

1/13/13/2009.
2009 JAN 22
Budapest,

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Tárgy: Előterjesztés a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. Alapító Okiratának módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratát az 1634/2008 (XI.20.), 1635/2008 (XI.20.), 1636/2008 (XI.20.), 1637/2008 (XI.20.), 1638/2008 (XI.20.), 1639/2008 (XI.20.), és 1640/2008 (XI.20.)sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozataival módosította.

A meghozott határozatok azonban az Alapító Okirat módosítandó pontjaiként az előterjesztés mellékletét képező, és már módosított rendelkezéseket tartalmazó Alapító Okirat-tervezet egyes pontjait hívják fel, ekként nem alkalmasak arra, hogy az eredeti Alapító Okirat szövegéhez képest a módosításokat felismerhetővé tegyék.

A fentiekre tekintettel szükséges az egyes határozatok pontosítása, a módosítandó alapító okirati rendelkezések pontos, a hatályos Alapító Okirat pontjaira történő hivatkozással való megjelölése.

A fentieken túlmenően szükséges egy olyan határozat meghozatala is, mely rendelkezik azon, az Alapító Okiraton végrehajtott egyéb módosítások elfogadásáról is, melyekről a Tisztelt Képviselő-testület külön döntést egyébként nem hozott. Erre azért van szükség, mert alapítói döntés hiányában a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság az Alapító Okirat módosítását nem hagyja jóvá.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. telephelyként Alapító Okiratában meg kívánja jelölni és a cégnyilvántartásba mint telephelyet be kívánja jegyeztetni a tulajdonában álló 1102 Budapest, Kőrösi Csoma út 40. szám alatti ingatlant, mivel ezen ingatlanban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ténylegesen üzleti tevékenységet végez. Az ingatlan telephelyként történő felvétele Alapító Okirat módosítási kérdés, ekként erről a Tisztelt Képviselő-testület döntése szükséges.

Szintén szükségesnek véljük budapesti belterület 41446 hrsz. alatti „S1” terület telephelyként történő bejegyzését is, mivel annak hasznosítása szintén a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. üzleti tevékenységének részeként történik.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága ülésén foglalkozott az 1638/2008 (XI.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával. A határozat akként rendelkezik, hogy „a gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény 37§ (1)-(2) bekezdése alapján a társaság vezető tisztségviselője (a vezérigazgató, a felügyelő bizottság tagjai) jogosult a társaság legfőbb szervének összehívására, ha a Felügyelő Bizottság ügydöntő jogkörében eljárva, a határozat jóváhagyását megtagadta. Ez esetben a legfőbb szerv a Felügyelő Bizottság határozatát megváltoztathatja.” A felügyelő bizottsági ülésen megfogalmazott aggályok szerint a határozat fentiek szerinti szövege tévesen értelmezi a gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit, ekként jogsértő lehet.

A gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény 37. § (1) kimondja, hogy „(...) egyes ügydöntő határozatok meghozatalát a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásához kötheti (ügydöntő felügyelőbizottság). Ez esetben az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében - a felügyelő bizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

A törvény 37§ (2) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy „Ha a felügyelő bizottság az (1) bekezdés szerinti jogkörében eljárva a határozat jóváhagyását megtagadta, a gazdasági társaság igazgatósága, illetve vezető tisztségviselője jogosult a társaság legfőbb szervének összehívására. Ez esetben a legfőbb szerv a felügyelő bizottság határozatát megváltoztathatja.”

A jogszabály fenti rendelkezései szerint az ügydöntő felügyelő bizottság tagjai kizárólag az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében minősülnek vezető tisztségviselőnek. A legfőbb szerv összehívásának kezdeményezése pedig nem minősül ügyvezetés körében ellátott funkcióhoz kapcsolódó jogosítványnak, ekként a felügyelő bizottsági tag a Gt 37§ (2) bekezdése vonatkozásában nem minősül vezető tisztségviselőnek, így a társaság legfőbb szervének összehívására sem jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint alapító által létrehozott egyszemélyes alapítású zártkörűen működő részvénytársaság Alapító Okiratát az alábbi határozatok meghozatalával módosítani szíveskedjék.

Az előterjesztést a Jogi Bizottság tárgyalni fogja és álláspontját a Bizottság Elnöke a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

Határozati javaslatok:

1. Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (KVK Zrt.) alapítójának jogkörében eljárva a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítása tárgyában meghozott 1634/2008 (XI.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatát akként pontosítja, hogy az Alapító Okirat-tervezete VII. fejezete 9. pontjának c) alpontját, hanem az Alapító Okirat VII. fejezete 9. pontjának k) alpontját törli, a 1636/2008 (XI.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatát akként pontosítja, hogy nem az Alapító Okirat-tervezete VII. fejezete 9. pontjának l) alpontját, hanem az Alapító Okirat VII. fejezete 9. pontjának e) pontját módosítja.
2. Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (KVK Zrt.) alapítójának jogkörében eljárva akként dönt, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. telephelyeket létesít a tulajdonában álló 1102 Budapest, Kőrösi Csoma út 40. szám alatti, valamint kezelésében lévő budapesti belterület 41446 hrsz. alatti ingatlanokban.
3. Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (KVK Zrt.) alapítójának jogkörében eljárva a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirata I., II., III., V., VI. és VII. fejezetében írt rendelkezéseket az Alapító Okirat módosítás elnevezésű dokumentumban írtak szerint módosítja.
4. Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (KVK Zrt.) alapítójának jogkörében eljárva 1638/2008 (XI.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatát pontosítja és az alábbi rendelkezéssel egészíti ki az Alapító Okiratot:
„A gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény 37§ (1)-(2) bekezdése alapján a társaság vezető tisztségviselője jogosult a társaság legfőbb szervének összehívására, ha a Felügyelő Bizottság ügydöntő jogkörében eljárva, a határozat jóváhagyását megtagadta. Ez esetben a legfőbb szerv a Felügyelő Bizottság határozatát megváltoztathatja.”

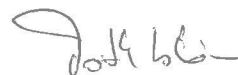
Határidő: azonnal

Felelős: a KVK Zrt. értesítéséért Verbai Lajos polgármester

Az előkészítésért felelős: az értesítés előkészítéséért dr. Neszteli István jegyző

A Fővárosi Bíróság, mint cégbíróságnak a Gt. kívánalmainak megfelelő dokumentáció megküldéséért: Fecske Károly a KVK Zrt. vezérigazgatója

Budapest, 2009. január 9.



Fecske Károly
vezérigazgató

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszteli István
jegyző

**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**ALAPÍTÓ OKIRATA
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES
SZERKEZETBEN**

A Kőbányai Vagyonkezelő Részvénytársaság egyszemélyes tulajdonosának képviseletében a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 1322/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával, továbbá – a Társaság Felügyelő Bizottsága 60/2008 számú határozatára is figyelemmel - a 1322/2008. (IX.18.)sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával új felügyelő bizottsági tagot választott, továbbá a 1634/2008 (XI.20.), 1635/2008 (XI.20.), 1636/2008 (XI.20.), 1637/2008 (XI.20.), 1638/2008 (XI.20.), és 1640/2008 (XI.20.),sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozataival módosította a Társaság Alapító Okirata I., II., V., VI., VII., fejezetinek egyes rendelkezéseit, valamint a társaság tevékenységi köreit – az Alapító Okirat III. fejezetében - a TEÁOR 08 rendelkezéseinek megfelelően határozta meg.

A jelen Alapító Okirat a fenti határozatokra tekintettel került egységes szerkezetbe foglalásra.

I.
A Részvénytársaság Alapítója és egyedüli részvényese:

Név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

II.
A Társaság cégneve, székhelye, időtartama

1. A Társaság cégneve:

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: Társaság)

A Társaság rövidített neve:

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

2. A Társaság székhelye:

1107 Budapest, Ceglédi út 30.

3. A Társaság telephelyei:

1102 Budapest, Kőrösi Csoma út 40

Budapesti belterület 41446 hrsz. alatti ingatlan

4. A Társaság időtartama:

Határozatlan.

III.
A Társaság tevékenységi köre a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerint (TEÁOR'08)

A Társaság főtevékenysége

68.10.08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

A Társaság kiegészítő tevékenységei:

41.10.08 Építési projekt szervezése

43.11.08 Bontás

43.12.08	Építési terület előkészítése
41.20.08	Lakó- és nem lakó épület építése
42.12.08	Vasút építése
42.13.08	Híd, alagút építése
42.21.08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22.08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99.08	Egyéb máshova nem sorolt építés
43.21.08	Villanyszerelés
43.22.08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
43.29.08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31.08	Vakolás
43.32.08	Épületesztalos-szerkezet szerelése
43.33.08	Padló-, falburkolás
43.34.08	Festés, üvegezés
43.39.08	Egyéb befejező építés, m.n.s.
43.91.08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99.08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
49.41.08	Közúti áruszállítás
49.42.08	Költöztetés
52.10.08	Raktározás, tárolás
52.24.08	Rakománykezelés
58.11.08	Könyvkiadás
58.13.08	Napilap kiadás
58.14.08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19.08	Egyéb kiadói tevékenység
58.29.08	Egyéb szoftverkiadás
61.30.08	Műholdas távközlés
62.01.08	Számítógépes programozás
62.02.08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03.08	Számítógép üzemeltetés
62.09.08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11.08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12.08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99.08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
64.20.08	Vagyonkezelés (holding)
64.99.08	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
66.21.08	Kockázatkezelés, kárszakértés
68.20.08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31.08	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32.08	Ingatlankezelés
70.21.08	PR, kommunikáció
70.22.08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11.08	Építészmérnöki tevékenység
71.12.08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20.08	Műszaki vizsgálat, elemzés
73.11.08	Reklámügynöki tevékenység
73.12.08	Médiareklám
74.20.08	Fényképészet
74.90.08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.32.08	Építőipari gép kölcsönzése
77.39.08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

77.40.08	Immateriális javak kölcsönzése
80.20.08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10.08	Építményüzemeltetés
81.21.08	Általános épülettakarítás
81.22.08	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29.08	Egyéb takarítás
82.30.08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91.08	Követelésbehajtás
82.99.08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

IV. Alaptőke, részvények

1. A részvénytársaság alaptőkéje:

A részvénytársaság alaptőkéje 719.000.000,- Ft, azaz Hétszázötvenkilenc-millió forint, amelyből a pénzübeni hozzájárulás összege 506.470.000,- Ft és nem pénzübeni hozzájárulás összege 212.530.000,- Ft.

