



Salgótarján Megyei Jogú Város  
Polgármestere

---

Iktatószám: 28.874-1/2019.

**Javaslat**  
**egyes önkormányzati cégek létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntések**  
**meghozatalára**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) nyereségfelosztásra vonatkozó szabályozását érintő módosítások értelmében osztalékként az előző évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék fizethető ki. A korábbi szabályozás éppen fordítva határozta meg az osztalékfizetés szabályait, mert eddig a tárgyévi adózott eredményt, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményt lehetett osztalékként kifizetni.

A Ptk. megváltozott szabályozása nyomán a gazdasági társaságoknak módosítaniuk kell a létesítő okirataikat annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a hatályos szabályoknak.

Ennek megfelelően a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. és a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratainak, valamint a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. társasági szerződésének módosítására van szükség.

A Salgó Vagyon Kft. esetében a nyereség felosztására vonatkozó szabályok módosításán túlmenően a társaság telephelyeit érintő változás szintén indokolja az alapító okirat módosítását.

Az alapító okiratok, továbbá a társasági szerződés módosításának tervezetei a határozati javaslat mellékletét képezik. Az egységes szerkezetű alapító okiratokat és az egységes szerkezetű társasági szerződést az előterjesztéshez csatoltuk.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

---

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Tel./Fax: (32) 422-386, e-mail: [polgarmester@salgotarjan.hu](mailto:polgarmester@salgotarjan.hu)



### Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot az 1. sz. melléklet szerint elfogadja, és felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására.

Határidő: azonnal, változásbejegyzési eljárás kezdeményezésére: 2019. október 12.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Barta András ügyvezető igazgató

2. A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. sz. melléklet szerint elfogadja, és felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására.

Határidő: azonnal, változásbejegyzési eljárás kezdeményezésére: 2019. október 12.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Méhes András ügyvezető igazgató

3. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy fogadja el a társasági szerződés 3. sz. melléklet szerinti módosítását.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Barta András ügyvezető igazgató

4. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy kérje fel az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon.

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Barta András ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2019. augusztus 27.



*[Handwritten signature]*  
Fekete Zsolt  
polgármester

## ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-001952 sz. alatt bejegyzett **Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratát Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a ...../2019. (.....) Öh. sz. határozatával módosítja az alábbiak szerint, a törölt rendelkezéseket áthúzással, a módosításokat dőlt betűvel, azok időpontját index-számmal és lábjegyzetben jelölve:

1. Az alapító okirat 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

### **„12. A Társaság nvereségének felosztása**

12.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – ~~a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből~~ <sup>1</sup> az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartálékból <sup>2</sup> teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.”

2. Az alapító okirat egyéb rendelkezéseit jelen módosítás nem érinti, azok változatlanul hatályban maradnak.

3. Jelen módosítás 2019. .... napján lép hatályba.

Salgótarján, 2019. ....

.....  
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata  
mint Alapító képviselője:  
Fekete Zsolt  
polgármester

Ellenjegyezte:

<sup>1</sup> A törlés időpontja: 2019. ...

<sup>2</sup> A változás időpontja: 2019....

## ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-001893. sz. alatt bejegyzett **Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratát Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a ...../2019. (.....) Öh. sz. határozatával módosítja az alábbiak szerint, a törölt rendelkezéseket áthúzással, a módosításokat dőlt betűvel, azok időpontját index-számmal és lábjegetben jelölve:

1. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„

### 2.

#### ***A TÁRSASÁG SZÉKHELYE ÉS TELEPHELYEI***

A társaság székhelye: 3104 Salgótarján, Park út 12. (Hrsz. 6626/9)

A társaság telephelyei:

3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.

3100 Salgótarján, Salgó út 52. (3137 hrsz.)

3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 102. (2406/A.hrsz.)

3100 Salgótarján, Ady Endre út 1. (1250/B. hrsz.)

3100 Salgótarján, Fáy András körút 39.

3100 Salgótarján, Huta út 5. (4020/5/A.hrsz.)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 184. (5270 hrsz.)

310 Salgótarján, Gorkij krt. 83-85. (6677/28 hrsz.)

3100 Salgótarján, 4504 hrsz.

~~3100 Salgótarján, Kertész út 2. (5254/3 hrsz.)<sup>1</sup> „~~

2. Az alapító okirat 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„

### 11.

#### **A nyereség felosztása**

11.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag *a Ptk-ban meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve*<sup>2</sup> – ~~a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből~~<sup>3</sup> az előző üzleti

<sup>1</sup> A törlés időpontja: 2019. ....

<sup>2</sup> A változás időpontja: 2019. ....

<sup>3</sup> A törlés időpontja: 2019. ...

*év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból*<sup>4</sup> teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.”

3. Az alapító okirat egyéb rendelkezéseit jelen módosítás nem érinti, azok változatlanul hatályban maradnak.

4. Jelen módosítás 2019. .... napján lép hatályba.

Salgótarján, 2019. ....

.....  
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata  
mint Alapító képviselője:  
Fekete Zsolt  
polgármester

Ellenjegyezte:

---

<sup>4</sup> A változás időpontja: 2019....

## TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

**Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.** (székhely: 3100 Salgótarján, Faiskola út 5., cégjegyzékszám: Cg. 12-09-002231, adószám: 11206152-2-12) 1995. június 27-én kelt és többször módosított társasági szerződése a taggyűlés 2019. .... napján meghozott határozata alapján a következőképpen kerül módosításra:

1. A társasági szerződés 8./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8./ **Nyeresség felosztása:**

A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.”

2. A társasági szerződés egyéb rendelkezéseit jelen módosítás nem érinti, azok változatlanul hatályban maradnak.

3. Jelen módosítás 2019. .... napján lép hatályba.

Salgótarján, 2019. ....

Ellenjegyzem:

## **ALAPÍTÓ OKIRAT**

Alulírott alapító, a 2019. ....-én meghozott alapítói határozatoknak megfelelően következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

### **1. A Korlátolt Felelősségű Társaság /továbbiakban: Társaság/ cégneve**

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Salgótarjáni Csatornamű Kft.

### **2. A Társaság székhelye:**

**Székhelye:** 3104. Salgótarján, Sugár út 132.

### **3. A Társaság tevékenységi körei:**

7112 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás-főtevékenység  
4313 08 Talajmintavétel, próbafúrás  
4399 08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
7120 08 Műszaki vizsgálat, elemzés  
7711 08 Személygépjármű kölcsönzése  
2829 08 M. n.. egyéb általános rendelkezésű gép gyártása  
4311 08 Bontás  
4312 08 Építési terület előkészítése  
4299 08 Egyéb m.n.s. építés  
4120 08 Lakó- és nem lakó épület építése  
4213 08 Híd, alagút építése  
4211 08 Út, autópálya építése  
4291 08 Vízi létesítmény építése  
4799 08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
7021 08 PR, kommunikáció  
7022 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
7490 08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Salgótarján Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
alapító képviselőként  
Fekete Zsolt polgármester

7111 08 Építészmérnöki tevékenység  
 6820 08 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése  
 3312 08 Ipari gép, berendezés javítása  
 3320 08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése  
 4221 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
 4791 08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem  
 7420 0/8 Fényképészet  
 3700 08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

#### **4. A Társaság tartama:** Határozatlan idő

5. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

A társaság működését 1994. január 1-én kezdte meg.

#### **6. A Társaság tagja:**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Székhelye: 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.  
 Nyilv.tart.szám: 735287  
 Képviseli: Fekete Zsolt polgármester

#### **7. Ügyvezető**

##### **7.1. A Társaság ügyvezetője:**

A Társaság ügyvezetője 2017.05.01 napjától 2022.04.30. napjáig időtartamra Barta András /szül.: ....., an.: ....., adóaz. jel: ....., ..... szám alatti lakos.

Az ügyvezető önálló és teljes körű képviseleti joggal rendelkezik, gyakorolja a munkáltatói jogokat.

#### **8. A társaság cégjegyzése**

A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető nevét – az aláírási címpéldánynak megfelelően - a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve az előnyomtatott cégnév alá írja önállóan és egyedül.

#### **9. A Társaság törzstőkéje:**

9. A Társaság törzstőkéje 25.500.000.-Ft azaz Huszonöt millió Forint, melyből 5.000.000.Ft készpénz és 20.500.000.Ft apport.

Salgótarján Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 alapító képviseletében  
 Fekete Zsolt polgármester



## **10. A Társaság tagjának törzsbetéte:**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tag törzsbetéte:

25.500.000.- Ft (azaz Huszonötmillió-ötszázezer forint) vagyis a törzstőke 100 %-a, ebből 5.000.000,- Ft készpénz és 20.500.000- Ft nem pénzbeli betét (apport).

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik.

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, valamint új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

## **11.A tagok törzsbetétjeinek esedékessége:**

A tag a törzsbetétje teljes összegét készpénzben és nem vagyoni betétben a társaság rendelkezésére bocsátotta, azt a társaság tulajdonba vette.

## **12. A Társaság nyereségének felosztása**

12.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és a törzstőke leszállításának esetét kivéve a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A törlés időpontja:2019.

12.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érne el a társaság törztőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.<sup>2</sup>

12.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

### **13. A társaság könyvvizsgálója:**

A társaság könyvvizsgálója 2019. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig a Fönixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131., Pólus Center, Wall Street 21., cégjegyzékszám: Cg.01-09-979919, kamarai tagsági szám: 002563). A könyvvizsgálatért személyében is felelős, kijelölt személy: Bata János könyvvizsgáló (anyja neve: ....., szül.: ....., lakik: ....., kamarai tagsági száma: 000132).

### **14. A társaságnál 3 főből álló Felügyelő bizottság működik.**

Holles Miklós (szül: .....an: Ferencz Irén ,lakcíme: ....., .....), megbízatása 2014. december 1-től-2019. november 30-ig tart.

Ökrös László (szül: ....., an: ....., lakcíme: ....., .....), megbízatása 2014. december 1-től-2019. november 30-ig tart.

Deák Pál (szül: ....., an: ....., lakcíme: ....., .....), megbízatása 2014. december 1-től-2019. november 30-ig tart.

### **15. Alapítói határozat**

15.1. A Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt.

15.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Ptk. a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

15.3. A szavazati jogok 100 %-át az Alapító gyakorolja.

### **16. A társaság megszűnése**

16.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

---

<sup>2</sup> A változás időpontja: 2019.

**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

17. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

17.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Salgótarján, 2019.

Salgótarján Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
alapító képviselőében  
Fekete Zsolt polgármester

Ellenjegyzem , Salgótarján,....., kamarai azonosító:36063076

Záradék: a Ctv. 51§ (3) beke. alapján igazolom, hogy jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, a törölt rendelkezéseket áthúzással, a változásokat dőlt betűvel, a változások időpontját indexszámmal és lábjegyzetben jelöltem.

Salgótarján Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
alapító képviselőében  
Fekete Zsolt polgármester

## ALAPÍTÓ OKIRAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a ...../2019.(.....) Öh. sz. határozatával módosított, s egységes szerkezetbe foglalt, Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-001893 sz. alatti bejegyzett **Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okirata.

### 1.

#### **AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT T FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG CÉGNEVE**

Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezése: Salgó Vagyon Kft.

### 2.

#### **A TÁRSASÁG SZÉKHELYE ÉS TELEPHELYEI<sup>1</sup>**

A társaság székhelye: 3104 Salgótarján, Park út 12. (Hrsz. 6626/9)

A társaság telephelyei:

3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.

3100 Salgótarján, Salgó út 52. (3137 hrsz.)

3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 102. (2406/A. hrsz.)

3100 Salgótarján, Ady Endre út 1. (1250/B hrsz.)

3100 Salgótarján, Fáy András körút 39.

3100 Salgótarján, Huta út 5. (4020/5/A hrsz.)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 184. (5270 hrsz.)

3104 Salgótarján, Gorkij krt. 83-85. (6677/28 hrsz.)

3100 Salgótarján, 4504 hrsz.

### 3.

#### **AZ ALAPÍTÓ NEVE, SZÉKHELYE**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Nyilvántartási szám: 735287

### 4.

#### **A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI**

6832 '08	Ingtatlankezelés <b>Főtevékenység.</b>
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08	Vakolás

<sup>1</sup> Alapító okirat 2.pont módosítás Salgótarján, Kertész út 2. sz. (5254/3 hrsz.) telephely törlése. Hatályos: 2019.09...

4332 '08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08	Padló-, falburkolás
4334 '08	Festés, üvegezés
4752 '08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingtatlanügynöki tevékenység
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
4212 '08	Vasút építése
4213 '08	Híd, alagút építése
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4321 '08	Villanyszerelés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés mns.
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5920 '08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6203 '08	Számítógép-üzemeltetés
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08	Építészmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7312 '08	Médiareklám
7410 '08	Divat-, formatervezés
7420 '08	Fényképészet
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740 '08	Immateriális javak kölcsönzése
8020 '08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
8110 '08	Építményüzemeltetés
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 '08	Követelésbehajtás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551 '08	Sport, szabadidős képzés
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9609 '08	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9319 '08	Egyéb sporttevékenység
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
4942 '08	Költöztetés
4941 '08	Közúti áruszállítás
3514 '08	Villamosenergia-kereskedelem
3513 '08	Villamosenergia-elosztás
3320 '08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2594 '08	Kötőelem, csavar gyártása

2562 '08	Fémmegmunkálás
3512 '08	Villamosenergia-szállítás
3511 '08	Villamosenergia-termelés
3530 '08	Gőzellátás, légkondicionálás
9604 '08	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

## 5.

### **A JOGELŐD CÉGEK NEVEI ÉS SZÉKHELYEIK**

Salgótarjáni Ingatlankezelő és Szolgáltató Vállalat 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 40. Az 1999. június 21-i beolvadásra tekintettel, a Városkapu Salgótarján Ingatlanhasznosító és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 12-09- 0030027) 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.

2012. március 29.-én az Alapító által jóváhagyott beolvadására figyelemmel: TARJÁNHŐ-Szolgáltató-Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 12-09- 00IS57. székhely: 3100 Salgótarján, Salgó út 52.)

## 6.

### **A TÁRSASÁG VAGYONA**

A TARJÁNHŐ kft. beolvadását követően a Salgó Vagyon kft. jegyzett tőkéje az átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek alapján 210.490.000 Ft azaz kettőszáztízmillió-négyszázkilencvenezer forint, mely 18.523.000 Ft készpénzből, és 191.967.000 Ft nem pénzbeli betétből áll. A készpénz az átalakulási vagyonmérleg tervezetben a mérleg főoldal BIV.2.sor 3842 Elszámolási betétszámláján társaság rendelkezésre áll, míg az apport az alapító okirat mellékletét képező apportjegyzékben került feltüntetésre.

A társaság jegyzett tőkéje az átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltárban foglaltak szerint teljes mértékben a beolvadás napjával a társaság tulajdonába kerül.

A TARJÁNHŐ Szolgáltató-Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadása miatt a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített, a beolvadó és átvevő társaság vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetei az Alapító Okirat mellékletét képezik.

## 7.

### **A TAG TÖRZSBETÉTE**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) tag törzsbetéte, az átalakulási vagyon mérleg és vagyonleltár tervezetek alapján 210.490.000 Ft azaz kettőszáztízmillió-négyszázkilencvenezer forint.

8. A társaság határozatlan időtartamra alakult.

## 9.

### **Üzletrész**

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

## 10.

### **Az egyszemélyes társaság működése**

10.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

10.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

## 11.

### A nyereség felosztása<sup>2</sup>

11.1. *A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.*

11.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

## 12.

### Az alapítói határozat

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

12.1. A társaságban a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Közgyűlése, az ügyvezető feletti egyéb munkáltatói jogokat felhatalmazása alapján a polgármester gyakorolja.

12.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- az üzletész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletészről;
- üzletész felosztásához való hozzájárulás és az üzletész bevonásának elrendelése;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával Ptk. 8:1.§.(1) bek. 1. pont) illetve élettársával köt;
- a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgálói elleni követelések érvényesítése;
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- a társasági szerződés módosítása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása
- éves üzleti terv elfogadása

<sup>2</sup> Alapító okirat 11.1. pont módosítása. Hatályos: 2019.....

- A távhőszolgáltatással kapcsolatos energiaszerződések kivételével, a visszterhes vagy egyoldalú kötelezettségvállalás, továbbá egyoldalú joglemondó nyilatkozat bruttó 50.000.000.- Ft-ot meghaladó értékben
- javadalmazási szabályzat elfogadása
- ügyvezető' igazgató prémiumfeladatának megállapítása, értékelése

13. Az Alapító a - megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

A véleményezési jog gyakorlása érdekében az alapító írásban megkeresi a vezető tisztségviselő, illetve a felügyelő bizottság elnökét és egyben felkéri a vezető tisztségviselőt, hogy véleményét 10 napon belül, a felügyelő bizottság elnökét, hogy a felügyelő bizottság véleményét 15 napon belül írásban közölje az alapítóval.

A felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke - a napirend közlésével - írásban hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári időtartam legyen.

Halaszthatatlan döntés esetén az alapító az ügyvezető véleményét rövid úton ( pl. távbeszélő, fax, e-mail) is beszerzi. Az ily módon történt véleményezés esetén a véleményt nyilvánító köteles 8 napon belül véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátja. Az alapító döntéseit, ha a könyvvizsgálói, felügyelő bizottsági feladatokat, vagy az ügyvezetést érinti, meghozataluktól számított 3 napon belül, postai ajánlott küldemény útján kell írásban közölni az érintettekkel. Egyéb alapítói döntést az ügyvezető közöl az érintettekkel.

### 13.

#### A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE

13.1 A társaság ügyvezető igazgatója 2016. július 1-től kezdődően 2021. június 30-ig **Méhes András** ( an. ...., .....)

13.2. Az ügyvezető tevékenységének összhangban kell állnia az alapító határozataival iránymutatásával.

13.3. Az ügyvezető gondoskodik a társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről.

13.4. Az ügyvezető önállóan jogosult a Kft. képviselőre.

13.5 Az ügyvezető jogosult az igazgatói cím használatára.

13.6. Az ügyvezető összeférhetetlenségére a Ptk. rendelkezései irányadók.

13.7. Az ügyvezető a tevékenységét munkaviszony keretében látja el.

### 14.

#### A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

Az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésére, A társaság cégének jegyzése úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomtatott, előbélyegzett, cégneve alá, az ügyvezető igazgató önállóan, egy személyben írja a nevét.

### 15.

#### FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság ellenőrzi a gazdasági társaság teljes ügyvezetését. A felügyelőbizottság tagjai 2014. december 1-től 2019. november 30-ig terjedő időszakra:



**Miklós László** (an. ....)  
**Szarvas Istvánné** (an. ....)  
**Tihanyi Sándor László** ( an. ....)

15. 1. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

15.2. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban leírhatja az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke - a napirend közzétételével - írásban hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári időtartam legyen.

15.3 A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

15.3 A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, az ügyvezetőtől felvilágosítást kérhet. A Kft. könyveit, iratait megtekintheti.

15.4 A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a társaság alapító felé előterjesztett fontosabb jelentéseit, mérlegét, vagyonkimutatását.  
A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

15.6. A felügyelőbizottság tagjai az alapító által meghatározott díjazásban részesülhetnek.

## **16. KÖNYVVIZSGÁLÓ**

A korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálójává

2019. június 1-től 2022. május 31-ig

**Susán Pál** ( an. ....)

.....  
könyvvizsgálói engedély száma: 000214 újra megválasztja.

## **17. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE**

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

## **18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

15.1 A gazdasági társaság az Ingatlankezelő és Szolgáltató Vállalat és a 2012. június 30-i hatállyal

beolvadó TARJANIÓ Szolgáltató-Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja, így megilletik azok a jogok, terhelik azok a kötelezettségek, melyek a jogelődöt illetik, illetve terhelik.

A jogutód Salgó Vagyon Kft. az átalakulást követően kötelezettséget vállal arra, hogy az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván oly módon, hogy mindig nyomon követhető legyen az eredeti bekerülési érték, könyv szerinti érték, számított nyilvántartási érték, valamint az általi/ az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeg is.

## **19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégböjnyben tesz eleget.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. és az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. rendelkezési irányadók

*Az Alapító okirat módosítása és az ellenjegyzés a ...../2019.( .....) Öh. sz. alapítói határozat alapján a 2. pont vonatkozásában a telephely törlésére, valamint a 11.1. pont vonatkozásában a nyereségfelosztás szabályainak módosítására vonatkozik.*

*Salgótarján, 2019. ....*

*Ellenjegyzem:*

*Salgótarján, 2019. ....*

*Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd*

*KASZ: 36069411*

## TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

a módosításokkal egységes szerkezetben

Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására

melyet jelen szerződés 1./ pontjában megjelölt felek az alábbiak szerint kötöttek meg:

1./	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
	Vizslás Község Önkormányzata	3128 Vizslás, Kossuth út 69.
	Karancsalja Község Önkormányzata	3181 Karancsalja, Rákóczi út 174
	Etes Község Önkormányzata	3136 Etes, Rákóczi út 94.
	Karancslapujtő Község Önkormányzata	3128 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.
	Karancsberény Község Önkormányzata	3137 Karancsberény, Petőfi út 67.
	Karancskeszi Község Önkormányzata	3183 Karancskeszi, Fő út 69.
	Egyházasgerge Község Önkormányzata	3185 Egyházasgerge, Kossuth út 1.
	Mihálygerge Község Önkormányzata	3184 Mihálygerge, Rákóczi út 40.
	Litke Község Önkormányzata	3186 Litke, Kossuth út 31.
	Ipolytarnóc Község Önkormányzata	3138 Ipolytarnóc, Felszabadulás út 5.
	Nógrádszakál Község Önkormányzata	3187 Nógrádszakál, Madách út 18.
	Márkháza Község Önkormányzata	3075 Márkháza, Rákóczi út
	Lucfalva Község Önkormányzata	3129 Lucfalva, Rákóczi út 59.
	Kisbárkány Község Önkormányzata	3075 Kisbárkány, Béke út 21.
	Nagybárkány Község Önkormányzata	3075 Nagybárkány, Petőfi út 61.
	Sámsonháza Község Önkormányzata	3074 Sámsonháza, Rákóczi út 42.
	Dorogháza Község Önkormányzata	3153 Dorogháza, Malom út 24.
	Nemti Község Önkormányzata	3152 Nemti, Kossuth út 28.
	Szuha Község Önkormányzata	3154 Szuha, Kossuth út 84.
	Mátramindszent Község Önkormányzata	3155 Mátramindszent, Kossuth tér 25.
	Mátraterenye Község Önkormányzata	3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.
	Mátranovák Község Önkormányzata	3143 Mátranovák, Petőfi út 1.
	Mátraszele Község Önkormányzata	3142 Mátraszele, Szabadság út 65.
	Kazár Község Önkormányzata	3127 Kazár, Tanács út 1.
	Bárna Község Önkormányzata	3126 Bárna, Petőfi út 23.
	Nagykeresztúr Község Önkormányzata	3129 Nagykeresztúr, Salgótarjáni út 4.
	Somoskőújfalu Község Önkormányzata	3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.

mint alapítók megállapodnak abban, hogy gazdasági társaságot alapítanak korlátolt felelősségű társaság formájában a következők szerint:

Szerződő felek - Márkháza Község Önkormányzata, Lucfalva Község Önkormányzata, Kisbárkány Község Önkormányzata, Dorogháza Község Önkormányzata, Szuha Község Önkormányzata, Mátramindszent Község Önkormányzata, és Bárna Község Önkormányzata kivételével a 128/1992. (X.19.) és a 128-2/1992. (X.19.) VÁB számú határozat alapján figyelemmel a közöttük 1995. április 24. napján kelt megállapodásra, s arra tekintettel 1995. április 24. napján történt vállalat Alapító Okirat módosításra vagyoni hányaddal rendelkeznek a Nógrád Megyei Víz és Csatornamű Vállalatban, mint önkormányzati vállalatban - a Nógrád Megyei Víz és Csatornamű Vállalat, mint önkormányzati közös tulajdonban lévő vállalat

átalakításával hozzák létre Korlátolt Felelősségű Társaságukat. Az átalakítással létrehozásra kerülő Gazdasági Társaságban Márkháza Község Önkormányzata, Lucfalva Község Önkormányzata, Kisbárcány Község Önkormányzata, Dorogháza Község Önkormányzata, Szuha Község Önkormányzata, Mátramindszent Község Önkormányzata, és Bárna Község Önkormányzata 100.000 Ft - 100.000 Ft törzsbetét befizetésével vesz részt. A Köztársaság elnökének 34/1999 (II.10.) KE határozatával önálló községgé nyilvánított Nagykeresztúr Község Önkormányzata 100.000 Ft törzsbetét befizetésével vesz részt.

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának tulajdonszerzése a Balassagyarmati Törvényszék 7.G.20.470/2012/75. számú és a Fővárosi Ítéletábla 7.Pf. 20.125/2015/5 számú ítéletén alapul.

A társaság a Nógrád Megyei Bíróságnál, mint Cégbíróságnál Cg. 12-01-000302 szám alatt bejegyzett önkormányzati közös tulajdonú Nógrád Megyei Víz és Csatornamű Vállalat általános jogutódja.

2./ **A társaság neve:** **Salgótarján és Környéke Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített neve: **Salgótarján és Környéke Vízmű KFT**

3./ **A társaság székhelye:** 3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

4./ **A társaság tevékenységi körei a TEÁOR '08 szerint:**

Főtevékenység: 6820 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb tevékenységi körök:

3700 08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése  
 4313 08 Talajmintavétel, próbafúrás  
 4322 08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
 4329 08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
 4331 08 Vakolás  
 4399 08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
 4752 08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem  
 7120 08 Műszaki vizsgálat, elemzés  
 7739 08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
 2812 08 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása  
 2813 08 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása  
 3312 08 Ipari gép, berendezés javítása  
 3314 08 Ipari villamos gép, berendezés javítása  
 3320 08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése  
 3812 08 Veszélyes hulladék gyűjtése  
 3900 08 Szennyozódásmentesítés, egyéb hulladékkezelés  
 4221 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
 4222 08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

4291 08 Vízi létesítmény építése  
 4299 08 Egyéb m.n.s. építés  
 4311 08 Bontás  
 4312 08 Építési terület előkészítése  
 4520 08 Gépjárműjavítás, -karbantartás  
 4778 08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
 4941 08 Közúti áruszállítás  
 6203 08 Számítógép-üzemeltetés  
 7112 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
 7490 08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
 7732 08 Építőipari gép kölcsönzése  
 8291 08 Követelésbehajtás  
 3600 08 Víztermelés, kezelés, ellátás

5./ **A társaság időtartama:**

A társaság 1995. június 30. napjával határozatlan időtartamra alakul.

6./ **A társaság törzstőkéje, törzsbetétek:**

6.1. A társaság törzstőkéje **206.280.000 Ft**, azaz: **kettőszázhatmillió-kettőszáznyolcvanezer** 00/100 forint, készpénz, és apport. A társaság készpénz tőkéje **18.100.000 Ft**, azaz **tizennyolcmillió-százezer** 00/100 forint, apport tőkéje **188.180.000 Ft**, azaz **száznyolcvannyolcmillió-száznyolcvanezer** 00/100 forint. Az apport tételes felsorolását és értékét a társasági szerződés 1. számú mellékletét képező apportlista és kiegészítése tartalmazza.

6.2. A tagok törzsbetétei és rendelkezésére bocsátásának módja:

Név	készpénz	apport	törzstőke	<i>eredmény tagok közötti felosztása</i>
Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzata.	11 568 000	117 842 000	129 410 000	62,74%
Vizslás Község Önkormányzata	350 000	3 760 000	4 110 000	1,99%
Karancsalja Község Önkormányzata	384 000	4 136 000	4 520 000	2,19%
Etes Község Önkormányzata	372 000	3 948 000	4 320 000	2,09%
Karancslapujtó Község Önkormányzata	678 000	7 332 000	8 010 000	3,88%
Karancsberény Község Önkormányzata	238 000	2 632 000	2 870 000	1,39%
Karancskeszi Község Önkormányzata	486 000	5 264 000	5 750 000	2,79%
Egyházasgerge Község Önkormányzata	204 000	2 256 000	2 460 000	1,19%
Mihálygerge Község Önkormányzata	192 000	2 068 000	2 260 000	1,10%
Litke Község Önkormányzata	226 000	2 444 000	2 670 000	1,29%
Ipolytarnóc Község Önkormányzata	136 000	1 504 000	1 640 000	0,80%
Nógrádszakál Község Önkormányzata	170 000	1 880 000	2 050 000	0,99%
Márkháza Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Lucfalva Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Kisbárkány Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%

Nagybárkány Község Önkormányzata	170 000	1 880 000	2 050 000	0,99%
Sámsonháza Község Önkormányzata	90 000	940 000	1 030 000	0,50%
Dorogháza Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Nemti Község Önkormányzata	204 000	2 256 000	2 460 000	1,19%
Szuha Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Mátramindszent Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Mátraterenye Község Önkormányzata	554 000	6 196 000	6 750 000	3,27%
Mátranovák Község Önkormányzata	520 000	5 640 000	6 160 000	2,99%
Mátraszele Község Önkormányzata	238 000	2 632 000	2 870 000	1,39%
Kazár Község Önkormányzata	520 000	5 640 000	6 160 000	2,99%
Bárna Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Nagykeresztúr Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Somoskőújfalu Község Önkormányzata	-	7 930 000	7 930 000	3,84%
	<b>18 100 000</b>	<b>188 180 000</b>	<b>206 280 000</b>	<b>100,00%</b>

- 6.3. Az átalakuló szervezetben vagyonnal nem rendelkező alapítók alapításkori törzsbetétjüket már befizették.
- 6.4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a társaság fennállása alatt a törzsbetétet a társaságtól nem követelhetik vissza, csak a társaság mérleg szerinti nyereségére tarthatnak igényt.

## 7./ Üzletrész átruházása, felosztása:

- 7.1 A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával
- 7.2. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható, a társaság hozzájárulására akkor van szükség, ha a tag üzletrészét kívülállóra kívánja átruházni. A taggyűlés e hozzájárulás kérdésében 3/4-es szótöbbséggel határoz. A taggyűlés a hozzájárulást nem tagadhatja meg, amennyiben a tagok illetve a társaság elővásárlási jogával élni nem kíván.
- 7.3. Az üzletrész kívülálló személyre csak abban az esetben ruházható át, ha a tag törzsbetétjét teljes mértékben befizette, kivéve ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása, vagy kizárás miatt a tag tagsági jogviszonya megszűnt. A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző

megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg.

Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni.

- 7.4. A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatja. A saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetének megállapításával összefüggésben a beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.
- 7.5. Az üzletrész átruházásával az átruházónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.
- 7.6. A tulajdonos változást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett a vevő köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy a vevő által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és nyilatkozni kell benne arról, hogy a vevő a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
- 7.7. Az üzletrész a tag megszűnésével átszáll a jogutódra.  
Az üzletrész átruházás; a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása; új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

#### **8./ Nyeresség felosztása:**

— A társaság felosztható nyereségének felhasználásáról a taggyűlés dönt.<sup>1</sup>

#### **8./ Nyeresség felosztása:**

*A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét<sup>2</sup>*

#### **9./ Taggyűlés:**

<sup>1</sup> A törlés időpontja:

<sup>2</sup> A változás időpontja:

- 9.1. A társaság legfőbb irányító, döntést hozó szerve a taggyűlés, mely a társaságot érintő legfontosabb kérdésekben határoz, s bármely a társaság más szerve hatáskörébe tartozó kérdést döntés végett a hatáskörébe vonhat.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk-ban foglaltakon felül:  
 a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása,  
 a társaság átszervezése,  
 a társaság éves üzleti tervének, fejlesztési tervének elfogadása  
 hozzájárulás üzlet rész kívülről történő átruházásához,  
 a képzett értékcsökkenés felhasználásának elfogadása,  
 javadalmazási szabályzat elfogadása  
 gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása (2011. évi CXCVI. tv. 8§ (14).

- 9.2. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze, napirendet és a napirendi pontok eldöntéséhez szükséges információkat mellékletként tartalmazó írásbeli meghívóval akként, hogy a taggyűlés időpontja és a meghívó elküldése között legalább 15 nap időköznek el kell telni. A nem szabályszerűen összehívott taggyűlés is határozatképes, ha a taggyűlésen valamennyi tag jelen van, s annak megtartásához valamennyi tag hozzájárul. A taggyűlés a társaság székhelyén kívüli, bármely társasági tag székhelyének közigazgatási területére is összehívható.
- 9.3. A gazdasági társaság azon tagja vagy tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását vagy a legfőbb szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát. Ha az ügyvezetés a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a legfőbb szerv ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, illetve nem kezdeményezi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó cégbíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó cégbíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására.
- 9.4. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismertetnie kell a tagokkal. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertett kérdések a taggyűlésen csak akkor tárgyalhatók meg, ha valamennyi tag jelen van és ehhez valamennyi tag hozzájárul.
- 9.5. Ha a törvény eltérően nem rendelkezik a taggyűlés határozatképes, ha a tagokat szabályszerűen meghívták, s azon a leadható szavazatok legalább 66 %-a képviselve van.  
 A nem szabályszerűen összehívott taggyűlés is határozatképes, ha a taggyűlésen valamennyi tag jelen van és annak megtartásához valamennyi tag hozzájárul.  
 A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül a tagok egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.



- 9.6. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, és a 9.5. rendelkezése nem alkalmazható vagy a taggyűlés határozatképtelen a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
- 9.7. 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. A megismételt taggyűlés az eredeti napirenddel határozatképtelenség esetére az eredeti meghívóban is összehívható megjelölve a megismételt taggyűlés helyét, idejét. A megismételt taggyűlésre, illetve összehívására egyebekben a rendes taggyűlés, és ennek összehívási szabályai az irányadók.
- 9.8. A taggyűlésen a tagok szavazati jogának mértéke:

Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzata	1 375 db szavazat
Vizslás Község Önkormányzata	80 db szavazat
Karancsalja Község Önkormányzata	88 db szavazat
Etes Község Önkormányzata	84 db szavazat
Karancslapujtó Község Önkormányzata	157 db szavazat
Karancsberény Község Önkormányzata	56 db szavazat
Karancskeszti Község Önkormányzata	113 db szavazat
Egyházasgerge Község Önkormányzata	48 db szavazat
Mihálygerge Község Önkormányzata	44 db szavazat
Litke Község Önkormányzata	52 db szavazat
Ipolytarnóc Község Önkormányzata	33 db szavazat
Nógrádszakál Község Önkormányzata	40 db szavazat
Márkháza Község Önkormányzata	10 db szavazat
Lucfalva Község Önkormányzata	10 db szavazat
Kisbárkány Község Önkormányzata	10 db szavazat
Nagybárkány Község Önkormányzata	40 db szavazat
Sámsonháza Község Önkormányzata	21 db szavazat
Dorogháza Község Önkormányzata	10 db szavazat
Nemti Község Önkormányzata	48 db szavazat
Szuha Község Önkormányzata	10 db szavazat
Mátramindszent Község Önkormányzata	10 db szavazat
Mátraterenye Község Önkormányzata	147 db szavazat
Mátranovák Község Önkormányzata	121 db szavazat
Mátraszele Község Önkormányzata	57 db szavazat
Kazár Község Önkormányzata	121 db szavazat
Bárna Község Önkormányzata	10 db szavazat
Nagykeresztúr Község Önkormányzata	10 db szavazat
Somoskőújfalu Község Önkormányzata	80 db szavazat

- 9.9. A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak – kivéve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat.

Az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére

történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.

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 jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

- 9.10. A taggyűlés határozatait - amennyiben törvény, vagy a társasági szerződés máshol, másként nem rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üzletrész kívülállóra történő átruházásához a hozzájárulás, nyereség-felhasználás elfogadása, az ügyvezető személyével kapcsolatos kérdésekben a taggyűlés 3/4-es szótöbbséggel határoz.

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt szavazásnál is szavazategyenlőség alakul ki, a napirendi pontot a napirendről törölni kell.

- 9.11. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
  - akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
  - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
  - aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
  - aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

- 9.12. A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a megjelent tagok, illetve képviselőjük nevét, az általuk képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékét, a tárgyalta ügyek, indítványok összefoglalását, fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a határozatokat és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat (leadott szavazatok, ellenszavazatok, tartózkodók, és a szavazáson részt nem vettek számát). A taggyűlés levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, és a tagok (képviseleők) közül két határozat hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvet az ügyvezető, a jegyzőkönyvvezető, és a határozatok hitelesítésére választott tagok írják alá.

- 9.13. A taggyűlésen hozott határozatokat be kell vezetni a „HATÁROZATOK KÖNYVE”-be, melyet a társaság székhelyén kell tartani.

#### 10./ **Felügyelő Bizottság:**

- 10.1. A társaságnál a taggyűlés által választott 5 tagú Felügyelő bizottság működik. A Felügyelő bizottság tagjai 2014. 12. 15-től 2019. 11.30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Géczi Antal (szül: ....., ..... an: .....  
lakcíme: .....)

Horváth János (szül: ..... an: .....  
lakcíme: .....)

Gecse László (szül: ..... an: .....  
lakcíme: .....)

Dr Huszár Máté (szül: ..... an: .....  
lakcíme: .....)

2016.01.01-től 2019.november 30-ig:

Lénárt Dezső (szül: ..... an: .....  
lakcíme: .....)

- 10.2. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ, ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.

- 10.3. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, határozatképes, ha legalább az elnök és három tagja jelen van, határozatait legalább három egybehangzó szavazattal hozza.

- 10.4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Gazdasági Társaság ügyvezetését, s ennek keretében a vezető tisztségviselőtől, a társaság bármely dolgozójától jelentést, felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja, szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés a Felügyelő Bizottság jelentése nélkül nem határozhat.

- 10.5. A Felügyelő Bizottság tagjai a taggyűlés által megállapított díjazásban részesülhetnek.

#### 11./ **Ügyvezető:**

- 11.1. A társaság ügyvezetője 2017. május 1. napjától – 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időre Barta András (szül: .....  
an: ..... lakcíme: .....), aki e tisztségének ellátásáért a taggyűlés által, külön határozatban megállapított díjazásban részesül. Az ügyvezető tevékenységére, őt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk (2013. évi V.törvény) az irányadó azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait

kell alkalmazni. Az ügyvezető jogosult az „ügyvezető igazgató” cím használatára.

- 11.2. Az ügyvezető munkáját vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján, a taggyűlés határozatainak megfelelően látja el, s gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat.
- 11.3. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok vagy más hatóságok előtt.
- 11.4. Az ügyvezető tevékenységét köteles az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal ellátni. Kötelezettségei megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel.  
Az ügyvezető köteles a társaság tagjegyzékét, üzleti könyveit, határozatait tartalmazó „HATÁROZATOK KÖNYVE”-t szabályszerűen vezetni, elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, s ezeket a taggyűlés elé terjeszti. Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni.

## 12./ **Könyvvizsgáló**

A társaságnál a taggyűlés által 5 évi, 2019. június 1 napjától 2022. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztott könyvvizsgáló működik. A társaság könyvvizsgálója Szöllősi Sándor (an: Molnár Mária) 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 16. szám alatti lakos, könyvvizsgáló-kamarai tagsági igazolvány szám: 000223.

## 13./ **Cégjegyzés:**

A társaság cégjegyzésére az ügyvezető igazgató önállóan, vagy az általa képviselti jogkörrel felruházott dolgozók közül kettő együttesen jogosult.

A cégjegyzés úgy történik, hogy a társaság előirt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá az ügyvezető igazgató önállóan, két képviselti joggal rendelkező dolgozó névalírását együttesen csatolja az aláírási címpéldányának megfelelően.

## 14./ **A tagok jogai és kötelezettségei:**

- 14.1. Minden tag jogosult önmaga vagy megbízottja útján a hivatalos órák alatt megvizsgálni a társaság könyvvezetését, iratait, s az ügyvezetőtől a társaság ügyeivel kapcsolatban felvilágosítást kérni, s a kérdésére választ kapni.
- 14.2. A tagok a társaság, a társaság üzletfelei üzleti tevékenysége tekintetében üzleti titoktartásra kötelesek, s tagsági viszonyukkal kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat saját céljaikra sem használhatnak fel.

## 15./ **A társaság megszűnése:**

A társaság a Ptk-ban meghatározott okok fennállása esetén, a törvényben írt módon szűnik meg. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

16./ **Vegyes rendelkezések:**

- 16.1. A társaság első üzleti éve a társaság tevékenységének megkezdésétől a naptári év végéig tart. A további üzleti évek a naptári évvel esnek egybe. A bejelentés köteles tevékenységét a bejelentést követően, az engedélyköteles tevékenységet csak az engedély kézhezvételét követően és annak Céggközlönyben történt közzétételével egyidejűleg (figyelemmel az engedélyben esetlegesen megjelölt későbbi időpontra vagy feltételre is) kezdheti meg.
- 16.2. A társaság alapításával kapcsolatos költségek a társaságot terhelik.
- 16.3. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 16.4. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céggközlönyben tesz eleget.
- 16.5. Egyszemélyes társaság jön létre, ha a többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.

Kelt Salgótarjában, 2019. ....

Készítettem és ellenjegyzem Salgótarjában, 2019 ....., kamarai azonosító:36063076.

Záradék: igazolom, hogy jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, a törölt rendelkezéseket áthúzással, az új rendelkezéseket dőlt betűvel, a változások időpontját indexszámmal és lábjegyzetben jelöltem. A társaság tagjainak taggyűlés nélküli határozathozatalának 2019. ....-i eredmény megállapítása minősül a módosítás időpontjának, mely 2019. .... napján, jelen egységes szerkezet keltével lép hatályba.