

## Z-13/2014. (V.5.) sz. közgyűlési határozat

### az NHSZ Szolnok Zrt-vel kapcsolatos döntésekről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város vagyongazdálkodásáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az NHSZ Szolnok Zrt. közgyűlésén az Önkormányzat és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása nevében képviselt - a cég átalakulásával, valamint a cég tevékenységeinek ellátásával kapcsolatos - intézkedéseket megismerte és jóváhagyja.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NHSZ Szolnok Zrt-ből kiválás útján létrejöjjön a - határozat 1., 2. és 3. sz. melléklete szerinti - NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft, valamint a szétválás után fennmaradó, változatlan formában tovább működő NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság gazdasági társaság.

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megerősíti és jóváhagyja a NHSZ Szolnok Zrt. (névváltozást követően: NHSZ Szolnok Zrt.):

3.1. igazgatóságában Papp László (....., ..... u. ...., an: .....), ügyvezető igazgató, Lits László (....., ..... an: .....) ügyvezető igazgató, igazgatóság elnöke és Szeghalmi Márk Ádám (....., an: .....) igazgatósági tag jogviszonyának fenntartását támogatja 2015. december 31-ig;

3.2. felügyelőbizottságában Bozsányi István (....., ..... an: .....) felügyelőbizottsági tag jogviszonyának fenntartását támogatja 2015. december 31-ig; valamint Dr. Kormos László (....., ..... an: .....) felügyelőbizottsági tag visszahívását; Bagdi Sándor (....., ..... an: .....) felügyelőbizottsági tagként történő jogviszony létrehozását 2015. december 31-ig.

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megerősíti és jóváhagyja a NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottságában Polónyi János (....., ..... an : .....) felügyelőbizottsági tagként, és Dr. Bozó Andrea (....., ..... an: .....) felügyelőbizottsági tagként történő jogviszony létrehozását 2019. június 30-ig. Vezető tisztségviselőiként Lits László ügyvezető igazgató és Papp László ügyvezető igazgató jogviszonya létrehozását 2014. július 01.-től 2019. június 30-ig.

5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi:

5.1. az NHSZ Szolnok Zrt. Igazgatóságába delegált Nencsek Tibor (....., ..... an: .....) és Csaba Zsolt (....., ..... an: .....) személyek igazgatósági tagként, valamint a Felügyelő Bizottságába delegált Bereczki László (....., ..... an: .....) személyének felügyelő bizottsági tagként történő jogviszony létrehozását 2015. december 31-ig,

5.2. NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.. felügyelőbizottságában további egy személy felügyelőbizottsági tagként történő jogviszony létrehozását 2019. június 30-ig.

6. A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a kapcsolódó okiratok aláírására, nyilatkozatok kiadására. A Közgyűlés dönt a Z-25/2013. (IX.26.) sz. közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester

Szabó István alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása  
NHSZ Szolnok Zrt. ügyvezető igazgatói

**Szalay Ferenc s.k.**  
polgármester

**Dr. Sebestyén Ildikó s.k.**  
jegyző

## **a Z-13/2014. (V.5.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete**

### **NHSZ Szolnok**

#### **Zártkörű Részvénytársaság**

5000 Szolnok, József A. u. 85. sz.

#### **Szolnoki Törvényszék Cégbírósága**

**Cg. 16-10-001550**

Szétválási Szerződés

amely létrejött egyrészről a **NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság** (5000 Szolnok, József A. u. 85. sz., Cg. 16-10-001550, **képviseli: Lits László igazgatósági elnök és Papp László igazgatósági tag**) alábbi tagjai

#### **1./ NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

1211 Budapest, Szállító utca 6. sz.

Cg.: 01-09-990421

Képviseli: Némcsék Tibor ügyvezető

#### **2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Törzskönyvi sz.:

Képviseli: Szalay Ferenc polgármester

#### **3./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása**

5000.Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Törzskönyvi sz.:

Képviseli: Szalay Ferenc elnök

másrészről a kiválással létrejövő **NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (5000 Szolnok, József A. u. 85. sz., **képviseli: Lits László ügyvezető igazgató és Papp László ügyvezető igazgató**) alábbi tagjai

#### **1./ NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

1211 Budapest, Szállító utca 6. sz.

Cg.: 01-09-990421

Képviseli: Némcsék Tibor ügyvezető

#### **2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**

5000.Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Törzskönyvi sz.:

Képviseli: Szalay Ferenc polgármester

#### **3./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása**

5000.Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Törzskönyvi sz.:

Képviseli: Szalay Ferenc elnök

között az alulírott helyen és időben, a következő feltételek mellett:

Bevezetés

Az **NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság** (5000 Szolnok, József A. u. 85. sz., Cg. 16-10-001550) közgyűlése az 5/2014. (04. 04.) sz. határozatával az igazgatóság előterjesztése alapján

döntött az Rt. átalakulásáról, kiválással történő szétválásáról a 2013. évi CLXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően, s a kiválással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltaknak megfelelően egy új nonprofit kft. jöjjön létre, amely legkésőbb 2014. 07. 01-ig megfelel a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben a „közszolgáltató” részére előírt feltételeknek.

Az NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság részvényeseinek célja, hogy a kiválással létrejövő nonprofit társaság legkésőbb 2014. 07. 01.-től legyen képes ellátni az Rt. által Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával, illetőleg más önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatói feladatokat a közszolgáltatói szerződésnek és a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően, s e körben az Rt. teljes jogú jogutódja legyen.

A 2013. évi CLXXVI. törvény 18. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a felek az alábbi tartalommal fogadják el a kiválási szerződést:

**1./ A maradó és a kiválással létrejövő gazdasági társaság, s részvényesek nyilatkozatai, hogy ki melyik jogutód gazdasági társaság tagja kíván lenni.**

**a.) A szétváló társaság:**

Neve:NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság

Rövidített neve:NHSZ Szolnok Zrt.

székhelye:5000 Szolnok, József A. út 85. sz.

Cégjegyzékszám:Cg. 16-10-001550

Alaptőkéje (jegyzett tőke):119.700.000,-Ft, amely 1.197 db egyenként 100.000,-Ft névértékű, egyenként egy szavazatra jogosító, dematerializált, névreszóló részvényből áll.

tőke tartalék:43.341.000,-Ft

eredménytartalék:818.961.000,-Ft

lekötött tartalék: 0,-Ft

Saját tőkéje mindösszesen:982.002.000,-Ft,

**b.)A maradó társaság:**

Neve:NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság

Rövidített neve:NHSZ Zounok Zrt.

székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.

Cégjegyzékszám:Cg. 16-10-001550

Alaptőkéje (jegyzett tőke):76.300.000,-Ft, amely 763 db egyenként 100.000,-Ft névértékű, egyenként egy szavazatra jogosító, dematerializált, névreszóló részvényből áll.

tőke tartalék: 43.341.000,-Ft

eredménytartalék:506.116.000,-Ft

lekötött tartalék: 0,-Ft

Saját tőkéje mindösszesen: 625.757.000,-Ft,

**c.)A kiválással létrejövő társaság:**

Neve:NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve:NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhelye:5000 Szolnok, József A. út 85. sz.

Törzstőkéje (jegyzett tőke):**43.400.000,-Ft**, amely 35.000.000,-Ft készpénzből és 8.400.000,-Ft apportból áll.

tőke tartalék: 0,-Ft

eredménytartalék:312.845.000,-Ft

lekötött tartalék: 0,-Ft

Saját tőkéje mindösszesen: 356.245.000,-Ft,

**d.) A változatlan formában működő (maradó) NHSZ Zounok Zrt. tagjai (részvényesei):**

- A szétváló Rt. közgyűlése a részvényesek nyilatkozatai alapján megállapította, hogy a maradó gazdasági társaság, az NHSZ Szolnok Zrt. részvényesei maradnak változatlan tulajdoni aránnyal

**1./NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

1211 Budapest, Szállító utca 6. sz. **373 db részvénnyel**

Cg.: 01-09-990421

Képviseli: Nemicsek Tibor ügyvezető

**2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 389 db részvényyel**

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Törzskönyvi sz.:

Képviseli: Szalay Ferenc polgármester

**3./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 1 db részvényyel**

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Törzskönyvi sz.:

Képviseli: Szalay Ferenc elnök

A részvényesi nyilatkozatok a kiválási szerződés 1. sz. mellékletében találhatók.

**e.) A kiválással létrejövő új gazdasági társaság, NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Kft. tagjává az alábbi részvényesek válnak, változatlan tulajdoni aránnyal:**

**1./ NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

1211 Budapest, Szállító utca 6. sz. **21.250.000,-Ft** névértékű üzlet-résszel

Cg.: 01-09-990421

Képviseli: Nemicsek Tibor ügyvezető

**2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közös képviselő**

**22.150.000,-Ft** névértékű üzlet-résszel

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Törzskönyvi sz.:

Képviseli: Szalay Ferenc polgármester

**A közös tulajdonú üzletrész részüzletrész tulajdonosai:**

**a./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**

**22.110.000,-Ft** névértékű részüzletrésszel

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Törzskönyvi sz.:

Képviseli: Szalay Ferenc polgármester

**b./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása**

**40.000,-Ft** névértékű részüzletrésszel

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Törzskönyvi sz.:

Képviseli: Szalay Ferenc elnök

A kiválásban résztvevő részvényesek **a kiválással nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoznak létre** a társasági vagyonnak az érintett tevékenységre eső részének felhasználásával, azzal hogy a kiválással létrejövő nonprofit társaság legkésőbb 2014. 07. 01.-től legyen képes ellátni az Rt. által Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával és más önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatói feladatokat a közszolgáltatói szerződésnek és a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően, s e körben az a zrt. teljes jogú jogutódja legyen.

**2.) A kiválás módja, s a vagyonmegosztás:**

- Az NHSZ Szolnok Zrt. az ezen szerződésben szabályozott kiválással a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 4. § 23/a szerinti **kedvezményezett átalakulást** hajtanak végre. A változatlan formában működő (maradó) NHSZ Szolnok Zrt. ugyanazon részvényesekkel és változatlan tulajdoni arányokkal működik tovább, s a kiválással létrejövő új gazdasági társaság, NHSZ SZOLNOK Nonprofit Kft. is ugyanazon tagokkal, változatlan tulajdoni aránnyal folytatja a tevékenységét.

A kiválással létrejövő jogutód új gazdasági társaság, az NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Kft. az 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 16. § (10) és (11) bekezdésében foglalt kötelezettségeket vállalja, így

- a hivatkozott 16. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően választását az átalakulás adóévről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak.

- A jogutód az átalakulást követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

- A közgyűlés **5/2014. (04. 04.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a kiválás során a Zrt. eszközei és kötelezettségei nem kerülnek átértékelésre**, a kiválás könyvszerinti értéken történik.

- A részvényeik arányos részével kiváló részvényesek **a Zrt. által a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával, s más önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatói feladatok ellátáshoz szükséges ingatlan-részeket, eszközöket, készleteket viszik a részvényeik arányában az új gazdasági társaságba.**

A közgyűlés az átalakulási (kiválási) vagyonomérleg **fordulónapjának kijelölte 2013. december 31.-t.** A kiválási vagyonomérleg ellenőrzésére a közgyűlés kijelölte az **ABAKUSZ-ADÓ Könyvvizsgáló és Vagyonértékelő Kft-t** (Cg: 09-09-007894, székhely: 4030 Debrecen, Kerekes Ferenc u. 49., MJVK nyilv. száma: 002137, **Könyvvizsgáló: Ludman Zsolt** kamarai tagsági száma: .....) **könyvvizsgálót.** A könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozata a 2. sz. mellékletben található.

A vagyonomérleg előkészítése során a Zrt. eszközei teljes körűen leltározásra kerültek, s a vagyoneleltár alapján a vagyonomérleg tervezete tartalmazza az átadó Zrt összes, s a maradó Zrt. vagyonát és a kiváló nonprofit Kft. vagyonát. **A könyvvizsgáló hitelesítette a 3. sz. mellékletben csatolt átalakulási vagyoneleltár és a 4. sz. mellékletben csatolt átalakulási vagyonomérleg tervezeteket, melyek hitelesen tartalmazzák a szétváló, maradó és a kiválással létrejövő társaságok vagyonának kimutatását.**

Ha valamely vagyontárgyról a jelen szerződés illetve mellékletei nem rendelkeznek, úgy az a vagyonomegosztás arányai szerint illeti meg a jogutódokat.

- A szétváló NHSZ Szolnok Zrt. közgyűlése az igazgatóság és felügyelő bizottság javaslata alapján betervezte, 2013. december 31.-i fordulónappal készített átalakulási vagyoneleltárt és vagyonomérleg tervezetet **az átalakuló társaság esetében 1.696.272.000,-Ft. mérlegfőösszeggel**, a változatlan formában tovább működő, maradó Zrt. esetében **1.127.933.000,-Ft. mérlegfőösszeggel**, a kiváló nonprofit kft. esetében pedig **568.339.000,-Ft. mérlegfőösszeggel** jóváhagyta.

- **A kiválási vagyonomegosztás aránya a maradó Zrt. esetében 66,49 %, s a kiválással létrejövő nonprofit Kft. esetében 33,51 %.**

### **3.)A jogutódlás és a külön jogok:**

- A felek a törvény rendelkezései alapján megállapítják, hogy az átalakulás során a fennmaradó társaság és a kiválással létrejövő társaság a szétváló társaság jogutódjai. A jogutód társaságok között a szétváló társaságokat megillető illetve terhelő szerződéses, illetőleg szerződésen kívüli **jogok és kötelezettségek a jelen szerződés 5. sz. mellékletében foglaltak szerint oszlanak meg a maradó és a kiváló társaság között.** Az 5. sz. melléklet tartalmazza továbbá a maradó és kiváló társaság között a kiválást követően kötendő szerződések listáját.

Azokért a kötelezettségeikért, amelyek jelen szerződés aláírását követően válnak ismertté, vagy amelynek teljesítését elmulasztották, a felek felelőssége egyetemleges.

Az ezen szerződésben nem szabályozott, vagy később ismertté váló jogok és kötelezettségek esetében a felek jelen megállapodása alapján a jogutódlás mértéke a szétváló társaságok árbevétele arányában oszlik meg a maradó zrt. esetében 30 %-os, s a kiváló nonprofit kft. esetében 70 %-os arányban.

- **A kiválást követően létrejövő új gazdasági társaság, az NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Kft. a Zrt. által a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával, s más önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatói feladatok ellátásához kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, valamint a közszolgáltatáshoz kapcsolódó lakossági követeléseket és kötelezettségeket viszi magával, s a kiválást követően**

létrejövő Nonprofit Kft. eszközeit tételesen a kiválási vagyoneleltár tartalmazza.

- A **6. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok a maradó zrt. 3/10, s a kiváló nonprofit kft. 7/10 arányú osztatlan közös tulajdonába kerülnek.** Az itt felsorolt ingatlanokat az OTP Bank Nyrt. javára jelzálogjog terheli a 2004. 08. 26.-án kötött kölcsönszerződés alapján. Az ezen kölcsönszerződéshez kapcsolódóan az NHSZ Szolnok Zrt. által az OTP Bank Nyrt.-vel 2004. 08. 26.-án kötött kezességvállalási megállapodásból eredő valamennyi kötelezettség a változatlan formában továbbműködő (maradó) Zrt.-t terheli. Az ezen kölcsönszerződéshez kapcsolódó kötelezettségek megosztásáról és a kiválásról az NHSZ Szolnok Zrt. ügyvezető igazgatói tájékoztatták az OTP Bank Nyrt.-t.

Az itt felsorolt osztatlan közös tulajdonú ingatlanokat a maradó és a kiváló társaság a tulajdoni arányuknak megfelelő természetbeni megosztással használja.

A felek osztatlan közös tulajdonába kerülő ingatlanok felújítási, karbantartási, üzemeltetési, s közüzemi költségeit a felek a tulajdoni hányaduk arányában közösen viselik.

- **Az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal az OHÜ-IFPR-2013-001/115/2014. számon regisztrált pályázat alapján 2014. április 03.-án megkötött Támogatási Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes egészében a kiválást követően létrejövő új gazdasági társaságot, az NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t, mint jogutódot illetik, s terhelik.**

- **A közszolgáltatással érintett önkormányzatok által benyújtott kompenzációs pályázatok alapján a szolgáltató részére fizetett, illetőleg fizetendő díjkompenzáció összege teljes egészében a kiválást követően létrejövő új gazdasági társaságot, az NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t, mint jogutódot illeti.**

- **A kiválást követően létrejövő új gazdasági társaságot, az NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t, mint jogutódot megilletik a 7. sz. mellékletben felsorolt hatósági és egyéb engedélyek.**

- **A kiválással létrejövő új gazdasági társaság munkajogi jogutódként, változatlan feltételekkel vállalja a 8. sz. mellékletben felsorolt 68 dolgozó továbbfoglalkoztatását.**

- **A szétváló NHSZ Szolnok Zrt. .../2014. (04. 30.) sz. közgyűlési határozata alapján, a a Ctv. 57. § rendelkezéseinek megfelelően a felek azzal a kérelemmel élnek a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságához, hogy az itt szabályozott kiváláshoz (átalakuláshoz) fűződő joghatások beállása időpontja a 2014. június 30.-i hatállyal kerüljön bejegyzésre a Cégjegyzékbe.**

**4.) A szétválást követően változatlan formában továbbműködő (maradó) NHSZ Zounok Zrt. Alapító Okirat módosítása, egységes szerkezetbe foglalása:**

- **Az NHSZ Zounok Zrt. Alapító Okiratában az alaptőke (jegyzett tőke) összege 76.300.000,-Ft-ra, s a részvények száma 736 db-ra csökken.** A kiválással megszűnő 434 db dematerializált részvényt a kiválást követően a Zrt. bevonja és az igazgatóság köteles gondoskodni azok törléséről a KELER Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. által vezetett nyilvántartásból.

- **A Zrt. Alapszabályában a társaság neve, a jegyzett tőke mértéke és a részvények száma változik az előző pontnak megfelelően, s az Alapszabály többi rendelkezése változatlan marad.** Az Alapszabály módosítás tervezetét a 9. sz. melléklet tartalmazza.

- **A kiválást követően a változatlan formában működő (maradó) Zrt. tisztségviselői:**

Az igazgatóság elnöke: Lits László

Az igazgatóság tagjai:

Nemcsak Tibor

Papp László

Szeghalmi Ádám Márk

Csaba Zsolt

A 2015.12.31-ig terjedő időtartamra.

A felügyelő bizottság elnöke: Bereczki László

A felügyelő bizottság tagjai:

Dr. Kormos László

Bozsányi István

A 2015.12.31-ig terjedő időtartamra.

A könyvvizsgáló:HITELESÍTŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. HU 5000 Szolnok, Damjanich utca 1. 1. em. 2. Eljáró könyvvizsgáló: *Fehér Andrásné* (an: .....)

A 2015.05.31-ig terjedő időtartamra.

- Az Alapszabály itt meghatározott módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról az Igazgatóság köteles gondoskodni.

**5.) A kiválással létrejövő NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Kft. Társasági Szerződése:**

- A kiválással létrejövő Kft. törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 43.400.000,-Ft, amely 35.000.000,-FT készpénzből és 8.400.000,-Ft apportból áll, s a könyvvizsgáló által hitelesített vagyonszármazékos mérleg és vagyonszármazékos mérleg tervezet szerint a társaság rendelkezésére áll. A nonprofit kft. törzstőkéje a tagok között az 1/e.) pontban foglaltak szerint oszlik meg. A társaság székhelye és telephelye változatlan, s a tevékenysége a Zrt. által a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával, s más önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatói feladatok ellátásához kapcsolódó tevékenységi körökből áll.

- A kiválással létrejövő Kft. ügyvezető igazgatói Lits László és Papp László, akik egyben a változatlan formában működő (maradó) Zrt. igazgatósági tagjai és ügyvezetői is maradnak.

- A kiválással létrejövő Kft. Társasági Szerződését a leendő tagok egyhangúan elfogadták. A társasági szerződés a kiváláshoz (átalakuláshoz) fűződő joghatások beállításának időpontjában a 2014. június 30.-i hatállyal, a kiválás cégbírósági bejegyzését követő nappal lép hatályba, s a társaság ezen a napon kezdi meg a tevékenységét.

- A kiválást követően létrejövő Nonprofit. Kft. Társasági Szerződése a kiválási szerződés 10. sz. mellékletében található.

**6.)Az NHSZ Szolnok Zrt. igazgatósága és felügyelő bizottsága - s a szerződő felek - javaslatával egyezően a szétváló társaság közgyűlése az alábbiak szerint rendelkezik:**

- Az átmeneti időszak működésének számviteli nyilvántartása:

Az átmeneti időszakban (2013. december 31. és a kiváláshoz (átalakuláshoz) fűződő joghatások beállításának időpontja, illetőleg a cégbejegyzés időpontja közötti időszakban) a társaság számviteli rendszerét úgy kell kialakítani és működtetni, hogy az alkalmas legyen a kiváló és a maradó társaság pénzügyi, gazdasági folyamatainak pontos nyilvántartására. Ennek megfelelően a jelenleg meglévő számlarendet úgy kell átalakítani, hogy az átalakulási vagyonszármazékos mérleg tervezet fordulónapja és a kiváláshoz (átalakuláshoz) fűződő joghatások beállításának időpontja, illetőleg az átalakulás bejegyzésének időpontjára készítendő végleges átalakulási vagyonszármazékos mérleg között a tényleges gazdasági folyamatok nyilvántartása és kimutatása a mérlegkészítési elveknek megfelelően történjen.

- A szerződéssel rendelkező szállítókat és vevőket az átalakulásról (kiválásról) a közgyűlés döntését követően 15 napon belül tájékoztatni kell. A kiválás cégbejegyzését követő 15 napon belül a kiválási vagyonszármazékos mérlegnek megfelelően módosítani kell a hatályos szerződéseket.

- A felek a jelen szerződésben is megfogalmazott, jövőbe mutató szándékaik alapján hosszútávú együttműködésben állapodnak meg. A felek rendszeresen tájékoztatják egymást a tevékenységükről, különös tekintettel egymás jogutódlását is érintő pénzügyi vagy egyéb körülményeikről.

**7.)Egyebek:**

- A kiválásról hozott döntést a 2013. évi CLXXVI. törvény 9. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően kell a Cégléletről meghirdetni.

A kiválási hirdetés tervezete a kiválási szerződés 11. sz. mellékletében található.

- A felek kijelentik, hogy a társaság a kötelezettségeit határidőben teljesíti, s nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, s a kiválás nem ütközik a tisztességtelen piaci magatartás tilalmába.

- A felek tudomásul veszik, hogy a kiváló és a fennmaradó társaságok nem működhetnek előtársaságként és a kiváláshoz (átalakuláshoz) fűződő joghatások beállításának időpontjáig, illetőleg a kiválás Cégbírósági bejegyzéséig a szétváló társaság a szétválást megelőző formájában működik tovább. A kiváló és a maradó társaság a tevékenységét csak a kiváláshoz (átalakuláshoz) fűződő

joghatások beállításának időpontjában kezdhetik meg.

Ezen időpontig az átalakulás tényét a társaság iratain és megkötött szerződésein kifejezetten jelezni kell.

- A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szétválással kapcsolatos díjakat, költségeket és illetékeket a szétváló társaság viseli.

- A kiválási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az átalakulás során hozott Rt. közgyűlési határozatoknak, illetőleg a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

Ezen szétválási (kiválási) szerződést a mellékleteivel együttesen megtárgyalta az NHSZ Szolnok Zrt. 2014. április 30.-án megtartott közgyűlése és a .../2014. (04. 30.) sz. határozatával elfogadta. A felek a jelen kiválási szerződést, mint akarattal mindenben megegyezőt az ellenjegyző ügyvéd előtt cégszerűen aláírták.

Szolnok, 2014. április 30.

.....

Lits László  
ig. elnök

NHSZ Szolnok Zrt.

.....

Papp László  
ig. tag.

.....

Lits László  
ügyv. igazgató

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.

.....

Papp László  
ügyv. igazgató

.....

Nemcsék Tibor  
ügyvezető  
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási  
Szolgáltató Kft.

.....

Szalay Ferenc  
polgármester  
Szolnok Megyei  
Jogú Város  
Önkormányzata

.....

Szalay Ferenc  
elnök  
Szolnoki Kistérség  
Többcélú Társulása

Ezen szétválási (kiválási) szerződést készítettem és ellenjegyzem:

Szolnok, 2014. április 30.

Dr. Kóti Márton ügyvéd

5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. sz. II/213-215.

## a Z-13/2014. (V.5.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklete

Társasági Szerződés

### NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit

#### Korlátolt Felelősségű Társaság

Jelen Társasági szerződés III/1./ pontjában megjelölt alapítók, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó rendelkezései alapján létrehozták és elfogadták az NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelen Társasági Szerződését.

A társaság önálló jogi személyiséggel rendelkezik, s a saját cégneve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

## I.

### A társaság neve, székhelye

#### 1./ A társaság cégneve:

NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

#### A társaság rövidített cégneve:

NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Kft.

#### 2./ A társaság székhelye:

5000 Szolnok, József A. út 85. sz.

#### 3./ A társaság működésének időtartama:

A társaság 2014. július 01-től határozatlan időtartamra alakult

#### 4./ A társaság jogelődje:

Az NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2013. évi CLXXVI. törvény rendelkezései alapján az NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaságból



**(5000 Szolnok, József A. út 85. sz., Cg. 16-10-001550) történt kiválással jött létre, s a 2013. évi CLXXVI. törvény 21. § rendelkezései alapján felel a jogelőd kiválás előtt keletkezett kötelezettségeiért a vagyonmegosztásnak és a kiválási szerződésnek megfelelően.**

A kiválással létrejövő jogutód új gazdasági társaság, az NHSZ SZOLKOM Nonprofit Kft. az 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 16. § (10) és (11) bekezdésében foglalt kötelezettségeket vállalja, így - a hivatkozott 16. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően választását az átalakulás adóévről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak.

- A jogutód az átalakulást követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

## **II.**

### **A társaság tevékenysége, célja**

Az NHSZ SZOLNOK Közszolgáltató Nonprofit Kft. az ezen Társasági Szerződésben meghatározott alábbi tevékenységek folytatására alakul:

#### **1./A társaság tevékenységi körei:**

#### **TEÁOR '08 szerint meghatározva:**

37.00 08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

**38.11 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése Főtevékenység!**

38.21 08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

38.22 08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

38.31 08 Használt eszköz bontása

38.32 08 Hulladék újrahasznosítása

39.00 08 Szennykezelés, egyéb hulladékkezelés

46.77 08 Hulladék-nagykereskedelem

52.21 08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

68.20 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.32 08 Ingatlankezelés

81.10 08 Építményüzemeltetés

81.29 08 Egyéb takarítás

82.99 08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A társaság fő tevékenysége a **TEÁOR'08 szerint a „3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése”** tevékenység.

#### **2./A társaság alapítás célja:**

Az alapító tagok célja, hogy az NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaságból történt kiválással létrejött ezen nonprofit társaság legkésőbb 2014. 07. 01.-től legyen képes ellátni az Rt. által Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával, illetőleg más önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatói feladatokat a közszolgáltatói szerződésnek és a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően, s e körben az Rt. teljes jogú jogutódja legyen.

3./A Társaság az engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában kezdi meg, a képesítéshez kötött tevékenységet pedig akkor, ha van a tagok vagy a Társaság alkalmazottai között az előírt képesítéssel rendelkező személy.

## **III.**

### **A társaság tagjai, tőzstőkéje**

#### **1./A társaság tagjai:**

#### **a.) I. számú üzletrész tulajdonosa:**

**NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

1211 Budapest, Szállító utca 6. sz.

Cg.: 01-09-990421

Képviseli: a cégjegyzésre jogosult ügyvezető

**b.)II. számú üzletrész tulajdonosa:**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közös képviselő**

5000.Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Törzskönyvi sz.:

Képviseli: a polgármester

**A közös tulajdonú üzletrész részüzletrész tulajdonosai:**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**

5000.Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Törzskönyvi sz.:

Képviseli: a polgármester

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása**

5000.Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Törzskönyvi sz.:

Képviseli: az elnök

**2./A társaság törzstőkéje:**

a.)43.400.000,-Ft, azaz Negyvenhárommillió-négyszázezer forint.

A kiválási átalakulási vagyommérlegnek megfelelően a törzstőke összege 35.000.000,-Ft készpénzből és 8.400.000,-Ft apportból áll. A törzstőke a társaság rendelkezésére áll.

A kiválás során szolgáltatott apport:

1.VW Passat személygépkocsi,

rendszáma: LEK 758

motorszám: CBA071644

alvázszáma:WVWZZZ3CZBE232367

kiválási vagyonevtár szerinti értéke: 3.093.722,-Ft, azaz Hárommillió-kilencvenháromezer hétszázhuszonkettő forint.

2.SKODA SUPERB személygépkocsi,

rendszáma: LYD762

motorszám:CFF511786

alvázszáma: TMBLE93T5C9023850

kiválási vagyonevtár szerinti értéke: 5.433.470,-Ft, azaz Ötmilliónégyszázharmincháromezer-négyszázhetven forint.

b.)Egyes tagok törzsbetétei:

**I. NHSZ Nemzeti Hulladékgyűjtési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság önálló üzletrésze:**

**21.250.000,-Ft**

**II. Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közös tulajdonú üzletrésze:**

**22.150.000,-Ft**

Ebből a közös tulajdonú üzletrész részüzletrészei:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 22.110.000,-Ft

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 40.000,-Ft

**3./A tagok jogai és kötelezettségei:**

A társaság tagjai a társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatására kötelesek a Társasági Szerződés és a Polgári Törvénykönyv előírásai szerint. A társaság tartozásaiért a tagok nem felelnek.

A társaság létrejöttét követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik.

A tagok jogosultak a társaság taggyűlésein részt venni, s a határozathozatalban szavazás útján közreműködni. A tagok a társaság taggyűlésein a törvényben előírtak szerinti meghatalmazott útján is képviseltethetik magukat.

Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogukat csak közös képviselőjük útján gyakorolják, s a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. A közös képviselő köteles az általa képviselt résztulajdonosokkal

egyeztetni a taggyűlési előterjesztéseket és tájékoztatni őket a taggyűlés határozatairól, a társaság intézkedéseiről, ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről.

A tagokat a szolgáltatott törzsbetét minden 100.000,-Ft-ja, azaz Egyszázezer forintja után 10, azaz Tíz szavazat illeti meg, amennyiben valamely törzsbetét nem osztható maradék nélkül százezerrel, úgy a társaság folyamatos működése biztosításának érdekében azt a számítási módot kell alkalmazni, hogy tízezer forintként egy szavazatot kell számítani.

#### **4./Pótbefizetés, elővásárlási jog, mellékszolgáltatások:**

a.) A tagok ezen alapító okiratban felhatalmazzák a Taggyűlést, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára. A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. Az egyes tagokat terhelő pótbefizetés mértéke alkalmanként nem haladhatja meg a törzsbetétek 200 %-át, és összességében nem haladhatja meg a törzsbetétek 600 %-át. A pótbefizetés készpénzben történik, elrendelésére gazdasági évenként egyszer kerülhet sor. A pótbefizetés összegét a tagok pótbefizetést elrendelő határozatának meghozatalától számított 30 napon belül a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a társaság rendelkezésére kell bocsátani. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli

b.) A tagokat, a társaságot a Társasági Szerződés és a Polgári Törvénykönyv előírásai szerint illeti meg az elővásárlási jog, mind a törzstőke felemelése, mind az üzletrészek átruházása esetén.

c.) A tagok ezen Társasági Szerződésben mellékszolgáltatási kötelezettséget nem határoznak meg.

d.) A tagok a II/2. pontban meghatározott közös céljuk érdekében megállapodnak abban, hogy bármely tag üzletrészt, vagy üzletrészenek bármely részét kívülállóra csak a taggyűlés egyhangú beleegyezésével ruházhatja át. Ha a társaság az átruházási szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezést megadottnak kell tekinteni.

#### **5./Az üzletrész átruházása, bevonása, felosztása:**

A társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetéteiket a társaságtól nem követelhetik vissza. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag további üzletrészeket szerez meg, üzletrésze az átvett üzletrészek arányában növekszik.

Az üzletrész bevonásának a tag kizárása, jogutód nélküli megszűnése, illetőleg az üzletrésznek a társaság általi megszerzése esetén van helye.

Ha a bevonás a törzstőke csökkenését idézné elő, a bevonást csak a törzstőke leszállítása útján lehet végrehajtani.

### **IV.**

#### **A társaság szervezete és ügyeinek intézése, cégjegyzése**

##### **1./A társaság szervezete:**

- A taggyűlés
- Az ügyvezető igazgatók
- A felügyelő bizottság
- A könyvvizsgáló

##### **2./A taggyűlés:**

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve, melynek hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, illetőleg döntések meghozatala, melyeket jogszabály vagy ezen alapító okirat nem rendel másnak a kizárólagos hatáskörébe.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;
- d) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- e) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- f) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása;
- g) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- h) a Ptk. 3:124. §-ban foglalt kivétellel a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása,

díjazásának megállapítása;

i) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, és díjazásának megállapítása;

j) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt;

k) a tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok, ill. a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;

l) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,

m) a társasági szerződés módosítása;

n) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

o.) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által

p.) elővásárlásra jogosult személy kijelölése

q.) az üzletész kívülálló személyre történő átruházása esetén a beleegyezés megadása

r.) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletészről

s.) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;

t.) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;

u.) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

v.) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;

w.) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;

x.) törzstőke felemelések, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;

y.) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;

A taggyűlés döntéseit - ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza amennyiben a társasági törvény vagy más jogszabály magasabb szavazati arányt nem ír elő az adott kérdésben.

Az ügyvezető igazgatók kötelesek a társaság taggyűlését évente legalább egy alkalommal, legalább a taggyűlés tervezett időpontját 15 nappal megelőzően kiküldött írásos meghívóval összehívni. A taggyűlést a társaság székhelyén kívülre is össze lehet hívni. A taggyűlés határozatképes, ha azon a törzstőke több mint fele képviselve van.

Az ügyvezető igazgatók, s a felügyelő bizottság köteles a tevékenységéről évente legalább egy alkalommal beszámolni a taggyűlésnek.

A taggyűlés határozatait az ügyvezető igazgatók a Határozatok Könyvében kötelesek nyilvántartani.

A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve - a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben. Ez esetben a határozat tervezetét az ügyvezetők legalább nyolc napos határidőt biztosítva írásban kötelesek a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le az ügyvezetők részére. Az írásbeli szavazás során hozott határozat esetében a határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezett, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Az ügyvezetők a szavazásra megszabott határidő utolsó napját, illetőleg ha valamennyi szavazat ezt megelőzően érkezik meg, úgy az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül megállapítják a szavazás eredményét és további három napon belül írásban tájékoztatják a tagokat a szavazás eredményéről.

Az írásbeli szavazás során bármely tag kérésére össze kell hívni a taggyűlést a határozattervezet megtárgyalására.

A taggyűlés a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adhat.

### **3./A társaság ügyvezetői:**

A társaság ügyeinek intézésére és a társaság képviselétére a tagok 1-1 (2) ügyvezetőt jelölnek ki, akik az ügyvezető igazgatói cím használatára jogosultak. Az ügyvezetőket a taggyűlés választja meg legfeljebb 5 éves időtartamra.

Az ügyvezető igazgatók együttesen irányítják a céget, gondoskodnak a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a mérleg és a vagyonkimutatás (éves beszámoló) elkészítéséről, s ezeknek a taggyűlés elé terjesztéséről. A taggyűlés elé terjesztik azon ügyeket, melyek annak kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

Az ügyvezetők jogosultak a társaság telephelyeit, fióktelepeit és tevékenységi körét - a főtevékenység kivételével - és ezzel összefüggésben a társasági szerződést módosítani.

A társaság ügyvezetését a társaság ügyvezetők együttesen látják el. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

Az ügyvezetők feladataikat együttesen látják el. E minőségükben csak a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a társaság legfőbb szerve határozatainak vannak alávetve, és a gazdasági társaság tagjai által nem utasíthatók.

A társaság legfőbb szerve csak abban az esetben és körben vonhatja el az ügyvezetőknek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, amennyiben ezt a törvény vagy a társasági szerződés lehetővé teszi.

Az ügyvezetők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Ptk. kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők az ügyvezetési tevékenységük során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.

#### **A társaság ügyvezető igazgatói:**

Papp László an.: .....

lakcíme: ....., .....

Lits László anyja neve: .....

lakcíme: .....

Az ügyvezető igazgatók megbízatása határozott, 2014. július 01.-től 2019. június 30-ig tartó időre szól.

Az ügyvezető igazgatók nyilatkozni kötelesek, hogy velük szemben a, vagy más jogszabályokban meghatározott kizáró, illetőleg összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

A vezető tisztségviselők - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhetnek társasági részesedést, és nem lehetnek vezető tisztségviselők olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a jelen gazdasági társaság.

A vezető tisztségviselők, illetve azok hozzátartozói - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

A taggyűlés egyedi esetekben felmentést adhat a fent leírt tilalmak alól.

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgatók gyakorolják.

#### **4./A társaság képvisellete, cégjegyzése:**

Az ügyvezető igazgatók együttesen jogosultak cégjegyzés útján képviselni a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

#### **A társaság cégjegyzése:**

-az ügyvezető-igazgatók együttesen jogosultak.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá a cégjegyzésre jogosultak a nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozatuk szerint együttesen aláírják.

#### **5./A felügyelő bizottság:**

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében az ügyvezető

igazgatóktól, a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelő bizottság legfeljebb 3 tagból áll, akiket a taggyűlés legfeljebb ötévi időtartamra választ meg.

A tulajdonosok által 2014. július 01.-től 2019. június 30-ig terjedő határozott időszakra megválasztott felügyelő bizottsági tagok:

- 
- 
- 

Ha a felügyelő bizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökkent, a taggyűlést össze kell hívni a felügyelő bizottság kiegészítése céljából. A megválasztott új tag megbízatása ez esetben a többi tag megbízatásának végéig tart.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha legalább három tagja jelen van, s a tagokat egy-egy szavazat illeti meg. A felügyelő bizottság elnökét tagjai közül szótöbbséggel maga választja. A bizottság üléseit az elnök hívja össze, az ülés tervezett időpontját legalább 15 nappal megküldött írásos meghívóval, kijelöli a jegyzőkönyv vezetőjét, vezeti az ülést, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét. A bizottság ülésének összehívását bármely tag - a cél és az ok megjelölésével - bármikor kérheti. Ha az elnök a kérésnek nyolc napon belül nem tesz eleget, az ülés összehívására bármelyik tag jogosult.

#### **A felügyelő bizottság jogosult:**

- megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a kft. legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,

- a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,

- a kft. legfőbb szerve részére ellenőrizni a társaság ügyvezetését, a vezető tisztségviselőktől és a vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérni, a társaság iratait, könyveit megvizsgálni,

- a taggyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtételére, ha törvénybe, társasági szerződésbe, vagy a taggyűlés határozatába ütköző társasági működést, intézkedést, mulasztást, vagy visszaélést észlel.

A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, s azt a taggyűlés hagyja jóvá.

7./Megerszűnik az ügyvezető igazgatói, felügyelő bizottsági tisztségviselői megbízatás:

-a megbízatás időtartamának lejártával,

-visszahívással,

-lemondással,

-elhalálozással,

-a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével

-külön törvényben meghatározott esetben.

#### **8./A Könyvvizsgáló:**

a.)A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetők a Felügyelő bizottság egyetértésével tesznek javaslatot a Taggyűlésnek. A könyvvizsgálót a Taggyűlés választja határozott időtartamra.

b.)A társaság könyvvizsgálója:

Hitelesítő Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

5000 Szolnok, Damjanich utca 1. sz. 1. em. 2. a., Cg.: 16-09-002479

Nyilvántartási száma: 000971

Fehér Andrásné könyvvizsgáló

Lakcíme: ....., .....

Anyja neve: .....

Nyilvántartási száma:.....

A könyvvizsgáló megbízatása 2014. július 01. napjától 2015. május 31. napjáig, de legkésőbb a 2014. gazdasági év auditálásáig terjedő időszakra szól.

c.)A könyvvizsgáló feladata:

- a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzése, és ennek során mindenekelőtt annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

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

- az ügyvezetők és a Felügyelő Bizottság munkájának segítése és szakmai támogatása.

d.) A könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

- a vezető tisztségviselőktől, a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,

- megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját,

- a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet.

e.) A könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot és a taggyűlést tájékoztatni, ill. a taggyűlés összehívását kezdeményezni a szükséges intézkedések megtételére ha:

- tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkentése várható, vagy

- olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottság tagjainak felelősségre vonását megalapozó tényről szerez tudomást.

Ha az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

f.) Nem lehet könyvvizsgáló a társaság tagja, vezető tisztségviselője, a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, élettársa, valamint a társaság dolgozója, e jogviszonya ill. minőségének fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

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

h.) A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

## V.

### Az üzleti év, nyereség felosztás

1./A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

2./Az ügyvezető igazgatók kötelesek minden üzleti év végével a társaság gazdálkodási és vagyoni helyzetét bemutató éves beszámoló elkészítéséről gondoskodni. A beszámoló készítésének szabályaira a mindenkor hatályos jogszabályi előírások az irányadók.

3./A mérleg elkészítése és az eredmény megállapítása mellett az ügyvezető igazgatók kötelesek indítványt készíteni az eredmény felhasználására és azt a taggyűlés elé terjeszteni. E kérdésben a taggyűlés határoz.

## VI.

### Egyéb rendelkezések

1./Az ezen Társasági Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A társaság esetleges megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmazza.

A társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a többi részt az üzletrészek arányában kell felosztani a társaság tagjai között.

2./A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződést a jogszabályban meghatározott mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal be kell nyújtani a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságához.

**Kelt: Szolnok, 2014. április 30. napján.**

.....  
**Nemcsak Tibor**  
ügyvezető  
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató  
Kft.

.....  
**Szalay Ferenc**  
polgármester  
Szolnok Megyei  
Jogú Város  
Önkormányzata

.....  
**Szalay Ferenc**  
elnök  
Szolnoki Kistérség Többcélú  
Társulása

A Társasági Szerződést készítettem és ellenjegyzem:  
Szolnok, 2014. április 30. napján.

.....  
**Dr. Kóti Márton ügyvéd**  
5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II/213-215.

## **a Z-13/2014. (V.5.) sz. közgyűlési határozat 3. sz. melléklete**

Az  
NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság  
**valamennyi eddigi módosítással egységes szerkezetbe foglalt**  
ALAPSZABÁLYA

A Szolnoki Kommunális Részvénytársaság 1993. április 23-án kelt alapító okirata, valamennyi a közgyűlés által elfogadott módosításokkal együtt jelen Alapszabályban egységes szerkezetbe összefoglalásra került. Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a társaság közgyűlése által 2014. április 30.-án elfogadott módosításokat is tartalmazza.

### 1. §.

A társaság elnevezése, székhelye, működése és működésének időtartama tagjai, tulajdoni hányad, és szavazati jog

1.A társaság cégneve:

NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság

A társaság rövidített elnevezése:

NHSZ Zounok Zrt.

2.A társaság székhelye:

H-5000 Szolnok, József Attila út 85.

A társaság telephelye:

5000 Szolnok, Újszászi út 8515. hrsz.

3.A társaság határozatlan időre kerül alapításra.

4. A társaság működése:

A társaság zártkörűen működik.

5. Tagjai, tulajdoni hányad, és szavazati jog:

Tagok:	Alaptőke megoszlása (e Ft)		Szavazat:
1. NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. székhely: 1211 Budapest, Szállító utca 6.	37.300 eFt	48,8860 %	373
2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.	38.900 eFt	50,9830 %	389
3. Szolnok Kistérség Többcélú Társulása székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.	100 eFt	0,1311 %	1
Alaptőke:	76.300 eFt		
Szavazatok száma:		100 %	763

### 2. §.

#### A társaság tevékenységi köre

1. A Társaság tevékenységi körei: (A TEÁOR'08 szerint meghatározva.)



## Fő tevékenység: 38.11 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése

- 01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumónövény termesztése
- 25.61 Fémfelület-kezelés
- 25.62 Fémmegmunkálás
- 33.12 Ipari gép, berendezés javítása
- 25.73 Szerszámgyártás
- 28.92 Bányászati, építőipari gép gyártása
- 33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 25.91 Acél tárolóeszköz gyártása
- 38.32 Hulladék újrahasznosítása
- 43.11 Bontás
- 43.12 Építési terület előkészítése
- 43.13 Talajmintavétel, próbafúrás
- 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
- 42.12 Vasút építése
- 42.13 Híd, alagút építése
- 42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 42.99 Egyéb m.n.s. építés
- 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés,
- 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 42.11 Út, autópálya építése
- 43.21 Villanyszerelés
- 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
- 43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.31 Vakolás
- 43.33 Padló-, falburkolás
- 43.34 Festés, üvegezés
- 43.39 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 45.20 Gépjárműjavítás-, karbantartás
- 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 46.77 Hulladék-nagykereskedelem
- 47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 49.41 Közúti áruszállítás
- 52.24 Rakománykezelés
- 52.10 Raktározás, tárolás
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 77.11 Személygépjármű kölcsönzése

## Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

- 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 77.32 Építőipari gép kölcsönzése
- 58.29 Egyéb szoftverkiadás
- Számítógépes programozás
- Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- Számítógép-üzemeltetés
- 63.11 Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás
- 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
- 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 81.21 Általános épülettakarítás
- 81.22 Egyéb épület, ipari takarítás
- 81.29 Egyéb takarítás
- 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.91 Követelésbehajtás
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése
- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása

2. A társasági cél elérése érdekében a társaság jogosult, - a törvényes rendelkezések és a szükséges hozzájárulások betartása mellett - bel- és külföldön más működő gazdasági társaságba tagként belépni, társasági részesedést szerezni, valamint jogosult ennek megfelelően telephelyeket és fióktelepeket létrehozni.

3. §.

#### Az alaptőke nagysága

1. Az alaptőke 76.300.000,- Ft, azaz: Hetvenhatmillió-háromszázezer forint.

2.A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 3:293-3:307 § szerinti alaptőke emelésről a közgyűlés dönt.

A közgyűlés feltételes alaptőke-emelést határozhat el átváltoztatható kötvények forgalomba hozatalával.

3.Az alaptőkének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelése során a részvénytársaság részvényeseit - ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket - és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a közgyűlés határozatában meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg a részvényeik névértéke arányában.

Az új részvényre vonatkozó jegyzési elsőbbségről a részvénytulajdonost írásban kell értesíteni. A részvényes köteles a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban válaszolni, ellenkező esetben a jegyzési elsőbbségre vonatkozó joga megszűnik.

4. §.

#### Részvények

1. A részvénytársaság alaptőkéje 76.300.000,- Ft, amely 763 db egyenként 100.000,- Ft, azaz százszázezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényekből áll, melyeket a zrt. dematerializált formában bocsájtott ki.

2.A társaság igazgatósága a Ptk. 3:245.-3:247. § rendelkezéseinek megfelelően vezeti a részvénykönyvet, illetőleg a dematerializált részvényeket a részvényesek értékpapír számláján tartja nyilván az értékpapír számlavezető a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően.

3.A részvényeknek a Ptk. rendelkezéseinek meg kell felelniük.

A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

A dematerializált részvényről az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani.

4.A társaság fennállása alatt a részvényesek az általuk teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelhetik vissza. Az alaptőke leszállítását kivéve tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági viszonya alapján kifizetést teljesíteni.

5. §.

A részvényesek jogai, a részvény befizetés elmaradásának következményei

1.A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a társasággal szemben a részvény vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

2.A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

3.A részvényeseknek joga van a részvényeikre eső azon arányos, mérleg szerinti nyereségre, amelynek felosztását a közgyűlés határozza meg.

4.A részvénytársaságnak jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényeseknek joga van azon arányos vagyona részvényeik szerint, amely a végelszámolásnál feloszthatóként adódik.

5.Minden 100.000,- Ft (azaz: százszázezer forint) névértékű részvény 1 (azaz: egy) szavazattal rendelkezik.

6.Ha a részvényes az esedékes befizetést késedelmesen teljesíti, a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot köteles fizetni a társaság részére.

Ha a részvényes az esedékes befizetést a felhívásban meghatározott időpontig nem teljesíti, a társaság igazgatósága 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A határidő eredménytelen eltelte esetén a részvényes részvényesi jogviszonya megszűnik, ez esetben ha a részvényes által átvenni vállalt, illetve jegyzett részvényekre jutó vagyoni vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, az alaptőkét a volt részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékével le kell szállítani. A késelemben esett részvényest az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a részvénytársasággal szemben teljesíti.

6. §.

#### A társaság szervezete

A társaság szervezete:

**-közgyűlés,**

-felügyelő bizottság,

-igazgatóság,

-könyvvizsgáló,

7. §.

Közgyűlés

1.A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy a közgyűlési jogait képviselő útján - a képviselő részére adott közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással - vagy részvényesi meghatalmazott útján gyakorolhatja. A határozatképes közgyűlés határozatai a szabályszerű meghívás ellenére meg nem jelent részvényesekre is kötelezők. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

a.az alapszabály megállapítása és módosítása;

b.döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;

c.a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

d.a Ptk. 3:124. §-ban foglalt kivétellel a felügyelő bizottság, az igazgatóság tagjainak, az igazgatóság elnökének, az igazgatóság tagjai közül a két ügyvezető igazgatónak, a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

e.a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentésének elfogadását és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;

f.döntés az osztalékelőleg fizetéséről;

g.döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;

h.az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

i.döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

j.döntés - ha törvény másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről;

k.döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;

l.döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;

m.döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

n.a felügyelő bizottság és az igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása,

o.döntés olyan hosszú távú stratégiai elképzelések kitűzéséről, amelyek meghatározzák a Társaság üzletpolitikáját;

p.az éves üzleti és az annak részét képező beruházási terv jóváhagyása és módosítása;

q.más társaság alapítása, más társaságban fennálló részesedés megszerzése, átruházása, tulajdonolt társaság átalakulásáról szóló döntés;

r.

s.döntés minden olyan kérdésben, amit a törvény, az alapszabály vagy a közgyűlés határozata a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

t.A közgyűlés a 2013. évi CLXXVI. törvény 8. § (1) bekezdés rendelkezései szerint jogosult egy ülésen határozni a Társaság átalakulásáról.

2. A közgyűlés az a-c); pontjában felsorolt ügyekben 3/4-es többséggel, más ügyekben pedig a szavazatok egyszerű többségével határoz, amennyiben jogszabály magasabb szavazati hányadot nem ír elő.

3. Rendes közgyűlést kell tartani minden év első félévében a mindenkori számviteli előírások határidejével összhangban. Az évi rendes közgyűlés tárgya.

a. Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, s az előző év üzleti tevékenységéről;

b. A társaság éves beszámolója, az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására,

c. A felügyelő bizottság jelentése az éves tevékenységéről és az éves beszámolóra, valamint az adózott eredmény felhasználására tett indítvány megvizsgálásáról;

c. A könyvvizsgáló jelentése;

d. Az éves beszámoló megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása;

e. Egyéb, a közgyűlés elé terjesztett ügyek.

4. A közgyűlést, az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján az igazgatóság hívja össze. A meghívó tartalmazza a társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, időpontját, napirendjét és a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket, a közgyűlés megtartásának módját, valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés előtt három nappal megkapja.

Az igazgatóság a beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

5. A közgyűlést az igazgatóságelnöke vagy a közgyűlés által megválasztott más személy vezeti. Az elnök:

a. Megvizsgálja a közgyűlés határozatképességét az ülés megnyitáskor és minden határozathozatalnál;

b. Kinevezi a jegyzőkönyvvezetőjét;

c. Vezeti a meghívóban megjelölt tárgysorrendben a tanácskozást;

d. Elrendeli a szavazást és megállapítja a közgyűlés határozatát.

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, ill. képviselője nevét (cégét) és lakáscímét (székhelyét), a részvényei számát, valamint az őt megillető szavazatok számát, s a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

6. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok legalább 50 % + 1 szavazatot képviselő részvényes - akár személyesen, akár megfelelő meghatalmazással rendelkező képviselő útján jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 3 nappal későbbi, de legfeljebb 15 napon belüli időpontra, az eredeti helyszínre, változatlan napirenddel összehívott újabb közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt, a fenti határidőn belüli időpontra, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni, úgy hogy a meghívóban utalni kell arra: „a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.”

Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartáshoz egyhangúan hozzájárulnak.

7. A közgyűlés nem nyilvános. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen. A könyvvizsgálót a társaság beszámolóját tárgyaló közgyűlésre meg kell hívni. A közgyűlésen az igazgatóság, a felügyelőbizottság, illetőleg a részvényesek által felkért

szakértők vehetnek részt a közgyűlés hozzájárulásával.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes a közgyűlés napját megelőző napon 16,00 óráig a részvénykönyvbe részvényesként legyen bejegyezve. A dematerializált részvény esetében a részvényes az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolás alapján jogosult a közgyűlésen részt venni.

Az igazgatóság minden részvényesnek egy szavazójegyet ad, amelyen feltüntetik a részvényes által gyakorolható szavazatok számát.

8. A szavazás a szavazójegyek felmutatásával történik, s a szavazatokat a levezető elnök összesíti. A részvényes számára minden 100.000.- Ft névérték egy szavazati jogot biztosít.

9. A részvényesek közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve - a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben. Ez esetben a határozat tervezetét az igazgatóság legalább nyolc napos határidőt biztosítva írásban köteles a részvényesekkel közölni, akik szavazatukat írásban adják le az igazgatóság részére. Az írásbeli szavazás során hozott határozat esetében a határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezett, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Az igazgatóság a szavazásra megszabott határidő utolsó napját, illetőleg ha valamennyi szavazat ezt megelőzően érkezik meg, úgy az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül megállapítja a szavazás eredményét és további három napon belül írásban tájékoztatja a részvényeseket a szavazás eredményéről.

Az írásbeli szavazás során bármely részvényes kérésére össze kell hívni a közgyűlést a határozat tervezet megtárgyalására.

A közgyűlés a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adhat.

8. §.

Igazgatóság

1. Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, aki jogosult a társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy a részvényesek hatáskörébe. A társaság törvényes képviselőjét a vezető tisztségviselők látják el.

2. Az igazgatóságnak 5 (öt) tagja van, akiket a közgyűlés határozott időre, de legfeljebb 5 évre választ meg.

A közgyűlés az igazgatóság tagjai közül két ügyvezető igazgatót nevez ki. Az ügyvezető igazgatók feladata a társaság munkaszervezetének irányítása, valamint mindazon feladatok ellátása, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe. A társaság alkalmazottai felett munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke gyakorolja.

3. Az igazgatóság tagjai jogosultak a társaságot a törvények, az Alapszabály, valamint a közgyűlés határozatainak megfelelően cégjegyzés útján képviselni.

A Társaság cégjegyzésére

az igazgatóság elnöke vagy az ügyvezető igazgató az igazgatóság bármelyik másik tagjával, együttesen jogosult úgy, hogy a nevét az aláírási címpéldánynak, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintának megfelelően írja - az előnyomott, nyomtatott vagy előírt - cégnév alá.

4. Az igazgatóság határozatképes, ha legalább három igazgatósági tag jelen van. Az igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amennyiben a törvény, az Alapszabály vagy az igazgatóság ügyrendje másképpen nem rendelkezik. Az igazgatóság tagjai 1-1 szavazati joggal rendelkeznek.

Szavazategyenlőség esetén az igazgatóság elnökének szavazata dönt.

Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja meg.

Az elnök szerepe elsődlegesen a közgyűlés előkészítésére és az igazgatósági ülések levezetésére, valamint az igazgatósági ügyrendben meghatározott feladatok ellátására irányul.

5. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.

6. Egyebekben az igazgatóság jogai és kötelezettségei a törvényes rendelkezéshez, mindenekelőtt a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire, a jelen Alapszabályhoz, valamint az igazgatósági

ügyrendhez igazodnak.

7. Az igazgatóság tagjai - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhettek társasági részesedést, és nem lehetnek vezető tisztségviselők olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a jelen gazdasági társaság.

Az igazgatóság tagjai illetve azok hozzátartozói - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

A közgyűlés egyedi esetekben felmentést adhat a fent leírt tilalmak alól.

9. Az igazgatóság jogosult a társaság telephelyeit, fióktelepeit és tevékenységi körét - a főtevékenység kivételével - és ezzel összefüggésben az Alapszabályt módosítani.

Az igazgatóság tagjai e minőségükben csak a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a társaság legfőbb szerve határozatainak vannak alávetve, és a gazdasági társaság tagjai által nem utasíthatók.

A társaság legfőbb szerve csak abban az esetben és körben vonhatja el a vezető tisztségviselőknek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, amennyiben ezt e törvény vagy az Alapszabály lehetővé teszi.

A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Ptk. kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők az ügyvezetési tevékenységük során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetéképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.

9. §.

Felügyelőbizottság

1. A felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll, akiket a közgyűlés határozott időre, de legfeljebb 5 évre választ.

2. A felügyelőbizottság jogait együttesen vagy az erre felhatalmazott tagok útján gyakorolja. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

3. A felügyelőbizottság folyamatosan ellenőrzi a társaság igazgatóságát, és mindazon jogokat gyakorolja, illetve mindazon kötelezettségeket teljesíti, amelyeket a törvény, mindenekelőtt a Ptk., az Alapszabály vagy a felügyelőbizottság ügyrendje előír.

4. A felügyelőbizottság saját maga készíti el az ügyrendjét, amelyet a közgyűlésnek jóvá kell hagynia.

A felügyelőbizottság elnökét - szótöbbséggel - maga választja meg tagjai közül.

5. A felügyelőbizottság tagjai - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhettek társasági részesedést, és nem lehetnek vezető tisztségviselők olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a jelen gazdasági társaság.

A felügyelőbizottság tagjai illetve azok hozzátartozói - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket.

A közgyűlés egyedi esetekben felmentést adhat a fent leírt tilalmak alól.

10. §.

Könyvvizsgáló

1. A társaság köteles, legalább egy könyvvizsgálót választani, akit a közgyűlés határozott időre, de

2. A könyvvizsgáló a Ptk.-ban, az egyéb jogszabályokban, az Alapszabályban és a közgyűlési határozatokban reá bízott feladatokat látja el.

11. §.

#### Év végi zárlat és nyereségfelosztás

1.Minden üzleti év május 31-ig köteles az igazgatóság az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolót és az üzleti jelentést a könyvvizsgáló által történt ellenőrzés után, valamint ennek alapján a nyereség felosztási javaslatot a felügyelő bizottság, és annak jóváhagyását követően a közgyűlés részére előterjeszteni.

2.A közgyűlés minden évben az év első öt hónapjában - de legkésőbb 05.31-ig - határoz a nyereség felosztásáról az igazgatósági és a felügyelő bizottsági jelentések elfogadásáról (rendes közgyűlés).

12. §.

#### Üzleti év

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

13.§.

#### A részvénytársaság hirdetményeinek közzététele

Ha a Polgári Törvénykönyv vagy a Gazdasági Társaságok átalakulásáról szóló törvény alapján a társaságnak a Céglőnyben közleményt kell közzétennie, a cég választása szerint e kötelezettségének a cég honlapján történő közzététellel is eleget tehet. Ebben az esetben a honlapon való közzététel a Céglőnyben való közzétételnek minősül.

A cég honlapja: [www.nhszszolnok.hu](http://www.nhszszolnok.hu)

14.§.

#### A társaság megszűnése

A társaság megszűnik, ha

- 1.A közgyűlés jogutód nélküli megszűnést határoz el,
- 2.A közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését,
- 3.Arra jogosult szerv megszünteti.

Feltéve mindegyik esetben, hogy a társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a Cégbíróság a társaságot törli a cégnyilvántartásból.

15.§.

A részbeni hatálytalanság elve (Felmentő záradék)

Amennyiben a jelen Alapszabály rendelkezéseinek egyike hatálytalan lenne, azt az elérendő gazdasági cél figyelembe vételével a közgyűlésnek módosított formában, határozathozatalra újból be kell terjeszteni.

Szolnok, 2014. április 30.

.....  
Papp László  
Ügyvezető igazgató

.....  
Lits László  
Igazgatóság elnöke, ügyvezető igazgató

Az egységes szerkezetbe foglalt hatályos Alapszabályt ellenjegyezte:

.....  
dr. Kóti Márton ügyvéd

A 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege mindenben megfelel az Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Szolnok, 2014. április 30.

.....  
dr. Kóti Márton ügyvéd