

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 29-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

Iktatószám: 9603-6/2012.

Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Haraszti Katalin jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági, településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 31. pont
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 8., 9. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Szekó János ügyvezető

Baranya-Víz Kft.

7700 Mohács, Budapesti országút 1.

Határozatot kapják:

Ld. meghívottak

Zárt ülés!

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 136/2012. (X.25.) határozatának 1. pontja szerint jóváhagyta a Baranya-Víz Kft. taggyűlésének 2012. szeptember 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatait, így különösen a Zrt-vé alakulásról, annak fordulónapjáról és megválasztott könyvvizsgálójáról szóló döntéseket.

Az átalakulásról szóló döntéseket azonban formai okokból 2012. november 22. napján tartott taggyűlésén ismételten szavazásra kellett bocsátani, egyúttal az átalakulás új fordulónapját is meg kellett határozni. A taggyűlés ismételten döntött a Zrt-vé alakulásról, az átalakulás új fordulónapjaként 2012. november 30. napját határozta meg és az átalakulás könyvvizsgálójának Réder Istvánt választotta meg. A taggyűlés felhatalmazást adott az ügyvezetőnek többek között a társaság alapszabályának és szindikátusi szerződésének előkészítésére.

A taggyűlési jegyzőkönyv az előterjesztés 1. számú, a szindikátusi szerződés és az alapszabály tervezete az előterjesztés 2-3. számú mellékletét képezik.

Komló Város Önkormányzatának jelenleg 37%-os részesedése van a Baranya-Víz Kft-ben. Az átalakulási folyamat következő állomásán (2012. december 12.) a taggyűlés dönt a törzstőke legfeljebb 155.000 eFt-ra történő emeléséről. A képviselő-testület 119/2012. (IX.25.) számú határozatának 3-4. pontjában foglalt döntése értelmében a tőkeemelés során önkormányzatunkra jutó vagyoni hozzájárulást a Komló-Víz Kft-beli üzletrész megosztását követően 55.500 eFt névértékű üzletrész apportálásával kívánjuk teljesíteni abban az esetben, ha a képviselő-testület által meghatározott feltételek maradéktalanul teljesülnek.

Mint ismeretes az apport végrehajtásához a DRV Zrt. támogató szavazata is szükséges. Amennyiben a stratégiai befektető az apportálást nem támogatja a vagyoni hozzájárulást készpénzben kell teljesíteni, amelyhez szükséges forrásokat a jövő évi költségvetésben kell előteremteni. Így előfordulhat, hogy a tőkeemelést több lépcsőben, vagyoni hozzájárulásunk későbbi időpontban történő teljesítésével lehet végrehajtani. A Baranya-Víz Zrt. átalakulásának azonban – a Tenkes-Víz Kft, Mohács-Víz Kft, valamint a Pécsváradi Vízmű Kft. egyenként ötvenezer fogyasztói egyenérték alatti mutatói miatt – folytatódnia kell függetlenül attól, hogy vagyoni hozzájárulásunkat mikor tudjuk teljesíteni. Az alakuló holdingvállalat jövőbeni működési területe folyamatosan bővül, a tőkeemelés során új ellátásért felelős önkormányzatok jelezték csatlakozási szándékukat.

Fentiekre tekintettel kérem a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a Baranya-Víz Kft. átalakulása során a taggyűlésben a tőkeemeléshez szükséges támogató szavazatomat akkor is leadhassam, Komló Város Önkormányzatának társaságbeli részesedése átmenetileg lecsökken. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt alapító okirat tervezetben (IV. pont) szereplő szavazatelsőbbiséget biztosító részvényünk miatt az átalakuló társaságban önkormányzatunkat és a Komló-Víz Kft.-t érintő döntés a taggyűlésen egyetértő szavazatunk nélkül akkor sem hozható, ha a tőkeemelés során önkormányzatunk részesedése átmenetileg jelentősen lecsökken.

Kérem továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy új tagok tőkeemeléssel, vagy más tagok üzletrészeinek részbeni átruházásával történő belépése esetére adjon felhatalmazást Komló Város Önkormányzatát illető elsőbbségi és elővásárlási jogáról történő lemondásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatának figyelembevételével vitassa meg, és döntsön annak elfogadásáról.

Mivel az előterjesztésben foglaltak egyrészről önkormányzati vagyonunkkal való rendelkezés körébe tartoznak, másrészről a vízügyi szektor átalakulása során a Baranya-Víz Kft. jövőjének biztosítása, és a társaság üzleti érdekének fokozott védelme indokolt, indítványozom, hogy a testület az előterjesztésről az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja és az SZMSZ 11.§ (3) bekezdése alapján zárt ülésen döntsön. Nyomatékosan kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a képviselői eskünek megfelelően az előterjesztést, valamint az azzal kapcsolatban tudomásukra jutott információkat titkosan kezeljék.

Az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság megtárgyalja és állásfoglalást a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásával és üzletrész átruházási szerződés jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2012. november 22-i rendkívüli taggyűlésén elfogadott 9-14/2012. (11.22.) számú határozatokat. A polgármester taggyűlésen leadott valamennyi szavazatát és megtett nyilatkozatát utólagosan jóváhagyja.
2. A képviselő-testület egyetért a Baranya-Víz Kft. törzstőkéjének átalakulás során végrehajtandó emelésével.

Felhatalmazza a polgármestert a Baranya-Víz Zrt. taggyűlésén a törzstőke legfeljebb 155.000 eFt-ra történő emelését, valamint a társaság tulajdonosi körének víziközmű-szolgáltatásért felelős önkormányzatokkal, vagy ezek többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokkal történő bővülését szavazatával támogatassa. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a társaság átalakulása során végrehajtandó tőkeemeléssel Komló Város Önkormányzatának jelenlegi 37%-os részesedése átmenetileg – a vagyoni hozzájárulás teljesítéséig – jelentősen csökkenjen.

3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a 2-3. számú mellékletekben foglalt Baranya-Víz Zrt. alapszabályt és a társaság gesztor települési önkormányzati (Mohács, Pécsvárad, Harkány-Beremend, Komló) tulajdonosai között kötendő szindikátusi szerződés tartalmát.

Felhatalmazza a polgármestert az alapszabály és a szindikátusi szerződés aláírására. Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a szerződéstervezet a jelenlegi állapothoz képest módosul, arról a képviselő-testületet tájékoztassa és kérje utólagos jóváhagyását.

4. A képviselő-testület kijelenti, hogy a Baranya-Víz Kft-be tőkeemeléssel, vagy más tagok üzletrészeinek részbeni megszerzésével belépő új tagok esetében elsőbbségi vagy elővásárlási jogával nem kíván élni. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzatát illető elsőbbségi és elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot tegyen.

Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Kft. átalakulásáról, új tagok belépéséről, valamint a tervezett szolgáltatási területének bővüléséről folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén – így különösen a vagyoni hozzájárulás készpénzben történő teljesítése esetén – külön előterjesztés keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2012. november 26.

Polics József
polgármester

Jegyzőkönyv

Készült a BARANYA-VÍZ Kft. 2012. november 22.-i rendkívüli taggyűléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) Döntés a BARANYA-VÍZ Kft. átalakulásának szándékáról és arról, hogy a Társaság milyen társasági formában alakuljon át (Zrt.), továbbá az átalakulásban résztvevő tagokról.
- 2.) Döntés az átalakulás fordulónapjáról.
- 3.) Döntés az átalakulásban résztvevő független könyvvizsgáló személyéről.
- 4.) Az ügyvezető felhatalmazása a jogszabály által meghatározott és a taggyűlés által elrendelt átalakulási okiratok elkészítésére (átalakulási terv, alapító okirat, szindikátusi szerződés, vagyonmérleg és vagyonleltár tervezet, stb.).
- 5.) Döntés az átalakulás ügyében véglegesen döntő következő (második) taggyűlés időpontjáról.

Szekó János ügyvezető köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Pécsvárad Város Önkormányzat (tag) polgármesterét Dr. Bíró Ferencet, jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Szalay Gábor ügyvédet

9/2012.(11.22.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Bíró Ferencet Pécsvárad Város Önkormányzata (tag) polgármesterét és jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Szalay Gábor ügyvédet megválasztja.

10/2012.(11.22.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Kft. Zártkörű Részvénytársaság formába szándékozik átalakulni. Az átalakulásban minden tag részt kíván venni.

11/2012.(11.22.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Kft. átalakulásának fordulónapja 2012. november 30.-a.

12/2012.(11.22.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy az átalakulással kapcsolatos független könyvvizsgálói teendőkkel Réder István könyvvizsgálót bízják meg.

13/2012.(11.22.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy felhatalmazza az ügyvezetőt a jogszabály által meghatározott és a taggyűlés által elrendelt átalakulási okiratok elkészíttetésére (átalakulási terv, alapító okirat, szindikátusi szerződés, vagyommérleg és vagyonleltár tervezet, stb.).

14/2012.(11.22.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy az átalakulás ügyében véglegesen döntő (második) taggyűlés időpontja 2012. december 12., 9 óra, helyszíne a társaság székhelye.

Komló Város Polgármestere tájékoztatásul közli, hogy a taggyűlési döntéshozatal során leadott szavazatainak érvényességi feltétele, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete azokat utólagosan jóváhagyja.

Kmf.

Szekó János ügyvezető sk.

Pécsvárad Város Önkormányzata tag
képv: Dr. Bíró Ferenc polgármester
jegyzőkönyv-hitelesítő sk.

Dr. Szalay Gábor ügyvéd
jegyzőkönyv-vezető sk.

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

Preambulum

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 2011. december 30.-án hatályba lépett. Az új törvény megváltoztatta a víziközmű szolgáltató gazdasági társaságok működési feltételeit és üzemeltetési szabályait. A törvényi feltételekhez történő igazodás érdekében a felek egy holding irányítási forma – a holding, mint tőzszervezet irányításával – létrehozását és működtetését határozzák el jelen szindikátusi szerződés, valamint a holding társaság alapszabálya (társasági szerződése) alapján. Amennyiben az Alapszabály és Szindikátusi szerződés között ellentmondás van, úgy az Alapszabály rendelkezéseit kell elsődlegesen alkalmazni.

Tekintettel arra, hogy a holding nem gazdasági társasági forma, hanem irányítási mód, ezért a gesztor Önkormányzatok létrehoznak egy olyan gazdasági társaságot, mely a holding irányítást végzi.

1. Alapfogalmak, alapelvek

1.1. **Holdingtársaság:** A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti anyavállalat.

1.2. **Leányvállalat:** A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti leányvállalat.

1.3. Alapításkor tervezett leányvállalatok:

- Komló-Víz Kft.
- MOHÁCS-VÍZ Kft.
- Pécsváradi Vízmű Kft.
- TENKESVÍZ Kft.

1.4. **Önálló leányvállalati gazdálkodás elve:** a holding által irányított leányvállalatok a jelen Szindikátusi Szerződésben meghatározott módon alvállalkozóként, önálló jogi személyiségük keretei között látják el a víziközmű-szolgáltatási tevékenységet azzal, hogy tevékenységük árbevételeinek felhasználásával – a Szindikátusi Szerződésben rögzített korlátozásokkal – működtetik önálló jogi személyként egységüket. A bevételeik terhére gazdálkodnak, kötelezettségeiket, fejlesztéseiket, beruházásaikat – más központi döntés hiányában - kifejezetten ebből kötelesek teljesíteni. A leányvállalat bevételeinek legalább 80 %-a a holdinggal kötött alvállalkozói szerződésből adódik. A BARANYA-VÍZ Zrt. az alá szerződött önálló jogi személy leányvállalatok működési területéről befolyó szolgáltatási díjakat önálló számlákon kezeli.

Az önálló leányvállalati gazdálkodás értékelése, összemérhetősége érdekében egységes számviteli politika és annak részét képező belső szabályzatok (eszközök és források értékelési szabályzata, önköltség számítás és költségfelosztások rendjére vonatkozó szabályzat, pénzkezelési és utalványozási rendre vonatkozó szabályzat,) elfogadása szükséges. A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell a gazdálkodásra jellemző egységes szabályokat, előírásokat, módszereket.

- 2 -

Az önköltségszámítási szabályzat keretében rögzíteni kell a költségfelosztások, az eredmény kimutatásának rendjére vonatkozó belső szabályokat is. Az egységes számviteli politikával elérendő cél, hogy a társaságok egységes könyvvizsgálattal rendelkezzenek.

1.5. **Szolidaritás és az önálló felelősségvállalás elve:** A leányvállalatok tevékenységüket úgy kötelesek megszervezni és ellátni, hogy az adott leányvállalat, mint önálló jogi személy működése a „jó gazda” gondosságának megfelelő legyen, ne veszélyeztesse a társ-leányvállalatokat, illetve az egész holding működését. A leányvállalatok kötelesek egymást segíteni és szolidaritás lenni a holdinghoz és a holdinghoz tartozó társ-leányvállalatokhoz. Amennyiben az adott leányvállalat tevékenységére visszavezethető hátrány, bírság, szankció éri a holdingtársaságot, úgy a leányvállalat ezt köteles a holdingtársaságnak megtéríteni.

1.6. **Ellátási terület (esetünkben):** olyan, települési közigazgatási területtel vagy területtel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül a felhasználók részére az adott víziközmű-szolgáltatást a leányvállalatok végzik.

A holding ellátási területe a leányvállalatok ellátási területének összességéből tevődik össze. A leányvállalatok jelenlegi szolgáltatási területe az anyavállalat döntése nyomán nem csökkenhet, az a jövőben is kiterjed valamennyi jelenlegi és lehetséges jövőbeni ellátási területre. A leányvállalatok ellátandó feladatainak szűkítésére kizárólagosan jogszabályi kötelezettség vagy gazdaságossági okok miatt a BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlésének döntése alapján kerülhet sor.

1.7. **Képviselési elv:** Az anyavállalatban lehetőség szerint a gesztor önkormányzatok képviselik a hozzájuk tartozó leányvállalat működési (ellátási) területén lévő önkormányzatokat. A képviselőt egyedi vagy általános meghatalmazással történik. A meghatalmazás beszerzése és aktualizálása a gesztor önkormányzat feladata. A gesztor önkormányzatokon kívüli önkormányzatok a gesztoron, mint meghatalmazotton keresztül gyakorolják jogaikat. Az anyavállalatot a leányvállalatokban adott ellátási területért felelős gesztor önkormányzat polgármestere képviseli.

1.8. **A BARANYA-VÍZ Kft. (Zrt.), mint anyavállalat működése a költségvetésszerűség figyelembevételével, finanszírozása pedig lehetőség szerint a méretgazdaságosságból eredő megtakarításokból valósuljon meg.**

1.9. **Együttműködés és a zárt tagság elve:** A BARANYA-VÍZ Zrt. tagjai is kötelesek együttműködni egymással és a társaság víziközmű üzemeltetési tevékenységét segíteni, azzal összhangban tevékenykedni. Ennek megfelelően társaság tagja csak olyan ellátásért felelős önkormányzat, illetve ezek 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasági lehet, melynek üzemeltetési jogviszonya áll fenn a Zrt.-vel, illetve jogutódjával. Tilos a részvényeket, illetve a leányvállalati üzletrészeket megterheli, biztosításba adni. Amennyiben a részvényes már nem a Zrt.-vel, illetve jogutódjával üzemelteti a vízi-közművet, úgy köteles a Zrt.-nek elidegeníteni részvényeit, a jogviszony megszűnését követő 3 hónapon belül.

- 3 -

Ilyen kérdések:

- leányvállalat ügyvezetőjének megválasztása, visszahívása, díjazása,
- leányvállalat FB tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása,
- leányvállalat mérlegének elfogadása,
- leányvállalat megszüntetése, átalakítása,
- a leányvállalat működési, szervezeti rendjének meghatározása
- leányvállalat fővekenységének megválasztása
- leányvállalatok ellátandó feladatainak meghatározása

A leányvállalatok és a Zrt. működésére, irányítására kiható kérdésekben a Zrt. közgyűlésén a szavazat elsőbbsége és likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget is megtestesítő részvény tulajdonosának 75 % többségi döntése szükséges. A fenti döntések felsorolását a BARANYA-VIZ Zrt. alapszabálya tartalmazza. A felek megállapodnak, hogy az adott gesztor önkormányzat igenlő döntése (szavazat) nélkül nem hozható az adott gesztor 2.2 pont szerinti ellátási területen működő leányvállalatra érvényes közgyűlési döntés. Ezen felül a részvényesek vállalják, hogy a gesztor önkormányzat által tett előterjesztést – a gesztor önkormányzat leányvállalata tekintetében – támogatják, és igen szavazatait szavazzák meg az adott előterjesztést.

Amennyiben valamely részvényes (gesztor) ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles kőtbért fizetni.

A kőtbér számítási alapja a gesztorhoz tartozó ellátási területen lévő ellátásért felelős önkormányzatoknak fizetendő éves bérleti díj, eszközhasználati díj összesített összege. A kőtbér mértéke a kőtbér alap 10 %-a. A kőtbér többször – szavazati alkalmanként – is kiszámítható. A kőtbér maximális összege a teljes kőtbér-alap összegével egyező összeg. A gesztor önkormányzat az általa javasolt döntésért, és annak következményeire (anyagi és nem anyagi, erkölcsi) felelősséggel, és ezen belül kárterítési felelősséggel tartozik a Zrt., valamint a többi részvényes felé.

2.4. A holding társaság részvétele a leányvállalatokban, a holding befolyása

Az anyavállalat a leányvállalatokban különböző arányú tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az anyavállalat a leányvállalat taggyűlésen gyakorolja tagi jogait és a taggyűlési döntéseken keresztül fejti ki befolyását.

A leányvállalatokban az anyavállalat a döntő befolyás érdekében köteles a gesztor önkormányzatok a számvitéről szóló 2000. évi C. tv. 3. §. 2. d./ pont szerinti anyavállalattal azonos módon szavazni a:

Az eladási ár a társaság könyvvizsgálója által meghatározott érték. Az ár során a jegyzett tőke/saját tőke arányából kell kiindulni.

- 1.10. **Társaságba új részvényes belépése:** A társaságba csak úgy léphet be tag – ellátásért felelős önkormányzat – amennyiben ezzel a holding ellátási területe növekszik. Az új belépő tagnak csatlakoznia kell a holding alá szervezett egyik leányvállalat működési területéhez. Az új gesztor tagnak a szindikátusi szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek el kell ismernie. Az új tag belépése a részvényesek részére jelentős érdeksérímet nem okozhat.

2. A holdingtársaság

- 2.1. A holdingtársaságot az alapításkori gesztor Önkormányzatok hozták létre. A holdingtársaság tagjai ezen felül azon ellátásért felelős önkormányzatok, akikkel a holdingtársaságnak üzemeltetési szerződés áll fenn. A holdingtársaság csak önkormányzatok, vagy ezek *többségi* leányvállalatai lehetnek.

2.2. Alapításkori gesztor Önkormányzatok és ellátási területeik:

- Komló Város Önkormányzata (Komló és vidéke ellátási területen, mely a Komló-Víz Kft ellátási területével egyezik meg.)
- Mohács Város Önkormányzata (Mohács és vidéke ellátási területen, mely a Mohács-Víz Kft ellátási területével egyezik meg.)
- Pécsvárad Város Önkormányzata (Pécsvárad és vidéke ellátási területen, mely a Pécsvárad Vízmű Kft ellátási területével egyezik meg.)
- Harkány Város Önkormányzata és Beremend Község Önkormányzata (Harkány és vidéke ellátási területen, mely a Tenkesvíz Kft *2013. január 01.-től érvényes* ellátási területével egyezik meg.)

2.3. A holding székhelye és a holdingtársaságon belüli tulajdoni arányok, szavazati arányok:

A holdingtársaság székhelye: 7700. Mohács, Budapesti országút 1.

A holdingtársaság végző formájában az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonában álló Zrt. A gesztor társaságon belül a tulajdoni arányok a gesztor által tulajdonolt víziközmű-szolgáltató Kft. működési területén 2011. december 31-én állandóra bejelentkezett lakosok számával arányosan kerül kialakításra. A szavazati arányok a tulajdon arányokhoz igazodnak. A holdingon belül a leányvállalatok működésére, irányítására kiható kérdések vonatkozásában javaslattevéli jog a Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozik, továbbá a közgyűlési hatáskörbe tartozik az is, hogy a holding képviselője milyen mandátummal szavaz leányvállalat taggyűlésén az alábbi leányvállalat működésére, irányítására kiható kérdésekben.

- m./ Döntés a részvény átruházásról.
n./ Javaslattétel a leányvállalatok gazdálkodását, működést érintő jelentős kérdésekben.
- o./ Döntés a leányvállalat taggyűlésén képviselt álláspontjairól az alábbi kérdésekben:
- leányvállalat ügyvezetőjének megválasztása, visszahívása, díjazása,
 - leányvállalat FB tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása,
 - leányvállalat mérlegének elfogadása,
 - leányvállalat megszűntetése, átalakulása, csőd, felszámolási eljárás indítása,
 - leányvállalat működésének, szervezeti rendjének meghatározása,
 - leányvállalat főtevékenységének meghatározása, illetve a meglévő főtevékenység megváltoztatása
 - leányvállalatok alaptervékenységén belül az ellátandó feladatainak meghatározása
 - leányvállalaton belül, és leányvállalatok között szakmai tevékenység koordinálása.
- p./ Leányvállalatokkal az adott ellátási terület teljes üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 45. §. (4). bek.-nek a-h.) pontjára vonatkozó feladatok elvégzésére.
- r./ Szindikátusi szerződés elfogadása.
- s./ Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Igazgatóság:

Az igazgatósági tagokat a gesztor önkormányzatok delegálják, illetve jelölik azzal, hogy az igazgatósági tagok megválasztására a közgyűlésen kerül sor. A gesztor önkormányzatok vállalják, hogy egymás jelöltjeit – a 2.3. pontban hivatkozott közbér szankció mellett – kölcsönösen megszavazzák.

A Zrt. Igazgatósága alapításkor 4 tagból áll, az *igazgatósági tagokat a fenti tisztség ellátásért külön díjazás nem illeti meg.* A társaság „közpointi” ügyeinek intézése az Igazgatóság fő feladata.

A közpointi ügyek közül a legfontosabb a működési engedéllyel kapcsolatos kérdések, a közmű tulajdonos Önkormányzatokkal történő üzemeltetői szerződésekkel kapcsolatos ügyek intézése és a fogyasztókkal kapcsolatos szerződések intézése az adott területen működő, operatív szolgáltatást végző leányvállalattal együttműködve. Felelős a Közgyűlésnek, valamint beszámolási kötelezettsége van a Felügyelő bizottság felé.

Az Igazgatóság:

- o tagjai a leányvállalatok ügyvezetői, vagy más delegáltjai,
 - o az igazgatóság elnökét az Igazgatóság tagjai választják, személyükre a gesztor Önkormányzatok tesznek javaslatot
 - o Az Igazgatóság működését az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza
- Igazgatóság feladatai részletesen:
- Közmű tulajdonos Önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződések egységesítése
 - Fogyasztókkal kötött szerződések egységesítése

- Az adott leányvállalat
- ügyvezetője, cégvezetője megválasztása, visszahívása és díjazása kérdésében,
 - FB tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása,
 - mérlegének elfogadása,
 - megszűntetése, átalakulása, csőd, felszámolási eljárás indítása
 - működésének, szervezeti rendjének meghatározása,
 - főtevékenységének meghatározása, illetve a meglévő főtevékenység megváltoztatása,
 - leányvállalat alaptervékenységén belül az ellátandó feladatok meghatározása

A holding társaság a fentiekben keresztül képes a leányvállalatok stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolásra is (közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 9. §. (1). bek. kb) pont).

A leányvállalat vezetését az élén álló ügyvezető-igazgató, illetve cégvezető végzi. Az ügyvezető-igazgató és a cégvezető a leányvállalat taggyűlésének felelős. Az ügyvezetőt és a cégvezetőt a leányvállalat taggyűlése választja, hívja vissza, állapítja meg díjazását.

2.5. A holdingtársaság, mint Zrt. főbb szervei: (közgyűlés, igazgatóság, vezérigazgató/cégvezető, Felügyelő Bizottság).

Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

- a./ Döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b./ Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c./ A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d./ A Gt. 37. §.-ban foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak (Gt. 247. §.) továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a cégvezető kinevezése, visszahívása,
- e./ A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- f./ Döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékfelőleg fizetéséről,
- g./ Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,
- h./ Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- i./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- j./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
- k./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,

l./ Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,

- Hatósági engedélyek figyelemmel kísérése
- Egységes számviteli politika a hozzá tartozó szabályzatok kialakítása
- A gazdasági igazgató és a vezérigazgató/cégvezető feletti munkáltatói jog gyakorlása (FB előzetes jóváhagyásával)
- Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése
- Hatósági szervekkel való kapcsolattartás
- Munkavédelmi feladatok irányítása, szervezése
- Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
- Belső elszámoló rendszer kialakítása
- Leányvállalatok munkájának segítése
- Egyebek (amivel a Közgylűlés megbízta)
- Üzleti terv kidolgozása
- A társaság egészét érintő stratégiai döntések meghozatala
- Társ szolgáltatókkal szerződések megkötése víz és szennyvíz tekintetében
- 50 Mft értékhatár feletti hitel és kötelezettségvállalások (biztosíték nyújtása) kérdésében való döntés az FB-vel egyetértésben
- Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat elkészítése

A Cégvezető:

A gesztor önkormányzatok által 75 %-os döntéssel kijelölt munkavállaló, aki a vezérigazgatói cím viselésére jogosult. A cégvezető felmentésére visszahívására ugyanez a rendelkezés irányadó.

Cégvezető feladatai:

- Egységes számviteli és számlázási rendszer működtetése
- Közbeszerzések lebonyolítása
- Hatósági ügyek intézése, kapcsolattartás
- Jogi képviselet a Zrt-t érintő ügyekben
- Gördülő fejlesztési terv elkészítése, végrehajtása
- Biztosítási ügyek intézése,
- Egyes anyagok és szolgáltatások, valamint eszközök és energia központi beszerzése
- A leányvállalatok között un. belső elszámoló rendszer kialakítása, a holding és a leányvállalatok, valamint a leányvállalatok egymás közötti munkák, mozgások nyilvántartására
- Leányvállalatok munkájának segítése
- Társcégekkel való kapcsolat és szerződések
- Minőségügyi rendszer működtetése
- Közműnyagyon térkép nyilvántartása
- Személyügyi ügyek, bérszámfejtés
- Működési engedélyhez kötött teljes adminisztráció
- Laboratórium szervezése, koordinálása
- Fogyasztói nyilvántartás kezelése
- Panaszügyek kezelése
- Ügyfél-kommunikáció és ügyfélszolgálat
- 24 órás hibaelhárítási ügyelet és diszpécserszolgálat szervezése

- Szakmai üzemviteli szervezetek tevékenységének koordinálása
- Egyebek (amivel a Közgylűlés, igazgatóság megbízta)

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság létszáma a Zrt. alapításkor 5 fő. Az FB tagjait a gesztor önkormányzatok 75 %-os döntéssel a Zrt. közgylűlésén választják. *Az FB tagokat a férfi tisztség ellátásáért díjazás nem illeti.* Az FB-nek vétő joga van. Az FB vétő jogát előzetes véleményezési jogkörén keresztül gyakorolja. A Felügyelő Bizottság előzetes véleményezése szükséges az alábbi közgylűlés hatáskörébe tartozó kérdések eldöntéséhez:

- cégvezető és az igazgatósági tagok megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- üzleti terv jóváhagyása,
- további minden egyes egyéb kérdésben is, mely a közgylűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges az alábbi, nem közgylűlési hatáskörébe tartozó kérdésekhez:

- gördülő fejlesztési terv jóváhagyása,
- SZMSZ jóváhagyása,
- hitelszerződés, kötelezettségvállalás és biztosítékkadás előzetes jóváhagyása,
- egyéb, jelentős – gazdasági társaság egészére kiható – ügyek, amelyek az FB ügyrendje alapján ide tartoznak,
- cégvezető kötelezettségvállalásának, ügyletkötésének, hitelszerződés kötésének és biztosítékkadásának – kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatot keresztül történő – szabályozása az Állami vállalatok takarékos gazdálkodásáról szóló 2009. évi 122. tvr. figyelembevétele mellett,
- 50 Mft értékhatár feletti és a társaság rendes üzletmenetén kívüli ügyek, ügyletek, szerződések, kötelezettségvállalások előzetes jóváhagyása,
- az Igazgatóság által beterjesztett stratégiai fejlesztéseinek, döntéseinek jóváhagyása,
- cégvezető, gazdasági igazgató kinevezésének (alkalmazása) és felmentésének (jogviszonyának megszüntetése) előzetes véleményezése. A cégvezető és gazdasági igazgató feletti alapvető munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, bérézés, jutalmazás, premizálás) csak a felügyelő bizottság előzetes egyetértésével gyakorolhatók.

A felügyelő bizottság jóváhagyási hatásköre azt jelenti, hogy az előző kérdésekben a felügyelő bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. A felügyelő bizottság nevében a felügyelő bizottság elnöke vagy az általa meghatalmazott más felügyelő bizottsági tag jogosult nyilatkozni. A felügyelő bizottság működését és feladatait a Gt. vonatkozó előírásai, valamint a felügyelő bizottság ügyrendje tartalmazza. Az FB döntéseit a tagjai 2/3-os többségével hozza.

2.6. A holdingtársaság tevékenysége: A holdingtársaság egyfelől befolyásolja az ügyvezetőn keresztül a leányvállalatok irányítását, másrészt ezen kívül a végrehajtási rendeleteiben meghatározott tevékenységet végzi, továbbá az egyszerűen, közösen szervezhető feladatokat végzi.

A közösen szervezendő feladatok köre:

1. A hatósági engedélyek megszerzése
2. működési engedélyhez kapcsolódó teljes adminisztráció és hatósági kapcsolattartás,
3. a közmű tulajdonos önkormányzatokkal üzemeltetési szerződés megkötése, módosítása, felbontása, és a közmű tulajdonos önkormányzatoknak fizetendő ellenérték (bérleti díj, eszközhasználati díj, egyszeri szerződéskötési díj) teljesítése. (A holdingtársaság a befolyt bevételeket az üzleti tervben meghatározott módon és célokra jogosult felhasználni, az FB előzetes jóváhagyása mellett.
4. a Magyar Energia Hivatal felé teljesítendő díjak fizetése (pl.: fogyasztói egyenérték után),
5. a fogyasztókkal kötött szerződések megkötése, módosítása megszüntetése és a szerződések nyilvántartása,
6. ügyfél-kommunikáció és ügyfélszolgálat, panasz ügyintézés szervezése,
7. fogyasztói nyilvántartások kezelése, számlázás,
8. 24 órás hibaelhárítási ügyelet és diszpécserszolgálat szervezése,
9. közművagyon téttképi nyilvántartása,
10. energia, anyag, eszköz és szolgáltatás beszerzések bonyolítása,
11. minden közbeszerzési eljárás bonyolítása,
12. Gördülő fejlesztési terv készítése
13. labortevékenység szervezése, koordinálása,
14. Egyéb feladatok, amivel a közgyűlés, Igazgatóság vagy az FB megbízza.
15. Minden olyan feladat, melyet a Vkszrtv. végrehajtására kiadott kormányrendelet és egyéb ágazati jogszabályok előírnak.

3. A leányvállalat(ok):

3.1. A leányvállalatok tulajdonosai:

A leányvállalatok *többségi* tulajdonosai a gesztor Önkormányzatok, vagy *ezek többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok*. A holding leányvállalatok felé történő befolyását a szindikátusi szerződések (szindikátusi szerződés 2.) az egyúttiszavazási megállapodáson keresztül biztosítják.

3.2. A leányvállalat(ok) tevékenysége:

A leányvállalatok felelősek az ellátási területükön jogszabályban meghatározottak szerinti víziközmű-szolgáltatásért, a szolgáltatás folyamatoságáért, *a Holding*

MEH engedélyének megszerzéséig. A MEH engedély kiadását követően az ellátást – a leányvállalatokon, mint alvállalkozókon keresztül - a holding biztosítja. A szolgáltatáshoz szükséges eszközök a leányvállalatok tulajdonában maradnak, melyek önálló jogi személyként, a holding alvállalkozójaként végzik tevékenységüket, az adott ellátási területen a MEH engedélyt követően. Nem tartozik tevékenységükhöz a közösen szervezett feladatok, melyet a holdingtársaság végez. A leányvállalathoz tartozik minden olyan tevékenység végzése, mely nem tartozik a holdingszervezet feladataiba, tevékenységébe. A leányvállalat tevékenységéért elsősorban az ügyvezető-igazgató, illetve ahol cégvezető kerül alkalmazásra ott az ügyvezető, és a cégvezető tartozik felelősséggel. Az ügyvezető-igazgatónak, illetve cégvezetőnek önálló cégigazgatói joga van.

A leányvállalatok tevékenysége az alábbiakra terjed ki:

- víziközmű napi üzemen tartása,
- víziközmű hibaelhárítása,
- víziközmű hibaelhárítási ügyelet nyújtása,
- ügyfélszolgálati tevékenység,
- fogyasztásmérő berendezés felváltására irányuló szolgáltatás,
- díjbeszedési szolgáltatás,
- felhasználási hely ellenőrzése,
- fogyasztásmérő berendezések cseréje.

3.3. A leányvállalati ügyvezető-igazgató illetve cégvezető feladatai:

Az ügyvezető feladatai részletesen, de nem kizárólagosan a következők:

- ellátási területen az ellátás szervezése (alaptevékenység végzése),
- a leányvállalat ellátási területén a hatékony és jogszabályoknak megfelelő gazdálkodás megszervezése
- munkáltatói jogok gyakorlása a leányvállalat dolgozói felett
- hatósági ügyek operatív intézése
- területén a munkavédelem megszervezése
- kizárólag a leányvállalatot érintő szerződések megkötése, felbontása és módosítása
- a leányvállalat által ellátott területen folytatott hatósági ellenőrzések során a holding cégvezetőjének vagy igazgatóság bevonásával a társaság képviselése
- döntés a leányvállalat által ellátott területen folyó vállalkozási tevékenységről tárgyi eszköz, szolgáltatások beszerzése
- bergazdálkodás, a bérkerettel történő rendelkezés
- a leányvállalat költségeinek kötelezettségeinek viselése, fejlesztési, beruházási, felújítási és egyéb költségek viselése,
- közreműködés a vezérigazgató feladatainak, valamint a közösen szervezendő feladatoknak az ellátásában.

3.4. Eszközhasználati díj (bérleti díj), vagy az üzemeltetési formától függő ellenszolgáltatás.

A holding a közmű vagyonnal rendelkező Önkormányzatokkal a 2011. évi CCIX. tv.-ben foglaltaknak megfelelően (bérleti), üzemeltetési szerződést köt, amely alapján részükre eszközhasználati (bérleti) díjat fizet. A holding fizeti a MEH részére teljesítendő kötelezettségeket is. A holding által fizetendő ellenérték (bérleti díj, egyszerű szerződéskötési díj, MEH díjak stb.) forrása az adott ellátási területen működő leányvállalat működési területéről befolyó víz és csatornadíjak.

A holding működéséhez, a forrásokat a holding ellátási területéről beszedett közüzemi díjak (víz és csatornadíjak) biztosítják, az alábbi elvek egyike alapján:

- 1. *A holding társaságban belüli tulajdoni arányok szerint.*
- 2. *A leányvállalatokra első előző évben értékesített vízmennyiség arányában.*
- 3. *A leányvállalatokra első felhasználói egyenérték arányában.*

(A megfelelő pont kiválasztandó).

A holding működési területe pedig a leányvállalatok működési területének összességéből áll.

3.5. A képződött eredmény felhasználása és a veszteség viselése

A képződött adózott eredményt annál a leányvállalatnál kell felhasználni, ahol az eredmény képződött.

A leányvállalat gazdálkodásának veszteségét az a leányvállalat köteles viselni, ahol a veszteség keletkezett. A veszteség pótlására a társaság pótbefizetést írhat elő a társasági szerződés vonatkozó rendelkezései szerint 75 %-os többséggel, maximum évente egy alkalommal a törzsbetét 10 %-ának erejéig. A pótbefizetést a tulajdonosok ennek megfelelően kötelesek teljesíteni. A Szindikátusi Szerződés 1.5 pontja alapján (szolidaritás és felelősségvállalás elve) a leányvállalat működési területén lévő ellátásért felelős önkormányzatok viselik tulajdoni arányuk szerint azon leányvállalatnál keletkezett bírságot, kiadást, veszteségeket, amelyet a leányvállalat nem képes teljesíteni. Amennyiben a gesztor önkormányzat döntésével oksgái összefüggésben áll a veszteség, úgy az adott gesztor önkormányzat viseli ennek anyagi következményeit.

4. Vegyes és záró rendelkezések:

- 4.1. Zrt. esetében önálló képviseleti és aláírási joggal rendelkezik a cégvezető és az igaz. elnök, együttes képviseleti és aláírási joggal rendelkeznek az Igazgatóság tagjai. Az eljáró képviselők kötelesek betartani a kötelezettségvállalási szabályzatban, illetve az utalványozási szabályzatban meghatározott értéktárolatokat és aláírási módokat. A kötelezettségvállalási szabályzatot az FB hagyja jóvá.

4.2. A leányvállalatok tevékenységéhez kapcsolódó szankciók:

- 4.2.1. Amennyiben a leányvállalat kötelezettségvállalásának teljesítésére tartásban (1-2 év) nem képes, úgy az ügyvezető-igazgató személyének felmentése tárgyában az FB javaslatot tehet vagy az Igazgatóságokon-, vagy a gesztor önkormányzatokon keresztül a Közgyűlésnek.
- 4.3. Szerződő felek visszavonhatatlanul megállapodnak abban, hogy ha és amennyiben a jogi és gazdasági környezet megváltozása miatt a holdingszerző együttműködésben részt vevő ellátásért felelősök számára lehetővé válik, hogy ismételten önálló gazdálkodó szervezeteket működtessenek, úgy akkor ezt a többi Önkormányzat nem akadályozhatja, és nem gátolhatja meg, de azzal a feltétellel, hogy a kiválás nem veszélyezteti a társaságban maradóknak működésének további biztonságát.
- 4.4. A társaság törzstőkéjének felemelésére csak a gesztor önkormányzatok 75%-os egyetértése mellett kerülhet sor.

Dátum: Mohács, 2012.

BARANYA-VÍZ Zrt. Igazgatósága	Mohács Város Önkormányzat képv.: Szekő József polgármester
Harkány Város Önkormányzat képv.: Dr. Imri Sándor polgármester	Pécsvárad Város Önkormányzat képv.: Dr. Biró Ferenc polgármester
Komló Város Önkormányzat képv.: Polics József polgármester	Beremend Község Önkormányzata Képv.: Orsokos István polgármester

PREAMBULUM

A gazdasági társaság főtevékenységét holding szervezeti formában kíván ellátni a Zrt. a leányvállalatain keresztül.

A felek megállapodnak, hogy a társaság tagjai csak önkormányzatok, illetve ezek 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek lehetnek.

BARANYA-VÍZ
Víziközmű Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

I. FEJEZET
A TÁRSASÁG CÉGNÉVE, SZÉKHELYE, FIÓKTELEPE, IDŐTARTAMA,
ALAPÍTÓI

1. §.

1.a. A társaság cégneve: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b. A társaság rövidített elnevezése: BARANYA-VÍZ Zrt.

2. §.

2.a. A társaság székhelye: 7700. Mohács, Budapesti országút 1.

2.b. A társaság fióktelepei:

- 7800. Siklós, Gordisai u. 2.
- 7720. Pécsvárad, Kossuth L. u. 29.
- 7300. Komló, Kossuth L. u. 9.

3. §.

3. A társaság időtartama: A társaság határozatlan időre alakult.

A L A P S Z A B Á L Y A

4. §.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓI (RÉSZVÉNYESEI)

I.

Mohács és Vidéke körzetének tulajdonosai

1.) Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. (rövid neve: MVR Kft.)

7700. Mohács, Szabadság u. 17.

Képviseli: Schäffer Róbert ügyvezető-igazgató

Cégjegyzékszáma: Cg. 02-09-061712.

2.) Kölked Község Önkormányzata

7717. Kölked, II. Lajos u. 12.

Törzsszám: 724023.

3.) Lánycsók Község Önkormányzata

7759. Lánycsók, Kossuth L. u. 3.

Törzsszám: 330662.

4.) Görcsönydöboka Község Önkormányzata

7728. Görcsönydöboka, Csele u. 23.

Törzsszám: 333717.

5.) Liptód Község Önkormányzata

7758. Liptód, Dobó J. u. 1.

Törzsszám: 333784.

6.) Székelyszabar Község Önkormányzata

7737. Székelyszabar, Árpád u. 53.

Törzsszám: 333674.

7.) Himesháza Község Önkormányzata

7735. Himesháza, Kossuth L. u. 82.

Törzsszám: 330640.

8.) Erdősmárok Község Önkormányzata

7735. Erdősmárok, Ady E. u. 59.

Törzsszám: 333663.

9.) Szűr Község Önkormányzata

7735. Szűr, Kossuth L. u. 15.

Törzsszám: 333685.

10.) Geresdlak Község Önkormányzata

7733. Geresdlak, Hunyadi u. 22.

Törzsszám: 330639.

11.) Maráza Község Önkormányzata

7733. Maráza, Fő u. 50.

Törzsszám: 335139.

12.) Fazekasboda Község Önkormányzata

7732. Fazekasboda, Kossuth L. u. 26.

Törzsszám: 335128.

13.) Homorúd Község Önkormányzata

7716. Homorúd, Hársfa tér 9.

Törzsszám: 330507.

II.

Pécsvárad és vidéke körzetének tulajdonosai

1. Pécsvárad Város Önkormányzata

7720. Pécsvárad, Szentháromság tér 3.

Törzsszám: 331911.

2. Zengővárkony Község Önkormányzata

7722. Zengővárkony, Ady E. u. 2.

Törzsszám: 335337.

3. Martonfa Község Önkormányzata

7720. Martonfa, Kossuth L. u. 6.

Törzsszám: 335315.

III.

Harkány és Beremend vidéke közsétének tulajdonosai

Beremend közsétének tulajdonosai

4. Lovászhetyű Község Önkormányzata
7720. Lovászhetyű, Engelmann P. u. 9.
Törzsszám: 335304.

5. Nagypall Község Önkormányzata
7731. Nagypall, Szabadság u. 35.
Törzsszám: 335326.

6. Szilágy Község Önkormányzata
7664. Szilágy, Pécsváradi u. 2.
Törzsszám: 335029.

7. Véménd Község Önkormányzata
7726. Véménd, Tavasz u. 1.
Törzsszám: 330761.

8. Feked Község Önkormányzata
7724. Feked, Fő u. 5.
Törzsszám: 333773.

9. Erdősmecske Község Önkormányzata
7723. Erdősmecske, Petőfi S. u. 40.
Törzsszám: 335294.

10. Apátvarasd Község Önkormányzata
7720. Apátvarasd, Fő u. 56.
Törzsszám: 335283.

11. Óbánya Község Önkormányzata
7695. Óbánya, Fő u. 71.
Törzsszám: 335997.

12. Ófalu Község Önkormányzata
7695. Ófalu, Kossuth L. u. 3.
Törzsszám: 724243.

1. Beremend Község Önkormányzata
7827. Beremend, Szabadság tér 1.
Törzsszám: 724067.

2. Kásád Község Önkormányzata
7827. Kásád, Kossuth L. u. 31.
Törzsszám: 333926.

3. Bezedek Község Önkormányzata
7782. Bezedek, Kossuth L. u. 77.
Törzsszám: 555896.

4. Ivándárda Község Önkormányzata
7781. Ivándárda, Kossuth L. u. 22.
Törzsszám: 555885.

5. Lippó Község Önkormányzata
7781. Lippó, Kossuth L. u. 84.
Törzsszám: 330684.

6. Sárok Község Önkormányzata
7781. Sárok, Kossuth u. 57.
Törzsszám: 555906.

7. Töttös Község Önkormányzata
7755. Töttös, Hunyadi u. 6.
Törzsszám: 335096.

8. Bisse Község Önkormányzata
7811. Bisse, Petőfi u. 43.
Törzsszám: 334208.

9. Bosta Község Önkormányzata
7811. Bosta, Kodály Z. u. 34.
Törzsszám: 334219.

10. Csarnófa Község Önkormányzata
7811. Csarnófa, Fő út 25.
Törzsszám: 334912.
11. Garé Község Önkormányzata
7812. Garé, Rákóczi u. 72.
Törzsszám: 334231.
12. Regenye Község Önkormányzata
7833. Regenye, Fő u. 51.
Törzsszám: 334604.
13. Szilvás Község Önkormányzata
7811. Szilvás, Attila u. 35.
Törzsszám: 334220.
14. Szőke Község Önkormányzata
7833. Szőke, Fő u. 7.
Törzsszám: 334615.
15. Kisharsány Község Önkormányzata
7821. Kisharsány, Petőfi u. 25.
Törzsszám: 556178.
16. Kistapolca Község Önkormányzata
7823. Kistapolca, Jókai u. 4.
Törzsszám: 334110.
17. Nagyharsány Község Önkormányzata
7822. Nagyharsány, Kossuth L. u. 54.
Törzsszám: 331186.
18. Nagytótfalu Község Önkormányzata
7800. Nagytótfalu, Kossuth L. u. 45.
Törzsszám: 556189.
19. Kistótfalu Község Önkormányzata
7768. Kistótfalu, Bem Apó u. 1.
Törzsszám: 334275.
20. Újpetre Község Önkormányzata
7766. Újpetre, Kossuth L. u. 113.
Törzsszám: 331218.

21. Vokány Község Önkormányzata
7768. Vokány, Kossuth L. u. 40.
Törzsszám: 334307.
 22. Szalánta Község Önkormányzata
7811. Szalánta, Hunyadi u. 63.
Törzsszám: 331207.
 23. Illocska Község Önkormányzata
7775. Illocska, Fő u. 13.
Törzsszám: 334176.
 24. Kislippó Község Önkormányzata
7775. Kislippó, Kossuth L. u. 70.
Törzsszám: 334187.
 25. Lapáncsa Község Önkormányzata
7775. Lapáncsa, Fő u. 66.
Törzsszám: 335359.
 26. Magyarbóly Község Önkormányzata
7775. Magyarbóly, Vasút u. 15.
Törzsszám: 331153.
 27. Matty Község Önkormányzata
7854. Matty, Petőfi u. 2/A.
Törzsszám: 333520.
- Harkány körzetének tulajdonosai
1. Harkány Város Önkormányzata
7815. Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Törzsszám: 724078.
 2. Babarcsölös Község Önkormányzata
7814. Babarcsölös, Dózsa Gy. u. 19.
Törzsszám: 334198.

3. Bogádmindszent Község Önkormányzata
7836. Bogádmindszent, Kossuth L. u. 18.
Törzsszám: 331098.
4. Hegyszentmárton Község Önkormányzata
7637. Hegyszentmárton, Kolozsvár u. 18.
Törzsszám: 334318.
5. Kisdér Község Önkormányzata
7814. Kisdér, Petőfi u. 52.
Törzsszám: 333872.
6. Ócsárd Község Önkormányzata
7814. Ócsárd, Kossuth L. u. 25.
Törzsszám: 333883.
7. Ózdfalu Község Önkormányzata
7836. Ózdfalu, Petőfi u. 14.
Törzsszám: 334329.
8. Siklósodony Község Önkormányzata
7814. Siklósodony, Rákóczi u. 22.
Törzsszám: 333894.
9. Cún Község Önkormányzata
7843. Cún, Fő utca 78.
Törzsszám: 555160.
10. Drávapiski Község Önkormányzata
7843. Drávapiski, Fő utca 2.
Törzsszám: 555171.
11. Kémes Község Önkormányzata
7843. Kémes, Kossuth L. u. 18.
Törzsszám: 331142.
12. Szaporca Község Önkormányzata
7843. Szaporca, Kossuth u. 5.
Törzsszám: 555830.
13. Tésénfa Község Önkormányzata
7843. Tésénfa, Kossuth L. u. 71.
Törzsszám: 555182.

14. Drávacsepely Község Önkormányzata
7846. Drávacsepely, Dózsa Gy. u. 2.
Törzsszám: 335382.
15. Drávaszerdahely Község Önkormányzata
7847. Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17.
Törzsszám: 335393.
16. Ipacsfa Község Önkormányzata
7847. Ipacsfa, Petőfi S. u. 16.
Törzsszám: 335403.
17. Kováshida Község Önkormányzata
7847. Kováshida, Felszabadulás u. 11.
Törzsszám: 335371.
18. Diósvizsló Község Önkormányzata közös képviselő
7817. Diósvizsló, Petőfi u. 106.
Törzsszám: 334923.
19. Márfa Község Önkormányzata
7817. Márfa, Fő utca 45.
Törzsszám: 334934.
20. Rádfalva Község Önkormányzata
7817. Rádfalva, Petőfi u. 23.
Törzsszám: 334945.
21. Szava Község Önkormányzata
7813. Szava, Kossuth L. u. 41.
Törzsszám: 334242.
22. Drávacsehi Község Önkormányzata
7851. Drávacsehi, Kossuth u. 2.
Törzsszám: 335250.
23. Drávapalkonya Község Önkormányzata
7850. Drávapalkonya, Sallai u. 42.
Törzsszám: 335249.
24. Drávaszabolcs Község Önkormányzata
7851. Drávaszabolcs, Köztársaság tér 1.
Törzsszám: 331119.

- Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- Vízi létesítmény építése
- Egyéb m.n.s. építés
- Bontás
- Építési terület előkészítése
- Villanyszerelés
- Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- Egyéb épületgépészeti szerelés
- Gépjárműjavítás, -karbantartás
- Raktározás, tárolás
- Információ-technológiai szaktanácsadás
- Számítógép-üzemeltetés
- Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérebeadása, üzemeltetése
- Ingatlankezelés
- Építésmérnöki tevékenység
- Mémóri tevékenység, műszaki tanácsadás
- Műszaki vizsgálat, elemzés
- Összeített adminisztratív szolgáltatás
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (kivéve könyvvizsgálói, szakértői tevékenység)

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, akkor e tevékenység csak az engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

III. FEJEZET
A TÁRSASÁG JEGYZETT TÖKÉJE, RÉSZVÉNYEK

6. §.

A társaság jegyzett tőkéje: 155.000.000.- Ft, azaz Egyszázötvenötmillió forint. A részvényesek vállalják, társaság teljes jegyzett tőkéjének megfelelő részvény névértéket átvesszik. A pénzbeli hozzájárulást teljesítők a részvény névértékének 25 %-át 30 napon belül fizetik be a társaság bankszámlájára, a fennmaradó 75 %-ot pedig 1 éven belül teljesítik. A nem pénzbeli hozzájárulást teljesítő részvényesek vállalják, hogy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásukat 30 napon belül a társaság tulajdonába és birtokába adják.

- 25. Gordisa Község Önkormányzata
7853. Gordisa, Kossuth L. u. 12.
Törzsszám: 335261.
- 26. Adorjás Község Önkormányzata
7841. Adorjás, Petőfi u. 38.
Törzsszám: 333982.
- 27. Baranyahidvég Község Önkormányzata
7841. Baranyahidvég, Szabadság u. 60.
Törzsszám: 333993.
- 28. Kisszentmárton Község Önkormányzata
7841. Kisszentmárton, Kossuth L. u. 47.
Törzsszám: 334022.
- 29. Kórós Község Önkormányzata
7841. Kórós, Rákóczi u. 1.
Törzsszám: 334033.
- 30. Sámód Község Önkormányzata
7841. Sámód, Rózsa F. u. 17.
Törzsszám: 334066.

IV.

Komló és vidéke körzetének tulajdonosai

- 1. Komló Város Önkormányzata
7300. Komló, Városház tér 3.

II. FEJEZET
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

5. §.

A társaság tevékenységi körei:
Víztermelés, -kezelés, -ellátás

7. §.

1. A társaság jegyzett tőkéje 155.000 db 1.000 Ft névértékű névre szóló részvényből áll, az alábbi megoszlásban:
„A” sorozatú, törzsrészvény: 154.996 db,
„B” sorozatú, elsőbbségi (szavazatsúlybolséget és likvidációs hányadhoz fúzódó elsőbbséget is egyben megtestesíté) részvény: 4 db.

Az „A” sorozatú 154.996 db törzsrészvények alábbi tulajdonosai a kövételző törzsrészvények átvételére kötelesek:

I.

Mohács és vidéke tulajdonosai

Tulajdonos	1.000.- Ft/db törzsrészvény	A részvény névérték összege Ft-ban
Mohács Város Önkormányzata	1.439	1.439.000.-
MVR Kft.	37.090	37.080.000.-
Kölked Község Ö.	510	510.000.-
Lánycsók Község Önk.	510	510.000.-
Göröcsénydoboka Község Önk.	510	510.000.-
Liptód Község Önk	510	510.000.-
Székelyszabar Község Önk.	510	510.000.-
Himesháza Község Önk.	510	510.000.-
Erdőmárok Község Önk.	510	510.000.-
Szür Község Önk.	510	510.000.-
Geresdiak Község Önk.	510	510.000.-
Maráza Község Ö.	510	510.000.-
Fazekasboda Község Önk.	510	510.000.-
Homorúd Község Önk.	510	510.000.-
Összesen:	44.649	44.649.000.-

Mohács és vidéke tulajdonosainak tulajdoni aránya a jegyzett tőke %-ban 28,8 %

II.

Pécsvárad és vidéke tulajdonosai

Tulajdonos	1.000.- Ft/db törzsrészvény	A részvény névérték összege Ft-ban
Pécsvárad Város Önk.	10.639	10.639.000.-
Zengővárkony Község Önk.	890	890.000.-
Martortfa Község Önk.	820	820.000.-
Lovászhetény Község Önk.	820	820.000.-
Nagypall Község Önk.	820	820.000.-
Sziliagy Község Ö.	820	820.000.-
Vémend Község Önk.	10.000.- kp.	10.000.-
Feked Község Ö.	10.000.- kp.	10.000.-
Erdőmecske Község Önk.	10.000.- kp.	10.000.-
Apátvarasd Község Önk.	10.000.- kp.	10.000.-
Öbánya Község Önk.	10.000.- kp.	10.000.-
Ófalu Község Ö.	10.000.- kp.	10.000.-
-	-	-
Összesen:	14.869	14.869.000.-

Pécsvárad és vidéke tulajdonosainak a tulajdoni aránya a jegyzett tőke %-ban: 9,6 %.

III.
Harkány és Beremend vidéke körzetének tulajdonosai

Beremend

Tulajdonos	1.000.- Ft/db törzsrésztvény	A részvény névérték összege Ft-ban
Beremend K. Önk.	4.830	4.830.000.-
Kásád K. Önk.	470	470.000.-
Bezedekek K. Önk.	440	440.000.-
Ivándárda K. Önk.	245	245.000.-
Lippó K. Önk.	944	944.000.-
Sárok K. Önk.	236	236.000.-
Tóttós K. Önk.	885	885.000.-
Blisse K. Önk.	462	462.000.-
Bosta K. Önk.	273	273.000.-
Csarnóta K. Önk.	273	273.000.-
Garé K. Önk.	471	471.000.-
Regenye K. Önk.	284	284.000.-
Szilvás K. Önk.	284	284.000.-
Szöke K. Önk.	283	283.000.-
Kisharsány K. Önk.	714	714.000.-
Kistapolca K. Önk.	439	439.000.-
Nagyharsány K. Önk.	2.367	2.367.000.-
Nagyfótfalu K. Önk.	470	470.000.-
Kistótfalu K. Önk.	479	479.000.-
Újpetre K. Önk.	1.426	1.426.000.-
Vókány K. Önk.	1.425	1.425.000.-
Szalánta K. Önk.	10	10.000.-
Illocska K. Önk.	10	10.000.-
Kislippó K. Önk.	10	10.000.-
Lapáncsa K. Önk.	10	10.000.-
Magyarbóly K. Önk.	10	10.000.-
Matty K. Önk.	10	10.000.-
Összesen:	17.760	17.760.000.-

Harkány

Tulajdonos	1.000.- Ft/db törzsrésztvény	A részvény névérték összege Ft-ban
Babarczöllös K.Ö. K.Ö.	236	236.000.-
Bogádmindszent K.Ö.	478	478.000.-
Hegyszentmárton Ö.	709	709.000.-
Kisdér K. Önk.	232	232.000.-
Ócsárd K. Önk.	703	703.000.-
Ózdfalu K. Önk.	113	113.000.-
Siklósbodony K.Ö.	129	129.000.-
Cun K. Önk.	39	39.000.-
Drávapiski K. Önk.	10	10.000.-
Kémes K. Önk.	819	819.000.-
Szaporca K. Önk.	147	147.000.-
Tésenfa K. Önk.	55	55.000.-
Drávacsapely K.Ö.	33	33.000.-
Drávaszerdahely Ö.	32	32.000.-
Ipacsfa K. Önk.	32	32.000.-
Kovácskida K.Önk.	32	32.000.-
Dősvizsló K. Önk.	1.055	1.055.000.-
Márfa K. Önk.	31	31.000.-
Rádfalva K. Önk.	355	355.000.-
Szava K. Önk.	59	59.000.-
Drávacséhi K. Önk.	351	351.000.-
Drávapaikonya Önk.	464	464.000.-
Drávaszabolcs Ö.	1.126	1.126.000.-
Gordisa K. Önk.	399	399.000.-
Adorjás K. Önk.	440	440.000.-
Baranyahídvég Ö.	464	464.000.-
Kisszentmárton Ö.	620	620.000.-
Körös K. Önk.	470	470.000.-
Sámod K. Önk.	426	426.000.-
Harkány V. Önk.	10.310	10.310.000.-
Összesen:	20.369	20.369.000.-

Harkány és Beremend vidéke tulajdonosainak tulajdoni aránya a jegyzett tőke %-
ban: 24,6 %.

IV.

Komló és vidéke körzetének tulajdonosai

Tulajdonos	1.000 - Ft/db törzsrészvény	A részvény névérték összege Ft-ban
Komló Város Önkormányzata	57.349	57.349.000.-
Összesen:	57.349	57.349.000.-

Komló és vidéke tulajdoni aránya a jegyzett tőke %-ban: 37 %.

„B” sorozatú, 4 db elsőbbségi (szavazatselsőbbséget és likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget is egyben megtestesítő) részvény alábbi tulajdonosai a következő elsőbbségi részvények átvételére kötelesek:

Tulajdonos	1.000 - szavazatselsőbbségi részvény	Ft/db	A részvény névérték összege Ft-ban
Mohács Önkormányzata	Város 1 db		1.000.-
Pécsvárad Önkormányzata	Város 1 db		1.000.-
Harkány Önkormányzata által képviseelt, Beremend Község Önkormányzatával közös tulajdonú részvény	Város 1 db		1.000.-
Komló Önkormányzata	Város 1 db		1.000.-
Összesen:	4 db		4.000.-

A szavazatselsőbbségi részvényhez kapcsolódó jogokat a 2/B. pont tartalmazza.

2. A Zrt. törzsrészvény és elsőbbségi részvényfajtaival rendelkezik.

2/A. A törzsrészvény az a részvény, mely nem tartozik a Gt. 18. §. (1). bek.-nek b.-e. pontjaiban felsorolt (elsőbbségi részvény, dolgozói részvény, kamatozó részvény, visszaváltható részvény) fajtaiba. A részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények névértéke összegének mindenkor meg kell haladnia a részvénytársaság alaptőkéjének felét.

2/B. A részvénytársaság Alapszabálya elsőbbségi (szavazatselsőbbséget és likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget is egyben megtestesítő) részvények kibocsátását teszi lehetővé. Az elsőbbségi részvény szavazatselsőbbségi részéhez a következő jogok kapcsolódnak:

Az Alapszabály 12. §. 5. pontjában meghatározott, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó közgyűlési döntések közül - az f.) pont kivételével - nem hozható érvényes közgyűlési döntés a szavazatselsőbbségi részvényesek 75%-nak igen szavazata nélkül. A tagok azt is szabályozzák, hogy egy részvényes tulajdonában a szavazatselsőbbségi részvények 25% nál több nem lehet.

3. A társaság részvényei nyomdai úton kerülnek előállításra és névértéken, vagy névérték feletti kibocsátási értéken kerülnek kibocsátásra.

4. A nyomdai úton előállított, névre szóló részvény átruházására nyilvános forgalombahozatal útján nem kerülhet sor.

5. A részvények kibocsátásáról az értékpapírra vonatkozó előírásokról a Gt. 199. §.-ában meghatározott tartalommal, az Igazgatóság köteles gondoskodni.

6.1. A részvénytársaság működési formájának megváltoztatásával összefüggésben a részvénytípus átalakítására, illetve a közgyűlés döntése alapján a részvényfajta átalakítása során a technikai kivételzésre - a Gt. 260. §.-ban foglalt alaptöken felüli vagyon terhére történő alaptőke emelés szabályainak és a 9. §. rendelkezéseinek megfelelő - alkalmazásával kerülhet sor.

6.2. Az Igazgatóságnak a részvényeseket legkésőbb az alapszabály módosítás cégfőirásági bejegyzését követő 60 napon belül írásban tájékoztatni kell a felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének, az új részvények, vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről, kezdő és záró időpontjáról.

6.3 Ha a részvényes a felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvényeket a közgyűlési határozatban megjelölt időtartamon belül az Igazgatóságnak nem adja át, az Igazgatóság a részvényeket érvénytelenre nyilvánítja és az ezt megállapító határozatát a Cégbizonylatban közzéteszi.

6.4 Az érvénytelenné nyilvánítással a részvényes jogai megszűnnek. Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett a részvénytársaság az átalakításnak megfelelő új részvényeket bocsát ki és azokat értékesíti. A befolyt vételár a határidőt elmulasztó részvényest illeti meg.

6.5 Ha a részvényes az új, vagy felülbélyegzett részvényeket a közgyűlési határozatban megjelölt időtartam alatt nem veszi át, a részvénytársaság ezeket a részvényeket értékesíti. A befolyt vételár a határidőt elmulasztó részvényest illeti meg.

6.6 Ha az értékesítésre hat hónapon belül nem kerül sor, a részvényeket legkésőbb a következő közgyűlésen a jegyzett tőke leszállításával be kell vonni.

6.7 A részvények átalakításával kapcsolatos eljárás során a részvényes személyesen, törvényes képviselője, vagy beföldi meghatalmazott képviselője útján járhat el.

6.8 Az értékesítésből befolyt vételár a részvényest az általános elévülési időn belül illeti meg. A részvénytársaságot a befolyt vételár után kamattízesési kötelezettség nem terheli.

6.9 Az átalakítás, az értékesítés és a részvényecseré bonyolítás további feltételeinek meghatározása az *Igazgatóság* jogkörébe tartozik.

6.10 Az egy részvénytársaságba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvényre alakíthatóak át. Az összevont címletű részvényt – részvényes kérésére és költségére – utóbb kisebb címletű, összevont részvényekre, illetve az Alapszabályban az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre kell bontani.

IV. FEJEZET

A RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

8. §.

Ha a részvényes az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a részvénytársaság 30 napos határidő

kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a részvénytársaság a tagot írásban köteles értesíteni. Az a tag, akinek tagsági jogviszonya a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt szűnt meg, a részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

V. FEJEZET AZ ALAPTŐKE FELEMELESE, LESZÁLLÍTÁSA

9. §.

1. Az alaptőke felemelése, leszállítása:

- a.) új részvények forgalomba hozatalával,
- b.) az alaptőken felült vagyon terhére,
- c.) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- d.) feltételes alaptőke-emeléseként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történhet.

2. Az alaptőke felemelés egyebekben a 2006. évi IV. tv. rendelkezései szerint történik.

3. Az alaptőke emelés megtörténtét az *Igazgatóság* a Cégbizonylatnak bejelentő bejegyzés és közzététel végett.

4. Jegyzési elsőbbség:

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényesait – ezen belül első helyen a szavazati elsőbbségi részvényekkel rendelkező tulajdonosok és ezt követően a törzsrészvényesek –, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – az alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozattal került sor a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő. A zártkörűen működő Zrt. köteles írásban tájékoztatni a részvényeseket – ide értve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról. A Zrt. köteles írásban értesíteni a részvénykönyvben bejegyzett

részvénytulajdonosokat a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint a jog érvényesítésére nyitva álló legálább 15 napos időszak kezdő és záró napjáról.

10. §.

A közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott esetekben pedig leszállítani köteles. Az alaptőke nem szállítható le a 207. §. (1) bekezdésben meghatározott összeg alá. A 268. §. (5) bekezdésben meghatározottak kivételével. Egyebekben az alaptőke leszállítása a Gt. tv. rendelkezései szerint történik.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására nyomdai úton előállított részvények esetén sor kerülhet a részvények

- a.) kicserélésével,
- b.) lebélyegzésével,
- c.) számának az alapszabályban meghatározott módon történő csökkentésével.

VI. FEJEZET A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

11. §.

1. A társaságnál cégjegyzésére jogosultak:

- az Igazgatóság elnöke önállóan,
- bármely Igazgatósági tagok közül bármely kettő együttesen,
- a cégvezető önállóan,
- az ügyek meghatározott csoportjára az Igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott részvénytársasági társasági dolgozók közül bármelyik kettő együttesen.

2. A társaság cégének jegyzése akként történik, hogy a géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá az Igazgatóság elnöke és a cégvezető önállóan, az Igazgatósági tagok közül bármely kettő együttesen, és a felruházott dolgozók közül is bármely két dolgozó együttesen írja alá nevét, a hiteles aláírási mintának, címpéldánynak megfelelően.

VII. FEJEZET A TÁRSASÁG SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK, A KÖNYVVIZSGÁLÓ

12. §. Közgyűlés

1. A társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.
2. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényesek a Gt.-ben foglaltak szerint jogosultak indítványt tenni és szavazni.
3. A közgyűlésen a részvényesek, illetve írásbeli meghatalmazással ellátott meghatalmazottak, az Igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vesznek részt.
4. A közgyűlésre meghívhatók a társaság vezető állású dolgozói.
5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a./ Döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról,
 - b./ Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
 - c./ A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
 - d./ A Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak (Gt. 247. §.) továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a cégvezető kinevezése, visszahívása,
 - e./ A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
 - f./ Döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről,
 - g./ Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,
 - h./ Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
 - i./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
 - j./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
 - k./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,
 - l./ Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,
 - m./ Döntés a részvény átruházásáról.

n./ Javaslattétel a leányvállalatok gazdálkodását, működését érintő jelentős kérdésekben.

o./ Döntés a leányvállalat taggyűlésén képviselt álláspontról az alábbi kérdésekben:

- leányvállalat ügyvezetőjének megválasztása, visszahívása, díjazása,
- leányvállalat FB tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása,
- leányvállalat mérlegének elfogadása,
- leányvállalat megszüntetése, átalakulása, csőd, felszámolási eljárás indítása,
- leányvállalat működésének, szervezeti rendjének meghatározása,
- leányvállalat főtevékenységének meghatározása, illetve a meglévő főtevékenység megváltoztatása
- leányvállalatok alaptevékenységén belül az ellátandó feladatainak meghatározása
- leányvállalaton belül, és leányvállalatok között szakmai tevékenység koordinálása.

p./ Leányvállalatokkal az adott ellátási terület teljes üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 45. §. (4). bek.-nek a.-h.) pontjára vonatkozó feladatok elvégzésére.

r./ Szindikátusi szerződés elfogadása.

s./ Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

13. §.

A közgyűlés összehívása

1. A rendes közgyűlést minden évben egy esetben, az első félévben - legkésőbb május 31.-ig – az Igazgatóság hívja össze, mely a társaság székhelyén, vagy a társaság fióktelepein tartandó meg. A közgyűlési meghívóban a helyszínt az Igazgatóság jogosult megjelölni.
2. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.
3. Az Igazgatóság köteles 8 napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
 - a.) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - b.) saját tőkéje a Gt. 203. §. (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy
 - c.) a részvénytársaság kifizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

4. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt. tv.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbírószágot értesíti.

5. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályban, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a részvénytársaság, vagy a részvényesek érdekeit, köteles összehívni a társaság rendkívüli közgyűlését és javaslatot tenni annak napirendjére.

6. A szavazatok legalább 5 %-át képviselő részvényesek a közgyűlés összehívását – ok és cél megjelölésével – bármikor kérhetik.

7. Ha az Igazgatóság a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályos indítványának, vagy kérelemnek 30 napon belül nem tesz eleget, a közgyűlés összehívását indítványozó kérelmére a Cégbírószág hívja össze az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.

14. §.

A közgyűlés összehívását meghívó útján a közgyűlés napját legalább 15 nappal megelőzően közölni kell. A meghívónak tartalmaznia kell:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a közgyűlés napirendjét,
- a közgyűlés megtartásának módját,
- a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- a közgyűlés határozatképessége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét

A közgyűlés összehívása elektronikus úton, elektronikus levél formájában is történhet, a részvényes által a részvénykönyvbe vezetett, elektronikus levélcímére. A címváltozást a részvényes köteles bejelenteni.

Ha a közgyűlés összehívása nem szabályszerűen történt, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és csak akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoznak.

15. §.

A közgyűlés határozatképessége

1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 67 %-át képviselő részvényes és az elsőbbségi (szavazatelsőbbiséget és likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget is egyben megtestesítő) részvény tulajdonosok 75%-a jelen van.

2. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

A képviselői meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviselői meghatalmazás érvényessége kiterjed a függesztett közgyűlés folytatására, és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.

A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvényírássághoz benyújtani.

3. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, melyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét, (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az Őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés ideje alatt a jelenlévő személyekben bekövetkezett változást. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyv- vezető aláírásával hitelesíti.

16. §.

1. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a megjelentek számára tekintet nélkül csak akkor

határozatképes, ha az elsőbbségi (szavazatelsőbbiséget és likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget is egyben megtestesítő) részvényesek 75 %-a jelen van.

A nem határozatképes és megismételt közgyűlés között – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – legalább 3 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.

2. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell, ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

17. §.

1. A közgyűlésen való szavazás és részvétel feltétele, hogy a részvényt részvénykönyvbe bejegyezzék. A részvénykönyvre a Gt. 202. §. az irányadó.

2. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes addig, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

18. §.

A szavazati jog terjedelme

1. A törzsrészvény esetén minden 1.000.- Ft. azaz egyezer forint részvény névérték 1 szavazatra jogosít.

19. §.

A közgyűlés lefolytatása

1. A közgyűlésen tanácskozni és határozni csak olyan tárgyban lehet, amelyet a meghívó tartalmaz.

2. A meghívóban nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és ehhez egyhangúlag hozzájárul.

3. Valamely részvényesorozathoz kapcsolódó jog hátrányos megváltoztatásáról a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha ahhoz az érintett részvényesorozat részvényeseinek legalább 75 %-os többsége előzetesen hozzájárult.

A hozzájárulás:

a.) a közgyűlési meghívóval az érintetteknek megküldött és a közgyűlésig vissza juttatott Nyilatkozattal, vagy

- b.) a közgyűlés megnyitása előtt az érintettek körében lebonyolított nyílt szavazással adható meg.

Ha a részvényes írásban is nyilatkozott és a szavazáson is részt vett, akkor a közgyűlésen leadott szavazata lesz az érvényes.

20. §.

A közgyűlés határozathozatala

1. A közgyűlés a határozatait – ha az alapszabály másként nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

2. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább 67 %-os többségével határoz a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben (12. §. 5. pont).

21. §.

Szavazás

A szavazás nyílt szavazással történik.

22. §.

A közgyűlés elnöke

1. A közgyűlés elnöki tisztségét az Igazgatóság mindenkor elnöke látja el, akadályoztatása esetén az elnök által megbízott látja el a feladatot.

2. A közgyűlés elnöke

- a.) vezeti a tanácskozást a napirendnek megfelelően,
- b.) javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre, hitelesítőkre és a szavazatszámilókra,
- c.) elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét, kihirdeti a közgyűlés határozatát,
- d.) gondoskodik a közgyűlés törvényes lefolytatása feltételeinek megteremtéséről.

23. §.

A közgyűlési jegyzőkönyv

1. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell:

- a.) a társaság cégnevét, székhelyét.

- b.) a közgyűlés megtartásának módját, helyét, idejét,

a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv-tesztítőnek, a szavazatszámilóknak a nevét. Jegyzőkönyvvezető nem csak részvényes lehet.

- c.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, hozzászólásokat, javaslatokat és az elhangzott indítványokat.

- d.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatokat, az ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát,

- e.) a részvényes, vagy felügyelő bizottsági tag tiltakozásának rögzítését valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, továbbá az erre megválasztott, jelenlévő tag hitelesíti.

3. Az Igazgatóság elnöke a közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát és a jelenléti ívet, valamint a meghívókat a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a Cégbírósághoz benyújtani.

Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvről kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól. Az Igazgatóság az ilyen kérésnek 3 napon belül köteles eleget tenni.

24. §.

Az Igazgatóság

1. A Társaság 4 tagú Igazgatóságot választ 5 éves időtartamra, 2012.-tól-ig.
2. Az Igazgatóság tagjai:
 - Csollák István (an:....., lakcím:.....)
 - Nehr Tibor (an:....., lakcím:.....)
 - Horzsa Zoltán (an:....., lakcím:.....)
 - Mester Zoltán (an:....., lakcím:.....)
3. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. Elnökét maga választja tagjai közül. Az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy az Igazgatóság elnökét közvetlenül a közgyűlés választja.
4. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületeként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.
5. Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az Igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti az Igazgatósági ülésekre vonatkozó meghívó elektronikus levél formájában történő elküldését.
6. Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

7. A részvénytársaság számviteli törvény beszámolójának az előterjesztése az Igazgatóság feladata.
8. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, igény szerint, de legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.
9. Az Igazgatóság gondoskodik részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
10. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül – a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy:
 - a.) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - b.) saját tőkéje a Gt. 207. §. (1). bek.-ben meghatározott összeg alá csökkent, vagy
 - c.) a részvénytársaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.
11. A 10. pontban megjelölt esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a társaság megszüntetéséről.
12. Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, a 10/a. pont szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása kötelező.
13. Az Igazgatóság üléseire az elnöknek a meghívót 5 nappal az ülés előtt kell elküldeni postán vagy elektronikus levél formájában.
14. Az Igazgatóság szavazatait egyszerű, nyílt szótöbbségi határozattal hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozat elvetettnek tekintendő.

25. §.

A munkaszervezetet operatíván irányító vezérigazgatói címmel felruházott cégvezető

1. A Zrt. Alapszabálya lehetővé teszi egy vezérigazgatói címmel felruházott cégvezető, (operatív vezető) munkaviszonyban történő alkalmazását.
- A Zrt. mindennapi munkáját és szervezetét munkaviszonyban alkalmazott operatív vezető irányítja, és biztosítja ezzel a társaság folyamatos működését.
2. Az operatív vezető az Igazgatóság nevében eljárva átruházott hatáskörben gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat. Feladata a Gt. 26. §-a szerinti kötelezettségek ellátása is.
3. Feladata továbbá: a társaság operatív munkájának irányítása, a társaság folyamatos működésének biztosítása, a jogszabályok, az alapszabály, a

közgyűlés s az igazgatóság határozatait, valamint a társaság belső szabályzataiban meghatározott keretek között.

4. Döntési joga van minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe.
5. Munkájáról az igazgatóságnak rendszeresen beszámolni tartozik.
6. A cégvezetőt az Alapszabály általános képviseleti és önálló cégjegyzési joggal ruházza fel. A vezérigazgató, mint munkavállalói képviselő jogosult képviselőre és cégjegyzésre.

26. §.

A Felügyelő Bizottság tagjai

1. A Felügyelő bizottság a részvénytársaság ellenőrző szerve, mely minimum 3, maximum 11 tagból áll. Tagjait a közgyűlés választja - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - a részvényesek és mások közül. A Felügyelő Bizottsági tagokat a közgyűlés 5 évre választja.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- Szekő József
an.: Sugár Éva
Mohács, 1954. 12. 21.
7700. Mohács, Drágffy utca 1/D.
- Dr. Bíró Ferenc
an.: Szabó Erzsébet
Mecsekfalja, 1948. 09. 04.
lakcím: 7720. Pécsvárad, Várkert utca 10.
- Polics József
an.: Molnár Anna
Pécs, 1955. 11. 12.
lakcím: 7300. Komló, Krisztina utca 5.
- Dr. Imri Sándor
an.: Varga Zsuzsanna
Siklós, 1958. 11. 27.
lakcím: 7800. Siklós, Szabadság utca 33
- Orsókics István
an.: Jeránt Anna
Siklós, 1968. 08. 17.
lakcím: 7827. Beremend, Dózsa utca 16.

2. A munkavállalói képviselőt kivételével az Rt. munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.

3. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk lejártá után újráválaszthatók és bármikor visszahívhatók, melyről a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

4. Felügyelő Bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

5. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

27. §.

A Felügyelő Bizottság feladatköre és jogköre

1. A Felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a Zrt. legfőbb szerve részére.

a.) A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság által kért felvilágosításra a Zrt. vezető tisztségviselői, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalói írásban 30 napon belül kötelesek válaszolni.

b.) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, a társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felügyelő Bizottság dönt minden olyan kérdésben, mely az ügyrendje szerinti hatáskörébe tartozik.

c.) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a részvénytársaság legfőbb szervének rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.

2. A Felügyelő Bizottság nem részvényes tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

3. A részvénytársaság határozatainak bírószági felülvizsgálata esetén, ha a felülvizsgálatot a részvénytársaság az *igazgatóság* kezdeményezi és a társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné, a perben a társaságot a Felügyelő Bizottság által kijelölt felügyelő bizottsági tag képviseli.

28. §.

Működése

1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada - de legalább 3 tag jelen van. Határozatait 2/3-os szótöbbséggel hozza.

2. A Felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesek) illetve munkáltatója nem utasíthatja.

29. §.

A Felügyelő Bizottság ülései

1. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik.

2. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

3. A Felügyelő Bizottság ülésére a meghívót az elnök 5 nappal az ülés előtt kell elküldeni postán vagy elektronikus levél formájában.

30. §.

A Felügyelő bizottság ügyrendje

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga alapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

31. §.
Könyvvizsgáló

1. A közgyűlés a könyvvizsgálót a vezérgazgató javaslata alapján 5 éves határozott időtartamra választja.

A társaság könyvvizsgálójai:-tól-ig.

Faddi László
An.: Borbás Rozália
Lakcim: 7621. Pécs, Mária utca 20/1.
Igazolvány száma: 001550.

2. A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelele-e a jogszabályi előírásoknak.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

3. Ha a társaság legfőbb szerve jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.

4. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztviselője, felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) pont), élettársa, továbbá a társaság

munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

5. A könyvvizsgáló a társaság legfőbb szervének ülésén köteles részt venni, ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a Felügyelő Bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

VIII. FEJEZET

32. §.
A részvény átruházásának és megterhelésének korlátozása

A részvény átruházásához a részvénytársaság beleegyezése szükséges. A hozzájárulás megadása vagy megtagadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

- A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:
- a.) részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
 - b.) a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel a részvénytársaság vagy a szavazatielőbbségi részvényesek körére tekintettel a részvénytársaság vagy a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
 - c.) aki ellen végrehajtási, törvényes érdekeit jelentősen sérti, vagy
 - d.) részvényessel vagy a részvénytársasággal perben áll,
 - e.) akinek tartozása áll fenn a társasággal szemben

A részvény átruházási szándékot előre az Igazgatóságnak kell bejelenteni, aki intézkedik a Közgyűlés összehívásáról. Amennyiben az átruházási szándék írásban történő bejelentésének kézhezvételétől számított 60 napon belül a Közgyűlés nem dönt, úgy a beleegyezést megadottnak kell tekinteni. A részvénytársaság hozzájárulása nélkül tilos a részvényt megterhelni vagy biztosítékba adni.

IX. FEJEZET

33. §.
A nyereség felosztása

1. A társaság üzleti éve január 1.-től december 31. napjáig tart.
2. A részvénytársaság Igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolóinak,

valamint, a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legálább 15 nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

3. A társaság adózott nyereségének felosztásáról a közgyűlés dönt.

X. FEJEZET
A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE, VÉGELESMÓDJA, VÉGELSZÁMOLÁSA,
MEGSZŰNÉSE

34. §.

A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha

- a.) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b.) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
- c.) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik;
- d.) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- e.) jogszabály így rendelkezik.

Jogutód nélküli megszűnés esetén a felosztásra kerülő vagyon 70 %-t a likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény tulajdonosok között kell először kielégíteni részvényeik arányában (törzs és elsőbbségi részvények egybe számolandók).

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

35. §.

Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik – a felszámolási eljárás, valamint a Ctv. 92. §. (2) bekezdése esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.

XI. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. §.

Jelen alapszabályban nem érintett kérdések tekintetében a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Az Alapszabály egységes szerkezetét a társaság közgyűlése, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az Alapszabály és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint fogadták el.

Mohács, 2012.hó napján.

.....	Mohács Város Önkormányzata képvt. Székő József polgármester részvényes		Pécsvárad Város Önkormányzata képvt. Dr. Bíró Ferenc polgármester részvényes
.....	Komló Város Önkormányzata képvt. Polics József polgármester részvényes		Harkány Város Önkormányzata képvt. Dr. Imri Sándor polgármester részvényes
.....	Beregend Község Önkormányzata képvt. Orsókics István polgármester részvényes		

Mohács körzetének részvényesei:	36	Pécsvárad körzetének részvényesei:	37
..... MVR Kft. képvt. Schaffer Róbert ügyvezető	 Kölked Község Önkormányzata képvt. Martényi János polgármester	 Zengővárkony Község Önkorm. képvt. Ördög Béla polgármester	 Lovászhetyén Község Önkorm. képvt. Winkler Roland polgárm.
..... Lánycsók Község Önkormányzata képvt. Hadra József polgármester	 Görcsönydöboka Község Önkorm. képvt. Troszt József polgármester	 Martonfa Község Önkormányzata képvt. Vörös Attila polgármester	 Szilágy Község Önkorm. képvt. Perlaki László polgármester
..... Liptód Község Önkormányzata képvt. Pfeiffer Tibor polgármester	 Székelyszabar Község Önkorm. képvt. Pakusza Zoltán polgármester	 Nagypall Község Önkormányzata képvt. Grátz Erika polgármester	 Feked Község Önkorm. képvt. Tilmann Péter polgármester
..... Hímesháza Község Önkormányzata képvt. Pataki Péter polgármester	 Erdősmárok Község Önkorm. képvt. Márton János polgármester	 Erdősmecske Község Önkormányzata képvt. Benkovic Győzőné polgármester	 Apátvarasd Község Önkorm. képvt. Bodorkás István polgárm.
..... Szúr Község Önkormányzata képvt. Kropp Károly polgármester	 Geresdiak Község Önkormányzata képvt. Dr. Habjanecz Tibor polgárm.	 Óbánya Község Önkormányzata képvt. Mezei Mihály polgármester	 Ófalu Község Önkormányzata képvt. Kófiás Endre polgárm.
..... Maráza Község Önkormányzata képvt. Hoffmann János polgárm.	 Fazekasboda Község Önkorm. képvt. Gál Zoltán polgármester		
..... Homorúd Község Önkormányzata képvt. Teszárik József polgármester			

.....
Kásád Község Önkormányzata
kép: Bosnyák Zoltán Lyubinkó
polgármester

.....
BezedeK Község Önkormányzata
kép: Hoffmann Antal polgármester

.....
Lippó Község Önkormányzata
kép: Lovas Miklós polgármester

.....
Tóttós Község Önkormányzata
kép: Engert János polgármester

.....
Bosta Község Önkormányzata
kép: Kazsóki Ignác polgármester

.....
Garé Község Önkormányzata
kép: Ifj. Vig Imre polgármester

.....
Szilvás Község Önkormányzata
kép: Schaff József polgármester

.....
Kisharsány Község Önkormányzata
kép: Léber Gábor polgármester

.....
Ivándárda Község Önkormányzata
kép: Deák József polgármester

.....
Sárok Község Önkormányzata
kép: Vajdics László polgármester

.....
Bisse Község Önkormányzata
kép: Bausz Sándor polgármester

.....
Csarnóta Község Önkormányzata
kép: Pöntöl Blanka polgármester

.....
Regenye Község Önkormányzata
kép: Ádám József polgármester

.....
Szólke Község Önkormányzata
kép: Szentmiklósi Attila polgárm.

.....
Kistapolca Község Önkormányzata
kép: Ambrus Lajosné polgármester

.....
Nagyharsány Község Önkormányzata
kép: Beregszászi József polgármester

.....
Kistótfalu Község Önkormányzata
kép: Taranyi Ádám polgármester

.....
Vokány Község Önkormányzata
kép: Mester Mihályné polgármester

.....
Illocska Község Önkormányzata
kép: Juhas József polgármester

.....
Lapáncsa Község Önkormányzata
kép: Kiefl Ferenc polgármester

.....
Matty Község Önkormányzata
kép: Fallemé Knopf Zita polgármester

.....
Babarczölös Község Önkormányzata
kép: Ignác Sándorné polgármester

.....
Bogárdindszent Község Önkorm.
kép: Nagy János polgármester

.....
Nagyótfalu Község Önkormányzata
kép: Raposa Attila polgármester

.....
Újpetre Község Önkormányzata
kép: Gaszt Áminné polgármester

.....
Szalánta Község Önkormányzata
kép: Dunai Zoltán polgármester

.....
Kislippó Község Önkormányzata
kép: Furdós Zoltán polgármester

.....
Magyarbóly Község Önkormányzata
kép: Blázsovics Attila polgármester

.....
Hegyszentmárton Község Önkorm.
kép: Jakab Gézáné polgármester