

KÁLDI és TÁRSAI Ügyvédi Iroda
dr. Káldi Dávid ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Adószám: 18960198-2-20

ZALAEGRSZEGI VÁROSFEJLESZTŐ

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A L A P S Z A B Á L Y A

(Változásokkal egységes szerkezetben)

Cg.20-10-040187

ALAPSZABÁLY

Alulírott részvényes a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

1. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE(I), FÍÓKTELEPE(I)

1. A társaság cégneve: **Zalaegerszegi Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
2. A társaság rövidített neve: **Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.**
3. Székhelye: **8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. I. emelet
(Zalaegerszeg 3598/A/32 hrsz)**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

4. Telephelye: **8900 Zalaegerszeg, Fészek u. 4.
Északi Ipari Park-Inkubátorház
(zalaegerszegi 0792/15 hrsz)**

2. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

- 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
- statisztikai számjele: 15432704-7510-321-20

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás (főtevékenység)
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység

Engedélyhez kötött tevékenységet a Társaság csak engedély birtokában folytat.

4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre alakult.

5. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

1. Az összes részvény névértékének összege a Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje).
2. Társaság alaptőkéje **473.500.000.-Ft**, (azaz Négyszázhetvenhárom-millió ötszázezer forint). A Társaság tőkéje teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.
3. A Társaság jegyzett tőkéjét (illetve esetlegesen a tőke-emelés összegét) a Részvényes az Alapszabály módosításának cégbejegyzésére irányuló kérelem benyújtásáig köteles maradéktalanul befizetni.
4. A Részvényes részvényeinek száma, részvényeik névértéke és össznévértéke:

adatok: ezer Ft

Részvényes	Tőkeelem	Részvény	db	Névérték	Tőke		Szavazat szám
					Apport	Készpénz	
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	Alaptőke	Törzs	546	500.000.-	0	273.000.000.-	546
	Alaptőke	Szavazat elsőbbségi	1	500.000.-	0	500.000.-	2
	Tőkeemelés	Osztalék elsőbbségi	400	500.000.-	0	200.000.000.-	400
Jegyzett tőke:			947		0	473.500.000.-	948

5. A szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény a tulajdonosának a törzsrészvényhez képest kétszeres szorzatú szavazatot biztosít.
6. A szavazatelsőbbségi jog a közgyűlés (Részvényes) hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra vonatkozik. A szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény alapján a részvényes az egy részvényhez kapcsolódó szavazatmértékhez képest kétszeres szorzatú szavazati joggal rendelkezik.
7. A Társaság csak a cégbejegyzést követően adhat ki részvényt, a részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.
8. A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kell előállítani. A részvény tartalmazza a társasági törvényben foglaltakat.

9. A részvény kívülálló személyre történő átruházásához a Közgyűlés beleegyezése szükséges. A beleegyezés akkor tagadható meg, ha a részvény átruházása a Társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
10. A névre szóló részvény átruházása – teljes vagy üres forgatmány – útján történik. Ha az a Társaság valamennyi részvényét egy Részvényes szerzi meg, úgy a Társaság Alapszabályát az egyszemélyes részvénytársaságra vonatkozó szabályok szerint kell módosítani.
11. A 2019. július 19. napján elhatározott alaptőke emelés során kibocsátott 500.000,-Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 3.500.000,-Ft azzal, hogy a kibocsátási értéket az emelésről szóló határozatot követő 15 napon belül a részvénytársaság pénzforgalmi számlájára történő teljesítéssel szükséges teljesíteni.

6. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
2. Az ügyvezetés nem-jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

7. AZ ALAPÍTÓI (RÉSZVÉNYESI) HATÁROZAT

1. A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja.
2. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8. AZ IGAZGATÓSÁG, A VEZÉRIGAZGATÓ, A KÉPVISELET

1. Az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.
2. **A Társaság vezérigazgatója 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig:**

Oláh Gábor

- **anyja születési neve: Tóth Erzsébet**
- **születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1968.12.05.**
- **8900 Zalaegerszeg, Platán sor 25. III. 24. szám alatti lakos.**

A vezérigazgató e megbízatását munkaviszonyban látja el.

9. CÉGJEGYZÉS

A Vezérigazgató önállóan jogosult a cégjegyzésre olyan módon, hogy az előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégnév alá a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányon szereplő módon, önállóan írja a nevét.

10. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

1. A Felügyelő Bizottság a Társaság Részvényese részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
2. A Felügyelő Bizottság a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amely kérelemnek azok 3 munkanapon belül, írásban kötelesek eleget tenni. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A bizottság 6 tagból áll és tagjai sorából választ elnököt. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább négy tag 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 a társaság Részvényese nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság tagjai a Részvényes közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
5. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
6. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság Részvényese hagy jóvá.
7. A felügyelő bizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
8. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

8.1. Tombi Lajos István

- anyja neve: Vadász Teréz
- cím: 8900 Zalaegerszeg, Gyimesi u. 10.
- /megbízatása: 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig/

8.2. Károly Gyuláné

- anyja neve: Varga Margit
- cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 50/D 5.
- /megbízatása: 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig/

8.3. Kruppa Ildikó

- anyja neve: Keresztes Margit
- cím: 8900 Zalaegerszeg, Havasi Gyopár utca 3.
- /megbízatása: 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig/

8.4. Balazsicz Sára

- anyja neve: Kenéz Magdolna
- cím: 8944 Sárhida, Arany János u. 2.
- /megbízatása: 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig/

8.5. Selyem-Tóth Sándor

- anyja neve: Kőmíves Irma
- cím: 8900 Zalaegerszeg, Toldi u. 8. III/6.
- /megbízatása: 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig/

8.6. Horváth Rafael

- anyja neve: Horváth Mária Magdolna
- cím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsényi út 26. 8/116.
- /megbízatása: 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig/

12. KÖNYVVIZSGÁLÓ

1. A Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
2. A Könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
3. A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a Könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A Könyvvizsgáló is kérheti, hogy a Felügyelő Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
4. A Könyvvizsgáló az eljárása során sem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.
5. Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a Vezérigazgató, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Ptk.-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles ezt a társaság Részvényesének jelezni. Ha a Részvényes ebben a körben a jogszabályok által

megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

6. Társaság könyvvizsgálója 2015. május 26. napjától 2020. május 25. napjáig:

Szijártóné Gorza Klára
an: Szépvölgyi Klára
Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001067
Lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 8.

A Könyvvizsgáló szervezetre, illetve a Könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgatónak a Felügyelő Bizottság egyetértésével kell javaslatot tennie a Részvényes felé.

12. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

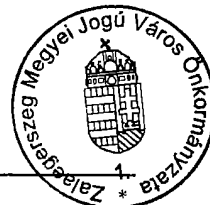
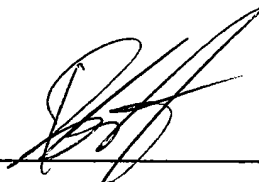
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégbizonylatban tesz eleget.

14.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Zalaegerszeg, 2019. december 12.



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

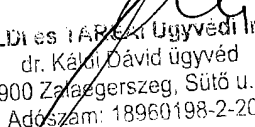
képv.:

Balaicz Zoltán
polgármester

A Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A 2. pont módosult Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 202/2019. (XII.12.) sz. határozata alapján.

Ellenjegyzem:

Kelt: Zalaegerszegen, 2019. december 12. napján
dr. Káldi Dávid ügyvéd (KÁLDI és TÁRSAI Ügyvédi Iroda)
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
kamarai azonosító szám: 3606246


KÁLDI és TÁRSAI Ügyvédi Iroda
dr. Káldi Dávid ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Adószám: 18960198-2-20