

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
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
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 **5.000.000 Ft**, azaz
Ötmillió forint,

amely

a) **5.000.000 Ft**, azaz **Ötmillió forint** készpénzből áll, amely az alaptőke 100 (száz) százaléka

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték **5.000.000 Ft**, amely 100 (egyszáz) százaléka az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének

(ii) kibocsátási értékének.

b) Ft, azaz forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a 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:
Cégjegyzékszám:
Székhely:

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.

5.3. A nem pénzbeli hozzájárulás

5.3.1. tárgya: értéke: Ft,
a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma
névértéke megegyezik az 5.4. pontban meghatározottal.

5.4. A társaság alaptőkéje **10 (tíz) 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: **Dr. Béres Attila**
 Anyja neve: Zubor Erzsébet
 Lakcím: 2162 Órbottyán, Kossuth u. 46. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,
b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. június 24.

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: **Dr. Béres Attila 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 lejártja:	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:

Pénzes 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 lejárt:

2016. június 24.

13. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót (részvényest) 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 Céglőzlőnyben

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 Tőrvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Hajdúnánás, 2011. július

Az Alapító aláírása:

.....
Név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: