

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása

Ügyintéző: Dr. Molnár Szabolcs János

Iktatószám: - /2020.

Melléklet: 1 db meghívó
1 db egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály
1 db cégkivonat

Feladatot jelent: Jogi és Városüzemeltetési Osztály

Véleményező bizottság

Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

Bizottsági elnök

Bertalan János
Leleszné Sveda Klára

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2020. január 22.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Szathmári Anita aljegyző, osztályvezető

Látta:

Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak: Will Csaba igazgatóság elnöke

NYILVÁNOS ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörmény Város
POLGÁRMESTERÉTŐL

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-296
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület előtt ismert tény, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részvényese a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. szám, cégjegyzékszám: 09-10-000498; adószám: 23957491-2-09, a továbbiakban: Zrt.) gazdasági társaságnak.

A Zrt. 2020. január 21. napján tulajdonosi közgyűlést tartott. A kiküldött meghívó 1. napirendi pontjában a Zrt. alapszabályának módosítását jelölték meg. *(1. számú melléklet)* Az alapszabály módosítását a 2019 októberében megtartott önkormányzati választásokat követően bekövetkezett személyi változások indokolták. A tulajdonosi közgyűlés határozatképes volt és közgyűlési határozatával a Zrt. alapszabály módosítását elfogadta.

A tulajdonosi közgyűlést követően Will Csaba igazgatósági elnök úr jelezte, hogy a módosításokat követően egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának, mint részvényesnek is meg kell erősítenie.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt dr. Szávó Anita 4025 Debrecen, Hatvan u. 35. I/2. szám alatt működő ügyvéd (Kamarai Azonosító Szám: 36069275) elkészítette. *(2. számú melléklet)* Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot jegyezheti ellen. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselőt kötelező.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:102. § (1)-(4) bekezdése a létesítő okirat módosításának eseteit határozza meg a következők szerint:

(1) A létesítő okirat módosításáról - ha az nem szerződéssel történik - a társaság legfőbb szerve legalább háromnegyedes szótöbbséggel dönt.

(2) A társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

(3) Valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terheesebbé tenné. Az e kérdésben való szavazásnál azok a tagok is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek.

(4) A létesítő okirat módosítására egyebekben a társaság alapítására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a módosítást tartalmazó okiratot a tagoknak nem kell aláírniuk, és azt a társaság kamarai jogtanácsosa is ellenjegyezheti.

A Ptk. 3:257. §-a alapján a részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A Ptk. 3:273. § (1) bekezdése szerint a zártkörűen működő részvénytársaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. Ha az alapszabály rendelkezik arról az időpontról, ameddig a fenti bejegyzésre sor kerülhet, ezt az időpontot nem lehet a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapnál korábban meghatározni; semmis az alapszabály ettől eltérő rendelkezése.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-a értelmében a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

A Ptk. és a Mötv. fent hivatkozott rendelkezései alapján a képviselő-testületnek, mint részvényesnek a Zrt. alapszabályának módosítását határozattal kell elfogadnia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 21. pontja, 107.§, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102.§ (1)-(4) bekezdése alapján, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 20/2007. (IV.26.) Önk. rendeletével elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezéseire megtárgyalta a „*Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasága hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása*” című előterjesztést és a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. szám, cégjegyzékszám: 09-10-000498; adószám: 23957491-2-09) tulajdonosi közgyűlése által 2020. január 21. napján elfogadott alapszabály-módosítást, a hatályos módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, mint a társaság részvényese elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri Kiss Attila polgármestert, hogy a képviselő - testület határozatát juttassa el Will Csaba igazgatósági elnök részére.

Határidő: 2020. február 05.

Felelős: Kiss Attila polgármester

Dr. Szathmári Anita aljegyző, osztályvezető

Hajdúböszörmény, 2020. január 22.



Kiss Attila
polgármester



1. számú melléklet
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1.
Telefon: 52/561-007, 52/561-008
E-mail: titkarsag@hbvsz.hu
Adószám: 23957491-2-09

Meghívó

Értesítem a Tisztelt Címet, hogy a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt soron következő tulajdonosi közgyűlését 2020. január 21-én tartjuk, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:

2020. január 21. – 14:00 óra

Az ülés helye:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, 58. terem
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)

Napirendi pontok:

1. A HBVSz Zrt Alapszabályának módosítása
2. A HBVSz Zrt 2019. I-IX. havi gazdasági tájékoztatója
3. Egyebek

A közgyűlésen csak a tulajdonos törvényes képviselője vehet részt, vagy az általa megbízott személy.
„A közgyűlés határozatképes, ha azon a részvényesek legalább fele képviselve van, és a leadható szavazatok több mint felével rendelkeznek.”

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést 2020. január 29-én 08.30 órára hívjuk össze, melyen az eredeti napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra.

„A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.”

Hajdúböszörmény, 2019. december 19.

Will Csaba
igazgatóság elnöke

A napirendi pontokhoz tartozó anyagok a későbbiekben kerülnek kipostázásra!

2. számú melléklet

**HAJDÚKERÜLETI ÉS BIHARI
VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA
a hatályos módosításokkal egységes szerkezetben
2020.01.21.

amelyben a jelen okirat IV. pontjában meghatározott alapítók és csatlakozó részvényesek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a zártkörűen működő részvénytársaság szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat az alábbi rendelkezésekbe foglalták:

I.

A Társaság célja

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

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

II.

A Társaság cégneve és rövidített cégneve

A Társaság cégneve:

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve:

Hajdúkerületi és Bihari Zrt.

III.

A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei

- A Társaság székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.
- A Társaság telephelyei: 4220 Hajdúböszörmény, Nagy István u. 38. (hrsz.: 6496/1)
4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2530/2 hrsz.
4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2532 hrsz.
4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2534 hrsz.
4220 Hajdúböszörmény, 01189/2 hrsz. („A” telep)
4220 Hajdúböszörmény, 2549 hrsz. („B” telep)
- A Társaság fióktelepei: 4074 Pród, Halom utca 9726 hrsz.
4087 Hajdúdorog, Fehértói út 0323 hrsz.
4090 Polgár, Kiss Ernő u. 1. (hrsz.: 1211)
4090 Polgár, Bokorháti út 061 hrsz.
4100 Berettyóújfalu, Vágóhid utca 5814 hrsz.
4100 Berettyóújfalu, Vágóhid utca 0439 hrsz.
4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal utca 0439 hrsz.
4100 Berettyóújfalu, Irinyi utca 12. (hrsz.: 5781/2)
4138 Komádi, Dobó u. 13. (hrsz.:933-934, 937.)
4138 Komádi, Heréskert 0174/11 hrsz.
4138 Komádi, Hősök tere 10/2. (hrsz.: 1315/1)
4177 Földes, Debreceni u. 26. (hrsz.:488)
4177 Földes, 0313/6
4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 3344 hrsz.
4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0232 hrsz.
4224 Bodaszőlő, 0143/95 hrsz.
4242 Hajdúhadház, Vásár tér 6. (hrsz.:11334)
4242 Hajdúhadház, 11335/1 hrsz.
4242 Hajdúhadház, 0311 hrsz.
4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8.

IV.

A Társaság részvényesei

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

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

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728328

képviseli: Muraközi István polgármester

Bocskai kert Község Önkormányzata

székhely: 4241 Bocskai kert, Poroszlai u. 20.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728933

képviseli: Szöllős Sándor polgármester

Földes Nagyközség Önkormányzata

székhely: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728702

képviseli: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728339
képviseli: Kiss Attila polgármester

Hajdúdorog Város Önkormányzata
székhely: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728526
**képviseli: Horváth Zoltán polgármester*

Hajdúhadház Város Önkormányzata
székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
MÁK törzskönyvi azonosító szám: 373236
képviseli: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728351
**képviseli: Czeplédi Gyula polgármester*

Komádi Város Önkormányzata
székhely: 4138 Komádi, Hősök tere 4.
MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728450
képviseli: Tóth Ferenc polgármester

Magyarhomorog Község Önkormányzata
székhely: 4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.
MÁK törzskönyvi azonosító szám: 375317
képviseli: Barabás Károlyné polgármester

Polgár Város Önkormányzata
székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.
MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728593
képviseli: Tóth József polgármester

Téglás Város Önkormányzata
székhely: 4243 Téglás, Kossuth u. 61.
MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728922
**képviseli: Szabó Csaba polgármester*

Tiszavasvári Város Önkormányzata
székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
MÁK törzskönyvi azonosító szám: 732462
képviseli: Szőke Zoltán polgármester

Szorgalmatos Község Önkormányzata
székhely: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a.
MÁK törzskönyvi azonosító szám: 735254
**képviseli: Fülöp Adrián polgármester*

V.

A Társaság működési formája, a működésének időtartama

A Társaság zártkörűen működő részvénytársaság.

A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

VI.

A Társaság tevékenységi köre

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (főtevékenység)	(3600 TEÁOR'08)
Szennyvíz gyűjtése, kezelése	(3700 TEÁOR'08)
Vízi létesítmény építése	(4291 TEÁOR'08)
Egyéb m.n.s. építés	(4299 TEÁOR'08)
Követelésbehajtás	(8291 TEÁOR'08)
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	(6820 TEÁOR'08)

VII.

A Társaság alaptőkéje, mint jegyzett tőke és a részvények

1. A Társaság alaptőkéje **22.140.000,- Ft**, azaz Huszonkettőmillió-egyszáznegyvenezer forint készpénzből áll, ami az alaptőke 100%-a és megegyezik a Társaság összes részvényei névértékének az összegével. A Társaság részvényeinek kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

Az alapítók az alaptőke teljes összegét az alapításkor, a csatlakozó részvényesek a tőkeemeléskor teljesítik akként, hogy azt, mint pénzbeli hozzájárulást a jelen alapszabály aláírását követő 8 (nyolc) napon belül fizetik be a Társaság bankszámlája javára.

2. A Társaság alaptőkéje 22.140 db (Huszonkettőezer-száznegyven darab), egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű dematerializált módon előállított, egysorosozatú és névre szóló törzsrészvényben testesül meg.

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

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

3. A dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában azzal az eltéréssel, hogy
a) a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza,
b) nincs sorszáma; és
c) nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását.

Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a társaság köteles a változással érintett dematerializált részvény tartalmát módosítani.

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

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 2.727.000.- Ft
Részvényeinek száma: 2727 db

Bocskai kert Község Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 470.000.- Ft
Részvényeinek száma: 470 db

Földes Nagyközség Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 635.000.- Ft
Részvényeinek száma: 635 db

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 5.000.000.- Ft
Részvényeinek száma: 5000 db

Hajdúdorog Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 1.335.000.- Ft
Részvényeinek száma: 1335 db

Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 2.061.000.- Ft
Részvényeinek száma: 2061 db

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 4.587.000.- Ft
Részvényeinek száma: 4587 db

Komádi Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 879.000.- Ft
Részvényeinek száma: 879 db

Magyarhomorog Község Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 129.000.- Ft
Részvényeinek száma: 129 db

Polgár Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 1.217.000.- Ft
Részvényeinek száma: 1217 db

Téglás Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 960.000.- Ft
Részvényeinek száma: 960 db

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 2.000.000.- Ft
Részvényeinek száma: 2000 db

Szorgalmatos Község Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 140.000.- Ft
Részvényeinek száma: 140 db

VIII.

A részvényhez fűződő szavazati jog mértéke.

A részvényesek jogai és kötelezettségei.

1. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Mindegyik 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény 1 (egy) szavazatra jogosít.
2. A részvényes jogok gyakorlására a részvény vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.
3. A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
4. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy meghatalmazott lehet az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelőbizottság tagja is.
5. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a képviseleti meghatalmazás több közgyűlésre, de legfeljebb tizenkét hónapra szóljon. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.
6. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.
7. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
8. A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.
9. Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek a napirend kiegészítésére - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az igazgatósággal.

10. A részvényes köteles az általa átvett részvények névértékének, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke-leszállítás esetét kivéve - nem mentesíthető; az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság fennállása alatt nem követelheti vissza.

IX.

A részvények átruházása

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

X.

A nyereség felosztása

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

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

XI.

A közgyűlés

1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
2. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze a Ptk 3:269 §-ban meghatározott tartalmú meghívóval, amit a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek tértivevényes levélben, postai úton küldött meghívó útján kell összehívni.
3. A közgyűlés határozatképes, ha azon a részvényesek legalább fele képviselve van, és a leadható szavazatok több mint felével rendelkeznek.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlés napját követő nyolcadik nap (ha az munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapon) azonos kezdő időpontjára kell összehívni, amit már az első közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell azzal a felhívással, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

4. A közgyűlés csak a meghívóban napirendjére tűzött ügyekben hozhat érvényesen határozatot.
5. A közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni. A felfüggesztett közgyűlést legfeljebb harminc napon belül folytatni kell.
6. A közgyűlés levezető elnöke az igazgatóság elnöke, vagy az általa kijelölt másik igazgatósági tag.
7. A közgyűlésen a részvényes a részvény vagy az arra vonatkozó letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik szavazati joggal. A közgyűlésen a szavazás a közgyűlés megkezdése előtt a levezető elnök által átadott szavazólappal történik, ami tartalmazza a részvényest megillető szavazatok számát. A szavazás nyílt szavazással a szavazólapok felemelésével történik, külön-külön az egyes napirendi pontokra
8. A közgyűlés a határozatait általában 62,5 %-os szavazati többséggel hozza meg, kivéve azokat az ügyeket, amelyekben a Ptk. vagy az alapszabály ennél magasabb szavazati arányt ír elő.
9. Legalább háromnegyedes szavazati többség szükséges
 - a) az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
 - b) a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásához;
 - c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához;
 - d) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatásához, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításához;
 - e) az alaptőke leszállításához;
 - f) az alaptőke felemelésének az elhatározásához.
10. A közgyűlésről a Ptk. 3:274 és 3:278. § szerinti tartalommal és alakiséggel kell jegyzőkönyvet felvenni, aminek egy hiteles példányát és a közgyűlési jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül az igazgatóság köteles a cégbírósághoz benyújtani.

XII.

Az igazgatóság

1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely 3 (három) természetes személyből áll. Az igazgatóság tagjait és az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja meg ötévi időtartamra.
2. Az igazgatóság elnöke:

Will Csaba (lakcíme: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 39/B.)

Az igazgatóság további tagjai:

Lőrincz László (lakcíme: 4200 Hajdúszoboszló, Tölgyfa u. 13.)

Bondár Sándor (lakcíme: 4100 Berettyóújfalú, Nyáras u. 58.)

Lőrincz László igazgatósági tag megbízatása 2017. június 01. naptól 2022. május 31. napjáig szól.

Bondár Sándor igazgatósági tag megbízatása 2017. június 01. naptól 2022. május 31. napjáig szól.

Will Csaba igazgatósági elnök megbízatása 2017. június 01. naptól 2022. május 31. napjáig szól.

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

XIII.

A felügyelő bizottság

1. A 9 (kilenc) tagú felügyelő bizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés választja meg 5 (öt) év időtartamra, oly módon, hogy 3 tagot az 5 % alatti szavazati joggal rendelkező részvényesek, 4 tagot a 6-10 % közötti szavazati joggal rendelkező részvényesek, 2 tagot a 11 % feletti szavazati joggal rendelkező részvényesek jelölnek. A felügyelő bizottság a tagjai közül maga választja meg az elnökét.
3. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább 6 (hat) tagja jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
4. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek e tevékenységük körében nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei nem utasíthatják. A felügyelő bizottság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
5. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése

hagy jóvá.

6. A felügyelő bizottság az igazgatóságtól felvilágosítást kérhet, amelyet az három napon belül írásban köteles megadni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
7. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi fontos gazdasági és üzletpolitikai jelentést, továbbá mindazokat az előterjesztéseket, amik a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkoznak.
8. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
9. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit, haladéktalanul összehívja a Társaság legfőbb szervét és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.
10. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
11. A Társaság felügyelő bizottságának tagjai 2017. február 24. napjától 2022. február 24. napjáig:

1. Jeneiné Dr. Egri Izabella

lakcíme: 4177 Földes, Piac u. 36.

2. Czibere Béla Endre

lakcíme: 4243 Téglás, Május 1. utca 38.

3. Csáfordi Dénes

lakcíme: 4242 Hajdúhadház, Arany János u. 30.

4. Csige Tamás

lakcíme: 4087 Hajdúdorog, Fehértói út 2. II/9.

5. Sörös István

lakcíme: 4220 Hajdúböszörmény, Gönczy P. u. 14.

6. Muraközi István

lakcíme: 4100 Berettyóújfalu, Hajdú u. 8/b

7. Szöllős Sándor

lakcíme: 4241 Bocskai kert, Csillag út 5.

8. Tóth József

lakcíme: 4090 Polgár, Akácfa u. 11/a

9. Szőke Zoltán

lakcíme: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 65

XIV. A könyvvizsgáló

1. A közgyűlés a Társaság ügyvezetésének az ellenőrzésére könyvvizsgálót választ
2. A társaság könyvvizsgálója 2017. február 24. napjától 2022. február 24. napjáig:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:
Szűcs Pál
Kamarai nyilvántartási száma: 002733
lakcíme: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9.
3. A könyvvizsgálóval a megválasztását követő kilencven napon belül az igazgatóság köteles megbízási szerződést kötni, amely szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a könyvvizsgáló a szakma szabályai szerint, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti a megbízást, továbbá azt, hogy a könyvvizsgáló kötelezettsége a számvitelről szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján jelentést adni arról, hogy a közzétételre kerülő éves beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről, valamint, hogy az megfelel-e az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek.
4. A könyvvizsgáló a feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, az igazgatóság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését és szerződéseit megvizsgálhatja. Amennyiben a felügyelő bizottság meghallgatásra felkéri, úgy annak ülésén részt vesz. A könyvvizsgáló maga is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
5. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésre a könyvvizsgálót meg kell hívni, amely ülésen a könyvvizsgáló részt venni köteles. Emellett a könyvvizsgáló a Társaság részvényese elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
6. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság közgyűlése nem hozhat döntést.
7. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
8. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság üléseire meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
9. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a

vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság legfőbb szervének összehívását kérni.

10. Ha a Társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
11. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

XV.

A Társaság képvisellete és cégjegyzése

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

XVI.

Az alaptőke felemelése

1. Az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a közgyűlés nem hatalmazhatja fel az igazgatóságot az alaptőke felemelésére.
2. Az alaptőke felemelése – tekintettel a Társaságnak az alapszabály I. pontjában meghatározott céljára – kizárólag zártkörű módon történhet.
3. Ha az alaptőke felemelése pénzbeli hozzájárulással és zártkörű módon történik, a Társaság valamennyi részvényesét a részvények átvételére elsőbbségi jog illeti meg, amely elsőbbségi jogukkal a részvényesek a részvényeik összes névértéke alapján számított tulajdoni hányadaik arányában élhetnek. A részvényesek az elsőbbségi jogukkal az alaptőke emelésről döntő közgyűlési határozatról az igazgatóság által megküldött írásbeli tájékoztatás napját követő 30 (harminc) napon belül élhetnek az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozattal, aminek a határidő utolsó napjáig kell megérkeznie az igazgatósághoz.
4. A közgyűlés határozata alapján az alaptőke felemeléséről és az elsőbbségi jog gyakorlásának módjáról az igazgatóság a részvényeseket a részvénykönyvben szereplő címükre – a közgyűlési határozat meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül – megküldött értesítésben tájékoztatja, amiben tájékoztatást ad az átvehető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog gyakorlása esetén az ellenérték szolgáltatásának módjáról és esedékességéről, amely esedékesség nem lehet későbbi, mint az elsőbbségi jog gyakorlásának bejelentésére nyitva álló határidőt követő további 15 (tizenöt) nap, valamint tájékoztatást ad az elsőbbségi jog érvényesítésére

nyitva álló harminc napos időszak kezdő és záró napjáról, továbbá a bejelentés és az ellenérték teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

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

XVII.*

A Társaság megszűnése

1. A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha
 - a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
 - b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
 - c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
 - d) az arra jogosult szerv megszüntetifeltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
2. Jogutóddal szűnik meg a Társaság átalakulás, egyesülés és szétválás esetén.
3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a Társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a Társaság volt részvényesével szemben.
4. A részvényesek a helytállási kötelezettségre tekintettel felmerült tartozást – egymás közötti viszonyukban – a felosztott társasági vagyonból való részesedésük arányában viselik. Ha a részvényes felelőssége a Társaságot terhelő kötelezettségekért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes felelőssége a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a részvényesnek jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért.
5. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik –a felszámolási eljárás, valamint a kénysztörölési eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.

XVIII.

Vegyes rendelkezések

Működést segítő megengedő szabályok

1. Jelen alapszabály felhatalmazza a gazdasági társaság ügyvezetését a társaság telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint a főtevékenység kivételével a tevékenységi köreinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, és ezzel kapcsolatban az alapszabály módosítására.
2. Jelen alapszabály lehetőséget ad arra, hogy a közgyűlésen a részvényeseken, azok képviselőin, meghatalmazottain kívül szavazati jog nélkül a társaság vezető

tisztségviselői, könyvvizsgálója, jogi képviselője, jegyzőkönyvvezető, valamint a részvényesi szavazatok legalább 50 %-a által jóváhagyott meghívottak részt vegyenek.

3. Jelen alapszabály lehetőség ad arra, hogy a részvényesek a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása kivételével valamennyi – a közgyűlés hatáskörébe tartozó – ügyben, írásban hozzanak döntést. Ilyen esetben az igazgatóság írásban előkészíti a döntési javaslatokat és azt valamennyi részvényes címére levéllel együtt, írásbeli szavazásra felhívással tértivevényesen kipostázza. A részvényesek az átvételtől számított 8 napon belül élhetnek szavazati jogukkal. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a részvénytársaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.
4. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot legkésőbb a közgyűlés napjától számított 30 napon belül, egyhangú határozattal érvényesnek ismerjék el.
5. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a társaság legfőbb szerve az átalakulásról egy alkalommal döntsön. A vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik, és az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a legfőbb szerv egy ülésen határoz.
6. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a 6. pontban foglaltaknak megfelelően a közgyűlés mind egyesülésnél, mind szétválásnál egy alkalommal döntsön.

A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális cégjogi szabályok

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

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

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

XIX.
Záró rendelkezések

1. A jelen alapszabályban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. A Társaság a jogszabályban előírt közleményeit a Céglőnlőnyben teszi közzé.

>><<

Záradék:

Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére a IV. pontban a részvényesek képviselőinek változása adott okot. Az időközbeni adatvédelmi szabályok változására tekintettel a létesítő okiratban a természetes személyeknek kizárólag a neve és lakcíme kerül megjelölésre, a többi személyes adat törlésre kerül. A változások csillaggal és dőlt betűvel kerültek megjelölésre. A módosításra és az egységes szerkezetbe foglalásra a Közgyűlés 2020. január 21.-i határozatainak megfelelően került sor.

Hajdúböszörmény, 2020. január 21.

Készítettem és ellenjegyzem:

Hajdúböszörmény, 2020. január 21.

Kamarai Azonosító Szám: 36069275

Dr. Szávó Anita ügyvéd

3. számú
melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Zrt.

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám

09-10-000498

Adószám

23957491-2-09

Székhely

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1.

Tárolt Cégek kivonat

A **Cg.09-10-000498** cégjegyzékszámú **Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1.)** cég 2019. szeptember 1. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám: 09-10-000498
Cégforma: Részvénytársaság
Bejegyzve: 2012/05/31
2. **A cég elnevezése**
2/1. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
3/2. Hajdúkerületi és Bihari Zrt.
A változás időpontja: 2018/12/12
Bejegyzés kelte: 2019/03/27 Közzétéve: 2019/03/29
Hatályos: 2018/12/12 ...
5. **A cég székhelye**
5/2. 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1.
A változás időpontja: 2012/07/14
Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/20
Hatályos: 2012/07/14 ...
6. **A cég telephelye(i)**
6/1. 4220 Hajdúböszörmény, Nagy István utca 38.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
6/2. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2530/2 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
6/3. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2532 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
6/4. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2534 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
6/5. 4220 Hajdúböszörmény, "A" telep 01189/2 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21

- Hatályos: 2012/05/31 ...*
- 6/6. 4220 Hajdúböszörmény, "B" telep 2549 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
7. **A cég fióktelepe(i)**
- 7/1. HU-4074 Pród, Halom utca 9726 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/2. HU-4087 Hajdúdorog, Fehértói út 0323 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/3. HU-4090 Polgár, Kiss Ernő utca 1.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/4. HU-4090 Polgár, Bokorháti út 061 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/5. HU-4100 Berettyóújfalu, Vágóhid utca 5814 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/6. HU-4100 Berettyóújfalu, Vágóhid utca 0439 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/7. HU-4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal utca 0439 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/8. HU-4100 Berettyóújfalu, Irinyi utca 12.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/9. HU-4138 Komádi, Dobó utca 13.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/10. HU-4138 Komádi, Heréskert 0174/11 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/11. HU-4138 Komádi, Hősök tere 10/2.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/12. HU-4177 Földes, Debreceni út 26.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/13. HU-4177 Földes, 0313/6 hrsz
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/14. HU-4200 Hajdúszoboszló, Oláh Gábor utca 3344 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/15. HU-4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0232 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21

- Hatályos: 2012/05/31 ...*
- 7/16. HU-4224 Bodaszőlő, 0143/95 hrsz
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/17. HU-4242 Hajdúhadház, Vásár tér 6.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/18. HU-4242 Hajdúhadház, 11335/1 hrsz
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/19. HU-4242 Hajdúhadház, 0311 hrsz
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 7/20. HU-4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8.
A változás időpontja: 2012/07/14
Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/20
Hatályos: 2012/07/14 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
- 8/1. 2012. május 3.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 8/2. 2012. július 14.
Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/20
Hatályos: 2012/08/31 ...
- 8/3. 2013. május 29.
Bejegyzés kelte: 2013/08/06 Közzétéve: 2013/08/22
Hatályos: 2013/08/06 ...
- 8/6. 2017. február 24.
Bejegyzés kelte: 2017/04/21 Közzétéve: 2017/04/22
Hatályos: 2017/04/21 ...
- 8/7. 2017. május 31.
Bejegyzés kelte: 2017/07/04 Közzétéve: 2017/07/07
Hatályos: 2017/07/04 ...
- 8/8. 2018. december 12.
Bejegyzés kelte: 2019/03/27 Közzétéve: 2019/03/29
Hatályos: 2019/03/27 ...
902. **A cég tevékenysége**
- 9/1. 3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 9/2. 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 9/3. 4291 '08 Vízi létesítmény építése
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
- 9/4. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21

- Hatályos: 2012/05/31 ...
- 9/5. 8291 '08 Követelésbehajtás
Bejegyzés kelte: 2014/05/22 Közzétéve: 2014/06/05
Hatályos: 2014/05/22 ...
- 9/6. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Bejegyzés kelte: 2014/05/22 Közzétéve: 2014/06/05
Hatályos: 2014/05/22 ...
11. **A cég jegyzett tőkéje**
- 11/2.
- | Megnevezés | Összeg | Pénznem |
|------------|------------|---------|
| Összesen | 22 140 000 | HUF |
- Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/20
Hatályos: 2012/08/31 ...
13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviselőre jogosult(ak) adatai**
- 13/13. Bondár Sándor (an.: Nagy Irma)
Születési ideje: 1957/03/01
4100 Berettyóújfalú, Nyáras utca 58.
Adóazonosító jel: 8329312771
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
- Jogviszony kezdete: 2017/06/01
Jogviszony vége: 2022/05/31
A változás időpontja: 2017/06/01
Bejegyzés kelte: 2017/07/10 Közzétéve: 2017/07/12
Hatályos: 2017/06/01 ...
- 13/14. Lőrincz László (an.: Ungár Erzsébet)
Születési ideje: 1954/09/20
4200 Hajdúszoboszló, Tölgyfa utca 13.
Adóazonosító jel: 8320383617
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
- Jogviszony kezdete: 2017/06/01
Jogviszony vége: 2022/05/31
A változás időpontja: 2017/06/01
Bejegyzés kelte: 2017/07/10 Közzétéve: 2017/07/12
Hatályos: 2017/06/01 ...
- 13/15. Will Csaba (an.: Albert Mária)
Születési ideje: 1963/01/30
4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 39/B
Adóazonosító jel: 8350922885
A képviselet módja: **önálló**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatóság elnöke (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
- Jogviszony kezdete: 2017/06/01
Jogviszony vége: 2022/05/31
A változás időpontja: 2019/09/01
Bejegyzés kelte: 2019/09/01
Hatályos: 2019/09/01 ...
14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

- 14/2. Szűcs Pál (an.: Szabó Olga)
4200 Hajdúszoboszló, Bocskai utca 9.
Jogviszony kezdete: 2017/02/24
Jogviszony vége: 2022/02/24
A változás időpontja: 2017/02/24
Bejegyzés kelte: 2017/04/21 Közzétéve: 2017/04/22
Hatályos: 2017/02/24 ...
15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**
- 15/11. Jeneiné Dr. Egri Izabella (an.: Szutor Izabella)
4177 Földes, Piac utca 36.
Jogviszony kezdete: 2017/02/24
Jogviszony vége: 2022/02/24
A változás időpontja: 2017/02/24
Bejegyzés kelte: 2017/04/21 Közzétéve: 2017/04/22
Hatályos: 2017/02/24 ...
- 15/12. Czibere Béla Endre (an.: Varga Margit)
4243 Téglás, Május 1. utca 38.
Jogviszony kezdete: 2017/02/24
Jogviszony vége: 2022/02/24
A változás időpontja: 2017/02/24
Bejegyzés kelte: 2017/04/21 Közzétéve: 2017/04/22
Hatályos: 2017/02/24 ...
- 15/13. Csáfordi Dénes (an.: Varga Juliánna)
4242 Hajdúhadház, Arany János utca 30.
Jogviszony kezdete: 2017/02/24
Jogviszony vége: 2022/02/24
A változás időpontja: 2017/02/24
Bejegyzés kelte: 2017/04/21 Közzétéve: 2017/04/22
Hatályos: 2017/02/24 ...
- 15/14. Csige Tamás (an.: Korondán Katalin)
4087 Hajdúdorog, Fehértói út 2. 2. em. 9.
Jogviszony kezdete: 2017/02/24
Jogviszony vége: 2022/02/24
A változás időpontja: 2017/02/24
Bejegyzés kelte: 2017/04/21 Közzétéve: 2017/04/22
Hatályos: 2017/02/24 ...
- 15/15. Muraközi István (an.: Berzsényi Katalin)
4100 Berettyóújfalu, Hajdú utca 8. B. ép.
Jogviszony kezdete: 2017/02/24
Jogviszony vége: 2022/02/24
A változás időpontja: 2017/02/24
Bejegyzés kelte: 2017/04/21 Közzétéve: 2017/04/22
Hatályos: 2017/02/24 ...
- 15/16. Szöllős Sándor (an.: Vass Irén)
4241 Bocskai kert, Csillag út 5.
Jogviszony kezdete: 2017/02/24
Jogviszony vége: 2022/02/24
A változás időpontja: 2017/02/24
Bejegyzés kelte: 2017/04/21 Közzétéve: 2017/04/22
Hatályos: 2017/02/24 ...
- 15/17. Tóth József (an.: Pöstényi Ágnes)
4090 Polgár, Akácfa utca 11. A. ép.
Jogviszony kezdete: 2017/02/24
Jogviszony vége: 2022/02/24

- A változás időpontja: 2017/02/23
Bejegyzés kelte: 2017/04/21 Közzétéve: 2017/04/22
Hatályos: 2017/02/23 ...
- 15/19. Sörös István (an.: Bodnár Katalin Zsuzsanna)
4220 Hajdúböszörmény, Gönczy P. utca 14.
Jogviszony kezdete: 2017/02/24
Jogviszony vége: 2022/02/24
A változás időpontja: 2017/02/24
Bejegyzés kelte: 2017/04/21 Közzétéve: 2017/04/22
Hatályos: 2017/02/24 ...
- 15/21. Szőke Zoltán (an.: Kiss Erzsébet)
Születési ideje: 1972/10/23
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 65.
Jogviszony kezdete: 2018/12/12
Jogviszony vége: 2022/02/24
A változás időpontja: 2019/08/29
Bejegyzés kelte: 2019/08/29 Közzétéve: 2019/08/31
Hatályos: 2019/08/29 ...
20. **A cég statisztikai számjele**
20/1. 23957491-3600-114-09.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
21. **A cég adószáma**
21/2. Adószám: 23957491-2-09.
Közösségi adószám: HU23957491.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2012/05/09
A változás időpontja: 2013/10/10
Bejegyzés kelte: 2013/10/18 Közzétéve: 2013/10/31
Hatályos: 2013/10/10 ...
32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**
32/1. 11738060-29905241-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2012/05/17.
A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Bank Nyrt. Észak-K Régió Hajdúböszörményi Fiók (4220 Hajdúböszörmény, Kossuth utca 3.) kezeli.
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
-
- Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**
45/1. A cég kézbesítési címe: titkarsag@hbvsz.hu
A változás időpontja: 2015/03/17
Bejegyzés kelte: 2015/04/29 Közzétéve: 2015/05/01
Hatályos: 2015/03/17 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**
49/1. Cégjegyzékszám: 09-10-000498
Vezetve a Debreceni Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21
Hatályos: 2012/05/31 ...
59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 23957491#cegkapu
A változás időpontja: 2018/06/27

Bejegyzés kelte: 2018/07/03 Közzétéve: 2018/07/06

Hatályos: 2018/06/27 ...

60. **Európai Egyedi Azonosító**

60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.09-10-000498

A változás időpontja: 2017/06/09

Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13

Hatályos: 2017/06/09 ...

II. Cégformától függő adatok

3. **A részvény átruházását az alapító okirat korlátozza**

3/1. A részvény átruházását az alapító okirat korlátozza.

Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21

Hatályos: 2012/05/31 ...

9. **Az ügyvezetés típusa**

9/1. igazgatóság

Bejegyzés kelte: 2012/05/31 Közzétéve: 2012/06/21

Hatályos: 2012/05/31 ...

10. **A részvények száma és névértéke**

10/2. Részvényfajta: törzsrészvény

Darabszám	Névérték	Pénznem
22140	1000	HUF

Megnevezés: dematerizált, egysorozatú, névre szóló törzsrészvény..

A változás időpontja: 2012/07/14

Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/20

Hatályos: 2012/07/14 ...

Készült: 2019/09/01 12:16:10.

