

ALAPSZABÁLY

A 2013. évi V. tv. (Ptk.) szerinti
Zártkörűen működő részvénytársaság létrehozásáról
(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

PREAMBULUM

Alapító rögzíti, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. és a Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft összeolvadása során létrejött társaságot a Debreceni Törvényszék Cégbírósága– névbeni előde Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a 09-10-000479/15. számú végzésével jegyezte be a Cégnylvántartásba.

A változás azon okból állt elő, hogy

- az Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztálya IGAZ – 74420/2/2021 sz. döntése folytán változott egy telephegy címe,
- a Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása 2021 szeptember 30. napján lejárt és az Üzemi Tanács 2021 október 11. naján történt jelölése alapján új tagokat kell megválasztani.
- A Ptk.2021 évi XCV. tv. rendelkezései alapján történt Ptk. módosítás kapcsán hatályosítani és egyes helyeken pontosítani szükséges az alapszabály rendelkezéseit.

A társaság Alapítója és új részvényesei – a 2013. évi CLXVI. törvény előírása alapján – a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban az új részvényesek részvény adásvételi szerződéseinek a részvénykönyvben való bejegyzését követően az *Alapszabály* szövegét többszemélyes Zrt-re vonatkozóan a 2015. szeptember 24. napján megtartott közgyűlésen KGY.2/2015(IX.24.) számú határozatával állapította meg. A többször módosított alapszabályt jelenleg a **1/2022 (01.28.) Kgy, 2/2022 (01.28.) Kgy, 3/2022 (01.28.) Kgy, sz.** határozatok egészítették ki.

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A társaság cégneve: Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

A társaság rövidített neve: Debreceni Vízmű Zrt.

A társaság jogelődjei: Debreceni Vízmű Zrt.
(Cg.: 09-10-000180)
Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. (Cg 09-09-006888)

A társaság részbeni jogutódja: Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cg: 09-10-000202)

A társaság székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

A társaság telephelye(i):

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 17. sz.
(I. sz. Víztermelő Üzem)
4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7. sz.
(II. sz. Víztermelő Üzem)
4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7. sz
(Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma)

4034 Debrecen, Bellegelő kert 35/B.
(IV. sz. Víztermelő Üzem)

**4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 13. sz.
(Vízhálózati Üzem)**

4031 Debrecen Vértesi u.1.
(Szennyvíztisztító és csatornahálózati üzem)

A társaság fióktelepe(i):

3235 Mátraszentimre, Eötvös u. 48. sz.
8638 Balatonlelle, Rozmaring u. 8. sz.
4110 Biharkeresztes, 0290/2 hrsz.
4371 Nyírlugos, 097/2 hrsz.
4371 Nyírlugos 0268 hrsz.
4371 Nyírlugos, Fő u. 15.
4363 Nyírmihálydi, Gelsei út 741/1
4363 Nyírmihálydi, Gelsei út 741/2
4115. Ártánd, 234/4 hrsz.
4128. Bedő, Petőfi u. 9.
4116. Berekböszörmény, Attila út 37.
4110. Biharkeresztes, Temető út 0167 hrsz
4114. Bojt, Ady E. u 5.
4211. Ebes, Ady E. u. 53.
4273. Hajdúbagos, Ady E. u. 87.
4251. Hajdúsámson, Vámspércsi út 14.
4123. Hencida, Piac u. 2.
4135. Körösszegapáti, Petőfi út 46.
4136. Körösszakál, Piac tér 3.
4134. Mezősas, Honvéd u. 1.
4271. Mikepércs, Mester u. 12
4275. Monostorpályi, Árpád u. 9.
4127. Nagykereki, Rákóczi u. 1.
4125. Pocsaj, Árpád u. 176.
4272. Sáránd, Nagy u. 69.
4121. Szentpéterszeg, Fekete B. u. 11.
4117. Told, Kossuth u. 12.
4174. Bihartorda, Ady Endre u. hrsz. 466.

4264 Nyírábrány, József Attila u 2-4. (488 hrsz.)
4264 Nyírábrány, Árpád u. 01132/2 hrsz.
4287 Vámspércs, Nyírábrányi út 10 (0279/6 hrsz.)
4287 Vámspércs, Nyírmártonfalvi út 052/5 hrsz.
4287 Vámspércs, Béke u. 3. (821/2hrs.)

4254 Nyíradony, Hunyadi u.3. (1286 hrsz.)
 4254 Nyíradony, Szennyvíztelep 034/18 hrsz
 4253 Aradványpuszta, Iskola u 1. Vízmű telep (5801 hrsz.)

4266 Fülöp, Óvoda u.3. (124/16. hrsz.)
 4263 Nyírmártonfalva, Melánia út 1/b. (450/1 hrsz.)
 4263 Nyírmártonfalva, Melánia út 1/c. (450/2 hrsz.)
 4286 Bagamér, Arany János u. 290/3 hrsz.
 4286 Bagamér, Szennyvíztelep, (028/6 hrsz.)

- **4200 Hajdúszoboszló Kabai útfél 0232.hrsz. (Szennyvíztelep)**
- **4200 Hajdúszoboszló Bethlen u.2. (Információs iroda)**
- **4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 16. 3344/1 hrsz. (Vízműtelep)**
- **4100 Berettyóújfalu Vágóhíd u. 5814 hrsz. (Szennyvíztisztító telep)**
- **4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal u. 0439 hrsz. (I. sz. Vízműtelep)**
- **4100 Berettyóújfalu, Irinyi u. 12. (II. sz. Vízműtelep)**
- **4100 Berettyóújfalu, József Attila u 35. hrsz. 972/2. (Információs iroda)**
- **4177 Földes, Debreceni u. 26. (Vízműtelep és információs iroda)**
- **4177 Földes 0313/6. hrsz, (Szennyvíztisztító telep)**

II.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

Főtevékenység:

3600'08 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

Egyéb tevékenységek:

2812'08 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
 2813'08 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
 3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
 3511'08 Villamosenergia-termelés
 3512'08 Villamosenergia-szállítás
 3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
 3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 4312'08 Építési terület előkészítése
 4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás
 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7732'08	Építőipari gép kölcsönzése
7739'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8219'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8299'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9311'08	Sportlétesítmény működtetése

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

Alapító tudomásul veszi azt, hogy a koncesszióra vonatkozó jogszabályban írt tevékenységet csak erre vonatkozó szerződés birtokában lehet végezni.

III.

A TÁRSASÁG TARTAMA

A társaság határozatlan időre alakult, a cégbejegyzés napjával kezdődően.

IV.

ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

A részvénytársaság alaptőkéje az alábbiak szerint tevődik össze:

- 1./ A társaság alaptőkéje 2.891.000.000.ft, azaz kettőmilliárd-nyolcszázkilencvenegy-millió forint.
- 2./ A társaság alaptőkéje névre szóló törzsrészcévkéből áll.

A társaság alaptőkéje az alábbiak szerint tevődik össze:

- 2.1. A. 2.890 db. egyenként 1.000.000.-Ft névértékű névre szóló törzsrészcévké, amelyek dematerializált módon kerültek előállításra.
B. 100 db. egyenként 10.000.-Ft névértékű névre szóló törzsrészcévké, amelyek dematerializált módon kerültek előállításra.

2.1.1. Részcévké átruházás korlátozása: / Ptk.3:219.§(1)/

Az alapító a részvénytársaság hozzájárulásához köti a B. sorozathoz tartozó 100 db., egyenként 10.000.ft névértékű törzsrészcévké értékesítését akként, hogy a részvényt mindenkorit tulajdonosának, bármely számú részvényt eladási szándékát a vevő megnevezésével együtt a Társaság vezérigazgatójához az eladónak be kell jelenteni .

A vezérigazgató 30 napon belül dönteni köteles az átruházáshoz való hozzájárulásáról, vagy annak megtagadásáról. A nyilatkozattétel 30 napos határidejének elmulasztása esetén az engedélyt megadottnak kell tekinteni. /Ptk.3:220.§(2)

Az értékesítés megtagadásának okai a következők lehetnek:

- a vevő a társaságnak piaci versenytársa,
- a vevő személye nyilvánvalóan hátrányosan befolyásolja a társaság jó hírnevét, megítélését, üzletvitelét,
- a vevő korábban, vagy a vétel idején perben, haragban, vagy más jogvitában állt, vagy áll a társasággal, vagy a társaság részvényeseivel.

2.1.2. Elővásárlási jog kikötése:

A B. sorozathoz tartozó 100 db., egyenként 10.000.Ft névértékű törzsrészvénynek értékesítési szándéka esetén elővásárlási jog illeti meg a társaságot, ezt követő sorrendben a többségi tulajdonos részvényest, majd a további részvényeseket. A részvénytársaság nem gyakorolhatja a vételi jogból fakadó jogait és nem teljesítheti az eladási jogból származó kötelezettségeit, ha a részvénytársaság osztalék fizetéséről sem határozhatja. (Mód.32.§.)

2.1.3. Visszavásárlási jog kikötése:

A B. sorozathoz tartozó 100 db., egyenként 10.000.Ft névértékű törzsrészvény mindegyikére vonatkozóan a részvényt értékesítő eladót visszavásárlási jog illeti meg.

A visszavásárlási ár azonos a vételárral. A visszavásárlási jog időbeni korlátozás nélkül gyakorolható.

2.1.4. A B. sorozatú 100 db, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvényre vonatkozóan a dematerializált részvény nyilvántartása során a korlátozásokat és jogokat fel kell tüntetni. Ugyancsak fel kell tüntetni a korlátozásokat és jogokat a részvénykönyvben.

2.1.5. Alapító rögzíti, hogy a fentiekben meghatározott teljes alaptőkét a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

Alapítók megállapítják, hogy fent meghatározott részvények mindegyikét átvették .

3./ A részvénytársaság a Ptk.3:211 § (2). rendelkezései szerint zártkörű alapítású.

4. A részvénytársaság alapítói:

4.1. Név: Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
cégjegyzékszám:Cg.: 09-10-000327
székhelye: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. sz.

4.2. Név: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Törzsszáma: 728548

Székhelye: 4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5
Képviselőjében Antal Szabolcs polgármester

Mikepércs Községi Önkormányzat
Törzsszáma: 728658
Székhelye: 4271. Mikepércs, Kossuth u 1
Képviselőjében Tímár Zoltán polgármester

Ebes Községi Önkormányzat
törzsszáma: 728373
székhelye: 4211. Ebes, Széchenyi tér 1
képviselőjében Szabóné Karsai Mária
polgármester

Sáránd Község Önkormányzata
Törzsszáma 728603
Székhelye: 4272. Sáránd, Nagy u 44
Képviselőjében Dézsi András polgármester

Biharkeresztes Város Önkormányzata
törzsszáma: 728405
4110 Biharkeresztes, Széchenyi út 57.
képviselőjében Barabás Ferenc polgármester

Ártánd Község Önkormányzata
törzsszáma: 375252
4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.
képviselőjében Benkő Sándor polgármester

Bedő Község Önkormányzata
törzsszáma: 375263
4128 Bedő, Rákóczi u. 35.
képviselőjében Eszenyi Antal polgármester

Bojt Község Önkormányzata
törzsszáma: 375461
4114 Bojt, Ady Endre u. 5.
képviselőjében Vass Mária Irén polgármester

Nagykerek Községi Önkormányzat
törzsszáma: 728812
4127 Nagykerek, Kossuth u. 22.
képviselőjében Zilai Károly polgármester

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
törzsszáma: 372877

4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
képviselőjében Olajos Mihály polgármester

Hencida Község Önkormányzata
törzsszáma: 728438
4123 Hencida, Kossuth tér 1.
képviselőjében Szémán László polgármester

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
törzsszáma: 728461
4125 Pocsaj, Nagy u.51.
képviselőjében Kecskés Gyula polgármester

Esztár Község Önkormányzata
törzsszáma: 728823
4124 Esztár, Árpád u. 1.
képviselőjében Szécsi Tamás polgármester

Mezősas Községi Önkormányzat
törzsszáma: 375186
4134 Mezősas, Nagy S.u.49
képviselőjében Somi László polgármester

Told Község Önkormányzata
törzsszáma: 375285
4117 Told ,Kossuth u.4.
képviselőjében Béres Barnabás Mihály
polgármester

Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat
törzsszáma: 373050
4135 Körösszegapáti, Kossuth u.62.
képviselőjében Tarsoly Attila polgármester

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
törzsszáma: 375317
4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.
képviselőjében Barabás Károlyné polgármester

Körösszakál Községi Önkormányzat
törzsszáma:375175

4136 Körösszakál, Piac tér 1.
képviselőjében Pálfi Tamás polgármester

Berekböszörmény Község Önkormányzata
törzsszáma: 728768
4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
képviselőjében Nagy Ernő polgármester

Bihartorda Községi Önkormányzat
törzsszáma: 728801
4174 Bihartorda, Kossuth L. 73.
képviselőjében Módos Imre polgármester

Monostorpályi Község Önkormányzata
törzsszáma: 728878
4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u.1.
képviselőjében Szabó József polgármester

Hajdúbajos Község Önkormányzata
törzsszáma: 728780
4273 Hajdúbajos, Nagy u.101.
képviselőjében Szabó Lukács Imre polgármester

Derecske Város Önkormányzata
törzsszáma: 728427
4130 Derecske Köztársaság u.87
képviselőjében: Bakó István Zoltán
polgármester

Hajdúszovát Község Önkormányzata
törzsszáma: 728384
4212 Hajdúszovát Hősök tere 1.
képviselőjében Váradi Jenő polgármester

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
törzsszáma: 728559
4274 Hosszúpályi Szabadság tér 6.
képviselőjében: Berényi András polgármester

Létavértes Városi Önkormányzat
törzsszáma: 728560
4281 Létavértes Kossuth u.4.
képviseli: Menyhárt Károly Sándor polgármester

Kismarja Község Önkormányzata
törzsszáma: 728834
4126 Kismarja Bocskai u.20.
képviseli: Farkas István Attila polgármester

Kokad Községi Önkormányzat
törzsszáma: 375395
4284 Kokad Kossuth u.60.
képviseli: Ozsváth István polgármester

Konyár Község Önkormányzata
törzsszáma: 728449
4133 Konyár Rákóczi u.24.
képviseli: Víg Szilárd polgármester

Tépe Község Önkormányzata
törzsszáma: 728911
4132 Tépe Rákóczi u.1.
képviseli: Balogh András polgármester

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
törzsszáma: 728582
4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.
képviseli: Nyíri Béla polgármester

Vámospércs Városi Önkormányzat
törzsszáma: 728625
4287 Vámospércs, Béke utca 1.
képviseli: Ménes Andrea Marian polgármester

Nyíradony Város Önkormányzata
törzsszáma: 728571
Székhelye: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
képviseli: Kondásné Erdei Mária polgármester

Fülöp Község Önkormányzata
Törzsszáma: 728779
Székhelye: 4266 Fülöp, Arany János u 19
képviseli: Hutóczki Péter polgármester

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
törzsszáma: 728670
Székhelye: 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38
képviseli: Kövér Mihály Csaba polgármester

Bagamér Nagyközség Önkormányzata
törzsszáma: 728494
4286 Bagamér, Kossuth u 7.
képviselője: Orvos Mihály polgármester

Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása

4.3. A 2.1. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint oszlanak meg:

A B. sorozatú részvények mindegyikére a 2.1.1. (átruházáshoz hozzájárulási jog) 2.1.2. (elővásárlási jog kikötése) és 2.1.3. (visszavásárlási jog kikötése) pontokban meghatározott korlátozások vonatkoznak.

- Debreceni Vagyonkezelő Zrt.

Részvények száma :

A: 2.890 db. egyenként 1.000.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

B: 55 db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény.

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Mikepércs Községi Önkormányzat,

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Ebes Községi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Sáránd Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Biharkeresztes Város Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Ártánd Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Bedő Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Bojt Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Nagykereki Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Hencida Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Esztár Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Mezösas Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Told Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Körösszakál Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Berekböszörmény Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Bihartorda Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Monostorpályi Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Hajdúbagos Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Derecske Város Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Hajdúszovát Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Létavértes Városi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Kismarja Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Kokad Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Konyár Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Tépe Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
Részvények száma :
B: 10. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Vámospércs Városi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Nyíradony Város Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Fülöp Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

4.4. A szavazati jog mértéke: (10.000.forintonként 1 szavazat)

összes szavazat:	289.100. db. szavazat	100 %.
Debreceni Vagyongkezelő Zrt.:	289.055 szavazat	99,9846 %
Hajdúsámson Város Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Mikepércs Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Ebes Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Sáránd Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Biharkeresztes Város Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Ártánd Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bedő Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bojt Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Nagykeréki Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Szentpéterszeg Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Hencida Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Pocsaj Nagyközség Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Esztár Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Mezősas Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Told Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Magyarhomorog Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Körösszakál Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Berekböszörmény Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bihartorda Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Monostorpályi Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Hajdúbagos Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Derecske Városi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Hajdúszovát Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Létavértes Városi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Kismarja Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Kokad Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%

Konyár Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Tépe Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata	10 szavazat	0,0035 %
Vámospércs Városi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Nyíradony Város Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Fülöp Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Bagamér Nagyközség Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%

- 4.5. Az Alapítók az alapítást követően a tagsági jogokról dematerializált részvényt állítottak elő. A részvények kezelésére értékpapír számla vezetésére jogosultsággal rendelkező pénzügyi intézmény kapott megbízást.

A részvényeket a részvény tulajdonos értékpapír számláján kell nyilvántartani, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (Tpt.), valamint a 284/2001 (XII.26.) Korm. rendelet által megszabott rendelkezések megtartásával.

- 4.6. A dematerializált részvény olyan értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában (Ptk. 3:215. § (3) bek.) azzal az eltéréssel, hogy a részvényes nevét valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait, az értékpapír-számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza, továbbá nincs sorszáma, és nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőjének aláírását.

- 4.7. A névre szóló törzsrészvények átruházása:

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. (Ptk. 3:246. § (1) bek.)

- 4.8. A részvénykönyvnek tartalmaznia kell (Ptk.: 3:245. §):

- a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét, és lakóhelyét vagy székhelyét,
- részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát
- tulajdoni részesedésének mértékét
- a részvény megszerzésének, illetőleg elidegenítésének időpontját,
- a részvénykönyvi bejegyzés időpontját.
- az átruházott részvényre vonatkozó korlátozásokat

- 4.8.1. Az átruházás bejelentésére az új tulajdonos köteles, és ő viseli az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezményt is.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénytársaság az átruházó nyilatkozat valóságát nem köteles vizsgálni.

Az igazgatóság feladatkörében eljáró vezérigazgató a részvényes kérésére a részvénykönyvből a rá vonatkozó adatokról kivonatot készít.

4.9. Az elektronikus úton előállított részvényen legalább a következőket kell feltüntetni:

A Ptk. 3:215. § (1) - (2) bekezdésében rögzített adattartalmat, a 3:215. § (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

5./ Az alaptőke felemelése és leszállítása

5.1 A részvénytársaság az alaptőkét akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvénynek a névértékét teljes egészében befizették.

5.2 A részvénytársaságnál az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

5.2.1 új részvények forgalomba hozatalával,

5.2.2 az alaptőkén felüli vagyon terhére,

5.2.3 dolgozói részvény forgalomba hozatalával,

5.2.4 feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható kötvények részvénné alakításával, ill. átváltozó kötvények részvénné alakulásával (Ptk. 3:303. §)

5.3 A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával, vagy annak egy részével felemelheti, ha az első üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege, vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke emelésre fordítható, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a –lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett - saját tőke összeget. (2021 évi CXV.Tv.38.§. alapján módosul az 5.6.pont szövege.)

A részvénytársaságnál az alaptőke emelésének módja kizárólag zártkörű lehet.

5.4. Az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés határoz. (Ptk.3:293. §)

5.6. Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő 6 (hat) hónapon belül lehet figyelembe venni.

A felemelt alaptőkére eső részvények – jogszabály által meghatározott kivétellel – az Részvényeseket ellenérték nélkül, illetik meg.

5.7. A Közgyűlés az alaptőkét határozattal leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

A Részvényesek az alaptőke feltételes leszállításáról is határozhatnak. Ez esetben az alaptőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a részvénytársaság alaptőkéjének az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott felemelése megtörténjen.

Az alaptőke nem szállítható a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott összeg alá (törvényes minimum), kivéve a Ptk. 3:308. § (3) bekezdésében szabályozott esetet.

Ha a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, de így a részvénytársaság alaptőkéje a minimális alaptőke alá csökkenne, és a Közgyűlés útján a Részvényesek az alaptőke pótlásáról három hónapon belül nem gondoskodnak, úgy ebben az esetben kötelesek a részvénytársaságnak más társasági cégformába történő átalakulásáról, vagy a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

Az alaptőke leszállításáról hozott határozatban meg kell jelölni [Ptk. 309 § (3)]

- a) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás, vagy veszteségrendezés érdekében, vagy a Zrt. saját tőkéje más elemének növelése céljából történik,
- b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke leszállítással érintett részvényeket és
- c) az alaptőke leszállítása végrehajtásának módját.

A Közgyűlés az alaptőke-leszállításról szóló határozatával egyidejűleg köteles a Zrt. alapító okiratát megfelelően módosítani.

- 5.8. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a dematerializált részvényekre vonatkozó alakiságok és tartalmi követelmények megtartása mellett kerülhet sor.

V.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 1./ A társaság cégjegyzésére a Vezérigazgató önállóan, illetőleg a Vezérigazgató által feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen jogosultak.
- 2./ A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy előbélyegzett cégszövegéhez a Vezérigazgató önállóan, a Vezérigazgató által feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen jogosultak aláírásuk csatolására a hitelesített címpéldányon, vagy aláírás mintán alkalmazott formában.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETE:

VI.

A Közgyűlés

- 1. A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, és nem tartozik a vezérigazgató hatáskörébe.

1.1 A részvénytársaságnál a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

- a.) döntés - ha a törvény. eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c.) a részvénytársaság átalakulásának, más részvénytársasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d.) a vezérigazgatónak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- f.) döntés - ha a törvény. másként nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
- g.) döntés a részvények átalakításáról,
- h.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton elő állított részvénné történő átalakításáról,
- i.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- j.) döntés - ha a törvény. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- k.) döntés - ha a törvény. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
- l.) döntés - ha a törvény. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
- m.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- n.) döntés - ha törvény. másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről,
- o.) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről
- p.) a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz.) elfogadása és módosítása
- q.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit a Közgyűlés magához von, vagy amelyet a társaság Vezérigazgatója, Felügyelő Bizottsága a Közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik

2./ A Közgyűlés a fenti kérdésekben szükség szerint, az e.), pontban foglalt kérdésekben pedig legalább évente egyszer köteles döntését meghozni és azt írásba foglalni. Az írásba foglalt döntést az Közgyűlés levezető elnöke köteles a vezető tisztségviselő részére megküldeni.

3./ A Részvénytársaság és a Részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges

4./ A Közgyűlést a Vezérigazgató hívja össze.

5./ A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható. A Közgyűlés helye a társaság székhelye szerinti helység.

6./ A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. **A 15 nap akként értelmezendő, hogy a meghívó elküldésének napja és a Közgyűlés napja között 15 napnak el kell telnie.** (2021 évi CXV.tv.39.-§) A meghívó a részvényes által a részvénytársaságnak írásban bejelentett és megjelölt elektronikus (e-mail) címre is szabályszerűen kézbesíthető.

7./ A Közgyűlés – legfeljebb egy alkalommal – felfüggeszthető. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 (harminc) napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

8./ A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A közgyűlésen szavazati joggal a Részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre és több közgyűlésre vagy határozatlan időre is szólhat.

9./ A Részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben nem zárják ki.

10.1./ A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő Részvényes jelen van.

10.2/ Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, de a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három, és legfeljebb 15 napnak kell eltelnie. (2021 évi CXV.tv. 34.§)

11./ A Közgyűlés határozatait általában, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. A Közgyűlésnek a 9.1. a.), b.), c.), f.) és i.) pontjaiban felsorolt ügyekben, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadnia. A Részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb a közgyűlés napjától számított 30 (harminc) napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

12./ A konferencia-közgyűlés szabályai:

A közgyűlés megtartható úgy is, hogy a Részvényesek részben közvetlenül személyesen vannak jelen, míg részben más Részvényesek elektronikus hírközlő eszköz (pl. konferenciatelefon, internet) segítségével kapcsolódnak a közgyűléshez. Az a Részvényes, aki személyesen kíván jelen lenni a közgyűlésen, e szándékát legalább 5 (öt) nappal a közgyűlés napja előtt a részvénytársaságnál be kell, hogy jelentse. Az a Részvényes, aki ilyen bejelentést nem tesz, úgy tekintendő, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolaton keresztül kíván részt venni.

A Részvényesek elektronikus hírközlő eszközök (pl. konferenciatelefon, internet) közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak Közgyűlést és hozhatnak határozatot.

Nem tartható konferencia-közgyűlés olyan internetkapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan.

A jelen alapszabály felhatalmazza a Közgyűlést, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen:

- a Közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő Részvényesek személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
- a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,
- a Részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a közgyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni.

13./ A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal szabályai

A Részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen alapszabálynak a Közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, továbbá azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a Részvényeseknek a Vezérigazgató írásban köteles megküldeni (Meghívó elnevezéssel) úgy, hogy a döntésre a Részvényeseknek legalább **a meghívó és mellékletei elküldését követően legalább 15 nap álljon rendelkezésre**. A Részvényesek az ilyen módon kiszámított és meghatározott, szavazásra biztosított határidő eltelte után küldhetik meg írásban szavazatukat. (A Közgyűlés elhatározása az összhang biztosítása érdekében)

VII

A VEZÉRIGAZGATÓ

1./ A részvénytársaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóságnak a Ptk.-ban meghatározott jogait a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgatót az Közgyűlés jelöli ki.

2./ A részvénytársaság Vezérigazgatója:

*név: **Gorján Ferenc** (születési név: **Gorján Ferenc**),
 anyja születési neve: **Begovics Rózsa**,
 lakcíme: **8600 Siófok, Tanácsház u. 24.IV.em.51. sz. alatti lakos***

3./ A vezérigazgatói megbízatás **2020.07.01.-napjától határozatlan** időtartamra jön létre.

4./ A Vezérigazgató feladata, hatásköre:

- 4.1. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.
- 4.2. A Közgyűlés felé évente legalább egyszer, a Felügyelő Bizottság felé pedig negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról.
- 4.3. Az éves gazdálkodási terv, valamint ennek keretében az éves pénzügyi terv, illetőleg a középtávú gazdálkodási terv előkészítése.
- 4.2. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.
- 4.5. A munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság alkalmazottai felett, a VI. fejezet 1.d.) pontjában foglalt kivétellel.
- 4.6. A Részvénytársaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
- 4.7. Részvénykönyv vezetése.
- 4.8. Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.
- 4.9. A Közgyűlés 8 (nyolc) napon belüli értesítése - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg alá csökkent, illetőleg ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 4.10. A Vezérigazgató az alapszabály V. fejezete szerint jogosult és köteles a társaság cégjegyzésére.
- 4.11. Az alapszabály okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbíróági bejelentése.
- 4.12. Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
- 5./ A Vezérigazgató a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a jogszabályok, az alapszabály, a részvénytársaság Közgyűlése által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel.

A Vezérigazgató feladatkörére a Ptk. 3:22. § (3) bekezdése, a titoktartási és felvilágosítási kötelezettségeire a Ptk. 3:23.§- a, a felelősségi szabályokra a Ptk. 3:24.§- a valamint az összeférhetetlenségére a Ptk. 3:115. §- a, a Ctv. 9/B § és Ctv.9/C.§- ait kell alkalmazni a Ptk. 3:22. §-ban foglalt követelményrendszerek alkalmazása mellett.

1./ **A részvénytársaságnál 6 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottsági tagság a kijelölés elfogadásától feltételezetten jön létre a megválasztást kimondó közgyűlési határozat dátumával hatályosan. (Közgyűlés pontosítása a régi szövegen egységesítés érdekében)**

2./ *A Felügyelő Bizottság tagjai:*

- név: Dr. Nagy Sándor anyja neve: Lakatos Margit
lakcíme: 4032 Debrecen, Tankó Béla utca 6.
- név: Hetei József anyja neve: Fekete Erzsébet
lakcíme: 4031 Debrecen, Sesztina utca 2. 3. lph. 1/4.

- név: Dr. Kiss Szendille anyja neve: Pongor Szendille
lakcíme: 4029 Debrecen, Lorántffy utca 17.

- név: Rigó István anyja neve: Bagdi Mária
lakcíme: 5520 Szeghalom, Fáy András utca 3/B.

A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:

- név: Fülöp Zoltán anyja neve: Kádár Márta
lakcíme: 4030 Debrecen Kanális u. 81.

- név: Hacsí Ferenc anyja neve: Gyarmati Julianna
lakcíme: 4029 Debrecen Csapó u.43. B.I.3.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása Dr. Nagy Sándor, Hetei József, dr Kiss Szendille és Rigó István személye tekintetében 2020. február 6. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időre szól.

A Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása határozott időre szól: megválasztásukat követően 2022. március.01. napjától 2027. február 28. napjáig tart.

3./ A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagjainak 2/3-a, de legalább 4 (négy) tag jelen van. **A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. (2021 évi CXV.tv.3.§.)**

4./ A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5./ A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

6./ A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben a Közgyűlés által nem utasíthatóak.

7./ A Felügyelő Bizottság feladatai:

7.1. Ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

- 7.2. A Részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a Részvényes kizárólagos döntési jogkörébe tartozik.
- 7.3. A Vezérigazgató által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a Közgyűlés felé.
- 7.4. Jogosult a Közgyűlés határozathozatalát kezdeményezni, ha szerinte az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.
- 7.5. A Vezérigazgató által a Felügyelő Bizottság részére készített - az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása.
- 8./ A Felügyelő Bizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető vezérigazgatótól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság tagjai információt a felügyelő bizottság elnöke útján írásban kéri, aki azt a Vezérigazgatóhoz továbbítja. A Vezérigazgató köteles a feltett kérdésre saját maga, vagy a kérdéssel érintett dolgozó útján a kérést tartalmazó irat átvételét követő 15 napon belül írásban válaszolni. A válaszadást tartalmazó iratot közvetlenül a felügyelő bizottság elnökéhez kell eljuttatni, postai úton ajánlott küldeményként, vagy közvetlen átadással írásbeli átvétel igazolása ellenében.

A Felügyelő Bizottság tagjait tanácskozási jog illeti meg a Közgyűlés kizárólagos döntési jogköréhez tartozó esetekben.

- 9./ A Felügyelő Bizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.
- 10./ A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
- a kijelölési időtartam lejártával
 - a Közgyűlés általi visszahívással
 - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával
 - lemondással
 - elhalálozással
 - megszüntető feltételhez kötött megbízátság esetén a feltétel bekövetkezésével
 - a felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
 - összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 11./ A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízátság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottság tagja lemondó nyilatkozatát a Vezérigazgatóhoz intézi.

IX.
KÖNYVVIZSGÁLÓ

1./ A részvénytársaságnál Könyvvizsgáló működik a társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként.

2./ A társaság Könyvvizsgálója:
név:

TREND-ER
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

székhely:

4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.

cégjegyzékszám:

Cg. 09-09-001900

nyilvántartási szám:

000553

engedély száma:

K-30/92-I

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

név:

Szabó Ferencné

anyja neve:

Offra Margit

lakcím:

4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..

nyilvántartási szám:

002722

A Könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra 2019. október 25. napjától 2024.május 31 napjáig terjedően szól.

3./ A Könyvvizsgálót a Közgyűlés jelöli ki. Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, úgy vele a szerződést a Vezérigazgató köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.

4./ Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak a Részvényesek által jóváhagyott személy lehet.

5./ A Könyvvizsgáló feladata, hatásköre:

5.1. A könyvvizsgálat szabályszerű elvégzése, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben történő állásfoglalás arról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

5.2. A Közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

5.3. A számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.

- 5.4. A Könyvvizsgáló, ha a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a Felügyelő Bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a *Közgyűlés* döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a cégbírószágot értesíteni.
- 5.5. A Cégbírószágot értesítése, ha a Közgyűlés a jogszabályok által előírt döntéseket nem hozza meg.
- 6./ A Könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőtől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
A Könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein.
- 7./ A Könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.
- 8./ A Könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a társaság Vezérigazgatóját és a *Közgyűlést* értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.
- 9./ A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:
- a Közgyűlés általi visszahívással
- a Könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával
- a törvényben szabályozott kizárási ok vagy összeférhetetlenségi ok beálltával
- felmondással
- a könyvvizsgálókat ellátó jogi személy bármilyen oknál fogva történő megszüntetése esetén.
- 10./ A Könyvvizsgáló felelőssége:

A Könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

X.

A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 1./ Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.
- 2./ Minden üzleti év végével a társaságnak beszámolót kell készítenie a vonatkozó jogszabályok alapján.
- 3./ Az éves nyereség tervezett felosztását a Közgyűlés hagyja jóvá.

- 4./ Az osztalék minden évben a mérleget jóváhagyó és a nyereség felosztásáról döntő határozatot követően a Közgyűlés által meghatározandó napon belül esedékes.

XI.

HIRDETMÉNYEK

- 1./ A részvénytársaság hirdetményeit, a Céglőnyben köteles közzétenni.

XII.

NYILATKOZAT KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁSSAL ÉS KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSSAL KAPCSOLATBAN

A társasági adóról szóló 1996 évi LXXXI tv.16. § (10) és (11) bekezdésében foglaltak szerint az átalakuló

- jogutód vállalja, hogy az átalakulást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját –az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

XIII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1./ A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban nem szabályozott kérdésekre, a Ptk.-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
- 2./ A Közgyűlés megbízást ad Dr. Kiss István egyéni ügyvéd részére, a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére, ellenjegyzésére, valamint az azzal kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására, a változás cégbíróági átvezetésével bezáróan.

A módosítást a közgyűlés tartása nélküli szavazási eljárásban KGY. 3/2020. (06.18.) sz. határozattal 289.100 db összes szavazatból 289.014 db. igen szavazattal, egyhangú szavazattal fogadta el. A határozat napja a szavazás utolsó napja.

Jogi képviselői záradék:

Ezen okiratot Dr. Kiss István, 4025 Debrecen, Petőfi tér 2. I/4. székhelyű ügyvéd azzal ellen jegyzem, hogy

A változás azon okból állt elő, hogy

- az Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztálya IGAZ – 74420/2/2021. sz. döntése folytán változott egy telephely címe,
- a Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása 2021 szeptember 30. napján lejárt és az Üzemi Tanács 2021. október 11. napján történt jelölése alapján új tagokat kell megválasztani.

- A Ptk. 2021 évi XCV. tv. rendelkezései alapján történt Ptk. módosítás kapcsán hatályosítani szükséges jelen alapszabály rendelkezéseit.
- A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közcélú üzemeltetésre vonatkozó döntései miatt Berettyóújfalu, Földes és Hajdúszoboszló településeken új fióktelephelyek nyilvántartásba vétele
- A 2021 évi XCV. tv. rendelkezései alapján történt Ptk. módosítás kapcsán hatályosítani szükséges jelen alapszabály rendelkezéseit.

Változások a módosítások és hatályosítás kapcsán

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

Telephelyek:

**4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 13. sz.
(vízhálózati üzem)**

Új Fióktelepek:

- 4200 Hajdúszoboszló Kabai útfél 0232.hrsz. (Szennyvíztelep)
- 4200 Hajdúszoboszló Bethlen u.2. (Információs iroda)
- 4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 16. 3344/1 hrsz. (Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu Vágóhíd u. 5814 hrsz. (Szennyvíztisztító telep)
- 4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal u. 0439 hrsz. (I. sz. Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu, Irinyi u. 12. (II. sz. Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu, József Attila u 35. hrsz. 972/2. (Információs iroda)
- 4177 Földes, Debreceni u. 26. (Vízműtelep és információs iroda)
- 4177 Földes 0313/6. hrsz, (Szennyvíztisztító telep)

2.1.2. Elővásárlási jog kikötése:

B. sorozathoz tartozó 100 db., egyenként 10.000.Ft névértékű törzsrészcéknak értékesítési szándéka esetén elővásárlási jog illeti meg a társaságot, ezt követő sorrendben a többségi tulajdonos részvényest, majd a további részvényeseket.

A részvénytársaság nem gyakorolhatja a vételi jogból fakadó jogait és nem teljesítheti az eladási jogból származó kötelezettségeit, ha a részvénytársaság osztalék fizetéséről sem határozhatna.(2021 évi CXV. tv.32.§.)

- 5.1 A részvénytársaság az alaptőkét akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvénynek a névértékét teljes egészében befizették.
- 5.3 A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőként felüli vagyonával, vagy annak egy részével felemelheti, ha az első üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik alaptőként felüli vagyonnal, amely alaptőke emelésre fordítható, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a – lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett - saját tőke összeget. **(2021 évi CXV. tv 38.§. módosul az 5.6.pont szövege.)**
- 5.6. Az alaptőként felüli vagyon fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő 6 (hat) hónapon belül lehet figyelembe venni. (Csökkentett szöveg az 5.3. pont változása miatt.)

VI. pont A Közgyűlés

6./ A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. **A 15 nap akként értelmezendő, hogy a meghívó elküldésének napja és a Közgyűlés napja között 15 napnak el kell telnie. (2021. évi CXV. tv 39-§)** A meghívó a részvényes által a részvénytársaságnak írásban bejelentett és megjelölt elektronikus (e-mail) címre is szabályszerűen kézbesíthető.

10.1./ A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő Részvényes jelen van.

10.2/ Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, de a nem határozatképes és a megismételt Közgyűlés között legalább három, és legfeljebb 15 napnak kell eltelnie. / (2021 évi CXV.tv 34.§/

13./ A Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatal szabályai

A Részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen alapszabálynak a Közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, továbbá azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a Részvényeseknek a Vezérigazgató írásban köteles megküldeni (Meghívó elnevezéssel) úgy, hogy a döntésre a Részvényeseknek legalább **a meghívó és mellékletei elküldését követően legalább 15 nap álljon rendelkezésre**. A Részvényesek az ilyen módon kiszámított és meghatározott, szavazásra biztosított határidő eltelte után küldhetik meg írásban szavazatukat. **(A korábbi 8 nap módosul 15 napra)**

VIII. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1./ A részvénytársaságnál 6 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottsági tagság a kijelölés elfogadásától feltételezetten jön létre a megválasztást kimondó közgyűlési határozat dátumával hatályosan.

2./ *A Felügyelő Bizottság tagjai:*

A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok: **(Az új tagok megválasztása kapcsán)**

**- név: Fülöp Zoltán anyja neve: Kádár Márta
lakcíme: 4030 Debrecen Kanális u. 81**

**- név: Hacsí Ferenc anyja neve: Gyarmati Julianna
lakcíme: 4029 Debrecen Csapó u.43. B.I.3.**

A Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása határozott időre: megválasztásukat követően 2022. március 01. napjától 2027.február 28. napjáig tart.

3./ A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagjainak 2/3-a, de legalább 4 (négy) tag jelen van. **A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. (2021 évi CXV.tv.3.§.)**

A változó részeket vastagított piros szedés jelzi.

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem: Debrecenben, 2022. január 27. napján Dr. Kiss István 4025 Debrecen, Petőfi tér 2. I/4 székhelyű egyéni ügyvéd. KASZ: 36063148 Debreceni Ügyvédi Kamara.

dr. Kiss István ügyvéd