

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
(Cg: 05-10-000406, székhelye: 3525 Miskolc, Petőfi u. 1-3.) mint a
**MIVIKŐ Miskolc Víziközmű-karbantartó és Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság**
(székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 78., Cg. 05-09-015502) alapítójának
a Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága 241/2016. (IX. 7.) számú határozatán alapuló

**ALAPÍTÓ OKIRAT
2016. évi 2. sz. módosítása**

A MIVIKŐ Miskolc Víziközmű-karbantartó és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alapító Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság az Igazgatóság 241/2016. (IX. 7.) számú határozata alapján 2016. szeptember 7. napján az alábbiak szerint módosítja:

1.A Preambulum 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„a **Legfőbb Szerv, Alapító vagy Egyedüli Tag** megjelölést alkalmazza, ott a Ptk. fogalomköre szerint a társaság egyszemélyes jellegére tekintettel a Miskolc Holding Zrt.,”

és a 4., 5. és 7. bekezdések hatályok kívül kerülnek.

2. A III. cikkely címe az alábbiak szerint módosul:
„A társaság **egyedüli tagja, a tag törzsbetétei**”

3. A III. Cikkely 3.1. pont az alábbiakkal egészül ki:
Cg.05-10-000406
3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.

4. A III. cikkely 3.2. pont az alábbiakkal egészül ki:
Az egyedüli tag által képviselt szavazati jog mértéke 100 %.

5. A VI. Cikkely 6.1. pont 2. bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:
„Az esetleges törzstőke-emelés során esedékessé váló tagi befizetéseket az Alapító döntésének megfelelően kell teljesíteni.”

6. A VII. cikkely 7.1. pont 1. bekezdéséből az „elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött” rész hatályon kívül helyezésre kerül.

7.A VII. cikkely 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

7.2.

A Legfőbb Szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- 1) Döntés a létesítő okirat megállapításáról és módosításáról;
- 2) Döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- 3) A társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- 4) A vezető tisztségviselőknek, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- 5) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- 6) Döntés osztalék és osztalékkelőleg fizetéséről;

- 7) Döntés a törzstőke felemeléséről;
- 8) Döntés a törzstőke leszállításáról;
- 9) Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a létesítő okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal;
- 10) Döntés a felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról;
- 11) Döntés a csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséről;
- 12) Döntés minden olyan kérdésben, amelyet a társaság ügyvezetése, felügyelőbizottsága, vagy a Könyvvizsgáló az Alapító elé terjeszt;
- 13) Üzleti terv elfogadása;
- 14) A vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és az Alapító által kijelölt egyéb vezető állású munkavállalók javadalmazási szabályának a megalkotása;
- 15) Uralmi szerződés megkötésének és módosításának jóváhagyása;
- 16) A társaság tulajdonában lévő részvényekkel, illetve üzletrészekkel való rendelkezés továbbá gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve üzletrész vagy részesedés megszerzése
- 17) A tagok, a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgálók elleni követelések érvényesítése;
- 18) A társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának a könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- 19) Döntés minden olyan ügylet, szerződéskötés vagy kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, amelynek ügyleti értéke (ugyanazon ügyfél esetében, tárgyéven belül összevontan is értve) az 5.000.000.-Ft-ot, azaz ötmillió forintot meghaladja
- 20) Az 5.000.000.-Ft és 50.000.000.-Ft azaz: ötmillió és ötvenmillió forint közötti összeghatárban az alapítói hatáskört az Alapító munkaszervezetének vezetését ellátó általános igazgató gyakorolja. Abban az esetben, ha az Alapítónál az általános igazgató munkakör nincs betöltve, a jogkört az Alapító Igazgatóságának elnöke gyakorolja
- 21) Társaságok vezető tisztségviselői számára felmentvény megadása;
- 22) Társaságok szervezeti és működési szabályzatának az elfogadása;
- 23) Pótbefizetés elrendelése és visszatérítésének elrendelése;
- 24) Elővásárlási jog gyakorlása a társaság által
- 25) Az elővásárlásra jogosult személy kijelölése
- 26) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- 27) Ügyleti értéktől függetlenül minden olyan jogügylet (szerződés, egyoldalú nyilatkozat) megkötésének a jóváhagyása, amelyet a társaság olyan harmadik személlyel köt, vagy olyan harmadik személyre vonatkozik:
 - amelyben a Kft. ügyvezetője, a részvénytársaság vezérigazgatója, bármely felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója vagy ezek közvetlen hozzátartozója tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, operatív irányító vagy ellenőrző keretében tisztséggel rendelkezik, illetve ha harmadik szerződéskötő fél maga a Kft. ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója,
 - továbbá minden olyan ügylet megkötésének jóváhagyása, amely a vezető tisztségviselők fokozott felelősségére tekintettel nyilvánvalóan indokoltá teszi az Alapító jóváhagyását, mivel a fenti bekezdésben említett személyek érdekeltége a megkötendő ügylet tartalma vagy teljesítése vonatkozásban okszerűen felvehető, vizsgálendő,
- 28) Minden ingyenes átruházás, támogatás nyújtása,
- 29) Szavazat leadása a társaság részvételével működő társaságok legfőbb szervének ülésén,

30) A társaságok részvételével működő társaság vagy társadalmi szervezet alapítása, vagy ilyen társaságba, társadalmi szervezetbe történő belépés, alapítvány létrehozása, vagy működő alapítványhoz való csatlakozás.

A Legfőbb Szerv hatáskörébe tartozó döntések korlátolt felelősségű társaságok esetén a fentiekén túlmenően:

- a) Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- b) Eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
- c) Az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- d) A tag kizárásának kezdeményezéséről szóló határozat,
- e) A jegyzet tőke felemelésekor, illetve leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása.

8.A VII. cikkely 7.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
7.3.

A beszerzések üzleti értékének megállapításakor a Közbeszerzésekről szóló tv. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

Elidegenítés esetén az ügylet tárgyára vonatkozó üzleti érték és a Kft. könyveiben szereplő un. nyilvántartási érték eltér egymástól, úgy a hatáskör megállapításánál a magasabb érték az irányadó.

Az ügylet, vagy szerződéskötéshez, illetve kötelezettségvállaláshoz szükséges jóváhagyást az ügylet, vagy szerződéskötés, illetve kötelezettségvállalás teljesítése előtt kell megkérni, és beszerezni a Legfőbb Szervtől. Az ügyletet, vagy szerződés megkötését, illetve kötelezettségvállalását csak ezt követően lehet érvényesen megtenni.

9.A VII. cikkely az alábbi 7.4. ponttal egészül ki:
7.4.

A Ptk. 3:112. § (3) bekezdésére hivatkozással az Alapító Okirat rögzíti, hogy az egyszemélyes társasági jellegre figyelemmel az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

10. A VIII. Cikkely 8.2. pont 2. bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„Az alkalmazottak cégjegyzési és képviselési jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.”

11.A IX. cikkely 9.4. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

„A megválasztás és visszahívás kivételével a társaság vezető tisztségviselője felett a munkáltatói jogokat Pálffy Kinga Igazgatósági tag gyakorolja.”

12. A IX. Cikkely 9.5. pont 2., 3., 4. és 5. bekezdése hatályon kívül kerül.

13. A X. Cikkely 10.1. pont 3. bekezdéséből a „legkevesebb”, valamint „és nem több mint” részek hatályon kívül kerülnek.

14. A X. cikkely 10.2. pont 4. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Felügyelőbizottság testületként jár el, hatáskörét jellemzően a felügyelőbizottsági ülésen gyakorolja, működését az alapító által elfogadott ügyrend szabályozza.”

15. A XIII. cikkely 13.2. pont 2. mondata hatályon kívül helyezésre kerül.

16. A XIII. cikkely 13.3. pont hatályon kívül helyezésre kerül.

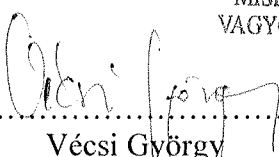

17. A XIII. cikkely 13.4. pont hatályon kívül helyezésre kerül.

18. A XVI. cikkely 16.3., 16.4. és 16.5. pontok hatályon kívül kerülnek.

Az alapító az Alapító Okiratot egységes szerkezetben elfogadja.


Kelt: Miskolc, 2016. év szeptember hó 7. napján

Miskolc Holding Zrt.
MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI
VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

 Géza György igazgatósági tag	 Pálffy Kinga igazgatósági tag
--	--

Miskolc Holding Zrt.

Ellenjegyzem Miskolcon, 2016. év szeptember hó 7. napján:



MEGAY ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Megay György ügyvéd
Nysz: 04-030284 V/216
3530 Miskolc, Petőfi u. 7.
Tel.: 30/966-7750