



Balatonalmádi Város Polgármestere

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Tel.: 88/542-411 Fax: 88/542-493

e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu

Szám: 1/69-3/2022

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. március 23 –i rendkívüli ülésére

Tárgy: Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az alaptőke megemelése, tőketartalékba helyezése, alapszabály módosítása és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: VMJV Önkormányzata) megküldte Balatonalmádi Város Önkormányzata részére a 2022. március 24-i közgyűlésére tervezett előterjesztését. Megkeresésük alapján a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén a határozatok elfogadása érdekében a szavazáshoz a tulajdonos önkormányzat törvényes képviselőjének felhatalmazása szükséges, úgy az erről szóló döntéseket soron következő ülésükön hozzák meg.

A megküldött közgyűlési előterjesztésből az alábbiakban azon részek kerülnek ismertetésre, amely kérdésekben a fentiek szerint szükséges képviselő-testületi felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén történő szavazáshoz az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 27/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet alapján.

VMJV Önkormányzata az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat benyújtása érdekében a Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 19-10-500277, székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 26.) (a továbbiakban: Társaság) pénzügyi háttérének a biztosításához kapcsolódóan több alkalommal is kezdeményezett alaptőke emelést, majd ennek keretében részvény lejegyzést.

Hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához idén is tervezik az EKF 2023 program megvalósításának a támogatása érdekében a részvények lejegyzésével megvalósuló végleges vagyoni hozzájárulás biztosítását.

A Társaság alaptőkéje jelenleg 502 db egyenként 50.000,- Ft névértékű, „A” típusú egy részvényt tartalmazó dematerializált törzsrészvényből áll, összesen 25 100 000,- Ft értékben. VMJV Önkormányzata a 2022. évi költségvetésében biztosított beruházási előirányzatként szereplő kiadással összhangban, VMJV Önkormányzata lejegyez 20 darab egyenként 50 000,-Ft névértékű törzsrészvényt, összesen 1 millió forint értékben, amely lejegyzésével egyidőben a Társaság véglegesen rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás mértéke (kibocsátási érték) 100 millió forint, ami a

Társaságnál tőketartalékba kerül elhelyezésre. 100.000.000.Ft a névérték és a kibocsátás lejegyzési értékének a különbözete a tőketartalékba kerül elhelyezésre.

A Társaság alaptőkéjének a megemelése tárgyában a megküldött előterjesztés az alábbi határozati javaslatot tartalmazza:

A) HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2022. (...) határozata
a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének a megemeléséről és
tőketartalékba helyezéséről szóló állásfoglalás kialakításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta az „Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023. Zrt. alaptőkéjének a megemeléséről és tőketartalékba helyezéséről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állásfoglalásával elhatározza a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének a határozatban foglaltak szerinti megemelését.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének a megemelését határozza el 1.000.000,- Ft-tal, 20 darab új részvény zártkörű forgalomba hozatalával akként, hogy a kibocsátandó új részvények:
 - fajtája, sorozata: törzsrészvény, „A” sorozat
 - előállítás módja: dematerializált úton előállított
 - névértéke: 50.000,- Ft.
 - kibocsátási értékük összesen: 100.000.000,- Ft.
 - teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. tulajdonosi közgyűlésének összehívását, és a határozatban foglalt állásfoglalást képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén.

II. A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) alapszabályának módosítása szükséges a jelen előterjesztés A) része szerinti határozati javaslatban megfogalmazott alaptőke megemelése és tőketartalékba helyezése miatt.

Fentiekén túl a Társaság telephelye vonatkozásában felvételre kerülnek az alábbiak:
„A Társaság telephelyei:

- 1) HU-8200 Veszprém, Wartha Vince utca 1.: (Pannon Egyetem felső kampuszának „O” épülete), ahol az irodai és adminisztratív kapacitások kerültek elhelyezésre; mely egyben a központi ügyintézés helye is)
- 2) HU-8200 Veszprém, Cserhát ltp. 8.
- 3) HU-8200 Veszprém, Március 15. utca 2/A. fszt. (3057/16/A/1 helyrajzi szám)

Az eltelt időszakban az Igazgatósági tagok közül lemondását jelezte Leitold László, és a Felügyelő Bizottság tagjai közül lemondását jelezte Zalavári Eszter. dr. Rédei Zsolt Felügyelő Bizottságban betöltött tagságának megszüntetésére pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) bekezdése, 3:121. § (1) bekezdése, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 4. § (2) bekezdése miatt van szükség, amely kimondja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság Felügyelő Bizottsága három természetes személy tagból áll. dr. Rédei Zsolt tagságának megszűnését elfogadja.

Javasolom, hogy a lemondó Igazgatósági tag és Felügyelő Bizottsági tag nyilatkozatait állásfoglalásával a Közgyűlés fogadja el, valamint foglaljon állást abban a kérdésben, hogy dr. Rédei Zsolt tagsága megszűnik.

A lemondó tagok pótlására nincs szükség, a jogszabályi előírásoknak és a hatályos alapszabálynak a lecsökkent létszámú Igazgatóság és Felügyelő Bizottság is megfelel.

A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a határozati javaslat melléklete tartalmazza (a változó rendelkezések dőlt betűvel kerültek jelölésre).

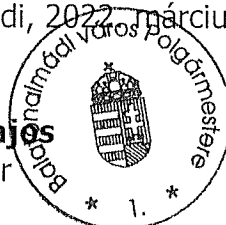
III. A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Javadalmazási Szabályzatának strukturált, egységes szerkezetű összeállítása indokoltá vált, amely tartalmazza az igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok és a vezető állású munkavállalók díjazásának szabályait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A Javadalmazási Szabályzatot a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. közgyűlésének kell jóváhagynia, és ezt követően a cégbíróságon a cég iratai közé letétbe kell helyezni.

A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási szabályzatát a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni.

Balatonalmádi, 2022. március 21.


dr. Kepli Lajos
polgármester



Melléklet: 1. Előterjesztés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. március 24-i közgyűlésére

2. Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva

3. Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Javadalmazási Szabályzata

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Az előterjesztést készítette: Takács Timea kabinetvezető

I. HATÁROZATI JAVASLAT
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
..../2022. (.....) önkormányzati határozata

**Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az
alaptőke megemelése, tőketartalékba helyezése, alapszabály
módosítása és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az alaptőke megemelése, tőketartalékba helyezése, alapszabály módosítása és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (8200 Veszprém, Óváros tér 9., cégjegyzékszám: 19-10-500277) alaptőkéjének megemeléséről szóló - a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése elé terjesztett - döntési javaslatot, és az abban foglaltak alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. közgyűlésén „igen” mandátummal szavazzon a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének megemeléséről 20 darab új, egyenként 50.000,- Ft névértékű (összesen 1 000 000 Ft értékű) részvény zártkörű forgalomba hozatalával akként, hogy a kibocsátandó új részvények:
 - a) fajtája, sorozata: törzsrészvény, „A” típusú sorozata
 - b) előállítás módja: dematerializált
 - c) névértéke: 50.000,- Ft/db
 - d) kibocsátási összértéke: 100.000.000,- Ft
 - e) teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban foglalt állásfoglalást képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzata nem kíván részt venni a tőkeemelésben és felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot megtegye.

Felelős:

dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős:

Takács Timea kabinevezető

Határidő:

Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő közgyűlése

Balatonalmádi, 2022. március 23.

dr. Kepli Lajos sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző

II. HATÁROZATI JAVASLATA
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
..../2022. (.....) önkormányzati határozata

Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az alaptőke megemelése, tőketartalékba helyezése, alapszabály módosítása és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az alaptőke megemelése, tőketartalékba helyezése, alapszabály módosítása és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalásával jóváhagyja Leitold László (lakcím: 1067 Budapest, Csengery utca 33. fszt. 6.) Igazgatósági tag lemondását 2022. április 1-i hatállyal.
2. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalásával jóváhagyja Zalavári Eszter (lakcím: 8200 Veszprém, Solyi utca 16. A. lépcsőház 4. em. 12.) Felügyelő Bizottsági tag lemondását 2022. április 1-i hatállyal.
3. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalásával jóváhagyja dr. Rédei Zsolt (lakcím: 8330 Sümeg, Szőlőskert u. 6.) Felügyelő Bizottsági tag tagságának megszűnését 2022. április 1-i hatállyal.
4. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalásával jóváhagyja a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alapszabályának módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a határozat mellékletében foglaltak szerint.
5. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a tulajdonos Önkormányzat nevében megszavazza és aláírja.

<u>Felelős:</u>	dr. Kepli Lajos polgármester
<u>Hivatali felelős:</u>	Takács Timea kabinetvezető
<u>Határidő:</u>	Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő közgyűlése

Balatonalmádi, 2022. március 23.

dr. Kepli Lajos sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző

III. HATÁROZATI JAVASLAT

**Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
..../2022. (.....) önkormányzati határozata**

**Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az
alaptőke megemelése, tőketartalékba helyezése, alapszabály
módosítása és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az alaptőke megemelése, tőketartalékba helyezése, alapszabály módosítása és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalásával jóváhagyja a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. javadalmazási szabályzatának módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a határozat mellékletében foglaltak szerint.
2. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási szabályzatot a tulajdonos Önkormányzat nevében megszavazza és aláírja.

Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős: Takács Timea kabinetvezető

Határidő: Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő közgyűlése

Balatonalmádi, 2022. március 23.

dr. Kepli Lajos sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző

A)

Tisztelt Közgyűlés!

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat benyújtása érdekében a Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) pénzügyi hátterének biztosításához kapcsolódóan több alkalommal is kezdeményezett alaptőke emelést, majd ennek keretében részvény lejegyzést.

Hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához, idén is tervezzük az EKF 2023 program megvalósításának támogatása érdekében a részvények lejegyzésével megvalósuló végleges vagyoni hozzájárulás biztosítását, amelyről a költségvetés elfogadásakor már döntést hozott a Közgyűlés.

A Társaság alaptőkéje 25.100.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. Az alaptőke 502 db egyenként 50.000,- Ft névértékű, A típusú, egy részvénytársaság, dematerializált törzsrészvény. Az Önkormányzat vagyona ebből 348 darab egyenként 50.000,- Ft névértékű, összesen 17.400.000,- forint értékű törzsrészvényben testesül meg.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított beruházási előirányzatokra figyelemmel javaslom, hogy az Önkormányzat jegyezzen le 20 darab, egyenként 50 000,- Ft névértékű törzsrészvényt, összesen 1 millió forint értékben, amelynek lejegyzésével egyidőben a Társaság véglegesen rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás mértéke (kibocsátási érték) 100 millió forint, ami a Társaságnál tőketartalékba kerül elhelyezésre. A névérték és a kibocsátás lejegyzési értékének a különbsége a tőketartalékba kerül elhelyezésre.

A tőkeemelést végrehajtani tervező tulajdonosnak kezdeményeznie kell a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 3:103. § (1) bekezdése alapján a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Veszprém, 2022. március 8.

Porga Gyula

A) HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2022. (...) határozata
a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének a megemeléséről és
tőketartalékba helyezéséről szóló állásfoglalás kialakításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta az „*Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023. Zrt. alaptőkéjének a megemeléséről és tőketartalékba helyezéséről*” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állásfoglalásával elhatározza a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének a határozatban foglaltak szerinti megemelését.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének a megemelését határozza el 1.000.000,- Ft-tal, 20 darab új részvény zártkörű forgalomba hozatalával akként, hogy a kibocsátandó új részvények:
 - fajtája, sorozata: törzsrészvény, „A” sorozat
 - előállítás módja: dematerializált úton előállított
 - névértéke: 50.000,- Ft.
 - kibocsátási értékük összesen: 100.000.000,- Ft.
 - teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. tulajdonosi közgyűlésének összehívását, és a határozatban foglalt állásfoglalást képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén.

Határidő: 2. pont: legkésőbb 2022. május 1. napjáig
3. pont: tulajdonosi közgyűlés összehívásának kezdeményezése: 2022. március 25.
a határozatban foglalt állásfoglalás képviselte: a Társaság soron következő Közgyűlési ülése

Felelős: Porga Gyula polgármester

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselő:
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Veszprém, 2022. március 24.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s. k.
jegyző

Melléklet a/2022. (....) határozathoz

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

változásokkal egységes szerkezetbe foglalva

2022. április 1.

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) létrehozásáról, annak szervezetéről és működéséről, amelyet a II. pontban megjelölt Részvényesek (továbbiakban: Részvényesek) az alábbiak szerint kötöttek meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján.

Az Alapszabály a 2022. március 28. napján meghozott közgyűlési határozatokra figyelemmel került egységes szerkezetbe foglalásra.

I. ELŐZMÉNYEK

Az Alapítók a helyi gazdaság élénkítése céljából utalvány (pénzhelyettesítő utalvány) kibocsátását határozták el, melynek megnevezése: „Balatoni Korona”.

Az Alapítók a Társaság részvénykönyve tartalmazza.

Ezen pénzhelyettesítő utalványhoz kapcsolódó kibocsátási, operatív és adminisztrációs ügyek lebonyolításához az Alapítók létrehozták a Balatoni Korona Zrt.-t.

A pénzhelyettesítő utalvány kizárólag a Társasággal, mint kibocsátóval kötött megállapodás alapján az együttműködő partnerek, elfogadóhelyek saját, korlátozott körű hálózatában áruk, vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használható fel.

Az Alapítók rögzítették, hogy a Balatoni Korona kibocsátása, használata nem tartozik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá, figyelemmel arra, hogy annak használata korlátozott körű, mely tény az egyedi szerződések biztosítják.

A fenti cél elérése érdekében az Alapítók korlátozták a részvényátruházás lehetőségét a 2013. évi V. tv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

A Balatoni Koronát, mint pénzhelyettesítő fizetési eszközt papíralapú pénzutasalványként bocsátották ki.

2018-ban Veszprém városa és a balatoni régió pályázatot nyújtott be az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése érdekében. A pályázás során a Balatoni-Korona Zrt. töltötte be a pályázót megtestesítő szervezet szerepét.

A veszprémi székhellyel benyújtott Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatot az Európai Unió nemzetközi zsűrijének a javaslatára a Magyar Állam Kormánya 2019. év márciusában nyertesként hirdette ki. Ezt követően a társaság elnevezése az Európa Kulturális Fővárosa címhez igazodva Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-re változott.

A Részvényesek szándéka Társaságon keresztül a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat és az ahhoz kapcsolódó pályázati konstrukciók sikeres megszervezése és lebonyolítása, a művészeti programba foglalt programok megvalósításában történő tevékeny részvétel, valamint hatékony közreműködés a térség szereplőivel.

II.
RÉSZVÉNYESEK, A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

2.1. A részvénytársaság részvényesei:

2.1.1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsszám: 734202

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Képviselőre jogosult neve: Porga Gyula polgármester

2.1.2. Balatonfüred Város Önkormányzata

Törzsszám: 1921175

Székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Képviselőre jogosult neve: dr. Bóka István polgármester

2.1.3. Balatonalmádi Város Önkormányzata

Törzsszám: 734224

Székhely: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Képviselőre jogosult neve: Dr. Kepli Lajos polgármester

2.1.4. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Nyilvántartási szám: 19-02-0002958

Székhely: 8330 Sümeg, Váralja u. 6.

Képviselőre jogosult neve: Dr. Rédei Zsolt elnök

2.1.5. Balatoni Kör Egyesület

Nyilvántartási szám: 19-02-0003523

Székhely: 8261 Badacsony, Park út 22.

Képviselőre jogosult neve: Laposa Bence elnök

2.1.6. Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

Nyilvántartási szám: 14-02-0000506

Székhely: 8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 3. I/211.

Képviselőre jogosult neve: Lombár Gábor elnök

2.1.7. Veszprémi Programiroda Rendezényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg: 19-09-516501

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Képviselőre jogosult neve: Zalavári Eszter ügyvezető

akik ezen Alapszabály aláírásával is kötelezik magukat, hogy a Társaság alapításkori alaptőkéjét kitevő összeg részvényt a 3.2. pontban meghatározott arányban maguk veszik át.

2.2. A Társaság cégneve:

2.2.1. Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2.2. Rövidített neve: Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

2.2.3. Idegen nyelvű elnevezései:

angolul: Veszprém-Balaton 2023 Joint Stock Company

rövidítve: Veszprém-Balaton 2023 JSC.

2.3. A Társaság székhelye:

HU-8200 Veszprém, Óváros tér 26.

2.4. A Társaság telephelyei:

HU-8200 Veszprém, Wartha Vince utca 1.

HU-8200 Veszprém, Cserhát ltp. 8.

HU-8200 Veszprém, Március 15. utca 2/A (3057/16/A/1)

2.5. A Társaság központi ügyintézési helye:

HU-8200 Veszprém, Wartha Vince utca 1.

~~2.4.~~ 2.6. A Társaság időtartama:

~~2.4.1.~~ 2.6.1. A Társaság határozatlan időre jött létre.

~~2.5.~~ 2.7. A Társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység:	9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Egyéb tevékenységi körök:	7021 '08 PR, kommunikáció 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap) 1820 '08 Egyéb sokszorosítás 5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 5621 '08 Rendezvényi étkeztetés 5629 '08 Egyéb vendéglátás 5630 '08 Italszolgáltatás 5811 '08 Könyvkiadás 5813 '08 Napilapkiadás 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység 5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 5914 '08 Filmvetítés 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása 6130 '08 Műholdas távközlés 6190 '08 Egyéb távközlés 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 6820 '08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7010 '08 Üzletvezetés 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés

7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7312 '08 Médiareklám
7420 '08 Fényképészet
7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
7810 '08 Munkaközvetítés
7912 '08 Utazásszervezés
7990 '08 Egyéb foglalkozás
8121 '08 Általános épülettakarítás
8220 '08 Telefoninformáció
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9001 '08 Előadó-művészet
9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 '08 Alkotóművészet
9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
9319 '08 Egyéb sporttevékenység
9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
6910 '08 Jogi tevékenység
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4789 '08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4782 '08 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

III. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK

3.1. A Társaság alaptőkéje, részvények, részvényesi jogok:

3.1.1. A Társaság alaptőkéje: 25.100.000,— Ft 26.100.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

3.1.2. Az alaptőke 502 522 db egyenként 50.000,- Ft névértékű dematerializált, A típusú, egy részvénytörzsrészesítéssel, dematerializált törzsrészvény

3.1.5. A Társaság a részvényeket, mint dematerializált részvényeket állítja elő. A Társaság képviseletében a társaság cégjegyzésre jogosult vezetői kötelesek kötelesek a 2001. évi CXX. Tv. 9. § (2) bekezdése alapján az írásbeli utasítást legkésőbb a központi értékpapírszámlák megnyitásának értéknapi napjáig a központi értéktár rendelkezésére bocsátani. A dematerializált részvény kibocsátására irányuló okiratot a Ptk. 3:215. § (3) bekezdésében rögzített kellékek feltüntetésével az Igazgatóság két tagja írja alá.

3.1.6. A részvények átalakítása, névre szóló típusról bemutatóra szóló típusra, illetve egyik részvényfajtáról a másik részvényfajtába, vagy részvényosztályba nem lehetséges.

3.1.7. A részvényátruházás korlátai:

A Társaság részvényei – az alábbiak szerint ruházhatóak át. A részvények átruházása csak adásvétel útján lehetséges, így Részvényesek kizárják az ajándékozás, csere, apport tulajdonátruházással történő

jogcímeiket. A Részvényesek rögzítik, hogy a Részvényesek a részvényt fedezetül nem ajánlhatják fel, természetesen ide nem értve a hatósági, bírósági, végrehajtási eljárást. A Részvényeseket kívülálló harmadik személy részére történő átruházási szándék esetén elővásárlási jog illeti meg. A Részvényes az átruházni kívánt részvényekkel kapcsolatosan a kívülálló harmadik személy részéről kapott ajánlatot köteles írásban, postai úton megküldeni a Részvényesek felé. A Részvényesek az ajánlat kézhezvételét követő 15 munkanapon belül kötelesek – az ajánlat elfogadása esetén – írásban, postai úton értesíteni az ajánlattevő részvényest vételi szándékukról. Amennyiben ezen határidőn belül, igazolt módon az elfogadó nyilatkozat nem kerül elküldésre, úgy a Részvényes törzsrészvényét a kívülálló harmadik személy részére – az Alapszabály korlátozásai között – szabadon értékesítheti.

Amennyiben több Részvényes tett szabályszerű és érvényes elfogadó nyilatkozatot az értékesítő Részvényes számára – gyakorolva elővásárlási jogát -, úgy az ajánlatot elfogadó Részvényesek az átruházni kívánt Részvények megvásárlására tulajdoni hányaduk arányában jogosultak az ajánlatban szereplő vételáron.

A részvény átruházások megtörténtéhez (Ptk. 3:220. §) a Társaság beleegyezésére van szükség, a beleegyezés megtagadása esetén a részvényátruházási szerződés nem jött létre. A beleegyezés csak abban az esetben tagadható meg, ha a részvényátruházás a Társaság Alapszabályának rendelkezéseibe ütközik. A beleegyezéshez való döntés az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Részvény átruházási szándékáról a részvényes köteles értesíteni az Igazgatóságot, és köteles haladéktalanul az Igazgatóság rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és dokumentumot, amelyet az Igazgatóság a részvényátruházáshoz szükséges döntés meghozatalához kér.

3.1.8. A Részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése:

A Részvények a készpénzellenértéknek szolgáltatására vonatkozó kötelezettség megsértése esetén a késedelmesen, vagy nem teljesítő Részvényes a mindenkorli jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő értékű késedelmi kamatot köteles a Társaságnak megfizetni.

Az esetékes készpénzbefizetési kötelezettségét nem teljesítő Részvényest a Társaság Igazgatósága harminc napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogok megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogok a határidő lejártát követő napon a jogszabály erejénél fogva megszűnnek. Erről a Társaság Igazgatósága a Részvényest írásban köteles értesíteni.

Az a Részvényes, akinek részvényesi joga az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

3.2. A részvények Részvényesek közötti megoszlása:

A Társaság alaptőkéjét kitevő részvények az alábbiak szerint oszlanak meg a Társaság Részvényesei között:

3.2.1. Az Alapszabály 2.1.1. pontjában megjelölt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részvényes

348 368 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény

3.2.2. Az Alapszabály 2.1.2. pontjában megjelölt Balatonfüred Város Önkormányzata részvényes

50 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény

3.2.3. Az Alapszabály 2.1.3. pontjában megjelölt Balatonalmádi Város Önkormányzata részvényes

50 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény

3.2.4. Az Alapszabály 2.1.4. pontjában megjelölt Éltető Balaton-felvidékért Egyesület részvényes

10 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény

3.2.5. Az Alapszabály 2.1.5. pontjában megjelölt Balatoni Kör Egyesület részvényes

10 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény

3.2.6. Az Alapszabály 2.1.6. pontjában megjelölt Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége részvényes

10 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény

3.2.7. Az Alapszabály 2.1.7. pontjában megjelölt Veszprémi Programiroda Kft. részvényes

24 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény

3.3. A részvények előállítása és annak formai kellékei:

3.3.1. A Társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után adhat ki részvényt/igényelheti a Részvényes a dematerializált részvényének az értékpapírszámláján történő jóváírását. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

3.3.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani. A részvények tartalmára a Ptk. (és a Tpt.) előírásai az irányadóak.

Dematerializált értékpapír kibocsátása esetén a kibocsátónak egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okiratot is ki kell állítania, amely tartalmazza:

- a) a kibocsátásról szóló döntés tartalmát és a döntés meghozatalának időpontját;
- b) a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó dematerializált értékpapírok jogszabály által meghatározott tartalmi kellékeit, ha pedig jogszabály a kötelező tartalmi elemeket nem határozza meg, akkor a dematerializált értékpapírban rögzítendő tartalmi elemeket;
- c) a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó dematerializált értékpapírok darabszámát és - ha ilyennel rendelkezik - névértékét;
- d) azoknak az értékpapírszámla-vezetőknek a megjelölését, akik a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírokat az értékpapírok jogosultjainak értékpapírszámláin nyilván fogják tartani;
- e) az egyes értékpapír-számlavezetők által nyilvántartandó értékpapírok darabszámát.

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza

3.4. A részvénykönyv:

A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, melynek szabályaira a Ptk. 3: 245. § rendelkezései az irányadók. Figyelemmel, hogy jelen Társaság esetében dematerializált részvények kerültek kibocsátásra, a változás bejelentésére az értékpapír-számlavezető köteles.

3.5. Az alaptőke felemelése:

Az alaptőke felemelése a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései szerint történik, ez a Közgyűlés hatásköre.

Különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.

Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel – az alapszabályban foglaltak szerint – érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

IV. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

4.1. A Társaság cégjegyzésének módja:

- A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel, vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege fölé a cégjegyzésre jogosult – jogosultsága szerint önállóan, vagy más jogosulttal együttesen – aláírja a nevét, a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.
- A cégjegyzésre jogosultak:
- az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan, az igazgatóság két tagja együttesen;
- az Igazgatóság egyik tagja és egy képviselőre feljogosított munkavállaló együttesen.

4.2. A Társaság jegyzésére jogosult személyek nevét beosztását, képviselői joguk terjedelmét, aláírásuk rendjét, az aláírási képviselői könyvben kell nyilvántartani.

A képviselői jog korlátozása, illetve megosztása harmadik személyekkel szemben nem hatályos. A korlátozás megsértéséből eredő károkért az igazgatósági tagok a Ptk., a Társaság dolgozói az Mt. szabályai szerint felelnek.

V. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

5.1. Közgyűlés:

5.1.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a Részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult a vezető tisztségviselők kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- az Igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az Igazgatóságnak adandó felmentvény tárgyában;
- döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

5.1.2. A Közgyűlés összehívásának módja:

A Közgyűlés összehívása úgy történik, hogy azt az igazgatóság (vagy más összehívásra jogosult) a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek meghívót küld. A meghívó a Részvényes által megjelölt e-mail címre is szabályszerűen kézbesíthető.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a Társaság nevét és székhelyét;
- a Közgyűlés helyét és idejét;
- a Közgyűlés megtartásának módját;
- a Közgyűlés napirendjét
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket
- a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

5.1.3. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és a szavazás módja:

A 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. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, a szavazólapok felmutatásával /kézfelemeléssel/ a Közgyűlésen meghatározott módon történik.

A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámoló bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményéről írásban, avagy szóban jelentést tesz, amelyet a Közgyűlés elnöke ismertet. A szavazás – a Közgyűlés eltérő döntése hiányában – határozati javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni.

A szavazati jog mértéke:

- A törzsrészvények tulajdonosait részvényenként (50.000, - Ft/törzsrészvény) 1 szavazat illeti meg.

A Közgyűlés határozatait, egyszerű szavazattöbbségével, de legalább 51%-os támogatás mellett hozza meg, kivéve az alábbi kérdéseket, melyhez a szavazatok háromnegyedes többsége kell.

Háromnegyedes szótöbbséggel hozandó határozatok:

- döntés az Alapszabály módosításáról;
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- a részvénytársaság átalakulásáról egyesüléséről, szétválásáról, és jogutód nélküli megszűnéséről
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés az alaptőke leszállításáról.

A Közgyűlést a jelenlévő Részvényesek által választott közgyűlési elnök vezeti.

A Közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a megjelent Részvényes, illetve képviselője nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, s az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

A részvénytársaság cégneve, székhelye, a Közgyűlés a közgyűlés megtartásának a módja, helye és ideje, levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámálálók neve, a Közgyűlésen lezajlott fontosabb események, elhangzott indítványok, a határozati javaslatok, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, s az erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

Közgyűlés tartása nélküli, írásbeli részvényesi határozathozatal:

A személyes jelenlét nélküli közgyűlés megvalósulhat a Ptk.-ban és más vonatkozó jogszabályban rögzített ülés tartása nélküli döntéshozatal szabályozása alapján, valamint a jelen alapszabályban foglaltak szerint is. A személyes jelenlét nélküli döntéshozatal módjáról az Igazgatóság elnöke, illetve a vezérigazgató meghívóban tájékoztatja a Részvényeseket.

- Az elektronikus hírközlő eszközön keresztül megtartott közgyűlésre is vonatkoznak a meghívó kiküldésének szabályai azzal, hogy a meghívóban pontosan meg kell jelölni az elektronikus hírközlő csatornát és annak linkjét, amelyen az ülés zajlani fog.

- Az elektronikus hírközlő csatornán keresztül megtartott közgyűlésen a levezető elnök jogosult a részt vevő személyek személyazonosságát ellenőrizni akképpen, hogy külön kérésre az adott személy köteles a személyazonosságát igazoló hatósági dokumentumot felmutatni.

- Meghatalmazott útján résztvevő Részvényes köteles a meghatalmazást az elektronikus hírközlő csatornán keresztül megtartott közgyűlés megkezdését megelőzően a Társaság vezérigazgatójának, illetve a meghívóban megjelölt személynek, a megjelölt módon megküldeni. Amennyiben a képviseleti jogosultság az elektronikus hírközlő csatornán keresztül megtartott közgyűlést megelőzően nem kerül igazolásra a meghatalmazott részéről, úgy a napirendi pontok vonatkozásában nem adhat le érvényesen szavazatot.

- Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésről kép, illetve hangfelvétel készülhet, amennyiben ezt valamelyik Részvényes kifejezetten kéri, és ehhez valamennyi Részvényes hozzájárul.

- Az elektronikus hírközlő eszközön megtartott közgyűlésen a Részvényesek a napirendekhez tartozó szavazások esetén a levezető elnök – a döntésre irányuló - határozott és egyértelmű kérdésre IGEN TÁMOGATOM/NEM TÁMOGATOM/ TARTÓZKODOM kifejezésekkel kötelesek válaszolni. Ezen túlmenően minden egyes napirendhez joguk van a Részvényeseknek és a meghívottaknak megjegyzést hozzáfűzni, valamint azzal kapcsolatban kérdést feltenni.

- Az elektronikus hírközlő eszközön megtartott közgyűlésen a szavazásra jogosult Részvényes, illetve meghatalmazottja csak akkor adhat le érvényes szavazatot, ha az ülésen élő kép és hang útján jelen tud lenni.

- Az elektronikus hírközlő eszközön megtartott közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elektronikus hírközlő eszköz segítségével megtartott közgyűlésen szintén jelen levő jegyzőkönyvvezető készít.

- Az elektronikus hírközlő eszközön megtartott közgyűlésről készített jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető írja alá, valamint az eljáró/jelen lévő jogi képviselő hitelesíti azt.

- Az elektronikus hírközlő eszközön megtartott közgyűlésről készített jegyzőkönyvet minden Részvényesnek meg kell küldeni.

A Részvényesek akként határoztak, hogy a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásának kivételével, minden a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben ülés tartása nélkül is hozható érvényes közgyűlési határozat.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

5.1.4. Megismételt Közgyűlés

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot zártkörű részvénytársaság esetén legalább három és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

5.2. Az Igazgatóság:

5.2.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az Igazgatóság 3-6 5 tagból áll.

5.2.2. Az Igazgatóság tagjait a Részvényesek nevezik ki 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Az Igazgatóság tagja a vezérigazgató.

Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga közül választja meg.

Az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatósági tagok által kijelölt külső szakértő és az Igazgatóság elnöke által meghívott más személyek.

Az Igazgatóság évente legalább egy ülést tart. Ezen rendes üléseken túl rendkívüli ülést kell tartania, ha bármely tagja kéri.

Az ülések előkészítése az Igazgatóság elnökének feladata. Az ülés előtt legalább 8 nappal – írásban – összehívja az Igazgatóság tagjait, az időpont, helyszín és napirendi pontok megjelölésével.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket és a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet az Igazgatóság egyik tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

5.2.3. Az Igazgatóság hatásköre:

Az Igazgatóság hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések eldöntése:

- két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett határozhat osztalékelőleg fizetéséről, ha:

A.) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;

B.) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és

C.) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

- a Társaság éves a számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítése és a Közgyűlés elé történő terjesztése;
- A Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása

- minden olyan hitel felvétele, mellyel a hitelállomány az adott időpontban az alaptőke 30%-át meghaladná;
- ingatlanvásárlás 5 millió forint értékhatárig;
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság 68.000.000,- Ft-ot elérő, vagy meghaladó mértékben vállalna szerződéses kötelezettséget, ide nem értve az éven túli kötelezettségvállalásokat vagy jogosultságokat keletkeztető jogviszonyok létrehozását, a továbbadott támogatásokat, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként létrejött szerződéseket;
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság 5.000.000,- Ft-ot elérő, vagy meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló elkötelezettséget;
- Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása, módosítása;
- Az Igazgatóság elnökének választása, visszahívása, valamint a vezérigazgató választása, visszahívása és díjazásának megállapítása azzal, hogy e két tisztséget ugyanaz a személy is betöltheti;
- Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egy alkalommal a Közgyűlés, évente egy alkalommal a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít;
- Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg;
- Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatósági üléseket a tagok személyes jelenléte nélkül, elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tarthassák meg. Ennek részletes szabályait az igazgatósági ügyrendnek kell megállapítania.

5.3. A vezérigazgató:

5.3.1. A Társaság operatív munkáját a vezérigazgató irányítja, aki a Társasággal munkaviszonyban áll, aki egyben az Igazgatóság tagja is. A vezérigazgató kinevezéséről az Igazgatóság dönt.

5.3.2. A vezérigazgató a jogszabályok, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között látja el feladatát, hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azok ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegál.

5.3.3. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

5.4. A Felügyelő Bizottság

5.4.1. A Felügyelő Bizottság 3–5 tagból áll. A Felügyelő Bizottságot a Részvényesek 2024. december 31. napjáig nevezik ki.

5.4.2. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai:

- A Felügyelő Bizottság folyamatosan jogosult ellenőrizni a Társaság ügyvezetését és ennek során jogában áll akár testületileg, akár valamely tagjai által a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Társaság vezető tisztségviselői, illetve munkavállalói a megkereséstől számított legkésőbb 8 napon belül kötelesek a megkeresésnek eleget tenni és a kért felvilágosítást megadni. A Számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente egyszer köteles összehívni. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon

belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.
- A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
- A Felügyelő Bizottság a Ptk. és az Alapszabály keretei között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.
- A Felügyelő Bizottság az elnököt a Felügyelő Bizottság tagjai közül választja.
- A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető ír alá és egy Felügyelő Bizottsági tag hitelesít. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Igazgatóságnak.

5.5. A könyvvizsgáló

5.5.1. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése céljából a Részvényesek 2025. május 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra könyvvizsgálót jelölnek ki.

5.5.2. A Részvényesek 2025. május 31. napjáig az alábbi könyvvizsgálói céget jelölik ki:

„SIGNATOR” Audit Könyvvizsgáló Kft. Veszprém

Tagsági ig. szám: 000753 nevében

Olma Frigyes bejegyzett könyvvizsgáló (Tagsági ig. szám: 007324)

8200 Veszprém, Zápor u. 4/2. B. szám alatti lakos.

5.5.3. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

5.5.4. Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok – tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának – döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

5.6. Az Igazgatósági és a Felügyelő Bizottsági tagok:

A Részvényesek a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának a tagjait, az alábbiak szerint jelölik ki:

a) Az Igazgatóság tagjai:

Leitold László (anyja neve: Straub Mária, lakcím: 1067 Budapest, Csengery utca 33. fszt. 6.)

Dr. Tárnoki Richárd Péter (anyja neve: Pordán Mária, lakcím: 8200 Veszprém, Céház utca 12.)

Dr. Navracsics Tibor (anyja neve: Simon Judit, lakcím: 8200 Veszprém, Május 1. u. 2/1.)

Dr. Lakatos Antal (anyja neve: Hardi Eszter, lakcím 8200 Veszprém, Csap u. 6.)

Markovits Aliz (anyja neve: Németh Teréz, lakcím: 9730 Kőszeg, Vaihingen u. 13. B. ép.)

Takács Timea (anyja neve: Daróczi Ildikó, lakcím: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc utca 37. 1. em. 10.)

b) A Felügyelő Bizottsági tagok:

Dr. Józsa Tamás (anyja neve: Halász Éva, lakcím: 8200 Veszprém, Bányai Júlia u. 11.)

~~**Zalavári Eszter** (anyja neve: Horváth Szilvia Katalin, lakcím: 8200 Veszprém, Solyi utca 16. A. ház. 4. em. 12.)~~

Fabacsovicsné Kovács Krisztina (anyja neve: Zoller Anna, lakcím: Balatonfüred, Lóczy L. u. 74.)

Martonosi Zsolt (anyja neve: Pintér Mária, lakcím: 8229 Csopak Kossuth Lajos u.12)

~~**dr. Rédei Zsolt** (anyja neve: Kovács Mária, lakcím: 8330 Sümeg, Szőlőskert u. 6.)~~

VI.

ÉVES BESZÁMOLÓ, ADÓZOTT EREDMÉNY, OSZTALÉKFIZETÉS

6.1. A Társaságnak a Számviteli törvény szerinti beszámolójának, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról a Közgyűlés határoz, ezeknek előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az osztalék felosztása a részvények névértéke szerint történik.

6.2. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

VII.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A Társaság megszűnésére az alábbi esetekben kerül sor:

Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha:

- a) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- b) a tagok elhatározzák a Társaság jogutód nélküli megszűnését
- c) az arra jogosult szerv megszünteti.

Jogutóddal szűnik meg a Társaság, társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.

A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Alapszabály – a Ptk-ban meghatározott eseteken túlmenően – nem határoz meg olyan feltételt, amelyek bekövetkezésének esetére a részvények kötelező bevonását és az alaptőke leszállítását előzetesen előírná, így a részvény bevonás feltételeire és módjára vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály nem állapít meg.

A Társaság köteles tájékoztatni a részvényeseket, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint azon tényről, hogy e jogukat a közléstől számított 15 napon belül gyakorolhatják.

A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását a Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja.

Az Igazgatóságnak a jegyzési elsőbbség kizárására vonatkozó előterjesztésének az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a) a tőkeemelés indokát
- b) a tőkeemelés minimális és maximális összegét
- c) a részvények tervezett kibocsátási értékét
- d) a részvényjegyzésre javasolt személy(ek) bemutatását, valamint
- e) a kibocsátási érték befizetésének ütemezését
- f) a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítványt, és annak indokait.

Az előterjesztést a Részvényeseknek legkésőbb a közgyűlési meghívóval együtt meg kell küldeni.

A Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására vonatkozó önálló napirendi ponti javaslat tekintetében, az általános közgyűlési eljárási szabályok betartásával, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes szótöbbségével határoz.

A fenti jog kizárására vonatkozó közgyűlési döntést meg kell, hogy előzze a tőkeemelés tekintetében meghozott jóváhagyó közgyűlési döntés.

Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Alapszabályból, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban a Részvényesek között vagy a Társaság és a részvényesek között keletkezik, a felek alávetik magukat értékhatártól függően a Veszprémi Járásbíróság és a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában, a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedő rendelkezések kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az Alapszabály az eltérést ténylegesen tartalmazza is.

A jelen Alapító okiratban nem érintett vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Az Alapszabály 2022. április 1. napjával lép hatályba.

Z á r a d é k :

Alulírott, Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda (8200 Veszprém, Ádám Iván u. 10.) – Dr. Csapó Béla ügyvéd – jelen létesítő okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján került egységes szerkezetbe foglalásra. A módosításra az alapszabály 2.4.-2.7. pontjai, a 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1., 5.2.1 és az 5.4.1. alpontok, valamint az 5.6. pont változása adott okot, melyek dőlt betűvel kerültek megjelölésre.

Készítettem és ellenjegyzem:

Veszprém, 2022. március 28.

Dr. Csapó Béla
ügyvéd

Melléklet a/2022. (....) határozathoz

VESZPRÉM-BALATON 2023 ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

Veszprém, 2022. március 28.

Következő esedékes felülvizsgálat időpontja: 2023. március 28.

A VEB2023 Zrt. közgyűlése által jóváhagyva (***):

Igazgatósági elnöke

Vezérigazgató

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: **VEB2023**) alapítói a *** ** számú közgyűlési határozattal az alábbi szabályzatot alkotják:

Preambulum

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: **Takarékos törvény**) 5. § (3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjainak, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: **Mt.**) 208. § szerinti vezető állású munkavállalóinak javadalmazása, továbbá a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről a VEB2023 legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni.

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a VEB2023
 - a) vezető tisztségviselőire;
 - b) az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső vezető állású munkavállalóira (továbbiakban: **Vezető**);
 - c) felügyelőbizottság tagjaira és elnökére;
2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1. pontban meghatározott személyek:
 - a) munkaviszony vagy egyéb jogviszony keretében a VEB2023 részére végzett munkák, feladatok ellenértékéül szolgáló díjak meghatározására és a javadalmazási elvek szabályozására;
 - b) munka, illetve megbízási jogviszonya megszüntetése esetén járó juttatásokra;
 - c) prémiumfizetési feltételekre;
 - d) költségtérítés szabályozására;
 - e) az Mt. 228. §-a alapján – de figyelemmel a 207. § (3) bekezdésében foglaltakra – kötött ún. versenytilalmi megállapodásokra.

II. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ÉS A VEZETŐK JAVADALMAZÁSA

1. A vezető tisztségviselők és Vezetők javadalmazása

- 1.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: **Ptk.**) 3:112. § (1) bekezdése alapján a vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a vezető tisztségviselő jogviszonyának létesítésekor a VEB2023 közgyűlése dönt arról, hogy a vezető a feladatát munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony keretében látja el.
- 1.2. Ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látja el feladatát, úgy részére alaphér, továbbá egyéb bér jellegű juttatás jár, amelyre az Mt. szabályait kell megfelelően alkalmazni.
- 1.3. Ha a vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban látja el feladatát, akkor részére megbízási díj a közgyűlés döntése alapján jár.
- 1.4. A vezető tisztségviselő alaphérét, illetőleg megbízási díját a VEB2023 közgyűlése állapítja meg.
- 1.5. A Takarékos törvény 6. §-ának (1) bekezdése értelmében a VEB2023 igazgatósága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező

legkisebb munkabér hétszeresét, illetve az igazgatóság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét.

- 1.6. A VEB2023-al munkaviszonyban álló Vezető havi személyi alapbére e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb bruttó kétfel millió-öttszáz ezer Ft lehet. Vezető alapbérét a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő (Vezérigazgató) állapítja meg.
- 1.7. A vezető tisztségviselők és Vezetők javadalmazása a VEB2023 a foglalkoztatottak létszáma, valamint a betöltött feladatkörök jelentősége alapján kerül meghatározásra.
- 1.8. A VEB2023-al munkaviszonyban álló Vezetők havi személyi alapbérének megállapításakor évente a keresetfejlesztési irányelveket kell figyelembe venni azzal, hogy a Vezető alapbére legfeljebb a VEB2023 irányadó bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető.

2. A vezető tisztségviselő és Vezetők éves prémiuma

- 2.1. A vezető tisztségviselőt prémium vagy jutalom csak a VEB2023 közgyűlése döntése (határozata) alapján illeti meg. Munkaviszonyban álló egyéb Vezető számára a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő (Vezérigazgató) rendelkezhet prémiumkitűzésről.
- 2.2. Prémiumfeladatként az üzleti terv egyes részleteinek teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, konkrét, mérhető, objektíven meghatározható teljesítményt takar. Prémiumfeladatot a VEB2023 közgyűlése és a Vezérigazgató bármikor meghatározhat.
- 2.3. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját.
- 2.4. A prémium kitűzése előtt a felügyelőbizottság véleményét ki kell kérni.
- 2.5. Prémiumelőleg nem fizethető.
- 2.6. Az elháríthatatlan külső események (vis major), jogszabály-változások és egyéb indokolt esetek miatti prémiumkiesések korrekciójára, részteljesítés elfogadására sor kerülhet a közgyűlés, illetve a Vezérigazgató döntése szerint.
- 2.7. A Vezető éves prémiumának mértéke nem haladhatja meg a Vezető éves személyi alapbérének a 30%-át.
- 2.8. A Vezetőnél az adott évi üzletpolitikai célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony működésre ösztönző prémium-javadalmazási formát kell érvényesíteni.
- 2.9. A prémiumfeladatok értékelésére és az alapján az elszámolásra az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor kerül sor.
- 2.10. A prémiumfeladatok részteljesítését nem lehet figyelembe venni.
- 2.11. A vezető tisztségviselő munka, illetve megbízási jogviszonyának és Vezető munkaviszonyának év közben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a tárgyév záró éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg.
- 2.12. Amennyiben a vezető tisztségviselővel polgári jogviszony létesítésére kerül sor, a megbízási díjon kívül egyéb juttatás nem illetheti meg.

