

ALAPÍTÓ OKIRAT

Jóváhagyta: Szombathely MJV Közgyűlése 191/2007. (IV.26) Kgy.sz. határozatával
Módosítva: Szombathely MJV Közgyűlése 355/2007/VI.14. / Kgy.sz. határozatával 2007. július 1.-i hatállyal

Módosítva: Szombathely MJV Közgyűlése 487/2007. (X.25.), Kgy. sz. továbbá 488/2007.(X.25.) Kgy. sz. határozatai alapján és egységes szerkezetbe foglalva a 489/2007. határozat szerint 2007. november 1-i hatállyal.

Módosítva: Szombathely MJV Közgyűlése 581/2007./XII.20./ Kgy. sz., továbbá a 163/2008./IV.24./ sz. határozatával 2008. június 30.-i hatállyal.

Módosítva: Szombathely MJV Közgyűlése 331/2008.(IX.9.); 340/2008.(IX.25.); 392/2008.(IX.25.); 393/2008. (IX.25.); 394/2008. (IX.25.); 401/2008. (X.30.); 434/2008. (X.30.); 458/2008. (X.30.) Kgy. sz. határozataival 2008. november 1.-i hatállyal.

Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 191 /2009 /III.26./ Kgy.sz. határozatával 2009. április 1.-i hatállyal.

Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése...../2009 / IX. 24./ Kgy. sz. határozatával 2009. október 1.-hatállyal.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító, a társaság 2009. április 1.-i hatállyal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a Közgyűlés .../2009. /IX.24./ Kgy.sz. módosító határozataival az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe 2009. október 1-i hatállyal. /A legutóbbi döntéssel elhatározott módosítások kiemelve/

I.

A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

1. A társaság **elnevezése: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási** Zártkörűen működő Részvénytársaság

A társaság rövidített elnevezése: SZOVA ZRt.

2. A társaság idegen nyelvű elnevezése: **SZOVA** Property Utiliser and Global City Management Incorporated Company of Szombathely

A társaság idegen nyelvű rövidített elnevezése: SZOVA INC.

3. A társaság **székhelye:** 9700 Szombathely, Welther Károly u 4.

4. A társaság **telephelyei:**

9700 Szombathely, Jászai Mari u 2.

9700 Szombathely, Körmendi út 90.

9700 Szombathely, Kenderesi u. (Tófürdő, Jégpálya - hrsz. 3679/1)

9700 Szombathely, Erdei iskola út (Hulladéklerakó - hrsz. 0908/5; 0908/6; 0921)

9700 Szombathely, Dolgozók útja (Kalandváros, Játzópark - hrsz. 3758)

9700 Szombathely, Sági u 5.

9700 Szombathely, Bejczy István utca 1. földszint 9.

9700 Szombathely, Eperjes utca (Arena Savaria - hrsz. 2313)

9700 Szombathely, Óperint u. 18

9700 Szombathely, Nádasdy u. 17.

9700 Szombathely, Kisfaludy u. 66.

9700 Szombathely, Szelestey u. 52.

9700 Szombathely, Selyemrét u 2.

8642 Fonyód, Báthori u 4.

II.

A társaság alapítója és jogelődjei

1. A társaság alapítója: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth Lajos u 1.-3. sz.

Képviseli: Dr. Ipkovich György polgármester

2. A társaság jogelődjei:

Szombathelyi Önkormányzati Házkezelési Korlátolt Felelősségű Társaság

9700 Szombathely, Welther Károly u 4. sz.

Cégjegyzékszám: Cg. 18-09-101245

Szombathelyi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Jászai M.u 2. sz.
Cégjegyzékszám: 18-09-101480

„CLAUDIUS” Ipari és Innovációs Park Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Selyemrét u 2. sz.
Cégjegyzékszám: 18-09-103174

3. Jelen zártkörűen működő részvénytársaság a Szombathelyi Önkormányzati Házkezelési Korlátolt Felelősségű társaság jogelőd és a Szombathelyi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság jogelőd 2007. évi június 30.-án történt összeolvadásával jött létre, melynek kapcsán a jogelőd társaságok megszűntek és a jogutód társaság a jogelőd társaságok általános jogutódja.

A 2008. június 30. napján megjelölt beolvadással a „CLAUDIUS” Ipari és Innovációs Park Korlátolt Felelősségű Társaság egyesült a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt-vel, melynek kapcsán a jogelőd társaság megszűnt és a jogutód társaság a jogelőd társaság általános jogutódja.

4. Az átalakulás /összeolvadás/ időpontja: 2007. június 30.
A beolvadás időpontja: 2008. június 30.
5. A társaság határozatlan időre alakult és zártkörűen működik.

III.

A társaság tevékenységi körei

A társaság főtevékenysége:

68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

A társaság további tevékenységi körei:

18.20'08 Egyéb sokszorosítás
23.99'08 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
25.29'08 Fémtartály gyártása
25.91'08 Acél tárolóeszköz gyártása
35.11'08 Villamosenergia termelés
35.13'08 Villamosenergia-elosztás
35.14'08 Villamosenergia-kereskedelem
35.21'08 Gázgyártás
38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.31'08 Használt eszköz bontása
38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
39.00'08 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
41.20'08 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11'08 Út, autópálya építése
42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99'08 Egyéb m.n.s. építés
43.11'08 Bontás
43.12'08 Építési terület előkészítése
43.21'08 Villanyszerelés
43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31'08 Vakolás
43.32'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33'08 Padló-, falburkolás
43.34'08 Festés, üvegezés
43.39'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
43.91'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
45.20'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
46.77'08 Hulladék-nagykereskedelem
47.61'08 Könyv-kiskereskedelem
47.62'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.64'08 Sportszer-kiskereskedelem
47.65'08 Játék-kiskereskedelem

47.71'08 Ruházat kiskereskedelem
47.72'08 Lábbeli-, bőr-áru-kiskereskedelem
47.78'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
49.41'08 Közúti áruszállítás
49.42'08 Költöztetés
52.10'08 Raktározás -tárolás
52.21'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.24'08 Rakománykezelés
56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29'08 Egyéb vendéglátás
56.30'08 Italszolgáltatás
58.12'08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.29'08 Egyéb szoftverkiadás
59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10'08 Rádióműsor-szolgáltatás
62.01'08 Számítógépes programozás
62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03'08 Számítógép-üzemeltetés
62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
64.20'08 Vagyonkezelés (holding)
64.99'08 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31'08 Ingatlanügynöki tevékenység
68.32'08 Ingatlankezelés
69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10'08 Üzletvezetés
70.21'08 PR, kommunikáció
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08 Építésmérnöki tevékenység
71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11'08 Reklámügynöki tevékenység
73.12'08 Médiareklám
74.20'08 Fényképészet
74.30'08 Fordítás, tolmácsolás
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.21'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.33'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve:számítógép)
77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
78.10'08 Munkaközvetítés
78.20'08 Munkaerő kölcsönzés
78.30'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás

79.90'08 Egyéb foglalás
80.20'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10'08 Építményüzemeltetés
81.21'08 Általános épülettakarítás
81.22'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29'08 Egyéb takarítás
81.30'08 Zöldterület-kezelés
82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91'08 Követelésbehajtás
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32'08 Szakmai középfokú oktatás
85.51'08 Sport, szabadidős képzés
85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás
85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
93.11'08 Sportlétesítmény működtetése
93.13'08 Testedzési szolgáltatás
93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
95.29'08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
96.04'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
96.09'08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

IV.

A társaság alaptőkéje

A társaság alaptőkéje **4.479.090.000,- Ft, azaz négymilliárd-négy százhetvenkilencmillió-kilencvenezer Forint.**

Az átalakulási /összeolvadási/ adatokat a 2007. március 26-i egyesülési szerződés mellékletét képező vagyonmérleg és vagyonleltár tartalmazta.

A beolvadási adatokat a 2008. április 24.-i egyesülési szerződés mellékletét képező vagyonmérleg és vagyonleltár tartalmazza.

A 2007. november 1.-ével elhatározott tőke emelés mértékét a 487/2007. /X.25./ K.gy. sz. határozat és könyvvizsgálói tanusítvány tartalmazza.

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat által rögzített tőkeemelés mértékét, jelen egységes szerkezetű alapító okirathoz csatolt .../2009. /X.24./ K.gy.sz. határozat és könyvvizsgálói tanusítvány tartalmazza.

V.

A részvények fajtája

A zárkörű részvénytársaság alaptőkéje egy darab 2.129.200.000,- forint névértékű, egy darab 258.800.000,- forint névértékű egy darab 275.390.000,- Ft névértékű egy darab **1.815.700.000,-forint névértékű,** névre szóló, dematerializált törzsrészvényből tevődik össze, melyet kizárólag az alapító vesz át.

VI.

A részvények előállítása

A társaság részvényei dematerializált részvényként kerülnek megjelenítésre. A társaság által kibocsátott részvények előállításáról - az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával - az Igazgatóság köteles gondoskodni.

VII.

A részvények átruházása

A részvények átruházására értékpapír számlák közötti terheléssel – jóváírással kerülhet sor. A dematerializált részvény átruházására a PTK 338/b § 8. bek. i) és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. szabályai, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásáról szóló 284/2001. /XII26./ Korm. r. foglaltak irányadóak.

A részvény átruházás akkor hatályos a részvénytársasággal szemben és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha részvényest a részvénykönyvbe bevezették.

A társaság igazgatósága a részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonában álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét, cégét, székhelyét, és részvénytársaságként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét) valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság Alapító Okiratában meghatározott adatokat.

A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

VIII.

A részvénytársaság szervezete

1. A Közgyűlés

A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve. A közgyűlés jogait az alapító gyakorolja, az alapító idevonatkozó rendeletében meghatározott hatásköri szabályok szerint.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az Alapító Okirat módosítása,
- a társaság működési formájának megváltoztatása,
- a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- a felügyelő bizottság tagjainak, az igazgatóság tagjainak és elnökének, és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a vezérigazgató munkaviszonya létesítésében és megszüntetésében való döntés,
- számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- döntés osztalékkelőleg fizetéséről,
- a részvény előállítási módja megváltoztatása,
- döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- az alaptőke felemelése,
- az alaptőke leszállítása, kivéve a kötelező alaptőke-leszállítás eseteit,
- döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- a felügyelő bizottság és az igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása
- üzleti terv, költségvetés jóváhagyása
- hosszú lejáratú hitel és hosszú lejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság kötvény forrás nélkül számított hosszú- lejáratú hitel és kölcsön állománya a hosszú lejáratú hitel vagy kamatmentes kölcsön felvételével az alaptőke 30%- át meghaladja, rövid lejáratú hitel és rövid lejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság rövid lejáratú hitel és kölcsön állománya a rövid lejáratú hitel vagy kamatmentes kölcsön felvételével az alaptőke 40%- át meghaladja.
- jóváhagyja a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát

- dönt a társaság tulajdonát képező és vagyonhasznosítási szerződéssel rábízott önkormányzati tulajdonú ingatlan és vagyoni értékű jog elidegenítéséről és megterheléséről, továbbá beruházásokról, ha a forgalmi érték a 300 millió Ft-ot meghaladja, vagy a társaság tulajdonában álló bármilyen más tárgyi eszköz és/vagy befektetett pénzügyi eszköz, **üzletrész** elidegenítéséről, ha a forgalmi értéke az 50 millió Ft-ot meghaladja
- dönt gazdasági társaság alapításáról, **gazdasági társaságban lévő üzletrész felosztásáról, értékesítéséről**
- **döntés elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralmi szerződés jóváhagyásáról.**
- döntés minden olyan kérdésben, amit a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény az alapító kizárólagos hatáskörébe utal
- az alapító az igazgatóság hatáskörét bármikor elvonhatja, és az igazgatóságot írásban utasíthatja
- az alapító mindenkor polgármestere az alapító vagyonrendeletében meghatározott módon gyakorolhatja az alapító Gt.22. § /4/ bekezdése szerinti írásbeli utasítás adási jogát azzal, hogy a polgármester utasításadási joga gyakorlásával az alapító Közgyűlésének hatáskörét nem vonhatja el.
- részvénykönyv vezetése vagy az erre vonatkozó megbízás adása

2. Az Igazgatóság

Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatóság ülésen gyakorolja. Az igazgatóság tagja jogosult a társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást, vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

Az Igazgatóság hatásköre, összeférhetlenségi és felelősségi szabályai:

- irányítja a társaság gazdálkodását, kidolgozza a társaság üzleti koncepcióját, gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz az eredmény felosztására, valamint kidolgozza a társaság évenkénti üzleti tervét, melyeket az alapító elé terjeszt jóváhagyásra,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente kétszer az alapítónak, háromhavonta a felügyelő bizottságnak jelentést készít.
- az igazgatóság köteles a cégiratok közé történő letétbehelyezéséről gondoskodni az aláírástól számított 30 napon belül azon szerződéseknek, melyek az alapító és a társaság között jöttek létre és nem a társaság tevékenységi körébe tartozó, Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződések körébe tartoznak. (A szokásos

nagyságrendű szerződések fogalmát a társaság szervezeti és működési szabályzata határozza meg.)

- az igazgatóság köteles gondoskodni az okirat aláírásától számított 30 napon belül azon szerződés cégbírósaági letétbehelyezéséről, mely szerződés bárki javára ingyenesen vagyont juttat feltéve, hogy annak összege az 1.000.000,- Ft-ot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek, vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
- feladatkörébe, ezzel együtt jogkörébe is tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó összes döntés előzetes véleményezése, kivéve a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyeket.
- az igazgatóság köteles írásos véleményét és a felügyelő bizottság írásos véleményét is az alapító döntésével együtt cégbírósaági letétbe helyezni a döntés meghozatalát követő 30 napon belül.
- az Igazgatóság hatáskörét illetve működését az Alapító Okirat, illetve az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.
- a vezető tisztségviselők nem szerezhettek társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként folytató más gazdálkodó szervezetben (Ptk. 685.§ c./ pont), továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők a társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az egyedüli részvényes hozzájárul.
- a vezető tisztségviselők (igazgatóság tagjai) és közeli hozzátartozóik, valamint élettársai nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- felelős a társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért
- felelős a társaság középtávú stratégiai tervének kidolgozásáért
- jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni - a Gt. és a jelen Alapító Okirat keretei között -, amely nem tartozik az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe
- megállapítja a társaság szervezeti- és működési szabályzatát, melyet az alapító hagy jóvá
- gondoskodik a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítéséről és az alapító elé terjesztéséről
- a számviteli törvény szerinti beszámolót a vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően az illetékes hatóságokhoz határidőben beterjeszti
- a vezérigazgató részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyet nem az alapító delegált reá
- hosszúlejáratú hitel felvétele esetén dönt, ha a társaság kötvény forrás nélkül számított hosszúlejáratú hitel- és kölcsönállománya a hitel felvételével az alaptőke 10%-át meghaladja, de a 30%-át nem haladja meg.

- rövidlejáratú hitel felvétele esetén dönt, ha a társaság rövidlejáratú hitel- és kölcsönállománya a hitel felvételével az alaptőke 10 %-át meghaladja, de 40%- át nem haladja meg.
- dönt a társaság tulajdonát képező és vagyonhasznosítási szerződéssel átadott önkormányzati ingatlan és vagyoneértékű jog, elidegenítéséről és megterheléséről, valamint beruházásról, ha a forgalmi érték a 100 millió Ft-ot meghaladja, de a 300 millió forintot nem haladja meg, vagy a társaság tulajdonában álló bármilyen más tárgyi eszköz és/vagy befektetett pénzügyi eszköz, üzletrész, elidegenítéséről és megterheléséről, ha a szerződés értéke a 20 millió Ft-ot meghaladja, de 50 millió Ft-nál nem több,
- a társaság belső szabályzatainak elfogadása
- bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban - az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 15 napon belülre összehívni.
- az Igazgatóság tagjai a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Gt. kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a gazdasági társaság alapítója által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
- az Igazgatóság tagjai gazdasági társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a részvénytársaság Igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
- az Igazgatóság maga állapítja meg az ügyrendjét.
- az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni
- az Igazgatóság a VII. fejezet rendelkezései szerint vezeti a részvénykönyvet, vagy erre megbízást ad.
- a Vezérigazgató munkaviszonya létesítése és megszüntetése kivételével egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a vezérigazgató felett.

Az Igazgatóság Szervezete

Az igazgatóság 7 tagból áll. Az igazgatóság elnökét illetőleg tagjait az alapító választja 5 évre.

Az Igazgatóság 7 tagja az Igazgatóság Elnöki tiszt betöltésétét módosító 191/2009. (III.26.) Kgy. számú közgyűlési határozat szerint:

1. Elnök:

Név: Breznovits István

An.: Nagy Mária Magdolna

Lakcím: 9700 Szombathely, Gagarin u 8. I./2.
Megbízata: 2008.IX.25.-2013.IX.25-ig tartó időszakra szól.

2. Tag:

Név: Vigh Gábor
An.: Takács Ibolya
Lakcím: 9700 Szombathely, Aranypatak u. 50.
Megbízata: 2008.IX.25.-2013.IX.25-ig tartó időszakra szól.

3. Tag:

Név: Bánfi Péter
An.: Pflingstgráf Zsófia
Lakcím: 9700 Szombathely, Bertalanffy M. u. 50.
Megbízata: 2008.IX.25.-2013.IX.25-ig tartó időszakra szól.

4. Tag:

Név: Németh László
An.: Németh Mária
Lakcím: 9800 Vasvár, Eötvös u. 2.
Megbízata: 2008.IX.25.-2013.IX.25-ig tartó időszakra szól.

5. Tag:

Név: Nagy Imre Győző
An.: Szőr Anna
Lakcím: 9700 Szombathely, Faludy Ferenc u 5/c.
Megbízata: 2008.IX.25.-2013.IX.25-ig tartó időszakra szól.

6. Tag:

Név: Németh László
An.: Kántor Teréz
Lakcím: 9700 Szombathely, Hermán u 29.
Megbízata: 2008.IX.25.-2013.IX.25-ig tartó időszakra szól.

7. Tag:

Név: Kovács Zsolt
An.: Horváth Judit
Lakcím: 9700 Szombathely Kassák L. u. 22/A. IV/40.
Megbízata: 2008.IX.25.-2013.IX.25-ig tartó időszakra szól.

Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén, az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

Az Igazgatóság Működése

- Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább kéthavonta köteles ülésezni. A vezérigazgató a két ülés közt eltelt időszak alatt kötött szerződésekről, illetőleg fontosabb eseményekről tájékoztatja az Igazgatóságot.
- Az Igazgatóságot az Igazgatóság elnöke hívja össze.
- Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban - az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 15 napon belülre összehívni. Ha a kezdeményezésnek az Elnök nem tesz eleget, két igazgatósági tag együttesen az ülést összehívhatja. Az ülést, annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Az ülésre a Felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni.
- Az Igazgatóság ülésének előkészítése az elnök feladata. Az üléseket az Elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti.
- Az Igazgatóság tagjai 1-1 szavazati joggal rendelkeznek. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt el kell vetni.
- Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza a résztvevők nevét, az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat és a szavazási arányt név szerint.
- A jegyzőkönyvet az Igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.
- Az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az Igazgatósági tagoknak és a Felügyelő Bizottság elnökének az ülést követő nyolc napon belül kell megküldeni.
- Az Igazgatóság üléseinek állandó meghívottja tanácskozási joggal az alapító mindenkori polgármestere. A polgármesternek az ülés meghívóját, valamint minden olyan előterjesztést és azok mellékleteit határidőn belül meg kell küldeni, amelyet az Igazgatóság tagjai megkapnak. A polgármester akadályoztatása esetén jogosult magát meghatalmazottal képviseltetni.

3. A Vezérigazgató

A részvénytársaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését az alapító által kinevezett, munkaviszonyban álló vezérigazgató látja el [Gt. 32. § (1) bekezdés]. A vezérigazgató munkáját a jogszabályok, az Alapító Okirat, az SZMSZ, az alapító és az igazgatóság döntéseinek megfelelően végzi. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek az alapító vagy az igazgatóság

testületének kizárólagos hatáskörébe utalva, valamint azok is, melyeket az igazgatóság a vezérigazgató hatáskörébe utal, így különösen:

- társaság működésének megszervezése, ügyviteli rendjének kialakítása
- a részvénytársaság általános képvisellete
- a társaság egyes munkavállalóinak képviselleti joggal történő felruházása az ügyek meghatározott csoportjára nézve,
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett
- döntés mindazon ügyekben, melyek értékhatárakra tekintettel nem tartoznak más szerv hatáskörébe
- az alapító és az igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése
- Igazgatóság tájékoztatása a két ülés közt eltelt időszak alatt megkötött 10 millió Ft feletti értékű szerződésről, illetőleg fontosabb eseményekről
- minden olyan ügy, melyet a társaság SZMSZ- e, vagy más szerv ügyrendje illetve határozata a hatáskörébe utal

4. Felügyelőbizottság

A társaság felügyelő bizottságot hoz létre. A Felügyelő bizottság a társaság legfőbb ellenőrző szerve.

A Felügyelőbizottság 12 tagból áll, 4 tagot az üzemi tanács delegál, további tagjait az alapító választja öt év időtartamra.

A felügyelőbizottság 8 választott tagja a 393/2008. (IX.25.), a 394/2008. (IX.25.), és a 458/2008. (X.30.) Kgy. számú határozatok alapján:

1. Tag:

Név: Marton Zsolt

An.: Mesterházi Judit

Lakcím: 9700 Szombathely, Olimpia u. 15.

Megbízatása: 2008.IX.25.-2013.IX.25-ig tartó időszakra szól.

2. Tag:

Név: Szakály Gábor

An.: Skapper Aranka

Lakcím: 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 22.

Megbízatása: 2008.IX.25-2013.IX.25-ig tartó időszakra szól.

3. Tag:

Név: Dr. Prugberger Emil

An.: Török Márta

Lakcím: 9700 Szombathely, Thököly u 45.
Megbízata: 2008.IX.25-2013.IX.25-ig tartó időszakra szól.

4. Tag:

Név: Dr. Nemény András
An.: Kiss Éva
Lakcím: 9700 Szombathely Fő tér 9. I./3.
Megbízata: 2008.IX.25-2013.IX.25-ig tartó időszakra szól.

5. Tag:

Név: Dr. Gyimesi József
An.: Dr. Reménység Ilona
Lakcím: 9700 Szombathely, Szöllősi sétány 8/b.
Megbízata: 2008.IX.25-2013.IX.25-ig tartó időszakra szól.

6. Tag:

Név: Soós József
An.: Ámon Irén
Lakcím: 9700 Szombathely, Szövő u. 84.
Megbízata: 2008.11.01.-2012.09.30-ig tartó időszakra szól.

7. Tag:

Név: Molnár Miklós
An.: Dénes Ilona
Lakcím: 9700 Szombathely, Dob u. 28.
Megbízata: 2008.11.01.-2012.09.30-ig tartó időszakra szól.

8. Tag:

Név: A Lakásbizottság mindenkori elnöke, jelenleg Kővári Attila
An.: Őry Mária
Lakcím: 9700 Szombathely, Koós Károly u 28.
Megbízata: 2008.IX.25.-2013.IX.25-ig tartó időszakra szól.

Üzemi tanács által delegált tagok:

9. Tag:

Név: Tatai Péter
An.: Németh Mária
Lakcím: 9700 Szombathely, Malom u 11.
Megbízata: 2007.VI.30.-2012.VI.30-ig tartó időszakra szól.

10. Tag:

Név: Geröly József

An.: Banga Erzsébet

Lakcím: Gyöngyösfalu, Ady Endre u 9.

Megbízatása: 2007.VI.30.-2012.VI.30-ig tartó időszakra szól.

11. Tag:

Név: Szíjártó Győző

An.: Kenesey Katalin

Lakcím: 9700 Szombathely, Borotszeg u 13.

Megbízatása: 2007.VI.30.-2012.VI.30-ig tartó időszakra szól.

12 Tag:

Név: Németh Imre

An.: Németh Mária

Lakcím: 9743 Söpte, Petőfi u. 36.

Megbízatása: 2008.X.30.-2013.X.30-ig tartó időszakra szól.

A felügyelő bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ.

A felügyelő bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét az alapító hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni. A felvilágosítást a felügyelő bizottság részére az írásbeli vagy szóbeli megkeresés érintetthez történő megérkezésétől számított 15 munkanapon belül, a megkeresésben meghatározott módon kell megadni.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A felügyelő bizottság jog és feladatkörébe tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekkel kapcsolatos előzetes véleményezési jogkör, kivéve a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyeket.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelő bizottság összehívja a társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha az igazgatóság illetve a vezérigazgató tevékenysége

jogszabályba, jelen Alapító Okiratba, vagy a társaság alapítói határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve az alapító érdekeit.

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A társaság vezető tisztségviselői és azok közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Felügyelő bizottság tagjává nem választható.

A felügyelő bizottság szervezetére, működésére egyebekben a gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. törvény előírásai az irányadók.

5. A Könyvvizsgáló

A társaságnál könyvvizsgáló működik.

Az első könyvvizsgáló a 222/207. /IV. 26./ sz. határozat szerint:

Neve: Konzekvens Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 9700 Szombathely, Savaria tér 1/g.

Névszerinti könyvvizsgáló: Dezse Ágota, 9700 Szombathely, Savari tér 1/g.

Nyilvántartási száma: 00720

Az alapítást követően a könyvvizsgálót az alapító választotta meg három évre a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerelő személyek (szervezetek) közül.

A könyvvizsgáló feladatait megbízási szerződés keretében látja el, amelyet az igazgatóság köt meg a könyvvizsgálóval.

Amennyiben a megbízási szerződés megkötésére a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül nem kerül sor, a választás hatálytalanná válik, és újabb könyvvizsgáló megválasztása válik szükségessé.

A könyvvizsgáló feladatai különösen:

- a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá az alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelésének szempontjából köteles megvizsgálni és erről az alapítónak jelentést előterjeszteni,
- az igazgatóság és a felügyelő bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni,
- a könyvvizsgáló az igazgatóság tagjaitól, a vezérigazgatótól és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,

- megvizsgálhatja a társaság pénztárát, szerződésállományát, bankszámláját, pénzügyi és számviteli nyilvántartását,
- részt vesz a társaság éves rendes alapítói ülésén, amelyen a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója kerül megtárgyalásra,
- a felügyelő bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

A könyvvizsgáló köteles a felügyelő bizottságot és az alapítót tájékoztatni, ha:

- tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható,
- olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság tagjainak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után.

Nem lehet könyvvizsgáló a társaság egyedüli részvényese, a társaság vezető tisztségviselője és Felügyelő Bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b./ pont), élettársa, továbbá a társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

Ha a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

A könyvvizsgáló eljárása során nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, mely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyezteti.

6. Az alapítói döntések véleményezési rendje

Az igazgatóság és a felügyelő bizottság az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó összes döntést előzetes véleményével köteles ellátni, a megválasztással, illetőleg a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével.

A felügyelő bizottság és az igazgatóság saját ügyrendjében meghatározottak szerint, a nem a társaság által előterjesztett alapítói döntést előzetes írásban véleményezni köteles. A véleményét írásba foglaltan az előterjesztéshez mellékelni kell, az előterjesztés kézhezvételétől számított 8 napon belül.

Halaszthatatlan döntési ügyben az igazgatóság és a felügyelő bizottság véleményét rövid úton (telefon, e-mail, fax) is megteheti, de a fenti közlési módokon eljuttatott véleményét 8 napon belül írásban köteles megerősíteni.

Az alapító által kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben, az igazgatóság és a felügyelő bizottság által véleményezett ügyekben a meghozott döntésről, a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban az igazgatóságot és a felügyelő bizottságot értesíti.

7. Képviselési/tulajdonosi jogok gyakorlása a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-ben fennálló tulajdonrész vonatkozásában:

A SZOVA ZRt. tulajdonát képezi a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 75%-os mértékű üzletrésze, amely tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlása az alábbiak szerint történik:

A SZOVA ZRt-t, mint tulajdonost a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. taggyűlésein a SZOVA ZRt. mindenkori vezérigazgatója képviseli.

Az alábbi ügyekben a taggyűlésen meghozandó kérdésben SZMJV Közgyűlése dönt – amely döntést a taggyűlésen a SZOVA ZRt. mindenkori vezérigazgatója köteles képviselni:

- **pótbefizetés elrendelése és visszafizetése, a törzstőke felemelése és leszállítása;**
- **osztalékelőleg fizetésének elhatározása;**
- **üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;**
- **a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;**
- **a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása;**
- **a 2006. évi IV. törvény 37.§ (1) bekezdésében foglaltak kivételével az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása (megválasztásakor);**
- **a felügyelő bizottsági tagok megválasztása, visszahívása, a felügyelő bizottság díjazásának megállapítása (megválasztáskor);**
- **olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§ b)) köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik;**
- **az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;**
- **a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;**
- **más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntés;**
- **a társasági szerződés módosítása;**
- **a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;**
- **a szervezeti és működési szabályzat elfogadása kérdésében.**

A taggyűlés hatáskörébe tartozó, de a fentiekben fel nem sorolt kérdésekben a SZOVA ZRt. mindenkori vezérigazgatója dönt azzal, hogy a döntés meghozatala előtt az alábbi ügyekben köteles előzetesen kikérni SZMJV Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának állásfoglalását:

- **a szakmailag illetékes önkormányzati bizottságok előzetes véleményezésével az üzleti terv elfogadása;**
- **ingatlan, ingatlanrész elidegenítése 10-30 (tíz-harminc) millió Ft forgalmi értékhatár esetén;**

- **a díjazás megválasztáskor történő megállapítása kivételével az ügyvezetők javadalmazása;**
- **olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a tőzrstőke legalább 1/4 -ét meghaladja.**

IX.

A társaság képvisellete, cégjegyzése

A társaság képviselétére, cégjegyzésre:

- igazgatóság elnöke önállóan,
- igazgatóság bármely két tagja együttesen,
- a vezérigazgató önállóan,
- a vezérigazgató által képviseletre, cégjegyzésre feljogosított munkavállalók ketten együttesen jogosultak.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak nevüket, az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírják.

X.

Felmentvény

A társaság legfőbb szerve évente napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozatot hoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

XI.

A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év

A társaság vagyonáról minden üzleti évvégével mérleget kell készíteni.

Az osztalékalap összegéről az alapító dönt. Az osztalékalapot a részvény névértékének arányában kell felosztani.

Két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről az alapító határozhat. Osztalékelőleg fizetésére akkor kerülhet sor, ha a társaság közbenső mérlege alapján megállapítható, hogy a kifizetéshez szükséges fedezet rendelkezésre áll. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredmény számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét, és a társaság számviteli törvény szerinti helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán

nem csökkenhet az alaptőke összege alá. Amennyiben utóbb a társaság beszámolója alapján osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség, a részvényes köteles a felvett osztalékkelőleget visszafizetni.

XII. Záró rendelkezések

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

A társaság cégbírósági bejegyzéséről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.
Jelen Alapító Okirat magyar nyelven készült, 10-10 (tíz-tíz) eredeti példányban.

Szombathely, 2007. Április 26.

A bevezetőben rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírásával ellátja Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Ipkovich György.

.....
Dr. Ipkovich György
Polgármester