

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató

(2015.02.27-án tartandó taggyűléshez)

1. napirendi ponthoz:

A 2015 február 6-i taggyűlésen a Társaság döntött a Társaság törzstőkéje felemeléséről, mely törzstőke-emelés 54.400.000 Ft, azaz ötvennégymillió-négyszázezer forint értékű pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával valósul meg.

A tőkeemelés elhatározásától számított tizenöt napon belül a tagoknak elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek.

Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával helyette további tizenöt napon belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására.

Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok törzsbetétek arányában jogosultak.

Az ügyvezetés tájékoztatja a taggyűlést arról, hogy a törzstőke felemelésével kapcsolatos elsőbbségi nyilatkozatát mely tagok juttatták el a Társaság részére a megszabott határidőn belül.

Rendelkezni kell az új törzsbetétek összegéről az elsőbbségi nyilatkozatok függvényében. Ezen határozat egyszerű szótöbbséget kíván.

2. napirendi ponthoz:

A társasági szerződés 6. és 7. pontjait módosítani kell a törzstőke felemelése kapcsán. Ezen határozat egyszerű szótöbbséget kíván.

A javasolt módosítás:

„7.) A **társaság törzstőkéje** készpénzből áll, összege: **63.500.000**-Ft, azaz hatvanhárommillió-ötszázezer forint

8.) A **törzstőke megoszlása** a tagok között:

tag neve:	törzsbetétje (Ft-ban)		szavazati joga	részesedés
	készpénz	apport		
Velence Város Önkormányzata		-		
GEOSEC Kft.		-		
VERTIKÁL VKSZ Zrt.		-		
Gárdony Város Önkormányzata		-		
Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.		-		
Kápolnásnyék Község Önkormányzata		-		
Baracska Község Önkormányzata		-		
Nadap Község Önkormányzata		-		
Zichyújfalu Község Önkormányzata		-		
Pázmánd Község Önkormányzata		-		
Pótbefizetés (Gt. 132.§.) nincs	Összesen :	63.500.000	-	100 100"

(A táblázatban szereplő adatok meghatározása csak a beérkezett elsőbbségi nyilatkozatok tükrében lehetséges.)

3. napirendi ponthoz

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § szerint:

„(1) A Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

(2) A gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit

a) az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában

b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől

kell alkalmaznia [az a) és a b) pontban megjelölt időpont ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja], és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.”

Tekintettel arra, hogy a Társaság társasági szerződésre a törzstőke felemelésével kapcsolatosan most módosításra kerül, így dönteni kell az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről is.

4. napirendi ponthoz

Az új Ptk-ra való áttérés kapcsán Társasági szerződés alábbi módosítását javasoljuk:

„TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

A „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – melyet a Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 07-09-005279 számon jegyezte be a cégnyilvántartásba - tagjai a cég társasági szerződését az alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe: /A változásokat a szerződés **dőlt betűs, kiemelt** szövegrésze tartalmazza /

1.) A társaság tagjai:

Velence Város Önkormányzata

Törzskönyvi azonosító szám: 727529

2481 Velence, Tópart u. 26.

GEOSEC Környezetvédelmi, Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg. 07-09-005734

adószám: 11600659-3-07

székhely: 7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.

VERTIKÁL VKSZ Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Cg. 07-10-001419

adószám: 24662693-2-07

székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.

Gárdony Város Önkormányzata

Törzskönyvi azonosító szám: 727398

2483 Gárdony, Szabadság u. 20.

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cg. 07-10-001299

adószám: 12606500-2-07

székhely: 2484 Agárd, Fürdő tér 1.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Törzskönyvi azonosító szám: 364504

2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

Baracska Község Önkormányzata

Törzskönyvi azonosító szám: 362818

2471 Baracska, Kossuth L. u. 29.

Nadap Község Önkormányzata

Törzskönyvi azonosító szám: 364526

8097 Nadap, Haladás u. 56.

Zichyújfalu Község Önkormányzata

Törzskönyvi azonosító szám: 727673

8112 Zichyújfalu, Kastélykert

Pázmánd Község Önkormányzata

Törzskönyvi azonosító szám: 362995

2476 Pázmánd, Fő u. 78.

2.) A társaság elnevezése:

„VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3.) A társaság rövidített elnevezése:

„VHG” Nonprofit Kft.

4.) A társaság székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 26.

5.) A társaság telephelye: 2481 Velence 032 hrsz. alatti ingatlan

fióktelepe: 2484 Agárd, Gárdonyi Géza u. 34-38.

2484 Gárdony, külterület 074/56 hrsz.

6.) A társaság tevékenységi körei a TEÁOR '08 alapján:

Egyéb, nem évelő növény termesztése
Növénytermesztési szolgáltatás
Állattenyésztési szolgáltatás
Betakarítást követő szolgáltatás
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
Hidegen hajlított acélidom gyártása
Fémszerkezet gyártása
Fémépületelem gyártása
Fémmegmunkálás
Szerszámgyártás

Háztartási villamos készülék gyártása
Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közúti jármű-motor)
Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
Bányászati, építőipari gép gyártása
Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
M.n.s. egyéb jármű gyártása
Irodabútor gyártása
Orvosi eszköz gyártása
Ipari gép, berendezés javítása
Egyéb közlekedési eszköz javítása
Egyéb ipari eszköz javítása
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése - főtevékenység
Veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Hulladék újrahasznosítása
Szennyeződésmérsítés, egyéb hulladékkezelés
Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
Vízi létesítmény építése
Egyéb építmény építése m.n.s.
Bontás
Építési terület előkészítése
Villanszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Gépjárműjavítás, karbantartás
Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Közúti áruszállítás
Költöztetés
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
Ingatlankezelés
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Gépjárműkölcsonzés (3,5 tonna fölött)

Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
Videokazetta, lemez kölcsönzése
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
Építőipari gép kölcsönzése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Munkaközvetítés
Utazásközvetítés
Utazásszervezés
Egyéb foglalás
Biztonsági rendszer szolgáltatás
Építmény-üzemeltetés
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Zöldterület-kezelés
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Követelésbehajtás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
Oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Bentlakásos, nem kórházi ápolás
Értelmi fogyatékos, mentális-, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Előadó-művészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Alkotóművészet
Művészeti létesítmények működtetése
Sportlétesítmény működtetése
Sportegyesületi tevékenység
Testedzési szolgáltatás
Egyéb sporttevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Kommunikációs eszköz javítása
Szórakoztató-elektronikai cikk javítása
Háztartási gép, háztartási-, kerti eszköz javítása
Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
Fizikai közérzet javító szolgáltatás
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Építési betontermék gyártása
Építési gipsztermék gyártása
Előre kevert beton gyártása
Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
Kőmegmunkálás
Fémfelület-kezelés
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Épületépítési projekt szervezése
Vakolás
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
 Dísznövény nagykereskedelme
 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
 Használatcikk bolti kiskereskedelme
 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
 Raktározás, tárolás
 Rakománykezelés
 Szállodai szolgáltatás
 Éttermi, mozgó vendéglátás
 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Üzletvezetés
 Műszaki vizsgálat, elemzés
 Személygépjármű kölcsönzése
 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
 Csomagolás

7.) A **társaság törzstőkéje** készpénzből áll, összege: **63.500.000**-Ft, azaz hatvanhárommillió-ötszázezer forint

8.) A **törzstőke megoszlása** a tagok között:

tag neve:	törzsbetétje (Ft-ban)		szavazati joga	részese s %
	készpénz	apport		
Velence Város Önkormányzata		-		
GEOSEC Kft.		-		
VERTIKÁL VKSZ Zrt.		-		
Gárdony Város Önkormányzata		-		
Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.		-		
Kápolnásnyék Község Önkormányzata		-		
Baracska Község Önkormányzata		-		
Nadap Község Önkormányzata		-		
Zichyújfalu Község Önkormányzata		-		
Pázmánd Község Önkormányzata		-		
Pótbefizetés nincs	Összesen	63.500.000	-	100
	:			100

9.) A társaság tagjai vagyoni hozzájárulásukat teljes egészében a társaság tulajdonába adták, rendelkezésére bocsátották.

10.) **A társaság ügyvezetése:** a társaság ügyvezetője Kovács Attila (an.:, szül.:, adóazonosító:, lakcím:), megbízatása határozott időre, 2019. június 30. napjáig szól. A céget önállóan, korlátozástól mentesen jegyzi.

11.) A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

12.) Az ügyvezető tagjegyzéket vezet, amely tartalmazza valamennyi tag nevét, lakóhelyét vagy székhelyét és törzsbetétjét, a törzstőke mértékét, a közös tulajdonban lévő üzletrész esetén az egyes jogosultak és a közös képviselő nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét, valamint a közös törzsbetét mértékét, a tagok személyében, vagy üzletrészükből bekövetkezett változást, így az üzletrészek átruházását, felosztását, a társaság tulajdonába kerülését, a társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésre,

mellékszolgáltatásra, valamint az üzletrész átruházásának kizárására vagy korlátozására vonatkozó rendelkezéseket.

13.) Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

14.) Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője, a taggyűlés összehívására *vagy a taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal kezdeményezésére* bármelyik tag jogosult. Ha erre a változás bekövetkeztétől számított harminc napon belül nem került sor, *a taggyűlést bármelyik tag vagy hitelező kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze vagy a taggyűlés összehívására, illetve a taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására az ezt kezdeményező tagot jogosítja fel.*

15.) Cégvezető

Cégvezetővé az a munkavállaló jelölhető ki, akivel szemben nem állnak fenn *a vezető tisztségviselővel kapcsolatos kizáró és összeférhetlenségi okok*. A cégvezető a feladatát önállóan - a vezető tisztségviselő utasításainak megfelelően - látja el. Ha a cégvezető a vezető tisztségviselő által adott utasítás jogszerűségét vagy célszerűségét vitatja, a felügyelő bizottsághoz fordulhat.

A társaság cégvezetője **Ferencz Péter** - sz. h. i:, a. n.:, adóazonosító: - szám alatti lakos, megbízatása határozott időre, 2016. május 22. napjáig szól.

16.) A taggyűlés

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.

17.) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alább felsorolt kérdések, illetve mindazok a kérdések, amelyeket törvény a taggyűlés hatáskörébe utal, és a társasági szerződés nem utal a társaság más szerve hatáskörébe:

- a) számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, *felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával* vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8: 1.§ (1) bekezdés 1. pont], illetve élettársával köt;
- n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;

- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- r) a társasági szerződés módosítása;
- s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- v) törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;

18.) Képviselő. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

19.) Határozatképesség. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, *ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.*

20.) A taggyűlés összehívása. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlést össze kell hívni a *Ptk. 3:189. § (1) bekezdésében* megjelölt esetekben.

Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

- a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
- b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- c) a társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

A tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. *Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, a 20. a) pont szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.*

21.) A taggyűlést a társaság székhelyére vagy telephelyére kell összehívni, ettől eltérni csak a tagok egyszerű szótöbbségével hozott előzetes hozzájárulásával lehet. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. Elektronikus úton kézbesített meghívó, határozat-tervezet (fax, drótposta=e-mail) esetén az irat szabályszerű kézbesítését a címzett visszaigazolásával kell igazolni.

A legfőbb szerv ülése szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához *egyhangúlag hozzájárul.*

22.) Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha *a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő* javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal *és az ügyvezetővel.*

23.) A meghívóban nem szereplő, illetve a tagokkal utóbb nem ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg, ha valamennyi tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlést az ügyvezető hívja össze a társaság székhelyére vagy telephelyére. A megismételt taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a megismételt taggyűlés napja között legalább három, legfeljebb tizenöt napnak kell lennie. Az ügyvezető a taggyűlést úgy is összehívhatja, hogy az erre vonatkozó meghívóban a taggyűlés pontos időpontja mellett meghatározza az esetleges határozatképtelenség miatt megismétlendő taggyűlés időpontját is.

24.) A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak.

25.) A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban, a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk-nak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a *határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.* A szavazás eredményéről az ügyvezető a tagokat az utolsó szavazat beérkezését - *ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napját* - követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

26.) A jegyzőkönyvvezetés. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott - tag írja alá.

27.) Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (**határozatok könyve**). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

28.) A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthez és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

29.) **Szavazás.** A *jelen társasági szerződés vagy a Ptk.* által meghatározott szigorúbb szavazati arányokon kívüli esetekben a társaság határozatait a jelenlevő tagok szavazatainak **egyszerű többségével** hozza. Függetlenül attól, hogy a döntés mely formában születik, a cégnév-, székhely-, telephely-, fióktelep-, tevékenységi kör változás egyszerű többséggel dönthető el.

30.) Háromnegyedes szótöbbség szükséges

- a tag kizárására irányuló per megindításához,
- a társasági szerződés módosításához, *a 31. pontban foglalt kivétellel,*
- a társaság megszűnésének elhatározásához.

31) Egyhangú döntés.

A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, *illetve a létesítő okirat módosításához, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé tenné (Ptk. 3:102. § (3) bekezdés)* A tagok egyhangú határozatára van szükség a *Ptk. 3:324. § (2)* bekezdésében foglalt vételi kötelezettség társasági szerződésben történő kizárásához.

32.) Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben, így különösen az ügyvezető jogállására, valamint a törzstőke felemelésére, leszállítására és a társaság megszűnésére, üzletrész átruházására vonatkozóan a *Ptk.* rendelkezéseit tartják irányadónak.

33.) A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott időre, 2019. június 30. napjáig szól.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Horváth Attila

Lakcím:

Szig. szám:

Szül.:

A.n.:

Név:

Lakcím:

Szig. szám:

Született:

A.n.:

Név: Dávid Zoltán

Lakcím:

Szem.szám:

Született:

A.n.:

szem. ig:

A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a taggyűlés hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a *Ptk. 3:26-28. §*, valamint a *Ptk. 3:122 §-ában* foglaltak az irányadók.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A taggyűlés az osztalékfizetésről az ügyvezetőnek a felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel.

Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van.

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

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e, a résztvevők nevét, a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat, a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az FEB elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet az összes felügyelő bizottsági tagnak, és a Felügyelő Bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy az ülésen résztvettek-e - meg kell küldeni az ülést követő 8 napon belül.

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelő bizottsági tagok *az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.*

34.) A könyvvizsgáló

A könyvvizsgálót a közgyűlés meghatározott időtartamra választja. A könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra szól, lejáratá 2019. június 30. napja.

A társaság könyvvizsgálója:

J.É.G. AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó, Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság

(cégjegyzékszám: 07-09-004016, MKVK száma: 001597)

8000. Székesfehérvár, Huszár u. 2.

Természetes személy könyvvizsgálója:

Garami Julianna

(....., an.:, MKVK száma:,)

..... száma alatti lakos.

A könyvvizsgáló feladata:

A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti be-számolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és **jövedelmi** helyzetéről, működésének **gazdasági** eredményéről.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthesz, a vezető tisztségviselőktől, **a felügyelőbizottság tagjaitól** illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, **pénztárát, értékpapír- és áruállományát**, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

A gazdasági társaság könyvvizsgálója nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok **független és tárgyilagos** elvégzését veszélyeztetheti.

A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szervének a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

Ha a könyvvizsgáló **a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után**, köteles a taggyűlés döntését kezdeményezni. Ha a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

- visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja, a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek hozzátartozója [**Ptk. 8: 1.§ (1) bekezdés 2. pont**], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

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

35.) A bíróság által kizárt tag üzletrészesének értékesítése a társaság kötelezettsége. Az értékesítés feltételeiről és módjáról a volt tagnak és a társaságnak a tagsági viszony megszűnésétől számított tizenöt napon belül kell megállapodnia. A megállapodásban meg kell határozni az értékesítés határidejét, ami nem lehet hosszabb három hónapnál,

továbbá a minimális eladási árat, amelynek el kell érnie a volt tag által nem teljesített vagyoni hozzájárulás vagy pótbefizetés összegét. Ha a határidőn belül nem jön létre megállapodás, vagy a megállapodás szerinti határidőben nem történik meg az értékesítés, az üzletrészt a társaság a megállapodásra vagy az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő negyvenöt napon belül nyilvános árverésen köteles értékesíteni.

36.) A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja.

37.) Mellékszolgáltatásra **(Ptk. 3:182. §)** a felek nem vállalnak kötelezettséget.

38.) Tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy a társaság tagjai jelen társasághoz hasonló vagy azzal azonos tevékenységet folytassanak.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés akarat-kijelentésüket helyesen tartalmazza, ezért azt közös átolvasás és értelmezés után, képviselőjük útján helybenhagyólag aláírták.

Velence, 2015. február 09.

.....
Kovács Attila
ügyvezető