

Kivonat

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. július 09-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 68/2012. (VII. 09.) KT. sz. határozata

Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés n) pontja alapján figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 107. § alapján megtárgyalta a „**Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabály-módosítása**” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület támogatja Tiszavasvári és Szorgalmatos önkormányzatok Zrt-be tagként történő belépését, és a Zrt jegyzett tőkéjének mindösszesen 22. 140 000.-Ft összegre emelését.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nem kíván részt venni további vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával a tőkeemelésben, nem kíván élni az Alapszabály XVI. 3. pontjának rendelkezése szerint az önkormányzatot harmadik személlyel szemben megillető elsőbbségi jogával.

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező alapszabályt elfogadja.

Határidő: 2012. július 5.

Felelős: Szöllős Sándor polgármester

HAJDÚKERÜLETI ÉS BIHARI
VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA
a hatályos módosításokkal egységes szerkezetben

amelyben a jelen okirat IV. pontjában meghatározott *alapítók és csatlakozó részvényesek* a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt) alapján zártkörűen működő részvénytársaság megalapításáról határoztak és ezen Társaság szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat az alábbi rendelkezésekbe foglalták:

I.

A Társaság célja

A Társaság tagjai, mindannyian helyi önkormányzatok, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: víziközmű-törvény) rendelkezéseire figyelemmel, zártkörűen működő részvénytársaság megalapítását határozták el abból a célból, hogy az alapító és csatlakozó önkormányzatoknak a törvényben meghatározott, a közműves ivóvízellátással, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos víziközmű szolgáltatási feladatainak, mint az ellátásért felelős önkormányzatoknak a saját illetőségű területén fennálló kötelezettségei teljesítését a Társaság, mint víziközmű-

szolgáltató, a tagokkal megkötendő bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzített feltételekkel végezze.

A Társaság tagjai rögzítik, hogy – a víziközmű-törvény 29.§-ában foglaltak alapján – a jelen pontban meghatározott bérleti-üzemeltetési szerződést az ellátásért felelős csak olyan gazdasági társasággal kötheti meg, amely gazdasági társaság kizárólag az állam, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában áll vagy olyan gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában áll, amelynek kizárólagos tulajdonosa közvetlenül az állam, illetve a helyi önkormányzat, amely feltétel a gazdasági társaság megalapítását követően is teljesítendő és amire tekintettel az alapítók a jelen alapszabály IX. pontjában ezen feltétel teljesíthetősége érdekében korlátozták a részvényesek tulajdonát képező társasági részvények átruházásának a jogát.

II.

A Társaság cégneve és rövidített cégneve

A Társaság cégneve:

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve:

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

III.

A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei

A Társaság székhelye: *4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.

A Társaság telephelyei: 4220 Hajdúböszörmény, Nagy István u. 38. (hrsz.: 6496/1)

4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2530/2 hrsz.

4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2532 hrsz.

4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2534 hrsz.

4220 Hajdúböszörmény, 01189/2 hrsz. („A” telep)

4220 Hajdúböszörmény, 2549 hrsz. („B” telep)

A Társaság fióktelepei: 4074 Pród, Halom utca 9726 hrsz.

4087 Hajdúdorog, Fehértói út 0323 hrsz.

4090 Polgár, Kiss Ernő u. 1. (hrsz.: 1211)
4090 Polgár, Bokorháti út 061 hrsz.
4100 Berettyóújfalu, Vágóhid utca 5814 hrsz.
4100 Berettyóújfalu, Vágóhid utca 0439 hrsz.
4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal utca 0439 hrsz.
4100 Berettyóújfalu, Irinyi utca 12. (hrsz.: 5781/2)
4138 Komádi, Dobó u. 13. (hrsz.:933-934, 937.)
4138 Komádi, Heréskert 0174/11 hrsz.
4138, Komádi, Hősök tere 10/2. (hrsz.: 1315/1)
4177 Földes, Debreceni u. 26. (hrsz.:488)
4177 Földes, 0313/6
4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 3344 hrsz.
4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0232 hrsz.
4224 Bodaszőlő, 0143/95 hrsz.
4242 Hajdúhadház, Vásár tér 6. (hrsz.:11334)
4242 Hajdúhadház, 11335/1 hrsz.
4242 Hajdúhadház, 0311 hrsz.
**4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8.*

IV.

A Társaság részvényesei*

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728328

képviseli: Muraközi István polgármester

Bocskai kert Község Önkormányzata

székhely: 4241 Bocskai kert, Poroszlai u. 20.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728933

képviseli: Szöllös Sándor polgármester

Földes Nagyközség Önkormányzata

székhely: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728702

képviseli: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

MÁK törzskönyvi azonosító szám:728339

képviseli: Kiss Attila polgármester

Hajdúdorog Város Önkormányzata

székhely: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728526

képviseli: Csige Tamás polgármester

Hajdúhadház Város Önkormányzata

székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

MÁK törzskönyvi azonosító szám:373236

képviseli: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

székhelye:4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728351

képviseli: Dr. Sóvágó László polgármester

Komádi Város Önkormányzata

székhelye:4138 Komádi, Hősök tere 4.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728450

képviseli: Tóth Ferenc polgármester

Magyarhomorog Község Önkormányzata

székhely:4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 375317

képviseli: Barabás Károlyné polgármester

Polgár Város Önkormányzata

székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728593

képviseli: Tóth József polgármester

Téglás Város Önkormányzata

székhely: 4243 Téglás, Kossuth u. 61.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728922

képviseli: Czibere Béla polgármester

***Tiszavasvári Város Önkormányzata**

székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 732462

képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester

***Szorgalmatos Község Önkormányzata**

székhely: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 735254

képviseli: Takács Pálné polgármester

V.

A Társaság működési formája, a működésének időtartama

A Társaság zártkörűen működő részvénytársaság.

A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

VI.

A Társaság tevékenységi köre

Víztermelés, -kezelés, -ellátás *(főtevékenység)* (3600 TEÁOR'08)

Szennyvíz gyűjtése, kezelése (3700 TEÁOR'08)

Vízi létesítmény építése (4291 TEÁOR'08)

VII.*

A Társaság alaptőkéje, mint jegyzett tőke és a részvények

- 1.* A Társaság alaptőkéje **22.140.000.- Ft**, azaz *Huszonkettőmillió-egyszáznegyvenezer forint* készpénzből áll, ami az alaptőke 100 %-a és megegyezik a Társaság összes részvényei névértékének az összegével. A Társaság részvényeinek kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.
Az alapítók az alaptőke teljes összegét az alapításkor, *a csatlakozó részvényesek a tőkeemeléskor* teljesítik akként, hogy azt, mint pénzbeli hozzájárulást a jelen alapszabály aláírását követő 8 (nyolc) napon belül fizetik be a Társaság bankszámlája javára.
- 2.* A Társaság alaptőkéje **22.140 db** (*Huszonkettőezer-száznegyven darab*), egyenként 1.000,- Ft azaz Egyezer forint névértékű dematerializált módon előállított, egysorozatú és névre szóló törzsrészvényben testesül meg.

Minden részvény azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesít meg, ezért azok egy részvénytársaságnak minősülnek.

Az alapítók *és a csatlakozó részvényesek* kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társaság összes részvényeit átveszik a VII.4. pontban rögzített megosztásban.

3. A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

Dematerializált részvény esetén – az ellenkező bizonyításáig – azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető vezeti át a tulajdonosváltást, ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatóságát vagy annak megbízottját, amely a részvényt – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzzi.

- 4.* Az alapszabály VII.2. pontjában meghatározott részvényeket *a részvényesek* az alábbiak szerint veszik át az itt rögzített pénzbeli hozzájárulásuk ellenében:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 2.727.000.- Ft

Részvényeinek száma: 2727 db

Bocskaikert Község Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 470.000.- Ft

Részvényeinek száma: 470 db

Földes Nagyközség Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 635.000.- Ft

Részvényeinek száma: 635 db

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 5.000.000.- Ft

Részvényeinek száma: 5000 db

Hajdúdorog Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 1.335.000.- Ft

Részvényeinek száma: 1335 db

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 2.061.000.- Ft

Részvényeinek száma: 2061 db

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 4.587.000.- Ft

Részvényeinek száma: 4587 db

Komádi Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 879.000.- Ft

Részvényeinek száma: 879 db

Magyarhomorog Község Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 129.000.- Ft

Részvényeinek száma: 129 db

Polgár Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 1.217.000.- Ft

Részvényeinek száma: 1217 db

Téglás Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 960.000.- Ft

Részvényeinek száma: 960 db

**Tiszavasvári Város Önkormányzata*

Pénzbeli hozzájárulása: 2.000.000.- Ft

Részvényeinek száma: 2000 db

**Szorgalmatos Község Önkormányzata*

Pénzbeli hozzájárulása: 140.000.- Ft

Részvényeinek száma: 140 db

VIII.

A részvényhez fűződő szavazati jog mértéke.

A részvényesek jogai és kötelezettségei.

1. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Mindegyik 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény 1 (egy) szavazatra jogosít.
2. A részvényes jogok gyakorlására a részvény vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.
3. A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségeikért egyetemlegesen felelnek.

4. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy meghatalmazott lehet az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelőbizottság tagja is.
5. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a képviseleti meghatalmazás több közgyűlésre, de legfeljebb tizenkét hónapra szóljon. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.
6. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.
7. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
8. A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni.
9. Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, vagy a részvényesek legalább háromtagú csoportja, akkor is, ha az előbbi feltételnek nem felelnek meg, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ezen jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.
10. A részvényes köteles az általa átvett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatást a Gt. 210. § szerint meghatározott időpontig a részvénytársaságnak befizetni, illetve rendelkezésre bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke-leszállítás esetét kivéve - nem mentesíthető; az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság fennállása alatt nem követelheti vissza.

IX.

A részvények átruházása

1. A Társaság részvényeit kizárólag a társaság másik részvényese részére és adásvétel útján lehet átruházni. Az alapítók kizárták a Társaság részvényeinek ajándékozás, csere, apportálás vagy egyéb – az adásvételen kívüli – jogcímen történő, valamint más személy részére történő átruházását. Ezen korlátozás a Társaságnak az alapszabály I. pontjában rögzített célja állandó biztosítását szolgálja.
2. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben a részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bevezették. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki részvényét

törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

3. A részvénykönyvet az igazgatóság vezeti.

X.

A nyereség felosztása

A részvényest a Társaságnak a Gt. 219.§ (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg az igazgatóságnak – a felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott – javaslatára határozhat.

XI.

A közgyűlés

1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Gt. 231.§ (2) bekezdésében meghatározott ügyekben való döntések.
3. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze a Gt. 232.§ (4) bekezdésében meghatározott tartalmú meghívóval, amit a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek tértivevényes levélben, postai úton küldött meghívó útján kell összehívni.
4. A közgyűlés helye a Társaság székhelye.
5. A közgyűlés határozatképes, ha azon a részvényesek legalább fele képviselve van, és a leadható szavazatok több, mint felével rendelkeznek.
Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlés napját követő nyolcadik nap (ha az munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapon) azonos kezdő időpontjára kell összehívni, amit már az első közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell azzal a felhívással, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
6. A közgyűlés csak a meghívóban napirendjére tűzött ügyekben hozhat érvényesen határozatot.
7. A közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni. A felfüggesztett közgyűlést legfeljebb harminc napon belül folytatni kell.
8. A közgyűlés levezető elnöke az igazgatóság elnöke, vagy az általa kijelölt másik igazgatósági tag.
9. A közgyűlésen a részvényes a részvény vagy az arra vonatkozó letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik szavazati joggal. A közgyűlésen a szavazás a közgyűlés megkezdése előtt a levezető elnök által átadott szavazólappal történik, ami tartalmazza a részvényest megillető

- szavazatok számát. A szavazás nyílt szavazással a szavazólapok felemelésével történik, külön-külön az egyes napirendi pontokra
10. A közgyűlés a határozatait általában 62,5 %-os szavazati többséggel hozza meg, kivéve azokat az ügyeket, amelyekben a Gt. vagy az alapszabály ennél magasabb szavazati arányt ír elő.
 11. Legalább háromnegyedes szavazati többséggel lehet határozatot hozni a Gt. 231. § (2) bekezdés a), b), c), h) és k) pontjaiban meghatározott ügyekben, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, továbbá ugyancsak legalább háromnegyedes szavazati többség szükséges az alaptőke felemelésének az elhatározásához.
 12. A közgyűlésről a Gt. 238.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal és alakissággal kell jegyzőkönyvet felvenni, aminek egy hiteles példányát és a közgyűlési jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül az igazgatóság köteles a cégbírósághoz benyújtani.

XII.

Az igazgatóság

1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely 3 (három) természetes személyből áll. Az igazgatóság tagjait és az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja meg ötévi időtartamra.
2. Az igazgatóság elnöke:
Will Csaba (anyja születési neve: Albert Mária, születési helye és ideje: Pécs, 1963. január 30., lakcíme: 4220 Debrecen, Károli Gáspár u. 39/B.)

Az igazgatóság további tagjai:

Nyéki István (anyja születési neve: Szatmári Erzsébet, születési helye és ideje: Nádudvar, 1961. szeptember 21., lakcíme: 4200 Hajdúszoboszló, Szívós u. 9.)

Bondár Sándor (anyja születési neve: Nagy Irma, születési helye és ideje: Berettyóújfalu, 1957. március 1., lakcíme: 4100 Berettyóújfalu, Nyáras u. 58.)

Az igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása 2012. május 3. napjától 2017. május 3. napjáig terjedő időre szól.

3. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, a tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság az általa elfogadott ügyrendben rendelkezik.
4. Az igazgatóság elnöke és tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
5. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére, háromhavonta pedig a felügyelő bizottság részére jelentést készít.
6. Az igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
7. A munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke gyakorolja.
8. Az igazgatóság határozatképes, ha az ülésén legalább 3 (három) tagja jelen van. Az igazgatóság a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg.

XIII.

A felügyelő bizottság

1. A 8 (nyolc) tagú felügyelő bizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés választja meg 5 (öt) év időtartamra, oly módon, hogy 3 tagot az 5 % alatti szavazati joggal rendelkező részvényesek, 3 tagot a 6-10 % közötti szavazati joggal rendelkező részvényesek, 2 tagot a 11 % feletti szavazati joggal

- rendelkező részvényesek jelölnek. A felügyelő bizottság a tagjai közül maga választja meg az elnökét.
3. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább 6 (hat) tagja jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
 4. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek e tevékenységük körében nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei nem utasíthatják. A felügyelő bizottság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
 5. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése hagy jóvá.
 6. A felügyelő bizottság az igazgatóságtól felvilágosítást kérhet, amelyet az három napon belül írásban köteles megadni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
 7. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi fontos gazdasági és üzletpolitikai jelentést, továbbá mindazokat az előterjesztéseket, amik a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkoznak.
 8. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról a közgyűlés az igazgatóságnak csak a felügyelő bizottság írásban előzetesen jóváhagyott javaslata alapján határozhat.
 9. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit, haladéktalanul összehívja a Társaság legfőbb szervét és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.
 10. A felügyelő bizottsági tagok a polgári jogi szabályok szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
 11. A Társaság felügyelő bizottságának tagjai 2012. május 3. napjától 2017. május 3. napjáig:
 1. Jeneiné Dr. Egri Izabella
anyja születési neve: Szutor Izabella
születési helye és ideje: Debrecen, 1968. április 29.
lakcíme: 4177 Földes, Piac u. 36.
 2. Czibere Béla Endre
anyja születési neve: Varga Margit
születési helye és ideje: Hajdúhadház, 1950. augusztus 13.
lakcíme: 4243 Téglás, Május 1. utca 38.
 3. Csáfordi Dénes
anyja születési neve: Varga Juliánna
születési helye és ideje: Debrecen, 1978. május 7.
lakcíme: 4242 Hajdúhadház, Arany János u. 30.
 4. Csige Tamás
anyja születési neve: Korondán Katalin
születési helye és ideje: Debrecen, 1971. augusztus 5.
lakcíme: 4087 Hajdúdorog, Fehértói út 2. II/9.
 5. Dr. Cs. Varga László Pál
anyja születési neve: Varga Etelka

születési helye és ideje: Weissenstein, 1945. június 15.
lakcíme: 4220 Hajdúböszörmény, Téglási u. 4.

6. Kun Béla

anyja születési neve: Balogh Erzsébet
születési helye és ideje: Mátészalka, 1958. október 12
lakcíme: 4033 Debrecen, nyereg u. 28.

7. Szöllös Sándor

anyja születési neve: Vass Irén
születési helye és ideje: Debrecen, 1966. november 10.
lakcíme: 4241 Bocskai kert, Csillag út 5.

8. Tóth József

anyja születési neve: Pöstényi Ágnes
születési helye és ideje: Hajdúnánás, 1962. október 27.
lakcíme: 4090 Polgár, Botond u. 49.

XIV.

A könyvvizsgáló

1. A közgyűlés a Társaság ügyvezetésének az ellenőrzésére könyvvizsgálót választ
2. A társaság könyvvizsgálója 2012. május 3. napjától 2017. május 3. napjáig:
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Szűcs Pál

Kamarai nyilvántartási száma: 003912 (TT 002733 tagszám)
anyja születési neve: Szabó Olga
lakcíme: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9.

3. A könyvvizsgálóval a megválasztását követő kilencven napon belül az igazgatóság köteles megbízási szerződést kötni, amely szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a könyvvizsgáló a szakma szabályai szerint, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti a megbízást, továbbá azt, hogy a könyvvizsgáló kötelezettsége a számvitelről szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján jelentést adni arról, hogy a közzétételre kerülő éves beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről, valamint, hogy az megfelel-e az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek.
4. A könyvvizsgáló a feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthes, az igazgatóság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését és szerződéseit megvizsgálhatja. Amennyiben a felügyelő bizottság meghallgatásra felkéri, úgy annak ülésén részt vesz. A könyvvizsgáló maga is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
5. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésre a könyvvizsgálót meg kell hívni, amely ülésen a könyvvizsgáló részt venni köteles. Emellett a könyvvizsgáló a Társaság részvényese elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
6. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság közgyűlése nem hozhat döntést.

7. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
8. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság üléseire meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
9. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság legfőbb szervének összehívását kérni.
10. Ha a Társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
11. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

XV.

A Társaság képvisellete és cégjegyzése

1. A Társaság harmadik személyekkel, hatósággal és bírósággal szembeni képviselétére az igazgatóság elnöke önállóan jogosult, míg az igazgatóság bármely másik két tagja együttesen jogosult.
2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak a saját nevüket a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán szereplő módon írják.
3. Önálló cégjegyzésre jogosult az igazgatóság elnöke, együttes cégjegyzésre jogosult az igazgatóság bármely két másik tagja.

XVI.

Az alaptőke felemelése

1. Az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a közgyűlés nem hatalmazhatja fel az igazgatóságot az alaptőke felemelésére.
2. Az alaptőke felemelése – tekintettel a Társaságnak az alapszabály I. pontjában meghatározott céljára – kizárólag zártkörű módon történhet.
3. Ha az alaptőke felemelése pénzbeli hozzájárulással és zártkörű módon történik, a Társaság valamennyi részvényesét a részvények átvételére elsőbbségi jog illeti meg, amely elsőbbségi jogukkal a részvényesek a részvényeik összes névértéke alapján számított tulajdoni hányadaik arányában élhetnek. A részvényesek az elsőbbségi jogukkal az alaptőke emeléséről döntő közgyűlési határozatról az igazgatóság által megküldött írásbeli tájékoztatás napját követő 30 (harminc) napon belül élhetnek az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozattal, aminek a határidő utolsó napjáig kell megérkeznie az igazgatósághoz.
4. A közgyűlés határozata alapján az alaptőke felemeléséről és az elsőbbségi jog gyakorlásának módjáról az igazgatóság a részvényeseket a részvénykönyvben szereplő címükre – a közgyűlési határozat meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül – megküldött értesítésben tájékoztatja, amiben tájékoztatást ad az átvehető részvények

névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog gyakorlása esetén az ellenérték szolgáltatásának módjáról és esedékességéről, amely esedékesség nem lehet későbbi, mint az elsőbbségi jog gyakorlásának bejelentésére nyitva álló határidőt követő további 15 (tizenöt) nap, valamint tájékoztatást ad az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló harminc napos időszak kezdő és záró napjáról, továbbá a bejelentés és az ellenérték teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

5. Ha a részvényes az elsőbbségi joga gyakorlására vonatkozó bejelentését nem vagy késedelmesen nyújtja be az igazgatósághoz, továbbá ha az elsőbbségi jogával érintett részvények ellenértékét a meghatározott határidőig nem teljesíti, úgy ez esetekben elveszíti az alaptőke emeléssel kapcsolatos elsőbbségi jogát, amely jogkövetkezményre már az igazgatóság által a részvényesnek megküldött tájékoztatóban fel kell hívni a figyelmet.

XVII.

A Társaság megszűnése

1. A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha
 - a) a legfőbb szerve elhatározza a jogutód nélküli megszűnését,
 - b) a cégbíróság a cégeljárásról szóló törvényben meghatározott okok miatt megszünteti,
 - c) jogszabály így rendelkezik.
2. Jogutóddal szűnik meg a Társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (együttesen: átalakulás) esetén. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a Társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a Társaság volt részvényesével szemben.
4. A részvényesek a helytállási kötelezettségre tekintettel felmerült tartozást – egymás közötti viszonyukban – a felosztott társasági vagyomból való részesedésük arányában viselik. Ha a részvényes felelőssége a Társaságot terhelő kötelezettségekért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes felelőssége a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyomból a részvényesnek jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért.
5. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik –a felszámolási eljárás, valamint a kényszerelőlési eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.

XVIII.

Vegyes rendelkezések

Működést segítő megengedő szabályok

1. Jelen alapszabály felhatalmazza a gazdasági társaság ügyvezetését a társaság telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint a főtevékenység kivételével a tevékenységi köreinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, és ezzel kapcsolatban az alapszabály módosítására.
2. Jelen alapszabály lehetőséget ad arra, hogy a közgyűlésen a részvényeseken, azok képviselőin, meghatalmazottain kívül szavazati jog nélkül a társaság vezető tisztségviselői, könnyvizsgálója, jogi képviselője, jegyzőkönyvvezető, valamint a részvényesi szavazatok legalább 50 %-a által jóváhagyott meghívottak részt vegyenek.

3. Jelen alapszabály lehetőséget ad arra, hogy a részvényesek a közgyűlésen való személyes részvétel helyett tagsági jogait – a részvényesek közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő – elektronikus hírközlő eszközök igénybevételevel gyakorolják, amennyiben ennek módjáról a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában (vagy a működésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó más elnevezésű okiratában) rendelkezett. A konferencia-közgyűlés megtartása során nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, illetve a közgyűlés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik lehetővé a konferencia-közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely részvényes vagy a részvényesek meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt eredményeznek. A részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Mindazokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolaton keresztül vesznek részt. A közgyűléssel, illetve a telekommunikációs kapcsolat biztosításával összefüggésben a részvénytársaságnál felmerülő költségeket a részvénytársaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.
4. Jelen alapszabály lehetőség ad arra, hogy a részvényesek a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása kivételével valamennyi – a közgyűlés hatáskörébe tartozó – ügyben, írásban hozzanak döntést. Ilyen esetben az igazgatóság írásban előkészíti a döntési javaslatokat és azt valamennyi részvényes címére levéllel együtt, írásbeli szavazásra felhívással tértivevényesen kipoztázza. A részvényesek az átvételtől számított 8 napon belül élhetnek szavazati jogukkal. Amennyiben az utolsó tértivevény visszaérkezését követő 20. napig nem érkezik vissza valamelyik részvényestől a válasz, akkor azt a szavazatot tartózkodónak kell számítani. A döntést az összes szavazat beérkezését követő napon vagy, ha az összes szavazat nem érkezik vissza, akkor az utolsó tértivevény visszaérkezését követő 25. napon kell meghozottnak tekinteni, melyről az igazgatóság 3 (három) napon belül írásban értesíti a részvényeseket. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a részvénytársaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.
5. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot legkésőbb a közgyűlés napjától számított 30 napon belül, egyhangú határozattal érvényesnek ismerjék el.
6. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a társaság legfőbb szerve az átalakulásról egy alkalommal döntsön. A vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik, és az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a legfőbb szerv egy ülésen határoz.
7. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a 71. §-ban írottaknak megfelelően a közgyűlés mind egyesülésnél, mind szétválásnál egy alkalommal döntsön.

A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális cégjogi szabályok

A Társaság működése szempontjából kiemelten fontos jogszabály a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, melynek a mindenkor hatályos szövege együtt alkalmazandó a Gt. szabályaival, amennyiben az a cégjogi kérdésekben eltérő rendelkezést tartalmaz.

A 2011. évi CCIX törvény 2012. július 1-től hatályos cégjogi rendelkezései:

- A Hivatal hozzájárulása szükséges a víziközmű-szolgáltatónak a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti egyesüléséhez, szétválásához (a továbbiakban együtt: átalakulás), alaptőkéjének vagy törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához. A Hivatal nem tagadhatja meg az alaptőke vagy a törzstőke leszállításához való hozzájárulást, ha azt a víziközmű-szolgáltató számára jogszabály kötelezővé teszi.
- A Hivatal hozzájárulása szükséges bármely víziközmű-szolgáltatóban a szavazatok huszonöt vagy ötven százalékát meghaladó, illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzéséhez, és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához.
- A cégjegyzékbe való bejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelemhez csatolni kell a Hivatal hozzájáruló határozatát.
- A Hivatal hozzájáruló határozatának hiányában a szerző félre vonatkozó változás a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, és erre a társaságban jogot alapítani nem lehet. A részvénykönyvbe vagy tagjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal hozzájáruló határozatával együtt lehet benyújtani.

XIX.

Záró rendelkezések

1. A jelen alapszabályban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, továbbá a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a Társaságnak és részvényeseinek ezen törvényben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. A Társaság a jogszabályban előírt közleményeit a Céglapban teszi közzé.

>><<

A jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést a Közgyűlés 2012.-i határozatainak megfelelően, a módosuló (*-gal jelölt) III., IV. és VIII. részeket érintő, *kurzíván jelzett változásokkal* készítettem és ellenjegyzem:

Hajdúböszörményben, 2012..... napján

dr. Szalóki Szilvia ügyvéd
Dr. Szalóki és Társa Ügyvédi Iroda
1133 Budapest, Váci út 78/B

Bocskai kert, 2012. július 12.

A kivonat hitelül:

Gonda Lajosné
jegyzőkönyvvezető