



Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-195/2021.

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
172/2021. (III.18.) kgy. határozata
a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal kapcsolatos döntésről**

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a **veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről** szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;
- b) a **koronavírus-világjárvány elleni védekezésről** szóló 2021. évi I. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”;
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) a **SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese;
- e) a Társaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, melynek tagjai jelenleg:
 - Szauter Ákos,
 - Dr. Wilhelm Viktor,
 - Dr. Kovács Attila Miklós,
 - Ekési Sándor,
 - Sebestyén Györgyi Helga;
- f) Dr. Kovács Attila Miklós igazgatósági tag benyújtotta lemondását;
- g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:25. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében a lemondással megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása;

- h) a Ptk. 3:25. § (4) bekezdése szerint a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja;
- i) a Ptk. 3:21. § (3) bekezdése és a Társaság alapszabályának XI.2. pont d) alpontja alapján a vezető tisztségviselők megválasztása az Alaptó hatáskörébe tartozik;
- j) az f) pontban foglaltakra tekintettel az új igazgatósági tag személyéről döntést kell hozni.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra - **a Társaság igazgatósági tagjává választom jelen határozat meghozatalának napjától 2022. június 30. napjáig tartó időtartamra Dr. Kovács Béla Sándor 8000 Székesfehérvár, József Attila utca 2/E 6. em. 1. szám alatti lakost azzal, hogy Dr. Kovács Attila Miklós igazgatósági tag lemondása a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésére tekintettel az új igazgatósági tag megválasztásával válik hatályossá.**

3.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként **a Társaság 2. pontban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a melléklet szerinti tartalommal elfogadom.**

4.

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Szauter Ákos vezérigazgató

Határidő: azonnal

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző



**SZÉPHŐ SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÜLETFENNTARTÓ ÉS
HŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

Alapszabálya
(egységes szerkezetben)

2021. március 18.

A cég adatai:

Cégjegyzékszám: 07-10-001064

Adószáma: 11103413-2-07

KSH száma: 11103413-4030-124-07

Alapszabály

A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese (a továbbiakban: Alapítója) a Társaság Alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint fogadja el.

Alapító a SZÉPHŐ Zrt. kötelezően ellátandó feladatává teszi a települési hőszolgáltatás ellátása mellett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet rendelkezései szerint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának, és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítését, gondozását, és végrehajtását is.

Jelen egységes szerkezetű okirat tartalmazza a **2021. március 18.** napján hatályba lépő változásokat is.

***SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság***

alapvető szabályai

I.

A Társaság cégneve:

A Társaság cégneve: **SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A Társaság rövidített cégneve: **SZÉPHŐ ZRT.**

II.

A Társaság székhelye:

A Társaság székhelye: 8002 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.

III.

A Társaság tevékenységi köre (TEAOR 2008 alapján)

A társaság főtevékenysége: 35.30 Gőzellátás, légkondicionálás

16.23 Épületasztalos-ipari termék gyártása

16.24	Tároló fatermék gyártása
16.29	Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
25.11	Fémszerkezet gyártása
25.21	Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
25.29	Fémtartály gyártása
25.61	Fémfelület-kezelés
25.62	Fémmegmunkálás
25.71	Evőeszköz gyártása
25.73	Szerszámgyártás
25.92	Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
25.99	Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
26.30	Híradás-technikai berendezés gyártása
26.51	Mérőműszergyártás
27.90	Egyéb villamos berendezés gyártása
28.22	Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
28.29	Máshova nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
28.41	Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
28.49	Egyéb szerszámgép gyártása
28.99	Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
30.99	Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása
31.09	Egyéb bútor gyártása
32.99	Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység
33.11	Fémfeldolgozási termék javítása
33.12	Ipari gép, berendezés javítása
33.20	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
35.11	Villamosenergia-termelés
41.10	Épületépítési projekt szervezése
41.20	Lakó- és nem lakó épület építése
42.12	Vasút építése
42.13	Híd, alagút építése
42.21	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99	Egyéb máshova nem sorolt építés
43.11	Bontás
43.12	Építési terület előkészítése
43.21	Villanyszerelés
43.22	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31	Vakolás
43.32	Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33	Padló-, falburkolás
43.34	Festés, üvegezés
43.39	Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
43.91	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99	Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt
45.20	Gépjárműjavítás, -karbantartás
45.40	Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
46.19	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

46.71	Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
46.73	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
46.90	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
47.19	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.41	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.52	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
47.53	Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
47.59	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
47.78	Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
49.41	Közúti áruszállítás
49.42	Költöztetés
52.10	Raktározás, tárolás
52.21	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.24	Rakománykezelés
55.10	Szállodai szolgáltatás
55.20	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10	Éttermi, mozgó vendéglátás
58.12	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.29	Egyéb szoftverkiadás
62.01	Számítógépes programozás
62.02	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03	Számítógép-üzemeltetés
62.09	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.12	Világháló-portál szolgáltatás
63.99	Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
66.21	Kockázatértékelés, kárszakértés
66.29	Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
68.10	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32	Ingatlankezelés
69.20	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11	Építészmérnöki tevékenység
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
74.90	Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.12	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.32	Építőipari gép kölcsönzése
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40	Immateriális javak kölcsönzése
80.20	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.21	Általános épülettakarítás
81.22	Egyéb épület-, ipari takarítás

81.29	Egyéb takarítás
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.92	Csomagolás
82.99	Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
95.12	Kommunikációs eszköz javítása
95.22	Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
95.29	Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
64.99	Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
66.19	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

IV.

A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakul.

A Társaság átalakulásának időpontja: 1993. január 1.

V.

Jogutódlás

A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános jogutódja a Székesfehérvári Ingatlankezelő Vállalatnak (cégjegyzékben bejegyezve: Fejér Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál 07-01-000720 sz. alatt), amelyből átalakulással az 1992. évi LIV. törvény alapján jött létre.

VI.

Alaptőke, részvények

VI.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőke): 2.211.040.000,- -Ft, azaz Kétmilliárd-kettőszáztizenegymillió-negyvenezer forint.

VI.2. *Hatályon kívül helyezte Székesfehérvár Megyei Jogú Közgyűlésének 30/2018 (I.26.) számú határozata.*

VI.3. Részvények fajtája, típusa, névértéke.

A társaság alaptőkéje 221.104 db, azaz kettőszázhuszonegyezer-egyszáznégyszáztíz darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű névre szóló törzsrészvény, mely a következő részvényekből áll:

- 183.604 db egyenként 10.000,-Ft névértékű és kibocsátási értékű törzsrészvényt megtestesítő összevont címletű törzsrészvény
- 8.400 db egyenként 10.000,-Ft névértékű, 37.738,-Ft kibocsátási értékű törzsrészvényt megtestesítő összevont címletű törzsrészvény, és
- 29.100 db egyenként 10.000,-Ft névértékű és kibocsátási értékű törzsrészvény.

- VI.4. A részvények az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kerülnek előállításra.
- VI.5. A részvény megsemmisülése, illetve elvesztése esetén az értékpapírok megsemmisülésére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
- VI.6. A részvény megsérülése esetén a Társaság a tulajdonos kérésére és költségére új részvényt állít ki, amennyiben a sérült részvény eredeti tartalmát határozottan meg lehet állapítani.

VII. Részvényösszevonás

Az Alapszabály lehetőséget biztosít részvényösszevonásra, ezért a részvényesek kívánságára több 10.000,- Ft névértékű részvény helyett összevont részvény kerülhet átadásra.

A részvények 10.000,- Ft-onként egy szavazatra jogosítanak.

VIII. Alaptőke felemelése és leszállítása

VIII.1. Az alaptőke felemeléséről, az Alapító és jelen Alapszabály VIII.3. és VIII.4. pontjában foglalt felhatalmazása körében az Igazgatóság, az alaptőke leszállításáról az Alapító határoz.

Az alaptőke felemelése

VIII.2. Az alaptőke felemelése új részvények jegyzésével és a társaság alaptőkéen felüli vagyonának alaptőkévé alakításával történhet. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság törzsrészvényeinek tulajdonosát a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, melyet az alaptőke felemeléséről szóló határozat közzésétől számított 60 napon belül lehet gyakorolni. A Társaság az alaptőke felemeléséről szóló határozatot haladéktalanul írásban köteles közölni az elsőbbségi jog jogosultjával, a közlésben megjelölve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő és zárónapjáról.

VIII.3. Az Alapító határozatában felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét az Alapítói határozatban megszabott, legfeljebb öt éves időtartam alatt összesen felemelheti. A felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke

felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként a Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

A kibocsátandó részvények névre szólóak lehetnek és a törzsrészvénnel azonos jogokat biztosítanak.

A részvények után járó éves osztalék a részvény kibocsátása napjától arányosan illeti meg a részvények tulajdonosait.

Az alaptőke leszállítása

VIII.4. Ha az alaptőke leszállítása - az Alapító döntésének megfelelően- a társaság alaptőkéjének 30 %-át meghaladja, úgy az alaptőke leszállítását részvénytársaság vagy letelepedés útján kell végrehajtani.

IX.

A részvények nyilvántartása

A Társaság köteles székhelyén részvénykönyvet vezetni, melyben nyilvántartja a névre szóló részvénytulajdonosok nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét), a tulajdonukban lévő részvények számát, melyeket jogszabály, vagy az Alapszabály előír.

A névre szóló részvények tulajdonosait a Társaság hirdetményeiről külön levélben is értesíteni kell.

X.

A Társaság szervezete

A Társaság szervezete:

- Alapító
- Igazgatóság
- Cégvezető
- Felügyelő Bizottság
- Könyvvizsgáló

XI.

Az Alapító határozatai

XI.1. Az Alapító gyakorolja a törvény, vagy jelen Alapszabály által a Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozónak minősített jogosultságokat. Az Alapító a hatáskörébe tartozó ügyekben írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.

XI.2. Kizárólag az Alapító határoz a következő ügyekben:

- a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;

- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az igazgatóság tagjainak, illetve a felügyelő bizottság tagjainak – a társaság dolgozói által választott felügyelő bizottsági tag kivételével - és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- g) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása
- h) az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- m) határozathozatal az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság ellen indítandó perekről és a perben a Társaságot képviselő meghatalmazottak megválasztása.
- n) döntés a társaság éves- és középtávú tervéről.
- o) hosszúlejáratú (fejlesztési hitel) felvételéről.

- XI.3. Azokat az Alapítói határozatokat, amelyeket a Ptk. és más jogszabályok alapján a Cégbíróságnak be kell jelenteni, az Igazgatóság köteles bejegyzés és/vagy közzététel végett bejelenteni.

XII. Igazgatóság

- XII.1.** Az 5 tagú Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve.

Ekési Sándor igazgatósági tag, (2020. 01. 01.-2022. 06. 30.)

Székesfehérvár, Prohászka u. 24. II/3.

Dr. Wilhelm Viktor igazgatósági tag (2020. 01. 01.-2022. 06. 30.)

Székesfehérvár, Kossuth u. 3.

Szauter Ákos igazgatósági tag (2020. 01. 01.-2022. 06. 30.)

Tác, Föveny sor 6.

Sebestyén Györgyi igazgatósági tag (2020. 01. 01.-2022. 06. 30.)

Székesfehérvár, Csitáry G. Emil u. 1/B. II/1.

Dr. Kovács Béla Sándor igazgatósági tag (2021. 03. 18.-2022. 06. 30.)

Székesfehérvár, József Attila utca 2/E 6. em. 1.

- XII.2. Az Igazgatóság képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatóság ügyrendjét saját maga állapítja meg.

- XII.3. Az Igazgatóság tagjai sorából elnököt választ és megválasztja az Igazgatóság elnökhelyettesét.

Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik:

- a vezérigazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása,
- az Alapszabály VIII. pontjában meghatározott felhatalmazás körében az alaptőke felemelése,
- a Társaság dolgozói cégjegyzési jogosultságának meghatározása,
- jelen Alapszabály XI.2. pontjában meghatározott ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása, Alapító elé terjesztése,
- az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és az Alapító elé terjesztése,
- a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett az Alapító tájékoztatása, mihamarabb a számadatokból az tűnik ki, hogy a Társaság a fizetéseit tartósan megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi, vagy ha tudomására jut, hogy a Társaság alaptőkéjének 1/3-át elvesztette,
- döntés az éves tervben nem szereplő, az alaptőke 15 %-át meghaladó értékű
 - ingatlan, tárgyi eszköz elidegenítéséről, vételéről, lízingeléséről, megterheléséről,
 - apportálásról,
 - gazdasági társaságban fennálló tulajdoni érdekeltség, vagyoni jog elidegenítéséről, megszerzéséről, megterheléséről,
- a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
- a Társaság javadalmazási szabályzatában meghatározott prémium, jutalom megállapításával kapcsolatos intézkedések, döntések a javadalmazási szabályzatban meghatározott feltételek szerint
- döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapító az Igazgatóság hatáskörébe utal.

XII.4. Az Igazgatóság a Társaság cégjegyzését jelen Alapszabálynak megfelelően eszközli.

XII.5. Azon ügyletek által, melyeket az Igazgatóság a Társaság nevében köt, jogosítva és kötelezve a Társaság lesz.

XII.6. Az Igazgatóság legalább negyedévenként ülésezik. Az Igazgatóság ülését az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a résztvevők nevét, az ülés napirendjét, a határozathozatalra beterjesztett kérdéseket és a szavazás eredményét.

XII.7. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több, mint a fele jelen van. Az Igazgatóság ülésén a tagok kézfeltartással szavaznak. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az Igazgatóság határozatainak elfogadásához legalább 3 tag támogató szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

XII.8. Az Igazgatóság vezeti és ellenőrzi a Társaság gazdálkodását. Az Alapszabály keretei között minden intézkedésre jogosult, amely nincs kizárólag az Alapítónak fenntartva.

XIII.

A cégvezető

- XIII.1. A társaság operatív tevékenységét a Társasággal munkaviszonyban álló cégvezető irányítja. Döntési joga van minden olyan ügyben, amely nem tartozik az Alapító vagy az igazgatóság hatáskörébe. A cégvezető jogosult a vezérigazgatói cím használatára
- XIII.2. A cégvezetőt az Igazgatóság választja meg, a cégvezető az általa végzett tevékenységről az Igazgatóságnak köteles beszámolni, amely gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
- XIII.3. A cégvezető előkészíti az Alapító döntését igénylő, és az igazgatósági ülés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, vezeti a társaság könyveit, elkészíti a mérleget, végrehajtja az Alapító és az igazgatóság határozatait.
- XIII.4. A cégvezető gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.
- XIII.5. A cégvezető feladata a munkáltatói jogok gyakorlása, az irányított gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói felett, e körben a munkaszerződések megkötése és szükség szerint a munkaszerződések módosítása.

XIV.

Felügyelő Bizottság

- XIV/1. A Felügyelő Bizottság 6 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait – az alapításkori kijelölést kivéve – az Alapító 4 évre jelöli ki. Ha valamely felügyelő bizottsági tag megbízatása annak lejárta előtt megszűnne a Felügyelő Bizottság tagjává választott új tag megbízatása a Felügyelő Bizottság többi tagja megbízatásának lejáráig tart.

A Felügyelő Bizottság tagjai:	megbízás időtartama:
Juhász László 8000 Székesfehérvár, Sarló u.16. VIII/49.	(2020. 01. 01.-2022. 06. 30.)
Dr. Dienesné Fluck Györgyi 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 101.	(2020. 01. 01.-2022. 06. 30.)
Szilády Dezső 8000 Székesfehérvár, Radványi u. 6.	(2020. 01. 01.-2022. 06. 30.)
Farkas László 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 36. 6/26.	(2020. 01. 01.-2022. 06. 30.)
Hegedüs Miklós László 8000 Székesfehérvár, Budai út 432.	(2020. 01. 01.-2022. 06. 30.)

Szente Pálné
8000 Székesfehérvár, Nefelejcs u. 75/d.

(2020. 01. 01.-2022. 06. 30.)

XIV.2. A Felügyelő Bizottság megválasztása után tagjai közül elnököt választ.

XIV.3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a Társaság Alapítója hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére, egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.

XIV.4. A Felügyelő Bizottság köteles:

- a.) megvizsgálni az Alapító elé terjesztendő valamennyi jelentést, továbbá a Társaság mérlegét és vagyonkimutatásáról szóló indítványt. Vizsgálatának eredményéről az Alapító számára jelentést készíteni, e nélkül az Alapító érvényes határozatot nem hozhat.
- b.) Az Alapítót haladéktalanul értesíteni, ha jogszabályba, vagy az Alapszabályba ütköző intézkedéseket, vagy a Társaság érdekeit sértő mulasztásokat, vagy visszaéléseket tapasztal.

XIV.5. A Felügyelő Bizottság tevékenységéhez könyvszakértőt, vagy könyvszakértői szervezetet, valamint egyéb szakembereket is igénybe vehet.

XIV.6. A Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre:

- a.) összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit,
- b.) gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről,
- c.) elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

XIV.7. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek hiteles példányát az Igazgatóságnak meg kell küldeni.

XV. Könyvvizsgáló

XV.1. A Társaság Alapítója egy könyvvizsgálót jelöl ki. A Társaság könyvvizsgálója:

Balogh és Társai Kft.
székhely: 8000. Székesfehérvár, Budai út 9-11. 3/307,
adószám: 11109550-2-07,
cégjegyzékszám: 07-09-003098
kamarai nyilvántartási szám: MKVK002034

A könyvvizsgálatért személyesen felelős:

Balogh Zsuzsanna
lakcím: 8000 Székesfehérvár, Simonyi u. 12/a, ,
édesanyja leánykori neve: Takács Anna Mária
kamarai tagsági száma: 006103

A könyvvizsgáló megbízatása 2020. július 1.-től 2022. június 30. napjáig tart.

XV.2. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság részvényese. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

XV.3. A könyvvizsgáló feladatköre a következő:

- a.) a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá az Alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valóságosága és a jogszabályi előírásoknak megfelelése szempontjából köteles megvizsgálni és erről az Alapítónak jelentést előterjeszteni.
- b.) Betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba, a Társaság tisztségviselőitől, dolgozóitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját.
- c.) Jelen lehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein.
- d.) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről köteles értesíteni a cégbíróságot.

XVI. Cégjegyzés

XVI.1. Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint írják alá. A cégjegyzésre feljogosított dolgozókat - eljárási jogkörük megjelölésével - az Igazgatóság jelöli ki, a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezésének megfelelően.

XVI.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- az igazgatóság elnöke és a cégvezető önállóan,
- az igazgatóság tagjai közül bármelyik két tag együttesen,
- egy igazgatósági tag és egy cégjegyzésre feljogosított alkalmazott együttesen,
- két cégjegyzésre feljogosított alkalmazott együttesen.

XVII. Nyereségfelosztás

A nyereség felosztása a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.

XVIII. Üzleti év

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Az első üzleti év vége 1993. december 31.

XIX. Hirdetmények

A Társaság hirdetményeit jogszabály által előírt esetekben a Céglőnyben, egyéb esetekben a Fejér Megyei Hírlapban teszi közzé.

XX. Vegyes rendelkezések

XX.1. Ezen Alapszabályból eredő és a részvényesek között felmerülő jogvitában a Magyar Gazdasági Kamara mellett működő Választottbíróság jár el.

XX.2. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Alapszabályt a Részvénytársaság Alapítója elfogadta.

Székesfehérvár, 2021. március 18.

A Társaság Alapítójának, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 172/2021. (III.18.) számú határozata és az 1/2021 (III.18.) SZÉPHŐ Zrt. számú alapítói határozat alapján egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyeztem Székesfehérváron, 2021. március 18. napján. Az ellenjegyzéssel igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalomnak. Az ellenjegyzés a fenti okirat alapján az Alapszabály 2021. március 18. napjával módosuló XII.1. pontjára vonatkozik.

dr. Kóródi Balázs ügyvéd
(Kóródi Ügyvédi Iroda,
székhely: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.,
kamarai azonosító szám: 36063572)