

K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T I E L Ő T E R J E S Z T É S

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: A Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. alapszabályának módosítása (a Hajdúkerületi-Hús Nonprofit Kft. apportálása miatti alaptőke-emelésre tekintettel)

Ügyintéző: Dr. Ónodi Csaba csoportvezető

Iktatószám: /2024.

Melléklet: 3 db

Feladatot jelent: Jogi és Szervezési Osztály

Véleményező bizottság

Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök

Bertalan János
Leleszné Sveda Klára
Kovács Attila

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2024. január 19.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Vincze-Miqdadi Edit aljegyző


Látta:

Koláné Dr. Markó Judit jegyző


Egyéb meghívottak:

Komáromi Imre elnök-igazgató
Majoros Anita ügyvezető igazgató

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 Társaság alaptőkéjének emelése az alábbiak miatt szükséges:

A Képviselő-testület már korábban kinyilvánította szándékát, hogy a tulajdonában lévő „Hajdúkerületi –Hús” Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft-t apportálja a szintén tulajdonában lévő Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt-be. A cégérték meghatározása külső könyvvizsgáló céget, az Icont 2002 Kft-t kérte fel. A Könyvvizsgáló a „Hajdúkerületi –Hús” Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft-t 500.000 Ft-ra értékelte fel.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:10. § (1)-(2) bekezdései szerint a vagyoni hozzájárulás mértéke az alapító vagy a tag által a jogi személy rendelkezésére bocsátott vagyon pénzből és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból állhat. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az alapító vagy a tag dolog tulajdonjogát vagy vagyoni értékű jogot ruházhat át a jogi személyre.

A Ptk. rendelkezései szerint az apport (nem vagyoni hozzájárulás) a jogi személyek, illetve gazdasági társaságok tőkeellátásának egyik módja, melynek során a társaságra nem pénzt, hanem ingatlanokat, eszközöket, vagyoni értékű jogokat ruháznak át, ezáltal növekedhet a társaság vagyona, tőkéje.

A Ptk. 3:293. § (1) bekezdése szerint a részvénytársaság alaptőkéjének felemeléséről a közgyűlés határoz. A határozat tartalmi elemeit a Ptk. 3:296. § (1) bekezdése a következők szerint állapítja meg:

- a) az alaptőke-emelés módját;
- b) az alaptőke-emelés összegét vagy legkisebb tervezett összegét;
- c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét, és a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit;
- d) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (céget), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját;
- e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot vagy jegyzési határidőt.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Ktgt.) 1. § a) pontja értelmében köztulajdonban álló gazdasági társaság az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat

jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. § szerint 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.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és annak hasznosításáról szóló 1/2005. (I.28.) Önk. rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 10. § (1) bekezdésének értelmében az önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik.

A vagyonrendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerint forgalomképes egyéb vagyon körébe tartozik minden, az önkormányzat tulajdonában álló egyéb vagyontárgy, amely a forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyhoz nem nyert besorolást. A forgalomképes vagyontárgyak elidegeníthetők, más módon hasznosíthatók, így vállalkozási célra is igénybe vehetők. A vagyonrendelet 11. § (1) bekezdés a./ ab.), ad.) pontjai alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az 1.000.000,- Ft egyedi forgalmi érték feletti ingók és vagyoni értékű jogok hasznosítása, ingók és vagyoni értékű jogok esetében időtartamtól független hasznosítás, valamint ezek vállalkozásba történő bevitel.

A Vagyonkezelő Zrt. alapszabály-módosításának tervezetét és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tervezetét dr. Kocsis Zoltán ügyvéd úr elkészítette, melyek jelen előterjesztés 2. és 3. számú mellékleteit képezik.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az ügyvéd és a kamarai jogtanácsos (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügyvéd) az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység általa alkalmazott gyakorlója, valamint a kamarai jogtanácsos ügyfelének a kamarai szabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelő munkavállalója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot ellenjegyezheti. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselő kötelező.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet – összhangban a fenti jogszabályi környezettel - 32. § c) pont ca), cc), ce) alpontja a döntés meghozatalához minősített többséget ír elő.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a köztulajdonban álló

gazdasági társaságok működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:10. § (1)-(2), 3:293. § (1), 3:296. § (1); a 180/2022. (V. 24.) kormányrendelet 4. §, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és annak hasznosításáról szóló 1/2005. (I.28.) Önk. rendelet 10. § (1), 5.§ (1)-(2), 11. § (1) a./ ab.), ad.) pontjai; Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 32. § (3) bekezdés c) pont ca), cc) ce) alpontjai, a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. Alapszabályának 2. és 3. számú melléklete alapján megtárgyalta a „**A Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosítása (a Hajdúkerületi-Hús Nonprofit Kft. apportálása miatti alaptőke-emelésre tekintettel)**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. január 25-én megtartott nyilvános ülésén hozott**/2024. (I. 25.) Képviselő-testületi Határozatával alapítóként** úgy dönt, hogy a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. sz., cégjegyzékszama: Cg. 09-10-000485, a továbbiakban: Zrt.) jelenlegi 1.637.500.000 Ft, azaz Egymilliárd-háromszázhatvannégymillió-ötszázezer összegű alaptőkéjét 1.638.000.000 Ft, azaz Egymilliárd-hatszázharmincnyolcmillió forint összegre felemeli.

A Zrt. jelenlegi 1.637.500.000 Ft-os alaptőkéjéből 5.000.000 Ft a Zrt. alapításakor, 150.000.000 Ft összeg a Zrt. alaptőkéjének 2018. évbeli felemeléskor pénzbeli hozzájárulás formájában hiánytalanul megfizetésre került; további 899.500.000 Ft-os összegű alaptőke a 2012. február 20-i alaptőke-felemeléskor, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként), illetőleg 102.500.000 Ft-os összegű alaptőke a 2019. augusztus 14-i alaptőke-felemeléskor, szintén nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként), továbbá 12.000.000 Ft-os összegű alaptőke a 2019. december 31-i alaptőke-felemeléskor, ugyancsak nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként), valamint 63.500.000 Ft-os összegű alaptőke a 2022. október 1-i alaptőke-felemeléskor, ugyancsak nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként), további 132.000.000 Ft-os összegű alaptőke a 2022. december 21-i alaptőke-felemeléskor, ugyancsak nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként), illetőleg 273.000.000 Ft-os összegű alaptőke a 2022. december 21-i alaptőke-felemeléskor, ugyancsak nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként) a Zrt. rendelkezésére lett bocsátva.

A Képviselő-testület - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:293. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - úgy dönt továbbá, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint a Zrt. valamennyi részvényének a tulajdonosa, vagyis egyedüli részvényes az alaptőke felemeléséhez hozzájárul.

Az alaptőke-emelés mértéke: 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint.

Az alaptőke-emelés a Zrt. 1 (egy) db, névre szóló, nyomdai úton előállított, 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű, "A" részvénytársaság zártkörű kibocsátásával történik. A tőkeemelés során kibocsátandó törzsrészvény az alapításkor és

a korábbi alaptőke-felemelések alkalmával kibocsátott törzsrészcévekkel azonos, a Ptk. és az alapszabály szerinti részvényesi jogokat testesít meg.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kibocsátásra kerülő részvény átvételére kizárólagosan Hajdúböszörmény Városi Önkormányzata, mint a Zrt. alapítója és egyszemélyi részvényese jogosult, aki a jelen határozat meghozatala előtt a részvény átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtette.

2. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részvényes a kibocsátandó részvények ellenértékét nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként) szolgáltatja a Zrt. számára. Az apport tárgyát a "Hajdúkerületi-Hús" Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Külső-Dorogi utca 01141/4 hrsz.; cégjegyzékszám: Cg. 09-09-031319) 42.851.740 Ft névértékű üzletrésze képezi, amely apport szolgáltatási értéke 500.000 Ft összeg.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében 1 (egy) db, névre szóló, nyomdai úton előállított, 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű, "A" részvénytörzsrészvény illeti meg a részvényt.

A Képviselő-testület a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékét a Ptk. 3:251. §-ában foglaltak szerint az **iCont 2002 Kft.** (székhelye: 1062 Budapest VI. ker., Székely Bertalan u. 22. I. em. 1. sz., az értékelési feladatok ellátásával megbízott személy: Nánási Lajos könyvvizsgáló) könyvvizsgáló szervezet által elkészített, a jelen határozat mellékletét képező apport értékelési bizonyítvány alapján, azzal egyező értékben állapította meg.

3. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást legkésőbb a jelen határozat meghozatalától számított 15 (tizenöt) napon belül kell a Zrt. rendelkezésére bocsátani.

A rendelkezésre bocsátás az apport tárgyaként fentiek szerint meghatározott üzletrésznek a Zrt. tulajdonába történő átruházásával történik.

A Zrt. Igazgatósága az erre előírt határidőn belül köteles megkeresni a Debreceni Törvényszék Cégbíróságát a "Hajdúkerületi-Hús" Nonprofit Kft-t érintő tulajdonosváltozásnak a cégnyilvántartáson történő átvezetése érdekében.

4. A Képviselő-testület a Ptk. 3:296. § (1) bekezdésében foglaltakra utalva megállapítja, hogy
 - az alaptőke-emelés zártkörű módon, nyomdai úton előállított új részvény forgalomba hozatala útján, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatás ellenében történik (az egyetlen újonnan kibocsátott részvényt az alapító veszi át)
 - az alaptőke-emelés 500.000 Ft mértékben történik, amely összeg megegyezik az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összegével
 - a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) tárgya a fenti 2. pontban részletesen körülírt, 42.851.740 Ft névértékű üzletrész tulajdonjogának az átruházása; ennek megfelelően az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvények ellenértékét

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz.) alapító ezen üzletrész apportálásával szolgáltatja

- a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát képező üzletrész értékelését az iCont 2002 Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 002448, személyesen eljáró: Nánási Lajos könyvvizsgáló) végezte
 - a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának határideje a jelen határozat meghozatalától számított 15 (tizenöt) nap
5. A forgalomba hozandó valamennyi egyetlen új részvény átvételére az alapító és kizárólagos részvényes Hajdúböszörmény Város Önkormányzata vállal kötelezettséget, amely kötelezettségvállaló nyilatkozatot a jelen alapítói határozat meghozatalával egyidejűleg a részvényes - külön nyilatkozási formában - is megteszi.

Ezen kötelezettségvállalásra tekintettel a feltételes alapszabály módosítás tekintetében a megkívánt feltétel már most bekövetkezettnek tekintendő, és ebből kifolyólag már nincs szükség újabb alapítói határozat meghozatalára az alapszabálynak az alaptőke-emeléssel összefüggő módosítása körében.

6. A Képviselő-testület a fentiekre tekintettel 2024. január 25. napi hatállyal módosítja a Zrt. alapszabályát a társaság alaptőkéjében és annak összetételében, illetve a törzsrészvények számában bekövetkező módosulásokra figyelemmel.

Ennek megfelelően az alapszabály 5. fejezetének 5.1. pontja és 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

"5. A társaság alaptőkéje

***5.2. A társaság alaptőkéje 1.638.000.000 Ft, azaz
Egymilliárd-hatszázharmincnyolcmillió forint,***

amely

a) 155.000.000 Ft, azaz Egyszázötvenötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 9,46 (kilencegész-negyvenhatszázad) százaléka

Ebből az alapításkor befizetésre kerül **5.000.000 Ft** a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely **0,30 (nullaegész-harmincszázad)** százaléka az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének

(ii) kibocsátási értékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után:

310 (háromszáztíz) db

b) **1.483.000.000 Ft**, azaz **Egymilliárd-négyszáznyolcvanhárommillió forint** nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a **90,54 (kilencvenegész-ötvennégy század)** százaléka az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének

(ii) kibocsátási értékének.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

- megnevezése: *Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztő Kft.* 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 500.000 Ft
- megnevezése: *Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.* 330.430.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 807.000.000 Ft
- megnevezése: *"Szabadhajdú" Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.* 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 1.000.000 Ft
- megnevezése: *Széchenyi István Tangazdaság Nonprofit Kft.* 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 40.000.000 Ft
- megnevezése: *Városi Sportszolgáltató Kft.* 3.500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 50.000.000 Ft

- megnevezése: "Hajdúböszörményi ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyongkezelő Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 1.000.000 Ft
- megnevezése: hajdúböszörményi 8085 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u. 2-6. sz. alatt található ingatlan, értéke: 102.500.000 Ft
- megnevezése: hajdúböszörményi 829/8 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz. alatt található ingatlan 769/14.126-od tulajdoni illetősége, értéke: 12.000.000 Ft
- megnevezése: XPG-230 frsz-ú utánfutó, értéke: 280.000 Ft
- megnevezése: XSS-619 frsz-ú utánfutó, értéke: 300.000 Ft
- megnevezése: PAN-398 frsz-ú, Fiat Ducato típusú gépjármű, értéke: 9.400.000 Ft
- megnevezése: PHJ-764 frsz-ú, IVECO 80E tehergépjármű, értéke: 4.800.000 Ft
- megnevezése: PWH-003 frsz-ú, Fiat Ducato típusú gépjármű, értéke: 10.000.000 Ft
- megnevezése: POC-449 frsz-ú, Dacia Dokker típusú gépjármű, értéke: 3.500.000 Ft
- megnevezése: RGF-130 frsz-ú, Dacia Dokker típusú gépjármű, értéke: 3.600.000 Ft
- megnevezése: MIJ-335 frsz-ú, Volkswagen Caddy típusú dobozos gépjármű, értéke: 2.600.000 Ft

- megnevezése: PSP-043 frsz-ú, Skoda Octavia típusú személygépkocsi, értéke: 6.000.000 Ft
- megnevezése: NTF-186 frsz-ú, Dacia Dokker Van típusú gépjármű, értéke: 3.700.000 Ft
- megnevezése: PHH-854 frsz-ú, Fiat Ducato típusú gépjármű, értéke: 9.500.000 Ft
- megnevezése: YLP-235 frsz-ú, JCB 3CX típusú rakodógép, értéke: 9.820.000 Ft
- o megnevezése: EMZ áramfejlesztő, értéke: 1.500.000 Ft
- o megnevezése: LYE-331 frsz-ú, Renault Midlum 300.18 Heavy típusú kombinált csatornatisztító, értéke: 10.600.000 Ft
- o megnevezése: hajdúböszörményi 6496/3 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 4220 Hajdúböszörmény, Nagy István u. 38. sz. alatt található ingatlan, értéke: 119.900.000 Ft
- o megnevezése: hajdúböszörményi 0370/2 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Hajdúböszörmény külterületén található ingatlan, értéke: 273.000.000 Ft
- o megnevezése: "Hajdúkerületi-Hús" Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 42.851.740 névértékű üzletrésze, értéke: 500.000 Ft

Részvények száma a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után:

2.966 (kettőezer-kilencszázhatvanhat) db

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

5.4. A társaság alaptőkéje 3.276 (háromezer-kettőszázhetvenhat) darab 500.000 (ötszázezer) Ft névértékű névre szóló törzsrészcégből áll."

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Zrt. alapszabályának fenti tartalmú, 2024. január 25. napjától hatályos módosítását írja alá Hajdúböszörmény Város Önkormányzata alapító és kizárólagos részvényes képviselőjében, valamint Komáromi Imrét, a Zrt. Igazgatóságának elnökét arra, hogy az alaptőke-emelés, illetve az ahhoz kapcsolódó alapszabály-módosítás cégnyilvántartási átvezetéséhez szükséges intézkedéseket és jognyilatokat tegyék meg.

Határidő: 2024. február 24.

Felelős: Kiss Attila polgármester

Komáromi Imre, az Igazgatóság elnöke

Hajdúböszörmény, 2024. január 19.



Kiss Attila
polgármester

LÉTESÍTŐ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSA

Alapító rögzíti, hogy a Hajdúböszörményben, 2011. október 1. napján kelt létesítő okirattal megalakításra került a **Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített cégneve: Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.; székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. sz.) amelyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága **Cg. 09-10-000485** szám alatt tart nyilván.

A létesítő okirat 2024. január 25. napi hatállyal történő módosítása vált szükségessé a társaság alaptőkéjében és annak összetételében, illetve a törzsrészesvények számában bekövetkező módosulásokra figyelemmel.

Erre figyelemmel az alapszabály 5. fejezetének 5.2. pontja és 5.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

5. A társaság alaptőkéje

5.1. Az alapító kötelezettséget vállal a társaság valamennyi részvényének átvételére.

5.2. A társaság alaptőkéje **1.638.000.000 Ft, azaz Egymilliárd-hatszázharmincnyolcmillió forint,**

amely

a) **155.000.000 Ft, azaz Egyszázötvenötmillió forint** készpénzből áll, amely az alaptőke **9,46 (kilencegész-negyvenhatszázad) százaléka**

Ebből az alapításkor befizetésre kerül **5.000.000 Ft** a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely **0,30 (nullaegész-harmincszázad) százaléka** az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének

(ii) kibocsátási értékének.

