

Az

**Agárdi Gyógy– és Termálfürdő
Üzemeltető és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

(Cégjegyzékszám: 07-10-001299)

ALAPSZABÁLYA

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályosított szöveg

2014. december 18.

AGÁRDI GYÓGY– ÉS TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

Az okiratban a törölt részek áthúzással, az új részek dőlt betűvel kerülnek feltüntetésre

A Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága által 07-10-001299 cégjegyzékszám alatt bejegyzett Agárdi Gyógy– és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő 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 IDŐTARTAMA

1. A Társaság cégneve:

Agárdi Gyógy– és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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

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

3. A Társaság időtartama:

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
4762 Újság-, papíráru-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
5630 Italszolgáltatás
5210 Raktározás, tárolás
7912 Utazásszervezés
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7732 Építőipari gép kölcsönzése
7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7311 Reklámügynöki tevékenység
7430 Fordítás, tolmácsolás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8621 Általános járóbeteg-ellátás
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

A társaság fő tevékenységi köre: 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

3. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEK

1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 101.600.000,-Ft, azaz Egyszázegymillió-hatszázézer forint.
2. A Társaság alaptőkéje 1016 db, azaz Egeztizenhat darab, egyenként 100.000,- Ft, azaz egyszázézer forint névértékű, névre szóló törzsrészcényből áll. Az egy részvcénysorozatba tartozó részvcények összevont címletű részvcényként is kibocsáthatók. Minden részvcény egy szavazatra jogosít.
3. A Társaság részvcényei nyomdai úton előállított részvcények. A részvcényeken a ~~Gt.~~ Ptk. előírása szerinti adatokat kell feltüntetni. A részvcény értékpapír, ezért előállítása, elvesztése, megsérülése, vagy megsemmisülése esetén az erre vonatkozó jogszabályi előírásokat is kell alkalmazni.
4. A részvcények szabadon átruházhatók. A részvcény átruházására a ~~Gt.~~ Ptk. szabályait kell alkalmazni. A társaság mindaddig, amíg egyszemélyes részvcénytársaságként működik, saját részvcényeit nem szerzheti meg.

4. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA ÉS RÉSZVCÉNYESE

1. A Társaság Alapítója: **Gárdony Város Önkormányzata**
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Adószám: 15727392-2-07
Képviseli: Tóth István polgármester
2. A Társaság valamennyi részvcénye (101.600.000,- Ft névértékű) Gárdony Város Önkormányzata tulajdonában van.
3. A Képviselő-testület - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Rt-re (szervezetére, gazdálkodására, anyagi- és pénzügyi helyzetére, stb.) vonatkozó döntés meghozatala előtt köteles kikérni az Rt. vezérigazgatója és a Felügyelő Bizottság - határozati javaslatra - (döntésre) vonatkozó véleményét.
4. A Rt. vezérigazgatója, illetve a Felügyelő Bizottság a Képviselő-testület határozati javaslatára a véleményét írásban adja meg.

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

5. A Felügyelő 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.: távbeszélő, fax, e-mail) - történhet.
6. A Képviselő-testület a vezérigazgatót, a Felügyelő Bizottságot a 3. pontban meghatározott döntésekről írásban értesíti.

5. ALAPTŐKEEMELÉS: Az alaptőke felemelése során a Ptk. előírásai szerint kell eljárni.

6. CÉGJEGYZÉS

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnevéhez vagy a Társaság vezérigazgatója egyedül, önállóan, vagy a vezérigazgató által – melyhez az alapító ilyen irányú előzetes jóváhagyása szükséges - a társaság szervezeti képviselőjére, ezen belül a társaság cégjegyzésére feljogosított két munkavállaló (a gazdasági vezető és az üzemeltetési vezető) 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 legfőbb szerve, a részvénytársaság közgyűlésének a hatáskörébe utal.
2. A Társaság tulajdonosi jogait gyakorló Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes írásbeli hozzájárulása kell a Társaság vezérigazgatójának tevékenysége körében alábbiakhoz:
 - a) olyan beruházási, fejlesztési célú szerződések, kötelezettségvállalások megkötése, megszüntetése és módosítása, amelyek értéke – azonos ügyletre vonatkozó szerződések 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 előzetes 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 időtartama 2013. június 05. napjától 2015. május 31. napjáig tart.

A Társaság alapító tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a vezérigazgató a Társaság tevékenységi körével azonos tevékenységet folytató RÁBA-QUELLE Üzemeltető, Szolgáltató Kft.-ben (székhely: 9025 Győr, Fürdő tér 1., cégjegyzékszám.: 08-09-011147), a SPA Hungary Holding Zrt-ben (székhely: 2484 Agárd, Fürdő tér 1., cégjegyzékszám: 07-10-001357), valamint a MALAWI Bt-ben (székhely: 9025 Győr, Fürdő tér 1., cégjegyzékszám: 08-06-006704) részesedéssel rendelkezzen, továbbá ezen társaságnál vezető tisztségviselői jogviszonyt töltsön be.

2. A Társaság vezérigazgatója a Társaság ügyvezetője, aki jogait és feladatait mindenkor a Ptk., az egyéb vonatkozó jogszabályok, jelen Alapszabály keretei között gyakorolja, ennek megfelelően, feladatai és kötelezettségei a következők:

A vezérigazgató fő feladatai:

- irányítja és ellenőrzi a társaság napi munkáját a jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, figyelembe véve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület határozatait,
- gondoskodik a Társaság és az Önkormányzat által rábízott vagyon hatékony működtetéséről,
- önálló, cégszerű aláírásra jogosult,
- a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület által hozott határozatok, illetve vezérigazgatói kötelezettségeinek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért,
- gyakorolja az ügyvezetés Ptk-ban meghatározott jogait,
- ellátja a Zrt. ügyvezetését,
- gyakorolja a munkáltatói jogot a Zrt. munkavállalói felett,
- kiépíti és folyamatosan fejleszti a Zrt. alap- és kiegészítő feladatait a leghatékonyabban szolgáló szervezetet, kiemelten a vagyongazdálkodást, műszaki és gazdasági feladatokat ellátó részlegeket,
- kidolgozza és a Képviselő-testület elé terjeszti a Zrt. üzletpolitikáját,
- vagyonpolitikai koncepciót készít és azt folyamatosan karbantartja, fejleszti a rábízott önkormányzati vagyont annak hatékony működtetése, használata, hasznosulása érdekében,
- megalkotja a Zrt. törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról,
- elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, és azt az alapító elé terjeszti,
- a tulajdonossal egyeztetve részt vesz a Zrt. stratégiájának kialakításában és végrehajtja azt,
- kialakítja és továbbfejleszti a Zrt. szolgáltatás portfólióját,
- felkutatja és kiaknázza a külső piaci bevételi lehetőségeket,
- kapcsolatot tart és beszámol a tulajdonos felé,
- köteles az Önkormányzatot képviselő polgármester részére havonta a Zrt. ügyeiről tájékoztatást adni, és kérésére a társaság üzleti könyveibe és irataira való betekintést lehetővé tenni,
- köteles az ügyvezetésről, a Zrt. vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 3 havonta a Képviselő-testület és a Felügyelő Bizottság részére írásos jelentést készíteni,
- gondoskodik a Zrt. üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- köteles megtenni a jogszabályban rögzített bejelentéseket a Cégbíróság részére,
- köteles ellátni határidőben mindazokat a fent nem említett feladatokat, melyeket a jogszabályok, irányadó szabályzatok állapítanak meg,
- a vezérigazgató a Zrt. ügyvezetését az ilyen munkakört ellátó személyektől általában elvárható gondossággal, a Zrt. érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

9. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

1. A felügyelő bizottság ellenőrzi 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 szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.
2. A felügyelő bizottság 3 tagból áll. A társaság felügyelőbizottságának tagjai:

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia (születési neve: _____, születési helye, ideje: _____,
, anyja neve: _____), lakik: _____

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

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

Megbízatusuk ~~2010. november 4-től 2015. január 01. napjától 2014. december 31-ig~~ 2019. december 31. napjáig tart.

3. A felügyelő bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá. A felügyelő bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.
4. A felügyelő bizottság köteles az Alapítónak haladéktalanul írásban jelezni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütköző, vagy a Társaság érdekeit sértő 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

Megbízatusa: 2014. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig tart.

2. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp 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, 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 felügyelőbizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottság 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 értesül, amely a vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság 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 előterjesztése 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 előírása 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, 2014. december 18.

Gárdony Város Önkormányzata
alapító
nevében: Tóth István polgármester

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a ~~2014. június 1.~~ 2014. december 18. napján meghozott alapítói határozatok alapján került hatályosításra.

Alulírott dr. Posta Attila, a fenti okiratot készítő és ellenjegyző 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 szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 9.2. pontjának változása miatt került sor.

Ellenjegyzem: