli.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés **levezető** elnöke írja alá, és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

**A részvénytársaság Igazgatósága köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.**

20.) Az Alapszabály 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. pontja törlésre került, helyettük az alábbi új 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. pontok lépnek hatályba.

11.2. Az Igazgatóság 5 tagból áll, **megbízatusuk öt évre szól**. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja és hívja vissza. **Az Igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.**

Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

11.3. Az Igazgatóság hatásköre:

- a.) felelős a társaság működési körében a saját hatáskörében hozott döntésért;
- b.) irányítja a társaság gazdálkodását, **jóváhagyja a társaság éves üzleti tervét és meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;**
- c.) megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát;
- d.) a vezérigazgató fölött - a megválasztás, a visszahívás kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat, megállapítja alapbérét és bérjellegű juttatásait;
- e.) **gondoskodik a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítéséről, javaslatot tesz az adózott eredmény felhasználására;**

- f.) **a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználásáról szóló közgyűlési döntést közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti**
- g.) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek **(különösen a részvénykönyv)** szabályszerű vezetéséről;
- h.) évente legalább egyszer jelentést készít a közgyűlés, háromhavonta a felügyelőbizottság részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- i.) ellátja mindazokat a - közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír;
- j.) dönt a hosszúlejáratú hitelfelvételről, függetlenül a hitel nagyságától; dönt ingó vagyontárgy elidegenítéséről, ha a szerződés értéke az 5 millió forintot meghaladja;
- k.) a közgyűlés felhatalmazása alapján dönt ingatlan értékesítéséről;
- l.) a vezérigazgató részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyet nem a közgyűlés delegált rá,
- m) **összehívja a közgyűlést és a rendkívüli közgyűlést, végrehajtja a közgyűlés és a felügyelőbizottság határozatait;**
- n.) **részvényátruházás esetén gyakorolja a részvénytársaság beleegyezési jogát;**
- o) **ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk., az Alapszabály, illetve a közgyűlés a hatáskörébe utal.**

11.4. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.

Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze.

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 belül is összehívható fax, telefon útján. Az Igazgatóság tagjai részére a meghívót és mellékleteit **elektronikus úton vagy** (CD/DVD lemezen) rögzítve kell eljuttatni. Az Igazgatósági tag kérelmére a meghívó és mellékletei nyomtatott formában is elküldhető.

Az ülésre a Felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni.

11.5. Bármely igazgatósági tag, a felügyelőbizottság, **vagy az állandó könyvvizsgáló** írásban - az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belül összehívni.



Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzáérkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármely igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze.

21.) Az Alapszabály 11.9., 11.10., pontjai törlésre kerülnek, helyettük az alábbi új 11.9., 11.10. pontok lépnek hatályba.

**11.9. Az Igazgatóság tagjai a gazdasági társaság ügyvezetését - az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, - a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. E minőségükben a jogszabályoknak, az alapszabálynak, a részvénytársaság közgyűlése által hozott határozatoknak vannak alávetve.**

**Az Igazgatóság tagját a társaság tagja nem utasíthatja és hatáskörét a közgyűlés nem vonhatja el.**

**11.10. Az Igazgatóság ügyrendjét legkésőbb a megválasztását követő napjától számított 30 napon belül állapítja meg, amelyet elfogadásra a soron következő közgyűlés elé terjeszt.**

22.) Az Alapszabály az alábbi 11.12., 11.13., 11.14. pontokkal egészül ki:

**11.12. Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság ügyvezetését – ha jogszabály kivételt nem tesz – a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.**

**11.13. Az Igazgatóság tagjai a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a részvénytársasággal szemben a jogszabályok, az alapszabály, a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért.**

**11.14. Az Igazgatósági tagok társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges.**

**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 Felügyelőbizottság tudomására hozta.**

23.) Az Alapszabály 12. pontja törlésre kerül és helyette az alábbi új 12. pont lép hatályba:

## **XII. A Felügyelőbizottság**

**12.1. A Felügyelőbizottság a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a társaság munkavállalóitól**

jelentést, vagy felvilágosítást kérni; a társaság **számviteli nyilvántartásait**, könyveit, bankszámláját, iratait **értékpapír- és áruállományát, szerződéseit** és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

- 12.2. A Felügyelőbizottság 6 tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a - **munkavállalók által választott tag kivételével** – a közgyűlés választja. Megbízatusuk öt évre szól. **A tagok megbízatusuk lejártá után újra választhatók.**

A hat tagból két fő **az üzemi tanács által jelölt** munkavállalók képviselője, akiket a közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésen a Felügyelőbizottság tagjaivá választani, kivéve, ha vele szemben törvényi kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

- 12.3. **A munkavállalói képviselőket a többi taggal azonos jogok illetik és azonos kötelezettségek terhelik. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén a felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik.**

- 12.4. **A munkavállalói küldöttet a közgyűlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattevési kötelezettségének.**

- 12.5. A Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje, vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatusa a felügyelőbizottság eredeti megbízatusának az időpontjáig szól.

- 12.6. A felügyelőbizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ.

- 12.7. **A felügyelőbizottság legkésőbb a megválasztását követő napjától számított 30 napon belül maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, amelyet a soron következő közgyűlés elé terjeszt jóváhagyásra.**

- 12.8. **A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság részvényese, illetve munkáltatója nem utasíthatja.**

**A felügyelőbizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek.**

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztendő minden olyan jelentést, amely a 10.2 a-c.), f.-m) és q) alpontok alá tartozik.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti a közgyűléssel, amely nélkül a közgyűlés érvényes határozatot nem hozhat.

- 12.9. A Felügyelőbizottság köteles a közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütköző, vagy a társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

12.10. A Felügyelőbizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze.

A Felügyelőbizottság ülését írásban két tag is összehívhatja - az ok és a cél egyidejű megjelölésével - ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti. **A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.**

12.11. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen 4 tag jelen van.

12.12. A társaság belső ellenőrzési szervezete a Felügyelőbizottság irányítása alatt működik, amely azonban nem vonatkozik a munkáltatói jogok gyakorlására.

12.13. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

12.14. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint **a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.**

**12.15. A felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.**

24.) Az Alapszabály 13. pontja törlésre került és helyette az alábbi új 13. pont lép hatályba:

### **XIII. Az állandó könyvvizsgáló**

**13.1. A részvénytársaságnál állandó könyvvizsgáló működik. A társaság állandó könyvvizsgálóját az igazgatóság javaslata alapján a közgyűlés választja, megbízatása 5 évre szól.**

**13.2. Az állandó könyvvizsgáló feladata:**

a) a társaság beszámolóját és vagyonkimutatását, továbbá a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelése szempontjából köteles megvizsgálni és erről a közgyűlésnek jelentést előterjeszteni;

b) az Igazgatóság munkájának elősegítése, szakmai támogatása.

**13.3. Az állandó könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést. A társaság beszámolóját tárgyaló közgyűlésre a könyvvizsgálót meg kell hívni, aki ezen köteles részt venni.**

**13.4. Az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság ülésén a könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelőbizottság felhívása esetén a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.**

**13.5. Az állandó könyvvizsgáló hatásköre:**

a) feladatai ellátása érdekében betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe;

b) a társaság igazgatósági tagjaitól és felügyelőbizottsági tagjaitól, továbbá a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.

c) megvizsgálhatja a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit;

d) köteles a Felügyelőbizottságot tájékoztatni és a közgyűlés összehívását késelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni, ha tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét felvető tényről szerez tudomást.

e) jogosult a közgyűlés összehívását kezdeményezni a d) pontban részletezett javaslata elutasítása esetén, illetve ha a szükségessé vált döntéseket nem hozza meg a közgyűlés, a társaság törvényességi felügyeletét ellátó, nyilvántartó bíróságot értesíteni a feltárt körülményekről.

**13.6. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, az igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság tagja és ezek hozzátartozója, valamint a részvénytársaság munkavállalója e jogviszony fennállása idején és annak megszűnésétől számított 3 évig. Az állandó könyvvizsgáló nem lehet a részvényes meghatalmazott képviselője.**

**13.7. Az állandó könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.**

25.) Az Alapszabály 14.2., 14.3., 14.4. pontja törlésre került, helyette az új 14.2., 14.3. és 14.4. pont lép hatályba:

14.2 A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a társaság napi munkáját, a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.

A vezérigazgató megbízása határozott idejű, munkaviszony tekintetében a társaság határozatlan idejű munkaviszonyban álló alkalmazottja. **Munkaviszonyára a Munka**

**törvénykönyve rendelkezései az irányadóak.** A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat - a közgyűlés hatáskörébe utaltak kivételével - az igazgatóság gyakorolja.

**A vezérigazgató igazgatósági tagságával kapcsolatos jogok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Igazgatósági taggá választására és igazgatósági tagságára a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók.**

- 14.3. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá **azon ügyek, melyeket részére az Igazgatóság delegált.**

A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket az Igazgatóság, vagy a közgyűlés kizárólag reá delegált.

- 14.4. A vezérigazgató gyakorolja a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat. **A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjét a vezérigazgató határozza meg az Igazgatóság által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott keretek között.**

26.) Az alapszabály XV. pontja törlésre került, helyette az alábbi új XV. pont lép hatályba:

#### **XV. Alaptőke felemelése és leszállítása, saját részvény**

- 15.1. Az alaptőke felemelése új részvények forgalomba hozatalával és az alaptőkén felüli vagyont terhére történhet.**

- 15.2. A részvénytársaság közgyűlése közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére azzal, hogy az Igazgatóság csak új részvények zártkörű kibocsátása útján emelheti fel az alaptőkét. Az igazgatóság felhatalmazása 5 évre szól, az alaptőke-emelés mértéke nem haladhatja meg évente az alaptőke 10 %-át.

Az igényeknek megfelelő részvényt az Igazgatóság bocsátja ki úgy, hogy meghatározza a részvényt jegyző önkormányzatot, a kibocsátandó részvény mennyiségét, névértékét és jegyzési értékét. **Az így részvényessé váló, a tulajdonában lévő víziközmű-vagyont köteles a részvénytársaság üzemeltetésébe adni.**

- 15.3. Az alaptőke-emelésről szóló közgyűlési határozatban módosítani kell az alapszabályt és meg kell határozni, hogy az alaptőke-emelés végrehajtása új részvények előállításával, a részvények felülbélyegzésével vagy kicserélésével történik.**

- 15.4. A társaság az alaptőkéjének leszállítását, - amennyiben a társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvénnel – elsőként a társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.**

15.5. Ha a társaságnak nincsen saját tulajdonában álló részvénye, az alaptőke leszállításának a végrehajtása történhet a nyomdai úton előállított részvények kicserélésével, lebélyegzésével, vagy azok összevonásával, amelynek során a részvények száma az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően csökken. Mód van arra is a közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően, hogy a részvények száma mellett a részvények névértéke is csökkenjék.

**15.7. A társaság alaptőkéje nem szállítható le az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá.**

**15.8. Az alaptőke leszállításáról a közgyűlés dönt. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében, vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik, az alaptőke csökkenésének összegét, az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.**

**15.9. A részvénytársaság a saját részvénnel részvényesi jogokat nem gyakorolhat.**

**15.10. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell – részvényeik névértékének arányában – számításba venni.**

27.) Az Alapszabály 16.1. és 16.2. pontja törlésre került, helyette az alábbi új 16.1. és 16.2. pont lép hatályba:

16.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak nevüket - **hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően** - aláírják.

16.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) a vezérigazgató - önállóan;
- b.) egy igazgatósági tag és egy erre felhatalmazott **munkavállalók** együttesen;
- c.) az igazgatóság által erre feljogosított két **munkavállaló** együttesen.

28.) Az Alapszabály XVII. pontjának fejezetcíme törlésre került, helyette az új XVII. pont fejezetcíme lép hatályba:

## **XVII. Az eredmény felhasználásának szabályai, üzleti év**

29.) Az Alapszabály 17.3. pontja törlésre került, helyette az alábbi új 17.3. pont lép hatályba:

17.3. **Az eredménytartalék képzéséről, igénybevételéről és a fizetendő osztalékalap összegéről az Igazgatóság javaslata alapján** a közgyűlés dönt. Az osztalékalapot a részvény névértékének arányában kell felosztani. **Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.** A fel nem vett osztalék a társaság alaptőkéen felüli vagyonába kerül.

30.) Az Alapszabály az alábbi új 17.6. és 17.7. pontokkal egészül ki és lép hatályba.

**17.6. Az Igazgatóság esetleges osztalékelőleg fizetésére vonatkozó javaslatát a Felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagyni. Amennyiben az osztalékelőleg kifizetését követően elkészült éves beszámolóból az állapítható meg, hogy az osztalékfizetésére nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a társaság felhívására kötelesek visszafizetni.**

**17.7. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a részvénytársaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.**

31.) Az Alapszabály XX. pontja az alábbi új 20.7. ponttal egészül ki és lép hatályba:

**20.7. Jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályban lévő Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedő rendelkezései kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az alapszabály ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz.**

**Egyebekben alkalmazni kell a Ptk. és a részvénytársaságra mindenkor vonatkozó egyéb jogszabályokat.**

32.) Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Az Alapszabály módosítását 2015. december ..... hatállyal a Heves Megyei Vízmű Zrt. Közgyűlése ...../2015. (XII....) Kgy. határozatával fogadta el és hagyta jóvá.

Jelen Alapszabály módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Eger, 2015. december ....

a Közgyűlés Elnöke

hitelesítő részvényes

hitelesítő részvényes



## TÁJÉKOZTATÓ

### a közgyűlés 3., 4., 5., 6. napirendi pontjához

#### 3.) A vezérigazgató megválasztása

Alapszabály XIV. 14.1. pont

A vezérigazgató az igazgatóság tagja. E minőségében nem áll munkaviszonyban.

*Jelenlegi megbízatása 2010. december 17-től 2015. december 31-ig (5 évre) szól.*

#### 4.) Az igazgatóság tagjainak megválasztása

Alapszabály XI. 11.2. pont

Az Igazgatóság 5 tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja és hívja vissza. Az Igazgatóság tagjai közül elnököt választ.

*Jelenlegi megbízatásuk 2010. december 17-től 2015. december 31-ig (5 évre) szól.*

#### 5.) A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása

XII. 12.2. pont

A Felügyelő Bizottság 6 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja.

A hat tagból két fő a munkavállalók üzemi tanács által jelölt képviselője, akiket a közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésen a Felügyelő Bizottság tagjaivá választani, kivéve, ha vele szemben törvényi kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

XII.12.3. pont

A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ.

*Jelenlegi megbízatásuk 2010. december 17-től 2015. december 31-ig (5 évre) szól.*

#### 6.) A könyvvizsgáló megválasztása

XIII. 13.1., 13.2. pont

A társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés választja.

A könyvvizsgáló megbízatása 5 évre szól.

*Jelenlegi megbízatása 2010. december 17-től december 31-ig (5 évre) szól.*

## **TÁJÉKOZTATÓ**

### **a közgyűlés 7. napirendi pontjához**

Az igazgatóság díjazása 2011. január 1. napjától:

igazgatóság elnöke: 110.000.- Ft/hó

igazgatóság tagjai: 98.000.- Ft/hó

A felügyelő bizottság díjazása 2011. január 1. napjától:

felügyelő bizottság elnöke: 110.000.- Ft/hó

felügyelő bizottság tagjai: 98.000.- Ft/hó

Könyvvizsgáló díjazása 2011. május 25. napjától:

140.000.- Ft/hó + ÁFA