./.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után:

310 (háromszáztíz) db

b) **1.483.000.000 Ft**, azaz **Egymilliárd-négyszáznyolcvanhárommillió forint** nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a **90,54 (kilencvenegész-ötvennégy század) százaléka** az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

- megnevezése: Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztő Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 500.000 Ft
- megnevezése: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 330.430.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 807.000.000 Ft
- megnevezése: "Szabadhajdú" Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 1.000.000 Ft
- megnevezése: Széchenyi István Tangazdaság Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 40.000.000 Ft
- megnevezése: Városi Sportszolgáltató Kft. 3.500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 50.000.000 Ft
- megnevezése: "Hajdúböszörményi ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 1.000.000 Ft
- megnevezése: hajdúböszörményi 8085 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u. 2-6. sz. alatt található ingatlan, értéke: 102.500.000 Ft
- megnevezése: hajdúböszörményi 829/8 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz. alatt található ingatlan 769/14.126-od tulajdoni illetősége, értéke: 12.000.000 Ft
- megnevezése: XPG-230 frsz-ú utánfutó, értéke: 280.000 Ft
- megnevezése: XSS-619 frsz-ú utánfutó, értéke: 300.000 Ft
- megnevezése: PAN-398 frsz-ú, Fiat Ducato típusú gépjármű, értéke: 9.400.000 Ft

. / .

- megnevezése: PHJ-764 frsz-ú, IVECO 80E tehergépjármű, értéke: 4.800.000 Ft
- megnevezése: PWH-003 frsz-ú, Fiat Ducato típusú gépjármű, értéke: 10.000.000 Ft
- megnevezése: POC-449 frsz-ú, Dacia Dokker típusú gépjármű, értéke: 3.500.000 Ft
- megnevezése: RGF-130 frsz-ú, Dacia Dokker típusú gépjármű, értéke: 3.600.000 Ft
- megnevezése: MIJ-335 frsz-ú, Volkswagen Caddy típusú dobozos gépjármű, értéke: 2.600.000 Ft
- megnevezése: PSP-043 frsz-ú, Skoda Octavia típusú személygépkocsi, értéke: 6.000.000 Ft
- megnevezése: NTF-186 frsz-ú, Dacia Dokker Van típusú gépjármű, értéke: 3.700.000 Ft
- megnevezése: PHH-854 frsz-ú, Fiat Ducato típusú gépjármű, értéke: 9.500.000 Ft
- megnevezése: YLP-235 frsz-ú, JCB 3CX típusú rakodógép, értéke: 9.820.000 Ft
- megnevezése: EMZ áramfejlesztő, értéke: 1.500.000 Ft
- megnevezése: LYE-331 frsz-ú, Renault Midlum 300.18 Heavy típusú kombinált csatornatisztító, értéke: 10.600.000 Ft
- megnevezése: hajdúböszörményi 6496/3 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 4220 Hajdúböszörmény, Nagy István u. 38. sz. alatt található ingatlan, értéke: 119.900.000 Ft
- megnevezése: hajdúböszörményi 0370/2 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Hajdúböszörmény külterületén található ingatlan, értéke: 273.000.000 Ft
- megnevezése: "Hajdúkerületi-Hús" Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 42.851.740 névértékű üzletrésze, értéke: 500.000 Ft

Részvények száma a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után:

2.966 (kettőezer-kilencszázhatvanhat) db

/ /

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

5.4. A társaság alaptőkéje **3.276 (háromezer-kettőszázhetvenhat) darab** 500.000 (ötszázezer) Ft névértékű névre szóló törzsrészcéltől áll.

Alapító rögzíti, hogy az alapszabály jelen okiratban rögzített **módosításáról** Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a(z)

..../2023. (I. 25.) Önk. számú
Képviselő-testületi határozatával

döntött.

Alapító ugyancsak rögzíti, hogy az alapszabály jelen okiratban foglalt módosítását a társasági jogi képviselője a mai napon a korábban hatályos létesítő okirattal egységes szerkezetbe foglalta.

Alapító megbízást ad a **Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda** (székhelye: 4025 Debrecen, Hal köz 4. I. em. 5. sz., ügyintéző: **Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd**) részére az alapszabály jelen módosításának elkészítésére, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására a változások cégnyilvántartási átvezetésével befejezőleg, ideértve az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítését és ellenjegyzését is. Alapító az alapszabály jelen módosításában foglalt rendelkezéseket egyben ügyvédi tényállásnak is tekinti.

Alapító az alapszabály jelen módosítását elolvasás és megértelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírta.

Hajdúböszörmény, 2024. január 25.

.....
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
(képv.: Kiss Attila polgármester)

Alulírott **Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd** (kamarai azonosító száma: 36063345) az általam készített jelen **alapszabály módosítást** alulírott helyen és időben **ellenjegyzem**, egyben az okiratba foglalt megbízást - az okiratban szereplő feltételekkel - elvállalom, továbbá az okiratba foglalt meghatalmazást elfogadom.

Hajdúböszörmény, 2024. január 25.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
részvényes, egyszemélyi alapító

Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

ALAPSZABÁLY

Alulírott részvényes, **szerződésminta alkalmazásával**, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A társaság rövidített cégneve: **Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: **4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti Miklós u. 1. sz.**

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):

1.5. A társaság fióktelepe(i):

2. A társaság alapítója (részvényese)

2.1. Név:
Lakcím:

Cégnév (név):	Hajdúböszörmény Város
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):	Önkormányzata
Székhely:	4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz.
Képviselőre jogosult neve:	Kiss Attila polgármester
Lakcím:	4220 Hajdúböszörmény, Bíró Péter u. 46. sz.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:	69.20 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):	16.23 '08	Épületasztalos-ipari termék gyártása
	41.20 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
	42.11 '08	Út, autópálya építése
	42.99 '08	Egyéb m.n.s. építés
	43.22 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
	43.39 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
	43.99 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
	46.73 '08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
	47.19 '08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
	47.52 '08	Vasáru-, festék, üveg-kiskereskedelem
	47.78 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
	55.20 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
	55.90 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
	62.03 '08	Számítógép-üzemeltetés
	62.09 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
	64.99 '08	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
	68.10 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
	68.20 '08	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	68.31 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
	68.32 '08	Ingatlankezelés

70.10 '08	Üzletvezetés
70.21 '08	PR, kommunikáció
70.22 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11 '08	Építésmérnöki tevékenység
72.20 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11 '08	Reklámügynöki tevékenység
73.20 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.90 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.39 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
81.29 '08	Egyéb takarítás
81.30 '08	Zöldterület-kezelés
82.11 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.30 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32 '08	Szakmai középfokú oktatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan
b) határozott,-ig.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. Az alapító kötelezettséget vállal a társaság valamennyi részvényének átvételére.

5.2. **A társaság alaptőkéje 1.638.000.000 Ft, azaz Egymilliárd-hatszázharmincnyolcmillió forint,**

amely

a) **155.000.000 Ft, azaz Egyszázötvenötmillió forint** készpénzből áll, amely az alaptőke **9,46 (kilencegész-negyvenhatszázad) százaléka**

Ebből az alapításkor befizetésre kerül **5.000.000 Ft** a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely **0,30 (nullaegész-harmincszázad) százaléka** az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének

(ii) kibocsátási értékének.

Részvények száma:

a pénzbeli hozzájárulás után:

310 (háromszáztíz) db

b) **1.483.000.000 Ft** azaz **Egymilliárd-négyszáznolcvanhárommillió forint** nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a **90,54 (kilencvenegész-ötvennégy század) százaléka** az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

- megnevezése: Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztő Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 500.000 Ft
- megnevezése: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 330.430.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 807.000.000 Ft
- megnevezése: "Szabadhajdú" Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 1.000.000 Ft
- megnevezése: Széchenyi István Tangazdaság Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 40.000.000 Ft
- megnevezése: Városi Sportszolgáltató Kft. 3.500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 50.000.000 Ft
- megnevezése: "Hajdúböszörményi ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 500.000 Ft névértékű üzletrésze, értéke: 1.000.000 Ft
- megnevezése: hajdúböszörményi 8085 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u. 2-6. sz. alatt található ingatlan, értéke: 102.500.000 Ft
- megnevezése: hajdúböszörményi 829/8 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz. alatt található ingatlan 769/14.126-od tulajdoni illetősége, értéke: 12.000.000 Ft

- megnevezése: XPG-230 frsz-ú utánfutó,
értéke: 280.000 Ft
- megnevezése: XSS-619 frsz-ú utánfutó,
értéke: 300.000 Ft
- megnevezése: PAN-398 frsz-ú, Fiat Ducato típusú gépjármű,
értéke: 9.400.000 Ft
- megnevezése: PHJ-764 frsz-ú, IVECO 80E tehergépjármű,
értéke: 4.800.000 Ft
- megnevezése: PWH-003 frsz-ú, Fiat Ducato típusú gépjármű,
értéke: 10.000.000 Ft
- megnevezése: POC-449 frsz-ú, Dacia Dokker típusú gépjármű,
értéke: 3.500.000 Ft
- megnevezése: RGF-130 frsz-ú, Dacia Dokker típusú gépjármű,
értéke: 3.600.000 Ft
- megnevezése: MIJ-335 frsz-ú, Volkswagen Caddy típusú dobozos gépjármű,
értéke: 2.600.000 Ft
- megnevezése: PSP-043 frsz-ú, Skoda Octavia típusú személygépkocsi,
értéke: 6.000.000 Ft
- megnevezése: NTF-186 frsz-ú, Dacia Dokker Van típusú gépjármű,
értéke: 3.700.000 Ft
- megnevezése: PHH-854 frsz-ú, Fiat Ducato típusú gépjármű,
értéke: 9.500.000 Ft
- megnevezése: YLP-235 frsz-ú, JCB 3CX típusú rakodógép,
értéke: 9.820.000 Ft
- megnevezése: EMZ áramfejlesztő,
értéke: 1.500.000 Ft
- megnevezése: LYE-331 frsz-ú, Renault Midlum 300.18 Heavy típusú kombinált csatornatisztító,
értéke: 10.600.000 Ft
- megnevezése: hajdúböszörményi 6496/3 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 4220 Hajdúböszörmény, Nagy István u. 38. sz. alatt található ingatlan, értéke: 119.900.000 Ft

- megnevezése: hajdúböszörményi 0370/2 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Hajdúböszörmény külterületén található ingatlan, értéke: 273.000.000 Ft
- **megnevezése: "Hajdúkerületi-Hús" Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 42.851.740 névértékű üzletrésze, értéke: 500.000 Ft**

Részvények száma a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után:

2.966 (kettőezer-kilencszázhatvanhat) db

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

5.3. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés

a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát

Név:
Lakcím:
Cégnév: **iCont 2002 Tanácsadó és Szolgáltató Kft.**
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-878157
Székhely: 1062 Budapest VI. ker.,
Székely Bertalan u. 22. I. em. 1. sz.

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.

5.4. A társaság alaptőkéje **3.276 (háromezer-kettőszázhatvanhat) darab** 500.000 (ötszázezer) Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.5. A részvények előállításának módja:

- a) nyomdai úton történik.
- b) dematerializált módon történik.

5.6. A részvények kibocsátási értéke

- a) megegyezik a részvények névértékével.
- b) Ft.

5.7. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget **2018. február 15-ig** befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

6. A pótbefizetés

A pótbefizetés esetén annak feltételeit az egyedüli tag a határozatában állapítja meg.

7. A nyereség felosztása

- 7.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényt a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
- 7.2. Az ügyvezetés - ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság jóváhagyása mellett - jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

8. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

9. Az igazgatóság, a vezérigazgató

9.1. A társaságnál ügyvezetésként

- a) igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot.
- b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

9.2. Az igazgatóság tagjai:

Név:
Lakcím:

Komáromi Imre
4220 Hajdúböszörmény,
Vörösmarty Mihály u. 43. sz. A. ép.

A megbízatás

- a) határozott időre,
- b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. június 1.

A megbízatás lejárt: 2025. május 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név:

Csatári Antal

Lakcím:

4220 Hajdúböszörmény,
Táncsics Mihály krt. 14. sz.

A megbízatás

- a) határozott időre,
- b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. december 31.

A megbízatás lejárt: 2025. május 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név:

Dr. Mező Barna

Lakcím:

4220 Hajdúböszörmény,
Szabad hajdú u. 29. sz.

A megbízatás

- a) határozott időre,
- b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. december 31.

A megbízatás lejártá: 2025. május 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

9.3. A vezérigazgató:

Név:

Lakcím:

.....
.....

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

.....

A megbízatás lejártá:

.....

10. Cégvezető

10.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

10.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

.....
.....

Kinevezés kezdő időpontja:

.....

11. Cégjegyzés

11.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Komáromi Imre, az igazgatóság elnöke**

Név:

11.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: **Dr. Mező Barna igazgatósági tag**

és

Név: **Csatári Antal igazgatósági tag**

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

12. Felügyelőbizottság

12.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

12.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

12.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:
Lakcím:

Sebő László
4220 Hajdúböszörmény,
Téglási u. 61. sz. "B" épület

Cégnév (név):
Cégjegyzékszám
(nyilvántartási szám):
Székhely:
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

.....
.....
.....
.....
.....

A megbíztás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.

A megbíztás kezdő időpontja:
A megbíztás lejártá:

2021. szeptember 30.
2024. december 31.

Név:
Lakcím:

Miterliné Dr. Vass Melinda Erzsébet
1063 Budapest,
Szív u. 14. fszt. 1. sz.

Cégnév (név):
Cégjegyzékszám
(nyilvántartási szám):
Székhely:
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

.....
.....
.....
.....
.....

A megbíztás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.

A megbíztás kezdő időpontja:
A megbíztás lejártá:

2021. szeptember 30.
2024. december 31.

