

**K i v o n a t a Tég l á s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k
2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

Tég l á s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 122/2016. (IX. 28.) h a t á r o z a t a:

Tég l á s V á r o s i Ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e m e g t á r g y a l t a a H a j d ú k e r ü l e t i é s B i h a r i V í z i k ö z m ű S z o l g á l t a t ó Z r t. a l a p s z a b á l y á n a k m ó d o s í t á s á t é s a z t a m e l l é k l e t s z e r i n t e g y s é g e s s z e r k e z e t b e n e l f o g a d t a .

A k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t f e l k é r i a p o l g á r m e s t e r t , h o g y d ö n t é s é r ő l é r t e s í t s e H a j d ú k e r ü l e t i é s B i h a r i V í z i k ö z m ű S z o l g á l t a t ó Z r t. e l n ö k i g a z g a t ó j á t .

A k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t f e l k é r i a z e l n ö k i g a z g a t ó t , h o g y a m ó d o s í t o t t a l a p s z a b á l y t a D e b r e c e n i T ö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g á r a n y ú j t s a b e .

Határidő: 2016. szeptember 30. (értesítésre) – 2016. október 15. (a Cégbírószági benyújtásra)

Felelős: Czibere Béla polgármester – Will Csaba – elnök igazgató

A kivonat hiteles:

Tég l á s , 2016 . s z e p t e m b e r 28 .


Pányá Miklósné



**HAJDÚKERÜLETI ÉS BIHARI
VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA
a hatályos módosításokkal egységes szerkezetben
2016.09.16.

amelyben a jelen okirat IV. pontjában meghatározott alapítók és csatlakozó részvényesek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a zártkörűen működő részvénytársaság szervezeti és működésére vonatkozó szabályokat az alábbi rendelkezésekbe foglalták:

I.

A Társaság célja

A Társaság tagjai, mindannyian helyi önkormányzatok, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: víziközmű-törvény) rendelkezéseire figyelemmel, zártkörűen működő részvénytársaság megalapítását határozták el abból a célból, hogy az alapító és csatlakozó önkormányzatoknak a törvényben meghatározott, a közműves ivóvízellátással, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatainak, mint az ellátásért felelős önkormányzatoknak a saját illetőségű területén fennálló kötelezettségei teljesítését a Társaság, mint víziközmű-szolgáltató, a tagokkal megkötendő bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzített feltételekkel végezze.

A Társaság tagjai rögzítik, hogy – a víziközmű-törvény 29.§-ában foglaltak alapján – a jelen pontban meghatározott bérleti-üzemeltetési szerződést az ellátásért felelős csak olyan gazdasági társasággal kötheti meg, amely gazdasági társaság kizárólag az állam, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában áll, amelynek kizárólagos tulajdonosa közvetlenül az állam, illetve a helyi önkormányzat, amely feltétel a gazdasági társaság megalapítását követően is teljesítendő és amire tekintettel az alapítók a jelen alapszabály IX. pontjában ezen feltétel teljesíthetősége érdekében korlátozzák a részvényesek tulajdonát képező társasági részvények átruházásának a jogát.

II.

A Társaság cégneve és rövidített cégneve

A Társaság cégneve:

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve:

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

III.

A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei

A Társaság székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.

A Társaság telephelyei:
4220 Hajdúböszörmény, Nagy István u. 38. (hrsz.: 6496/1)
4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2530/2 hrsz.
4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2532 hrsz.
4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2534 hrsz.
4220 Hajdúböszörmény, 01189/2 hrsz. („A” telep)
4220 Hajdúböszörmény, 2549 hrsz. („B” telep)

A Társaság fióktelepei:

4074 Pród, Halom utca 9726 hrsz.
4087 Hajdúdorog, Feltérői út 0323 hrsz.
4090 Polgár, Kiss Ernő u. 1. (hrsz.: 1211)
4090 Polgár, Bokorháti út 061 hrsz.
4100 Berettyóújfalú, Vágóhid utca 5814 hrsz.
4100 Berettyóújfalú, Vágóhid utca 0439 hrsz.
4100 Berettyóújfalú, Budai Nagy Anial utca 0439 hrsz.
4100 Berettyóújfalú, Irinyi utca 12. (hrsz.: 5781/2)
4138 Komádi, Dobó u. 13. (hrsz.:933-934, 937.)
4138 Komádi, Heréskert 0174/11 hrsz.
4138 Komádi, Hősök tere 10/2. (hrsz.: 1315/1)
4177 Földes, Debreccni u. 26. (hrsz.:488)
4177 Földes, 0313/6
4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 3344 hrsz.
4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0232 hrsz.
4224 Bodaszőlő, 0143/95 hrsz.
4242 Hajdúhadház, Vásár tér 6. (hrsz.:11334)
4242 Hajdúhadház, 11335/1 hrsz.
4242 Hajdúhadház, 0311 hrsz.
4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8.

