

A
DÉL-PEST MEGYEI
VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

2. számú módosítás

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 2360 Gyál, Körösi út 190. – (a továbbiakban: részvénytársaság) *határozatlan* időre történő létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 2.) pontjában feltüntetett alapító részvényesek a hatályos jogszabályok együttes alkalmazása mellett a víziközmű-szolgáltatás alapelveinek önkormányzati feladatai teljesülése érdekében, kölcsönösen együttműködve teljesítve kötelezettségüket – átalakulást követően, egyetemleges jogutódlással – közös gazdasági tevékenység folytatása érdekében az alábbiak szerint hoztak létre:

1.) A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE, FIÓTELEPEI

- 1.1. A részvénytársaság cégneve: *Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság*
- 1.2. A részvénytársaság rövidített cégneve: *DPMV Zrt.*
- 1.3. A részvénytársaság székhelye: 2360 Gyál, Körösi út 190.
- 1.4. A részvénytársaság telephelye: 2360 Gyál, Körösi út 112-114.
- 1.5. A részvénytársaság fióktelepei:
- 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
 - 2330 Dunaharaszti, hrsz: 0168/9-14
(szennyvíztelep)
 - 2340 Kiskunlacháza, Temető u. 2.
 - 2340 Kiskunlacháza, Ugarok Dűlő
(szennyvíztelep) hrsz: 0636/23
 - 2234 Maglód, Fő u. 25/A
 - 2364 Ócsa, Damjanich u. 101.
 - 2119 Pécel, Petőfi Sándor u. 1.
 - 2119 Pécel, hrsz. 02/82
(szennyvíztelep)
 - 2209 Péteri, Bereki u. 28.
 - 2315 Szigethalom, Erdő u. 55.
 - 2315 Szigethalom, Móra Ferenc u. 1.
 - 2315 Szigethalom, Jókai u. 17.
 - 2225 Üllő, Szövetkezet u. 10.
 - 2220 Vecsés, Kossuth L. u. 38-40.
 - 2220 Vecsés, Gyáli u. hrsz.: 0217/3
(szennyvíztelep)
 - 2142 Nagytarcsa, Iskola u. 14.
 - 2142 Nagytarcsa, Hársfa u. 2.
 - 2144 Kerepes, Szabadság u. 100.

- 2.) **A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓI (RÉSZVÉNYESEI)**
- 2.1. **DUNAHARASZTI Város Önkormányzata**
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
Nyilvántartási szám: ÁHT 740450
- 2.2. **ECSEK Község Önkormányzata**
2233 Ecser, Széchenyi út 1.
Nyilvántartási szám: ÁHT 740186
- 2.3. **GYÁL Város Önkormányzata**
2360 Gyál, Körösi út 144.
Nyilvántartási szám: ÁHT 739966
- 2.4. **KISKUNLACHÁZA Nagyközség Önkormányzata**
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
Nyilvántartási szám: ÁHT 740472
- 2.5. **MAGLÓD Város Önkormányzata**
2234 Maglód, Fő u. 12.
Nyilvántartási szám: ÁHT 730622
- 2.6. **ÓCSA Város Önkormányzata**
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 2.
Nyilvántartási szám: ÁHT 730392
- 2.7. **PÉCEL VÁROS Önkormányzata**
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Nyilvántartási szám: ÁHT 730523
- 2.8. **PÉTERI Község Önkormányzata**
2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2.
Nyilvántartási szám: ÁHT 744283
- 2.9. **SZIGETHALOM Város Önkormányzata**
2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.
Nyilvántartási szám: ÁHT 740537
- 2.10. **ÜLLŐ Város Önkormányzata**
2225 Üllő, Templom tér 3.
Nyilvántartási szám: ÁHT 740263
- 2.11. **VECSÉS Város Önkormányzata**
2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Nyilvántartási szám: ÁHT 730688
- 2.12. **NAGYTARCSA Község Önkormányzata**
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.
Nyilvántartási szám: ÁHT 730523
- 2.13. **KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Nyilvántartási szám: ÁHT 745686
- 2.14. **KEREPEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Nyilvántartási szám: ÁHT 565790

3.) A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐTEVÉKENYSÉGE, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

3.1. Főtevékenység:

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

3700 '08	Szennyvíz gyűjtése, -kezelése
3811 '08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831 '08	Használt eszköz bontása
3900 '08	Szennyeződésmérsítés, egyéb hulladékkezelés
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 '08	Vízi létesítmény építése
4299 '08	Egyéb építmény építése m.n.s.
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4321 '08	Villanyszerelés
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
6420 '08	Vagyonkezelés (holding)
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 '08	Ingatlankezelés
7010 '08	Üzletvezetés
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7830 '08	Egyéb emberi erőforrás ellátás, -gazdálkodás
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8220 '08	Telefon információ

A részvénytársaság alapítói ellátási felelősként rögzítik, hogy a társaság fő feladataként a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés, -kezelés és -tisztítás, valamint csapadékvíz elvezetés felhasználói ellátásának közös biztosítását jelölik meg a közigazgatási területeiken lévő víziközmű rendszerek működtetésével.

Az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvételét, vagy a bejelentés megtételét követően kezdheti meg a részvénytársaság.

A részvénytársaság alapítói felhatalmazzák az Igazgatóságot a tevékenységi körök szükségszerű módosítására.

4. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

4.1. A részvénytársaság alaptőkéje

19.800.000.- Ft

azaz Tizenkilencmillió-nyolcszázezer forint készpénzből áll, amely az összes részvény névértékének összege.

Az alaptőkéből a részvénytársaság Alapszabályának 2. számú módosítása során rendelkezésre álló összeg 19.800.000.- Ft, azaz Tizenkilencmillió-nyolcszáz ezer forint, amely száz százaléka a részvényesek által átvenni vállalt részvények névértékének. Ezzel a részvényesek az alaptőke befizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek.

A részvények nyilvános forgalomba hozatalra nem kerülnek. Alapítók jelen Alapszabály elfogadásával is kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére. A részvények névértéke ellenértékét alapítók jelen szerződés aláírásáig megfizették, erre tekintettel a befizetés egyéb feltételeiről rendelkezni nem kell.

A részvény a részvénytársaság tagjait megillető tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, a kibocsátáskori névértékkel megegyező, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír. A részvény a névértékétől függő szavazati jogot testesíti meg. Azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak.

A részvény névértéke azt fejezi ki, hogy az adott részvény kibocsátása ellenében milyen összeggel járult hozzá a tulajdonos a zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéjéhez, vagy a társaság alaptőkéen felüli vagyonából történő alaptőke emelés során milyen összeg jutott az alaptőke emelésből az adott részvényre. Ennek megfelelően az összes részvény névértékének összege adja ki a zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéjét. A részvényekre alkalmazni kell az értékpapírokra vonatkozó általános szabályokat. A részvény által megtestesített tagsági jogok tartalmát a törvényi rendelkezések és az Alapszabály együttesen rögzítik.

4.2. A részvénytársaság alaptőkéje (a részvények száma)

Az alapítás során kibocsátandó **részvények száma 198 darab** 100.000.- Ft névértékű, „A”, illetőleg „B” sorozatú névre szóló részvényből áll.

Névértékük: 100.000.- Ft/ részvény

Kibocsátási értékük: 100.000.- Ft/részvény, amelyből

- a) 147 db „A” sorozatú törzsrészvény
(1-147. sorszámig)
- b) 51 db „B” sorozatú elsőbbségi részvény
(1-51. sorszámig)

A törzsrészvények névértékének összesen meg kell haladnia az alaptőke felét, amely jelen esetben az elsőbbségi részvényeket érintően 38,8 %.

4.3. Alapítók rögzítik, hogy az elsőbbségi jogok biztosítása mellett az egymás között kialakítandó tulajdonosi részvény értékarány meghatározója az adott önkormányzati közigazgatási területre a 2011. évi CCIX. tv. 1. számú mellékletében megjelölt képlet alapján kiszámított *felhasználói egyenérték rendezési elv*hez igazodik. A részvény névértékének meghatározása és kialakítása e rendezési elv alapján történik alapítók között.

A felhasználói egyenérték képezi a részvény névértéke kialakításának alapját oly módon, hogy annak százzal történő megszorzását követően – a kerekítés szabályait alkalmazva – megadja a részvény forintban kifejezett névértékét. Ennek a névértéknek összességében tízezerrel oszthatónak kell lennie a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásai szerint.

A részvénytársaságba újonnan belépő önkormányzatok a felhasználói egyenérték rendezési elve alapján alaptőke emeléssel vásárolnak új részvényt, amely során kialakul a végleges, rendezési elvnek megfelelő alaptőke arány-érték. Ennek az alaptőke arány-érték rendezési elvnek a kialakítására törekszenek alapítók a gazdasági társaság jogutódlással történő formaváltása időpontjában, majd a későbbiekben realizálódó alaptőke emelés során is.

A felhasználói egyenérték rendezési elvének kölcsönös elfogadása mellett a tulajdonosként új részvényt vásárló önkormányzat képviselője által hitelesített okirattal igazolja a részvény vásárlásakor a felhasználói egyenérték adott közigazgatási területre kiszámított értékének számítási metodikáját. Ezen okirat tanúsítja hitelesen alapítók részére a részvény névértékének a jelölt elv szerinti megfelelést.

4.4. Részvényfajták

Alapítók rendelkezése értelmében a részvényfajták közül **törzsrészvények**, illetőleg **elsőbbségi részvények** kibocsátására kerül sor az Alapszabály aláírásakor. Az elsőbbségi részvényfajtán belül kizárólag a **szavazati joggal összefüggő elsőbbséget biztosító részvényosztályhoz** tartozó részvények kerülnek kibocsátásra.

Az elsőbbségi részvény a más részvényfajtaival, a törzsrészvénnyel szemben meghatározott előnyt biztosít a részvény tulajdonosa számára. A törzsrészvények névértéküktől függő mértékű szavazati joggal rendelkeznek. Az azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak.

A részvényfajták és részvényosztály kialakítása, meghatározása során alapítók figyelemmel voltak arra, hogy Gyál Város Önkormányzata, Vecsés Város Önkormányzata, Maglód Város Önkormányzata a korábban hatályos jogszabályok alapján apportként a jogelőd gazdasági társaság rendelkezésére bocsátották víz- és csatorna közművagyonukat.

Alapítók a 2011. évi CCIX. tv.-ben – a vízközmű-szolgáltatásról – foglaltakat tudomásul véve rendelkeznek arról, hogy a részvénytársaságnak 2015. december 31-ig az apportált vagyont érintően vagyonértékelést kell végeznie. Ezt megelőzően az érintett részvénytulajdonos önkormányzatokkal 2013. október 31-ig külön-külön polgárjogi szerződésben meg kell állapodnia az önkormányzati közművagyonnak viszonttulajdonba adásáról. Vízközmű tulajdonjoga a polgárjogi szerződésben rögzített határidőt követően kizárólag önkormányzatot illethet meg.

A részvénytársaságot alapítók tudomásul veszik, hogy a köztulajdon védelme érdekében az apport közművagyonnak a részvénytársaságban tulajdonként való meglétéig, kezeléséig, számviteli kivezetéséig az érintett részvénytulajdonos önkormányzatokat elsőbbségi jogok illetik meg, amelyre tekintettel részükre biztosítják a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget.

E rendelkezés értelmében a szavazati joggal összefüggő szavazattöbbszöröző, elsőbbségi részvénnyel rendelkező részvénytulajdonosoknak a mindenkorai részvényük névértékéhez igazodó szavazati jog **négyszeresét** biztosítja szavazatuk érvényesítése során e jogosultság.

A szavazattöbbszöröző részvényhez kapcsolódó elsőbbség csak a közgyűlési döntéshozatal során gyakorolható.

Az elsőbbségi részvényhez kapcsolódó jog hátrányos megváltoztatására az Alapszabály módosításával, közgyűlési határozattal kizárólag az elsőbbségi joggal rendelkező részvényesek hozzájárulásával kerülhet sor mindaddig, amíg a jelen Alapszabály a köztulajdon védelme érdekében azt biztosítani rendelte.

A köztulajdon védelme érdekében rendelt elsőbbségi részvényeknek a többi részvennyessel szemben érdekvényesítési joga megszűntét követő 180 napon belül a részvénytársaság kötelezett az elsőbbségi részvényeket névértéküknek megfelelő tőzsrészvényre cserélni és a részvényes rendelkezésére bocsátani az elsőbbségi részvények megsemmisítésével egyidejűleg.

Alapítók feljogosítják a részvénytársaság Igazgatóságát, hogy alaptőke emelés esetén, vagy a részvényes külön kérésére a több, azonos sorozatba tartozó részvényből összevont címletű részvényokiratot állítson elő nyomdai úton. A részvénynek összevont címletű részvényként való előállítás nem változtatja meg a részvények névértékét. Összevont címletű részvényként bármely részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvény előállítható, amennyiben egy sorozatban több részvényt is kibocsát a részvénytársaság.

A szavazati joggal összefüggő elsőbbséggel rendelkező részvényeseket az alábbi – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt – döntések meghozatalakor illeti meg a szavazattöbbszöröző döntés meghozatali jogosultság:

- a) döntés – ha a gazdasági társaságról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a gazdasági társaságokról szóló törvényben foglalt kivételekkel az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) döntés – ha törvény, vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik – osztalékkelőleg fizetéséről;
- f) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerizált részvennyé történő átalakításáról;
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- h) döntés – ha törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- i) döntés – ha törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- j) döntés – ha törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- l) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

4.5. A részvények előállításának módja

Alapítók rendelkezése értelmében a részvényeket nyomdai úton kell előállítani az értékpapírokról szóló törvény rendelkezései figyelembevételével, és azokon a következőket kell feltüntetni:

- a részvénytársaság cégneve
- a részvénytársaság székhelye
- a részvény sorszáma
- a részvény sorozata
- a részvény névértéke
- az első tulajdonos neve
- a részvényfajta, részvényosztályhoz, illetve részvénytársasághoz fűződő, az Alapszabályban meghatározott jogok
- a kibocsátás időpontja
- az alaptőke nagysága
- a kibocsátott részvények száma
- a cégjegyzésre jogosult aláírása
- a részvény értékpapírkódja (ISIN kód)
- a részvény átruházásának korlátozása, vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalma, a részvénytársaság beleegyezési joga feltüntetése

4.6. A részvénykönyv

A részvénytársaság Igazgatósága, vagy megbízottja a részvényesről részvénykönyvet köteles vezetni, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nevét, székhelyét és nyilvántartási számát, valamint részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek darabszámát, azok sorsszámát. A részvénytársaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére pénzügyi intézménynek, ügyvédnek, közjegyzőnek, vagy a részvénytársaság nem megválasztott könyvvizsgálójának adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a társaság honlapján közzé kell tenni.

A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles.

5.) AZ ALAPTŐKE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA, A RÉSZVÉNYEK AZ ALAPÍTÓK (RÉSZVÉNYESEK) KÖZÖTTI MEGOSZLÁSA

5.1. DUNAHARASZTI Város Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 5.500.000.- Ft, amelyből

- a) készpénz: 5.500.000.- Ft,
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 55 db,
azaz 55 db „A” sorozatú törzsrészvény
- d) a részvényest megillető szavazatok száma: 55

5.2. Ecsér Község Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 400.000.- Ft, amelyből

- a) készpénz: 400.000.- Ft,
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 4 db,
azaz 4 db „A” sorozatú törzsrészvény
- d) a részvényest megillető szavazatok száma: 4

5.3. GYÁL Város Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 2.000.000.- Ft, amelyből

- a) készpénz: 2.000.000.- Ft,
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 20 db,
azaz 20 db „B” sorozatú elsőbbségi részvény
- d) a részvényest megillető szavazatok száma: 80

5.4. KISKUNLACHÁZA Nagyközség Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 600.000.- Ft, amelyből

- a) készpénz: 600.000.- Ft,
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 6 db,
azaz 6 db „A” sorozatú törzsrészvény
- d) a részvényest megillető szavazatok száma: 6

5.5. MAGLÓD Város Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 1.000.000.- Ft, amelyből

- a) készpénz: 1.000.000.- Ft,
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 10 db,
azaz 10 db „B” sorozatú elsőbbségi részvény
- d) a részvényest megillető szavazatok száma: 40

5.6. ÓCSA Város Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 800.000.- Ft, amelyből

- a) készpénz: 800.000.- Ft,
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 8 db,
azaz 8 db „A” sorozatú törzsrészvény
- d) a részvényest megillető szavazatok száma: 8

5.7. PÉCEL Város Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 1.100.000.- Ft, amelyből

- a) készpénz: 1.100.000.- Ft,
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 11 db,
azaz 11 db „A” sorozatú törzsrészvény
- d) a részvényest megillető szavazatok száma: 11

5.8. PÉTERI Község Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 100.000.- Ft, amelyből

- a) készpénz: 100.000.Ft,
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 1 db,
azaz 1 db „A” sorozatú törzsrészvény
- d) a részvényest megillető szavazatok száma: 1

5.9. SZIGETHALOM Város Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 1.500.000.- Ft, amelyből

- a) készpénz: 1.500.000.- Ft,
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 15 db,
azaz 15 db „A” sorozatú törzsrészvény
- d) a részvényest megillető szavazatok száma: 15

5.10. ÜLLŐ Város Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 1.000.000.- Ft, amelyből

- a) készpénz: 1.000.000.- Ft,
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 10 db,
azaz 10 db „A” sorozatú törzsrészvény
- d) a részvényest megillető szavazatok száma: 10

5.11. VECSÉS Város Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 2.100.000.- Ft, amelyből

- a) készpénz: 2.100.000.- Ft,
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 21 db,
azaz 21 db „B” sorozatú elsőbbségi részvény
- d) a részvényest megillető szavazatok száma: 34

5.12. NAGYTARCSA Község Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 600.000.-Ft, amelyből

- a) készpénz: 600.000.-Ft.-Ft
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 6 db,
azaz 6 db „A” sorozatú törzsrészvény
- d) a részvényest megillető szavazatok száma: 6

5.13. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Vagyoni hozzájárulás: 1.700.000.- Ft, amelyből

- a) készpénz 1.700.000.- Ft
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után 17 db,
azaz 17 db „A” sorozatú törzsrészvény
- d) A részvényest megillető szavazatok, száma: 17

5.14. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vagyoni hozzájárulás: 1.400.000.- Ft, amelyből

- a) készpénz 1.400.000.- Ft
- b) nem pénzbeli hozzájárulást a részvényes az alaptőkéhez nem teljesített.
- c) Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után 14 db,
azaz 14 db „A” sorozatú törzsrészvény
- d) A részvényest megillető szavazatok, száma: 14

6.) A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉPVISELETE, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

6.1. Az Igazgatóság

A részvénytársaságot az Igazgatóság képviseli, amely a részvénytársaság ügyvezető szerve. Az alapítók rendelkezése értelmében az átalakulással létrejött részvénytársaságot 5 fős Igazgatóság irányítja. Az elnök-vezérigazgatót és az Igazgatóság tagjait a közgyűlés közvetlenül választja.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjai egymás közötti feladat és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

A részvénytársaság Igazgatóságának alapvető feladata a részvénytársaság, mint vállalati egység operatív vezetése, irányítása, a munkavállalók munkájának szervezése, ellenőrzése, irányítása, valamint a víziközmű-szolgáltatás folyamatos biztosítása az alapítók közigazgatási területén belül.

Az Igazgatóság feladata a részvénytársaság közgyűlésének összehívása, a számviteli törvény szerinti beszámoló előterjesztése, a részvénytársaság vagyoni helyzetéről és jóváhagyott üzletpolitikájának teljesítéséről a részvénytársaság közgyűlésének tájékoztatása, részükre beszámoló készítése. A részvénytársaság Igazgatósága a jogszabályokban meghatározott törvényi feltételek bekövetkezte esetén kötelezett a részvénytársaság közgyűlésének összehívását kezdeményezni.

A részvénytársaság igazgatósági tagja vezető tisztségviselőnek minősül. E minőségében a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásait kell személyére alkalmazni. Az Igazgatóság tagja választott tisztségét a munkaviszonyra irányadó szabályok, illetőleg a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó szabályai szerint látja el. A vezető tisztségviselő feladatát önállóan látja el, a részvényesek által nem utasítható.

Az Igazgatóság tagjai kötelezettek a részvénytársaság üzleti titkait megőrizni.

A részvénytársaságot törvényes képviselőként az Igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az Igazgatóság tagjává műszaki, közgazdasági, jogi egyetemi, vagy műszaki főiskolai végzettséggel rendelkező, legalább 3 évet a vízügyi szakmában eltöltött szakmai gyakorlattal és referenciával rendelkező szakember jelölhető, választható.

Alapítók megállapodása értelmében az Igazgatóság tagjainak jelölése módját úgy határozzák meg, hogy a külön jogszabályban rögzített felhasználói egyenértéket veszik alapul, amely értelmében a 30.000, vagy annak legalább egész számú többszöröse felhasználói egyenértékkel rendelkező részvényes, vagy részvényesek csoportja jelölhet egy, vagy többszörös felhasználói egyenérték esetén a többszörösnek megfelelő számú igazgatósági tagot. Amennyiben a részvénytársaság

összesített felhasználói egyenértéke a 240.000-et meghaladja, úgy a 30.000-es limitet a felhasználói egyenérték egy-hetedének a kerekítés szabályai szerinti ezerre kerekített értékében jelelik meg.

Az Igazgatóság tagjai visszahívásához a közgyűlésnek a jelenlevők **kilencven százalékos szavazati** arányt biztosító részvényesi leadott szavazata szükséges. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a részvénytársasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a közgyűlés által hozott határozatok ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével okozott kárért.

A közgyűlés évente dönt a vezető tisztségviselők előző évben végzett munkájának értékeléséről és határoz a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelte időszakban munkájukat a részvénytársaság érdekeinek elsődleges szem előtt tartásával végezték.

6.2. Az Igazgatóság tagjai

6.2.1. Az elnök-vezérigazgató

Név: **Sárosi István**
 Anyja neve: Bertók Anna
 Születési hely, idő: Kisvárd, 1952.08.31.
 Lakcím: 2040 Budaörs, Bimbó u. 39.

A részvénytársaság közgyűlése az elnök-vezérigazgatót 5 év időtartamra, azaz 2012. május 10-től 2017. május 10-ig választja meg. Az elnök-vezérigazgató megbízatását munkaviszonyban látja el. A részvénytársaság dolgozói irányába a munkáltatói jogokat kizárólagosan gyakorolja.

6.2.2. Az elnök-vezérigazgató általános helyettese

Név: **Bíró Vencel**
 Anyja neve: Nagy Katalin
 Születési hely, idő: Debrecen, 1969.03.27.
 Lakcím: 2330 Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál u. 17.

A részvénytársaság közgyűlése az elnök-vezérigazgató általános helyettesét 5 év időtartamra, azaz 2012. május 10-től 2017. május 10-ig választja meg. Az elnök-vezérigazgató általános helyettese megbízatását munkaviszonyban látja el.

6.2.3. Gazdasági igazgató

Név: **Sárdy Károly**
 Anyja neve: Csapó Erzsébet
 Születési hely, idő: Kaposvár, 1954. 11. 08.
 Lakcím: 1181 Budapest, Est u. 26.

A részvénytársaság közgyűlése a gazdasági igazgatót 5 év időtartamra, azaz 2012. május 10-től 2017. május 10-ig választja meg. A gazdasági igazgató megbízatását munkaviszonyban látja el.

6.2.4. Az Igazgatóság tagja

Név: **Bukri Sándor**
 Anyja neve: Czikora Erzsébet
 Születési hely, idő: Ráckeve, 1959. 01.15.
 Lakcím: 2300 Ráckeve, Széchenyi u. 105.

A részvénytársaság közgyűlése az igazgatóság tagját 5 év időtartamra, azaz 2012. május 10-től 2017. május 10-ig választja meg. Az igazgatóság tagja megbízatását a Ptk. rendelkezése értelmében megbízásos jogviszony keretében látja el.

6.2.5. Az Igazgatóság tagja

Név: **Kiss Leizer Géza**
 Anyja neve: Garab Margit
 Születési hely, idő: Kapuvár, 1960. 10. 24.
 Lakcím: 1183 Budapest, Széchenyi u. 9.

A részvénytársaság közgyűlése az igazgatóság tagját 5 év időtartamra, azaz 2012. május 10-től 2017. május 10-ig választja meg. Az igazgatóság tagja megbízatását munkaviszonyban látja el.

6.3. A részvénytársaság cégjegyzése

A részvénytársaságot írásban a vezető tisztségviselők cégjegyzés útján képviselik. Az

- a) **elnök-vezérigazgató önállóan, az**
- b) **Igazgatóság bármely két tagja együttesen**

jogosultak a céget akként jegyezni, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá nevüket az Alapszabályban rögzítettek szerint írják alá.

7.) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A zártkörűen működő részvénytársaságnál a köztulajdon védelme érdekében és a részvénytársaság által folytatott tevékenységre tekintettel Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező.

A részvénytársaság – a 2009. évi CXXII. tv. 4. §-ra tekintettel – 3 tagú Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a részvénytársaság közgyűlése napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a részvénytársaság közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a részvénytársaság közgyűlése csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A Felügyelő Bizottság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából választ elnököt. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 2 tag jelen van. Határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, tevékenységükben képviselőnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a részvényes nem utasíthatja. A részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt a Felügyelő Bizottság tagjai. Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a részvénytársaság közgyűlése hagy jóvá.

A részvénytársaság Felügyelő Bizottságába a részvénytársaságnál működő szakszervezeti bizottsággal az Igazgatóság által történt külön okirati megállapodás alapján a munkavállalói érdekképviselő nem delegál tagot.

Alapítók megállapodása értelmében a Felügyelő Bizottság tagjait a részvényesek oly módon jelölik, hogy az Alapszabályban hivatkozott és külön jogszabályban jelölt 25.000 felhasználói egyenértéket képviselő, vagy annak legalább egész számú többszöröse felhasználói egyenértékkel rendelkező tag, vagy tagok csoportja jelölhet egy vagy többszörös felhasználói egyenérték esetén a többszörösnek megfelelő számú felügyelő bizottsági tagot. Amennyiben a részvénytársaság összesített felhasználói egyenértéke a 350.000-et meghaladja, úgy a 30.000-es felhasználói egyenérték limitet az összesített felhasználói egyenérték egy-tizenötödének a kerekítés szabályai szerinti ezerre kerekített értékében jelölik meg. E feltétel bekövetkeztekor alapítók köteleztek magukat az Alapszabály erre vonatkozó módosítására, és a Felügyelő Bizottság létszámának a törvényi előírások keretein belüli felemelésére.

A Felügyelő Bizottság tagjai visszahívásához a jelenlevők **kilencven százalékos szavazati** arányt biztosító részvényesi leadott szavazata szükséges.

7.1. A Felügyelő Bizottság elnöke

Név: **Gyimesi István**
 Anyja neve: **Fülöp Anna**
 Születési hely, idő: **Budapest, 1950. 01. 03.**
 Lakcím: **2360 Gyál, Petőfi u. 32.**

A részvénytársaság közgyűlése a Felügyelő Bizottság elnökét 5 év időtartamra, azaz 2012. május 10-től 2017. május 10-ig választja meg.

7.2. A Felügyelő Bizottság tagja:

Név: **Hajdú Zsolt**
 Anyja neve: **Kovács Margit**
 Születési hely, idő: **Balmazújváros, 1964. 08. 23.**
 Lakcím: **2330 Dunaharaszti, Duna u. 20/A**

A részvénytársaság közgyűlése a Felügyelő Bizottság elnökhelyettesét 5 év időtartamra, azaz 2012. május 10-től 2017. május 10-ig választja meg.

7.3. A Felügyelő Bizottság tagja:

Név: **Skribekné Komár Ágnes**
 Anyja neve: **Méhész Éva**
 Születési hely, idő: **Budapest, 1969. 05. 05.**
 Lakcím: **2220 Vecsés, Nándor u. 46.**

A részvénytársaság közgyűlése a Felügyelő Bizottság tagját 5 év időtartamra, azaz 2012. május 10-től 2017. május 10-ig választja meg.

8.) A KÖNYVVIZSGÁLÓ

A részvénytársaság alapítói által kijelölt könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenek előtt annak megállapításáról, hogy a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a részvénytársaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló kijelölésére a köztulajdon védelme érdekében kerül sor a részvénytársaságnál.

A részvénytársaság könyvvizsgálója

Cégnév: SZÁMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1213 Budapest, Nyúl u. 14.
Cégjegyzékszám: 01-09-864113
Kamarai nyilvántartási száma: 001184

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Balogh Ilona
Anyja neve: Pribusz Ilona
Született: Budapest, 1966.11.18.
Lakcím: 1213 Budapest, Nyúl u. 14.
Kamarai nyilvántartási száma: 002921

A könyvvizsgálót az alapítók öt év időtartamra – 2012. május 10-től 2017. május 10-ig – jelölik.

A részvénytársaság alapítói felhatalmazása alapján az Igazgatósággal megbízási szerződést köteles kötni a feladata teljesítése érdekében.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a részvénytársaság közgyűlése részére.

A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Felügyelő Bizottság, illetőleg a részvénytársaság közgyűlése nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló a részvénytársaság közgyűlése elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az a valós adatokat tartalmazza-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A könyvvizsgáló betekinthez a részvénytársaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a részvénytársaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a részvénytársaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a részvénytársaság közgyűlésén köteles részt venni.

A könyvvizsgáló köteles a részvénytársaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

9.) A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁNAK MÓDJA, A SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEI, MÓDJA

9.1. A közgyűlés

A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A részvénytársaság minden tagja jogosult a legfőbb szerv tevékenységében részt venni. A közgyűlés feladata elsősorban a részvénytársaság alapvető, stratégiai ügyeiben való döntéshozatal.

A közgyűlés *kizárólagos hatáskörébe* tartozik:

- a) döntés – ha a gazdasági társaságról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról, módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a gazdasági társaságokról szóló törvényben foglalt kivételekkel az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f) döntés – ha törvény, vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik – osztalékfelvétel fizetéséről;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerizált részvénné történő átalakításáról;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés – ha törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés – ha törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés – ha törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- m) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.2. A közgyűlés összehívásának módja

A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlést bármikor összehívható. A közgyűlést az Igazgatóság – ha törvény másképp nem rendelkezik – hívja össze.

A közgyűlést a kitűzött határnapot megelőzően 15 nappal a honlapon közzétéve, illetőleg a részvényeseknek névre szólóan megküldött meghívó útján kell összehívni. Részvényesek kérése alapján a meghívó elektronikus úton is megküldhető részükre. Az elektronikus továbbítás visszaigazolását az Igazgatóság megőrizni köteles.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
- b) a közgyűlés időpontját és helyét
- d) a közgyűlés megtartásának módját
- e) a közgyűlés napirendjét
- f) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket
- g) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét

Az Igazgatóságnak a számviteli törvény szerinti beszámoló és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően, a meghívóval együtt a részvényesek tudomására kell hozni.

A közgyűlés helye a részvénytársaság székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe, a részvénytulajdonos önkormányzatokkal történő egyeztetés alapján. Rendezési elvként alapítók megjelölik, hogy a részvénytársaság működése során – az egymásutánosság figyelembevételével – a részvényes székhelyére is összehívásra kerülhet a közgyűlés.

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlevők személyében bekövetkezett változásokat.

Az elsőbbségi szavazati joggal rendelkező részvénytulajdonosokat megillető többszörözött szavazatok számát a szavazatok összeszámlálása és a jegyzőkönyvben történő rögzítése során mindenkor figyelembe kell venni. Az elsőbbségi szavazathoz fűződő részvényesi jogosultság csak a közgyűlési döntéshozatal során gyakorolható.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok – figyelembe véve az elsőbbségi szavazatra való jogosultságot is – 90 %-át képviselő részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés megtartása során az eredeti napirenden szereplő ügyek tárgyalásakor a 90 %-ot képviselő részvényesi jelenlétet figyelembe kell venni. A megismételt közgyűlés ugyanazon a napon, de egy órával későbbi időpontban az eredetileg megjelölt helyen és napirendi pontok megtárgyalásával tartható meg. Az eredeti, illetőleg a megismételt közgyűlés részvényesi jelenléti képviselet hiányában – megtarthatatlansága esetén – 21 napon belül ismételtén összehívható, és a megjelölt eredeti napirenden szereplő ügyek megtárgyalhatók a megjelentek számára tekintet nélkül, határozatképesen.

A részvénytársaság éves rendes közgyűlésén csak személyes megjelenéssel lehet részt venni, közgyűlési tartása nélküli eljárásnak ezen esetben helye nincs.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatala során az Alapszabály 4.4. pont a-l) alpontjaiban (kivéve a g) pontban jelölt ügyet) felsorolt ügyekben – ha törvény, vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik – a határozati javaslatot legalább a jelenlevők **kilencven százalékos szavazati** arányt biztosító részvényesi leadott szavazata szükséges, az Alapszabály 9.1. pont e) alpontjában jelölt ügyben történő szavazathozatal során a jelenlevő részvényesek **szótöbbségi**

határozatát biztosító leadott szavazata szükséges. A hivatkozott Alapszabály 4.4. pont g) alpontjában jelölt ügyben történő szavazathozatal során **egyhangú** szavazati arány szükséges. A minősített többséget nem igénylő kérdésekben a döntés a részvényesek szavazatainak egyszerű többségével történik.

Az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó jogok hátrányos megváltoztatása kizárólag az érintett részvénytársaság részvényeseinek hozzájárulásával történhet az Alapszabályban megjelölt feltétel bekövetkeztéig. Ezen feltétel bekövetkeztéig az elsőbbségi részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozása vagy kizárása nem megengedett.

A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A közgyűlésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazt, amit a jogszabály előír, illetőleg amiről az Alapítók vagy a közgyűlésen résztvevők külön rendelkeznek.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, az erre megválasztott jelenlévő hitelesítő részvényessel együttesen. A közgyűlésen 3 főből álló szavazatszedő bizottságot kell választani a levezető elnök javaslata alapján, akik személyükben a részvénytulajdonosi körtől eltérhetnek. A jegyzőkönyv egy példányát az Igazgatóság 30 napon belül köteles a Cégbíróságnál letétbe helyezni.

A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül, írásban is lehet közgyűlést tartani. A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét – az előkészítő, javaslati okirati mellékletekkel együttesen – az Igazgatóság írásban köteles megküldeni a részvényesek részére oly módon, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 8 nap álljon rendelkezésükre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat az Igazgatóság részére. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül – vagy, ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított 3 napon belül – a részvénytársaság Igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül írásban közli a részvényesekkel. A közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

9.3. A szavazati jog gyakorlásának feltételei, módja

A részvényes szavazati jogát a részvénykönyv vezetője által kiállított tulajdonosi igazolás birtokában jogosult gyakorolni. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A képviselő személyére alkalmazni kell a hatályos jogszabályokban rögzített törvényi előírásokat. Egy képviselő több részvényest is képviselhet. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szólhat. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell a részvénytársaság Igazgatóságánál letétbe helyezni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, a részvényéhez fűződő szavazati jog névértékének, vagy jogosultságának megfelelően szavazni.

A szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A kisebbségi jogot érvényesítő részvényesek e jogosultságukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a honlapon a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetemény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

A részvénytársaság meghívójában (honlapján közzétett) nem szereplő kérdéseket a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja, ha ülésén valamennyi részvényes jelen van és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához.

A részvényesek a közgyűlésen szavazataikat napirendi pontonként, írásban adják meg a közgyűlés levezető elnöke felhívására. A közgyűlés megkezdését megelőzően megválasztott 3 főből álló szavazatszedő bizottság a napirendi ponthoz rendelt írásos szavazatokat részvényesenként összegyűjti, összeszámolja, és a szavazat eredményét a levezető elnökkel közli. A levezető elnök a szavazás eredményét – a leadott szavazatok száma, az igen, a nem, illetőleg a tartózkodók száma rögzítése mellett – szóban kihirdeti, és egyben jegyzőkönyvi rögzítését rendeli el. A tartózkodók által leadott szavazati eredmény a napirend elfogadása során pozitívan figyelembe nem vehető, az nemleges szavazatnak tekintendő.

A többszörös szavazati jog kihat a közgyűlés határozatképességének számítására, tekintettel arra, hogy a megnövelt szavazatszám alapján kell megállapítani, hogy kellő szavazat van-e képviseltetve a közgyűlés során. A szavazás eredményének megállapításakor a közgyűlésen leadható szavazatok számaként a többszörös szavazatszámot kell figyelembe venni.

10.) AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

Az alaptőke felemelése történhet

- a) új részvények forgalomba hozatalával, illetve
- b) az alaptőkén felüli vagyon terhére.

Új részvények forgalomba hozatalára kizárólag zártkörű módon kerülhet sor. Az alaptőke emelésre a közgyűlés felhatalmazása alapján van lehetőség az Alapszabály 4.) pontjában rögzítettek megtartása mellett a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásai alapján.

11.) A RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA, ANNAK A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BELEEGYEZÉSÉHEZ KÖTÉSE

A nyomdai úton előállított részvény átruházása a részvény hátoldalára, vagy csatolmányként írt üres forgatmány útján történik. Az átruházó nyilatkozatot meg lehet tenni úgy, hogy abban az átruházó név szerint megjelöli azt a személyt (jogi személyt), akire az értékpapírt átruházza, és ekkor teljes forgatmányról van szó. E nyilatkozat megegyezik a közgyűlési határozatban foglaltakkal.

A részvény tulajdonjogának egyetemes jogutódlás esetén, vagy jogutódlással történő megszűnés esetén, illetőleg közös tulajdon megszüntetése esetén van helye.

A törvényi felhatalmazás alapján víziközmű-szolgáltatói közvagyon csak önkormányzat tulajdonában lehet. Erre tekintettel alapítók a részvény átruházás útján történő megszerzését a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalják. A részvénytársaság részvényét csak olyan önkormányzat szerezheti meg, amelyik bérleti-üzemeltetői, vagy vagyonkezelői szerződést is köt a részvénytulajdon megszerzésével egyidejűleg a részvénytársasággal. A részvényátruházás jóváhagyásáról a közgyűlés **egyhangú** szavazata dönt.

A részvényátruházás feltétele, hogy a részvényt értékesíteni kívánó részvénytulajdonos a más jogviszonyból származó – bérleti-üzemeltetési, vagyonekezelői – elszámolási kötelezettségének eleget tegyen a részvénytársaság közgyűlése által meghatározott elvek alapján, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően maradéktalanul elszámoljon.

A tulajdonosváltás csak a részvénykönyvbe történt bejegyzéssel hatályosul.

12.) A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK KÖZZÉTÉTELÉRŐL RENDELKEZÉS

A részvénytársaság, mint víziközmű-szolgáltató, honlapot (www.dpmv.hu), működtet és azon kötelezően közzéteszi:

- a) a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásai szerinti közleményeket, amelyeket a jogszabály nem kizárólag a Céglőnyben rendel közzétenni;
- b) az ellátásért felelős részvényessel kötött megállapodásait;
- c) a részvénytársaság üzletszabályzatát;
- d) a közműszolgáltatás során keletkezett panaszok intézésével kapcsolatos információkat;
- e) a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviselők elérhetőségét;
- f) a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel, a számviteli törvénynek megfelelő formában éves beszámolóját;
- g) a jóváhagyott beszerzési szabályzatát;
- h) a víziközmű-szolgáltatásáról szóló törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletekben meghatározott információkat;

A honlapon történő közzététel során figyelembe kell venni az adatvédelmi törvényben, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített előírásokat, különös tekintettel az üzleti titok védelmére, amelyek megismerése a víziközmű-szolgáltató részvénytársaság üzleti tevékenységének szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

13.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 13.1. Alapítók megállapodása értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdonként alapított, illetőleg a formaváltással rendelt, átalakult egyetemleges jogutód részvénytársaságot terheli a *szolgáltatói felelősség elve* kötelező betartása, a részvényes önkormányzatok közigazgatási területén belül.
- 13.2. Alapítók tudomásul veszik – kivéve az átalakulást megelőzően a korlátolt felelősségű társaság alapítói körében tartozó önkormányzatokat –, hogy a korábbi üzemeltetési-szolgáltatási jogviszony keretében kiadott hatósági előírási kötelezettség semmilyen formában nem terheli a részvénytársaságot. Amennyiben olyan hatósági előírási kötelezettség van, amelynek teljesítése megkezdődött, vagy folyamatban van, annak teljesítése a hatósági előírás kötelezettségét terheli. Amennyiben ez a kötelezés bármilyen formában kihatással van, vagy lehet a részvénytársaságra, akkor a részvényt vásárló önkormányzat készfizető kezességét vállal e hatósági kötelezésből származó igény, előírás pénzügyi teljesítésére.
- 13.3. Alapítók tudomásul veszik, hogy az újonnan részvényt vásároló részvényesekkel bővülő gazdasági társaság egy egységes számlázási, számviteli és hátralékkezelési rendszert alkot. A részvénytársaságnak, mint víziközmű-szolgáltatónak beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére, a beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a nyilvánosságra-hozatalra és a közzétételre a számviteli törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia.

Alapítók tudomásul veszik ezen felül a számviteli szétválasztás kötelmi előírásainak megtartását és bevezetését 2012. december 31. hatánapig. Ez az ágazati tevékenységnek a tényleges elkülönítését tartalmazza, és meg kívánja szüntetni a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást. E nyilvántartást a részvénytársaság Igazgatósága a jelölt hatánapig szolgáltatási ágazatonként, valamint ezen belül egységesen közigazgatási határonként is kötelezett vezetni és elszámolni a szolgáltatás során felmerült számviteli eredményről.

Alapítók a részvénytársaság Igazgatóságát *nem hatalmazzák fel* a jelenleg még tulajdonban lévő közművagyonról történő esetleges rendelkezésre, azt minden körülmények között saját hatáskörükben (önkormányzati képviselő-testületi, közgyűlési hatáskör) tartják meg. Ennek értelmében sem a részvénytulajdonos önkormányzatok, sem az Igazgatóság a közművagyon terhére kötelezettséget nem vállalhatnak.

- 13.4. Alapítók rendelkezése értelmében a részvénytársaság szervezeti kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a részvényes önkormányzatok közigazgatási területein belül, mint víziközmű-szolgáltatási területen a korábban e feladattal megbízott gazdasági társaság, vagy intézmény által létrehozott, kialakított szervezeti felépítés, önálló üzemmérnökségként épüljön be a részvénytársaság vállalati hierarchiájába oly módon, hogy az műszakilag és gazdaságilag ésszerűen képes legyen továbbműködni.

Alapítók rendelkezése értelmében az így kialakított önálló üzemmérnökségek vezetőivé a közigazgatási területileg érintett részvénytulajdonos önkormányzat jogosult javasolni munkaviszonyban vezetőként megfelelő végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személyt az Igazgatóság részére.

- 13.5. Alapítók megállapodása értelmében a részvényes fő szabályként részvénye névértékének arányában jogosult osztalékra. Alapítók rendelkezése értelmében osztalék kifizetésére nem kerül sor a számviteli törvény szerinti adózott nyereségből, hanem azt minden évben eredménytartalékba helyezni rendeli a közgyűlés a közművagyon fejlesztése fedezeteként.

A keletkezett eredmény felhasználására azon a közigazgatási területen kerül sor, ahol a számviteli eredmény keletkezett, és ennek felhasználását az eredménytulajdonos részvényessel az Igazgatóság egyeztetni kötelezett.

Az Alapszabályt elfogadó alapítók rendelkezése értelmében az Alapszabály aláírásának napjáig a jogelőd gazdasági társaságot alapítók által eredménytartalékba helyezni rendelt tőketartalék a jogelőd gazdasági társaság alapítóit illeti meg a keletkezés helye szerinti közigazgatási területre vetítve. Az önkormányzatok által apportált közművagyon az apportáló önkormányzatokkal szembeni kötelezettség.

- 13.6. Az Alapszabályt aláíró és elfogadó részvénytulajdonos önkormányzatok kijelentik, hogy a társaságban részvényesként résztvevők a társaságból **bármikor** kiléphetnek. A kilépés jogtechnikai lebonyolítását a 2006. évi IV. tv. – a gazdasági társaságokról –, az 1959. évi IV. tv. – a polgári törvénykönyvről –, valamint a 2011. évi CCIX. tv. – a víziközmű-szolgáltatásról – és a részvénytársaság Alapszabálya rögzíti.

Az Alapszabályt aláíró részvénytulajdonos önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kilépési szándékát bejelentő tulajdonostárssal történt elszámolási metodika és esetleges kölcsönös fizetési teljesítés kialakítását követően semmilyen formában nem akadályozzák meg a kilépni szándékozó részvényest elhatározása végrehajtásában.

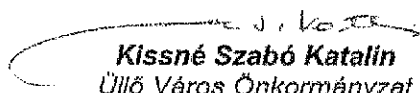
- 13.7. Alapítók rögzítik, hogy a 2012. január 01. határnappal a jogalkotó módosította az 1990. évi LXXXVII. tv. – az árak megállapításáról szóló – előírásait, és már 2012. január 01. határnappal ténylegesen részbeni hatósági ár megállapításáról rendelkezett. E hatósági ármegállapítás törvényi előírás értelmében ezt követően alapvetően a Magyar Energia Hivatal jóváhagyó jogkörébe tartozik. E törvényi szabályozás ellenére szerződő felek egybehangzó akarata az, hogy a részvénytársaság közös működtetése során az önkormányzatok költségvetésétől való tartós függetlenítése megtörténjen a részvénytársaságnak a 2012. évi CCIX. tv. – a víziközmű-szolgáltatásról – 62-65. § -aiban előírtak szerint.
- E jogszabályi kötelelem keretében az Alapítók által működtetett részvénytársaságnak törekednie kell a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás elvégzésére, amelyre tekintettel kell a víziközmű-szolgáltatás alapdjának, valamint a fogyasztással arányos díjának kéttényező rendszerére való átállása során megállapítania a lakossági felhasználókra és a nem lakossági felhasználókra vonatkozó díjtétel előírási javaslatokat. Ennek figyelembevételével kell a Magyar Energia Hivatal részére hatósági díjként javasolt díjmegállapítást előterjeszteni.
- 13.8. Részvénytulajdonos önkormányzatok kötelezettséget vállainak arra, hogy jelen Alapszabály aláírásával egyidejűleg soron kívül rendelkeznek a hatályos üzemeltetési-közműszolgáltatási szerződéseik felmondásáról – kivéve a jogelő gazdassági társaság alapító önkormányzatait –, a volt üzemeltető, szolgáltatóval a jogviszony megszüntetéséről. E jogviszony megszüntetésével egy időben azonnali hatállyal megkötik az ágazatonkénti bérleti-üzemeltetési, vagy vagyonkezelői hatálydal megkötik az ágazatonkénti bérleti-üzemeltetési, vagy vagyonkezelői szerződést a részvénytársasággal. Az üzemeltetést érintő rendelkezéseket külön okirattal rendezik szerződő felek. A részvénytulajdonos önkormányzatok kötelezettséget vállainak arra, hogy 2012. december 31-ig felülvizsgálják vagyonkezelői szerződéssé történő átalakítás lehetőségét a meglévő bérleti-üzemeltetési szerződéseiknek a részvénytársasággal.
- A közgyűlés esetleges erre vonatkozó döntése értelmében a kölcsönösen elfogadott szándéknak és feltételrendszernek megfelelően 2013. január 01. határnaptól vagyonkezelői szerződésekkel alakítják át részvénytulajdonos önkormányzatok a bérleti-üzemeltetési szerződéseket a kölcsönös előnyök biztosítása mellett.
- 13.9. A bérleti-üzemeltetési szerződések, vagyonkezelői szerződések tartalmi kialakításával egy időben, de legkésőbb 2012. december 31-ig részvénytulajdonos önkormányzatok kialakítják kölcsönösen elfogadott álláspontjukat a korábbi üzemeltetőnél a jogszabályi rendelkezés szerint számviteli és pénzügyileg nyilvántartott közműfejlesztési hozzájárulásoknak az új szolgáltató részére történő átadásáról. Ezt külön szerződésben rögzítik a korábbi üzemeltető, mint harmadik fél bevonásával, egyidejűleg intézkednek ennek a részvénytársaság rendelkezésére bocsátásáról.
- 13.10. Alapítók rögzítik, hogy a *bérleti-üzemeltetési szerződés* visszterhes szerződésnek minősül, amelynek elszámolási jogalapja az üzemeltetésre átadott önkormányzati közművagyonon a számviteli törvény előírásai szerint évente keletkező amortizációs díj értéke. Ebben az esetben a víziközmű-fejlesztés megvalósításáról az ellátásért felelős önkormányzat gondoskodik. Amennyiben a víziközmű-fejlesztést a részvénytársaság végzi az adott ellátásért felelős önkormányzat közigazgatási területén, az kizárólag önálló vállalkozási szerződés keretében tehető. A bérleti-üzemeltetési szerződés keretében a szolgáltató részvénytársaság kizárólag a váratlanul felmerülő hibaelhárítási beavatkozásokat végezheti el, amelyek a számviteli törvény rendelkezése értelmében értéknövelő felújításként számolhatók el.

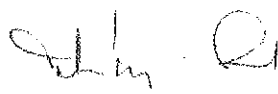
E felújítási beavatkozáson túl a szolgáltató részvénytársaság a felújítás körébe tartozó olyan beavatkozást is realizálhat a közművagyonon, amelynek elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné, vagy kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyegetne. Ezen felújítási beavatkozásokról az érintett közművagyon tulajdonos részvényest a részvénytársaság azonnal értesíteni kötelezett azzal, hogy költségei megtérítésére a közművagyon tulajdonos részéről igényt tarthat.

A *vagyonkezelői szerződés* nem visszerhes szerződés, amely keretében az önkormányzati víziközmű teljes körű működtetése a vagyonkezelő kötelezettsége, amely során az ellátásért felelős közműtulajdonos önkormányzat a víziközmű-fejlesztést, felújítást, illetőleg a jogszabályi követelményeknek megfelelő teljes körű állagmegóvást a részvénytársaságra átruházhatja.

- 13.11.** Alapítók megállapodnak abban, hogy az 1991. évi XVI. tv.– a koncesszióról – 1. § (2) bek., valamint a 2011. évi CVIII. tv. –Kbt. – 118. § (5) bek. b) pontjára is tekintettel a bérleti-üzemeltetési, vagyonkezelői szerződést felek határozatlan időre (de minimum 3 évre) kötik meg a részvénytársasággal. Alapítói minőségükben a jelen szerződést aláíró részvénytulajdonos önkormányzatok kötelezik a részvénytársaságot, hogy az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átvett, illetőleg még a polgárjogi szerződés lejáratát hatánapjáig tulajdonában lévő közművagyonra felelősségbiztosítást kössön. A felelősségbiztosítás éves díját az üzemeltető részvénytársaság jogosult beéplteni a szolgáltatási díjba.
- 13.12.** Alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a korábbi üzemeltetést végző gazdasági társaságokban ezidáig keletkezett üzemeltetői vagyont nyilvántartási értéken, de figyelembe véve az Alapszabályban rögzített felhasználói egyenérték rendezési elvet, apportként a részvénytársaság rendelkezésére bocsátják alaptőke emeléssel.

V e c s é s , 2012. november 27.


Kissné Szabó Katalin
Üllő Város Önkormányzat
polgármestere


Tabányi Pál
Maglód Város Önkormányzat
polgármestere



Solymosi Sándor
Kistarcsa Város Önkormányzat
polgármestere



Franka Pál Tibor
Kerepes Nagyközség Önkormányzat
polgármestere

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem.

V e c s é s , 2012. november 27.


dr. Páló Éva
ügyvéd