Név: **Nyakas Tibor**
Lakcím: 4033 Debrecen,
Báthori u. 26/B. sz.

Cégnév (név):
Cégjegyzékszám
(nyilvántartási szám):
Székhely:
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 30.
A megbízatás lejártá: 2024. december 31.

13. Könyvvizsgáló

13.1. A társaságnál állandó könyvvizsgáló

- a) működik
b) nem működik.

13.2. A társaság könyvvizsgálója:

Név:
Lakcím:
Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: **EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-,
és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000331
Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. sz.

A könyvvizsgálat elvégzéséért
személyében felelős
természetes személy neve: **Tóth Kálmán Tibor**
Kamarai nyilvántartási száma: 002742
Lakcím: 4031 Debrecen, Ohat u. 14. sz.

Helyettes könyvvizsgáló neve:
Lakcím:

A megbízás kezdő időpontja: 2022. október 1.
A megbízás lejárt: 2027. május 31.

14. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

- a) a Céglőnyben
- b) a társaság honlapján

tesz eleget.

15.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Hajdúbőszörmény, 2024. január 25.

Az Alapító aláírása:

.....
Név: Hajdúbőszörmény Város Önkormányzata
(kép.: Kiss Attila polgármester)

Ellenjegyzés:

Alulírott **Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd** a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály ellenjegyzésével igazolom azt, hogy annak szövege megfelel a létesítő okirat 2024. január 25. napján elhatározott és ugyanaznaptól hatályos módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövegének; ennek megfelelően **a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 2024. január 25. napjától a jelen okiratban rögzített szöveg a hatályos alapszabálya.**

A létesítő okirat 2024. január 25-i hatállyal történő módosítására okot adó változtatások (a társaság alaptőkéjében és annak összetételében, illetve a törzsrészesvények számában bekövetkező módosulások) a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban eltérő betűtípussal, vastagított és dőlt betűvel kerültek kiemelésre [5. fejezet 5.2. pont és 5.4. pont].

Alulírott **Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd** (kamarai azonosító száma: 36063345) az általam készített jelen **egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt** alulírott helyen és időben **ellenjegyzem**, egyben az okiratba foglalt megbízást - az okiratban szereplő feltételekkel - elvállalom, továbbá az okiratba foglalt meghatalmazást elfogadom.

Debrecen, 2024. január 25.

.....
Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd



**KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
NEM PÉNZBELI VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS ÉRTÉKELÉSÉRŐL**

A Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére

A szerződéses feladat

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és az iCont 2002 Kft. (székhely: 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 22. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01 09 878157) között létrejött megbízási szerződés alapján elvégeztük az Önkormányzat által a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1., cégjegyzékszám: 09-10-000485, a továbbiakban: Társaság) részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átadandó, az Önkormányzat tulajdonában álló „Hajdúkerületi – Hús” Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft.-ben (cégjegyzékszám: 09-09-031319) lévő üzletrész értékelését.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás azonosítása

Az Önkormányzat a „Hajdúkerületi – Hús” Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-031319) 42.851.740 Ft névértékű üzletrészt kívánja nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság részére átadni.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének Önkormányzat által meghatározott értékét felülvizsgáltam. Felülvizsgálatom alapján a „Hajdúkerületi –Hús” Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-031319) 42.851.740 Ft névértékű üzletrészeinek értékét, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékét 500.000 Ft-ban határozom meg.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelése

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelése a számviteli adatokon alapuló korrigált könyv szerinti értékeléssel történt.

Nyilatkozat

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében az Önkormányzat egy db 500.000 Ft/db, névértékű részvényt fog szerezni.

Nyilatkozom, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak a Önkormányzat által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van az ellenében adandó részvények számával, névértékével.

A jelentés felhasználásának korlátozása

A Jelentés a Társaság alaptőkéjének 1.637.500.000 Ft-ról 1.638.000.000 Ft-ra történő felemeléséhez, az ezzel kapcsolatos cégbírószági eljáráshoz készült. A Jelentés az ebben a pontban meghatározott céltól eltérő más célra, vagy a Társaságon, illetve a Önkormányzaton kívül más által nem használható fel.

Budapest, 2024. január 18.

Elektronikusan aláírta:

Nánási Lajos



Nánási Lajos

Kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető

Kamarai tagsági szám: 007420

iCont 2002 Kft.

1062 Budapest, Székely Bertalan u. 22. 1. em. 1.

Kamarai nyilvántartási szám: 002448