IV.

A Társaság részvényesei

Berettyóújfalú Város Önkormányzata

székhely: 4100 Berettyóújfalú, Dózsa Gy. u. 17-19.

MAK törzkönyvi azonosító szám: 728328

képviseli: Muraközi István polgármester

Bocskaiert Község Önkormányzata

székhely: 4241 Bocskaiert, Poroszlay u. 20.

MAK törzkönyvi azonosító szám: 728933

képviseli: Szöllős Sándor polgármester

Földes Nagyközség Önkormányzata

székhely: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.

MAK törzkönyvi azonosító szám: 728702

képviseli: Jencsiné dr. Egri Izabella polgármester

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

MAK törzskönyvi azonosító szám: 728339
képviseli: Kiss Áttila polgármester

Hajdúdorog Város Önkormányzata

székhely: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
MAK törzskönyvi azonosító szám: 728526
képviseli: Csige Tamás polgármester

Hajdúhadház Város Önkormányzata

székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
MAK törzskönyvi azonosító szám: 373236
képviseli: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
MAK törzskönyvi azonosító szám: 728351
képviseli: Dr. Sóvágó László polgármester

Komádi Város Önkormányzata

székhely: 4138 Komádi, Hősök tere 4.
MAK törzskönyvi azonosító szám: 728450
képviseli: Tóth Ferenc polgármester

Magyarhomorog Község Önkormányzata

székhely: 4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.
MAK törzskönyvi azonosító szám: 375317
képviseli: Barabás Károlyné polgármester

Polgár Város Önkormányzata

székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.
MAK törzskönyvi azonosító szám: 728593
képviseli: Tóth József polgármester

Téglás Város Önkormányzata

székhely: 4243 Téglás, Kossuth u. 61.
MAK törzskönyvi azonosító szám: 728922
képviseli: Czibere Béla polgármester

Tiszavasvári Város Önkormányzata

székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
MAK törzskönyvi azonosító szám: 732462
képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester

Szorgalmatos Község Önkormányzata

székhely: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a.
MAK törzskönyvi azonosító szám: 735254
képviseli: Takács Pálné polgármester

V.

A Társaság működési formája, a működésének időtartama

A Társaság zártkörűen működő részvénytársaság.

A Társaság határozatlan időtartamra alakult

VI.

A Társaság tevékenységi köre

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (3600 TEAOR'08)
Szennyvíz gyűjtése, kezelése (3700 TEAOR'08)
Vízifélesztő építése (4291 TEAOR'08)
Egyéb m.n.s. építés (4299 TEAOR'08)
Követelésbehajtás (8291 TEAOR'08)
Saját tulajdonú, bérlet ingatlan: bérbeadása, üzemeltetése (6820 TEAOR'08)

VII.

A Társaság alaptőkéje, mint jegyzett tőke és a részvények*

1. A Társaság alaptőkéje **22.140.000,- Ft**, azaz Huszonkettőmillió-egyszáznegyvenezer forint készpénzből áll, ami az alaptőke 100%-a és megegyezik a Társaság összes részvényei névértékének az összegével. A Társaság részvényeinek kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

Az alaptőkét az alaptőke teljes összegét az alaptőkét, a csatlakozó részvényesek a kölcsönkötéskor teljesítik akként, hogy azt, mint pénzbeli hozzájárulást a jelen alapszabály aláírását követő 8 (nyolc) napon belül fizetik be a Társaság bankszámlájára javára.

2. A Társaság alaptőkéje 22.140 db (Huszonkettőezer-száznegyven darab), egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű dematerializált módon előállított, egysorosozatú és névre szóló törzsrészvényben testesül meg.

Minden részvény azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesít meg, ezért azok egy részvénytársaságnak minősülnek.

Az alaptőkét és a csatlakozó részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társaság összes részvényeit átvesszi a VII.4. pontban rögzített megoszlásban.

3. * *A dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában azaz az elterjeszt, hogy*

- a) a részvényes nevével, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-számlevelező által a részvényes javára vezetett értékpapír-számlára tartalmazza,
- b) nincs sorszáma; és
- c) nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását.

Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a társaság köteles a változással érintett dematerializált részvény tartalmát módosítani.

4. Az alapszabály VII.2. pontjában meghatározott részvényeket a részvényesek az alábbiak szerinti veszik át az itt rögzített pénzbeli hozzájárulásuk ellenében:

Berettyóújfalú Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 2.727.000.- Ft
Részvényeinek száma: 2727 db

Bocskaikeri Község Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 470.000.- Ft
Részvényeinek száma: 470 db

Földes Nagyközség Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 635.000.- Ft
Részvényeinek száma: 635 db

Hajtűbószórmény Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 5.000.000.- Ft
Részvényeinek száma: 5000 db

Hajdúdorog Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 1.335.000.- Ft
Részvényeinek száma: 1335 db

Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 2.061.000.- Ft
Részvényeinek száma: 2061 db

Hajtűszoboszló Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 4.587.000.- Ft
Részvényeinek száma: 4587 db

Komádi Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 879.000.- Ft
Részvényeinek száma: 879 db

Magyarharomorg Község Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 129.000.- Ft
Részvényeinek száma: 129 db

Polgár Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 1.217.000.- Ft
Részvényeinek száma: 1217 db

Téglás Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 960.000.- Ft
Részvényeinek száma: 960 db

Tiszaszavári Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 2.000.000.- Ft
Részvényeinek száma: 2000 db

Szorgalmatos Község Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 140.000.- Ft
Részvényeinek száma: 140 db

VIII.*

A részvényhez fűződő szavazati jog mértéke.

A részvényesek jogai és kötelezettségei.

1. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Mindegyik 1.000.- Ft névértékű tőzsrészvény 1 (egy) szavazatra jogosít.
2. A részvényes jogok gyakorlására a részvény vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolási birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.
3. A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
4. A részvényes részvényesi jogait kópviselő útján is gyakorolhatja. A kópviszsgáló nem lehet meghatalmazott. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy meghatalmazott lehet az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelőbizottság tagja is.
5. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasítási szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a képviselő meghatalmazás több közgyűlésre, de legfeljebb tizenkét hónapra szóljon. A képviselői meghatalmazás kiterjed a felügyeleti közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közzé kell tenni a részvényesek számára. A közzététel módját a részvénytársaság határozza meg.
- 6.* A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérésére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.
7. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóval és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
- 8.* A részvényt a részvénytársaság üzleti tükoraival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.
- 9.* Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek a napirend kiegészítésére - a napirend részletezésére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzőtíniük kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az igazgatósággal.

10.* A részvényes köteles az általa átvett részvények névértékének, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzübeli és nem pénzübeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alapítókezeszállítás esetét kivéve - nem mentesíthető; az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság felmérése alatt nem követelheti vissza.

IX. A részvények átruházása

1. A Társaság részvényeit kizárólag a társaság másik részvényese részére és adásvétel útján lehet átruházni. Az alapítók kizárták a Társaság részvényeinek ajándékozás, csere, apportálás vagy egyéb - az adásvétel kivételével - jogcímen történő, valamint más személy részére történő átruházását. Ezen korlátozás a Társaságnak az alapszabály I. pontjában rögzített célja állandó biztosítását szolgálja.
2. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben a részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bevezették. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki részvényt a részvényes vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
3. A részvénykönyvet az igazgatóság vezeti.

X. A nyereség felosztása*

A részvényt a Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényi névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg az igazgatóságnak - a felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott - javaslatára határozhat

XI. A közgyűlés*

1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 2.* A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze a *Ptk. 3:269 §-ban* meghatározott tartalmú meghívóval, amit a közgyűlés kezdő napját legalább tízenöt nappal megelőzően a részvényeseknek térítvevényes levélben, postai úton küldött meghívó útján kell összehívni.
3. A közgyűlés határozatképes, ha azon a részvényesek legalább fele képviselve van, és a leadható szavazatok több mint felével rendelkeznek.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlés napját követő nyolcadik nap (ha az munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapon) azonos kezdő időpontjára kell összehívni, amit már az első közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell azzal a felhívással, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

4. A közgyűlés csak a meghívóban napirendjére tűzött ügyekben hozhat érvényesen határozatot.
5. A közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni. A felfüggesztett közgyűlést legfeljebb harminc napon belül folytatni kell.

6. A közgyűlés levezető elnöke az igazgatóság elnöke, vagy az általa kijelölt másik igazgatósági tag.

7. A közgyűlésen a részvényes a részvény vagy az arra vonatkozó letéti, illetve tulajdonosi igazolási birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik szavazati joggal. A közgyűlésen a szavazás a közgyűlés megkezdése előtt a levezető elnök által átadott szavazólappal történik, ami tartalmazza a részvényest megillető szavazatok számát. A szavazás nyílt szavazással a szavazólapok felemelésével történik, külön-külön az egyes napirendi pontokra

8.* A közgyűlés a határozatait általában 62,5 %-os szavazati többséggel hozza meg, kivéve azokat az ügyeket, amelyekben a *Ptk.* vagy az alapszabály ennél magasabb szavazati arányt ír elő.

9.* *Legalább hárommegyedeles szavazati többség szükséges*

- a) az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásához;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához;
- d) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatásához, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításához;
- e) az alapítók leszállításához;
- f) az alapítók felemelésének az elhatározásához.

10.* A közgyűléstől a *Ptk. 3:274* és *3:278. §* szerinti tartalommal és alakissággal kell jegyzőkönyvet felvenni, aminek egy hiteles példányát és a közgyűlési jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül az igazgatóság köteles a cégbizottsághoz benyújtani.

XII. Az igazgatóság*

1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely 3 (három) természetes személyből áll. Az igazgatóság tagjai és az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja meg ötévi időtartamra.

2.* Az igazgatóság elnöke:

Will Csaba (anyja születési neve: Albert Mária, születési helye és ideje: Pécs, 1963. január 30., lakcíme: 4032 Debrecen, Károly Gáspár u. 39/B.)

Az igazgatóság további tagjai:

Lőrincz László (anyja születési neve: *Ungár Erzsébet, születési helye és ideje: Debrecen, 1954. szeptember 20., lakcíme: 4200 Hajdúszoboszló, Téglgyfa u. 13.*)

Bondár Sándor (anyja születési neve: Nagy Irma, születési helye és ideje: Berettyóújfalú, 1957. március 1., lakcíme: 4100 Berettyóújfalú, Nyáras u. 58.)

A 2016. szeptember 16-i közgyűlés a lenonandó Nyéki István igazgatósági tag helyett új igazgatósági tagot választott, míg Will Csaba igazgatósági elnököt és Bondár Sándor igazgatósági tagot újraválasztotta. Így az igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása 2016. szeptember 16. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időre szól.

3. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, a tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság az általa elfogadott ügyrendben rendelkezik.

4. Az igazgatóság elnöke és tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

5. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére, háromhavonta pedig a felügyelő bizottság részére jelentést készít.

6. Az igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

7. A munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke gyakorolja.

8. Az igazgatóság határozatképes, ha az ülésen legalább 3 (három) tagja jelen van. Az igazgatóság a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg.

XIII.

A felügyelő bizottság*

1. A 9 (kilenc) tagú felügyelő bizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

2. A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés választja meg 5 (öt) év időtartamra, oly módon, hogy 3 tagot az 5 % alatti szavazati joggal rendelkező részvényesek, 4 tagot a 6-10 % közötti szavazati joggal rendelkező részvényesek, 2 tagot a 11 % feletti szavazati joggal rendelkező részvényesek jelölnek. A felügyelő bizottság a tagjai közül maga választja meg az elnökét.

3. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább 6 (hat) tagja jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

4. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljární, képviselniek e levékenységük körében nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei nem utasíthatják. A felügyelő bizottság tagjai a Társaság

közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

5. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése hagy jóvá.

6. A felügyelő bizottság az igazgatóságtól felvilágosítást kérhet, amelyet az három napon belül írásban köteles megadni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratit – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

7. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve üléseinek napirendjén szereplő valamennyi fontos gazdasági és üzletpolitikai jelentést, továbbá mindazokat az előterjesztéseket, amik a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkoznak.

8.* *A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.*

9. Ha a felügyelő bizottság megítélésé szerint az ügyvezetés levékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit, haladéktalanul összehívja a Társaság legfőbb szervét és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.

10.* *A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásánál vagy nem megfelelő teljesítésénél a jogi személynek okozott károkért a szerződésességgel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.*

11. A Társaság felügyelő bizottságának tagjai 2012. május 3. napjától 2017. május 3. napjáig:

1. Jenciné Dr. Egrí Izabella
anyja születési neve: Szűtor Izabella
születési helye és ideje: Debrecen, 1968. április 29.
lakcíme: 4177 Földes, Piac u. 36.
2. Czibere Béla Endre
anyja születési neve: Varga Margit
születési helye és ideje: Hajdúhadház, 1950. augusztus 13.
lakcíme: 4243 Téglás, Május 1. utca 38.
3. Csáfordi Dénes
anyja születési neve: Varga Julianna
születési helye és ideje: Debrecen, 1978. május 7.
lakcíme: 4242 Hajdúhadház, Arany János u. 30.
4. Csige Tamás
anyja születési neve: Korondán Katalin
születési helye és ideje: Debrecen, 1971. augusztus 5.
lakcíme: 4087 Hajdúdorog, Fehértói út 2. II/9.
5. Sörös István
anyja születési neve: Bodnár Katalin Zsuzsanna
születési helye és ideje: Hajdúszörmény, 1961. március 8.
lakcíme: 4220 Hajdúszörmény, Gónczy P. u. 14.
megbízatásának kezdete: 2015.03.17.

6. Kun Béla
anyja születési neve: Balogh Erzsébet
születési helye és ideje: Mátészalka, 1958. október 12
lakcíme: 4033 Debrecen, nyereg u. 28.

7. Szöllös Sándor
anyja születési neve: Vass Irén
születési helye és ideje: Debrecen, 1966. november 10.
lakcíme: 4241 Bocskaikert, Csillag út 5.

8. Tóth József
anyja születési neve: Póstényi Ágnes
születési helye és ideje: Hajdúnánás, 1962. október 27.
lakcíme: 4090 Polgár, Botond u. 49.

9. Dr. Fülöp Erik
anyja születési neve: Nagy Irén Judit
születési helye és ideje: Nyíregyháza, 1982. július 21.
lakcíme: 4440 Tiszavasvári, József Attila u. 5.

XIV.

A könyvvizsgáló

1. A közgyűlés a Társaság ügyvezetésének az ellenőrzésére könyvvizsgálót választ

2. A társaság könyvvizsgálója 2012. május 3. napjától 2017. május 3. napjáng:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Szűcs Pál
Kamari nyilvántartási száma: 002733
anyja születési neve: Szabó Olga
lakcíme: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9.

3. A könyvvizsgálóval a megválasztását követő kilencven napon belül az igazgatóság köteles megbízási szerződést kötni, amely szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a könyvvizsgáló a szakma szabályai szerint, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Szövetség szerinti feljebb írtak szerint, továbbá azt, hogy a könyvvizsgáló kötelezettség a számviteli törvény vonatkozó rendelkezése alapján jelentést adni arról, hogy a közvéleményre kerülő éves beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről, valamint, hogy az megfelele-e az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek.

4. A könyvvizsgáló a feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthet, az igazgatóság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését és szerződéseit megvizsgálhatja. Amennyiben a felügyelő bizottság meghallgatásra felkéri, úgy annak ülésén részt vesz. A könyvvizsgáló maga is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tizze napirendjére, illetve a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

5. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésre a könyvvizsgálót meg kell hívni, amely ülésen a könyvvizsgáló részt venni köteles. Emellett a könyvvizsgáló a Társaság részvényese elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelele-e a jogszabályi előírásoknak.

6. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóval a Társaság közgyűlése nem hozhat döntést.

7. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

8. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság üléseire meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

9. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság legfőbb szervének összehívását kérni.

10. Ha a Társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles arról a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírótságot értesíteni.

11. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

XV.

A Társaság képvisellete és cégjegyzése

1. A Társaság harmadik személyekkel, hatósággal és bírósággal szembeni képviseletére az igazgatóság elnöke önállóan jogosult, míg az igazgatóság bármely másik két tagja együttesen jogosult.

2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak a saját nevüket a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán szereplő módon írják.

3. Önálló cégjegyzésre jogosult az igazgatóság elnöke, együttes cégjegyzésre jogosult az igazgatóság bármely két másik tagja.

XVI.

Az alapítók felemelése

1. Az alapítók felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a közgyűlés nem

hatalmazhatja fel az igazgatóságot az alapítók felemelésére.

2. Az alapítók felemelése – tekintettel a Társaságnak az alapszabály I. pontjában meghatározott céljára – kizárólag zártkörű módon történhet.
3. Ha az alapítók felemelése pénzbeli hozzájárulással és zártkörű módon történik, a Társaság valamennyi részvényesét a részvények átvételére elsőbbségi jog illeti meg, amely elsőbbségi jogokkal a részvényesek a részvények összes névértéke alapján számított tulajdoni hányadaik arányában élhetnek. A részvényesek az elsőbbségi jogokkal az alapítók emeléséről döntő közgyűlési határozatról az igazgatóság által megküldött írásbeli tájékoztatás napját követő 30 (harminc) napon belül élhetnek az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozattal, aminek a határidő utolsó napjáig kell megérkeznie az igazgatósághoz.
4. A közgyűlés határozata alapján az alapítók felméréséről és az elsőbbségi jog gyakorlásának módjáról az igazgatóság a részvényeseket a részvénykönyvben szereplő címükre – a közgyűlési határozat meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül – megküldött értesítésben tájékoztatja, amiben tájékoztatást ad az átvétel részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog gyakorlása esetén az ellenérték szolgálatának módjáról és esedékességéről, amely esedékesség nem lehet későbbi, mint az elsőbbségi jog gyakorlásának bejelentésére nyitva álló határidőt követő további 15 (tizenöt) nap, valamint tájékoztatást ad az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló harminc napos időszak kezdő és záró napjáról, továbbá a bejelentés és az ellenérték teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

5. Ha a részvényes az elsőbbségi joga gyakorlására vonatkozó bejelentését nem vagy késedelmesen nyújtja be az igazgatósághoz, továbbá ha az elsőbbségi jogával érintett részvények ellenértékét a meghatározott határidőig nem teljesíti, úgy ez esetekben elveszíti az alapítók emelésével kapcsolatos elsőbbségi jogát, amely jogkövetkezményre már az igazgatóság által a részvényesnek megküldött tájékoztatóban fel kell hívni a figyelmet.

XVII.

A Társaság megszűnése

1. A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha
 - a) a legfőbb szerve elhatározza a jogutód nélküli megszűnését,
 - b) a cégbíróság a cégeljárásról szóló törvényben meghatározott okok miatt megszünteti,
 - c) jogszabály így rendelkezik.
2. Jogutóddal szűnik meg a Társaság társasági formaváltás, egyesülési és szétválás (egytületesen: átalakulás) esetén. A Társaság a cégjegyzékből való töröléssel szűnik meg.
3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a Társaság megszűnésétől számított öt éves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a Társaság volt részvényesével szemben.
4. A részvényesek a helytállási kötelezettségre tekintettel felmerült tartozást – egymás közötti viszonyukban – a feloszott társasági vagyonból való részesedésük arányában viselik. Ha a részvényes felelőssége a Társaságot terhelő kötelezettségeikért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes felelőssége a Társaság megszűnéskor feloszott társasági vagyonból a részvényesnek jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt

társaságot terhelő kötelezettségeikért.

5. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik – a felszámolási eljárás, valamint a kényszerítési eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.

XVIII.

Vegyes rendelkezések*

Működést segítő megengedő szabályok

1. Jelen alapszabály felhatalmazza a gazdasági társaság ügyvezetését a társaság telephelyének, fióktelepeinek, valamint a főtevékenység kivételével a tevékenységi körének módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, és ezzel kapcsolatban az alapszabály módosítására.
2. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a közgyűlésen a részvényeseken, azok képviselőin, meghatalmazotain kívül szavazati jog nélkül a társaság vezető tisztviselői, könyvvizsgálója, jogi képviselője, jegyzőkönyvvezető, valamint a részvényesek szavazatok legalább 50 %-a által jóváhagyott meghívottak részt vegyenek.
3. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a részvényesek a közgyűlésen való személyes részvétel helyett tagsági jogukat – a részvényesek közötti párbeszédét, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő – elektronikus hírközlő eszközök igénybevételeivel gyakorolják, amennyiben ennek módjáról a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában (vagy a működésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó más elnevezéssel okiratban) rendelkezett. A konferencia-közgyűlés megtartása során nem alkalmazható olyan elektronikus hírközlő eszközök, illetve a közgyűlés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik lehetővé a konferencia-közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazható olyan feltételek, amelyek valamely részvényes vagy a részvényesek meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt eredményeznek. A részvényesek szabadon dönthetnek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Mindazokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolaton keresztül vesznek részt. A közgyűléssel, illetve a telekommunikációs kapcsolat biztosításával összefüggésben a részvénytársaságnál felmerülő költségeket a részvénytársaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.
4. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a részvényesek a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása kivételével valamennyi – a közgyűlés hatáskörébe tartozó – ügyben, írásban hozzanak döntést. Ilyen esetben az igazgatóság írásban előkészíti a döntési javaslatokat és azt valamennyi részvényes címére levéllel együtt, írásbeli szavazásra felhívással térítvényesen kipostálja. A részvényesek az átvételről számított 8 napon belül élhetnek szavazati jogukkal. Amennyiben az utolsó térítvényi visszaérkezést követő 20. napig nem érkezik vissza valamelyik részvényestől a válasz, akkor azt a szavazatot tartózkodónak kell számítani. A döntést az összes szavazat beérkezését követő napon vagy, ha az összes szavazat nem érkezik vissza, akkor az utolsó térítvényi visszaérkezést követő 25. napon kell meghozottnak tekinteni, melyről az igazgatóság 3 (három) napon belül írásban értesíti a részvényeseket. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezetnek a részvényesekhez történt megérkezését a

részvénytársaság, a szavazatnak a határidő leltéle előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történő megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.

5. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot legkésőbb a közgyűlés napjától számított 30 napon belül, egyhangú határozattal érvényesnek ismerjék el.

6. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a társaság legfőbb szerve az átalakulástól egy alkalommal dönthessen. A vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik, és az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a legfőbb szerv egy ülésen határoz.

7.* Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a 6. pontban foglaltaknak megfelelően a közgyűlés mind egyesülésnél, mind szétválásnál egy alkalommal dönthessen.

*A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális cégjogi szabályok

A Társaság működése szempontjából kiemelten fontos jogszabály a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, melynek a mindenkor hatályos szövege együtt alkalmazandó a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)* szabályaitval, amennyiben az a cégjogi kérdésekben eltérő rendelkezést tartalmaz.

A 2011. évi CCIX törvény 2012. július 1-ől hatályos cégjogi rendelkezései:

- A Hivatal hozzájárulása szükséges a víziközmű-szolgáltatónak a *Ptk.* szerinti egyesüléséhez, szétválásához (a továbbiakban együtt: átalakulás), alapítókéjének vagy törzstőkéjének legalább egynegyed részrel történő leszállításához. A Hivatal nem tagadhajta meg az alapítóké vagy a törzstőke leszállításához való hozzájárulást, ha az a víziközmű-szolgáltató számára jogszabály kötelezővé teszi.
- A Hivatal hozzájárulása szükséges bármely víziközmű-szolgáltatásban a szavazatok huszonöt vagy ötven százalékát meghaladó, illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzéséhez, és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához.
- A cégjegyzékbe való bejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelemhez csatolni kell a Hivatal hozzájáruló határozatát.
- A Hivatal hozzájáruló határozatának hiányában a szerző félre vonatkozó változás a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, és erre a társaságban jogot alapítani nem lehet. A részvénykönyvbe vagy tagjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal hozzájáruló határozatával együtt lehet benyújtani.

XIX.

Záró rendelkezések*

1.* *A jelen alapszabályban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.*

2. A Társaság a jogszabályban előírt közleményeit a Céglakozásban teszi közzé.

>><<

Zárandék:

Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege

megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban történt változás adott okot azzal, hogy a módosítás a VII.3. és megbízatásának időtartamában történt változás adott okot azzal, hogy a módosítás a VII.3. VIII.6, 8., 9., 10., X., XI.2., 8., 9., 10., XII.2., XII.8., 10., XVIII.7. és XIX.1. és „A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális cégjogi szabályok” pontokat érintette (a XI. pontnál az eredeti 2. és 4. pontok törlésre kerültek, így a pontok átszámozódtak). A változások csillaggal és dőlő betűvel kerültek megjelölésre. A módosításra és az egységes szerkezetbe foglalásra a Közgyűlés 2016. szeptember 16.-i határozatainak megjelölésén került sor.

Hajdúszörmény, 2016. szeptember 16.

**Készítettem és ellenjegyzem:
Dr. Szávó Anita ügyvéd**