

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

-módosításokkal egységes szerkezetben-

DUNA-KÚT Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

1. A társaság tagjai:

I. név: Fővárosi Vízművek Zrt.
székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.
cg: 01-10-042451

II. név: Biró Zoltán
lakcím: 2151 Fót, Puskin utca 14.
anyja neve: Balla Piroska
születési hely: Csíkszereda
születési ideje: 1963.08.11.
adóazonosító jele: 8352852043

III. név: Csóka Gyula
lakcím: 1155 Budapest, Óda u. 8
anyja neve: Holik Erzsébet
születési hely: Pálfa
születési ideje: 1951.01.03
adóazonosító jele: 8306822471

2. A társaság neve:

DUNA-KÚT Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

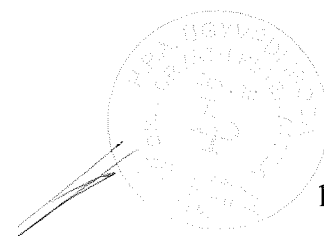
A társaság rövidített neve: DUNA-KÚT Kft.

3. A társaság főtevékenysége:

4399 '25 M.n.s. egyéb speciális szaképítés

Egyéb tevékenység:

3700 '25	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
4221 '25	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 '25	Vízi létesítmény építése
4311 '25	Bontás
4312 '25	Építési terület előkészítése
4313 '25	Talajmintavétel, próbafúrás
4321 '25	Villanyszerelés
4322 '25	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés



4331 '25	Vakolás
4332 '25	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '25	Padló- és falburkolás
4334 '25	Festés és üvegezés
7010 '25	Üzletvezetés
7020 '25	Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7112 '25	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '25	Műszaki vizsgálat, elemzés
7711 '25	Személygépjármű kölcsönzése
7740 '25	Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat
4323 '25	Szigetelés
4324 '25	Egyéb épületgépészeti szerelés
4335 '25	Egyéb befejező építés
4299 '25	M.n.s. egyéb mérnöki létesítmény építése
7712 '25	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
8299 '25	M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás

4. **A társaság székhelye:** **1138 Budapest, Váci út 182. III. emelet**
A társaság fióktelepe: 1044 Budapest, Váci út 102.

5. Törzstőke, törzsbetétek, szavazati jog

- 5.1 A társaság törzstőkéje: 26.000.000.- Ft, azaz - Huszonhatmillió - Forint, amely teljes egészében készpénz.

- 5.2 A törzstőke összege és összetétele:

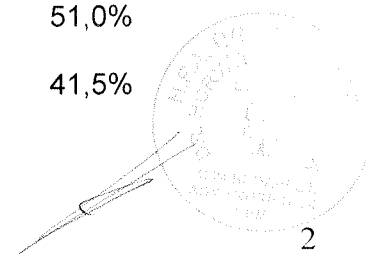
<u>Tag neve</u>	<u>Törzsbetét</u>
<u>Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság</u>	<u>13.260.000</u>
<u>Bíró Zoltán</u>	<u>10.790.000</u>
<u>Csóka Gyula</u>	<u>1.950.000</u>

- 5.3 A tagok a törzstőke teljes összegét, azaz 26.000.000 Ft-ot a jelen társasági szerződés aláírását követően, társaság rendelkezésére bocsátották

A társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetétet a társaságtól nem követelhetik vissza, csak a társaság mérlege szerinti nyereség felosztható részére tarthatnak igényt.

- 5.4 A tagokat megillető szavazati jog mértéke:

<u>Tag neve</u>	<u>Szavazati jog</u>	
Fővárosi Vízművek Zrt.	szavazat 1326	51,0%
Bíró Zoltán	szavazat 1079	41,5%



Csóka Gyula	szavazat	195	7,5%
összesen:		2600	100%

6. A nyereség felosztása

A társaság felosztásra kerülő nyeresége a tagok között törzsbetéteik arányában oszlik meg.

7. Üzletrész átruházása

7.1 Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét kivéve – szabadon átruházható. A tagok az üzletrész átruházása esetére egymásnak az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőző jogosultságot biztosítanak. Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni.

7.2 Az üzletrész harmadik személyre csak akkor ruházható át, ha a tag törzsbetétjét már teljes egészében befizette. A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg.

7.3 Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, ezt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetében ez a határidő a bejelentéstől számított harminc nap.

7.4 Üzletrész átruházása esetén az átruhazónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

7.5 A tulajdonos-változást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzője 8 napon belül köteles bejelenteni a társaságnak.

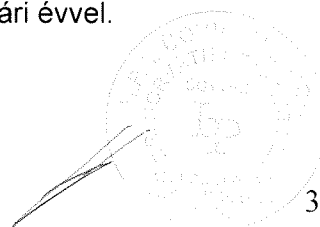
7.6 A tag megszűnésével vagy halálával üzletrésze átszáll a jogutódra.

7.7 Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint házastársi közös vagyon megosztása, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges. A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrészek felosztása esetében is alkalmazni kell.

7.8 A tagok jelen szerződésükkel az üzletrész adásvételtől eltérő jogcímen történő átruházását kizárják.

8. Üzleti év

A társaság első üzleti éve a társasági szerződés aláírásának napján kezdődik és a naptári év végéig tart, a további üzleti évek egybeesnek a naptári évvel.



9. Taggyűlés

9.1 A társaság legfőbb szerve a taggyűlés.

9.2 A taggyűlésen minden tag személyesen vagy erre meghatározott személy útján vesz részt. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

9.3. A tag, illetve meghatalmazottja tanácsadók közreműködését veheti igénybe a taggyűlésen, de a szavazati jogot mindenkor csak egy személy - de csak a tag vagy meghatalmazottja - gyakorolhatja.

9.4 A törzstőke minden 10.000,- Ft-ját 1 szavazat illeti meg.

9.5 Évente legalább egyszer taggyűlést kell tartani. Ezen kívül össze kell hívni a taggyűlést, ha azt valamelyik társasági tag vagy az ügyvezető szükségesnek tartja.

9.6 **Azok a tagok, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, a társaság legfőbb szervének összehívását - az ok és cél megjelölésével - bármikor kérhetik. A társasági szerződés ezt a jogot a szavazatok kisebb hányadát képviselő tagoknak (részvényeseknek) is megadhatja. Ha az ügyvezetés a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a taggyűlésnek a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, illetve nem kezdeményezi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására.**

9.7 A taggyűlést - ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik - az ügyvezető hívja össze.

Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalt kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

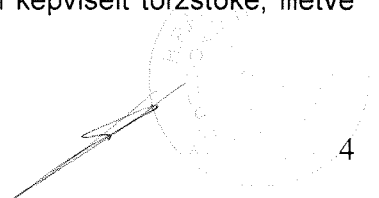
- a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
- b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- c) a társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

9.8 A taggyűlést a társaság székhelyén kívüli helyre is összehívható.

A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 8 napnak kell lennie. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.

9.9 A taggyűlés határozatképes, ha a tagokat szabályszerűen meghívták és azon a törzstőke legalább fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van.

Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie. Ilyen esetben a taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.



9.10 A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történik.

9.11 A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve - a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét nyolc napos határidő tűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik a kérdésről írásban szavaznak.

A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja.

Ha bármelyik tag kéri, a határozattervezet megtárgyalására a taggyűlést össze kell hívni.

9.12 A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal nem ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók, ha valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához, és a határozatot a jogszabályban foglaltak szerint érvényesnek ismeri el.

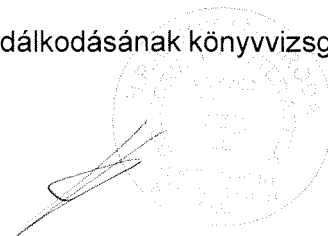
9.13 A taggyűlésről az ügyvezető az ott hozott határozatokat is tartalmazó jegyzőkönyvet készít, melyet az ügyvezető, és egy, a taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott tag ír alá.

9.14 Az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

9.15 A jegyzőkönyvbe és a Határozatok Könyvébe bármelyik tag betekinthez, és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

9.16 A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek:

- a) Az éves beszámoló elfogadása, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;
- b) Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) Osztalékfelőleg fizetésének elhatározása;
- d) Elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) Az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) Eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésztől;
- h) Üzletrész felosztásához hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- i) A tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- j) Ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- l) A könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása;
- m) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
- n) A tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- o) A társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;



- p) Az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- q) A társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- r) A társasági szerződés módosítása;
- s) A törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- t) Törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- u) Törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- v) Törzstőke felemelések, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) Törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- x) Mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- y.) az éves üzleti tervben nem szereplő, nettó 25M Ft vagy azt meghaladó értékű szerződések előzetes jóváhagyása
- z.) az éves üzleti tervben nem szereplő, 10 M Ft vagy azt meghaladó értékű hitelfelvétel előzetes jóváhagyása

9.17. A tagok a 9.16.a.), 9.16.c.), 9.16.j.), 9.16.q), 9.16.r), 9.16.s), 9.16.w) alatti ügyekben csak háromnegyedes szótöbbséggel, míg a 9.16.m.) pontban meghatározott ügyekben egyhangúlag határozhatnak. A 9.16. szám alatti felsorolt egyéb ügyekben, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

A taggyűlés döntéshozatala során a Polgári Törvénykönyv 3:19.§ (2) bekezdése nem alkalmazható. Ez alól kivétel a mindenkor közbeszerzési jogszabályokra tekintettel a Társaság vagy a tulajdonos által indított vagy indítandó közbeszerzési eljárás szerinti szerződés jóváhagyása, mely esetben a 3:19.§ (2) bekezdése szerint a szerződéssel érintett tag (akár ajánlatkérő, akár ajánlattevő) nem szavazhat, és az érintett tagot a határozat meghozatalánál a határozatképesség során – összhangban a Polgári Törvénykönyv 3:18.§ (2) bekezdésével – figyelmen kívül kell hagyni.

9.18. Taggyűlés elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő megtartása (Ptk 3:111.§; 3:192.§)

A jelen Társasági Szerződés a taggyűlésnek elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő megtartását (továbbiakban: távjelenlét) kifejezetten lehetővé teszi. Ennek során a meghívó tartalmára, a taggyűlés összehívására ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint személyes jelenléttel történő taggyűlés esetén, azzal, hogy a meghívóban kifejezetten jelezni kell, hogy a taggyűlés megtartására a tagok távjelenlétével kerül sor.

A távjelenléttel tartott taggyűléshez használt elektronikus hírközlő eszköz kizárólag az olyan, hangot és képet is továbbító elektronikus hírközlő eszköz lehet, amely az ilyen eszközt igénybe vevő tulajdonos (tulajdonosi képviselő) személyi azonosítására alkalmas. A tag/tagi képviselő ezek figyelembe vétele mellett bármilyen platformot (webkamera, webtelefon) igénybe vehet.

A taggyűlés megtartására az ügyvezető által kijelölt applikációval/alkalmazással kerül sor, melynek során a tag/tagi képviselő bejelentkezése akkor tekinthető megvalósultnak (azaz a tag/tagi képviselő akkor tekinthető a taggyűlésen jelen lévőnek), ha a hangot és képet is továbbító funkció alkalmazásával történik a bejelentkezése.

A taggyűlés megkezdését megelőzően valamennyi, a taggyűlésen részt venni kívánó tag/tagi képviselő köteles - ha nem szervezeti képviselő - meghatalmazását a Társaság részére írásban (papír alapon vagy (i) minősített vagy (ii) minősített tanúsítványon



alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, (iii) ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva, elektronikus úton) eljuttatni.

A határozathozatalt megelőzően az egyes tagok/tagi képviselők (egyenkénti sorrendben) lehetőséget kapnak a napirendi ponttal vagy valamely döntéssel kapcsolatos álláspontjuk kifejtésére.

A határozathozatal során a tagok/tagi képviselők- egyenkénti sorrendben – az ügyvezető kérdésére szavazatukat annak egyértelmű szöveges közlésével („igen”/”nem”/”tartózkodom”) adják le, amelyet a jegyzőkönyvben külön rögzíteni kell.

A taggyűlés az ülés egyéb (tagokon kívüli) résztvevői a fentiek értelemszerű alkalmazásával személyesen vagy szintén távjelenléttel vannak jelen.

A jegyzőkönyvet távjelenléttel tartott taggyűlés esetén az ügyvezető készíti el.

Amennyiben a taggyűlés során bármely technikai nehézség következik be, és valamelyik tag/tagi képviselő ennek következtében nem tud kapcsolódni az ülésen való részvételt biztosító alkalmazáshoz, akkor az úgy minősül, mintha az adott tag/tagi képviselő a taggyűlés ezen szakaszában távol lenne az ülésről. Amennyiben ennek következtében a taggyűlés határozatképtelenné válna, úgy az ülés legfeljebb fél óra időtartamra felfüggeszthető. Amennyiben a technikai akadály ezen idő alatt nem hárul el, úgy a határozatképtelenségre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az ügyvezető válna technikai okok miatt akadályoztatottá.

A távjelenléttel tartott taggyűlés esetén a tagi képviselő személyazonosság-igazolásának módja (meghatalmazotti képviselő esetén):

A taggyűlés ülésének megkezdését megelőzően a tagi képviselő köteles személyazonossági igazolványát vagy egyéb arcképes, személyazonosításra alkalmas okmányát a személyazonosságának igazolása céljából webkamerán keresztül bemutatni.

Kivétel ez alól, ha a meghatalmazotti képviselő az ügyvezető által kétséget kizáróan beazonosítható személy.

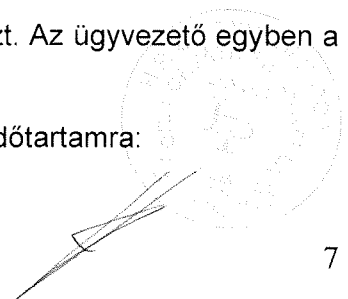
A taggyűlésen rögzített hang- és képanyag a taggyűlésről felvett jegyzőkönyv aláírásáig kerül megőrzésre.

A fentiek megfelelő alkalmazása mellett a tag a tagsági jogait a személyes jelenléttel megtartott taggyűlésen elektronikus hírközlő eszközök útján is gyakorolhatja, feltéve hogy ezen igényét a tag a taggyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében a taggyűlést megelőző legalább 3 nappal jelzi a taggyűlést összehívó ügyvezető részére.

10. Ügyvezető

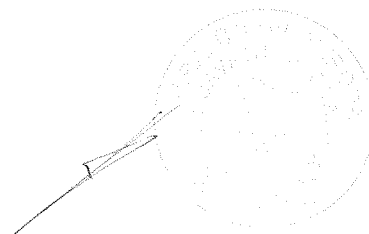
10.1 A taggyűlés a társaság ügyvezetésére egy ügyvezetőt választ. Az ügyvezető egyben a társaság törvényes képviselője.

10.2 A társaság ügyvezetője 2005. december 20-tól határozatlan időtartamra:



neve: Biró Zoltán
címe: 2151 Fót, Puskin utca 14.
anyja neve: Balla Piroska
születési hely: Csíkszereda
születési ideje: 1963.08.11.
adóazonosító jele: 8352852043

- 10.3 Az ügyvezető e minőségében a Társaság tagjai által nem utasítható.
- 10.4 Az ügyvezető feladatát csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.
- 10.5 Az ügyvezető önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.
- 10.6 A társaság dolgozóira tekintettel a munkáltatói jogokat Biró Zoltán, mint a társaság ügyvezetője gyakorolja.
- 10.7 A tagok megállapodása értelmében az ügyvezető a taggyűlés hozzájárulása nélkül:
- 10.7.1 Nem szerezhethet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben;
 - 10.7.2 Nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.
 - 10.7.3. Saját nevében nem köthet szerződést olyan társasággal, amely a Társaság, vagy a Társaság bármely tagjának versenytársa
- 10.8. Amennyiben az ügyvezetőt más társaságnál vezető tisztségviselővé választják meg, úgy köteles a tagokat a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban értesíteni.
- 10.9 A vezető tisztségviselő és hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével.
- 10.10A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.
- 10.11 Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékben fel kell tüntetni.
- 10.11.1 Valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), és törzsbetétjét;
 - 10.11.2. A törzstőke mértékét;
 - 10.11.3 A közös tulajdonban lévő üzletrész esetén az egyes jogosultak és a közös képviselő nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), valamint a közös törzsbetét mértékét;



10.11.4 A társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.;

10.11.5 A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását, felosztását, a társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását.

10.12 Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

11. Cégjegyzés

11.1 A cégjegyzés - ide értve a bankszámla feletti rendelkezést is - úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá:

az ügyvezető önállóan ír alá hiteles aláírási címpéldányának megfelelően.

12. A tagok jogai és kötelezettségei

12.1 A vezető tisztségviselők kötelesek a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására.

A tagok joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie, és nem sértheti a társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

12.2 A tagok pótbefizetésre nem kötelezhetők.

12.3 A tagok mellékszolgáltatást nem teljesítenek.

13. Törzstőke felemelése

A törzstőke felemelésére a Ptk rendelkezései az irányadóak

A 13. pont további része törölve

14. A törzstőke leszállítása

A törzstőke 3.000.000,-Ft-nál alacsonyabb összegre nem szállítható le. Ha a leszállítás a törzsbetétek hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege nem lehet kevesebb 100.000,-Ft-nál.

15. A társaság hirdetményei

A társaság hirdetményeit, ha jogszabály előírja, hivatalos lapban kell közzétenni. A hivatalos lap a Céglőny.

16. A társaság működésének időtartama és megszűnése

A társaság a működését a cégbejegyzést követő napon kezdi meg és határozatlan időre alakul.

17. Könyvvizsgáló

A jogszabály előírásai miatt a társaság ügyvezetésének ellenőrzését a taggyűlés által megbízott könyvvizsgáló látja el.

A Társaság könyvvizsgálója:

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t
(székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A., cégjegyzékszama: 01-09-867785,
kamarai száma: 002387) választja meg a Társaság könyvvizsgálójává

2026. május 31. napjáig terjedő időtartamra.

Személyében is felelős könyvvizsgáló:

Kékesi Péter Krisztián
(anyja neve: Gelics Piroska, lakcíme: 1158 Budapest, Pannónia u. 70.7.EM.9.a.;
kamarai tagsági száma: 007128)

18./ Felügyelő Bizottság

18.1.

A Felügyelő Bizottság köteles a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit folyamatosan figyelemmel kíséreni, vizsgálni, ellenőrizni. Véleményezi a taggyűlés elé terjesztendő indítványokat, javaslatokat, a Társaság és az ügyvezető éves tevékenységét, beszámol saját működéséről a taggyűlésnek. Ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat

18.2

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést. A számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot tartalmazó üzleti jelentésről a taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentése birtokában határozhat. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

18.3

A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőtől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

18.4.

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll.

18.5.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

18.6.

A Felügyelő Bizottság elnökét a taggyűlés választja meg.

18.7.

A Felügyelő Bizottság működési szabályzatát (ügyrendjét) maga állapítja meg, a működési szabályzatot a taggyűlés hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.

18.8.

A Felügyelő Bizottság köteles a taggyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Társasági Szerződésbe, vagy a taggyűlés határozataiba ütköző vagy a Társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

18.9.

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően küldött értesítéssel hívja össze.

A Felügyelő Bizottság ülését bármely tag írásban összehívhatja az ok és cél egyidejű megjelölésével, ha a Bizottság összehívására irányuló kérelmét az elnök nyolc napon belül nem teljesíti.

18.10.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább a tagok 2/3-a jelen van.

18.11.

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre a taggyűlés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

18.12.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

18.13.

A Felügyelő Bizottság üléseire a könyvvizsgáló tanácskozási joggal meghívható.

18.14.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Dr. Sipos Gyula

Lakik: 1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 20. 1/3

Anyja neve: Gyebnár Éva Katalin

határozatlan időre

Név: Csörnyei Géza

Lakik: 7635 Pécs, Vörösbegy dűlő 16.

Anyja neve: Szabó Piroska

határozatlan időre

Név: Dr. Stumpf János

Lakik: 1113 Budapest, Bartók Béla út 92/94. B1 lph. 3/27

Anyja neve: Stumpf Mária

határozatlan időre

19. Vegyes és életbe léptető rendelkezések

19.1

A társasági tagok esetleges jogvitáikat igyekeznek egymással békés úton rendezni.
törölve

19.2.

A Társasági Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2026. 08. 17.

Ellenjegyzem, és igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2026.07.28. napján tartott Taggyűlés általi létesítő okirat-módosítás alapján hatályos tartalmának.

Dr. Horváth Péter Attila ügyvéd, a Dr. Horváth Péter Attila Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Ady Endre u. 24.) tagja Budapest, 2026. 08. 17. KASZ: 36061792