A Társaság alaptőkéje a könyvvizsgálói jelentés szerinti vagyonmérlegnek megfelelően teljes egészében a Társaság rendelkezésére áll.

2. Az apportlista

A nem pénzübeni hozzájárulásról (apportról) készült jegyzék az Alapító Okirat elválaszthatatlan része.

3. A részvények

A Társaság alaptőkéje 719 db, egyenként, 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló részvényből áll.

A részvény tartalmazza a törvényben előírtakat.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvény megsemmisülése, elvesztése, illetőleg érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

A részvény megsérülése esetén a Vezérigazgató a részvényes kérésére és költségére a sérült részvényeknek megfelelő új részvényt állít ki, ha a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.

A részvények egyszerű kezelhetősége és a költségek kímélése érdekében az egy részvénytársasághoz tartozó részvények összevont címletű részvényként is kiadhatók, továbbá a részvényes kérésére és költségére a részvények összevont címletű részvényre átalakíthatók, vagy az összevont címletű részvényt utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre bonthatók.

V. Az Alapító

Közgyűlés a Társaságnál nem működik, a Közgyűlés jogait az Alapító közvetlenül gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, - a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló észrevételeinek figyelembevételével - amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.

1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az alapító okirat megállapításáról és módosításáról;
 - b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - c) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d) felügyelő bizottság elnökének, tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről kizárólag a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentése alapján dönthet,
 - f) döntés – ha a Gt másként nem rendelkezik - osztalékéleg 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 a Gt. 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;
 - m) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
 - n) a Társaság vezető tisztségviselőire, valamint a felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó szabályzat elfogadása, és annak az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon történő letétbe helyezése. A szabályzatban foglaltak alapján a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásának) megállapítása;
 - o) döntés vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonynyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról;
 - p) a közérdekű adatok kezeléséről szóló szabályzat elfogadása;
 - q) a társaság vezérigazgatójának pályázat útján történő megválasztása, visszahívása, díjazásának megválasztása, valamint a társaság vezérigazgatója felett a munkáltatói jogkör gyakorlása
- Az Alapító minden gazdasági év első félévében a mérleg lezárását követő 60 naptári napon belül a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben határozatot hoz.

A Felügyelő Bizottság, a vezérigazgató és a könyvvizsgáló az alapító felé észrevételeket, illetve indítványokat tehet.

Az egyedüli tag részvényes Alapító a vezérigazgató részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezérigazgató végrehajtani köteles, de ez esetben (e döntés következményei szempontjából) mentesül a Gt. 30. §-ában foglalt felelősség alól.

Az Alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntéseiről az érintetteket működési rendje szerint tájékoztatja.

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A §-ának (3) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet és az Alapító között a létrejövő szerződések közül szokásos nagyságrendű szerződésnek minősülnek a 900.000.000.-Ft-ot meg nem haladó értékű szerződések.

VI. A Vezérigazgató

1. A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor és az igazgatóság Gt-ben meghatározott jogait a vezérigazgató (továbbiakban: Vezérigazgató), mint vezető tisztségviselő gyakorolja. A Vezérigazgatóra, - e minőségében az őt megillető jogokra és kötelezettségekre (társasági jogviszony) - a Gt-ben meghatározott eltérésekkel a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

2. A Vezérigazgató, mint vezető tisztségviselő ellátja a Társaság ügyvezetését.

3. A Vezérigazgató hatásköre:

A Vezérigazgató dönt mindazon kérdésben, amelyeket törvény, illetőleg az Alapító Okirat nem utal az Alapító vagy a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe.

4. A Vezérigazgató feladata különösen:

- a.) ellátja a Társaság ügyvezetését,
- b.) meghatározza a Társaság üzletpolitikáját,
- c.) megalkotja a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról
- d.) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyvnek a vezetéséről,
- e.) elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, és azt az Alapító elé terjeszti,
- f.) gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat,
- g.) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról az Alapító részére legalább évente egyszer, a Felügyelő Bizottság részére havonta jelentést készít,
- h.) a tudomására jutástól számított három napon belül köteles - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - az Alapítónak jelentést készíteni, ha
 - a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
 - a Társaság saját tőkéje 20.000.000.-Ft. alá csökkent,
 - A Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.
- i.) előzetes jóváhagyásra a Felügyelő Bizottság elé terjeszti a nettó 12 millió forint egyedi értékhatárt elérő kötelezettségvállalásokat
- j.) amennyiben a Felügyelő Bizottság a Vezérigazgató előzetes jóváhagyásra betervezett (az „i)” pont szerinti értékhatárt elérő kötelezettségvállalást tartalmazó) előterjesztését nem hagyja jóvá, a Vezérigazgató összehívhatja a társaság legfőbb szervét annak érdekében, hogy változtassa meg a Felügyelő Bizottság határozatát.

k.) döntés mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy a felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe.

l.) A 2003. évi XXIV. törvénnyel módosított Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A §-ának (8) bekezdése alapján a Vezérigazgató jogosult véleményt nyilvánítani – a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.

- a Vezérigazgató véleményezési jogát írásban gyakorolhatja. Az írásbeli véleményt annak elkészítését követően haladéktalanul megküldi az Alapítónak, hogy a döntés meghozatalát megelőzően kellő ideje legyen a határozat tartalmának megismerésére.

Amennyiben elháríthatatlan akadály miatt nincs lehetőség a Vezérigazgató véleményének beszerzése rövid úton (pl: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet. Ebben az esetben a véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani.

Az írásos vélemény nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A Vezérigazgató működésével kapcsolatos egyéb szabályokat a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

m.) A felügyelő bizottság egyetértésével az Alapítónak javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére.

n.) A Vezérigazgató köteles a Polgári Törvénykönyv 81§-nak (2) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrizni

o) A gazdasági társaság vezérigazgatója legkésőbb minden év április 30-ig köteles benyújtani a társaság üzleti tervét az Alapítónak.

7. A Vezérigazgató felelősségére a gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény 30 §-a irányadó.

A Társaság Vezérigazgatója:

Fecske Károly

Lakóhelye: 1101 Budapest, MÁV telep 16.

Anyja leánykori neve: Lantos Lenke

Jogviszony kezdete és – meghosszabbítására tekintettel –

a jogviszony vége: 2004. 01. 01. - 2010. 06. 30.

VII.

A Felügyelő Bizottság

1.A Felügyelő Bizottság hat tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait és a Felügyelő Bizottság elnökét az alapítói jogokat gyakorló, Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 év határozott időtartamra választja meg.

2.A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásuk lejártá előtt bármikor visszahívhatók, és megbízásuk lejártát követően újraválaszthatók.

3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada 8a hat főből álló felügyelő Bizottság esetén négy fő) jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

4. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.

5. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

6. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Vezérigazgató a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

7. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

8. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az Alapító érdekeit, erről tájékoztatja az Alapítót..

9. A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre különösen:

- a.) megállapítja, és az Alapítónak jóváhagyásra benyújtja ügyrendjét,
- b.) jóváhagyja a társaság Szervezeti Működési Szabályzatát
- c.) a társaság vezérigazgatójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint a társaság vezérigazgatója felett a munkáltatói (egyéb munkáltatói) jogkörök gyakorlása

továbbá

- d.) a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a Vezérigazgatótól, vezető állású dolgozóitól felvilágosítást, jelentést kérhet, amelyet 15 napon belül írásban kell teljesíteni.
- e.) megvizsgálhatja a Társaság könyveit, iratait külső szakértővel megvizsgálathatja.
- f.) köteles megvizsgálni
 - az Alapító hatáskörébe tartozó valamennyi üzletpolitikai jelentést,
 - a számviteli törvény szerinti beszámolót, erről az Alapító részére írásbeli jelentést készíteni.
- g.) irányítja a Társaság belső ellenőrzését,
- h.) jogszabályba, Alapító Okiratba, az Alapító határozatába ütköző magatartás észlelése esetén köteles arról az Alapítót írásban tájékoztatni.
- i.) ügydöntő felügyelő bizottsági jogkörben a nettó 12 millió forint egyedi értékhatár feletti kötelezettségvállalások előzetes jóváhagyása,
- j.) ellenőrizni a Társaság vagyontárgyait, pénztárát,
- k.) a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.
- l.) gyakorolja a Társaság Vezérigazgatója felett az egyéb munkáltatói jogokat,

m.) véleményt nyilvánít - a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően. /Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 95./A§ (8)/

- a Felügyelő Bizottság véleménynyilvánítási és előzetes jóváhagyási jogát a felügyelő bizottsági ülésen (továbbiakban: ülés) gyakorolja. Amennyiben az ülés határozatképes, az arról készült jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság a jegyzőkönyv elkészültét követően haladéktalanul megküldi az Alapítónak, hogy a döntés meghozatalát megelőzően kellő ideje legyen a határozat tartalmának megismerésére. Amennyiben az ülés összehívására az idő rövidege, vagy más elháríthatatlan akadály miatt nincs lehetőség, illetve az ülés határozatképtelen volt, a felügyelő bizottság tagjai véleményének beszerzése rövid úton (pl: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet. Ezekben az esetekben a véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani.

10. A Felügyelő Bizottság üléseit legalább negyedévente, valamint szükség szerint tartja. A felügyelő bizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével, amelyekre indokolt esetben a vezérigazgatót, a könyvvizsgálót, vagy szakértőt meg kell hívni. Az ülés napirendjére vonatkozó írásos anyagokat legalább öt nappal az ülés előtt meg kell küldeni a tagoknak, illetve a meghívottak részére. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja 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. Az írásos vélemény, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

11. A Felügyelő Bizottság a Gt. 37. § (1) bekezdése szerint ügydöntő Felügyelő Bizottságnak tekintendő. Az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében - a Felügyelő Bizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

Az ügydöntő határozatok meghozatalával a társaságnak okozott károkért a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjai a társaság irányában egyetemleges felelősséggel tartoznak a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint.

A gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény 37§ (1)-(2) bekezdése alapján a társaság vezető tisztségviselője jogosult a társaság legfőbb szervének összehívására, ha a Felügyelő Bizottság ügydöntő jogkörében eljárva, a határozat jóváhagyását megtagadta. Ez esetben a legfőbb szerv a Felügyelő Bizottság határozatát megváltoztathatja.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. György István

lakóhelye: 1108 Budapest, Andezit utca 4.

anyja leánykori neve: Zombori Mária,

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2007. 01. 01. – 2010. 12. 31.

Radványi Gábor

lakóhelye: 1182. Budapest, Sepsiszentgyörgy u. 14. 1.em.2.

anyja leánykori neve: Bartal Magdolna

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2008. 09. 18. – 2012.09.18

Nagy László

lakóhelye: 1048 Budapest, Ugró Gyula sor 19. II/16.

anyja leánykori neve: Thoman Ilona,

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2007. 01. 01. – 2010. 12. 31.

Weeber Tibor

lakóhelye: 1108 Budapest, Dolomit utca 1.

anyja leánykori neve: Bécsi Éva,

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2007. 01. 01. – 2010. 12. 31.

Dr. Pénzes Károly

Lakóhelye: 1106 Budapest, Szellőrózsa u. 14.

Anyja leánykori neve: Győri Mária,

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2007. 06. 28. – 2011. 06. 28.

Fehér László

Lakóhelye: 1104 Budapest, Mádi utca 68. I. 5.

Anyja leánykori neve: Kornik Mária

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2007. 06. 28. – 2011. 06. 28.

VIII.

A Könyvvizsgáló

1. A társaság könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgató a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

2. A könyvvizsgáló feladat és hatásköre:

a.) Ellenőrzi a társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságát és jogszabályszerűségét. Véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámólóról az Alapító nem hozhat döntést.

b.) A könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

c.) A könyvvizsgáló betekinthesz a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

d.) A könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság üléseire is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérése csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

e.) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető

tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az alapítót értesíteni.

f.) A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

A Társaság könyvvizsgálója:

FERTA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Részvénytársaság

Székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 76/b

cg.: 01-10-044305

MKVK bejegyzés száma: 00125

Képviseli: Tatár Imre

melynek keretében a könyvvizsgáló feladatokat személyesen

Tatár Emese

Lakóhelye: 1039 Budapest, Csermák Antal u. 25/a

anyja leánykori neve: Kováts Irén

MKVK bejegyzés száma: 006433

látja el.

A jogviszony kezdete és a – meghosszabbított - jogviszony vége: 2004 04 22 – 2010 05. 31.

IX.

A Társaság cégjegyzése

1. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

a./ a vezérigazgató

b. a vezérigazgató által a társasági cégjegyzésre felhatalmazott alkalmazottak.

2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, illetve előnyomott cégnév alá

- a vezérigazgató önállóan vagy
- a vezérigazgató által cégjegyzésre felhatalmazott alkalmazottak közül bármelyik kettő együttesen

írja alá a nevét a hiteles cégalírási nyilatkozat szerint.

X.

A nyereség felosztására vonatkozó szabályok

1. Az Alapító a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása után dönt az adózott eredmény felhasználásának módjáról és összegéről.

2. A nyereségfelosztás szabályai a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokban rögzítettek szerint kerülnek alkalmazásra.

3. Az Alapító nyereség felosztásra vonatkozó határozatát követő harminc napon belül az Vezérigazgató köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről.

XI. Hirdetmények

A társaság hirdetményeit a Céglőnyben teszi közzé.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági Társaságokról szóló 2006 évi IV. tv. rendelkezései az irányadók.

Kelt Budapesten, 2008. december hó

Ügyvédi ellenjegyzés

Alulírott ügyvéd igazolom, hogy a jelen okiratba foglalt egységes szerkezetű alapító okirat szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, az alapító egyhangúan kinyilvánított akaratának, valamint a jogszabályoknak.

Alulírott ügyvéd igazolom, hogy a jelen okiratba foglalt egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásának oka, az alapító okirat módosítása, amely az addig hatályos alapító okirat I., II., III., V., VI., VII., fejezetének egyes rendelkezéseit módosította.

Mindezek alapján ezt az egységes szerkezetű alapító okiratot ellenjegyzésemmel látom el.

Budapest, 2008. december hó

Rokonai Ügyvédi Iroda
Dr. Rokonai Balázs
ügyvéd

APPORTLISTA

az Alapító Okirat 1. számú melléklete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem pénzbeli betétjéről

A Budapest, X. kerület Telekkönyvi Betétben 170 tulajdoni lapszámon 38315/83 hrszám alatt felvett, ténylegesen Budapest, X., Ceglédi út 30. szám alatti ingatlan a vagyonértékelés során meghatározott

132.530.000,- Ft, azaz Egyszázharminckettőmillió - ötszázharmincezer forint értékben,

a Budapest, X., 1622 tulajdoni lapon felvett, 41203/9 hrszám alatt nyilvántartott Budapest, X., Téglavető köz 15. szám alatt található telek ingatlan az értékbecslés szerint

10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint értékben,

az értékbecslés szerint 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint értékű nagyközösségi antennarendszer eszközállomány,

a Budapest, X., 39031/10 hrszám alatt nyilvántartott Budapest, X., Kőrösi Csoma Sándor úton lévő építési terület, telek ingatlan az értékbecslés szerint

67.000.000,- Ft, azaz Hatvanhétmillió forint értékben,

Budapest 2008. október hó .

**Készítettem és ellenjegyzem
Budapest 2008. december hó**

**Rokonai Ügyvédi Iroda
Dr. Rokonai Balázs
1118 Budapest, Kelenhegyi út 60/b.**

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

A Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1107 Budapest, Ceglédi út 30.) Alapítója a társaság alapító okiratát a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

1.) A társaság Alapító Okirata I. fejezetében a Részvénytársaság Alapítójának megnevezését az alábbiak szerint pontosítja:

Név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

2.) A társaság Alapító Okirata II. fejezetének 1. pontját – a Társaság cégnevének érintetlenül hagyása mellett - az alábbiak szerint módosítja, továbbá 3. pont alatt szabályozva telephelyeket létesít, a Társaság időtartamát pedig a továbbiakban 4. pontban szabályozza:

1. A Társaság cégneve:

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: Társaság)

3. A Társaság telephelyei:

1102 Budapest, Kőrösi Csoma út 40

Budapesti belterület 41446 hrsz. alatti ingatlan

4. A Társaság időtartama:

Határozatlan.

3.) A társaság Alapító Okirata III. fejezetében a Társaság tevékenységi köreit a TEÁOR 08-nak megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg:

III.

A Társaság tevékenységi köre a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerint (TEÁOR'08)

A Társaság főtevékenysége

68.10.08 saját tulajdonú ingatlan adásvétele

A Társaság kiegészítő tevékenységei:

TEÁOR	A tevékenység megnevezése
41.10.08	Építési projekt szervezése
43.11.08	Bontás
43.12.08	Építési terület előkészítése
41.20.08	Lakó- és nem lakó épület építése
42.12.08	Vasút építése
42.13.08	Híd, alagút építése
42.21.08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22.08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99.08	Egyéb máshova nem sorolt építés
43.21.08	Villanyszerelés
43.22.08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
43.29.08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31.08	Vakolás
43.32.08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33.08	Padló-, falburkolás
43.34.08	Festés, üvegezés
43.39.08	Egyéb befejező építés, m.n.s.
43.91.08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99.08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
49.41.08	Közúti áruszállítás
49.42.08	Költöztetés
52.10.08	Raktározás, tárolás
52.24.08	Rakománykezelés
58.11.08	Könyvkiadás
58.13.08	Napilap kiadás
58.14.08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19.08	Egyéb kiadói tevékenység
58.29.08	Egyéb szoftverkiadás
61.30.08	Műholdas távközlés
62.01.08	Számítógépes programozás
62.02.08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03.08	Számítógép üzemeltetés
62.09.08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11.08	Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás
63.12.08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99.08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
64.20.08	Vagyonkezelés (holding)
64.99.08	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
66.21.08	Kockázatkezelés, kárszakértés
68.20.08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31.08	Ingatlanügynöki tevékenység

68.32.08	Ingatlankezelés
70.21.08	PR, kommunikáció
70.22.08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11.08	Építészmérnöki tevékenység
71.12.08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20.08	Műszaki vizsgálat, elemzés
73.11.08	Reklámügynöki tevékenység
73.12.08	Médiareklám
74.20.08	Fényképészet
74.90.08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.32.08	Építőipari gép kölcsönzése
77.39.08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40.08	Immateriális javak kölcsönzése
80.20.08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10.08	Építményüzemeltetés
81.21.08	Általános épülettakarítás
81.22.08	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29.08	Egyéb takarítás
82.30.08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91.08	Követelésbehajtás
82.99.08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4.) A társaság Alapító Okirata V. fejezetét az alábbiak szerint módosítja:

4.1 Az Alapító kizárólagos hatáskörét tartalmazó felsorolásának d és n pontját az alábbiak szerint módosítja, valamint q pont alatt új rendelkezést iktat be:

d) felügyelő bizottság elnökének, tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

n) a Társaság vezető tisztségviselőire, valamint a felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó szabályzat elfogadása, és annak az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon történő letétbe helyezése. A szabályzatban foglaltak alapján a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásának) megállapítása;

q) a társaság vezérigazgatójának pályázat útján történő megválasztása, visszahívása, díjazásának megválasztása, valamint a társaság vezérigazgatója felett a munkáltatói jogkör gyakorlása

4.2 „Az Alapító a vezető tisztségviselők hatáskörét nem vonhatja el.” Rendelkezést „Az egyedüli tag részvényes Alapító a vezérigazgató részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezérigazgató végrehajtani köteles, de ez esetben (e döntés következményei szempontjából) mentesül a Gt. 30. §-ában foglalt felelősség alól.” Rendelkezés váltja fel.

5.) A társaság Alapító Okirata VI. fejezetének rendelkezéseit az alábbi rendelkezések váltják fel.

1. A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor és az igazgatóság Gt-ben meghatározott jogait a vezérigazgató (továbbiakban: Vezérigazgató), mint vezető tisztségviselő gyakorolja. A Vezérigazgatóra, - e minőségében az őt megillető jogokra és kötelezettségekre (társasági jogviszony) - a Gt-ben meghatározott eltérésekkel a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

2. A Vezérigazgató, mint vezető tisztségviselő ellátja a Társaság ügyvezetését.

3. A Vezérigazgató hatásköre:

A Vezérigazgató dönt mindazon kérdésben, amelyeket törvény, illetőleg az Alapító Okirat nem utal az Alapító vagy a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe.

4. A Vezérigazgató feladata különösen:

- a.) ellátja a Társaság ügyvezetését,
- b.) meghatározza a Társaság üzletpolitikáját,
- c.) megalkotja a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról
- d.) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyvnek a vezetéséről,
- e.) elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, és azt az Alapító elé terjeszti,
- f.) gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat,
- g.) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról az Alapító részére legalább évente egyszer, a Felügyelő Bizottság részére havonta jelentést készít,
- h.) a tudomására jutástól számított három napon belül köteles - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - az Alapítónak jelentést készíteni, ha
 - a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
 - a Társaság saját tőkéje 20.000.000.-Ft. alá csökkent,
 - A Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.
- i.) előzetes jóváhagyásra a Felügyelő Bizottság elé terjeszti a nettó 12 millió forint egyedi értékhatárt elérő kötelezettségvállalásokat
- j.) amennyiben a Felügyelő Bizottság a Vezérigazgató előzetes jóváhagyásra beterjesztett (az „i)” pont szerinti értékhatárt elérő kötelezettségvállalást tartalmazó) előterjesztését nem hagyja jóvá, a Vezérigazgató összehívhatja a társaság legfőbb szervét annak érdekében, hogy változtassa meg a Felügyelő Bizottság határozatát.
- k.) döntés mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy a felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe.
- l.) A 2003. évi XXIV. törvénnyel módosított Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A §-ának (8) bekezdése alapján a Vezérigazgató jogosult véleményt nyilvánítani – a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.

- a Vezérigazgató véleményezési jogát írásban gyakorolhatja. Az írásbeli véleményt annak elkészítését követően haladéktalanul megküldi az Alapítónak, hogy a döntés meghozatalát megelőzően kellő ideje legyen a határozat tartalmának megismerésére.

Amennyiben elháríthatatlan akadály miatt nincs lehetőség a Vezérigazgató véleményének beszerzése rövid úton (pl: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet. Ebben az esetben a véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani.

Az írásos vélemény nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A Vezérigazgató működésével kapcsolatos egyéb szabályokat a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

m.) A felügyelő bizottság egyetértésével az Alapítónak javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére.

n.) A Vezérigazgató köteles a Polgári Törvénykönyv 81§-nak (2) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrizni.

o) A gazdasági társaság vezérigazgatója legkésőbb minden év április 30-ig köteles benyújtani a társaság üzleti tervét az Alapítónak.

7. A Vezérigazgató felelősségére a gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény 30 §-a irányadó.

A Társaság Vezérigazgatója:

Fecske Károly

Lakóhelye: 1101 Budapest, MÁV telep 16.

Anyja leánykori neve: Lantos Lenke

Jogviszony kezdete és – meghosszabbítására tekintettel – a jogviszony vége: 2004. 01. 01. - 2010. 06. 30.

6.) A társaság Alapító Okirata VII. fejezetének rendelkezéseit az alábbi rendelkezések váltják fel:

1. A Felügyelő Bizottság hat tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait és a Felügyelő Bizottság elnökét az alapítói jogokat gyakorló, Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 év határozott időtartamra választja meg.

2. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk lejártá előtt bármikor visszahívhatók, és megbízatásuk lejártát követően újraválaszthatók.

3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada 8a hat főből álló felügyelő Bizottság esetén négy fő) jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

4. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.

5. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

6. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Vezérigazgató a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

7. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

8. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az Alapító érdekeit, erről tájékoztatja az Alapítót..

9. A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre különösen:

- a.) megállapítja, és az Alapítónak jóváhagyásra benyújtja ügyrendjét,
- b.) jóváhagyja a társaság Szervezeti Működési Szabályzatát
- c.) a társaság vezérigazgatójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint a társaság vezérigazgatója felett a munkáltatói (egyéb munkáltatói) jogkörök gyakorlása

továbbá

- d.) a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a Vezérigazgatótól, vezető állású dolgozóitól felvilágosítást, jelentést kérhet, amelyet 15 napon belül írásban kell teljesíteni.
- e.) megvizsgálhatja a Társaság könyveit, iratait külső szakértővel megvizsgáltathatja.
- f.) köteles megvizsgálni
 - az Alapító hatáskörébe tartozó valamennyi üzletpolitikai jelentést,
 - a számviteli törvény szerinti beszámolót, erről az Alapító részére írásbeli jelentést készíteni.
- g.) irányítja a Társaság belső ellenőrzését,
- h.) jogszabályba, Alapító Okiratba, az Alapító határozatába ütköző magatartás észlelése esetén köteles arról az Alapítót írásban tájékoztatni.
- i.) ügydöntő felügyelő bizottsági jogkörben a nettó 12 millió forint egyedi értékhatár feletti kötelezettségvállalások előzetes jóváhagyása,
- j.) ellenőrizni a Társaság vagyontárgyait, pénztárát,
- k.) a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.
- l.) gyakorolja a Társaság Vezérigazgatója felett az egyéb munkáltatói jogokat,
- m.) véleményt nyilvánít - a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően. /Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 95./A§ (8)/
 - a Felügyelő Bizottság véleménynyilvánítási és előzetes jóváhagyási jogát a felügyelő bizottsági ülésen (továbbiakban: ülés) gyakorolja. Amennyiben az ülés határozatképes, az arról készült jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság a jegyzőkönyv elkészültét követően haladéktalanul megküldi az Alapítónak, hogy a döntés meghozatalát megelőzően kellő ideje legyen a határozat tartalmának megismerésére. Amennyiben az ülés összehívására az idő rövidsége, vagy más elháríthatatlan akadály miatt nincs lehetőség, illetve az ülés határozatképtelen volt, a felügyelő bizottság tagjai véleményének beszerzése rövid úton (pl: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet. Ezekben az esetekben a véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani.

10. A Felügyelő Bizottság üléseit legalább negyedévente, valamint szükség szerint tartja. A felügyelő bizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével, amelyekre indokolt esetben a vezérigazgatót, a könyvvizsgálót, vagy szakértőt meg kell hívni. Az ülés napirendjére vonatkozó írásos anyagokat legalább öt nappal az ülés előtt meg kell küldeni a tagoknak, illetve a meghívottak részére. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja 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. Az írásos

vélemény, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

11. A Felügyelő Bizottság a Gt. 37. § (1) bekezdése szerint ügydöntő Felügyelő Bizottságnak tekintendő. Az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében - a Felügyelő Bizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

Az ügydöntő határozatok meghozatalával a társaságnak okozott károkért a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjai a társaság irányában egyetemleges felelősséggel tartoznak a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint.

A gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény 37§ (1)-(2) bekezdése alapján a társaság vezető tisztségviselője jogosult a társaság legfőbb szervének összehívására, ha a Felügyelő Bizottság ügydöntő jogkörében eljárva, a határozat jóváhagyását megtagadta. Ez esetben a legfőbb szerv a Felügyelő Bizottság határozatát megváltoztathatja.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. György István

lakóhelye: 1108 Budapest, Andezit utca 4.

anyja leánykori neve: Zombori Mária,

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2007. 01. 01. – 2010. 12. 31.

Radványi Gábor

lakóhelye: 1182. Budapest, Sepsiszentgyörgy u. 14. 1.em.2.

anyja leánykori neve: Bartal Magdolna

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2008. 09. 18. – 2012.09.18

Nagy László

lakóhelye: 1048 Budapest, Ugró Gyula sor 19. II/16.

anyja leánykori neve: Thoman Ilona,

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2007. 01. 01. – 2010. 12. 31.

Weeber Tibor

lakóhelye: 1108 Budapest, Dolomit utca 1.

anyja leánykori neve: Bécsi Éva,

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2007. 01. 01. – 2010. 12. 31.

Dr. Pénzes Károly

Lakóhelye: 1106 Budapest, Szellőrózsa u. 14.

Anyja leánykori neve: Győri Mária,

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2007. 06. 28. – 2011. 06. 28.

Fehér László

Lakóhelye: 1104 Budapest, Mádi utca 68. I. 5.

Anyja leánykori neve: Korniyk Mária

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2007. 06. 28. – 2011. 06. 28.

Kelt Budapesten, 2008. december hó

Ügyvédi ellenjegyzés

Alulírott ügyvéd igazolom, hogy a jelen okiratba foglalt egységes szerkezetű alapító okirat szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, az alapító egyhangúan kinyilvánított akaratának, valamint a jogszabályoknak.

Alulírott ügyvéd igazolom, hogy a jelen okiratba foglalt alapító okirat módosítás oka az Alapító Okirat I, II., III.V. VI. VII. fejezetében foglalt egyes rendelkezések alapítói határozattal történt módosítása.

Mindezek alapján ezt az alapító okirat módosítást ellenjegyzésemmel látom el.

Budapest, 2008. december hó

Rokonai Ügyvédi Iroda
Dr. Rokonai Balázs
ügyvéd