

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező **szerződésminta alkalmazásával** a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság

a) alapító okiratát,

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

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

1.1. A társaság cégneve:

**Hajdúnánási Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A társaság rövidített cégneve:

Hajdúnánási Holding Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

.....

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

.....

1.3. A társaság székhelye:

4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. sz.

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):

.....

1.5. A társaság fióktelepe(i):

.....

1.6. A cég e-mail elérhetősége:

hajdunanasiholding@hajdunanas.hu

2. A társaság alapítója (részvényese)

2.1. Név:

.....

Anyja neve:

.....

Lakcím:

.....

Cégnév (név):	Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:	4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
Képviselőre jogosult neve:	Szólláth Tibor polgármester
Anyja neve:	Nagy Julianna
Lakcím:	4081 Hajdúnánás, Verestenger tanya 265/20 hrsz.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Üzletvezetés
 PR, kommunikáció
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 3.3. A társaság ügyvezetése
- a) jogosult
b) nem jogosult
- a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

- 4.1. A társaság időtartama: a) határozatlan
b) határozott,-ig.
- 4.2. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje **268.000.000 Ft**, azaz **Kettőszázhatvannyolcmillió forint**,

amely

a) **5.000.000 Ft**, azaz **Ötmillió forint** készpénzből áll, amely az alaptőke 1,87 (egyegész-nyolcvanhétszázad) százaléka

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték 5.000.000 Ft, amely 1,87 (egyegész-nyolcvanhétszázad) százaléka az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének

(ii) kibocsátási értékének.

b) 263.000.000 Ft, azaz Kettőszázhatvanhárommillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a 98,13 (kilencvennyolcegész-tizenháromszázad) százaléka az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

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

5.2. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés

a) jelen alapító okirat melléklete, és a nem pénzbeli hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát

Név:
 Lakcím:
 Cégnév: **iCont 2002 Tanácsadó és Szolgáltató Kft.**
 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-878157
 Székhely: 1132 Budapest XIII. ker., Visegrádi u. 10. fszt. 3. sz.

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.

5.3. A nem pénzbeli hozzájárulás

5.3.1. tárgya: Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 127.000.000 Ft névértékű üzletrésze

értéke: 152.000.000 Ft

a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma 304 (háromszáznégy), névértéke megegyezik az 5.4. pontban meghatározottal.

5.3.2. tárgya: Hajdúnánási Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 157.000.000 Ft névértékű üzletrésze

értéke: 111.000.000 Ft

a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma 222 (kettőszázhuszonkettő), névértéke megegyezik az 5.4. pontban meghatározottal.

5.4. A társaság alaptőkéje 536 (ötszázharminchat) darab 500.000 (ötszázezer) Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.5. A részvények előállításának módja:

a) nyomdai úton történik.

b) dematerializált módon történik.

5.6. A részvények kibocsátási értéke

a) megegyezik a részvények névértékével.

b) Ft.

5.7. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába.

6. A nyereség felosztása

Az alapítót (részvényest) a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az az alapító (részvényes) jogosult, aki az osztalékfizetésre vonatkozó döntés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító (részvényes) írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselő(ke)t értesíteni köteles.

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató

8.1. A társaságnál

a) igazgatóság működik.

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.

8.2. Az igazgatóság elnökét az alapító választja. Az igazgatóság elnöke:

Név:	Sebő László
Anyja neve:	Rékasi Mária
Lakcím:	4075 Görbeháza, Csegei u. 11. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,
b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. június 24.

A megbízatás lejárt:

8.3. Az igazgatóság tagjai:

Név:	Herter Gyula
Anyja neve:	Izsó Piroska
Lakcím:	4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,
b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. december 16.

A megbízatás lejárt:

Név: **Dr. Horváth Tibor Gergely**
 Anyja neve: Médi Irén Sára
 Lakcím: 2461 Tárnok, Tél u. 34/A. sz.

A megbízatás

- a) határozott időre,
 b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. június 24.

A megbízatás lejárt:

8.4. Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére

- a) köteles.
 b) nem köteles.

8.5. A vezérigazgató:

Név:
 Anyja neve:
 Lakcím:

A megbízatás

- a) határozott időre,
 b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

8.4. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére

- a) köteles.
 b) nem köteles.

9. Cégvezető

9.1. A társaságnál cégvezető választására

- a) sor kerülhet.
 b) nem kerülhet sor.

9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:
 Anyja neve:
 Lakcím:
 Kinevezés kezdő időpontja:

10. Cégjegyzés

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Sebő László, az igazgatóság elnöke**
 Név:

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) **Név: Herter Gyula igazgatósági tag**

és

Név: **Dr. Horváth Tibor Gergely igazgatósági tag**

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

11. Felügyelőbizottság

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

- a) sor kerül.
 b) nem kerül sor.

11.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: **Török István**
 Anyja neve: Polyák Piroska
 Lakcím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 84. sz.

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

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. június 24.
 A megbízatás lejárt: 2016. június 24.

11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Dr. Kis Ágnes**
 Anyja neve: Harsányi Irén Julianna
 Lakcím: 4080 Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky tér 9/2. sz.

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

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. június 24.
 A megbízatás lejárt: 2016. június 24.

Név: **Ötvös János Attila**
 Anyja neve: Péntes Julianna
 Lakcím: 4080 Hajdúnánás, Munkácsy Mihály u. 5. sz.

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

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. június 24.
 A megbízatás lejárt: 2016. június 24.

12. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:
 Anyja neve:
 Lakcím:
 Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: **EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000331

Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. sz.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Tóth Kálmán**

Kamarai nyilvántartási száma: 002742

Anyja neve: Nagy Veronika

Lakcím: 4024 Debrecen, Teleki u. 22. I. em. 3. sz.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. június 24.

A megbízatás lejártá: 2016. június 24.

13. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót (részvényt) illeti meg.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégek közlönyben
 b) a társaság honlapján
 tesz eleget.

14.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Hajdúnánás, 2011. december 16.

Az Alapító aláírása:

.....
 Név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: