

## ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Habis László polgármester, székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2.), mint az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. §. (3) bek. alapján az alábbi határozatokat hozza *2011. január 15. hatállyal*:

### 1/2010. (12.16.) sz. alapítói határozat:

Az alapító 577/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozatával akként dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező egri belterületi 1307/39 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett közterület megnevezésű, 6 ha 1550 nm területtel felvett, a természetben Eger, Malomárok úton található ingatlan, 3 568 nm-es részét, valamint szintén az alapító 1/1 tulajdonát képező 2014/2 hrsz-ú kivett transzformátorház megnevezésű ingatlan 94 nm-es részét, mindösszesen 3661 nm térmértékű területrészt (1 nm-es eltérés a kerekítés miatt) a tervezett biomassza fűtőmű építése céljából a kettő telekalakítási határozatok jogerőre emelkedését követően a Részvénytársaság tulajdonába adja, apport jogcímén 2011. január 15. hatállyal. Ennek érdekében az alapító a 2006. évi IV. tv. 248. §. (1) bek. a.) pontja alapján 2011. január 15. hatállyal új részvények forgalomba hozatalával felemeli a részvénytársaság 1.158.130.000 Ft alaptőkéjét 28.000.000 Ft összeggel, mely által a részvénytársaság alaptőkéje 1.158.130.000 Ft-ról 1.186.130.000 Ft-ra változik.

Az alaptőke emelést kizárólag az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata hajtja végre, aki ennek ellenértékét a fenti kizárólagos tulajdonát képező egri belterületi 1307/39 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett közterület megnevezésű, 6 ha 1550 nm területtel felvett, a természetben Eger, Malomárok úton található ingatlan 3 568 nm-es részét, valamint szintén Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 2014/2 hrsz-ú kivett transzformátorház megnevezésű ingatlan 94 nm-es részét, mindösszesen 3661 nm térmértékű területrészt (1 nm-es eltérés a kerekítés miatt), mint nem pénzbeli betét (apport) szolgáltatásával teljesíti, mely ingatlanrész a jelen határozat meghozatalának napjával a részvénytársaság rendelkezésére bocsátja, és tulajdonába adja. Az apport tárgyát képező kettő telekalakítással kialakításra kerülő 3661 nm térmértékű területrész ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez az alapító külön okiratba foglalt nyilatkozatban adja feltétlen hozzájárulását.

A jelen alaptőke emelést megelőző alaptőke ellenértéke hiánytalanul befizetésre és rendelkezésre bocsátásra került, melyre figyelemmel a jelen határozatbeli alaptőke emelésnek törvényes akadálya nincs.

Az apport tárgyát Takácsné Dr. Grúz Erzsébet kamarai tag könyvvizsgáló, független könyvvizsgálóként előzetesen értékelte, melynek alapján az apportálandó ingatlan forgalmi értékét 28.000.000 Ft-ban jelölte meg és fogadta el.

Az alaptőke emeléssel kibocsátásra kerülő 2.800 db névre szóló, A sorozatú, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény a névértékkel megegyező értéken kerül kibocsátásra. Ezen alaptőke emeléssel kibocsátásra kerülő új részvények nyomdai úton kerülnek előállításra, melyről az Igazgatóság az alaptőke emelés cégjegyzékbe való bejegyzését követő 30 napon belül köteles intézkedni. Az igazgatóság a részvények nyomdai úton történő előállításának megtörténtét követő 15 napon belül írásban köteles felhívni az alaptőke emelést végrehajtó egyedüli részvényest, aki a jelen határozatban foglaltak alapján azt törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján az igazgatóság felhívásától számított 30 napon belül jogosult és

köteles átvenni a társaság székhelyén, mely részvények átvételére az alaptőke emelést végrehajtó egyedüli részvényes a jelen alapítói határozat aláírásával kötelezettséget vállal.

Az alaptőke emelés kapcsán kibocsátásra kerülő új 2.800 db A sorozatú egyenként 10.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényre ugyanazok a jogok és kötelezettséget fűződnek, mint a részvénytársaság által korábban kibocsátott ugyanilyen típusú, fajtájú és sorozatú részvényekhez.

A jelen alaptőke emelés végrehajtásával kibocsátott 2.800 db új részvény a már meglévő kibocsátott, 115.813 db A sorozatú, névre szóló, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvénnyel együtt – melyek az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és birtokában vannak –, mindösszesen 118.613 db összevont címletű részvényként is kibocsáthatók.

**2/2010. (12.16.) sz. alapítói határozat:**

Az egyedüli részvényes az 1/2010. (12.16.) sz. alapítói határozata alapján a jelen alapítói határozat mellékletét képező EVAT Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, mint alapító okirat módosítást 2011. január 15. hatállyal elfogadja, azt kibocsátja, és annak aláírására felhatalmazza Habis László polgármester urat.

Kelt Egerben, 2010. december 16. napján.



Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
képv.: Habis László polgármester

Ellenjegyzem:

**Dr. Török Tamás**  
ügyvéd  
3300 Eger, Petőfi S. u. 10.  
Tel.: (36) 427-635