3. Vezető tisztségviselők és Vezetők jogviszonyának megszűnésre esetére vonatkozó egyéb szabályok

- 3.1. A Takarékos törvény 6. § (3) bekezdése értelmében a VEB2023 igazgatóságának elnöke és más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
- 3.2. A Vezetők munkaviszonyának megszüntetésére és a végkielégítés kifizetésére az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Költségtérítések és egyéb juttatások

A Vezető jogosult:

hivatalos kiküldetés esetén első osztályú közlekedési eszköz és szállás igénybevételére azzal, hogy repülőgéppel történő utazás esetén Európán belüli utazásnál turista osztályú repülőjegy igénybevételére és az utazással kapcsolatos biztosításokra jogosult;

a vezető kizárólag a hatályos SZJA törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti meghatározott hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szolgáltatás(ok)ra jogosult;

munkakörével összefüggésben mobiltelefon használatára;

a vezető jogosult a munkáltató által a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben, a hatályos SZJA törvény szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatásokra;

az első számú vezető a konkrét munkaszerződésben foglaltak alapján jogosult lehet mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a társaság tulajdonában lévő középkelet-kategóriás személygépkocsit használni a társaság belső gépkocsi-használati szabályzatának és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően;

vagy jogosult lehet saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, utóbbi esetben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti térítésre jogosult a munkáltató által meghatározott km/hó mértékben.

Az első számú vezető részére beszerzendő, és a társaság tulajdonába kerülő egyéb személyi használatú személygépkocsik tekintetében középkelet-kategóriájú személygépkocsi beszerzése esetén a bekerülési érték – a gépkocsi teljes felszereltségét figyelembe véve – legfeljebb 10 millió Ft lehet.

Abban az esetben, ha az első számú vezető saját tulajdonú gépkocsija használatára részesül költségtérítésben, a munkaszerződés megkötéséről rendelkező határozatnak – az egyéb munkaszerződési feltételek felsorolása mellett – tartalmaznia kell a gépkocsi-használat km/hó mértékét is.

A Vezetők részére bérpótlék nem állapítható meg.

III. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJÁNAK DÍJAZÁSA

1. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a VEB2023 számára, arányban álljon a tisztségviselő munkavégzésével, a VEB2023 előző éves gazdasági eredményével, a VEB2023 által foglalkoztatottak létszámával, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági szférában elfoglalt helyének.
2. Felügyelőbizottsági tagságot a VEB2023-nál munkaviszonyban nem lehet ellátni.
3. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását a VEB2023 közgyűlése állapítja meg.
4. A VEB2023 felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a

felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkor kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.

5. E díjazáson kívül a felügyelőbizottsága elnöke és tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult.
6. A felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
7. A felügyelőbizottsági tagok esetében az irányadó átlagkereset-fejlesztési/bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő tiszteletdíj emelés hajtható végre a közgyűlés ilyen irányú döntése esetén.
8. Végelszámolás esetén a felügyelőbizottsági tagok díjazása felére csökken a testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testületek feladatainak alapvető részét.
9. A felszámolás kezdő időpontjától a vezető tisztségviselőknek, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak – jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésével – díjazás nem fizethető.

IV. VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS

1. Az Mt. 207. § (3)-(4) bekezdése értelmében Vezetővel versenytilalmi megállapodás a tulajdonosi jogokat gyakorló hozzájárulásával, legfeljebb egyéves tartamra lehet megkötni. A tulajdonosi jogokat gyakorló meghatározhatja azt a munkakört, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és további feltételeket írhat elő.
2. A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra járó távolléti díj ötven százalékát.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Amennyiben a vezető tisztségviselő más köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, illetőleg amennyiben a felügyelőbizottság tagja más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után javadalmazásban részesül, úgy a VEB2023-mal fennálló ilyen jogviszonyuk után – a megbízatás, illetőleg a tisztség ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt költségeik megtérítésén kívül – javadalmazásra nem jogosultak.
2. A VEB2023 vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozni kötelesek arról, hogy részesülnek-e más köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, illetve felügyelőbizottsági tagság után javadalmazásban. A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tagok e nyilatkozataikat megválasztásuk előtt, az abban foglaltak megváltozása esetében pedig a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelesek megtenni.
3. Jelen szabályzat annak elfogadása napján lép hatályba és rendelkezései kötelezően alkalmazandók.

Veszprém, 2022. március 28.

1. számú melléklet

Nyilatkozat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 6. § (4) bekezdésének megfelelően

Alulírott (név) (anyja neve:; lakcíme:)
felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény (továbbiakban: Takarékos törvény) hatálya alá tartozó, alábbi köztulajdonban álló gazdasági társaságnál vagyok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében meghatározott vezető tisztségviselő, illetve a 3:121. § szerinti felügyelőbizottsági tag:

	Társaság neve	Cégjegyzékszáma	Betöltött tisztség vezető tisztségviselő/ felügyelőbizottsági tag
1			
2			
3			
4			

A Takarékos törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján ezúton nyilatkozom, hogy kizárólag az alábbi, köztulajdonban álló gazdasági társaságnál fennálló vezetői tisztségviselői, illetve felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyom alapján kívánok javadalmazásban részesülni:

	Társaság neve	Cégjegyzékszáma	Betöltött tisztség
1			vezető tisztségviselő
2			felügyelőbizottsági tag

Kijelentem, hogy a nyilatkozatom teljes körű és valamennyi tisztségviseléssel érintett, köztulajdonban álló gazdasági társaság részére azonos tartalmú nyilatkozatot teszek.

Jelen nyilatkozatom visszavonásig hatályos. Nyilatkozatom esedékes visszavonása esetén valamennyi tisztségviseléssel érintett, köztulajdonban álló gazdasági társaság egyidejű, azonos tartalmú értesítését vállalom.

Kelt: _____, 2022. _____

.....
aláírás

Tanúk:

Aláírás:
Név:
Lakóhely:

Aláírás:
Név:
Lakóhely: