

K I V O N A T

a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2014. (V.15.) sz. határozata

A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és a társaság átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala

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 üzletész átruházási szerződés jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést.

1. A képviselő-testület elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2013. évi beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést.
A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2014. március 31-i közgyűlésén elfogadott 2-8/2014. (03.31.) számú határozatokat és a polgármester közgyűlésen leadott valamennyi szavazatát a képviselő-testület utólagosan jóváhagyja.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Komló Város Önkormányzata, mint az átalakulással érintett Mohács-Víz Kft. tagja és a Baranya-Víz Zrt. részvényese a két társaság egyesülését követően továbbra is a Baranya-Víz Zrt. részvényese kíván lenni.
3. A képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja, hogy a társaságok egyesülésének következtében Komló Város Önkormányzatának a Baranya-Víz Zrt.-ben fennálló jelenlegi 7,98%-os részesedése akként változik, hogy az önkormányzat 2069/2349 (az átalakulás előtti Mohács-Víz Kft.-beli üzletészhányadok megvásárlása esetén 2109/2349) hányadú résztulajdonosa és tulajdonosi közös képviselője lesz a más térségbeli önkormányzatokkal közös tulajdonú, 2,9%-os befolyást biztosító 2.349.000,- Ft névértékű részvénycsomagnak.
4. A képviselő-testület megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Baranya-Víz Zrt. és Mohács-Víz Kft. egyesülésével kapcsolatos egyesülési tervet, egyesülési szerződés tervezetét, a Baranya-Víz Zrt. alapszabályának módosítását, az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének tervezetét, a Mohács-Víz Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, a Baranya-Víz Zrt. beolvadás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, valamint a Baranya-Víz Zrt. beolvadás utáni vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét. (4-10. számú mellékletek).

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átalakuláshoz szükséges további döntéseket a Mohács-Víz Kft. taggyűlésén és a Baranya-Víz Zrt. közgyűlésén szavazatával támogassa. Felhatalmazza a polgármestert az átalakuláshoz szükséges valamennyi dokumentum (ide értve a most elfogadott dokumentumokat is) aláírására és nyilatkozatok megtételére.

Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Kft. átalakulásáról, esetleges 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.

Utasítja a jegyzőt, hogy a Baranya-Víz Kft. átalakulásáról szóló jogerős cégbírószági döntést követően Komló Város Önkormányzat Baranya-Víz Zrt-beli részesedésének változásának az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007. (X.18.) számú rendelet 3. számú mellékletében történő átvezetéséről gondoskodjon, a szükséges rendeletmódosítást készítse elő.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hitelül:

A MOHÁCS-VÍZ Kft. és a BARANYA-VÍZ Zrt.

Egyesületi Terve

2014.

I.

A MOHÁCS-VÍZ Kft., mint jogelőd társaság tulajdonosi összetétele:

Tulajdonos	Üzletrész tulajdon Ft-ban	Üzletrész tulajdonért átvett BARANYA-VÍZ részvényérték Ft-ban
Mohács Város Önkormányzata	48.130.000.-	48.130.000.-
Kölked Község Önkormányzata	680.000.-	680.000.-
Lánycsók Község Önkormányzata	680.000.-	680.000.-
Görcsönydoboka Község Önkormányzata	680.000.-	680.000.-
Liptód Község Önkormányzata	680.000.-	680.000.-
Székelyszabar Község Önkormányzata	680.000.-	680.000.-
Hímesháza Község Önkormányzata	680.000.-	680.000.-
Erdősmárok Község Önkormányzata	680.000.-	680.000.-
Szűr Község Önkormányzata	680.000.-	680.000.-
Geresdlak Község Önkormányzata	680.000.-	680.000.-
Maráza Község Önkormányzata	680.000.-	680.000.-
Fazekasboda Község Önkormányzata	680.000.-	680.000.-
Homorúd Község Önkormányzata	680.000.-	680.000.-
Kisnyárad Község Önkormányzata	100.000.-	100.000.-
BARANYA-VÍZ Zrt.	18.110.000.-	-
MOHÁCS-VÍZ Kft.	3.100.000.-	-
Komló Város Önkormányzata közös képviselő	500.000.-	500.000.-
Harkány Város Önkormányzata közös képviselő	300.000.-	300.000.-
Beremend Nagyközség Önkormányzata közös képviselő	270.000.-	270.000.-
Összesen:	78.670.000.-	57.460.000.-

Beolvadás esetén a jogutód jogi személy jegyzett tőkéjének meghatározása során nem lehet figyelembe venni a beolvadó jogi személynek (MOHÁCS-VÍZ Kft.) az átvevő jogi személyben (BARANYA-VÍZ Zrt.) lévő részesedésének értékét, valamint a beolvadó jogi személy tulajdonában lévő saját vagyoni részesedés értékét (Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. 15. §. (1). a-b.pont).

A fentiek alapján a MOHÁCS-VÍZ Kft. 78.670.000.- Ft-os jegyzett tőkéjéből 57.460.000.- Ft vehető figyelembe a Zrt.-nél.

Beremend Nagyközség Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú üzletrész tulajdoni arányainak megoszlása

Név	Üzletrész tulajdonhányad Ft-ban	Üzletrész tulajdonhányadért átvett BARANYA-VÍZ Zrt. részvény tulajdoni hányad Ft-ban
Kásád Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Bezedek Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Ivándárda Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Lippó Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Sárok Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Töttös Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Bisse Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Bosta Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Csarnóta Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Garé Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Regenye Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Szilvás Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Szőke Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Kisharsány Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Kistapolca Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Nagyharsány Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Nagytótfalu Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Kistótfalu Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Újpetre Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Vókány Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Kislippó Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Illocska Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Lapáncsa Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Magyarbóly Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Matty Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Márok Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Beremend Nagyközség Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Összesen:	270.000.-	270.000.-

Harkány Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú üzletrész tulajdoni arányainak megoszlása

Név	Üzletrész tulajdonhányad Ft-ban	Üzletrész tulajdoni hányadért átvett BARANYA-VÍZ Zrt. részvény tulajdoni hányad Ft-ban
Babarczöllös Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Bogádmindszent Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Hegyszentmárton Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Kisdér Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Ócsárd Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Ózdfalu Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Siklósbodony Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Cun Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Drávapiski Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Kémes Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Szaporca Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Tésenfa Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Drávacsepy Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Drávaszerdahely Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Ipacsfa Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Kovácsbida Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Diósviszló Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Márfa Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Rádfalva Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Szava Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Drávacsehi Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Drávapalkonya Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Drávaszabolcs Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Gordisa Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Adorjás Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Baranyahídvég Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Kisszentmárton Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Körös Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Sámod Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Harkány Város Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Összesen:	300.000.-	300.000.-

Komlói Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú üzletrész tulajdoni arányainak megoszlása.

Név	Üzletrész tulajdonhányad Ft-ban	Üzletrész tulajdoni hányadért átvett BARANYA-VÍZ Zrt. részvény tulajdoni hányad Ft-ban
Ág Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Alsómocsolád Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Baranyajenő Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Bikal Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Bodolyabér Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Egyházaskozár Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Gerényes Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Hegyhátmaróc Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Kárász Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Kishajmás Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Kisvaszar Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Köblény Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Liget Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Magyaregregy Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Magyarhertelend Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Magyarszék Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Mánfa Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Máza Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Mecsekpölöske Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Mekényes Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Nagyhajmás Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Szalatnak Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Szárász Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Szászvár Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Tarrós Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Tékes Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Tófü Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Vékény Község Önkormányzata	10.000.-	10.000.-
Komló Város Önkormányzata	220.000.-	220.000.-
Összesen:	500.000.-	500.000.-

II.

A jogutód gazdasági társaság (BARANYA-VÍZ Zrt.) átalakulás utáni tulajdonosai és vagyoni részesedésük

A jogutód társaságban a MOHÁCS-VÍZ Kft. minden tagja részt kíván venni. A beolvadás után a BARANYA-VÍZ Zrt., mint jogutód gazdasági társaság jegyzett tőkéje a jogelőd MOHÁCS-VÍZ Kft. 57.460.000.- és a BARANYA-VÍZ Zrt. 23.180.000.- Ft-os jegyzett tőkéjéből tevődik össze. A 80.640.000.- Ft-os jegyzett tőkéjéből a tagokat megillető tulajdoni hányad a következők:

Az „A” sorozatú 80.637 db (1.000.- Ft/db) törzsrészesvény tulajdonosai a következők:

Mohács és vidéke körzetének tulajdonosai

Tulajdonos	1.000.- Ft/db törzsrészesvény beolvadás előtt	1.000.- Ft/db törzsrészesvény beolvadás után
Mohács Város Önkormányzata	17.030	65.159
Kölked Község Önkormányzata	210	890
Lánycsók Község Önkormányzata	210	890
Görcsönydoboka Község Önkormányzata	210	890
Liptód Község Önkormányzata	210	890
Székelyszabar Község Önkormányzata	210	890
Hímesháza Község Önkormányzata	210	890
Erdősmárok Község Önkormányzata	210	890
Szűr Község Önkormányzata	210	890
Geresdlak Község Önkormányzata	210	890
Maráza Község Önkormányzata	210	890
Fazekasboda Község Önkormányzata	210	890
Homorúd Község Önkormányzata	210	890
Kisnyárad Község Önkormányzata	100	100
Összesen:	19.650	75.939

Beremend vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Beremend Nagyközség Önkormányzata. Beremend Nagyközség Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 1.140.000.- Ft.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Tulajdonos	1.000.- Ft/db törzsrészvény beolvadás előtt	A közös tulajdonú 1.000.- Ft/db törzsrészvények tulajdoni hányadainak megoszlása beolvadás után.
Beremend Nagyközség Önkormányzat	610	620/1140
Kásád Község Önkormányzata	10	20/1140
Bezedek Község Önkormányzat	10	20/1140
Ivándárda Község Önkormányzata	10	20/1140
Lippó Község Önkormányzata	10	20/1140
Sárok Község Önkormányzata	10	20/1140
Töttös Község Önkormányzata	10	20/1140
Bisse Község Önkormányzata	10	20/1140
Bosta Község Önkormányzata	10	20/1140
Csarnóta Község Önkormányzata	10	20/1140
Garé Község Önkormányzata	10	20/1140
Regenye Község Önkormányzata	10	20/1140
Szilvás Község Önkormányzata	10	20/1140
Szöke Község Önkormányzata	10	20/1140
Kisharsány Község Önkormányzata	10	20/1140
Kistapolca Község Önkormányzata	10	20/1140
Nagyharsány Község Önkormányzata	10	20/1140
Nagytótfalu Község Önkormányzata	10	20/1140
Kistótfalu Község Önkormányzata	10	20/1140
Újpetre Község Önkormányzata	10	20/1140
Vókány Község Önkormányzata	10	20/1140
Szalánta Község Önkormányzata	10	10/1140
Illocska Község Önkormányzata	10	20/1140
Kislippó Község Önkormányzata	10	20/1140
Lapáncsa Község Önkormányzata	10	20/1140
Magyarbóly Község Önkormányzata	10	20/1140
Matty Község Önkormányzata	10	20/1140
Márok Község Önkormányzata	0	10/1140
Összesen:	870	1140/1140

Harkány Város és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Harkány Város Önkormányzata. Harkány Város Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 1.209.000.- Ft.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Tulajdonos	1.000.- Ft/db törzsrészvény beolvadás előtt	A közös tulajdonú 1.000.-Ft/db törzsrészvények tulajdoni hányadainak megoszlása beolvadás után
Babarcszöllös Község Önkormányzata	10	20/1209
Bogádmindszent Község Önkormányzata	10	20/1209
Hegyszentmárton Község Önkormányzata	10	20/1209
Kisdér Község Önkormányzata	10	20/1209
Ócsárd Község Önkormányzata	10	20/1209
Ózdfalu Község Önkormányzata	10	20/1209
Siklósbodony Község Önkormányzata	10	20/1209
Cun Község Önkormányzata	10	20/1209
Dráwapiski Község Önkormányzata	10	20/1209
Kémes Község Önkormányzata	10	20/1209
Szaporca Község Önkormányzata	10	20/1209
Tésenfa Község Önkormányzata	10	20/1209
Drávacsepely Község Önkormányzata	10	20/1209
Drávaszerdahely Község Önkormányzata	10	20/1209
Ipacsfa Község Önkormányzata	10	20/1209
Kovácskida Község Önkormányzata	10	20/1209
Diósviszló Község Önkormányzata	10	20/1209
Márfa Község Önkormányzata	10	20/1209
Rádfalva Község Önkormányzata	10	20/1209
Szava Község Önkormányzata	10	20/1209
Drávacsehi Község Önkormányzata	10	20/1209
Drávapalkonya Község Önkormányzata	10	20/1209
Drávaszabolcs Község Önkormányzata	10	20/1209
Gordisa Község Önkormányzata	10	20/1209
Adorjás Község Önkormányzata	10	20/1209
Baranyahídvég Község Önkormányzata	10	20/1209
Kisszentmárton Község Önkormányzata	10	20/1209
Kórós Község Önkormányzata	10	20/1209
Sámod Község Önkormányzata	10	20/1209
Harkány Város Önkormányzata	620	629/1209
Összesen:	910	1.209/1209

Komló Város és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Komló Város Önkormányzata. Komló Város Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 2.349.000.- Ft.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név	1.000.- Ft/db törzsrészvény beolvadás előtt	A közös tulajdonú 1.000.- Ft/db törzsrészvények tulajdoni hányadainak megoszlása a beolvadás után
Ág Község Önkormányzata	0	10/2349
Alsómocsolád Község Önkormányzata	0	10/2349
Baranyajenő Község Önkormányzata	0	10/2349
Bikal Község Önkormányzata	0	10/2349
Bodolyabér Község Önkormányzata	0	10/2349
Egyházaskozár Község Önkormányzata	0	10/2349
Gerényes Község Önkormányzata	0	10/2349
Hegyhátmaróc Község Önkormányzata	0	10/2349
Kárász Község Önkormányzata	0	10/2349
Kishajmás Község Önkormányzata	0	10/2349
Kisvaszar Község Önkormányzata	0	10/2349
Köblény Község Önkormányzata	0	10/2349
Liget Község Önkormányzata	0	10/2349
Magyaregregy Község Önkormányzata	0	10/2349
Magyarhertelend Község Önkormányzata	0	10/2349
Magyarszék Község Önkormányzata	0	10/2349
Mánfa Község Önkormányzata	0	10/2349
Máza Község Önkormányzata	0	10/2349
Mecsekpölöske Község Önkormányzata	0	10/2349
Mekényes Község Önkormányzata	0	10/2349
Nagyhajmás Község Önkormányzata	0	10/2349
Szalatnak Község Önkormányzata	0	10/2349
Szárász Község Önkormányzata	0	10/2349
Szászvár Község Önkormányzata	0	10/2349
Tarrós Község Önkormányzata	0	10/2349
Tékes Község Önkormányzata	0	10/2349
Tófü Község Önkormányzata	0	10/2349
Vékény Község Önkormányzata	0	10/2349
Komló Város Önkormányzata	1.850	2.069/2349
Összesen:	1.850	2.349/2349

A BARANYA-VÍZ Zrt., mint jogutód tulajdonosi összetétele az Egyesülés után

Tulajdonos	1.000.- törzsrészvény	Ft/db	Tulajdoni arány a jegyzett tőke %-ában
Mohács Város Önkormányzata		65.159	80,8
Kölked Község Önkormányzata		890	1,1
Lánycsók Község Önkormányzata		890	1,1
Görccsönydoboka Község Önkormányzata		890	1,1
Liptód Község Önkormányzata		890	1,1
Székelyszabar Község Önkormányzata		890	1,1
Hímesháza Község Önkormányzata		890	1,1
Erdősmárok Község Önkormányzata		890	1,1
Szűr Község Önkormányzata		890	1,1
Geresdlak Község Önkormányzata		890	1,1
Maráza Község Önkormányzata		890	1,1
Fazekasboda Község Önkormányzata		890	1,1
Homorúd Község Önkormányzata		890	1,1
Kisnyárad Község Önkormányzata		100	0,1
Beremend Nagyközség Önkormányzata közös képviselő		1.140	1,4
Harkány Város Önkormányzata közös képviseelő		1.209	1,5
Komló Város Önkormányzata közös képviseelő		2.349	2,9
Összesen:		80.637	99,9

„B” sorozatú, 3 db elsőbbségi részvény tulajdonosai a következők:

Tulajdonos	1.000.- szavazatsőbbségi részvény	Ft/db	A részvény névérték összege Ft-ban
Mohács Város Önkormányzata	1 db		1.000.-
Harkány Város Önkormányzata által képviselt, Beremend Nagyközség Önkormányzatával közös tulajdonú részvény	1 db		1.000.-
Komló Város Önkormányzata	1 db		1.000.-
Összesen:	3 db		3.000.-

A BARANYA-VÍZ Zrt. 80.640.000.- Ft jegyzett tőkéje 80.637 db 1.000.- Ft/db törzsrészvényből és 3 db 1.000.- Ft/db elsőbbségi részvényből tevődik össze.

Az elsőbbségi részvényesek jogai:

A szavazatsőbbség: Az Alapszabályban a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések közül a 12. §. 5. pont valamennyi kérdésében nem hozható döntés a szavazatsőbbségi részvényesek 2/3-ának igen szavazata nélkül.

Vezető tisztségviselő és Felügyelő Bizottsági tag kijelölésére és visszahívására vonatkozó elsőbbség:

A Ptk. 3:320. §.-a alapján vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbséget lehet biztosítani. A gesztor önkormányzatok (Mohács Város Önkormányzata, Komló Város Önkormányzata, Harkány Város Önkormányzata együttesen Beremend Nagyközség Önkormányzatával), a fenti elsőbbséget biztosító részvénnel fognak rendelkezni az átalakulás után kialakuló Zrt.-ben.

A vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény alapján a részvényesek az Alapszabályban meghatározott módon és eljárás rendben jogosultak az Igazgatóság egy vagy több tagjának kijelölésére. Az ilyen módon kijelölt igazgatósági tag a kijelölés elfogadásával – és nem a közgyűlés döntésével – válik az Igazgatóság tagjává. Ha az elsőbbségi részvényesek az Alapszabályban előírt eljárási rendben és az ott meghatározott határidőn belül nem jelölik ki a vezető tisztségviselőt, a vezető tisztségviselő megválasztásának joga az erre egyébként jogosult társasági szervet (Közgyűlés) illeti meg az általános szabályok szerint. Az elsőbbségi részvényesek jogosultak az általuk kijelölt igazgatósági tag visszahívására is.

Az Alapszabályban meghatározott feltételek bekövetkezte esetén az elsőbbségi részvényesek kötelesek az általuk kijelölt igazgatósági tag visszahívására. Ha e kötelezettségüknek az Alapszabályban meghatározott határidőn belül nem tesznek eleget, a visszahívás joga a vezető tisztségviselők visszahívására egyébként jogosult társasági szervet (Közcgyűlés) illeti meg. A visszahívott vezető tisztségviselő helyett ilyen esetben is az elsőbbségi részvényesek jelölhetnek ki új vezető tisztségviselőt.

A felügyelő bizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény alapján a felügyelő bizottsági tag kijelölésére, illetve visszahívására az igazgatósági tag jelölésére és visszahívására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A fenti szavazatsőbbségi részvény tulajdonosai egy-egy igazgatósági tag és egy-egy felügyelő bizottsági tag kijelölésére és visszahívására jogosultak.

Az elsőbbségi részvény tulajdonosok a fenti vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag kijelölésére és visszahívására vonatkozó jogokon túl szavazati joggal összefüggő elsőbbséggel is rendelkeznek.

III.

Az átalakulással egyidejűleg belépő új tagok

Az átalakulás során új belépő tag nincs, ezért erről rendelkezni nem kell.

IV.

Pótlólagos vagyoni hozzájárulás

Az átalakulásban részt vevő tagokat pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás nem terheli.

V.

A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó taggal történő elszámolás

A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó taggal történő elszámolás saját tőke, jegyzett tőke arányának megfelelően történik.

VI.

Eszközök és kötelezettségek ártértékelése

Az átalakulás során az átalakuló gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlegében kimutatott eszközeinek és kötelezettségeinek ártértékelésére nem kerül sor.

VII.

Egyéb rendelkezések

Az egyesülés módja: beolvadás. A beolvadás következtében a MOHÁCS-VÍZ Kft. beolvad a BARANYA-VÍZ Zrt.-be, amelynek társasági formája változatlan marad.

Az egyesülő gazdasági társaságok felügyelő bizottságai az egyesüléssel, és ennek beolvadás formájával, egyetértenek.

Az egyesülési terv részét képezi az egyesülési szerződés, a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek, a jogutód gazdasági társaság Alapszabályának módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabály.

Mohács, 2014.hó..... nap.

.....
MOHÁCS-VÍZ Kft.

.....
BARANYA-VÍZ Zrt.

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

amely kötöttett egyrésről a BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

formája: zártkörűen működő részvénytársaság

székhelye: 7700. Mohács, Budapesti országút 1.

cég rövidített elnevezése: BARANYA-VÍZ Zrt.

cégjegyzékszáma: Cg. 02-10-060389

statisztikai számjele: 24257017-3600-114-02

adószáma: 24257017-2-02

képviseli: Nehr Tibor Ig. elnök

mint átvevő és jogutód társaság

másrésről:

MOHÁCS-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság

formája: korlátolt felelősségű társaság

székhelye: 7700. Mohács, Szabadság u. 17.

cég rövidített elnevezése: MOHÁCS-VÍZ Kft.

cégjegyzékszáma: Cg. 02-09-064179.

statisztikai számjele: 11367934-3600-113-02.

adószáma: 11367934-2-02.

képviseli: Schäffer Róbert ügyvezető önállóan

mint beolvadó és egyesülő társaság

között a Ptk. 3:44. §. és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. vonatkozó rendelkezései alapján, a következő feltételek mellett.

Preambulum

A MOHÁCS-VÍZ Kft., mint közüzemi szolgáltató gazdasági társaság a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (továbbiakban: Vksztv.), a törvény alapján működési engedéllyel rendelkezik. A működési engedélyt kiadó MEKH által jóváhagyott integrációs terv tartalmazza a BARANYA-VÍZ Zrt.-vel az egyesülést.

I.

Alapvető rendelkezések

1.) A BARANYA-VÍZ Zrt., mint jogutód a Vksztv. 29. §. (1). bek.-e alapján, az abban foglalt feltételeknek mindenben megfelelően „bérleti-üzemeltetési szerződéses” jogviszonyban látja el ivóvíz- és szennyvíz-elvezetési-, tisztítási-, valamint csapadékvíz-elvezetési szolgáltatási tevékenységét a társaság tulajdonos önkormányzatai részére.

2.) A BARANYA-VÍZ Zrt., mint szolgáltató a felhasználókkal közüzemi szolgáltatási szerződést köt a Vktv. 51. §.-a szerint, illetve mint jogutód a jogelőd MOHÁCS-VÍZ Kft. által már megkötött szerződésekbe lép.

3.) Ez az átalakulás megfelel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 26. §. (1). bek. q.) pontja-, és a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 4. §. 23/a. pont szerinti **kedvezményezett átalakulásnak**, mely átalakulásban jogelődként és jogutódként is gazdasági társaság vesz részt, a vagyonarányok megtartása mellett.

4.) Az átvevő BARANYA-VÍZ Zrt. a beolvadó MOHÁCS-VÍZ Kft. a Ptk. 3:44. §. (1). bek. alapján általános jogutóda. Ennek megfelelően a BARANYA-VÍZ Zrt. jogutóda lesz a MOHÁCS-VÍZ Kft.-nek.

A beolvadást a Ptk. szabályai szerinti jogutódlásnak kell tekinteni, azzal azonban, hogy – a vonatkozó ágazati jogszabályok szerint – a jogutód fog rendelkezni a MEKH üzemeltetési és a vízjogi üzemelési engedélyekkel, mely engedélyek jogalanyaként végezheti a Vksztv.-ben rögzített feladatokat.

Szerződő felek a következő nyilatkozatokat teszik:

a.) Az egyesülés formája a Ptk. 3:136 §.-a alapján beolvadás. A BARANYA-VÍZ Zrt. jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd MOHÁCS-VÍZ Kft. jogai és terhelik a jogelőd kötelezettségei, ideértve a munkavállalókkal kötött Mt. szerinti szerződésben foglalt kötelezettségek is.

b.) A BARANYA-VÍZ Zrt.-t illetik, mint általános jogutódot a jogelőd hatósági engedélyei (MEKH üzemeltetési, vízjogi üzemeltetési engedély, egyéb engedélyek). A felek a jogutódlás bejelentése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.

c.) A jogutód gazdasági társaság a jogelőd gazdasági társaság munkavállalóit jogfolytonosan alkalmazzák tovább az Mt. szerinti szabályoknak megfelelően.

d.) Ha valamely vagyontárgyról az egyesülési szerződés nem rendelkezik, vagy az csak később válik ismertté, a vagyontárgy-, a bíróság előtt érvényesíthető igény vagy annak ellenértéke (érvényesítési jog) a generális jogutód társaságot illeti meg.

II.

Beolvadó gazdasági társaság

1.

A.) A Társaság, mint beolvadó MOHÁCS-VÍZ Kft. – átalakuló - gazdálkodó szervezet, beolvadás (Gt. 81. §.) előtti vagyonmérleg-tervezetének főbb mutatói a következők (eFt):

Sorjel	Megnevezés	Könyv szerinti értéken	Rendező tételek	Vagyonértékelés szerinti értéken
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	99 924	0	99 924
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	13 321		13 321
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	86 603		86 603
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
B.	FORGÓESZKÖZÖK	627 620	0	627 620
I.	KÉSZLETEK	45 754	0	45 754
II.	KÖVETELÉSEK	517 615	0	517 615
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	3 100	0	3 100
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	61 151		61 151
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	803	0	803
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	728 347	0	728 347
	SAJÁT TŐKE	103 817	0	103 817
I.	JEGYZETT TŐKE	78 670		78 670
II.	JEGYZETT, DEMÉG BE NEM FIZ.TŐKE(-)		0	
III.	TŐKETARTALÉK		0	
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	22 894	-847	22 047
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 100	0	3 100
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-847	847	
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	541 781	0	541 781
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	60 000	0	60 000
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	481 781		481 781
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	82 749	0	82 749
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	728 347	0	728 347

II.
Befogadó gazdasági társaság

Az átvevő, jogutód gazdasági társaság a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás előtti vagyonmérleg-tervezete

Sorjel	Megnevezés	Könyv szerinti értéken	Rendező tételek	Vagyonértékelés szerinti értéken
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 110	0	18 110
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK		0	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK		0	
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	18 110	0	18 110
B.	FORGÓESZKÖZÖK	10 031	0	10 031
I.	KÉSZLETEK		0	
II.	KÖVETELÉSEK	5 039	0	5 039
III.	ÉRTÉKPAPÍROK		0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	4 992	0	4 992
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	28 141	0	28 141
D.	SAJÁT TŐKE	20 323	0	20 323
I.	JEGYZETT TŐKE	23 180	0	23 180
II.	JEGYZETT, DEMÉG BE NEM FIZ.TŐKE(-)		0	
III.	TŐKETARTALÉK		0	
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-1 038	-1 819	-2 857
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 819	1 819	
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	7 818	0	7 818
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0	
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 818	0	7 818
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	28 141	0	28 141

Az átvevő, jogutód gazdasági társaság a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás utáni nyitó vagyonmérleg-tervezete

Sorjel	Megnevezés	Együttesen	Rendező tételek	Jogutód BARANYA- VÍZ Kft.
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	118 034	-18 110	99 924
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	13 321	0	13 321
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	86 603	0	86 603
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	18 110	-18 110	0
B.	FORGÓESZKÖZÖK	637 651	-3 100	634 551
I.	KÉSZLETEK	45 754	0	45 754
II.	KÖVETELÉSEK	522 654	0	522 654
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	3 100	-3 100	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	66 143	0	66 143
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	803	0	803
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	756 488	-21 210	735 278
D.	SAJÁT TŐKE	124 140	-21 210	102 930
I.	JEGYZETT TŐKE	101 850	-21 210	80 640
II.	JEGYZETT, DEMÉG BE NEM FIZ.TŐKE(-)	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	19 190	3 100	22 290
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 100	-3 100	0
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	549 599	0	549 599
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	60 000	0	60 000
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	489 599	0	489 599
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	82 749	0	82 749
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	756 488	-21 210	735 278

III.

Bejegyzési engedély

A MOHÁCS-VÍZ Kft., mint beolvadó gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában áll a mohácsi 15. hrsz.-ú, természetben 7700. Mohács, Budapesti országút 1. szám alatt található, m2 nagyságú, irodaház megnevezésű ingatlan.

A MOHÁCS-VÍZ Kft. feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a mohácsi 15. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát egyesülés (beolvadás) jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék a BARANYA-VÍZ Zrt. javára.

IV.

Vegyes rendelkezések

- 1.) Az átalakulás során új belépő tag nincs, ezért erről rendelkezni nem kell.
- 2.) Az átalakulásban résztvevő tagokat pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás nem terheli.
- 3.) Az átvevő, jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó tagokkal az elszámolás saját tőke, jegyzett tőke arányának megfelelően történik.
- 4.) A beolvadás során a beolvadó gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlegében kimutatott eszközeinek és kötelezettségeinek átértékelésére nem kerül sor.
- 5.) Az egyesülés módja beolvadás, melynek következtében a befogadó társaság (BARANYA-VÍZ Zrt.) társasági formája változatlanul Zrt. marad. A BARANYA-VÍZ Zrt. Alapszabálya módosul. Az Alapszabály módosítása a jelen szerződés melléklete.
- 6.) A beolvadó társaság (MOHÁCS-VÍZ Kft.) megszűnik és általános jogutódja a BARANYA-VÍZ Zrt. lesz.
- 7.) Az egyesülés cégközlönyben történő közzétételére a felek maguk közül a MOHÁCS-VÍZ Kft.-t jelölik ki.
- 8.) Az egyesülésben részt vevő jogi személyek kijelentik, hogy a náluk működő munkáltatói érdekképviselői szervet tájékoztatták.
- 9.) A vagyonmérleg tervezeteket és a vagyonleltár tervezeteket a könyvvizsgálók és a Felügyelő Bizottság ellenőrizte.

Az átalakulásban részt vevő gazdasági társaságok taggyűlései, illetőleg a BARANYA-VÍZ Kft. alapítója a jelen egyesülési szerződést jóváhagyólag elfogadták, a társaságok által külön-külön meghozott határozat szerint, mely határozatok a jelen szerződés mellékletét képezik. A taggyűlések felhatalmazták a vezető tisztségviselőket a jelen okirat aláírására.

Pécs, 2014. május hó napján.

Mellékletek:

- 1.) Egyesülési terv.

- 2.) A beolvadó, átalakuló jogi személy (MOHÁCS-VÍZ Kft.) vagyonmérleg tervezete és az azt alátámasztó vagyonszármazékosítási terv.
- 3.) A befogadó, jogutód jogi személy (BARANYA-VÍZ Zrt.) nyitó vagyonmérleg tervezete és az azt alátámasztó vagyonszármazékosítási terv.
- 4.) BARANYA-VÍZ Zrt. Alapszabály módosítása.

.....
BARANYA-VÍZ Kft.
képv: Nehr Tibor Ig. elnök

.....
MOHÁCS-VÍZ Kft.
képv.: Schaffer Róbert ügyvezető

Ellenjegyeztem:

Dr. Szalay Gábor
ügyvéd

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

2014.

Alapszabály módosítása

A részvényesek módosítják a BARANYA-VÍZ Zrt. (7700. Mohács, Budapesti országút 1., Cg. 02-10-060389.) Alapszabályát a 2014. 06. közgyűlési határozatnak megfelelően, az alábbiak szerint.

Az Alapszabály 4. §. I. pontja kiegészül egy 14.) ponttal a következők szerint:

14.) Kisnyárad Község Önkormányzata
7759. Kisnyárad, Kossuth L. u. 34.
Törzsszám: 333751.

Az Alapszabály 4. §. A Társaság alapító részvényesei III. és IV. pontja az alábbiakra módosul:

III.

Beremend Nagyközség által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

1. Beremend Nagyközség Önkormányzata közös képviselő
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. Sárook Község Önkormányzata
7781. Sárook, 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. Csarnóta Község Önkormányzata
7811. Csarnóta, 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.
28. Márok Község Önkormányzata
7774. Márok, Kossuth L. u. 73.
Törzsszám:

Harkány Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

1. Harkány Város Önkormányzata közös képviselő
7815. Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Törzsszám: 724078.

2. Babarcszölös Község Önkormányzata
7814. Babarcszölös, 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. Ózdfalú Község Önkormányzata
7836. Ózdfalú, Petőfi u. 14.
Törzsszám: 334329.
8. Siklósbodony Község Önkormányzata
7814. Siklósbodony, 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. Tésenfa Község Önkormányzata
7843. Tésenfa, 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. Kovácshida Község Önkormányzata
7847. Kovácshida, 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.

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. Sámod Község Önkormányzata
7841. Sámod, Rózsa F. u. 17.
Törzsszám: 334066.

IV.

Komló Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

1. Komló Város Önkormányzata közös képviselő
7300. Komló, Városház tér 3.
Törzsszám: 724100

2. Ág Község Önkormányzata
7381 Ág, Alkotmány u. 16
Törzsszám: 555357

3. Alsómocsolád Község Önkormányzata
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21
Törzsszám: 334770

4. Baranyajenő Község Önkormányzata
7384 Baranyajenő, Szabadság u. 71
Törzsszám: 331692
5. Bikal Község Önkormányzata
7346 Bikal, Zrínyi u. 2.
Törzsszám: 331713
6. Bodolyabér Község Önkormányzata
7394 Bodolyabér, Dózsa u. 2
Törzsszám: 556288
7. Egyházaskozár Község Önkormányzata
7347 Egyházaskozár, Fő tér 1.
Törzsszám: 331735
8. Gerényes Község Önkormányzata
7362 Gerényes, Kossuth u. 22
Törzsszám: 555368
9. Hegyhátmaróc Község Önkormányzata
7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi u.71.
Törzsszám: 556134
10. Kárász Község Önkormányzata
7333 Kárász, Kossuth L. u. 2.
Törzsszám: 333618
11. Kishajmás Község Önkormányzata
7391 Kishajmás, Petőfi u. 38.
Törzsszám: 333630
12. Kisvaszar Község Önkormányzata
7381 Kisvaszar, Albert I. tér 1.
Törzsszám: 555379
13. Köblény Község Önkormányzata
7334 Köblény, Kossuth tér 1
Törzsszám: 333597
14. Liget Község Önkormányzata
7331 Liget, József A. u. 9.
Törzsszám: 555818
15. Magyaregregy Község Önkormányzata
7332 Magyaregregy, Kossuth L. u. 73.
Törzsszám: 724111.

16. Magyarhertelend Község Önkormányzata
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.
Törzsszám: 556309
17. Magyarszék Község Önkormányzata
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 39.
Törzsszám: 331812
18. Mánfa Község Önkormányzata
7304 Mánfa, Fábíán Béla u. 58.
Törzsszám: 736107
19. Máza Község Önkormányzata
7351 Máza, Kossuth L. u. 24.
Törzsszám: 724298
20. Mecsekpölöske Község Önkormányzata
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.
Törzsszám: 555829
21. Mekényes Község Önkormányzata
7344 Mekényes, Fő u. 115.
Törzsszám: 334781
22. Nagyhajmás Község Önkormányzata
7343 Nagyhajmás, Fő u. 35.
Törzsszám: 334792
23. Szalatnak Község Önkormányzata
7334 Szalatnak, Béke utca 3-5.
Törzsszám: 333607
24. Szárász Község Önkormányzata
7184 Szárász, Petőfi u. 20.
Törzsszám: 556145
25. Szászvár Nagyközség Önkormányzata
7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
Törzsszám: 724166
26. Tarrós Község Önkormányzata
7362 Tarrós, Ady E. u. 16/A
Törzsszám: 555380

27. Tékes Község Önkormányzata
7381 Tékes, Petőfi u. 55.
Törzsszám: 555391

28. Tófü Község Önkormányzata
7348 Tófü, Kossuth L. u. 58.
Törzsszám: 556156

29. Vékény Község Önkormányzata
7333 Vékény, Fő u. 2.
Törzsszám: 333629

Az Alapszabály III. fejezet 6. §., 7. §.-a módosul a következőkre:

6. §.

A társaság jegyzett tőkéje: 80.640.000.- Ft, azaz Nyolcvanmillió-hatszáznegyvenezer forint. A társaság jegyzett tőkéjéből 23.180.000.- Ft-ot már a társaság rendelkezésére bocsátották. A további 57.460.000.- Ft jegyzett tőkét a részvényesek a BARANYA-VÍZ Zrt. egyesülése során készült egyesülési terv és egyesülési vagyonmérleg és vagyonleltár szerint bocsátják a társaság rendelkezésére. A részvényesek a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulásukat 60 napon belül kötelesek a társaság rendelkezésére bocsátani.

7. §.

1. A társaság jegyzett tőkéje 80.637 db 1.000 Ft névértékű névre szóló, A sorozatú törzsrészcévből és B sorozatú 3 db 1.000.- Ft névértékű, névre szóló, elsőbbségi részvényből áll.

Az „A” sorozatú 80.637 db törzsrészcévek tulajdonosai, illetve közös képviselői a következők:

I.

Mohács és vidéke tulajdonosai

Tulajdonos	1.000.- Ft/db törzsrészvény	A részvény névérték összege Ft-ban
Mohács Város Önkormányzata	65.159	65.159.000.-
Kölked Község Önkormányzata	890	890.000.-
Lánycsók Község Önkormányzat	890	890.000.-
Görcsönydoboka Község Önkormányzata	890	890.000.-
Liptód Község Önkormányzata	890	890.000.-
Székelyszabar Község Önkormányzata	890	890.000.-
Hímesháza Község Önkormányzata	890	890.000.-
Erdősmárok Község Önkormányzata	890	890.000.-
Szúr Község Önkormányzata	890	890.000.-
Geresdlak Község Önkormányzata	890	890.000.-
Maráza Község Önkormányzata	890	890.000.-
Fazekasboda Község Önkormányzata	890	890.000.-
Homorúd Község Önkormányzata	890	890.000
Kisnyárad Község Önkormányzata	100	100.000.-
Összesen:	75.939	75.939.000.-

III.

Harkány és Beremend vidéke körzetének tulajdonosai

Beremend Nagyközség Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú törzsrészvények db száma 1.140 db, névértéke 1.140.000.- Ft. Közös tulajdonú törzsrészvény(ek) tulajdoni megoszlása

Tulajdonos	A közös tulajdonú törzsrészcím(ek) tulajdoni hányad megoszlása
Beremend Nagyközség Önkormányzata	620/1140
Kásád Község Önkormányzata	20/1140
Bezedek Község Önkormányzata	20/1140
Ivándárda Község Önkormányzata	20/1140
Lippó Község Önkormányzata	20/1140
Sárok Község Önkormányzata	20/1140
Töttös Község Önkormányzata	20/1140
Bisse Község Önkormányzata	20/1140
Bosta Község Önkormányzata	20/1140
Csarnóta Község Önkormányzata	20/1140
Garé Község Önkormányzata	20/1140
Regenye Község Önkormányzata	20/1140
Szilvás Község Önkormányzata	20/1140
Szőke Község Önkormányzata	20/1140
Kisharsány Község Önkormányzata	20/1140
Kistapolca Község Önkormányzata	20/1140
Nagyharsány Község Önkormányzata	20/1140
Nagytótfalu Község Önkormányzata	20/1140
Kistótfalu Község Önkormányzata	20/1140
Újpetre Község Önkormányzata	20/1140
Vókány Község Önkormányzata	20/1140
Szalánta Község Önkormányzata	10/1140
Illocska Község Önkormányzata	20/1140
Kislippó Község Önkormányzata	20/1140
Lapáncsa Község Önkormányzata	20/1140
Magyarbóly Község Önkormányzata	20/1140
Matty Község Önkormányzata	20/1140
Márok Község Önkormányzata	10/1140
Összesen:	1140/1140

Harkány Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú törzsrészcvények db száma: 1.209 db, névértéke 1.209.000.- Ft. A közös tulajdonú törzsrészcvény(ek) tulajdoni megoszlása:

Tulajdonos	A közös tulajdonú törzsrészcvény(ek) hányad megoszlása
Babarcshöllös Község Önkormányzata	20/1209
Bogádmindszent Község Önkormányzata	20/1209
Hegyszentmárton Község Önkormányzata	20/1209
Kisdér Község Önkormányzata	20/1209
Ócsárd Község Önkormányzata	20/1209
Ózdfalu Község Önkormányzata	20/1209
Siklósodony Község Önkormányzata	20/1209
Cun Község Önkormányzata	20/1209
Dráwapiski Község Önkormányzata	20/1209
Kémes Község Önkormányzata	20/1209
Szaporca Község Önkormányzata	20/1209
Tésenfa Község Önkormányzata	20/1209
Drávacsepey Község Önkormányzata	20/1209
Drávaszerdahely Község Önkormányzata	20/1209
Ipacsfa Község Önkormányzata	20/1209
Kovácsbida Község Önkormányzata	20/1209
Diósviszló Község Önkormányzata	20/1209
Márfa Község Önkormányzata	20/1209
Rádfalva Község Önkormányzata	20/1209
Szava Község Önkormányzata	20/1209
Drávacsehi Község Önkormányzata	20/1209
Dráwapalkonya Község Önkormányzata	20/1209
Drávaszabolcs Község Önkormányzata	20/1209
Gordisa Község Önkormányzata	20/1209
Adorjás Község Önkormányzata	20/1209
Baranyahídvég Község Önkormányzata	20/1209
Kisszentmárton Község Önkormányzata	20/1209
Kóros Község Önkormányzata	20/1209
Sámod Község Önkormányzata	20/1209
Harkány Város Önkormányzata	629/1209
Összesen:	1209/1209

IV.

Komló Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú törzsrészcvények db száma: 2.349 db, névértéke 2.349.000.- Ft. A közös tulajdonú törzsrészcvény(ek) tulajdoni megoszlása:

Név	A közös tulajdonú törzsrészcvény(ek) tulajdoni hányadának megoszlása
Ág Község Önkormányzata	10/2349
Alsómocsolád Község Önkormányzata	10/2349
Baranyajenő Község Önkormányzata	10/2349
Bikal Község Önkormányzata	10/2349
Bodolyabér Község Önkormányzata	10/2349
Egyházaskozár Község Önkormányzata	10/2349
Gerényes Község Önkormányzata	10/2349
Hegyhátmaróc Község Önkormányzata	10/2349
Kárász Község Önkormányzata	10/2349
Kishajmás Község Önkormányzata	10/2349
Kisvaszar Község Önkormányzata	10/2349
Köblény Község Önkormányzata	10/2349
Liget Község Önkormányzata	10/2349
Magyaregregy Község Önkormányzata	10/2349
Magyarhertelend Község Önkormányzata	10/2349
Magyarszék Község Önkormányzata	10/2349
Mánfa Község Önkormányzata	10/2349
Máza Község Önkormányzata	10/2349
Mecsekpölöske Község Önkormányzata	10/2349
Mekényes Község Önkormányzata	10/2349
Nagyhajmás Község Önkormányzata	10/2349
Szalatnak Község Önkormányzata	10/2349
Szárász Község Önkormányzata	10/2349
Szászvár Község Önkormányzata	10/2349
Tarrós Község Önkormányzata	10/2349
Tékes Község Önkormányzata	10/2349
Tófü Község Önkormányzata	10/2349
Vékény Község Önkormányzata	10/2349
Komló Város Önkormányzata	2069/2349
Összesen:	2349/2349

2. A Zrt. törzsrészcvény és elsőbbségi részvcnyfajttával rendelkezik.

2/A. A törzsrészcvény az a részvcny, amely nem tartozik az elsőbbségi, a dolgozói, a kamatozó, a visszaváltható vagy az Alapszabályban nevesített egyéb részvcnyfajttába. A részvcnytársaság által kibocsátott törzsrészcvények össznévértékének mindenkor meg kell haladnia a részvcnytársaság alaptőkéjének a felét.

2/B. A részvcnytársaság alapszabálya elsőbbségi (vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbséget és szavazatelsőbbséget is egyszerre megtestesítő) részvcnyek kibocsátását teszi lehetővé. A fenti elsőbbségi részvcnyekhez a következő jogok kapcsolódnak:

Szavazatelsőbbség: Az alapszabályban a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó közgyűlési kérdésekben - 12. §. 5.) - nem hozható döntés a szavazatelsőbbségi részvcnyesek 2/3-ának igen szavazata nélkül.

Igazgatósági tag kijelölésére és visszahívására vonatkozó elsőbbség:

Az adott 1 elsőbbségi részvcny tulajdonos jogosult 1 igazgatósági tag jelölésére. A jelölést a részvcny tulajdonosának az Igazgatósághoz kell eljuttatnia írásban. A jelölés Igazgatósághoz történő megérkezését követő 15 napon belül a jelöltnek be kell nyújtania az Igazgatóság részére a jelölést elfogadó nyilatkozatát. Az elfogadó nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni.

Az elfogadással a jelölt az Igazgatóság tagjává válik. Az adott elsőbbségi részvcnytulajdonos által jelölt igazgatósági tag lemondása, visszahívása, illetve a Ptk. 3:253. §.-ban bekövetkező ok esetén az elsőbbségi részvcnytulajdonos jogosult új igazgatósági tag jelölésére. A jelölést a visszahívás, illetve lemondásnak a kijelölő elsőbbségi részvcnytulajdonoshoz történő írásbeli megérkezését követő 15 napon belül kell írásban az Igazgatóság részére megtenni.

Amennyiben a jelölés az igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem történik meg, úgy a közgyűlés jogosult az általános szabályok szerint az igazgatósági tag megválasztására.

Az elsőbbségi részvcnytulajdonosa köteles az általa kijelölt igazgatósági tagot visszahívni, ha:

- a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeknek (Ptk. 3:22 §. (1)-(3). bek.) nem felel meg,

- a vezető tisztségviselővel szemben kizáró ok áll fenn (Ptk. 3:22. §. (4)-(5)-(6). bek.),

- a vezető tisztségviselővel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn (Ptk. 3:115 §. (1) és (2). bek.),

- végrehajtási eljárást kezdeményeztek ellene,

- tevékenysége ellentétes a közgyűlés határozataival, vagy az FB döntéseivel,

- a társaságnak kárt okozott,

- tevékenysége jogszabályba, létesítő okirat vagy a Szindikátusi Szerződés rendelkezéseibe ütközik,

- vezető tisztségviselő tisztségének fennmaradása a társaság érdekeit egyéb okból sérti.

Amennyiben visszahívási ok áll fenn az Igazgatóság írásban értesíti a kijelölést végző elsőbbségi részvénytulajdonost, aki köteles 15 napon belül visszahívni az általa kijelölt vezető tisztségviselőt. Amennyiben a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonos az Igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem tesz eleget a visszahívásnak, úgy a visszahívásra a közgyűlés jogosult.

Felügyelő Bizottsági tag kijelölésére és visszahívására vonatkozó elsőbbség

Az adott 1 elsőbbségi részvénytulajdonos jogosult 1 Felügyelő Bizottsági tag jelölésére. A jelölést a részvény tulajdonosának az Igazgatósághoz kell írásban eljuttatnia. A jelölés Igazgatósághoz történő megérkezését követő 15 napon belül a jelöltnek be kell nyújtania az Igazgatóság részére a jelölést elfogadó nyilatkozatát. Az elfogadó nyilatkozatot teljes bizonyítóerejű magánokiratban kell megtenni. Az elfogadással a jelölt a Felügyelő Bizottság tagjává válik. Az adott elsőbbségi részvénytulajdonos által jelölt FB tag lemondása, visszahívása, illetve a Ptk. 3:25 §.-ban meghatározott ok bekövetkezése esetén jogosult az elsőbbségi részvénytulajdonos az új Felügyelő Bizottsági tag jelölésére. Az új jelölést a visszahívás, lemondásnak a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonoshoz történő megérkezését, a Ptk. 3:25 %-ban meghatározott egyéb esetben pedig az ok beállításától, illetve tudomására jutását követő 15 napon belül kell írásban az Igazgatóság részére megtenni. Amennyiben a jelölést az Igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem teszi meg, úgy jogosult a közgyűlés az általános szabályok szerint az FB tag választására.

Az elsőbbségi részvénytulajdonos köteles az általa jelölt FB tagot visszahívni:

- amennyiben vele szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn (Ptk. 3:22 §. (4)-(5)-(6). bek.)
- akinek hozzátartozója a Zrt. vezető tisztségviselője,
- végrehajtási eljárást kezdeményeztek ellene,
- tevékenysége ellentétes a közgyűlés vagy az FB határozataival,
- társaságnak kárt okoz,
- tevékenysége jogszabályba, létesítő okirat, vagy a Szindikátusi Szerződés rendelkezéseibe ütközik,
- FB tagságának fennmaradása a társaság érdekeit egyéb okból sérti.

Amennyiben visszahívási ok áll fenn, az Igazgatóság írásban értesíti a kijelölést végző elsőbbségi részvénytulajdonost, aki köteles 15 napon belül visszahívni az általa kijelölt FB tagot.

Amennyiben a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonos az Igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem tesz eleget a visszahívásnak, úgy a visszahívásra a közgyűlés jogosult.

3. A társaság részvényei dematerializált úton kerülnek előállításra és névértéken, vagy névérték feletti kibocsátási értéken kerülnek kibocsátásra.
4. A részvények értékpapír számlán történő jóváírásáról az Igazgatóság köteles gondoskodni.

5. Az Igazgatóságnak a részvényeseket legkésőbb az alapszabály módosítás cégbírósági bejegyzését követő 60 napon belül kell gondoskodnia a dematerializált részvények értékpapír számlán történő jóváírásáról.
6. Zártkörűen működő részvénytársaság részvényei nyomdai úton vagy dematerializált úton állíthatók elő. A nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné alakítható át.
7. Dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magába, azzal az eltéréssel, hogy:
- a.) részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza,
 - b.) nincs sorszáma,
 - c.) nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság vezetőjének aláírását.
- Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a társaság köteles annak tartalmát módosítani.
8. A részvényes a részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke, vagy – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő – a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetése után igényelheti a dematerializált részvény értékpapír számlán történő jóváírását.
9. Amennyiben a részvény átruházást korlátozzák, a korlátozás harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a korlátozás és annak tartalma az értékpapír számla adataiból kitűnik.
10. Dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő megszerzése esetén a korábbi részvényes értékpapír-számlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes értékpapír számláján való jóváírását az értékpapírszámla vezető az új részvényes kérelmére, a tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre.

Az Alapszabály V. Fejezet 10. §. második bekezdése módosul a következőkre:

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

- a.) bevonásával,
- b.) felülbélyegzésével,
- c.) kicseréléssel.

A dematerializált részvények esetén az Igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapír-számla vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes tulajdonában beállt változásról.

Az Alapszabály VII. Fejezet 12. §. 2. pontja módosul, valamint az 5. pontjának n.) alpontja módosul a következőkre:

2. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

n./ Döntés a Zrt. Üzemigazgatóságok, mint önelszámoló egységek működéséről. Ezen belül az Üzemigazgatóság megszüntetéséről, átszervezéséről, gazdálkodásának jelentős kérdéseiről.

Az Alapszabály VII. fejezet 13. §. 7.) pontja módosul a következőkre:

7. Ha az Igazgatóság a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályos indítványnak, vagy kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, a közgyűlés összehívását indítványozó kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására.

Az Alapszabály VII. fejezet 15. §. 2.) pont első bekezdése módosul a következőkre:

2. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek csak egy képviselője lehet.

Az Alapszabály VII. fejezet 16. §. 1.) pontja módosul a következőkre:

1. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

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.

Az Alapszabály VII. fejezet 23. §. 1. pont d.) alpontja, valamint a 3.) pontja módosul a következőkre:

- d.) a határozati javaslatokat minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok, az ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát,
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 az iratai között elhelyezni.
Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvről kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól. Az Igazgatóság az ilyen kérésnek 3 napon belül köteles eleget tenni.

A Gt.-re való hivatkozások helyébe a Ptk. megfelelő paragrafusai lépnek.

A módosítással nem érintett részeket a részvényesek változatlan formában fenntartják.

A közgyűlési határozat a fenti módosítást elfogadta.

Mohács, 2014.hó..... napján.

.....
Nehr Tibor
Igazgatóság elnöke

Ellenjegyzem 2014.hó napján:

Dr. Szalay Gábor
ügyvéd

BARANYA-VÍZ
Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ALAPSZABÁLYA
módosításokkal egységes szerkezetben

PREAMBULUM

A BARANYA-VÍZ Zrt. gazdasági társaság tagjai csak önkormányzatok, illetve ezek 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek lehetnek.

I. FEJEZET

**A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, FIÓKTELEPE, IDŐTARTAMA, ALAPÍ-
TÓI**

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.
 - 7300. Komló, Kossuth L. u. 9.

3. §.

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

4. §.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓI (RÉSZVÉNYESEI)

I.

Mohács és Vidéke körzetének részvényesei

- 1.) Kölked Község Önkormányzata
7717. Kölked, II. Lajos u. 12.
Törzsszám: 724023.
- 2.) Lánycsók Község Önkormányzata
7759. Lánycsók, Kossuth L. u. 3.
Törzsszám: 330662.

3.) Görcsönydoboka Község Önkormányzata
7728. Görcsönydoboka, Csele u. 23.
Törzsszám: 333717.

4.) Liptód Község Önkormányzata
7758. Liptód, Dobó J. u. 1.
Törzsszám: 333784.

5.) Székelyszabar Község Önkormányzata
7737. Székelyszabar, Árpád u. 53.
Törzsszám: 333674.

6.) Hímesháza Község Önkormányzata
7735. Hímesháza, Kossuth L. u. 82.
Törzsszám: 330640.

7.) Erdősmárok Község Önkormányzata
7735. Erdősmárok, Ady E. u. 59.
Törzsszám: 333663.

8.) Szűr Község Önkormányzata
7735. Szűr, Kossuth L. u. 15.
Törzsszám: 333685.

9.) Geresdlak Község Önkormányzata
7733. Geresdlak, Hunyadi u. 22.
Törzsszám: 330639.

10.) Maráza Község Önkormányzata
7733. Maráza, Fő u. 50.
Törzsszám: 335139.

11.) Fazekasboda Község Önkormányzata
7732. Fazekasboda, Kossuth L. u. 26.
Törzsszám: 335128.

12.) Homorúd Község Önkormányzata
7716. Homorúd, Hársfa tér 9.
Törzsszám: 330507.

13.) Mohács Város Önkormányzata
7700. Mohács, Széchenyi tér 1.
Törzsszám: 724012.

14.) Kisnyárád Község Önkormányzata
7759. Kisnyárád, Kossuth L. u. 34.
Törzsszám: 333751.

II.
Pécsvárad és vidéke körzetének tulajdonosai

Törölve

III.
Beremend Nagyközség által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

1. *Beremend Nagyközség Önkormányzata közös képviselő*
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. Csarnóta Község Önkormányzata
7811. Csarnóta, 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.
28. Márok Község Önkormányzata
7774. Márok, Kossuth L. u. 73.
Törzsszám:

Harkány Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

1. Harkány Város Önkormányzata közös képviselő
7815. Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Törzsszám: 724078.
2. Babarcszőlős Község Önkormányzata
7814. Babarcszőlős, 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. Ózdfalú Község Önkormányzata
7836. Ózdfalú, Petőfi u. 14.
Törzsszám: 334329.
8. Siklósbodony Község Önkormányzata
7814. Siklósbodony, Rákóczi u. 22.
Törzsszám: 333894.
9. Cún Község Önkormányzata
7843. Cún, Fő utca 78.
Törzsszám: 555160.
10. Dráwapiski Község Önkormányzata
7843. Dráwapiski, 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. Técsfa Község Önkormányzata
7843. Técsfa, 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. Kovácshida Község Önkormányzata
7847. Kovácshida, Felszabadulás u. 11.
Törzsszám: 335371.
18. Diósviszló Község Önkormányzata közös képviselő
7817. Diósviszló, 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.
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. Sámod Község Önkormányzata
7841. Sámod, Rózsa F. u. 17.
Törzsszám: 334066.

IV.

Komló Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

1. Komló Város Önkormányzata közös képviselő
7300. Komló, Városház tér 3.
Törzsszám: 724100
2. Ág Község Önkormányzata
7381 Ág, Alkotmány u. 16
Törzsszám: 555357
3. Alsómocsolád Község Önkormányzata
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21
Törzsszám: 334770
4. Baranyajenő Község Önkormányzata
7384 Baranyajenő, Szabadság u. 71
Törzsszám: 331692
5. Bikal Község Önkormányzata
7346 Bikal, Zrínyi u. 2.
Törzsszám: 331713
6. Bodolyabér Község Önkormányzata
7394 Bodolyabér, Dózsa u. 2
Törzsszám: 556288
7. Egyházaskozár Község Önkormányzata
7347 Egyházaskozár, Fő tér 1.
Törzsszám: 331735
8. Gerényes Község Önkormányzata
7362 Gerényes, Kossuth u. 22
Törzsszám: 555368
9. Hegyhátmaróc Község Önkormányzata
7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi u.71.
Törzsszám: 556134

10. Kárász Község Önkormányzata
7333 Kárász, Kossuth L. u. 2.
Törzsszám: 333618
11. Kishajmás Község Önkormányzata
7391 Kishajmás, Petőfi u. 38.
Törzsszám: 333630
12. Kisvaszar Község Önkormányzata
7381 Kisvaszar, Albert I. tér 1.
Törzsszám: 555379
13. Köblény Község Önkormányzata
7334 Köblény, Kossuth tér 1
Törzsszám: 333597
14. Liget Község Önkormányzata
7331 Liget, József A. u. 9.
Törzsszám: 555818
15. Magyaregregy Község Önkormányzata
7332 Magyaregregy, Kossuth L. u. 73.
Törzsszám: 724111.
16. Magyarhertelend Község Önkormányzata
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.
Törzsszám: 556309
17. Magyarszék Község Önkormányzata
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 39.
Törzsszám: 331812
18. Mánfa Község Önkormányzata
7304 Mánfa, Fábián Béla u. 58.
Törzsszám: 736107
19. Máza Község Önkormányzata
7351 Máza, Kossuth L u. 24.
Törzsszám: 724298
20. Mecsekpölöske Község Önkormányzata
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.
Törzsszám: 555829
21. Mekényes Község Önkormányzata
7344 Mekényes, Fő u. 115.
Törzsszám: 334781

22. *Nagyhajmás Község Önkormányzata*
 7343 Nagyhajmás, Fő u. 35.
 Törzsszám: 334792

23. *Szalatnak Község Önkormányzata*
 7334 Szalatnak, Béke utca 3-5.
 Törzsszám: 333607

24. *Szárász Község Önkormányzata*
 7184 Szárász, Petőfi u. 20.
 Törzsszám: 556145

25. *Szászvár Nagyközség Önkormányzata*
 7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
 Törzsszám: 724166

26. *Tarrós Község Önkormányzata*
 7362 Tarrós, Ady E. u. 16/A
 Törzsszám: 555380

27. *Tékes Község Önkormányzata*
 7381 Tékes, Petőfi u. 55.
 Törzsszám: 555391

28. *Tófü Község Önkormányzata*
 7348 Tófü, Kossuth L. u. 58.
 Törzsszám: 556156

29. *Vékény Község Önkormányzata*
 7333 Vékény, Fő u. 2.
 Törzsszám: 333629

II. FEJEZET

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

5. §.

A társaság tevékenységi körei:
 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 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 bérbeadása, üzemeltetése
 Ingatlankezelés
 Építésmérnöki tevékenység
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 Műszaki vizsgálat, elemzés
 Összetett 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 TŐKÉJE, RÉSZVÉNYEK**

6. §.

A társaság jegyzett tőkéje: 80.640.000.- Ft, azaz Nyolcvanmillió-hatszáznegyvenezer forint. A társaság jegyzett tőkéjéből 23.180.000.- Ft-ot már a társaság rendelkezésére bocsátották. A további 57.460.000.- Ft jegyzett tőkét a részvényesek a BARANYA-VÍZ Zrt. egyesülése során készült egyesülési terv és egyesülési vagyonmérleg és vagyonleltár szerint bocsátják a társaság rendelkezésére. A részvényesek a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulásukat 60 napon belül kötelesek a társaság rendelkezésére bocsátani.

7. §.

1. A társaság jegyzett tőkéje 80.637 db 1.000 Ft névértékű névre szóló, A sorozatú törzsrészcévből és B sorozatú 3 db 1.000.- Ft névértékű, névre szóló, elsőbbségi részvényből áll.

Az „A” sorozatú 80.637 db törzsrészcévek tulajdonosai, illetve közös képviselői a következők:

I.
Mohács és vidéke tulajdonosai

Tulajdonos	1.000.- Ft/db törzsrészvény	A részvény név- érték összege Ft-ban
Mohács Város Önkormányzata	65.159	65.159.000.-
Kölked Község Önkormányzata	890	890.000.-
Lánycsók Község Önkormányzat	890	890.000.-
Göröcsöndoboka Község Önkorm- ányzata	890	890.000.-
Liptód Község Önkormányzata	890	890.000.-
Székelyszabar Község Önkormány- zata	890	890.000.-
Hímesháza Község Önkormányzata	890	890.000.-
Erdősmárok Község Önkormányzata	890	890.000.-
Szűr Község Önkormányzata	890	890.000.-
Geresdlak Község Önkormányzata	890	890.000.-
Maráza Község Önkormányzata	890	890.000.-
Fazekasboda Község Önkormányza- ta	890	890.000.-
Homorúd Község Önkormányzata	890	890.000
Kisnyárad Község Önkormányzata	100	100.000.-
Összesen:	75.939	75.939.000.-

II.
Pécsvárad és vidéke tulajdonosai

Törölve

III.
Harkány és Beremend vidéke körzetének tulajdonosai

Beremend Nagyközség Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú törzsrészvények db száma 1.140 db, névértéke 1.140.000.- Ft. Közös tulajdonú törzsrészvény(ek) tulajdoni megoszlása

Tulajdonos	A közös tulajdonú törzsrész- vény(ek) tulajdoni hányad megoszlása
Beremend Nagyközség Önkormányzata	620/1140
Kásád Község Önkormányzata	20/1140
Bezedek Község Önkormányzata	20/1140
Ivándárda Község Önkormányzata	20/1140
Lippó Község Önkormányzata	20/1140
Sárok Község Önkormányzata	20/1140
Töttös Község Önkormányzata	20/1140

Bisse Község Önkormányzata	20/1140
Bosta Község Önkormányzata	20/1140
Csarnóta Község Önkormányzata	20/1140
Garé Község Önkormányzata	20/1140
Regenye Község Önkormányzata	20/1140
Szilvás Község Önkormányzata	20/1140
Szóke Község Önkormányzata	20/1140
Kisharsány Község Önkormányzata	20/1140
Kistapolca Község Önkormányzata	20/1140
Nagyharsány Község Önkormányzata	20/1140
Nagytótfalu Község Önkormányzata	20/1140
Kistótfalu Község Önkormányzata	20/1140
Újpetre Község Önkormányzata	20/1140
Vókány Község Önkormányzata	20/1140
Szalánta Község Önkormányzata	10/1140
Illocska Község Önkormányzata	20/1140
Kislippó Község Önkormányzata	20/1140
Lapáncsa Község Önkormányzata	20/1140
Magyarbóly Község Önkormányzata	20/1140
Matty Község Önkormányzata	20/1140
Márok Község Önkormányzata	10/1140
Összesen:	1140/1140

Harkány Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú törzsrésztvények db száma: 1.209 db, névértéke 1.209.000.- Ft. A közös tulajdonú törzsrésztvény(ek) tulajdoni megoszlása:

Tulajdonos	A közös tulajdonú törzsrésztvény(ek) tulajdoni hányad megoszlása
Babarcsozllós Község Önkormányzata	20/1209
Bogádmindszent Község Önkormányzata	20/1209
Hegyszentmárton Község Önkormányzata	20/1209
Kisdér Község Önkormányzata	20/1209
Ócsárd Község Önkormányzata	20/1209
Ózdfalu Község Önkormányzata	20/1209
Siklósodony Község Önkormányzata	20/1209
Cun Község Önkormányzata	20/1209
Drávapiski Község Önkormányzata	20/1209
Kémes Község Önkormányzata	20/1209
Szaporca Község Önkormányzata	20/1209
Tésenfa Község Önkormányzata	20/1209
Drávacsepely Község Önkormányzata	20/1209
Drávaszerdahely Község Önkormányzata	20/1209
Ipacsfa Község Önkormányzata	20/1209

Kovácskida Község Önkormányzata	20/1209
Diósviszló Község Önkormányzata	20/1209
Márfa Község Önkormányzata	20/1209
Rádfalva Község Önkormányzata	20/1209
Szava Község Önkormányzata	20/1209
Drávacsehi Község Önkormányzata	20/1209
Drávapalkonya Község Önkormányzata	20/1209
Drávaszabolcs Község Önkormányzata	20/1209
Gordisa Község Önkormányzata	20/1209
Adorjás Község Önkormányzata	20/1209
Baranyahídvég Község Önkormányzata	20/1209
Kisszentmárton Község Önkormányzata	20/1209
Kórós Község Önkormányzata	20/1209
Sámod Község Önkormányzata	20/1209
Harkány Város Önkormányzata	629/1209
Összesen:	1209/1209

IV.

Komló Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú törzsrészcégek db száma: 2.349 db, névértéke 2.349.000.- Ft. A közös tulajdonú törzsrészcége(ek) tulajdoni megoszlása:

Név	A közös tulajdonú törzsrészcége(ek) tulajdoni hányadának megoszlása
Ág Község Önkormányzata	10/2349
Alsómocsolád Község Önkormányzata	10/2349
Baranyajenő Község Önkormányzata	10/2349
Bikal Község Önkormányzata	10/2349
Bodolyabér Község Önkormányzata	10/2349
Egyházaskozár Község Önkormányzata	10/2349
Gerényes Község Önkormányzata	10/2349
Hegyhátmaróc Község Önkormányzata	10/2349
Kárász Község Önkormányzata	10/2349
Kishajmás Község Önkormányzata	10/2349
Kisvaszar Község Önkormányzata	10/2349
Köblény Község Önkormányzata	10/2349
Liget Község Önkormányzata	10/2349
Magyaregregy Község Önkormányzata	10/2349
Magyarhertelend Község Önkormányzata	10/2349
Magyarszék Község Önkormányzata	10/2349
Mánfa Község Önkormányzata	10/2349

Máza Község Önkormányzata	10/2349
Mecsekpölöske Község Önkormányzata	10/2349
Mekényes Község Önkormányzata	10/2349
Nagyhajmás Község Önkormányzata	10/2349
Szalatnak Község Önkormányzata	10/2349
Szárász Község Önkormányzata	10/2349
Szászvár Község Önkormányzata	10/2349
Tarrós Község Önkormányzata	10/2349
Tékes Község Önkormányzata	10/2349
Tótfű Község Önkormányzata	10/2349
Vékény Község Önkormányzata	10/2349
Komló Város Önkormányzata	2069/2349
Összesen:	2349/2349

2. A Zrt. törzsrészvény és elsőbbségi részvényfajtaival rendelkezik.

2/A. A törzsrészvény az a részvény, amely nem tartozik az elsőbbségi, a dolgozói, a kamatozó, a visszaváltható vagy az Alapszabályban nevesített egyéb részvényfajtaiba. A részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények össznévértékének mindenkor meg kell haladnia a részvénytársaság alaptőkéjének a felét.

2/B. A részvénytársaság alapszabálya elsőbbségi (vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbséget és szavazatelsőbbiséget is egyszerre megtestesítő) részvények kibocsátását teszi lehetővé. A fenti elsőbbségi részvényekhez a következő jogok kapcsolódnak:

Szavazatelsőbbség: Az alapszabályban a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó közgyűlési kérdésekben - 12. §. 5.) - nem hozható döntés a szavazatelsőbbégi részvényesek 2/3-ának igen szavazata nélkül.

Igazgatósági tag kijelölésére és visszahívására vonatkozó elsőbbség:

Az adott 1 elsőbbségi részvény tulajdonos jogosult 1 igazgatósági tag jelölésére. A jelölést a részvény tulajdonosának az Igazgatósághoz kell eljuttatnia írásban. A jelölés Igazgatósághoz történő megérkezését követő 15 napon belül a jelöltnek be kell nyújtania az Igazgatóság részére a jelölést elfogadó nyilatkozatát. Az elfogadó nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni.

Az elfogadással a jelölt az Igazgatóság tagjává válik. Az adott elsőbbségi részvénytulajdonos által jelölt igazgatósági tag lemondása, visszahívása, illetve a Ptk. 3:253. §.-ban bekövetkező ok esetén az elsőbbségi részvénytulajdonos jogosult új igazgatósági tag jelölésére. A jelölést a visszahívás, illetve lemondásnak a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonoshoz történő írásbeli megérkezését követő 15 napon belül kell írásban az Igazgatóság részére megtenni.

Amennyiben a jelölés az igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem történik meg, úgy a közgyűlés jogosult az általános szabályok szerint az igazgatósági tag megválasztására.

Az elsőbbségi részvénytulajdonosa köteles az általa kijelölt igazgatósági tagot visszahívni, ha:

- a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeknek (Ptk. 3:22 §. (1)-(3). bek.) nem felel meg,
- a vezető tisztségviselővel szemben kizáró ok áll fenn (Ptk. 3:22. §. (4)-(5)-(6). bek.),
- a vezető tisztségviselővel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn (Ptk. 3:115 §. (1) és (2). bek.),
- végrehajtási eljárást kezdeményeztek ellene,
- tevékenysége ellentétes a közgyűlés határozataival, vagy az FB döntéseivel,
- a társaságnak kárt okozott,
- tevékenysége jogszabályba, létesítő okirat vagy a Szindikátusi Szerződés rendelkezéseibe ütközik,
- vezető tisztségviselő tisztségének fennmaradása a társaság érdekeit egyéb okból sérti.

Amennyiben visszahívási ok áll fenn az Igazgatóság írásban értesíti a kijelölést végző elsőbbségi részvénytulajdonost, aki köteles 15 napon belül visszahívni az általa kijelölt vezető tisztségviselőt. Amennyiben a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonos az Igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem tesz eleget a visszahívásnak, úgy a visszahívásra a közgyűlés jogosult.

Felügyelő Bizottsági tag kijelölésére és visszahívására vonatkozó elsőbbség

Az adott 1 elsőbbségi részvénytulajdonos jogosult 1 Felügyelő Bizottsági tag jelölésére. A jelölést a részvény tulajdonosának az Igazgatósághoz kell írásban eljuttatnia. A jelölés Igazgatósághoz történő megérkezését követő 15 napon belül a jelöltnek be kell nyújtania az Igazgatóság részére a jelölést elfogadó nyilatkozatát. Az elfogadó nyilatkozatot teljes bizonyítóerejű magánokiratban kell megtenni. Az elfogadással a jelölt a Felügyelő Bizottság tagjává válik. Az adott elsőbbségi részvénytulajdonos által jelölt FB tag lemondása, visszahívása, illetve a Ptk. 3:25 §.-ban meghatározott ok bekövetkezése esetén jogosult az elsőbbségi részvénytulajdonos az új Felügyelő Bizottsági tag jelölésére. Az új jelölést a visszahívás, lemondásnak a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonoshoz történő megérkezését, a Ptk. 3:25 %-ban meghatározott egyéb esetben pedig az ok beállásától, illetve tudomására jutását követő 15 napon belül kell írásban az Igazgatóság részére megtenni. Amennyiben a jelölést az Igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem teszi meg, úgy jogosult a közgyűlés az általános szabályok szerint az FB tag választására.

Az elsőbbségi részvénytulajdonos köteles az általa jelölt FB tagot visszahívni:

- amennyiben vele szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn (Ptk. 3:22 §. (4)-(5)-(6). bek.)
- akinek hozzátartozója a Zrt. vezető tisztségviselője,
- végrehajtási eljárást kezdeményeztek ellene,
- tevékenysége ellentétes a közgyűlés vagy az FB határozataival,
- társaságnak kárt okoz,
- tevékenysége jogszabályba, létesítő okirat, vagy a Szindikátusi Szerződés rendelkezéseibe ütközik,
- FB tagságának fennmaradása a társaság érdekeit egyéb okból sérti.

Amennyiben visszahívási ok áll fenn, az Igazgatóság írásban értesíti a kijelölést végző elsőbbségi részvénytulajdonost, aki köteles 15 napon belül visszahívni az általa kijelölt FB tagot.

Amennyiben a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonos az Igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem tesz eleget a visszahívásnak, úgy a visszahívásra a közgyűlés jogosult.

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

4. *A részvények értékpapír számlán történő jóváírásáról az Igazgatóság köteles gondoskodni.*

5. *Az Igazgatóságnak a részvényeseket legkésőbb az alapszabály módosítás cégbíró-sági bejegyzését követő 60 napon belül kell gondoskodnia a dematerializált részvények értékpapír számlán történő jóváírásáról.*

6. *Zártkörűen működő részvénytársaság részvényei nyomdai úton vagy dematerializált úton állíthatók elő. A nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné alakítható át.*

7. *Dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magába, azzal az eltéréssel, hogy:*

a.) részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza,

b.) nincs sorszáma,

c.) nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság vezetőjének aláírását.

Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a társaság köteles annak tartalmát módosítani.

8. *A részvényes a részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke, vagy – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő – a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetése után igényelheti a dematerializált részvény értékpapír számlán történő jóváírását.*

9. *Amennyiben a részvény átruházást korlátozzák, a korlátozás harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a korlátozás és annak tartalma az értékpapír számla adataiból kitűnik.*

10. *Dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő megszerzése esetén a korábbi részvényes értékpapír-számlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes értékpapír számláján való jóváírását az értékpapírszámla vezető az új részvényes kérelmére, a tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre.*

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 FELEMELÉSE, LESZÁLLÍTÁSA

9. §.

1. Az alaptőke felemelése *történhet*:

- a.) új részvények forgalomba hozatalával,
- b.) az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- c.) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- d.) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történhet.

2. Az alaptőke felemelés egyebekben a *Ptk.* rendelkezései szerint történik, azzal, hogy az alaptőke felemelés kérdésében a Közgyűlés 75%-os többséggel dönt.

3. Az alaptőke emelés megtörténtét az Igazgatóság a Cégbíróságnak bejelenti bejegyzés és közzététel végett.

4. Jegyzési elsőbbség:

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit, 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 hozatallal 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 legalább 15 napos időszak kezdő és záró napjáról.

10. §.

A közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a *Ptk.-ban* meghatározott esetekben pedig leszállítani köteles. Az alaptőke nem szállítható le a *Ptk.-ban* meghatározott összeg alá, a *Ptk. 3:308. §. (3). bek.-ben* meghatározottak kivételével. Egyebekben az alaptőke leszállítása a *Ptk.* rendelkezései szerint történik.

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

- a.) bevonásával,
- b.) felülbélyegzésével,
- c.) kicseréléssel.

A dematerializált részvények esetén az Igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapír-számla vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes tulajdonában beállt változásról.

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, *valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.*
3. A közgyűlésen a részvényesek, illetve írásbeli meghatalmazással ellátott meghatalmazottaik *vehetnek 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./ Az igazgatóság tagjainak, 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./ Döntés a Zrt. Üzemigazgatóságok, mint önelszámoló egységek működéséről. Ezen belül az Üzemigazgatóság megszüntetéséről, átszervezéséről, gazdálkodásának jelentős kérdéseiről.
 - o./ Szindikátusi szerződés elfogadása.
 - p./ 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 *Ptk.-ban* 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 értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a *Ptk.-ban* 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 cégbíróságot 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 indítványnak, vagy kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, a közgyűlés összehívását indítványozó kérelmére a *nyilvánartó bíróság* hívja össze, vagy a *nyilvánartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására.*

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 határozatképтелensége 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 50 % + 1 szavazatot képviselő részvényes jelen van.
2. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek *csak egy képviselője lehet*.

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

A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz 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 jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül* határozatképes.

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 tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

17. §.

1. A közgyűlésen való szavazás és részvétel feltétele, hogy a részvényest részvénykönyvbe bejegyezzék. A részvénykönyvre a *Ptk. szabályai* 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 részvénytársasághoz kapcsolódó jog hátrányos megváltoztatásáról a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha ahhoz az érintett részvénytársaság 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 határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább 50 % + 1 szavazat többségével határoz a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó azon kérdéseiben (12. §. 5. pont), ahol az alapszabály vagy a Ptk. nem ír elő 75%-os döntést.

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 szavazatszámológokra,
- 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 hitelesítőnek, a szavazatszámológóknak a nevét. Jegyzőkönyvvezető nem csak részvényes lehet.
- c.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, hozzászólásokat, javaslatokat és az elhangzott indítványokat.
- d.) a határozati javaslatokat *minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéket, a leadott szavazatok, az ellenszavazatok és 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 *az iratai között elhelyezni.*

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 3 tagú Igazgatóságot választ 5 éves időtartamra.

2. Az Igazgatóság tagjai:

- Nehr Tibor (an: Jáki Márta, lakcím: 7800. Siklós, Heren-völgyi utca 5.) 2013. 03. 19.-től 2017. 12. 12.-ig.
- Mester Zoltán (an: Lindenlaub Terézia, lakcím: 7300. Komló, Cecília u. 1) 2013. 03. 19.-től 2017. 12. 12.-ig.
-

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 testületként 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 *Ptk.-ban* meghatározott összeg alá csökkent, vagy
 - c.) a részvénytársaságot fizetéseképtelenség 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. A munkavállalói képviselő kivételével a Zrt. munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók, melyről a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.
4. Felügyelő Bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a *Ptk.* 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 bírósági felülvizsgálata esetén, ha a felülvizsgálatot a részvénytársaság *az Igazgatósága* 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, képviseletnek 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 állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

31. §.
Könyvvizsgáló

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

A társaság könyvvizsgálója: 2012. 07. 23.-tól 2017. 07. 23.-ig.

Faddi László
An.: Borbás Rozália
Lakcím: 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 beszámoló 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 megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bank-számláját, 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 tisztségviselőjét, 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 tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, 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 szavazatsöbbségi részvényesek gazdasági, vagy egyéb méltányolható, törvényes érdekeit jelentősen sérti, vagy
- c.) aki ellen végrehajtási, felszámolási, csődeljárást, illetve adósságrendezési eljárást indítottak, 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, a veszteség viselése

1. A társaság üzleti éve január 1.-től december 31. napjáig tart.
2. A részvénytársaság Igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolónak, valamint, a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
3. A társaság adózott nyereségének felosztásáról a közgyűlés dönt.
4. Az alapszabály feljogosítja a Közgyűlést, hogy a veszteség fedezetére 75%-os döntéssel pótbefizetést írjon elő a részvényesek számára, részvényei névértékének 30%-a erejéig évente maximum egy alkalommal. A pótbefizetést készpénzben kell teljesíteni 90 napon belül. A pótbefizetés visszafizetését, amint az pénzügyileg lehetséges, haladéktalanul teljesíteni kell.

X. FEJEZET

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE, VÉGELSZÁMOLÁSA, MEGSZŰNÉS

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 tv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
- e.) jogszabály így rendelkezik.

Jogutód nélküli megszűnés esetén a felosztásra kerülő vagyont a részvénytulajdonosok között kell a részvényeik arányában szétosztani úgy, hogy az apportot teljesítő tagot az apport visszaszolgáltatásával kell kiegyenlíteni.

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 tv.-ben meghatározottakat kivéve* – végelszámolásnak van helye.

XI. FEJEZET **VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

36. §.

Jelen alapszabályban nem érintett kérdések tekintetében a *Ptk.* rendelkezései az irányadóak.

Mohács, 2014.hó..... napján.

Záradék:

Alulírott meghatalmazott jogi képviselő a 2006. évi V. tv. 51. §. (3). bek. alapján igazolom, hogy az Alapszabály módosított szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem:

.....

Dr. Szalay Gábor ügyvéd

Baranya-Víz Zrt., mint beolvasztó társaság
VAGYONMÉRLEG TERVEZET (BEOLVADÁS ELŐTT)
2014.

Cg.: 02-10-060389

adatok ezer forintban

sorjel	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Rendező tételek	Vagyonértékelés szerinti érték
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 110	0	18 110
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK		0	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK		0	
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	18 110	0	18 110
B.	FORGÓESZKÖZÖK	10 031	0	10 031
I.	KÉSZLETEK		0	
II.	KÖVETELÉSEK	5 039	0	5 039
III.	ÉRTÉKPAPIROK		0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	4 992	0	4 992
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	28 141	0	28 141
D.	SAJÁT TŐKE	20 323	0	20 323
I.	JEGYZETT TŐKE	23 180	0	23 180
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)		0	
III.	TŐKETARTALÉK		0	
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-1 038	-1 819	-2 857
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 819	1 819	
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	7 818	0	7 818
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0	
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 818	0	7 818
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	28 141	0	28 141

Mohács, 2014.05.06.

Dombai Krisztián

a vállalkozás vezetője

BARANYA-VÍZ Zrt.

7700 Mohács, Budapesti út 1.

Adószám: 24257017-2-02

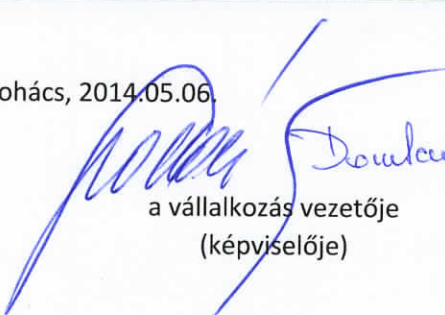
MOHÁCS-VÍZ KFT, mint beolvadó társaság
VAGYONMÉRLEG TERVEZETE
2014.

Cg.: 02-09-064179

adatok ezer forintban

sorjel	Megnevezés	Könyv szerinti értéken	Rendező tételek	Vagyonerőteke lés szerinti értéken
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	99 924	0	99 924
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	13 321		13 321
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	86 603		86 603
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
B.	FORGÓESZKÖZÖK	627 620	0	627 620
I.	KÉSZLETEK	45 754	0	45 754
II.	KÖVETELÉSEK	517 615	0	517 615
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	3 100	0	3 100
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	61 151		61 151
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	803	0	803
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	728 347	0	728 347
D.	SAJÁT TŐKE	103 817	0	103 817
I.	JEGYZETT TŐKE	78 670		78 670
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)		0	
III.	TŐKETARTALÉK		0	
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	22 894	-847	22 047
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 100	0	3 100
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-847	847	
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	541 781	0	541 781
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	60 000	0	60 000
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	481 781		481 781
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	82 749	0	82 749
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	728 347	0	728 347

Mohács, 2014.05.06.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MOHÁCS-VÍZ
KFT.
7700 Mohács, Budapesti út. 1
Tel./Fax: 69/ 311-448
Banksz. 50400096-11004448
Adószám 11367934-2-02
1

Baranya-Víz Zrt., mint átalakulással létrejövő jogutód társaság
VAGYONMÉRLEG TERVEZET
2014.

sorjel	Megnevezés	BARANYA-VÍZ KFT (beolvastó)	Mohács- Víz KFT (beolvadó)	Együttesen	Különbö-zetek/ Rendezés	Jogutód Baranya-Víz KFT
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 110	99 924	118 034	-18 110	99 924
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	13 321	13 321	0	13 321
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	86 603	86 603	0	86 603
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	18 110		18 110	-18 110	0
B.	FORGÓESZKÖZÖK	10 031	627 620	637 651	-3 100	634 551
I.	KÉSZLETEK	0	45 754	45 754	0	45 754
II.	KÖVETELÉSEK	5 039	517 615	522 654	0	522 654
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	3 100	3 100	-3 100	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	4 992	61 151	66 143	0	66 143
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	803	803	0	803
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	28 141	728 347	756 488	-21 210	735 278
D.	SAJÁT TŐKE	20 323	103 817	124 140	-21 210	102 930
I.	JEGYZETT TŐKE	23 180	78 670	101 850	-21 210	80 640
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE	0	0	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0	0	0
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-2 857	22 047	19 190	3 100	22 290
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	3 100	3 100	-3 100	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0	0	0
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0	0	0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	7 818	541 781	549 599	0	549 599
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	60 000	60 000	0	60 000
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 818	481 781	489 599	0	489 599
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	82 749	82 749	0	82 749
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	28 141	728 347	756 488	-21 210	735 278

Mohács, 2014.05.06.

BARANYA-VÍZ Zrt.
7700 Mohács, Budapesti út. 1.
Adószám: 24257017-2-02
Szűcs Árpád