

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit ZRt.

## ALAPSZABÁLY

módosításokkal egységes szerkezetben

***A változásokat vastagon szedett dőlt betű jelzi.***

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 458/2009 /X.08./ Kgy. sz. határozatával és 459/2009 /X.08./ K.gy. sz. határozatával 2009. október 8.-hatállyal.  
 Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 25/2010 /I.28./ Kgy. sz. határozatával 2010.január 28.-i hatállyal.  
 Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 27/2010 /I.28./ K.gy. sz. határozatával és 48/2010 /I.28./ Kgy. sz. határozatával 2010. január 28.-i hatállyal, továbbá 222/2010. /IV.29./ Kgy. sz. határozatával 2010. április 29.-i hatállyal.  
 Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 518/2010 /X.28./ K.gy. sz. határozatával 2010. október 28.-i hatállyal.  
 Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 246/2011/V.26./ K.gy. sz. és 310/2011/VI.16./ K.gy. sz. határozatával 2011. június 21.-i hatállyal.  
 Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 310/2012 /VI.21/ K.gy. sz. határozatával 2012. július 1-i hatállyal.  
 Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 261/2013.(IV.25.) Kgy. sz. határozatával 2013. április 25-i hatállyal.  
 Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 451/2013.(IX.26.) Kgy. sz. határozatával 2013. szeptember 26-i hatállyal.  
 Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 554/2013.(X.31.) Kgy. sz. és 591/2013.(XI.28.) számú határozataival.

Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 461/2014.(XI.24.) Kgy. sz. , 490/2014.(XI.24.) Kgy számú és 554/2014. (XII.15.) Kgy.sz. számú határozataival.

Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 66/2015.(II.26.) Kgy. számú határozatával, mellyel Szombathely MJV Közgyűlése az alaptőke felemeléséről és a társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntött; továbbá az alapszabályt a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 40/2014.(XII.23.) önkormányzati rendeletének (vagyonrendelet) előírásai szerint módosítja.

Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 66/2015.(II.26.) Kgy. sz. és 237/2015.(VI.18.) számú határozataival.

Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 413/2015.(X.22.) Kgy. számú határozatával.

Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 146/2016.(IV.20.) Kgy. számú határozatával.

Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 395/2016.(XII.15.) Kgy. számú határozatával.

Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 188/2017.(VI.15.) Kgy. számú határozatával.

Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése 292/2017.(X.26.) Kgy. számú határozatával.

**Módosítva Szombathely MJV Közgyűlése ...../2017.(.....) Kgy. számú határozatával.**

## I.

### A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

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

A társaság rövidített elnevezése: SZOVA Nonprofit ZRt.

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

A társaság idegen nyelvű rövidített elnevezése: SZOVA Non-Profit INC.

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

4. A társaság adószáma: 13980335-2-18

5. A társaság telephelyei:

9700 Szombathely, Jászai Mari út 2.

9700 Szombathely, Körmendi út 90.

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

9700 Szombathely, Erdei iskola út (Hulladéklerakó - hrsz. 0908/4; 0908/5; 0908/6; 0921)

9700 Szombathely, Dolgozók útja (Kalandváros, Játszópark - 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.

9700 Szombathely, Kőszegi u. 7. /6167 hrsz/

9700 Szombathely, Kőszegi u. 11. -13.-15.-17. /6169 hrsz/

9700 Szombathely, Kőszegi u. 12. /6226/7/A hrsz/

9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 11. /6337 hrsz/

9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. (6175 hrsz.)  
 9700 Szombathely, 6174/2 hrsz.  
 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 37.  
 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 24.  
 9700 Szombathely belterület 4639/1 hrsz. (Homok u. 13.)

A társaság fióktelepe:  
 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. Puskás Tivadar 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. napjában 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 tevékenységi körei:

6810'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (főtevékenység)
4331'08	Vakolás
4332'08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
2399'08	M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
2529'08	Fémtartály gyártása
2591'08	Acél tárolóeszköz gyártása
3521'08	Gázgyártás
3832'08	Hulladék újrahasznosítása
4110'08	Épületépítési projekt szervezése
4322'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4334'08	Festés, üvegezés
4677'08	Hulladék-nagykereskedelem
4771'08	Ruházat kiskereskedelem
4772'08	Lábbeli-, bőr- és kiskereskedelem
5210'08	Raktározás, tárolás
5221'08	Szárazföldi szállítást segítő kiegészítő szolgáltatás
5610'08	Éttermi, mozgó vendéglátás
6209'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010'08	Üzletvezetés
9311'08	Sportlétesítmény működtetése
7220'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
1820'08	Egyéb sokszorosítás
3511'08	Villamosenergia-termelés
3513'08	Villamosenergia-elosztás
3514'08	Villamosenergia-kereskedelem
3811'08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812'08	Veszélyes hulladék gyűjtése
3821'08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822'08	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831'08	Használt eszköz bontása
3900'08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4120'08	Lakó- és nem lakó épület építése
4211'08	Út, autópálya építése
4221'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222'08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4311'08	Bontás
4312'08	Építési terület előkészítése
4321'08	Villanyszerelés
4339'08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391'08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

4520'08	Gépjárműjavítás, -karbantartás
4761'08	Könyv-kiskereskedelem
4762'08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4764'08	Sportszer-kiskereskedelem
4765'08	Játék-kiskereskedelem
4778'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4941'08	Közúti áruszállítás
4942'08	Költöztetés
5224'08	Rakománykezelés
5629'08	Egyéb vendéglátás
5630'08	Italszolgáltatás
5812'08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5814'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5829'08	Egyéb szoftverkiadás
5920'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6010'08	Rádióműsor-szolgáltatás
6201'08	Számítógépes programozás
6202'08	Információ-technológiai szaktanácsadás
6203'08	Számítógép-üzemeltetés
6311'08	Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás
6312'08	Világháló-portál szolgáltatás
6399'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6420'08	Vagyonkezelés (holding)
6499'08	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6831'08	Ingtatlanügynöki tevékenység
6832'08	Ingtatlankezelés
7021'08	PR, kommunikáció
7022'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111'08	Építésmérnöki tevékenység
7112'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
7219'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7311'08	Reklámügynöki tevékenység
7312'08	Médiareklám
7420'08	Fényképészet
7430'08	Fordítás, tolmácsolás
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7721'08	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7733'08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740'08	Immateriális javak kölcsönzése
7810'08	Munkaközvetítés
7820'08	Munkaerőkölcsönzés
7830'08	Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
7990'08	Egyéb foglalás
8020'08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
8110'08	Építményüzemeltetés
8121'08	Általános épülettakarítás
8122'08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129'08	Egyéb takarítás
8130'08	Zöldterület-kezelés
8211'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291'08	Követelésbehajtás

8299'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532'08	Szakmai középfokú oktatás
8551'08	Sport, szabadidős képzés
8559'08	M.n.s. egyéb oktatás
8560'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9313'08	Testedzési szolgáltatás
9329'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9529'08	Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
9604'08	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9609'08	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
4299'08	Egyéb m.n.s. építés
5520'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
6619'08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

#### IV.

##### A társaság alaptőkéje

A társaság alaptőkéje 5.102.808.000,-Ft, azaz Ötmilliárd-egyszázkettőmillió-nyolcszáznyolcezer forint.

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

- A 2007. november 1-i hatályú tőkeemelés mértékét az alapító okirat egységes szerkezetű változásához csatolt könyvvizsgálói tanúsítvány tartalmazza.

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

-A 2009. október 8-i hatályú tőkeemelés mértékét az alapító okirat egységes szerkezetű változatához csatolt könyvvizsgálói tanúsítvány tartalmazza.

- A 2010. január 28.-i hatályú tőkeemelés mértékét, az alapító okirat egységes szerkezetű változatához csatolt könyvvizsgálói tanúsítvány tartalmazza.

- A 66/2015. (II.26.) Kgy,sz. határozattal hozott tőkeemelés mértékét az alapszabály egységes szerkezetű változatához csatolt könyvvizsgálói tanúsítvány tartalmazza.

- A 395/2016. (XII.15.) Kgy,sz. határozattal hozott tőkeemelés mértékét az alapszabály egységes szerkezetű változatához csatolt független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza.

- A 188/2017. (VI.15.) Kgy,sz. határozattal hozott tőkeemelés mértékét az alapszabály egységes szerkezetű változatához csatolt független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza.

#### V.

##### A részvények fajtája

A zárkörű részvénytársaság alaptőkéje egy darab 2.129.200.000,- forint névértékű, egy darab 258.800.000,- forint névértékű és egy darab 275.390.000,- Ft névértékű, egy darab 1.815.700.000,-forint névértékű és egy darab 98.800.000,-Ft névértékű, egy darab 202.918.000,-forint névértékű, egy darab 232.000.000,-Ft névértékű, egy darab 90.000.000,- Ft 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. 6:577.§ rendelkezései és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv szabályai, valamint a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. /XII.26./ Korm. r. foglaltak irányadóak.

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

A társaság Igazgatósága a részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonában álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét székhelyét, és részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

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 írásban határoz, döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az Alapszabály módosítása,
- a társaság működési formájának megváltoztatása,
- a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,

- a felügyelőbizottság tagjainak, az igazgatóság tagjainak és elnökének, és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a vezérigazgató munkaviszonya létesítésében és megszüntetésében, díjazásában való döntés,
- számviteli törvény szerinti beszámoló, féléves beszámoló és üzleti jelentés jóváhagyása; ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- 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 felügyelőbizottság és az igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása
- üzleti terv, költségvetés jóváhagyása
- hosszú lejáratú hitel és hosszú lejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság 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.
- a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
- döntés a társaság tulajdonában lévő ingatlan és portfólió vagyon elidegenítéséről, megterheléséről, beruházásról az alapító mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglalt hatásköri szabályok szerint;
- döntés gazdasági társaság alapításáról, gazdasági társaságban lévő üzletrész felosztásáról, értékesítéséről,
- döntés elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralmi szerződés jóváhagyásáról.
- döntés minden olyan kérdésben, amit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az alapító kizárólagos hatáskörébe utal,
- az alapításért felelős tagok, a vezető tisztségviselők, a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- az igazgatóság hatáskörének bármikori elvonása, és az igazgatóság utasítása írásban,
- az alapító mindenkor polgármestere az alapító vagyonrendeletében meghatározott módon gyakorolhatja az alapító Ptk. 3:112.§ (3) bekezdése szerinti írásbeli utasítás adási jogát azzal, hogy a polgármester utasításadási joga gyakorlásával az alapító Közgyűlésének vagy bizottságának a 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, 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 Felügyelőbizottságnak 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, Alapszabály 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 cégbírósági 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 Felügyelőbizottság írásos véleményét is az alapító döntésével együtt cégbírósági letétbe helyezni a döntés meghozatalát követő 30 napon belül.
- az Igazgatóság hatáskörét illetve működését az Alapszabály, illetve az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.
- a vezető tisztségviselők nem szerezhetnek társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként folytató más gazdasági társaságban, 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 hozzátartozóik – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - 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 Ptk. és a jelen Alapszabály 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 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 az alapító hatáskörébe nem tartozó szerződések megkötéséről, ha azok értéke a bruttó 35 millió forintot meghaladja;
- a társaság belső szabályzatainak elfogadása
- bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelőbizottság 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 - a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
- az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben kártérítési felelősségük 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, díjazása kivételével egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a vezérigazgató felett.
- A vezérigazgató teljesítménykövetelményét, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a részvénytársaság Igazgatósága határozza meg, amelyről a Felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. A prémium kiírásáról és kiértékeléséről az üzleti tervet jóváhagyó és annak megvalósulását figyelemmel kíséző Igazgatóság jogosult dönteni. A prémiumfeladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor történik az Igazgatóság döntése alapján.

#### Az Igazgatóság Szervezete

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

Az igazgatóság 5 tagja:

1. Elnök:

Név: Dr. Popgyákunik Péter

Szül.: 1963. február 15.

An.: Szilágyi Mária

Adószám: 8351082767

Lakcím: 9700 Szombathely, Kőszegi u 19.

Megbízatása: 2014.12.01. napjától 2019.11.30. napjáig szól.

2. Tag:

Név: Kovács Előd

Szül.: 1976.06.30.

An.: Matura Imola

Adószám: 8399925004

Lakcím: 9789 Sé, Mátyás király u. 4.

Megbízatása: 2015.11.01. napjától 2019.11.30. napjáig szól.

3. Tag:

Név: Bánfi Péter

Szül.: 1950. június 20.

An.: Pfingstgräf Zsófia

Adószám: 8304853264

Lakcím: 9700 Szombathely, Bertalanffy M. u. 50.

Megbízatása: 2014.12.01. napjától 2019.11.30. napjáig szól.

## 4. Tag:

Név: Dr. Szakács Dávid

Szül.: 1978. december 28.

An.: Dr. Csordás Ildikó

Adószám: 8409033003

Lakcím: 9700 Szombathely, Silvana u. 9.

Megbízatása: 2014.12.16. napjától 2019.11.30. napjáig szól.

## 5. Tag:

Név: Kovács Zsolt

Szül.: 1970. május 29.

An.: Horváth Judit

Adószám: 8377683598

Lakcím: 9700 Szombathely, Silvana u. 3.

Megbízatása: 2014.12.01. napjától 2019.11.30. napjáig 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 Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság elnökének az ülést követő nyolc napon belül kell megküldeni.
- Az Igazgatóság üléseinek állandó meghívottja tanácskozási joggal az alapító mindenkori polgármestere és a társaságért felelős alpolgármester. A polgármesternek és az alpolgármesternek az ülés meghívóját, valamint minden olyan előterjesztést és azok mellékleteit határidőn belül meg kell küldeni, amelyet az Igazgatóság tagjai megkapnak. Akadályoztatásuk esetén jogosultak magukat meghatalmazottal képviseltetni.

### **3. A Vezérigazgató**

A részvénytársaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését az alapító által kinevezett, munkaviszonyban álló és általános hatáskörrel rendelkező Vezérigazgató látja el. A Vezérigazgató munkáját a jogszabályok, az Alapszabály, 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:

- a társaság működésének megszervezése, ügyviteli rendjének kialakítása
- a részvénytársaság általános képviselete
- a társaság egyes munkavállalóinak képviseleti 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 Felügyelőbizottságot hoz létre. A Felügyelőbizottság a társaság legfőbb ellenőrző szerve.

A Felügyelőbizottság 6 tagból áll, 2 tagot az üzemi tanács delegál, további tagjait az alapító választja öt év időtartamra.

A Felügyelőbizottság 6 tagja:

1. Tag:

Név: Koczka Tibor

An.: Kiss Valéria

Lakcím: 9721 Gencsapáti, Savaria u. 20.

Megbízatása: 2014.12.01. napjától 2019.11.30. napjáig szól.

2. Tag:

Név: Lendvai Ferenc

An.: Polgár Mária

Lakcím: 9700 Szombathely, Fábián Gy. u.24.

Megbízatása: 2014.12.01. napjától 2019.11.30. napjáig szól.

3. Tag:

Név: Molnár Miklós

An.: Dénes Ilona

Lakcím: 9700 Szombathely, Dob u. 28.

Megbízatása: 2014.12.01. napjától 2019.11.30. napjáig szól.

4. Tag:

Név: Dr. Nemény András

An.: Kiss Éva

Lakcím: 9700 Szombathely, Szent László király u. 31.

Megbízatása: 2014.12.01. napjától 2019.11.30. napjáig szól.

Üzemi tanács által delegált tagok:

5.Tag:

Név: Makrai Károly

An.: Petőházi Jolán

Lakcím: 9761 Táplánszentkereszt, Széll K. u. 24.

Megbízatása: 2015. január 29. napjától 2020. január 28. napjáig tartó időszakra szól.

6.Tag:

Név: Szijártó Győző László

An.: Kenesey Katalin

Lakcím: 9700 Szombathely, Borotszeg u. 13.

Megbízatása: 2015. január 29. napjától 2020. január 28. napjáig tartó időszakra szól

A Felügyelőbizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ.

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

A Felügyelőbizottság feladata, hogy a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

A Felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felvilágosítást a Felügyelőbizottság részére az írásbeli vagy szóbeli megkeresés érintetthez történő megérkezésétől számított 15 munkanapon belül, a megkeresésben meghatározott módon kell megadni.

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

A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni.

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

A Felügyelőbizottság összehívja a társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha az Igazgatóság illetve a Vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, jelen Alapszabály, vagy a társaság alapítói határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve az alapító érdekeit.

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

Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselője. A Felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

A Felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai az irányadók.

## 5. A Könyvvizsgáló

A társaságnál könyvvizsgáló működik.

A társaság könyvvizsgálója a 237/2015.(VI.18.) K.gy. sz. határozat szerint:

Neve: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 1137 Budapest, Katona József u. 14.

Névszerinti könyvvizsgáló: Gáspárné Farkas Ágota

9700 Szombathely Móricz Zs. u 7. sz.

Nyilvántartási száma: 002289

A könyvvizsgálót az alapító választotta meg 2015. június 22. napjától 2020. június 21. napjáig tartó öt évre, a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő 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 valóságosága és a jogszabályi előírások megfelelésének szempontjából köteles megvizsgálni és erről az alapítónak jelentést előterjeszteni,
- az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni,
- betekinthez a társaság irataiba, pénzügyi- és számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
- a könyvvizsgáló az Igazgatóság tagjaitól, a Vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálhatja a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződésállományát,
- 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 felügyelőbizottság felhívására pedig köteles azon részt venni.

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



Nem lehet könyvvizsgáló a társaság egyedüli részvényese, a társaság vezető tisztségviselője és Felügyelőbizottsági tagja, valamint ezek hozzátartozója, továbbá a társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

## **6. Az alapítói döntések véleményezési rendje**

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

A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság saját ügyrendjében meghatározottak szerint, a nem a társaság által előterjesztett alapítói döntést előzetesen 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 Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság által véleményezett ügyekben a meghozott döntésről, a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban az Igazgatóságot és a Felügyelőbizottságot értesíti.

### **7/1. Képviselési - tulajdonosi jogok gyakorlása a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-ben fennálló tulajdonrész vonatkozásában:**

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

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

A./

Az alábbi ügyekben a taggyűlésen meghozandó kérdésben SZMJV Közgyűlése dönt, amely döntést a taggyűlésen a SZOVA Nonprofit ZRt. mindenkori Vezérigazgatója köteles képviselni:

- pótbefizetés elrendelése és visszafizetése, a törzstőke felemelése és leszállítása;
- osztalékékelőleg 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;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása (megválasztásakor);
- a felügyelőbizottsági tagok megválasztása, visszahívása, a felügyelő bizottság díjazásának megállapítása (megválasztásakor);
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntés;
- a társasági szerződés módosítása;
- Javadalmazási Szabályzat elfogadása
- könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazása (megválasztásakor)
- elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- az üzleti tervben tervezett, 35 millió Ft forgalmi érték feletti ingatlan, ingatlanrész és portfólió vagyon elidegenítése, megterhelése, beruházás kérdésében,
- forgalmi értéktől függetlenül a társaság tulajdonában lévő ingatlan és portfólió vagyon üzleti tervben nem szereplő elidegenítése, megterhelése, beruházása kérdésében;
- hosszú lejáratú hitel és kölcsön felvétele, ha a társaság hosszúlejáratú hitel-és kölcsönállománya a hitel felvételével a törzstőke 30 %-át meghaladja,
- rövid lejáratú hitel és kölcsön felvétele, ha a társaság hosszúlejáratú hitel-és kölcsönállománya a hitel felvételével a törzstőke 40 %-át meghaladja,

## B./

Az alábbi ügyekben a taggyűlésen meghozandó kérdésben SZMJV gazdasági ügyeket ellátó bizottsága dönt, amely döntést a taggyűlésen a SZOVA Nonprofit ZRt. mindenkori Vezérigazgatója köteles képviselni:

- az üzleti tervben tervezett, 15-35 millió Ft forgalmi érték között ingatlan, ingatlanrész és portfólió vagyon elidegenítése, megterhelése, beruházás tárgyában hozott döntés; olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik;
- az alapításért felelős tagok, a vezető tisztségviselők, a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló, féléves beszámoló és üzleti jelentés elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
- a szervezeti és működési szabályzat elfogadása;
- a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- szakmailag illetékes önkormányzati bizottságok előzetes véleményezésével az üzleti terv elfogadása;
- a díjazás megválasztásakor történő megállapítása kivételével az ügyvezetők javadalmazása.

## C./

Az üzleti tervben tervezett, 15 millió Ft forgalmi érték alatti ingatlan, ingatlanrész és portfólió vagyon elidegenítése, megterhelése, beruházás során a polgármester dönt, melyet a Vezérigazgató képvisel a taggyűlésen.

## D./

A taggyűlés hatáskörébe tartozó, de Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, a gazdasági ügyeket ellátó bizottsága vagy a polgármester hatáskörébe fel nem sorolt valamennyi kérdésben a SZOVA Nonprofit ZRt. mindenkori Vezérigazgatója dönt.

**7/2. Képviselési - tulajdonosi jogok gyakorlása a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft-ben fennálló tulajdonrész vonatkozásában:**

A SZOVA Nonprofit ZRt. minősített többségű befolyást biztosító szavazati joggal rendelkezik a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft-ben, amely tekintetben a tulajdonosi jogok gyakorlása az alábbiak szerint történik:

A SZOVA Nonprofit ZRt-t, mint tulajdonost a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésein a SZOVA Nonprofit ZRt. Igazgatóságának elnöke képviseli.

A./

Az alábbi ügyekben a taggyűlésen meghozandó kérdésben SZMJV Közgyűlése dönt, amely döntést a taggyűlésen a SZOVA Nonprofit ZRt. Igazgatóságának elnöke köteles képviselni:

- pótbefizetés elrendelése és visszafizetése, a törzstőke felemelése és leszállítása;
- osztalékkelőleg 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;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása (megválasztásakor);
- a felügyelőbizottsági tagok megválasztása, visszahívása, a felügyelő bizottság díjazásának megállapítása (megválasztásakor);
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntés;
- a társasági szerződés módosítása;
- Javadalmazási Szabályzat elfogadása
- könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazása (megválasztásakor)
- elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- az üzleti tervben tervezett, 35 millió Ft forgalmi érték feletti ingatlan, ingatlanrész és portfólió vagyon elidegenítése, megterhelése, beruházás kérdésében,
- forgalmi értéktől függetlenül a társaság tulajdonában lévő ingatlan és portfólió vagyon üzleti tervben nem szereplő elidegenítése, megterhelése, beruházása kérdésében;
- hosszú lejáratú hitel és kölcsön felvétele, ha a társaság hosszúlejáratú hitel-és kölcsönállománya a hitel felvételével a törzstőke 30 %-át meghaladja,
- rövid lejáratú hitel és kölcsön felvétele, ha a társaság hosszúlejáratú hitel-és kölcsönállománya a hitel felvételével a törzstőke 40 %-át meghaladja,

B./

Az alábbi ügyekben a taggyűlésen meghozandó kérdésben SZMJV gazdasági ügyeket ellátó bizottsága dönt, amely döntést a taggyűlésen a SZOVA Nonprofit ZRt. Igazgatóságának elnöke köteles képviselni:

- az üzleti tervben tervezett, 15-35 millió Ft forgalmi érték között ingatlan, ingatlanrész és portfólió vagyon elidegenítése, megterhelése, beruházás tárgyában hozott döntés; olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik;
- az alapításért felelős tagok, a vezető tisztségviselők, a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló, féléves beszámoló és üzleti jelentés elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;

- a szervezeti és működési szabályzat elfogadása;
- a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- szakmailag illetékes önkormányzati bizottságok előzetes véleményezésével az üzleti terv elfogadása;
- a díjazás megválasztáskor történő megállapítása kivételével az ügyvezetők javadalmazása.

**C./**

**Az üzleti tervben tervezett, 15 millió Ft forgalmi érték alatti ingatlan, ingatlanrész és portfólió vagyon elidegenítése, megterhelése, beruházás során a polgármester dönt, melyet a SZOVA Nonprofit ZRt. Igazgatóságának elnöke képvisel a taggyűlésen.**

**D./**

**A taggyűlés hatáskörébe tartozó, de Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, a gazdasági ügyeket ellátó bizottsága vagy a polgármester hatáskörébe fel nem sorolt valamennyi kérdésben a SZOVA Nonprofit ZRt. Igazgatóságának elnöke dönt.**

**IX.**

**A társaság képviselete, cégjegyzése**

A társaság képviseletére, 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**

Ha a közgyűlés a vezető tisztségviselők kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között szűnik meg, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a közgyűlés következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról. (Ptk. 3:117.§ (1)-(2))

**XI.****A nyereség felosztásának tilalma, üzleti év**

A társaság vagyonáról minden üzleti évvégével mérleget kell készíteni.  
A társaság tevékenységéből származó nyereség a részvényes számára nem osztható fel,  
hanem az a társaság vagyonát gyarapítja.

**XII.****Záró rendelkezések**

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  
évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

A társaság cégbírósági bejegyzéséről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.  
Jelen Alapszabály magyar nyelven készült.

\*\*\*\*\*

Szombathely, 2017.

.....  
Dr. Puskás Tivadar  
Polgármester

Az alapszabályt a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017..... napján megtartott  
ülésén hozott ..../2017.(.....) Kgy.sz. határozat szerint egységes szerkezetbe foglaltam és  
ellenjegyzem. Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe  
foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

.....  
dr. Doroszlay Mónika  
ügyvéd  
9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 3. 1/1.