



DR. KOCSIS ZOLTÁN ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd
4025 Debrecen, Hal köz 4. I. em. 5.
Tel/Fax: 52/433-533, Mobil: 30/303-4326
E-mail: iroda@drkz.hu, Honlap: www.drkz.hu

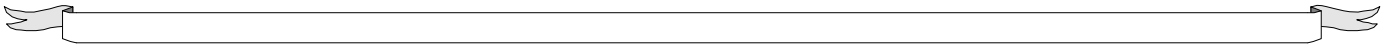
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

**Korlátolt Felelősségű Társaság
létrehozásáról**

**Nánás-Therm
Beruházó és
Energetikai Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

2013. január 31.

Készítette és ellenjegyezte:
Hajdúnánás, 2013. január 31.



TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

A 2006. évi IV. törvény szerinti Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról

Preambulum

A jelen társasági szerződést aláíró alapító tagok a társaságot abból a **célból** hozzák létre, hogy a Hajdúnánás térségében fellelhető jó geológiai adottságokat a városban korszerű, a közületi és a lakossági hőenergia-felhasználást optimális árszinten kielégíteni képes, környezetbarát és hosszútávon fenntartható távhőellátási rendszer kiépítésére használják fel.

1. A társaság tagjai

- | | | |
|------|--|---|
| 1.1. | Cégnév (név):
Székhely:

Képviselőre jogosult neve:
Anyja születési neve:
Lakcím: | Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. sz.
Szólláth Tibor polgármester
Nagy Julianna
4081 Hajdúnánás,
Verestenger tanya 265/20 hrsz. |
| 1.2. | Név:

Cégjegyzékszám:
Székhely:
Képviselőre jogosult neve:
Anyja születési neve:
Lakcím: | MIKRONTECH Mérnöki Iroda
Korlátolt Felelősségű Társaság
13-09-157813
2040 Budaörs, Gyár u. 2. sz.
Tanyi Bertalan ügyvezető
Tóth Irén
2045 Törökbálint,
Otelló u. 43. sz. |

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

- | | | |
|------|---------------------|--|
| 2.1. | A társaság cégneve: | Nánás-Therm
Beruházó és Energetikai Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság |
|------|---------------------|--|

A társaság rövidített neve:

Nánás-Therm Kft.

2.2. A társaság székhelye (amely egyben a központi ügyintézés helye is):

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

2.3. A társaság telephelye:

.....

3. A társaság tevékenységi köre

3.1. **Főtevékenység:**

35.30 '08 Gőzellátás, légkondicionálás

3.2. **Egyéb tevékenységi körök:**

71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

72.19 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

4.1. A társaság határozatlan időre alakult.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **1.000.000 Ft**, azaz **Egymillió forint** összeg, amely teljes egészében készpénzből áll.

Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába befizetett összeg **1.000.000 Ft**, amely a teljes pénzbeli hozzájárulás **100 (száz) százaléka**.

6. Az egyes tagok törzsbetétje

- | | | |
|------|---------------------|---------------------------------------|
| 6.1. | Név: | Hajdúnánás Városi Önkormányzat |
| | Törzsbetét összege: | 670.000 Ft készpénzbetét |
| | | |
| 6.2. | Név: | MIKRONTECH Kft. |
| | Törzsbetét összege: | 330.000 Ft készpénzbetét |

7. Üzletrész

- 7.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
- 7.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ▪ Hajdúnánás Városi Önkormányzat: | 670.000 Ft (67 %) |
| ▪ MIKRONTECH Kft.: | 330.000 Ft (33 %) |

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §.) kivéve - szabadon átruházható.
- 8.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ában foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.
- 8.3. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges.
- 8.4. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
- 8.5. Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen az üzletrész kívülálló személyre nem ruházható át.

9. A nyereség felosztása

- 9.1. A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. A nyereséget a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani.
- 9.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

10. A társaság taggyűlése

- 10.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer a társaság székhelyére vagy telephelyére a napirend közlésével össze kell hívni.
- 10.2. A taggyűlés **kizárólagos hatáskörébe** tartozik az alábbi kérdésekben való döntéshozatal:
- (i) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
 - (ii) osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
 - (iii) amennyiben a társasági szerződés lehetővé teszi, a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
 - (iv) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
 - (v) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
 - (vi) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésről;
 - (vii) az üzletrész bevonásának elrendelése;
 - (viii) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
 - (ix) a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - (x) amennyiben a társaságnál felügyelő bizottság működik, a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - (xi) amennyiben a társaságnál könyvvizsgáló működik, a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - (xii) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;

- (xiii) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- (xiv) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- (xv) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- (xvi) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- (xvii) a társasági szerződés módosítása;
- (xviii) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- (xix) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- (xx) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- (xxi) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- (xxii) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- (xxiii) határozathozatal az ügyvezető részére a felmentvény megadása tárgyában;
- (xxiv) a társaság éves üzleti tervének elfogadása
- (xxv) döntés a Preambulumban megjelölt beruházás megvalósításához szükséges pályázat benyújtásáról
- (xxvi) a társaság gazdálkodásával kapcsolatos alábbi kérdésekben való döntéshozatal:
 - a.) bármilyen jellegű hitel felvétele, tőzsdei jogügyletek végzése
 - b.) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát, kezességet, vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget
 - c.) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről
 - d.) ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről való döntés
 - e.) ingó vagyontárgyakkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, 500.000 Ft értéket meghaladó szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése
 - f.) döntés 1 (egy) éven túli határozott idejű kötelezettségvállalásról
 - g.) egyéb, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó kötelezettségvállalás

(xxvii) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a jelen társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

10.3. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat	szavazatszám: 67 (hatvanhét)
név: MIKRONTECH Kft.	szavazatszám: 33 (harminchárom)

10.4. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább törzstőke legalább 90 (kilencven) %-a vagy a leadható szavazatok legalább 90 (kilencven) %-a képviselve van.

Amennyiben a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább 30 (harminc) percnél, legfeljebb azonban 30 (harminc) napnak lehet eltelnie.

A megismételt taggyűlés összehívásának rendjére a taggyűlés összehívásának szabályai vonatkoznak, azzal azonban, hogy lehetőség van a taggyűlés eredeti összehívására vonatkozó meghívóban már a megismételt taggyűlés helyét és idejét is megjelölni. Ebben az esetben a megismételt taggyűlésre külön meghívót nem kell kiküldeni.

10.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza meg. A 10.2. pont (xxv) alpontjában megjelölt kérdésben (= *pályázat benyújtása*) való döntéshozatal azonban csak valamennyi, a taggyűlésen jelen lévő tag egybehangzó szavazatával történhet meg, továbbá a társasági szerződés módosításához - a taggyűlésen jelen lévő szavazatok figyelembe vételével - 90 (kilencven) %-os szótöbbség szükséges..

10.6. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetője:

Név:	Rozgonyi Attila
Születési hely és idő:	Tiszalök, 1957. 12. 08.
Anyja születési neve:	Torma Etelka
Lakcím:	2146 Mogyoród Gödöllői út. 121 sz.

11.2. Az ügyvezetői megbízatás **2013. január 31.** napjától kezdődően **határozatlan időre** szól.

12. A cégjegyzés

- 12.1. A társaságot az ügyvezető **önállóan jegyzi** akként, hogy a társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, előnyomtatott, illetőleg bélyegzőlenyomatos cégneve alá az ügyvezető önállóan írja a nevét olyan formában, ahogy azt a hiteles cégálírási nyilatkozat (alírási címpéldány) vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

13. A könyvvizsgáló

- 13.1. A társaság törvényes működésének biztosítása érdekében könyvvizsgáló működik.

13.2. A társaság könyvvizsgálója:

Név:
Anyja születési 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 születési neve:	Nagy Veronika
Lakcím:	4024 Debrecen, Teleki u. 22. I. em. 3. sz.
Helyettes könyvvizsgáló neve:
Anyja születési neve:
Lakcím:

- 13.3. A könyvvizsgáló megbízatása **2013. január 31.** napjától kezdődően a **2017. május 31.** napjáig terjedő **határozott időtartamra** szól.

- 13.4. A könyvvizsgáló feladata, hatásköre:

- (a) a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése

- (b) a taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak

. / .

- (c) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése abból a szempontból, hogy az megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről
- (d) a taggyűlés értesítése, ha tudomására jut, hogy a társaság vagyonának jelentős értékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt-ben meghatározott felelősségét vonja maga után
- (e) a Cégbíróság értesítése, ha a taggyűlés az előző bekezdésben foglaltak szerinti döntését, illetőleg a jogszabályok által előírt döntéseket nem hozza meg

13.5. A taggyűlés a könyvvizsgáló jelentése nélkül a mérleg és az éves beszámoló elfogadásáról nem dönthet. A könyvvizsgálót a beszámolóval döntő taggyűlésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló a taggyűlésen köteles részt venni.

13.6. A könyvvizsgáló feladatának és hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a társaság könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvézetését, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni.

13.7. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a felügyelő bizottság ülésein.

13.8. A könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.

13.9. A könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a társaság ügyvezetését és a taggyűlést összehívását kezdeményezni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.

13.10. A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával
- a taggyűlés általi visszahívással
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával
- felmondással
- ha a könyvvizsgáló meghal (jogutód nélkül megszűnik)
- külön törvényben meghatározott esetben

13.11. A könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

13.12. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az, aki

- (i) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik

- (ii) a társaság cél szerinti juttatásában részesül (kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető pénzbeli szolgáltatásokat)
- (iii) az előzőekben meghatározott személynek a hozzátartozója.

14. A társaság megszűnése

14.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

15. Felügyelőbizottság

15.1. A köztulajdonban állónak minősülő társaságnál felügyelőbizottság választására- a hatályos jogszabályi előírásra tekintettel - sor kerül.

15.2. A felügyelő bizottság 3 (három) tagból áll. A tagok maguk közül választják meg a felügyelő bizottság elnökét.

15.3. A felügyelőbizottság tagjai:

(a)

Név:
Anyja születésineve:
Lakcím:

Tóth Imre
Kerékgyártó Juliánna
4080 Hajdúnánás, Báthory u. 48.

(b)

Név:
Anyja születésineve:
Lakcím:

Gélák Pál
Kormos Mária
4080 Hajdúnánás, Baross u. 1/E szám

(c)

Név:
Anyja születésineve:
Lakcím:

Tanyi Bertalan
Tóth Irén
2045 Törökbálint, Otelló u. 43.

15.4. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja:	2013. január 31.
A megbízatás lejárt:	2018. január 31.

16. Vegyes és záró rendelkezések

- 16.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőzlőnyben tesz eleget.
- 16.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hajdúnánás, 2013. január 31.

Tagok aláírásai:

.....
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Kft-tag
(képv.: Szólláth Tibor polgármester)

.....
MIKRONTECH Kft.
Kft-tag
(képv.: Tanyi Bertalan ügyvezető)

Készítettem és a jelen társasági szerződést **ellenjegyzem**:
Hajdúnánás, 2013. január 31.

.....
Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd