

# 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: .....
- Születési hely és idő: .....
- Anyja születési neve: .....
- Lakcím: .....

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

### 3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 69.20 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): .....

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 **282.500.000 Ft, azaz Kettőszáznyolcvankettőmillió-ötszázezer forint,**

amely

a) **10.000.000 Ft, azaz Tízmillió forint** készpénzből áll, amely az alaptőke **3,54 (háromegész-ötvennégyyszázad) százaléka**

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték **10.000.000 Ft**, amely **3,54 (háromegész-ötvennégy század)** százaléka az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének

(ii) kibocsátási értékének.

b) **272.500.000 Ft**, azaz **Kettőszázhetvenkettőmillió-ötszázezer forint** nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a **96,46 (kilencvenhat egész-negyvenhatszázad)** 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 Gyermek- 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.

5.3.1. tárgya: hajdúnánási 5378/6 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1/B. sz. alatti ingatlan 1/1 arányú tulajdonjoga

értéke: 9.500.000. Ft

a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma 19 (tizenkilenc), névértéke megegyezik az 5.4. pontban meghatározottal.

5.4. A társaság alaptőkéje **565 (ötszázhatvanöt) 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: .....  
 Születési hely és idő: .....  
 Anyja születési neve: .....  
 Lakcím: .....

#### A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .....

A megbízatás lejárt: .....

### 8.3. Az igazgatóság tagjai:

Név: .....  
 Születési hely és idő: .....  
 Anyja születési neve: .....  
 Lakcím: .....

#### A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .....

A megbízatás lejárt: .....

Név: .....  
 Születési hely és idő: .....  
 Anyja születési neve: .....  
 Lakcím: .....

**A megbízatás**

*a) határozott időre,*  
*b) határozatlan időre*

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .....

A megbízatás lejárt: .....

**8.4. Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére**

*a) köteles.*  
*b) nem köteles.*

**8.5. A vezérigazgató:**

Név:	Dr. Horváth Tibor Gergely
Születési hely és idő:	Hajdúnánás, 1976. március 25.
Anyja születési 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: 2014. március 1.

A megbízatás lejárt: .....

**8.6. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére**

*a) köteles.*  
*b) nem köteles.*

## 9. Cégvezető

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: .....

Születési hely és idő: .....

Anyja születési neve: .....

Lakcím: .....

Kinevezés kezdő időpontja: .....

## 10. Cégjegyzés

10.1. **Az önálló cégjegyzésre jogosultak:**

**Név: Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató**

Név: .....

10.2. **Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:**

**a) Név: .....**

**és**

**Név: .....**

**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:	<b>Sebestyén László</b>
Anyja születési neve:	Prágai Mária
Lakcím:	4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 28. sz.

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

A megbízatás kezdő időpontja:	2012. augusztus 31.
A megbízatás lejártá:	2016. június 24.

### 11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:	<b>Csiszár Ferenc</b>
Anyja születési neve:	Tóth Mária
Lakcím:	4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 38. sz.

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

A megbízatás kezdő időpontja:	2012. október 18.
A megbízatás lejártá:	2016. június 24.

Név:	<b>Ötvös János Attila</b>
Anyja születési 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 lejártá:	2016. június 24.



## 12. Könyvvizsgáló

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:

.....

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 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, 2014. március 1.

Az Alapító aláírása:

.....  
Név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat

## **Ellenjegyzés:**

**Alulírott Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat ellenjegyzésével igazolom azt, hogy annak szövege megfelel az alapító okirat 2014. március 1. napjától hatályos módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövegének és így a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 2014. március 1. napjától kezdődően a jelen okiratban rögzített szöveg a hatályos alapító okirata.**

**A 2014. március 1. napjától hatályos változtatások a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban eltérő betűtípussal, vastagított és dőlt betűvel kerültek kiemelésre (8. fejezet 8.1. pont, 8.2. pont, 8.3. pont, 8.4. pont, 8.5. pont, 8.6. pont; 10. fejezet 10.1. pont és 10.2. pont).**

Készítette és ellenjegyezte:  
Debrecen, 2014. március 1.

.....  
Dr. Kocsis Zoltán  
ügyvéd