

ALAPSZABÁLY

Amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbiak szerint bocsát ki egységes szerkezetbe foglaltan (módosítások dőlt, aláhúzott betűvel szedve):

1./ A társaság cégneve, székhelye és telephelyei, elérhetősége:

A társaság cégneve:	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve:	EVAT Zrt.
A társaság székhelye:	3300 Eger, Zalár J. utca 1-3.
A társaság telephelyei:	3300 Eger, Törvényház utca 15. 3300 Eger, Malomárok utca 28. 3300 Eger, Harangöntő utca 4. 3300 Eger, Tűzoltó tér 5. 3300 Eger, Servita utca 3-5. 3300 Eger, Tárkányi út 150/7. hrsz. 3300 Eger, Tárkányi út 150/11. hrsz. 3300 Eger, Tárkányi út 150/23. hrsz. 3300 Eger, Katona I. tér 4870/6. hrsz. 3300 Eger, Kistályai út 18. 3300 Eger, Dobó István tér 3. földszint 1. ajtó 3300 Eger, Kertész utca 6447/4. hrsz.

A társaság elektronikus elérhetősége, kézbesítési címe: evatzrt@evatzrt.hu

2./ A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időtartamra alakult.

3./ A társaság tevékenységi köre:

A társaság tevékenységi körébe a 2008. január 1.-től hatályos TEÁOR '08 szerint a következők tartoznak:

4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7010 '08	Üzletvezetés
7711 '08	Személygépjármű kölcsönzése
7733 '08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4761 '08	Könyv-kiskereskedelem
4762 '08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
6203 '08	Számítógép-üzemeltetés
6420 '08	Vagyonkezelés (holding)
6832 '08	Ingatlankezelés
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7721 '08	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
8110 '08	Építményüzemeltetés
8121 '08	Általános épülettakarítás
8129 '08	Egyéb takarítás
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
9102 '08	Múzeumi tevékenység
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
3530 '08	Gőzellátás, légkondicionálás - Főtevékenység
5610 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás
4719 '08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4711 '08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
5621 '08	Rendezvényi étkeztetés
5629 '08	Egyéb vendéglátás
5630 '08	Italszolgáltatás
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
5914 '08	Filmvetítés
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
9004 '08	Művészeti létesítmények működtetése
9321 '08	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
4931 '08	Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás
4939 '08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

A társaság tevékenységi körén belül engedélyhez kötött tevékenységet kizárólag a tevékenység végzéséhez szükséges engedély megszerzését követően, annak birtokában folytat, mely engedélyt az illetékes Cégbíróságnak benyújtani köteles.

4./ A társaság alaptőkéje:

A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 2.687.010.000 Ft, amely 816.937.000 Ft pénzbeli betétből és 1.870.073.000 Ft apportból áll.

A pénzbeli és a nem pénzbeli betétek a társaság alapításakor, továbbá a társaság 2001. június 29. napján elhatározott szétválás szerinti szétválási szerződésben meghatározottak, valamint a 2007. szeptember 27. napján hozott alapító határozat alapján és szerint a társaság tulajdonába és birtokába kerültek.

Az alapító által 2009. augusztus 27. napján elhatározott és végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező egri belterületi 150/1. hrsz. alatti ingatlant, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta.

Az alapító által 2010. december 16. napján elhatározott és 2011. január 15-i hatállyal (mindkét telekalakítási eljárás jogerős befejezése miatt) végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező egri belterületi 1307/39. hrsz. alatti ingatlanból 3568 nm-es területrészt és az egri belterületi 2014/2. hrsz. alatti ingatlanból 94 nm-es területrészt, mint apport tárgyakat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta.

Az alapító által 2012. május 23. napján elhatározott és végrehajtott alaptőke-emelés ellenértékét képező 50.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára 15 napon belül hiánytalanul teljesíteni köteles.

Az alapító által 2012. december 13. napján 2012. december 28. hatállyal elhatározott és végrehajtott alaptőke-emelés ellenértékét képező 120.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára történt átutalással 2012. december 28. napján hiánytalanul teljesített.

Az alapító által 2015. november 25. napján elhatározott és végrehajtott 336.360.000 Ft összegű alaptőke-emelés ellenértékét az alapító akként teljesíti, hogy:

- 180.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára történő átutalással 2015. december 21. napjáig hiánytalanul teljesíteni köteles, továbbá
- a kizárólagos tulajdonát képezett VÁROSGONDOZÁS EGER KFT (Cg.: 10-09-020372, székhelye: 3300 Eger, Homok u. 26.) társaságban fennállt 153.360.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta 157.090.000 Ft könyvszerinti értékéből a névértéknek megfelelő 153.360.000 Ft értékben, míg a 157.090.000 Ft könyvszerinti érték és a 153.360.000 Ft névérték különbözete, 3.730.000 Ft alaptőként felüli vagyónként tőketartalékba helyezésre került;
- a kizárólagos tulajdonát képezett Egri TISZK Nonprofit Kft. (Cg.: 10-09-028934, székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128.) társaságban fennállt 3.000.000 Ft névértékű

üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta 3.800.000 Ft könyvszerinti értékből a névértéknek megfelelő 3.000.000 Ft értékben, míg a 3.800.000 Ft könyvszerinti érték és a 3.000.000 Ft névérték különbözete, 800.000 Ft alaptőként felüli vagyonként tőketartalékba helyezésre került.

A kizárólagos tulajdonát képezett Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg.: 10-09-021223, székhelye: 3300 Eger, Iskola u. 2.) társaságban fennállt 204.500.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta a névértékkel megegyező 204.500.000 Ft értékben.

A kizárólagos tulajdonát képezett Agria Film Kft. (Cg.: 10-09-021299, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u. 14.) társaságban fennállt 8.500.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta 9.270.000 Ft könyvszerinti értékből a névértéknek megfelelő 8.500.000 Ft értékben, míg a 9.270.000 Ft könyvszerinti érték és a 8.500.000 Ft névérték különbözete, 770.000 Ft alaptőként felüli vagyonként tőketartalékba helyezésre került.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a 2017. szeptember 27. napján elhatározott és 2017. október 31. napjáig végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező 172.000.000 Ft pénzbeli betétet a részvénytársaság bankszámlájára teljesítette akként, hogy abból 72.000.000 Ft-ot 2017. október 05. napjáig, további 100.000.000 Ft-ot pedig 2017. október 31. napjáig megfizetett.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a 2017. november 30. napján elhatározott és 2017. december 12. napjáig végrehajtandó alaptőke emelés ellenértékét képező 21.000.000 Ft pénzbeli betétet a részvénytársaság bankszámlájára 2017. december 12. napjáig megfizette.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a 2017. december 21. napján elhatározott és ugyanazon napon végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező 25.000.000 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást, mint követelést a Ptk. 3:99 §. (1) bek. alapján és szerint a részvénytársaság rendelkezésére bocsátotta és tulajdonába adta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1/2018. (04.26.) alapítói határozattal elhatározott alaptőke emelés Ptk. 3:99. §. (1) bek. alapján nem pénzbeli hozzájárulásként, apport jogcímén az EVAT Zrt. 1/1 arányú, kizárólagos birtokába és tulajdonába adja

- az 1/1 arányban kizárólagos tulajdonát képező Eger belterület 6050/1/A/11. hrsz. alatt nyilvántartott, iroda megnevezésű, 118 nm területtel felvett, szövetkezeti házbeli önkormányzati tulajdoni formájú ingatlant az önálló ingatlanhoz tartozó,

- a közgyűlési jegyzőkönyvben meghatározott helyiségekkel, amely ingatlan a természetben 3300 Eger, Diófakút utca 1. földszint 3. ajtó alatt található, és
- az 1/1 arányban kizárólagos tulajdonát képező Eger belterület 4902/A/1. hrsz. alatt nyilvántartott, üzlethelyiség megnevezésű, 230 nm területtel felvett, társasházbeli önkormányzati tulajdoni formájú ingatlant az önálló ingatlanhoz tartozó, a közgyűlési jegyzőkönyvben meghatározott helyiségekkel, amely ingatlan a természetben 3300 Eger, Dobó István tér 3. földszint 1. ajtó alatt található.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a 2018. május 24. napján elhatározott és 2018. június 25. napjáig végrehajtandó alaptőke emelés ellenértékét képező 61.000.000 Ft pénzbeli betétet a részvénytársaság bankszámlájára 2018. június 25. napján megfizette.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a 2019. szeptember 30. napjáig végrehajtandó alaptőke emelés ellenértékét képező 80.000.000 Ft pénzbeli betétet a részvénytársaság bankszámlájára megfizette.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger, Dobó I. tér 2., képvis.: Mirkóczki Ádám polgármester, törzsszáma: 15379841, adószáma: 15729325-2-10) a kizárólagos tulajdonát képezett Egri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságban (3300 Eger, Dobó István tér 8., Cg. 10-09-029700) társaságban fennállt 10.000.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta a névértékkel megegyező 10.000.000 Ft értékben 2020. augusztus 31. napján.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a 2020. december 31. napjáig végrehajtandó alaptőke emelés ellenértékét képező 100.000.000 Ft pénzbeli betétet a részvénytársaság bankszámlájára megfizette.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata egyedüli részvényes, mint alapító a 2021. május 21. napján a 225.számú polgármesteri határozattal meghozott 4/2021. (V.21.) számú alapítói határozattal elhatározott és ugyanazon napon végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező 196.670.692 Ft összegű nem pénzbeli betét, apport szolgáltatást teljesíti az alábbiak szerint:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata apport jogcímén nem pénzbeli betétként az EVAT Zrt. tulajdonába adja külön okiratba foglalt jogátruházás, engedményezés keretében

- az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint hitelezőnek az EGER TERMÁL Kft. (székhelye: 3300 Eger, Frank Tivadar út 5., Cg. 10-09-021800, adószáma: 11168285-2-10) adóssal szemben fennálló, az adós által teljes egészében elismert és Sulyok Éva kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 0061064, adószáma: 63173596-2-30, egyéni vállalkozás székhelye: 3300 Eger, Kazinczy u.

18.) független könyvvizsgáló által a Ptk. 3:251. §. (1) bek. szerint értékelt 2021. március 31. napjáig számított és aznapi értéken fennálló 134.000.000 Ft tőke és 2.836.174 Ft kamat, összesen: 136.836.174 Ft összegű kölcsön jogcímén fennálló követelést;

- és az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint hitelező által az EVAT Zrt. adóssal szemben fennáll, az adós által teljes egészében elismert és Sulyok Éva kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 0061064, adószáma: 63173596-2-30, egyéni vállalkozás székhelye: 3300 Eger, Kazinczy u. 18.) független könyvvizsgáló által a Ptk. 3:251. §. (1) bek. szerint értékelt 2021. március 31. napjáig számított és aznapi értéken fennálló 58.334.000 Ft tőke és 1.500.518 Ft kamat, összesen: 59.834.518 Ft összegű kölcsön jogcímén fennálló követelést.

A fentiek alapján a nem pénzbeli betétként, apport jogcímén átruházott mindösszesen 196.670.692 Ft összegű követelésből 196.670.000 Ft összeg az alaptőke emelésre került elszámolásra, míg az azt meghaladó 692 Ft összeg az alaptőkén felüli vagyona került elszámolásra.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata egyedüli részvényes, mint alapító a 2024. január 25. napján a 10/2024 számú közgyűlési határozattal meghozott 10/2024. (I.25.) számú alapítói határozattal elhatározott és ugyanazon napon végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező 49.552.807 Ft összegű nem pénzbeli betétet, apport szolgáltatást teljesíti az alábbiak szerint:

- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa a 10/2024. (I.25.) számú közgyűlési határozat alapján az EVAT Zrt. részére 2020. 05. 08-án folyósított 30.500.000 Ft tőke és annak 6.528.086 Ft ügyleti kamatával, továbbá 12.524.721 Ft összegű késedelmi kamatával növelt együttesen, tagi kölcsön és járuléki jogcímén fennálló követelését az alaptőke emelés ellenében a Ptk. 3:99. §. (1) bek. alapján nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként szolgáltatja, bocsátja rendelkezésre és tulajdonba az EVAT Zrt. részére, figyelemmel arra, hogy az EVAT Zrt. az alapítói határozat meghozatalát megelőzően írásban nyilatkozott arról, hogy mint adós a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást, mint követelést elismeri. Az alapító kölcsönkövetelése az apport alaptőke emelésbeli szolgáltatása folytán megszűnik a Ptk. 6:49. §. (1) és (2) bek. alapján. A nem pénzbeli betét ellenértékét képező követelést Dr. Zagyva Béla Kozma független könyvvizsgáló a Ptk. 3:251. §. (1) bek. alapján értékelte, aki a követelést, mint apport tárgyat az alapító által megállapított értéket egyensúlyban levőnek minősítette az ellenében adandó részvények számával és névértékével. A fentiek alapján a nem pénzbeli betétként apport jogcímén átruházott mindösszesen 49.552.807 Ft összegű követelésből 49.550.000 Ft összeg az alaptőke emelésre került elszámolásra, míg az azt meghaladó 2.807 Ft összeg az alaptőkén felüli vagyona került elszámolásra.

A társaság alaptőkéje az alábbi névértékű, névértéken kibocsátott névre szóló törzsrészcvényekből áll:

- A sorozatú névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészcvény 268.701 db, összesen 2.687.010.000 Ft névértékben.

A részcvényeket a társaság nyomdai úton köteles előállítani a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. szabályai szerint, az arra jogosult tevékenységet folytató nyomda útján a részcvényre vonatkozó cégbírószági bejegyzést követő 30 napon belül.

5./ A társaság részcvényese:

A részcvényes neve, székhelye,	Részcvény értéke e Ft	Részcvény megnevezése
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata névre szóló törzsrészcvény 3300 Eger, Dobó I. tér 2. adószáma: 15729325-2-10 képv.: Vágner Ákos polgármester	2.687.010	268.701 db A-sorozatú

Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata birtokában és tulajdonában levő 268.701 db A-sorozatú, névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészcvények összevont címletű részcvényként is kibocsáthatók.

6./ A részcvényes jogai és kötelezettségei:

A részcvényes kötelezettsége a társasággal szemben a részcvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. Ezen felelőssége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért a részcvényes egyebekben nem felel – a 2013. évi V. tv.-ben meghatározottak kivételével -.

A részcvény akkor számít teljesen befizetettnek, ha a részcvényes a részcvény névértékére eső teljes összeget a társaságnak befizette, illetve ha nem pénzbeli betétet a társaság rendelkezésére bocsátotta és tulajdonába adta.

A társaság csak a részcvénytársaság cégbejegyzésének megtörténte és a részcvények ellenértékének teljes befizetése, illetve szolgáltatása után állíthat ki érvényesen részcvényt.

A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató részcvényes a szolgáltatástól számított 5 évig felelős a társasággal szemben azért, hogy hozzájárulásának értéke a szolgáltatás idején az Alapszabályban megjelölt mértéknek megfeleljen. Ezen időszakon belül bekövetkezett

tulajdonos változás nem érinti a hozzájárulást szolgáltató tag felelősségét. (alapítói felelősség)

7./ A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában a részvényesi jogait a névre szóló részvény tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a törvények és ezen alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a törvény és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhettek meg.

8./ A társaság Vezérigazgatója a névre szóló részvényekről - ideértve az ideiglenes részvényt is - részvénykönyvet vezet. A részvénykönyvben nyilvántartja a részvényes - amennyiben van, úgy a részvényesi meghatalmazott- közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb törvényben és az alapító okiratban meghatározott adatokat.

A névre szóló részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték és a részvényeinek birtokban tartását is igazolja.

A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodni köteles a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

- aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett
- aki részvényét a törvény vagy az Alapszabály részvényátruházására vonatkozó szabályait megsértve szerezte meg.

A Vezérigazgató a részvénykönyvbe történő bejegyzést a fenti kivételével nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházásra a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az vezérigazgatótól másolatot igényelhet. Harmadik személy csak akkor tekintheti meg a részvénykönyvet, ha érdekeltségét valószínűsíti.

9./ A részvények átruházása:

A társaság részvényei a jelen Alapszabályban foglaltak megtartása mellett szabadon átruházhatók. A nyomdai úton előállított névre szóló részvény átruházása a részvény

hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.

Az ilyen részvény tulajdonjogának öröklés jogcímén történő átszállása esetén az örökös kérésére a Vezérigazgató jogosult és köteles – az örökösi minőséget jogerősen igazoló okirat számának és keltének feltüntetésével- a tulajdonos változásnak a részvény hátoldalán (toldaton) történő átvezetésére.

Az ilyen részvény tulajdonjogának hatósági árverésen történő megszerzése esetén, a tulajdonos kérésére a Vezérigazgató jogosult és köteles – az árverési jegyzőkönyv alapján, annak száma és kelte feltüntetésével – a tulajdonos változásnak a részvény hátoldalán (toldaton) történő átvezetésére.

10./ A részvényhez fűződő jogok:

A társaság által kibocsátott névre szóló törzsrészvényekhez az alábbi jogok tartoznak:

A sorozatú egyenként 10.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény:

A társaság közgyűlésén egy szavazatra, a társaság éves eredménye alapján a gazdasági évet lezáró közgyűlési határozata szerint megállapított, a jelen Alapszabály rendelkezéseinek megfelelő mértékű osztalék illeti meg, valamint minden olyan jog, amelyet az Alapszabály megállapít.

A részvényhez fűződő részvényesi jogokat korlátozó rendelkezést az Alapszabály nem állapít meg.

11./ A részvénytársaság közgyűlése:

A részvényes – tekintettel a társaság egyszemélyes jellegére – jogosult a 2013. évi V. tv. 3:109 §. meghatározott jogokat gyakorolni a (4) bek. alapján.

Tehtetttel arra, hogy a társaság a 2013. évi V. tv. 3:323 §. alapján egyszemélyes társaságként működik, ezért a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a részvényes írásban dönt, amelyről köteles értesíteni a vezető tisztségviselőket. A közgyűlés hatáskörébe – így a részvényes alapítói határozata körébe – tartoznak az alábbiak:

a./ döntés ha e törvény eltérően nem rendelkezik az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,

b./ döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,

c./ a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,

d./ a részvénytársaság Vezérigazgatójának, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

e./ a munkáltatói jogok gyakorlása, prémiumfeladat meghatározása, a prémiumfeladatok teljesítésének értékelése a részvénytársaság Vezérigazgatója felett, amennyiben tisztségét munkaviszony keretében látja el,

f./ a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,

g./ döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik - osztalék fizetéséről,

- h./ döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,
- i./ az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- j./ döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- k./ döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
- l./ döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,
- m./ döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- n./ döntés gazdasági társaság alapításáról, más gazdasági társaságba való belépésről,
- o./ döntés a részvénytársaság Vezérigazgatójával, a felügyelő bizottság tagjaival, valamint a könyvvizsgálóval szemben kártérítési igény érvényesítéséről,
- p./ döntés pótbefizetés elrendeléséről és visszatérítéséről,
- q./ döntés a részvénytársaság által tulajdonolt egyszemélyes gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálóinak javadalmazásáról,
- r./ a részvénytársaság éves üzleti tervének elfogadása, az éves üzleti terv I. negyedéves, féléves, valamint az I.-III. negyedéves teljesítéséről készült beszámoló elfogadása,
- s./ a társaság több évre szóló stratégiai tervének jóváhagyása,
- t./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság részvényesével, a Vezérigazgatóval, vagy azok közeli hozzátartozójával, élettársával köt,
- u./ döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelete, vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- v./ utasítási jog gyakorlása a társaság Vezérigazgatója felé (Ptk. 3:112. § (3) bek.)

12./ A Vezérigazgató:

A társaság ügyvezetésére kijelölt Vezérigazgató a társaság vezető tisztségviselője, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

A Vezérigazgatót a részvényes alapító határozattal jelöli ki, illetve több tagú társaság esetén a közgyűlés választja öt évi időtartamra.

A Vezérigazgató újraválasztható.

A társaság Vezérigazgatója: Dr. Bánhidy Péter

A vezérigazgatói tisztség erre irányuló munkaviszony keretében is ellátható.

A Vezérigazgató megbízatása lejártá előtt történő visszahívására az alapító jogosult.

A Vezérigazgató feladata:

- a./ képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt,
- b./ előkészíti és összehívja a Közgyűlést, különös tekintettel a jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a Közgyűlés összehívása kötelező, amennyiben a társaságnál a közgyűlés működik.
- c./ kialakítja a társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, és erre irányuló alapítói határozat esetén elkészíti a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- d./ gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről,
- e./ gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának/mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elkészítéséről és az alapítói jogokat gyakorló részvényes általi elfogadásra történő előterjesztéséről,
- f./ elkészíti az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot,
- g./ éves jelentést készít az alapító részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájának teljesüléséről,
- h./ javaslatot tesz minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése az alapító hatáskörébe tartozik,
- i./ ellát minden olyan feladatot, amely a Ptk. és egyéb jogszabályok, az Alapszabály, az alapítói jogokat gyakorló részvényes írásbeli határozata szerint a Vezérigazgató feladatát képezi.
- j./ a Vezérigazgató gyakorolja az EVAT Zrt. nevében és képviseletében az EVAT Zrt. egyszemélyes gazdasági társaságaiban az alapítói jogokat, továbbá az EVAT Zrt. tulajdonában levő más társaságokban meglévő részesedésekhez kapcsolódó tagsági jogokat,
- k./ az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról három havonta a közgyűlés, ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére is jelentést készít. (Ptk. 3:284. §),
- l./ végrehajtja az egyedüli részvényes (alapító) által adott utasítást (Ptk. 3:112. § (3) bek.)

13./ A társaság munkaszervezete:

A társaság azon feladatait, melyek nem tartoznak a Vezérigazgató feladatkörébe a társaság munkaszervezete látja el.

A társaság munkaszervezetének felépítését, működésének részletes szabályait a Vezérigazgató által az alapító erre irányuló határozata esetén készítenendő és elfogadandó Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A társaság munkaszervezetének élén a Vezérigazgató áll, aki ellátja a társaság operatív irányítását.

Amennyiben a Vezérigazgató, mint a munkaszervezet vezetője a társaság vezető tisztségviselője is egyben, úgy képviseleti joga a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok szerint áll fenn, tekintettel arra, hogy a képviseleti joga a vezető tisztségviselői minőségéből adódóan a törvényen alapul.

14./ A Felügyelő Bizottság:

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság Vezérigazgatóját, jogában áll tőle, a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláit, egyéb iratait és pénztárát megvizsgálni.

A Felügyelő Bizottság 5 tagból áll, tagjait az alapítói jogokat gyakorló részvényes jelöli ki öt évre, tagja a társaság dolgozója – kivéve a törvényben meghatározott esetet – nem lehet.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredetileg megválasztott többi tagja megbízatásának az idejéig szól.

A Felügyelő Bizottság tagjaivá az alábbi személyek kerültek kijelölésre öt éves határozott időtartamra:

Dobre Kecsmár Csaba (an.: Ludányi Margit) 3300 Eger, Lágycs u. 6. alatti lakos
Csákvári Antal (an.: Miskolczi Mária) 3300 Eger, Vécsey Sándor u. 26/A. alatti lakos
Csirke Józsefné (an.: Vass Katalin) 3212 Gyöngyöshalász, Rákóczi Ferenc tér 9. alatti lakos

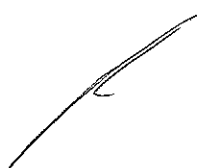
Dr. Bajzát György (an.: Bóta Margit). 3300 Eger, Radnóti Miklós utca 22. alatti lakos
Zay Ferenc (an.: Ködmön Julianna) Eger, Hadnagy u. 15. 3/6. alatti lakos

A Felügyelő Bizottság tagjai közül első ülésén elnököt választ. A Felügyelő Bizottság legkésőbb a kijelölésétől számított 90 napon belül maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, melyet az alapító részvényes hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van.

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal korábban elküldött értesítéssel hívja össze. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére, hatáskörére egyebekben a 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadók. A Felügyelő Bizottság évente legalább 4 alkalommal ülésezik.



A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet vezető tisztségviselője vagy Felügyelő Bizottsági tagja a társaság alapító részvényesének.

15./ A társaság állandó könyvvizsgálója:

A társaság alapítói jogait gyakorló részvényes 2024. február 01. napjától 2027. február 01. napjáig terjedő időtartamra állandó könyvvizsgálót jelöl ki, aki tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el.

A társaság állandó könyvvizsgálója:

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7.
Cégjegyzékszám: Cg. 10-09-024265
Könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 001758

A könyvvizsgálói tevékenységet a társaság képviselőjében Vitéz Zsolt Attila okleveles könyvvizsgáló (MKVK tagsági száma: 000118)

A könyvvizsgáló működésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XII. Fejezet 3:38. §-ban és 3:129. §-ban foglalt rendelkezések, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, a Vezérigazgatója, vagy a felügyelő bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig, illetve minden olyan esetben, amikor a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kizáró feltétel áll fenn.

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

16./ A társaság cégjegyzése:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak közül

- a Vezérigazgató önállóan,
- két, a Vezérigazgató által cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló együttesen (a Vezérigazgató által meghatározott ügyek csoportja tekintetében)
írják alá nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozataiknak megfelelően.

A cégjegyzésre jogosultak a Vezérigazgató, valamint a Vezérigazgató által cégjegyzési joggal felruházott társasági munkavállalók.

17./ Alaptőke felemelése, leszállítása:

Az alaptőke felemelésére és leszállítására vonatkozóan a társaság a jogszabályban meghatározottaktól eltérő feltételeket nem állapít meg.

18./ A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év:

A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés és nyereségfelosztás szabályait külön jogszabály (Számviteli törvény) határozza meg. Az osztalékalap összegéről és az osztalékfizetés módjáról, valamint határidejéről az alapítói jogokat gyakorló egyedüli részvényes alapítói határozattal dönt.

A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet (Ptk. 3:184.§.)

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A részvénytársaságnak a felosztható és az alapító (több részvényes esetén a közgyűlés) által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő alapítói határozat (több részvényes esetén közgyűlés) időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék akkor teljesíthető nem pénzbeli juttatás formájában, ha erre az alapszabály lehetőséget ad. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

Az alapító (több részvényes esetén a közgyűlés) vagy az alapszabály felhatalmazása alapján a Vezérigazgató két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat a Ptk. 3:263. § (1) bek. a.), b.) és c.) pontjaiban foglaltak együttes teljesülése esetén.

Osztalékelőleg fizetéséről a Vezérigazgató javaslata alapján lehet határozni, mely javaslatához a felügyelő bizottság jóváhagyása szükséges.

A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező.

19./ Közzététel:

A társaság közvetlen közzétételi kötelezettségének a társaság www.evatzrt.hu honlapján tesz eleget.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

Kelt Egerben, 2024. október 03. napján

Ellenjegyzem
Egerben, 2024. október 4.

.....
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képv.: Vágner Ákos polgármester
alapítói jogok gyakorlója

