

A

MIVÍZ Miskolci Vízmű
Korlátolt Felelősségű Társaság

Társasági Szerződése

Hatályos: 2024. október 08. napjától

Társasági szerződés (egységes szerkezetbe foglalva)¹

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3527 Miskolc, József A. út 78., cégjegyzékszám: Cg.05-09-012433) társasági szerződését – a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján – a 2. pont alatti személyek, az alábbiak szerint állapítják meg:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság**
A társaság rövidített cégneve: **MIVÍZ Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ***
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ***

1.3. A társaság székhelye: **3527 Miskolc, József Attila utca 78.**
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: -

1.4. A társaság telephelye(i):
3501 Miskolc, MIVÍZ Borsod szennyvíztisztító telep
3532 Miskolc, Vas utca 18.
3534 Miskolc, Tópart utca 34.

1.5. A társaság fióktelepe(i): -

2. A társaság tagjai

2.1. Cégnév (név): **Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **Cg.01-10-141112**
Székhely: **1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.**
Képviselőre jogosult neve: **Haranghy Csaba Ferenc vezérigazgató**

2.2. Cégnév (név): **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **735605**
Székhely: **3525 Miskolc, Városház tér 8.**
Képviselőre jogosult neve: **Veres Pál polgármester**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: **3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

¹ A taggyűlés 32/2024.(X.01.) és 34/2024.(X.08.) számú taggyűlési határozataiba foglalt akarata szerinti változások és a cégnyilvántartásba bejegyzett – de a társasági szerződésben még át nem vezetett - hatályos adatok a jelen társasági szerződésben a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva akként, hogy a **változások vastagított dőlt betűvel kerülnek jelölésre**, a megváltozott és/vagy törölt szövegrészekre történő utalással

- 2511 '08 Fém szerkezet gyártása
- 3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 3511 '08 Villamosenergia-termelés
- 3512 '08 Villamosenergia-szállítás
- 3513 '08 Villamosenergia-elosztás
- 3514 '08 Villamosenergia-kereskedelem
- 3521 '08 Gázgyártás
- 3522 '08 Gázelosztás
- 3523 '08 Gázkereskedelem
- 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás
- 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4312 '08 Építési terület előkészítése
- 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
- 4321 '08 Villanyszerelés
- 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 4941 '08 Közúti áruszállítás
- 5210 '08 Raktározás, tárolás
- 5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
- 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
- 8129 '08 Egyéb takarítás
- 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: A társaság határozatlan időre jön létre.

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje 2.667.010.000 Ft, azaz kettőmilliárd-hatszázhatvanhétmillió-tízezer forint, amely
- a) 10.000,-Ft, azaz tízezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból,
 - b) 2.667.000.000 Ft, azaz kettőmilliárd-hatszázhatvanhétmillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljes mértékben szolgáltatásra került alapításkor.

5.2. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév): Nemzeti Vízművek Zrt.

Törzsbetét összege: 2.400.310.000,-Ft (90,00004 % üzletrész)

Törzsbetét összetétele:

a) Pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 10.000,-Ft, amelyet a tag a 4/2023 (12.15.) számú határozat meghozatalát követő 15. napon belül vállalt teljesíteni a társaság pénzforgalmi bankszámlájára történő átutalással a 4/2023 (12.15.) számú határozatban elhatározott ársziós tőkeemelés keretében.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: - Ft, mértéke a tag pénzbetétjének - %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget: - -ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: - értéke: 2.400.300.000,-Ft,

amely nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljes mértékben szolgáltatásra került alapításkor.

6.2. Név (Cégnév): Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsbetét összege: 266.700.000,-Ft (9,99996 % üzletrész)

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz - Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: - Ft, mértéke a tag pénzbetétjének - %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget: - -ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: - értéke: 266.700.000,-Ft,

amely nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljes mértékben szolgáltatásra került alapításkor.

7. Üzletrész

7.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.

7.2. A tagok üzletrészei törzsbetétjeikhez igazodnak. Üzletrészt felosztani csak üzletrész-átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrész tekintetében bekövetkezett jogutódlás vagy új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén lehet azzal, hogy a törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó törvényi rendelkezéseket az üzletrészek felosztása esetén is alkalmazni kell.

7.3. Az üzletrész átruházására és az elővásárlási jogok gyakorlására egyebekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó előírásai az irányadók. A Társaság az általa megvásárolt üzletrészt (saját üzletrészt), a vásárlástól számított egy éven belül köteles

- elidegeníteni, vagy

- a tagoknak – törzsbetéteik arányában – térítés nélkül átadni, vagy

- a törzstőke leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.

Az üzletrész egyéb okból történő bevonásáról a taggyűlés határozattal dönt.

7.4. A törzstőke felemelése főszabály szerint új törzsbetétek teljesítésével történik. A Társaság legfőbb szerve a törzstőke felemelését a Társaság törzstőkén felüli vagyonából is elhatározhatja. A törzstőke ilyen felemelése – külön befizetés nélkül –korábbi törzsbetétét növeli, a tagok törzsbetéteinek arányában.

7.5. A törzstőke leszállítása esetén a legfőbb szerv (taggyűlés) határozatában meg kell határozni, hogy a törzstőke leszállítására tőkekivonás vagy veszteségrendezés, illetve a saját tőke más elemeinek növelése céljából kerül sor. A törzstőke a törvény szerinti minimum alá nem csökkenthető.

8. A társaság taggyűlése

8.1. A Társaság legfőbb irányító szerve a taggyűlés. A taggyűlésen a tagok cégjegyzésre jogosult képviselőik vagy meghatalmazottjaik útján vesznek részt. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

8.2. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés a Társasági Szerződés megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, ideértve az osztalékfizetésről való döntést,
- e) osztalékfelőleg fizetésének elhatározása,
- f) pótbefizetés elhatározása és visszatérítése,
- g) törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- h) Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosításának jóváhagyása,
- i) **az Ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása²**
- j) a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- k) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- l) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, továbbá a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása,
- m) az éves üzleti terv, a stratégiai, a három éves (gördülő) terv jóváhagyása, és azok módosítása
- n) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melyeket a társaság saját tagjaival, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- o) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról,
- p) döntés az ügyvezetővel, a felügyelőbizottság tagjával és a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,
- q) a Társaság előző üzleti évről készített jelentésének, gazdasági beszámolójának, az ügyvezetés tevékenységének, illetve a Társaság gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának kezdeményezése,

² A taggyűlés 34/2024.(X.08.) számú taggyűlési határozatába foglalt akarata szerinti, 2024. október 8. napjától hatályos változás.

- r) hozzájárulás ahhoz, hogy az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – Társasági részesedést szerezzen, és vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag legyen olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a Társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- s) hozzájárulás ahhoz, hogy az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket kössön.
- t) döntés az éves (köz)beszerzési terv jóváhagyásáról,
- u) döntés a taggyűlés által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős változása tárgyában a (köz)beszerzési terv módosításáról amennyiben:
 - ua) a Társaság (köz)beszerzési tervében nem szereplő beszerzési eljárás megindítását javasolja, amelynek becsült értéke eléri vagy meghaladja a 100 000 000 forintot, vagy
 - ub) a (köz)beszerzési tervben szereplő egyedi beszerzés összege több mint 25%-kal, de legalább 100 000 000 forinttal növekszik az elfogadott (köz)beszerzési tervben szereplő értékhez képest, vagy
 - uc) egyes eljárások módosítása esetén a (köz)beszerzési terv teljes tervösszegének több mint 10%-os növekedését eredményezné a változás.
- v) döntés a Társaság (köz)beszerzési tervében szereplő 100 000 000 forintot elérő vagy azt meghaladó becsült értékű (köz)beszerzési eljárások esetén:
 - va) a (köz)beszerzési eljárás esetén az eljárás megindításának, tárgyának és becsült értékének jóváhagyásáról, továbbá a kapcsolódó kötelezettségvállalás meghatározott összeghatárig történő engedélyezéséről, és a szerződés megkötésének engedélyezéséről;
 - vb) az előzetes jóváhagyásban rögzített kötelezettségvállalási összeghatár meghaladása esetén az emelt összegű kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, illetve
 - vc) a jelen pont szerinti (köz)beszerzések tárgyában megkötött szerződések módosításának jóváhagyásáról a (köz)beszerzés összegének növekedése esetén.
- w) döntés a Társaság (köz)beszerzési tervében nem szereplő 100 000 000 forintot elérő vagy azt meghaladó becsült értékű (köz)beszerzési eljárások esetén:
 - wa) a (köz)beszerzési eljárás esetén az eljárás megindításának, tárgyának és becsült értékének jóváhagyásáról, továbbá a kapcsolódó kötelezettségvállalás meghatározott összeghatárig történő engedélyezéséről, és a szerződés megkötésének engedélyezéséről;
 - wb) az előzetes jóváhagyásban rögzített kötelezettségvállalási összeghatár meghaladása esetén az emelt összegű kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, illetve
 - wc) a jelen pont szerinti (köz)beszerzések tárgyában megkötött szerződések módosításának jóváhagyásáról a (köz)beszerzés összegének növekedése esetén.
- x) rövid- és középlejratú (3 évet meg nem haladó) hitelfelvétel engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság rövid- és középlejratú (3 évet meg nem haladó) hitelállománya vagy az adott biztosítéki jellegű kötelezettségvállalás a hitel felvételével az 1 Mrd forintot meghaladja;
- y) hosszúlejratú (3 éven túl esedékes) hitelfelvétel engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság hosszúlejratú (3 éven túl esedékes) hitelállománya vagy az adott biztosítéki jellegű kötelezettségvállalás a hitel felvételével az 1 Mrd forintot meghaladja;
- z) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések, vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek

tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 20 millió forintot eléri vagy meghaladja;

- aa) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó döntés, amelyben a kötelezettségvállalás értéke a nettó 100 millió forintot eléri vagy meghaladja kivéve az alaptevékenységhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatási szerződések kötése és Kormányhatározat, vagy konzorciumi szerződés alapján a hatáskörrel rendelkező szerv közreműködésével lebonyolított közbeszerzési kiírásokon való részvétel és az azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése, valamint ezen túlmenően azokon a közbeszerzési kiírásokon való részvétel és azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése is, amelyeket a Nemzeti Vízművek Zrt. a Társaságra kiterjedően ír ki;
- bb) döntés EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 100 millió forintot eléri vagy meghaladja, valamint amennyiben a kötelezettség vállalással érintett években a hasonló jellegű kötelezettségekkel együtt számított kötelezettség bármely évben meghaladja a nettó 100 millió forintot;
- cc) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- dd) a Számviteli politika, illetve a módosításának elfogadása,
- ee) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal.

8.3 Az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – ha az összeszámítást a 8.2. pont valamely alpontja előírja – az ugyanazon jogügylet-típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A Taggyűlés hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek a 8.2. pont valamely alpontjában előírt értékhatárt önmagukban vagy (ha azt az adott pont előírja) az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják. Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a Taggyűlés hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a Taggyűlés hatáskörét megalapozó értékhatárt.

8.4. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.

8.5 A társaság rendes taggyűlését minden év május 31-ig kell megtartani.

Az évi rendes taggyűlésen kell tárgyalni:

- a) a társaság jelentését az előző évi üzleti tevékenységről;
- b) a Felügyelőbizottság jelentését a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, a mérleg és az eredmény-felosztási indítvány megvizsgálásáról;
- c) az állandó könyvvizsgáló jelentését;
- d) az éves beszámoló elfogadását, az eredmény felosztását és az osztalék megállapítását.

8.6. A taggyűlést a tagoknak elektronikus úton megküldött meghívóval kell összehívni.

- A meghívónak tartalmaznia kell
- a jogi személy nevét és székhelyét;
 - az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
 - az ülés napirendjét,
 - a taggyűlés megtartásának módját;
 - a szavazati jog gyakorlásához a társasági szerződésben előírt feltételeket;
 - a taggyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt taggyűlés helyét és idejét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

8.7 A 8.5 szerinti taggyűlésre szóló meghívót a tagoknak az általa megnevezett elektronikus elérhetőségre, a taggyűlés időpontját megelőző 15 nappal korábban kell megküldeni.

A taggyűlés helyszíne a társaság székhelye, kivéve, ha a taggyűlési meghívó ettől eltérően rendelkezik.

A taggyűlés határozatképtelensége esetén a nem határozatképes és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de legfeljebb nyolc nap telhet el. Az eredeti helyszínre és változatlan napirenddel összehívott újabb taggyűlés a megjelentek számára és az általuk képviselt törzsbetét nagyságára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha azon a többségi tulajdonosi joggyakorló képviselteti magát. A megismételt taggyűlés helyét és időpontját az eredeti taggyűlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni.

8.8 A meghívóhoz – ide nem értve a taggyűlés hatáskörébe tartozó személyi kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket – mellékelni kell a napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges adatokat tartalmazó előterjesztést, és az arra történő figyelmeztetést is, ha az adott kérdésben az érvényes szavazáshoz nem elegendő az egyszerű többségű szavazás.

A taggyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

8.9 Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, illetve azon határozat akkor hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárulnak. A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen a tagok által elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadás napjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc napon belül – egyhangú határozattal valamennyi tag érvényesnek ismeri el.

8.10 A taggyűlést az Ügyvezető, akadályoztatása esetén pedig az a személy vezeti, akit erre az Ügyvezető kijelöl. A taggyűlés elnöke:

- ellenőrzi a tagok megjelent képviselőinek meghatalmazását;
- napirendenként megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a taggyűlési hirdetményben megjelölt időpontra elnapolja;
- javaslatot tesz a taggyűlésnek a szavazatszámoló bizottság és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére;
- a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást;

- e) szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát;
- f) elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a taggyűlés határozatát;
- g) szünetet rendel el;
- h) gondoskodik a taggyűlési jegyzőkönyv elkészítéséről;
- i) berekeszti a taggyűlést.

8.11 A taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint a felét képviselő tag személyesen, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazott útján jelen van.

8.12 A tag képviselőjének meghatalmazást adhat. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a taggyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendben történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a taggyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására, a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

8.13 A taggyűlésen a határozathozatal nyílt, kézfeltartásos szavazással történik. Határozathozatal elektronikus eszköz segítségével is történhet.

8.14 Az Ügyvezető vagy a levezető elnök javaslatára, illetve az törzstőke legalább öt százalékát képviselő szavazati joggal rendelkező tagok indítványára a taggyűlés bármelyik kérdésben titkos szavazást rendelhet el.

8.15 Szavazás során az összes módosító, valamint az eredeti határozati javaslatot is fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat már időközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem. A taggyűlés elsőként, a benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

8.16 Ha a taggyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a taggyűlés által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott taggyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti.

8.17 A Felügyelőbizottság tagjai, az állandó könyvvizsgáló, valamint az Ügyvezető a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

8.18 A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A taggyűlésről készült jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) a korlátolt felelősségű társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a taggyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- c) a taggyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét;
- d) a taggyűlésen megjelent tag, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, üzletrésze számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a taggyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat
- e) a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- f) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon törzsbetétek számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt

törzstőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyv a törvényben meghatározott kötelező elemeken kívül tartalmazza a tagnak, az Ügyvezetőnek és a Felügyelőbizottság tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó igényli.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a taggyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

Az ügyvezető köteles a taggyűlési jegyzőkönyvet a társaság saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.

Bármely tag a taggyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az ügyvezetőtől.

8.19 A taggyűlés a jelenlévők többségének szavazatával bármilyen okból, egy alkalommal, legfeljebb 30 napra, felfüggesztheti ülését. A felfüggesztésre a taggyűlés elnöke vagy bármely tag javaslatot tehet. A taggyűlést felfüggesztő határozatban meg kell jelölni a később tárgyalandó napirendi pontokat.

A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott taggyűlésen a határozatképeséget ugyanúgy kell vizsgálni, mint a taggyűlés megkezdésekor.

A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott taggyűlés esetén a taggyűlés összehívására és a taggyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

8.20 Taggyűlés tartása elektronikus hírközlő eszközökkel:

Társaság tagjai tagsági jogukat elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is gyakorolhatják. Ennek megfelelően a Társaság tagjai, valamint a taggyűlésen esetlegesen részt vevő harmadik személyek, ideértve különösen a felügyelőbizottság tagjait és a könyvvizsgálót, a taggyűlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem erre alkalmas, a taggyűlésen résztvevők közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz (például videotelefon, skype, internetes kommunikációs felületek) közvetítésével is jogosultak részt venni.

Nem alkalmazható olyan elektronikus hírközlő eszköz, amely nem teszi lehetővé a taggyűlésen részt vevők személyének megállapítását.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat hitelesen, elektronikusan, digitálisan oly módon szükséges rögzíteni, hogy a későbbiekben visszaellenőrizhetőek legyenek.

A fentiek szerint tartott taggyűlésre – különösen a taggyűlés határozatképeségének, a taggyűlés összehívása szabályszerűségének megállapításánál, a szótöbbség számításánál – ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint a közvetlen személyes jelenlét mellett tartott taggyűlés esetében.

8.21 Ülés tartása nélkül lehet határozni, valamennyi a taggyűlés hatáskörébe tartozó vagy oda utalt kérdésben, kivéve:

- a) a társaság jelentését az előző év üzleti tevékenységéről;
- b) a felügyelőbizottság jelentését a társaság éves beszámolójáról, a mérleg és az eredmény felosztási indítvány megvizsgálásáról;

- c) az állandó könyvvizsgálói jelentésről;
- d) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadását, az eredmény felosztását és az osztalék megállapítását.

Elektronikus úton, írásban történő határozathozatal esetén a Társaság az előkészített határozattervezeteket a tagok által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre küldi meg a tervezetek alapját képező írásbeli anyagokkal együtt. Amennyiben a Társaság társasági szerződése, ügyrendje, vagy más belső dokumentuma valamely döntés meghozatala során lehetővé/kötelezővé teszi a tagokon kívüli más személyek taggyűlésen történő jelenlétét, a döntésre szánt anyagokat ezen személyek részére is meg kell küldeni elektronikus úton, biztosítva számukra a véleményezési/hozzászólási lehetőséget.

Az ülés tartása nélküli taggyűlési határozathozatal úgy történik, hogy a társaság Ügyvezetője a határozat tervezetét, e-mail üzenetben vagy postai úton, megküldi a tagoknak azzal, hogy a kézhezvételt követő 8 napon belül írásban szavazzanak a határozat tervezetéről. A tagok a 8 napos határidőn belül elektronikus úton (e-mail) vagy postai úton adhatják le szavazatukat. A szavazatot a tag képviselője adhat le vagy az általa közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy. A tag kötelezettsége a társasággal közölni elektronikus elérhetőségének (e-mail cím) valamint posta címének adatait, valamint az ezekben bekövetkezett változást a változást követő 5 munkanapon belül.

A szavazás elektronikus úton történik akként, hogy a tagok a Társaság által megjelölt e-mail-címre küldik vissza a szavazatukat oly módon, hogy az e-mailben kifejezetten hivatkoznak az adott napon megküldött, adott sorszámú határozattervezetre kifejezetten megjelölve, hogy az arra leadott szavazatuk: igen, nem vagy tartózkodom (vagy egyetértek, nem értek egyet, tartózkodom). Az egyéb tartalommal megküldött szavazat nem tekinthető érvényesnek.

Az Ügyvezető legkésőbb a szavazásra megszabott határidőt követő munkanapon -ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésétől számított 3 napon belül – jegyzőkönyvbe – a 8.18 pontnak megfelelően - foglaltan megállapítja a szavazás eredményét, és a határozat szövegét további 3 napon belül a tagokkal közli. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

8.22 A taggyűlésen a tagokat törzsbetétük minden 10.000,- Ft-ja után 1 (egy) szavazat illeti meg. Nem szavazhat az:

- a./ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít,
- b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni (kivéve, ha a megkötendő szerződésben valamennyi tag szerződő fél),
- c./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- d./ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja vagy alapítója,
- e./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
- f./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

8.23 A Társaság határozatait – ha a törvény, vagy a Társasági szerződés másképp nem rendelkezik – a megjelent tagok törzsbetétei alapján számított egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Háromnegyedes szótöbbség, ill. egyhangúság szükséges azokban a kérdésekben, ahol ezt törvény, vagy a jelen Társasági Szerződés előírja.

8.24 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 fizetéseketelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

Az ilyen esetek felmerülése esetén a taggyűlésnek határoznia kell pótbefizetésről, 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 három hónapon belül az összehívására okot adó körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

Pótbefizetés elhatározása esetén:

- A pótbefizetés legmagasabb összege nem lehet magasabb annál az összegnél, amit a Ptk. vonatkozó rendelkezései a törzstőke/saját tőke megfelelésre előírnak, illetve amely összeg a tartozások kiegyenlítéséhez szükséges.
- A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként két alkalommal határozható el (pótbefizetés gyakorisága).

8.25 Rendkívüli taggyűlést kell összehívni vagy ülés tartása nélküli taggyűlési határozathozatalt kell kezdeményezni továbbá, ha:

- a) azt az előző taggyűlés elrendelte;
- b) a Felügyelőbizottság, vagy az állandó könyvvizsgáló indítványozza;
- c) a Cégbíróóság határozatával erre kötelezi a társaságot;
- d) a Felügyelőbizottság tagjainak száma a határozatképes létszám alá csökken;
- e) az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama lejárt;
- f) minden olyan esetben - Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, ha valamely kérdésben való döntés meghozatalához – az Ügyvezető a taggyűlés összehívását tartja szükségesnek.

9. Az ügyvezetés és képviselő, cégjegyzés

9.1. A Társaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését, ügyeinek vitelét a határozatlan időre megválasztott ügyvezető látja el, megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében. *Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlására a többségi tulajdonos Nemzeti Vízművek Zrt. képviselője jogosult.*³

A Társaság ügyvezetőjét a jelen Társasági Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az ügyvezető operatív irányítási munkát ellátó, a tagok érdekeit képviselő és a legfőbb szerv határozatait végrehajtó személy.

Az ügyvezető a Társaság üzleti ügyeiről való értesüléseit üzleti titokként köteles kezelni.

9.2. Az ügyvezető hatásköre:

³ A taggyűlés 34/2024.(X.08.) számú taggyűlési határozatába foglalt akarata szerinti, 2024. október 8. napjától hatályos változás

- a) kialakítja és vezeti a Társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a Társaság tevékenységét;
- b) *(törölve)*⁴
- c) előkészíti a Társaság éves üzleti tervét és a taggyűlés elé terjeszti;
- d) előkészíti a Társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonskimutatását, eredménykimutatását;
- e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- f) gondoskodik a jogszabályban és jelen Társasági Szerződésben előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, a cégbírósági bejelentésekről;
- g) elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Közbeszerzési Szabályzatot és Beszerzési Szabályzatot, illetve azok módosítását,
- h) rendszeresen tájékoztatja a Felügyelőbizottságot és könyvvizsgálót;
- i) tájékoztatja a taggyűlést;
- j) biztosítja a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot;
- k) intézkedik a taggyűlési döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről;
- l) dönt azokban a kérdésekben, melyeket a Társasági szerződés nem utal a taggyűlés vagy Felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe.

9.3 Az ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető jogosult az önálló cégképviseletre. Együttes képviseletre jogosultak az ügyvezető által feljogosított munkavállalók.

9.4 A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető önállóan, vagy az általa feljogosított két munkavállaló együttesen a kézzel vagy géppel írt, illetve elnyomtatott cégnév (rövidített cégnév) alá vagy fölé a hiteles aláírás minta szerint a nevét aláírja, vagy az ügyvezető cégjegyzékbe bejegyzett elektronikus aláírással rendelkezik, és annak alkalmazásával.

9.5 Az ügyvezető a megbízatásáról a korlátozott felelősségű társaságnak címzett, a társaság taggyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Az Ügyvezető lemondását köteles a társaság többségi tulajdonos (joggyakorló) tagjainak is megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére a társasági szerződés 13. pontja irányadó.

Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

9.6. Az ügyvezető összeférhetlenségére a Ptk. szabályai az irányadók.

10. Felügyelőbizottság

10.1. A Felügyelőbizottság a Társaság legfőbb ellenőrző szerve. Feladata, hogy az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Felügyelőbizottság 3-6 főből áll, tagjait a taggyűlés határozatlan időtartamra választja meg.

10.2. A Felügyelőbizottság tagjait a jelen Társasági Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza, amelynek változása nem igényli a Társasági Szerződés módosítását.

10.3. A felügyelőbizottság hatásköre:

⁴ A taggyűlés 34/2024.(X.08.) számú taggyűlési határozatába foglalt akarata szerinti, 2024. október 8. napjától hatályos változás

10.3.1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében az elnök útján az ügyvezetőtől, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet, amelyre a címzett 8 napon belül, írásban köteles válaszolni.

10.3.2. A Társaság könyveit, iratait, számviteli nyilvántartásait, fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, vagy a Társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja,

10.3.3. A taggyűlés elé terjesztett valamennyi előterjesztést – a személyi döntések kivételével – köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a Felügyelőbizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos jelentést készít.

10.3.4. Jogosult a taggyűlés összehívásáról intézkedni abban az esetben, ha jogszabályba, Társasági Szerződésbe, a taggyűlés határozataiba ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a Társaság érdekeit egyébként sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén.

10.3.5. Megvitatja a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető által tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlésnek.

10.4. A Felügyelőbizottság ügydöntő hatáskörrel nem rendelkezik, ellenőrző, javaslattevő szerepet tölt be a törvényi keretek között.

10.5. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

10.6. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a taggyűlés hagy jóvá.

10.7. A Felügyelőbizottság ülésének határozatképességéhez az összes tag szabályszerű meghívása és amennyiben a tagjainak kétharmada jelen van. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek minősül.

10.8. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

10.9. A Felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

10.10. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az ügyvezetői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Társaság ügyvezetőjéhez intézi.

10.11. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével, hatáskörükben kifejtett tevékenységükkel a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

11. Könyvvizsgáló

11.1 Az állandó könyvvizsgálót az Ügyvezető – a Felügyelőbizottság egyetértésével tett – javaslatára a Taggyűlés határozott időtartamra választja meg. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak..

11.2 Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő könyvvizsgáló cég lehet, amelynek ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

11.3 Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

11.4 A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a kijelölést vagy választást követő harminc napon belül kell megkötöni.

11.5 A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Nemzeti Vízművek Zrt. részéről - a társaság javaslatának figyelembevételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, becsült értéke, és a megkötendő szerződés időtartama.

11.6 A Társaság állandó könyvvizsgálóját a jelen Társasági Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza, amelynek változása nem igényli a Társasági Szerződés módosítását.

11.7 Az állandó könyvvizsgáló feladata:

A taggyűlés által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

A könyvvizsgáló jelentése nélkül a taggyűlés a beszámoló elfogadásáról nem határozhat.

Az állandó könyvvizsgáló feladata

- a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a taggyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából köteles megvizsgálni és erről a taggyűlésnek jelentést előterjeszteni;

- az Ügyvezető és a Felügyelőbizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

11.8 Az állandó könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

- a társaság vezető tisztségviselőitől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, a dolgozóitól felvilágosítást kérhet;
- megvizsgálhatja a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit;
- részvétele kötelező a taggyűlésen;
- a Felügyelőbizottság ülésein részt vehet,
- betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe.

11.9 Ha az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal 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, késedelem nélkül köteles az ügyvezetőnél kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó cégbíróságot értesíteni.

12. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

13. Jognyilatkozatok megtételének módja

13.1. A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot írásban lehet megtenni, a jognyilatkozatoknak a tagok, illetve a Társaság egymással előzetesen közölt elektronikus levelezési címére történő megküldésével. Az ilyen módon megtett nyilatkozatok a hagyományos okirati formában megtett nyilatkozatokkal egyenértékűek.

Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a társaság határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.

A társasággal kapcsolatos jognyilatkozat megtehető vagy közölhető elektronikus hírközlő eszközök útján. Ugyanakkor különösen indokolt esetben, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés mellőzhető.

13.2. Kizárólag az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt eredeti, az eredetiről készült elektronikus (szkennelt) másolat, illetve az elektronikusan hitelesített jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

13.3. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levélcím(ek)re szkennelve vagy elektronikusan aláírva kell küldeni, valamint eredeti példányban is eljuttatható a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

13.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

13.5. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

13.6. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30) napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és a tagja a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen társasági szerződés által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) az 1 milliárd forintot meg nem haladó ügyletek.

14.2. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének

a) a Cégek Közlönyben

b) a Társaság honlapján
tesz eleget.

14.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.4. Jelen társasági szerződés mellékleteinek módosítása nem igényli jelen társasági szerződés módosítását.

Kelt: Budapest, 2024. október 15.

Záradék:

A 2024. augusztus 15. napjától hatályos Társasági Szerződés módosult pontjai: 8.2. i), 9.1. és 9.2. b), valamint a Társasági Szerződés 1. és 2. sz. melléklete. A **változások vastagított dőlt betűvel kerültek jelölésre**, a módosult és/vagy törölt szövegrészekre és a módosítás hatályba lépésére történő utalással.

Alulírott dr. Turi György ügyvéd (Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, székhelye: 1088 Budapest Rákóczi út 11. III. emelet 1.) mint a Társaság jogi képviselője, jelen 2024. október 15. napján kelt ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen társasági szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társaság 32/2024.(X.01.) számú és 34/2024.(X.08.) számú taggyűlési határozataiba foglalt akarata szerinti, a társasági szerződés törzsszövege tekintetében 2024. október 08. napjától, az 1. számú melléklet tekintetében 2024. október 2. napjától, a 2. számú melléklet tekintetében pedig a 2024. szeptember 9. és 2024. szeptember 10. napjától hatályos tartalmának, a cégnyilvántartásba bejegyzett, de még át nem vezetett adatokkal együtt hatályosítva.

Az okiratot ellenjegyzem Budapesten, 2024. 10. 15. napján: dr. Turi György ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1., kamarai azonosító: 36070683.

BICZI ÉS TURI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Turi György ügyvéd
1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. em. 1.

dr. Turi György ügyvéd

Ügyvezető

A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: **Lőrinc Ákos**

Lakcím: **3528 Miskolc, Pósa Lajos utca 13.**

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviselésre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2024. október 2.**

A megbízatás lejárt: ----

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

⁵ A taggyűlés 32/2024.(X.01.) számú taggyűlési határozatába foglalt akarata szerinti, 2024. október 2. napjától hatályos változás.

Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság elnöke/tagjai:

1. Név: Dr. Derce András

Lakcím: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 13/A 3. emelet 4. ajtó

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. 07. 26.

A megbízatás lejárt: ---

2. Név: Török Sándor

Lakcím: 2100 Gödöllő, Brassó utca 15.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. 08. 15.

A megbízatás lejárt: ---

3. Név: Mató Barnabás Bálint

Lakcím: 3434 Mályi, Előd utca 1.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre⁶

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021/05/06

A **megbízatás lejárt: ----**

4. Név: Rotbauer Zsolt

Lakcím: 2510 Dorog, Otthon tér 2. A. épület 3. ajtó

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. 07. 26.

A megbízatás lejárt: ---

5.⁷

⁶ A Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg.05-09-012433/257 számú végzése szerint 2024. szeptember 10. -ei hatállyal bejegyzésre került - hatályosítás a Ctv. 51.§ (2) bekezdése alapján.

⁷ A Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg.05-09-012433/257 számú végzése szerint 2024. szeptember 9. -ei hatállyal törésre került – hatályosítás a Ctv. 51.§ (2) bekezdése alapján.

Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: AUDITELL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Céggjegyzékszám: 01-09-949416

Székhely: HU – 1085 Budapest, Mária utca 56. 3. em. 5. ajtó

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Konkoly László (an.: Pipoly Borbála)

Kamarai nyilvántartási száma: 007071

Lakcím: 2014 Csobánka, Hanfland körút 39.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízás kezdő időpontja: 2024. június 1.

A megbízás lejártja: 2026. május 31.