

Az

**Agárdi Gyógy- és Termálfürd
Üzemeltet és Szolgáltató
Zártkör en M köd Részvénytársaság**

(Cégjegyzékszám: 07-10-001299)

ALAPSZABÁLYA

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályosított szöveg

2019. december 18.

AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRD ÜZEMELTET ÉS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

A Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága által 07-10-001299 cégjegyzékszám alatt bejegyzett Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltet és Szolgáltató Zártkör en M kód Részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) alapítója a Gárdony Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) a 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.) alapján a Részvénytársaság alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg.

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE ÉS ID TARTAMA

1. A Társaság cégneve:

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltet és Szolgáltató Zártkör en M kód Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.

2. A Társaság székhelye: Székhely: 2484 Agárd, Fürdő tér 1.

3. A Társaság id tartama:

A Társaság a Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja, az átalakulás elhatározásának időpontja: 2000. december 12. A Társaság határozatlan időre alakult.

2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

- 4321 Villanyszerelés
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4761 Könyv-kiskereskedelem
- 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5530 Kempingszolgáltatás
- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
- 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9311 Sportlétesítmény működtetése
- 9602 Fodrászat, szépségápolás
- 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
3530 G zellátás, légkondicionálás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészít szolgáltatás

A társaság f tevékenységi köre: 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

3. A TÁRSASÁG ALAPT KÉJE, RÉSZVÉNYEK

1. A Társaság alapt kéje (jegyzett t kéje): 301.600.000,-Ft azaz Háromszázegymillió-hatszázezer forint.
2. A Társaság alapt kéje 3016 db, azaz Háromezer-tizenhat darab, egyenként 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint névérték , névre szóló törzsrészvényb l áll. Az egy részvénytartóhoz tartozó részvények összevont címlet részvényként is kibocsáthatók. Minden részvény egy szavazatra jogosít.
3. A Társaság részvényei nyomdai úton el állított részvények. A részvényeken a Ptk. el írása szerinti adatokat kell feltüntetni. A részvény értékpapír, ezért el állítása, elvesztése, megsérülése, vagy megsemmisülése esetén az erre vonatkozó jogszabályi el írásokat is kell alkalmazni.
4. A részvények szabadon átruházhatók. A részvény átruházására a Ptk. szabályait kell alkalmazni. A társaság mindaddig, amíg egyszemélyes részvénytársaságként működik, saját részvényeit nem szerzheti meg.

4. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA ÉS RÉSZVÉNYESE

1. A Társaság Alapítója: **Gárdony Város Önkormányzata**
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Adószám: 15727392-2-07
Képviseli: Tóth István József polgármester
2. A Társaság valamennyi részvénye (301.600.000,- Ft névérték) Gárdony Város Önkormányzata tulajdonában van.
3. A Képvisel -testület - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Rt-re (szervezetére, gazdálkodására, anyagi- és pénzügyi helyzetére, stb.) vonatkozó döntés meghozatala el tt köteles kikérni az Rt. vezérigazgatója és a Felügyel Bizottság - határozati javaslatra - (döntésre) vonatkozó véleményét.
4. A Rt. vezérigazgatója, illetve a Felügyel Bizottság a Képvisel -testület határozati javaslatára a véleményét írásban adja meg.

Halaszthatatlan döntés esetében a határozati javaslatához vélemény beszerzése rövid úton (pl.: távbeszél , fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító vezérigazgató, Felügyel Bizottság 8 napon belül köteles véleményét írásban is a Képvisel -testületnek megküldeni.

5. A Felügyel Bizottság a véleményezési jogot ülésen gyakorolja, melynek összehívása és a napirend közlése a napirendi javaslatot is tartalmazó meghívóval írásban - halaszthatatlan döntés esetében rövid úton (pl.: távbeszél , fax, e-mail) - történhet.
6. A Képvisel -testület a vezérigazgatót, a Felügyel Bizottságot a 3. pontban meghatározott döntésekr l írásban értesíti.

5. ALAPT KEEMELÉS: Az alapt ke felemelése során a Ptk. el írásai szerint kell eljárni.

6. CÉGJEGYZÉS

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság el írt, el nyomott, vagy nyomtatott cégnevéhez vagy a Társaság vezérigazgatója egyedül, önállóan, vagy a vezérigazgató által – melyhez az alapító ilyen irányú el zetes jóváhagyása szükséges - a társaság szervezeti képviselőjére, ezen belül a társaság cégjegyzésére feljogosított két munkavállaló (a gazdasági vezet és az üzemeltetési vezet) együttesen írja a nevét.

7. AZ ALAPÍTÓ DÖNTÉSI HATÁSKÖRE

1. Az Alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyeket a Ptk., illetve a jelen Alapszabály a Társaság legf bb szerve, a részvénytársaság közgy lésének a hatáskörébe utal.
2. A Társaság tulajdonosi jogait gyakorló Önkormányzat Képvisel -testületének el zetes írásbeli hozzájárulása kell a Társaság vezérigazgatójának tevékenysége körében alábbiakhoz:
 - a) olyan beruházási, fejlesztési célú szerz dések, kötelezettségvállalások megkötése, megszüntetése és módosítása, amelyek értéke – azonos ügyletre vonatkozó szerz dések esetében összeszámítva - a 10.000.000,- Ft. összeget meghaladja;
 - b) bármely eszköz, vagy eszközcsoport elidegenítése, amelynek elidegenítéskori piaci értéke az 5.000.000,-Ft. összeget meghaladja;
 - c./ az a-b. pontokban meghatározott célú értékhatár alatti ügyleteknél az alapító polgármesterének el zetes hozzájárulása szükséges.
3. Az Alapító döntéseit írásban hozza meg, és azokról a Társaság vezérigazgatóját értesíti.

8. A TÁRSASÁG VEZÉRIGAZGATÓJA

1. A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja.

A Társaság vezérigazgatója:

Kovacsics Imre (születés neve:, születési helye, ideje:, anyja neve:

Lakcíme:

A vezérigazgató bármikor visszahívható, megbízatásának id tartama 2020. május 31. napjáig tart.

A Társaság alapító tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a vezérigazgató a Társaság tevékenységi körével azonos tevékenységet folytató RÁBA-QUELLE Üzemeltet , Szolgáltató Kft.-ben (székhely: 9025 Gy r, Fürd tér 1., cégjegyzékszám.: 08-09-011147), a SPA Hungary Holding Zrt-ben (székhely: 9025 Gy r, Fürd tér 1., cégjegyzékszám: 08-10-001865), valamint a MALAWI Bt-ben (székhely: 9025 Gy r, Fürd tér 1., cégjegyzékszám: 08-06-006704) részesedéssel rendelkezzen, továbbá ezen társaságnál vezet tisztségvisel i jogviszonyt töltsön be.

2. A Társaság vezérigazgatója a Társaság ügyvezet je, aki jogait és feladatait mindenkor a Ptk., az egyéb vonatkozó jogszabályok, jelen Alapszabály keretei között gyakorolja, ennek megfelelő en, feladati és kötelezettségei a következ k:

A vezérigazgató f feladatai:

-)] irányítja és ellen rzi a társaság napi munkáját a jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, figyelembe véve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képvisel -testület határozatait,
-)] gondoskodik a Társaság és az Önkormányzat által rábízott vagyon hatékony m ködtetésér l,
-)] önálló, cégszer aláírásra jogosult,
-)] a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képvisel -testület által hozott

- határozatok, illetve vezérigazgatói kötelezettségeinek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért,
- J gyakorolja az ügyvezetés Ptk-ban meghatározott jogait,
 - J ellátja a Zrt. ügyvezetését,
 - J gyakorolja a munkáltatói jogot a Zrt. munkavállalói felett,
 - J kiépíti és folyamatosan fejleszti a Zrt. alap- és kiegészít feladatait a leghatékonyabban szolgáló szervezetet, kiemelten a vagyongazdálkodást, m szakai és gazdasági feladatokat ellátó részlegeket,
 - J kidolgozza és a Képvisel -testület elé terjeszti a Zrt. üzletpolitikáját,
 - J vagyonpolitikai koncepciót készít és azt folyamatosan karbantartja, fejleszti a rábízott önkormányzati vagyont annak hatékony m ködtetése, használata, hasznosulása érdekében,
 - J megalkotja a Zrt. törvényes m kötéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról,
 - J elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, és azt az alapító elé terjeszti,
 - J a tulajdonossal egyeztetve részt vesz a Zrt. stratégiájának kialakításában és végrehajtja azt,
 - J kialakítja és továbbfejleszti a Zrt. szolgáltatás portfólióját,
 - J felkutatja és kiaknázza a küls piaci bevételi lehet ségeket,
 - J kapcsolatot tart és beszámol a tulajdonos felé,
 - J köteles az Önkormányzatot képvisel polgármester részére havonta a Zrt. ügyeir l tájékoztatást adni, és kérésére a társaság üzleti könyveibe és irataira való betekintést lehet vé tenni,
 - J köteles az ügyvezetésr l, a Zrt. vagyoni helyzetér l és üzletpolitikájáról 3 havonta a Képvisel - testület és a Felügyel Bizottság részére írásos jelentést készíteni,
 - J gondoskodik a Zrt. üzleti könyveinek szabályszer vezetésér l,
 - J köteles megtenni a jogszabályban rögzített bejelentéseket a Cégbíróság részére,
 - J köteles ellátni határid ben mindazokat a fent nem említett feladatokat, melyeket a jogszabályok, irányadó szabályzatok állapítanak meg,
 - J a vezérigazgató a Zrt. ügyvezetését az ilyen munkakört ellátó személyekt l általában elvárható gondossággal, a Zrt. érdekeinek els dlegessége alapján köteles ellátni.

5

9. FELÜGYEL BIZOTTSÁG

1. A felügyel bizottság ellen rzi a Társaság ügyvezetését, jogában áll a társaság vezérigazgatójától, a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakért vel a Társaság költségére megvizsgáltatni.

2. A felügyel bizottság 3 tagból áll. A társaság felügyel bizottságának tagjai:

Dr. Erdei Péterné (születési neve:, születési helye, ideje: ideje:,
anyja neve:), lakik:

Muray Rita Margit (születési neve:, születési helye, ideje:,
..... anyja neve:), lakik:

Jankovics Zoltánné (születési neve:, születési helye, ideje:,
anyja neve:), lakik:

Megbízatusuk 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig tart.

3. A felügyel bizottság maga állapítja meg m kötésének szabályait, ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá. A felügyel bizottság szervezetére, m kötésére egyebekben a Ptk. el írásai az irányadók.

4. A felügyel bizottság köteles az Alapítónak haladéktalanul írásban jelezni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütköz , vagy a Társaság érdekeit sért intézkedést, mulasztást tapasztal.

10. KÖNYVVIZSGÁLÓ

1. Az Alapító a Ptk-ban és a számviteli törvényben meghatározott feladatok ellátásra könyvvizsgálót jelöl ki. A Társaság könyvvizsgálója:

Neve: J.É.G. Audit Könyvvizsgáló, oktató és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 8. 1/1.
Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-004016
Képviseli: Garami Julianna ügyvezető
Kamarai nyilvántartási száma: 001597

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Neve: Garami Júlia
Anyja neve:
Lakcíme:
Kamarai nyilvántartási száma: 000360

Megbízatása: 2019. május 08. napjától a 2019. 12. 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó üléséig terjedő ideig, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig tart.

2. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, a vezérigazgatótól a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tárgyalja napirendjére, illetve, hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

A gazdasági társaság könyvvizsgálója a Ptk-ban meghatározottak szerint nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezérigazgató vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót értesíteni.

3. A könyvvizsgáló feladatai gyakorlására vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadók.

11. A MÉRLEG, NYERESÉG -MEGÁLLAPÍTÁSA

1. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról az Alapító határoz, ezeknek elterjesztése a vezérigazgató feladata.
2. Az osztalék kifizetéséről az Alapító határoz.
3. Az Alapító az osztalék fizetéséről a számviteli törvény, illetve a Ptk. és a vonatkozó adójogszabályok elírása szerint határozhat.
4. A tárgyévi, valamint az előző év(ek)ben ki nem osztott adózott eredmény akkor fizethető ki osztalékként, ha a lekötött tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék kifizetése után sem csökken a jegyzett tőke összege alá.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában Ptk. mindenkor hatályban lévő rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Az Alapító megbízza dr. Posta Attila ügyvédet (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13.), hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt hatályosított Alapszabályt, és a cégbejegyzéshez szükséges egyéb iratokat elkészítse, a Társaságot a cégbíróság előtt képviselje.

Agárd, 2019. december 18.

Gárdony Város Önkormányzata
alapító
nevében: Tóth István József polgármester

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a **2019. december 18.** napján meghozott alapítói határozatok alapján került hatályosításra.

Alulírott dr. Posta Attila, a fenti okiratot készít és ellenjegyz ügyvéd, a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján tanúsítom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezet okirat elkészítésére a létesítő okirat 2., 4.1., 4.2., 8.1. és 9.2. pontjának változása miatt került sor.

Készítettem, a megbízást elfogadom és az okiratot ellenjegyzem: dr. Posta Attila LL.M. ügyvéd (Székhely: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13., KASZ: 36067381) Agárdon, 2019. december 18. napján: