

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

(egységes szerkezetbe foglalva)

PREAMBULUM

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1995. december 17. napján kelt Alapító Okirat aláírásával létrehozta a MIHŐ Kft.-t (továbbiakban: Kft.-nek, illetve Társaságnak nevezve) egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként. A társaság Alapító Okiratát annak módosításával a 2013. évi V. tv. (Ptk.) hatálya alá helyezte az Alapító Okiratot a Ptk. rendelkezéseinek megfeleltette 2014. szeptember 24. napján.

A Kft-t a Miskolci Törvényszék, mint Cégbíróság a Cg. 05-09-004544 sz. cégjegyzéken tartja nyilván.

A Társaság alapítása, illetve annak átalakítása abból a célból történt, hogy a Kft. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 6.§-ban a helyi Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatként meghatározott távhőellátási feladatokat megvalósítsa és a Ptk. 6:256. § szerint kötendő közszolgáltatási szerződések alapján szolgáltatson és a kötendő közüzemi szerződések alapján szolgáltatson.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. július 7. napján kelt Alapító Okirattal - az egyes önkormányzati cégek egységes irányítási rendszerének a megteremtése érdekében - létrehozta a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot, melyet a Miskolci Törvényszék, mint Cégbíróság a Cg. 05-10-000406 sz. cégjegyzéken tart nyilván.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat a Miskolc Holding Zrt. alapítását követően, ezen cég vonatkozásában elhatározott alaptőke-emelés során a Miskolc Holding Zrt-re ruházta át apportként az egyszemélyes tulajdonában álló MIHŐ Kft-re vonatkoztatott üzletrészt.

A Miskolc Holding Zrt., mint a Társaság egyszemélyes tulajdonosa a Társaság Alapító Okiratát - annak teljes terjedelmére kiterjedően és az Alapító Okiratot egységes szerkezetű okiratként újrafogalmazva - módosította 2021. május 6. napján.

Az egyszemélyes tulajdonos megállapítja, hogy a Társaságot egyszemélyes társaságként működteti és tulajdonolja.

Az Alapító rögzíti, hogy a 05-09-029738 cégjegyzékszámú Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint beolvadó társaság beolvadt a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba, mint átvevő gazdasági társaságba, így a beolvadó gazdasági társaság megszűnt és annak vagyona az átvevő gazdasági társaságra, mint általános jogutódra szállt át.

Az alapító rögzíti továbbá, hogy az átalakulás, beolvadás az 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontja értelmében kedvezményezett átalakulás, amelyben jogelődként és jogutódként is csak társaság (4.§ 32/a. pont) vesz részt. Az 1996. évi LXXXI. törvény 16.§ (11) bekezdése alapján a jogutód az átalakulást követően a jogelődektől átvett pénzeszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékokat

¹Az Alapító 207/2024. (X.24.) számú és 208/2024.(X.24.) számú alapítói határozatba foglalt akarata szerinti módosítás a jelen Alapító Okiratba egységes szerkezetbe foglalva akként, hogy az alapító okirat módosítására okot adó pontok változásai akként kerülnek feltüntetése, hogy a félkövér írásmóddal jelölt részek az alapító okirat szövegének módosítását jelzik.

és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tarja nyilván, és a nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az egyesülés napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az egyesülést követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

Ahol az Alapító Okirat

gazdasági társaság, társaság, Kft. megjelölést alkalmaz, az alatt a MIHŐ Kft.;

Legfőbb Szerv, Alapító vagy egyedüli tag megjelölést alkalmazza, ott a Ptk. fogalomköre szerint a Kft. taggyűlése, illetve a társaság egyszemélyes jellegére tekintettel a Miskolc Holding Zrt.;

társasági szerződés megjelölést alkalmaz, az alatt Alapító Okirat;

az Szt-t (Számvitelről) említi, ott az 2009. évi C. tv.;

az Mt-t (Munka Törvénykönyve) említi, ott a 2012. évi I. tv.;

a Ptk-t (Polgári Törvénykönyv) említi, 2013. évi V. tv.;

ahol Tao-t (Társasági adóról és osztalékadóról) említi, ott az 1996. évi LXXXI. tv.;

a TEÁOR '08. megjelölést alkalmazza, ott a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE

REV.2. rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 20-ai 1893/2006/EK. európai parlamenti és tanácsi rendelet és ezen rendelet alkalmazását szabályozó 41/2007.(VIII.29.) IRM számú rendeletszerinti szakágazati besorolása értendő.

I. CIKKELY

A társaság cégneve, rövidített cégneve

- 1.1. Cégnév: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. Rövidített cégnév: MIHŐ Kft.

II. CIKKELY

A társaság székhelye, telephelye, fióktelepe

II. 1.

Székhely: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

II. 2.

Telephely: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/A.

3530 Miskolc, Szemere B. u. 05. (Ügyfélszolgálat)

3535 Miskolc, Bánki Donát u. 17. (Diósgyőri Kazánház)

3534 Miskolc, Szarkahegy u. 25. (Bulgárföldi Kazánház)

3534 Miskolc, Muhi u. 33764/9

II.3.

A társaság jogosult Magyarország területén szükség szerint telephelyet, fióktelepet létesíteni.

III. CIKKELY

A Társaság egyedüli tagja

III.1.

Egyedüli tag: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyongazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 1-3.
Cg.05-10-000406

III.2.

Az egyedüli tag által képviselt szavazati jog mértéke: 100%

IV. CIKKELY

A társaság tevékenységi köre

IV.1.

A társaság tevékenységi körei a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása a NACE REV.2.rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerint (TEÁOR '08) a következők:

Főtevékenység:

3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás

Melléktevékenységek:

2562 '08 Fémmegmunkálás

3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása

3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

3511 '08 Villamosenergia-termelés

3512 '08 Villamosenergia-szállítás

3513 '08 Villamosenergia-elosztás

3514 '08 Villamosenergia-kereskedelem

3522 '08 Gázelosztás

3523 '08 Gázkereskedelem

3600 '08 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás

3832 '08 Hulladék újrahasznosítása

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4222 '08	Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4321 '08	Villanyszerelés
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés, légkondicionáló-szerelés
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4399 '08	Egyéb spec. szaképítés m.n.s.
4520 '08	Gépjármű javítás, -karbantartás
4532 '08	Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4752 '08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4941 '08	Közúti áruszállítás
4950 '08	Csővezetékes szállítás
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5229 '08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
6110 '08	Vezetékes távközlés
6120 '08	Vezeték nélküli távközlés
6190 '08	Egyéb távközlés
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021 '08	PR kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 '08	Személygépjármű kölcsönzése
7712 '08	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7732 '08	Építőipari gép kölcsönzése
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7820 '08	Munkaerőkölcsönzés

IV.2.

A Kft. alapítási engedélyhez kötött tevékenységet nem gyakorol; működési, képesítési engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak erre vonatkozó engedély birtokában, illetve képesítéssel rendelkezve kíván gyakorolni.

V. CIKKELY**A társaság törzstőkéje, összetétele,****Az egyedüli tag törzsbetéte**

- V.1. A társaság törzstőkéje **2.200.000.000,-Ft**, azaz Kettőmilliárd-kettőszázmillió forint, amely teljes mértékben nem pénzei betétként lett szolgáltatva az alapításkor.
- V.2. A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. sz.; Cg.05-10-000406) egyedüli tag törzsbetéte 2.200.000.000,-Ft-ot, azaz: Kettőmilliárd-kettőszázmillió forintot tesz ki.
- V.3. Az egyedüli tag törzsbetétjének értéke a törzstőke hányadában kifejezve: 100%

VI. CIKKELY**A törzsbetét szolgáltatására, osztalék kifizetésére vonatkozó előírások**

VI.1. A társaság törzstőkéje már teljes egészében szolgáltatásra került. A törzstőke a társaság rendelkezésére áll.

Az esetleges törzstőke-emelés során esedékessé váló tagi befizetéseket az Alapító döntésének megfelelően kell teljesíteni. A törzsbetét rendelkezésre bocsátását a tagnak kell igazolni.

Az ügyvezető köteles a tagok törzsbetét-szolgáltatási kötelezettségének a teljesítését figyelemmel kísérni, halasztott pénzbetétek esetén a tag által vállalt szolgáltatások teljesítését a cégbíróságnak bejelenteni.

VII. CIKKELY**A társaság szervezete**

VII.1. Az Alapító által tulajdonolt, elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat az egyszemélyes társasági jelleg fennállásáig az Alapító vagy egyszemélyes tulajdonos Igazgatósága gyakorolja, ennek során a legfőbb szerv jogkörében eljárva hozza meg határozatait.

A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító Igazgatósága írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá jog illeti meg.

A legfőbb szervet az ügyvezetőre vonatkozóan a Ptk. 3:112. § (3) bek.-ben megfogalmazott utasítási jog illeti meg.

VII.2.1.

A Ptk. által meghatározottak szerint a Legfőbb Szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- 1) döntés a létesítő okirat megállapításáról és módosításáról;

- 2) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- 3) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- 4) a vezető tisztségviselőknek, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- 5) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- 6) döntés osztalék és osztalék előleg fizetéséről;
- 7) döntés a törzstőke felemeléséről;
- 8) döntés a törzstőke leszállításáról;
- 9) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a létesítő okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- 10) döntés a felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról;
- 11) döntés a csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséről;
- 12) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a társaság ügyvezetése, felügyelőbizottsága, vagy a könyvvizsgáló az Alapító elé terjeszt;
- 13) üzleti terv elfogadása;
- 14) a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és az. Mt. 208.§ szerinti vezető állású munkavállalók javadalmazási szabályának a megalkotása;
- 15) uralmi szerződés megkötésének és módosításának jóváhagyása;
- 16) a társaság tulajdonába lévő részvényekkel, üzletrészekkel való rendelkezés, továbbá gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve üzletrész vagy részesedés megszerzése;
- 17) a tagok, a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgálók elleni követelések érvényesítése;
- 18) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának a könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- 19) döntés minden olyan ügylet jóváhagyásáról, melynek ügyleti értéke a 150.000.000.- forintot, azaz a százötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja
- 20) a társaság ügyvezetője számára felmentvény megadása,
- 21) a társaság szervezeti és működési rendjének a fő szervezeti ábrájához kapcsolódó döntések meghozatala;
- 22) pótbefizetés elrendelése és visszatérítésének elrendelése;
- 23) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- 24) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- 25) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- 26) ügyleti értéktől függetlenül minden olyan jogügylet (szerződés, egyoldalú jognyilatkozat) megkötésének a jóváhagyása, amelyet a társaság olyan harmadik személlyel köt, vagy olyan harmadik személyre vonatkozik:

- amelyben a Kft. ügyvezetője, bármely felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója vagy ezek közvetlen hozzátartozója tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, operatív irányító vagy ellenőrző keretében tisztséggel rendelkezik, illetve ha harmadik szerződésalkötő fél maga a Kft. ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója,

- továbbá minden olyan ügylet megkötésének jóváhagyása, amely a vezető tisztségviselők fokozott felelősségére tekintettel nyilvánvalóan indokolttá teszi a Legfőbb Szerv jóváhagyását, mivel a fenti bekezdésben említett személyek érdekeltége a megkötendő ügylet tartalma vagy teljesítése vonatkozásban okszerűen felvethető, vizsgálandó,

- 27) minden ingyenes szolgáltatásnyújtás, vagyontáradás, támogatás nyújtása,
- 28) szavazat leadása a Társaság részvételével működő társaságok legfőbb szervének ülésén,
- 29) a Társaság részvételével működő társaság vagy társadalmi szervezet alapítása, vagy ilyen társaságba, társadalmi szervezetbe történő belépés, alapítvány létrehozása, vagy működő alapítványhoz való csatlakozás.
- 30) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- 31) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- 32) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- 33) a tag kizárásának kezdeményezéséről szóló határozat;
- 34) a jegyzett tőke felemelésekor, illetve leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása.

Az ügyvezetővel kapcsolatos munkáltatói jogokat - a megválasztás és a visszahívás és díjazás megállapítása kivételével - a Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója gyakorolja.

A Holding Vezérigazgatója jogosult a tagvállalatok tekintetében a beszerzések, ingó és ingatlan vagyontárgyak hasznosításának jóváhagyására 150.000.000.- forint, azaz százötvenmillió forintösszeghatárig azzal, hogy a hatáskört az általa kijelölt - a Miskolc Holding Zrt. alkalmazásában álló-munkavállalóra átruházhatja. Amennyiben az adott ügylet a közbeszerzési értékhatárt meghaladja, úgy a jóváhagyási folyamata a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzat alapján történik.

A Holding Vezérigazgatója a saját hatáskörébe tartozó ügyekben a döntés jogát a Miskolc Holding Zrt. munkavállalójára delegálhatja. A Vezérigazgató bármely hatáskörébe tartozó, átruházott ügylet magához vonhat.

VII.2.2.

A beszerzések ügyletiértékének megállapításakor a közbeszerzésekről szóló törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

Elidegenítés esetén az ügylet tárgyára vonatkozó ügyleti érték és a Kft. könyveiben szereplő ún. nyilvántartási érték eltér egymástól, úgy a hatáskör megállapításánál a magasabb érték az irányadó.

Az ügylet, vagy szerződésalkötéshez, illetve kötelezettségvállaláshoz szükséges jóváhagyást az ügylet vagy szerződésalkötés, illetve kötelezettségvállalás teljesítése előtt kell megkérni, és beszerezni hatáskörtől függően a Legfőbb Szervtől vagy a Holding Vezérigazgatójától. Az ügyletet vagy szerződés megkötését, illetve kötelezettség vállalását csak ezt követően lehet érvényesen megtenni.

VII.2.3.

A Ptk. 3:112. § (3) bekezdésére hivatkozással az Alapító Okirat rögzíti, hogy az egyszemélyes társasági jellegre figyelemmel az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

VIII. CIKKELY

Az ügyvezetés

VIII.1.

A társaság ügyeinek intézését és törvényes képviselőjét a Legfőbb Szerv által választott egy ügyvezető látja el, aki jogosult az ügyvezető igazgató megjelölés használatára is.

A társaság ügyvezetőjeként 2024. november hó 18. napjától határozatlan időtartamig eljár:

Név: *Lugosi Dénes*
Anyja neve: *Aleva Éva Anna*
Szül.: *Sajószentpéter, 1968.07.17.*
Lakcím: *3300 Eger, Tiba István u. 3/A.*
Adóazonosító jele: *8370872883*

Az ügyvezető jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.
Az ügyvezető újraválasztható.

VIII.2.

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

VIII.3.

Az ügyvezető jogosult és köteles kialakítani és működtetni a társaság munkaszervezetét, valamint teljes körűen ellátni a munkáltatói jogokat a Kft. alkalmazottai tekintetében.

VIII.4.

A társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a Legfőbb Szerv hatáskörébe, az ügyvezető jogosult és köteles. Az ügyvezető e tevékenységét a társaságérdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a Legfőbb Szerv határozatainak van alávetve.

Az ügyvezető a tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel.

VIII.5.

Az ügyvezető feladata különösképpen:

- minden üzleti évet követően a jogszabályokban és a Legfőbb Szerv által előírt módon és határidőben elkészíti a társaság mérlegét, nyereség illetve a veszteség kimutatását, köteles az elmúlt évre vonatkozó írásos beszámolóval együtt azt a Legfőbb Szerv elé terjeszteni,
- ellátja a Határozatok Könyvének vezetését,
- vezeti a tagokról, az üzletrészekről a jogszabályokban meghatározott módon a tagjegyzéket,

- jogosult a Legfőbb Szerv elé terjesztendő javaslatok, ajánlások kidolgozására,
- tartja a hatóságokkal szükséges kapcsolatokat,
- az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett tényeknek, jogoknak, adatoknak, és ezek változásának cégbírósi bejelentése.

VII.6.

Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, és azokat a Legfőbb Szerv elé terjeszti.

VIII. 7.

Az ügyvezető köteles a tagok kérésére - kívánalomra írásban - a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

VIII.8.

Az ügyvezető megbízatása megszűnik:

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
- c) visszahívással,
- d) lemondással,
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
- d) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezésével.

Az ügyvezető bármikor, indokolás nélkül visszahívható.

Az ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Legfőbb Szerv az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

VIII.9.

Az ügyvezető az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadására irányuló jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy a Legfőbb Szerv a beszámoló elfogadásával egyidejűleg értékelje az ügyvezetőnek az adott évre vonatkozó tevékenységét és határozzon az adott üzleti évre vonatkozó felmentvény tárgyában. Az ügyvezető felmentvényre vonatkozó indítványára az Alapító köteles a felmentvény vonatkozásában határozatot hozni.

VIII. 10.

Az ügyvezető kizárólagos hatáskörebe tartozó döntések

1. a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az Alapító elé terjesztése;
2. az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő jelentésnek évente egyszer az Alapító, és negyedévente a Felügyelőbizottság elé terjesztése;
3. a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben;

4. a társaság Alapítója felé döntés kezdeményezése, ide nem értve a törvényben feljogosított egyéb személyek vagy szervezetek által kezdeményezett döntés esetét;
5. döntés a munkavállalók képviseleti, cégjegyzési jogra történő felhatalmazásáról;
6. az Alapító elé terjesztendő éves üzleti terv meghatározása;
7. az Alapító értesítése - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a társaság tőkéje a veszteség következtében a törzstőke kétharmadára vagy az alá csökken, vagy a saját tőke a jegyzett tőke alá csökken, illetőleg ha a társaság a fizetéseit megszüntette, vagy felszámolás fenyegeti és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
8. munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság munkavállalói felett azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlását az ügyvezető az általa kijelölt személyre/személyekre delegálhatja.
9. döntés a társaság általi szolgáltatás nyújtásáról, amennyiben a nyújtandó szolgáltatás értéke nem éri el a 150.000.000.-, azaz százötvenmillió forintot.

IX. CIKKELY

A társaság képviselete, cégjegyzése

IX.1.

Képviseletnek minősül a képviseletre feljogosított személyek szóban, írásban vagy ráutaló magatartással kifejezett joghatással járó nyilatkozata, tevékenysége, amelyek a társaságot illetően jogosultságot vagy kötelezettséget eredményeznek, vagy egyéb joghatással járnak.

Cégjegyzésnek minősül a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság.

IX.2. A társaság képviselői

A társaság képviseletére és cégjegyzésére az alábbiakban tisztázott szabályrendben

- az ügyvezető, mint törvényes képviseletre feljogosított vezető tisztségviselő,
- az Alapító okirat, valamint az ügyvezető által az ügyek meghatározott csoportjaira nézve származékos képviseleti joggal felruházott és a társasággal főállású munkaviszonyban álló munkavállalók jogosultak.

IX.3. Képviseleti és cégjegyzési jogosultsági szabályok

- Általános önálló képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkezik az ügyvezető.
- Az ügyvezető, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit is feljogosíthatja (a tárgykör körülhatárolásával) képviseleti, illetve cégjegyzési joggal.
- A származékos képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalók képviseleti, illetve cégjegyzési joga korlátozott a társaság ügyvezetőjének a cégjegyzési jogosultságra vonatkozó mindenkori határozatában foglaltak szerint. A cégjegyzési jogosultságra vonatkozó mindenkori határozat szerinti cégjegyzési korlátozások harmadik személyekkel szemben hatálytalanok.
- A képviseleti jogra feljogosított munkavállalók képviseleti, vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át.

IX.4. A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:

- A társaság cégjegyzése a társaság ügyiratain úgy történik, hogy a társaság képviselőjére jogosultak az iratokat a gazdasági társaság előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve alatt - hiteles cégeljárás nyilatkozatuknak megfelelően (címpéldányuk szerint)- saját névaláírással látják el.
- Önálló cégjegyzési jogosultsággal az ügyvezető rendelkezik.
- Együttes cégjegyzési jogosultsággal az ügyvezető által származékos képviselői, illetve cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók rendelkeznek az ügyvezetői határozat rendelkezései szerint, az abban meghatározott korlátozásokkal.
- Az együttes cégjegyzés két aláírással jogosult személy együttes aláírását jelenti.
- A cégjegyzésre vonatkozó részletes szabályokat és az aláírási jogra vonatkozó korlátozásokat az ügyvezető határozata szabályozza.

X. CIKKELY

A Felügyelőbizottság

X.1.

A társaságnál a Ptk. előírásainak megfelelően Felügyelőbizottság működik, de nem ügydöntő Felügyelőbizottság.

A Felügyelőbizottság általános feladata, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

X.2.

A Felügyelőbizottság 5 tagból áll.

A társaság Felügyelőbizottságának tagjait az Alapító határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre választja.

X.3.

A Társaság Felügyelőbizottságának alábbi tagjai 2024. október 24. napjától 2029. október 24. napjáig számított 5 évre:

- | | | |
|----|-------------|--|
| 1. | Név: | Aponyi Ferenc |
| | Anyja neve: | Farkas Ágnes |
| | Lakcím: | 3459 Igrici, Arany János u. 46. |
| 2. | Név: | Dr. Eszlári András |
| | Anyja neve: | Rojkovich Anisia |
| | Lakcím: | 3519 Miskolc, Görömbölyi út 27. |
| 3. | Név: | Molnár Zoltán |
| | Anyja neve: | Bihari Margit |
| | Lakcím: | 3713 Arnót, Esze Tamás u. 1. |
| 4. | Név: | Gergely Zsolt |
| | Anyja neve: | Panyik Mária |
| | Lakcím: | 3529 Miskolc, Aulich Lajos u. 32. B/1. |
| 5. | Név: | Horváth Zoltán |
| | Anyja neve: | Sarkadi Nagy Ilona |
| | Lakcím: | 3518 Miskolc, Erenyő u. 5. |

magyar állampolgárok.

belül) írásban köteles tájékoztatni a társaság Felügyelőbizottságát, és egyben kezdeményezni a Legfőbb Szerv hozzájárulását.

A tisztségviselők tevékenységét szabályozó és velük kötött külön megállapodás (megbízási szerződés) az összeférhetetlenségre vonatkozóan a Ptk.-val összhangban álló részletszabályokat (a kártérítés körében esetleges többlétszankciókat) állapíthat meg azzal, hogy ezen részletszabályok a Ptk.-val, és az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

XI.2.

A tisztségviselő és - a Ptk. 8:1.§ (2) pontja szerinti - hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy saját javára, a gazdasági társaság főtevékenységébe tartozó szerződéseket, kivéve ha az említett ügylet a mindennapi életvitel körébe sorolható, és/vagy ún. fogyasztói szerződésnek minősül, továbbá, ha az említett ügylet (azonos típusú és azonos személlyel kötött ügyleteket éven belül összevonva) egyedi, vagy összevont ügyleti értéke nem haladja meg a bruttó Ötmillió Forintot.

A tisztségviselők tevékenységét szabályozó és velük kötött külön megállapodás (megbízási szerződés) a tiltott ügyletkötés körében a Ptk.-val összhangban álló részletszabályokat állapíthat meg, ideértve különösen a társasággal gazdasági-szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetekkel kötendő ügyleteket azzal, hogy ezen részletszabályok a Ptk.-val és az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

XII. CIKKELY

Az Állandó Könyvvizsgáló

XII. 1.

A Társaság Könyvvizsgálója 2024. június 01. napjától 2025. május 31. napjáig, határozott időtartamra:

Könyvvizsgáló cég neve: "AUDITAX - 4J" Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.05-09-005628

Nyilvántartási száma: 001838

Székhelye: 3529 Miskolc, Perczel Mór utca 26. fszt. 3.

A Könyvvizsgálót ellátó természetes személy megnevezése:

Neve: Juhász Imre

A.n.: Ficsor Margit

Lakcíme: 1096 Budapest, Ernő utca 19.3 em. 32.

Könyvvizsgálói

nyilvántartási száma: 005046

Dr. Gábor Földes
Közgazdasági
Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság
Miskolc, Perczel Mór utca 26. fszt. 3.
Cégjegyzékszám: Cg.05-09-005628
Nyilvántartási szám: 001838

XIII. CIKKELY

A társaság egyéb szerveire vonatkozó szabályok

XIII.1.

A Társaság Legfőbb Szerve véleményezés, konzultáció, illetve döntések előkészítése érdekében egyéb szervek (állandó, vagy eseti bizottság, tanácsadó testület, tulajdonosi megbízott) létrehozását határozhatja el.

XIII.2.

Az egyéb szerv alapítását elrendelő határozatnak tartalmaznia kell a létesítendő szerv feladatát, ügykörét, a szerv tagjainak számát, és tagjait, működésének időtartamát. Az alapítást elrendelő határozatban nem szabályozott egyéb kérdésekre nézve - szükség szerint - az egyéb szerv eljárási szabályait, ügyrendjét maga alakítja ki.

XIII.3.

Az egyéb szervek által kialakított vélemény, konzultációs álláspont, javaslat nem érintheti a Ptk. szerinti társasági szervek hatáskörét, felelősségét.

XIV. CIKKELY

Beszámoló, a nyereség felosztása, osztalék jog

XIV.1.

Beszámoló

A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik. Az üzleti év zártával mérleget és eredménykimutatást kell készíteni.

XIV.2.

Nyereség felosztás

A társaság saját tőkéjéből a tagok alapító javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott estekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

XIV.3.

Osztalékjog

- A felosztható és az Alapító által felosztani rendelt eredményből a tagot az üzletrésze törzsbetéti nyilvántartási értékével arányos osztalék illeti meg.
- Az Alapító osztalékra csak a már a teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Az osztalék nem pénzbeli juttatás formájában is teljesíthető, melyről az Alapító a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönthet. Az osztalék vagyoni értékű juttatás formájában történő kiadásáról szóló döntés meghozatala előtt az Alapító köteles, a Felügyelőbizottság, illetve a Társaság választott Könyvvizsgálójának állásfoglalását beszerezni.
- Az Alapító az osztalék fizetéséről az ügyvezetésnek a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat azzal, hogy a tényleges kifizetésre az osztalék kifizetéséről szóló az Alapító által hozott határozat elfogadását követő legkésőbb 90 napon belül kell, hogy sor kerüljön, hacsak az Alapító az esedékességet illetően az osztalék elfogadásával egy időben e tárgyban másként nem dönt.

XIV.4.

Osztalékelőleg

- Az Alapító - feltéve, hogy a jogszabályokban előírt feltételek adottak - az ügyvezető javaslatára, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett határozhat osztalékelőleg fizetés teljesítéséről, feltéve, hogy az ügyvezetés megítélése szerint az osztalék előleg fizetés teljesítéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak.
- Az osztalékelőleg fizetésére csak azt követően kerülhet sor, - a fentebb rögzített feltételek megléte esetén - ha közbenső mérleg kerül elfogadásra a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával, és a közbenső mérleget a Könyvvizsgáló korlátozás nélküli elfogadó záradékkal látja el.

XIV.5.

Veszteség rendezés

Az ügyvezető köteles nyolc napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megétele céljából a legfőbb szerv határozathozatalát kezdeményezni, ha bármely tagiának tudomására jut, hogy

- a társaság saját tőkéje veszteség következtében az törzstőke kétharmadára csökkent;
- a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- a társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A fent meghatározott esetekben a legfőbb szerv köteles olyan határozatot hozni, amely alkalmas a megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A legfőbb szerv ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

XV. CIKKELY

Üzleti év

A társaság üzleti Üzleti éve a naptári évvel egyezően január 1. napján kezdődik és december 31. napján fejeződik be.

XVI. CIKKELY

A társaság időtartama és megszűnése, jogutódlás

XVI. 1.

A társaság határozatlan időre alakult.

XVI.2.

A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha

1. a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;

2. a társaság Legfőbb Szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
3. a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha a Ptk. másként rendelkezik;
4. a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
5. jogszabály így rendelkezik.

Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén.

XVI.3.

A társaság a Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Cg.05-09-029738, adószám: 14980091-2-05, KSH 14980091-3530-113-05) egyesülés (beolvadás) útján létrejött általános jogutódja.

XVII. CIKKELY

Pótbefizetés

Abban az esetben, ha a Kft. esetleges veszteségei pótlólagos tőke-hozzájárulást igényelnének (pótbefizetés), úgy a Legfőbb Szerv pótbefizetési kötelezettséget rendelhet el, amelynek egyszeri összege üzleti évenként a tagot illetően nem haladhatja meg a pótbefizetés elrendelésének időpontjában a hatályos tagjegyzékben feltüntetett törzsbetét 20 %-át.

A Legfőbb Szerv - a fenti bekezdésben meghatározott legmagasabb összeg figyelembevételével - pótbefizetést több alkalommal is előírhat.

XVIII. CIKKELY

Az elismert vállalatcsoport jellege és az uralmi szerződés tartalma

XVIII.1.

A Társaság elismert vállalatcsoport ellenőrzött tagjaként működik.

Az elismert vállalatcsoport jellege

- Az uralkodó tag és az uralmi viszonyba vont gazdasági társaságok között (a továbbiakban ellenőrzött társaság(ok)) a jelen pontban előírtak szerint kerül sor az uralkodó tag és az uralmi viszonyba vont gazdasági társaságok közötti egységes irányítási rendszer megvalósítására.
- A Miskolc Holding Zrt. által irányított elismert vállalatcsoport az Alapító okirat 1. sz. mellékletében meghatározott uralmi viszonyba vont ellenőrzött társaságokból áll. Az 1. melléklet tartalmazza az uralmi viszonyba vont gazdasági társaságok cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, annak feltüntetésével, hogy a Miskolc Holding Zrt. minősül uralkodó tagnak, illetve mely korlátolt felelősséggel működő gazdasági társaság(ok) minősül(nek) ellenőrzött társaság(ok)nak.
- Az uralmi szerződésben foglalt rendelkezések az elismert vállalatcsoporti jelleg cégjegyzékbe történő bejegyzését követően az 1. számú mellékletben feltüntetett ellenőrzött társaságok vonatkozásában alkalmazhatók.
- Valamennyi uralmi viszonyba vont gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa a Miskolc Holding rt., ezért az uralmi szerződés az Alapító okiratban kerül rögzítésre.
- Az elismert vállalatcsoport a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan időtartamra jött létre.

Az uralmi szerződés tartalma

XVIII.2.

Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállalatcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működik együtt és valósít meg egységes üzletpolitikát.

a) Összehangolt számviteli rendszer

- Vállalatcsoport-szintű egységes számviteli politika kialakítása és rendszeres felülvizsgálata, a végrehajtás monitoringja,
- Vállalatcsoport-szintű számviteli szabályzatok (számviteli politika, egységes számlatükör, amortizációs politika, értékelési szabályzat, stb.) alapelveinek meghatározása, a szabályzatok elkészítés, aktualizálása, a végrehajtás monitoringja,
- Vállalatcsoport-szintű Integrált ügyviteli rendszer egységes működtetésének számviteli koordinációja, felügyelete,
- Az éves beszámoló készítéséhez kapcsolódó zárlati irányelvek megfogalmazása, zárási ütemterv kiadása,
- Az éves beszámoló egységes tartalmi követelményeinek meghatározása, a végrehajtás monitoringja.

b) Összehangolt likviditás menedzsment

- Vállalatcsoport-szintű, központcsíttott cash-pool rendszer működésének irányítása és fejlesztése,
- Vállalatcsoport-szintű pénzügyi menedzsment irányelvek és szabályozás kidolgozása, A Vállalatcsoport banki kapcsolatainak koordinálása, szerződéseinek kezelése, nyilvántartása. Hitel ajánlatok, kérelmek összeállításában közreműködés, ajánlatok értékelése, szerződés tervezetek véleményezése, javaslatlétel elfogadása,
- Pénzügyi források Vállalatcsoport-szintű elosztásának irányítása, támogatási rendszer működtetése. A Tagvállalat rendelkezésére álló pénzeszközök nyomon követése, bankszámla egyenlegek alakulásának figyelése. Tagvállalati hitelkeretek módosításának banki koordinálása,
- Kimenő utalások előzetes kontrollja,
- A Vállalatcsoport likviditásmenedzsment rendszerének működtetése, fejlesztése. Finanszírozási alternatívák, fejlesztési források felkutatása, döntési javaslatok kidolgozása
- A Tagvállalat likviditástervezési tevékenységének koordinálása, tervezési sémák kidolgozása, aktualizálása. A likviditási tervek összeállításának koordinálása, a jelentések kiértékelése, monitoringja. A Vállalatcsoport-szintű likviditás biztosítása,
- A Tagvállalat adósságállományának központi kezelése, koordinációja. Közreműködés hatósági eljárásokban, stratégiai szállítói tárgyalások során,
- Az önkormányzati finanszírozás támogatások, vevői tartozások kifizetése - koordinálása.

c) Összehangolt kontrolling tevékenység

- Vállalatcsoport-szintű tervezési folyamat kialakítása, a vállalatcsoport tervutasításának elkészítése - tervezési irányelvek, a tervezés módszertanára vonatkozó alapvető megállapítások, előírások

vállalatcsoport-szintű és tagvállalati tulajdonosi elvárások meghatározása, a tervezés ütemtervének elkészítése, az üzleti terv felépítésére vonatkozó ajánlás elkészítése, az összeállítandó pénzügyi és funkcionális tervek egységes struktúrájának kialakítása, a tervezéshez használt egységes formatórák kialakítása,

- Vállalatcsoport-szintű tervezési rendszer működtetése: tervezési feladatok koordinálása, a tervezés során a vállalatcsoporton belüli, valamint a tulajdonossal történő egyeztetések koordinálása, a tervanyagok ellenőrzése, szakmai kontrollja, összesítése, előkészítése a tulajdonosi testületek általi elfogadáshoz, valamint az elfogadott tervanyagok betöltése a vezetői információs rendszerbe,
- Vállalatcsoport-szintű tervezési rendszer fejlesztése - a tervezési folyamatok, valamint a tervező táblák optimalizálása, a tulajdonosi és vállalatcsoport-szintű igényekhez való igazítása,
- Vállalatcsoport-szintű beszámolási rendszer kialakítása - a havi, negyedéves és éves beszámolókra vonatkozó utasítások elkészítése, a beszámolóhoz használt jelentések kialakítása, a tervekkel azonos szerkezetű beszámolás módszerének kialakítása, eseti beszámolók tartalmának és struktúrájának összeállítása,
- Vállalatcsoport-szintű beszámolási rendszer működtetése - a cégcsoport havi, negyedéves és éves beszámolóinak, jelentéseinek ellenőrzése, szakmai kontrollja és koordinálása, konszolidációs egyeztetések koordinálása, a jelentések összesítése, előkészítése a tulajdonosi testületek felé, a beszámolók alapján a tagvállalati tevékenységet, illetve a vállalatcsoport-szintű működést előre mozdító intézkedések előkészítése, a tulajdonos önkormányzat felé teljesítendő adatszolgáltatások koordinálása és összesítése,
- Vállalatcsoport-szintű beszámolási rendszer fejlesztése - a jelentési rendszer folyamatos felülvizsgálata, a beszámoló táblák optimalizálása, valamint a tulajdonosi és vállalatcsoport-szintű igényekhez igazítása,
- A Miskolc Megyei Jogú Város költségvetésének tagvállalatot érintő költségvetési előirányzatainak előkészítése, közreműködés a költségvetési tárgyalások során.

d) Összehangolt VIR (Tervezési-, beszámolási-és Vezetői Információs) rendszer üzemeltetés

- Vállalatcsoport-szintű tervező-ellenőző-beszámoló és vezetői információs rendszer a cégcsoport szintű elvárásokhoz igazodó üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése és a törvényi változások és a tulajdonosi- és cégcsoport szintű elvárások szerinti aktualizálása, továbbfejlesztése,
- A vállalatcsoport-szintű tervezési-és jelentés készítési rendszer több szintű struktúrájának biztosítása a csoport-szintű kontrolling és ügyviteli irányelveknek megfelelően az egységes kezelés érdekében.
- A vállalatcsoport-szintű jelentési-és tervezési garnitúrák sablon- és űrlapkészítési, módosítási feladatainak előkészítése, koordinálása, ellenőrzése, továbbfejlesztése az egységesség biztosítása érdekében,
- A vállalatcsoport-szintű egységes számlatükör központi kezelése, karbantartása, felügyelete és a törvény szerinti változások átvezetése, vagy ahhoz a fejlesztések előkészítése és megvalósítása az egységesség megtartása mellett,
- A vállalatcsoport-szintű egységes terv és jelentésgarnitúrák összeállításához az alap ügyviteli rendszereben használt törzsadatok központi felügyelete, rendszeres monitorozása, szükség szerinti beavatkozás az egységesség biztosítása érdekében,

- A vállalatcsoport-szintű vezető információs rendszer felületének üzemeltetése, folyamatos karbantartása, továbbfejlesztése a tulajdonosi- és a cégcsoport szintű elvárások, igények szerinti,
- A vállalatcsoportnál bevezetésre kerülő egyéb rendszerek és a VIR összhangjának megteremtése, a szükséges és elvárt elemek adaptálásának, integrációjának vizsgálata, megvalósítási és továbbfejlesztési javaslatok vizsgálata, kidolgozása és a megvalósítás felügyelete,
- A tagvállalati VIR rendszer és a költségvetési rendszer-rész. együttes kezelésének és a városi szintű aggregálhatóság biztosítása érdekében, a rendszer felépítés és a rendszerben tett módosítások, továbbfejlesztések folyamatos figyelemmel kísérése és beavatkozás, figyelem felhívás, amennyiben szükségessé válik,
- A vállalatcsoport-szintű VIR használatban támogatás-nyújtás a tagvállalatok részére.

e) Összehangolt követeléskezelés

- A Vállalatcsoport egységes követeléskezelési elveinek és folyamatainak kialakítása,
- A Tagvállalat követeléskezelési, behajtási feladatainak egyítése, az egységes követeléskezelési szabályokon keresztül,
- A Tagvállalat kintlévőség-kezelési tevékenységének monitoringja,
- A követeléskezelési folyamatot támogató egységes informatikai rendszerrel kapcsolatos szakmai elvárások kidolgozása,
- A vevői követelésekkel kapcsolatos jelentési rendszer kialakítása, működtetése, a jelentésekből származó adatok rendszeres elemzése,
- A követeléskezelés hatékonyságát javító intézkedések kidolgozása, az. intézkedések végrehajtásának ellenőrzése,
- A követeléskezeléssel kapcsolatos intézkedések hatékony kommunikálása a partnerek, a lakosság, a gazdálkodó szervezetek irányába,
- Stratégiai partnerekkel történő fizetési megállapodások koordinálása.

f) Összehangolt beszerzési rendszer

- Vállalatcsoport-szintű egységes beszerzési rendszer kialakítása, folyamatos felülvizsgálata, fejlesztése és optimalizálása,
- A Vállalatcsoport működéséhez, gazdálkodásához szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások beszerzése. A szállítókkal történő kapcsolattartás, és a szállítók értékelése,
- Vállalatcsoport-szintű egységes szabályozás kialakítása és az ebben foglaltak szerinti működés felügyelete,
- Beszállítói program és minősítő rendszer kidolgozása és folyamatos fejlesztése,
- A vállalatcsoport szintű szállítói kapcsolatok kialakításának koordinációja és lebonyolítása

g) Összehangolt közbeszerzés

- Javaslattevel közbeszerzési stratégiára,
- A tervezett egyes közbeszerzések esetén közbeszerzési szempontból a részekre bontás tilalmára vonatkozó szabályok szerinti vizsgálat lefolytatása az egybeszámitási kötelezettség fennállása tekintetében,
- Közreműködés a közbeszerzési terv, illetve szükség szerinti módosításának elkészítésében

- A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelező tervek és éves jelentések összeállítása, módosítása, közbeszerzési szakértelmet igénylő írásbeli dokumentációk elkészítése Jogi állásfoglalások készítése a Kbt. rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó személyes részvétele tárgyalásokon, megbeszéléseken
- Képviselőt ellátása az esetleges jogorvoslati eljárásokban.

h) Összehangolt jogi működés

- Vállalatcsoporton belüli egységes jogalkalmazási elvek kidolgozása,
- Vállalatcsoporton belüli egységes, a tulajdonos érdekeit szem előtt tartó jogi szakmai irányítás és kontroll bevezetése, fenntartása,
- A Tagvállalattól érkezett jogi állásfoglalást vagy jogi tanácsadást kérő indítványokra jogi vélemény, állásfoglalás kialakítása.

i) Összehangolt informatikai rendszer

- Vállalatcsoporton belüli egységes, a tulajdonos érdekeit szem előtt tartó informatikai szakmai irányítás és kontroll bevezetése, fenntartása,
- Vállalatcsoport-szintű informatikai stratégia kialakítása és rendszeres felülvizsgálata, stratégiai céloknak megfelelő fejlesztési irányok, javaslatok meghatározása;
- Tagvállalatok éves informatikai fejlesztési céljainak meghatározása a tagvállalati vezetéssel együttműködve, éves üzleti tervezés és kontroll támogatása;
- A Tagvállalat informatikai eljárásrendi folyamatainak, eszközeinek, szabványainak összehangolása, egységesítése;
- Informatikai eljárásrendi és biztonsági szabályozási rendszer kialakítása, szabályozás tagvállalati betartásának támogatása, folyamatos kontrollja, szükség szerinti javaslattétel beavatkozásokra: Informatikai tárgyú beszerzések előkészítésének és lebonyolításának szakmai támogatása,
- Biztonságtechnikai rendszerek szükség szerinti felülvizsgálata, javaslattétel korszerűsítésre, megvalósítás szakmai támogatása;
- Tagvállalati fejlesztési projektek informatikai tárgyú szakmai támogatása;
- Egyedi, cél szoftverek beszerzések támogatása, egyedi szoftver fejlesztési igények véleményezése, szakmai kontrollja, jóváhagyása, megrendelő oldali szakmai támogatás;
- Tagvállalati projektek beruházások megrendelő/projektgazda oldali IT szakmai támogatása.

j) HR szakterülethez kapcsolódó uralmi tevékenységek

- Vállalatcsoport-szintű humán erőforrás gazdálkodási és fejlesztési stratégia meghatározása és rendszeres felülvizsgálata
- A tagvállalat humán erőforrás gazdálkodási és fejlesztési tevékenységének koordinálása, monitoringja a meghatározott stratégia függvényében
- Vállalatcsoport szintű skill mátrix és kompetencia mátrix létrehozása, monitoringja
- Egységes munkakör besorolási rendszer kialakítása és működtetése, kontrollja
- Vállalatcsoport-szintű teljesítmény-értékelési rendszer kialakítása, fejlesztése
- A Tagvállalat human erőforrás fejlesztési programjainak koordinálása, monitoringja

XVIII.3.

Az uralkodó tag jogai és kötelezettségei

- Az uralkodó tag a fentiekben meghatározott területeken előírt egységes irányítási rendszer, illetve együttműködés kialakítása érdekében jogosult az ellenőrzött társaságok vezető tisztségviselőire nézve kötelező jellegű általános, vagy egyedi utasításokat kiadni, és annak végrehajtását megkövetelni, illetve ellenőrizni.
- Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság hatályos társasági szerződésével/Alapító Okiratával összhangban az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőjének, cégvezetőjének, a Felügyelőbizottság tagjainak kinevezésére, visszahívására, díjazásuk megállapítására.
- Az uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül nyújtott egyébként az üzleti életben általában visszterhesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illeti meg az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött menedzsment szerződés alapján, illetve egyedi szolgáltatási díj illeti meg.
- A menedzsment díj fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az uralkodó tag nyújt az ellenőrzött társaság(ok) részére, ide nem értve azon további megállapodásokat, melyet az elismert vállalatcsoport tagjai külön kötnek, vagy melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak.
- A menedzsment díj nem vonatkozhat azon tevékenységek ellátására, melyet az uralkodó tag Igazgatósága, mint az ellenőrzött társaság legfőbb szerve fejt ki a tulajdonosi irányítás körében.
- A menedzsment díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (Tao.) 18. §-a szerinti meghatározott árképzési elvekre, szabályokra, eljárási rendre, illetve a teljesített szolgáltatásnak és a vele szemben elszámolt szolgáltatásnak értékarányosnak kell lennie.
- Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az általános díj jellegű menedzsment díjjal nyilvánvalóan nem fedezett és az üzleti gyakorlat szerint egyértelműen elkülöníthető jellegű egyéb szolgáltatásaiért díjra jogosult az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött külön megállapodás alapján. A díj mértékét a Ptk. szerint eljárva a nyújtott szolgáltatásnak a tv. (Tao.) 18. §-a szerinti meghatározott ún. szokásos piaci ár alapján kell meghatározni.
- Az uralkodó tag köteles az ellenőrzött társaságnak megtéríteni mindazon károkat, melyek azzal összefüggésben merültek fel, hogy az uralkodó tag a jelen pontban foglalt felhatalmazásokat, döntési hatásköröket megszegte, illetve azokat túllépte.
- Ha a vállalatcsoport valamely ellenőrzött tagját felszámolják, az uralkodótag a ki nem elégített hitelezők követeléseikért helytállni tartozik. Mentésül a helytállás alól, ha bizonyítja, hogy az ellenőrzött tag fizetéseketelensége nem a vállalatcsoport egységes üzletpolitikája következtében állt be. Az uralkodó tag kötelezettsége évenként, a mérlegbeszámolóval egyidőben beszámolni az uralmi szerződésből következő saját illetve az ellenőrzött társaságok kötelezettségeinek teljesítéséről.

XVIII. 4.

Az ellenőrzött társaságok jogai és kötelezettségei

- Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői az írásban közölt utasításokon túlmenően megkövetelhetik az uralkodó tag vezető tisztségviselőjétől az egyedi ügyekben hozott döntéseik írásba foglalását, illetve igényelhetik, hogy vitás esetekben az uralkodó tag vezető tisztségviselői nyilatkozzanak, hogy az ellenőrzött társaság adott döntése megfelel-e az egységes irányítási rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői saját hatáskörébe tartozik-e.

-Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője az ellenőrzött társaság ügyvezetését - az uralmi helyzetre vonatkozó, és Alapító Okiratában/ Alapszabályban vagy annak felhatalmazása alapján kibocsátott utasításoknak megfelelően - az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegessége alapján köteles ellátni.

-Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője mentesül a Ptk. szerint őt terhelő felelősségi intézkedések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és az Alapító Okiratában foglalt uralmi helyzetre vonatkozó rendelkezéseknek

-Az ellenőrzött társaságok kötelezettsége évenként, a mérlegbeszámolóval egyidőben beszámolni az uralmi szerződésből következő kötelezettségeinek a teljesítéséről.

XIX. CIKKELY

Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Ptk. a társaságot közvetlenül kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, úgy e kötelezettségének a társaság a honlapján való közzétételével tesz eleget.

A társaság honlapjának címe: www.miho.hu

A társaság elektronikus elérhetősége (e-mail címe): miho@miho.hu

XX. CIKKELY

Záró rendelkezések

A társaság és az egyedüli tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljesbizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha a társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke felemelése folytán új taggal/tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek a jelen Alapító Okiratot társasági szerződéssé módosítani.

XX.2.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben felek a 2013. évi V. törvény (Pt.) vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Miskolc, 2024. november 12.

Ellenjegyzés, záradék:

Alulírott Dr. Gócs Edina egyéni ügyvéd a Ctv. 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolom, hogy az Alapító Okirat általam egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetbe foglalásra a Felügyelőbizottság tagjainak személyében történt változás okán, az Alapító 273/2024. (XI.12.) számú, 274/2024. (XI.12.) számú határozatai alapján került sor, az ezzel összefüggő módosítások –VIII. cikkely VIII.1. pont – dőlt betűvel szerkesztetten.

A létesítő okirat módosítására a Felügyelőbizottság tagjainak változása, adott okot. Az érdeemben módosult pontok dőlt betűvel kerültek kiemelésre (X. cikkely X.3. pont.) A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának, amelyet mint jogszabályoknak mindenben megfelelőt ellenjegyzem és pecséttemmel ellátom Miskolcon, 2024. évi november hó 12. napján Dr. Gócs Edina egyéni ügyvéd /KASZ szám: 36060710; 3530 Miskolc, Hunyadi János u. 8. 1/1. sz./:

Dr. Gócs Edina
36060710
Miskolc, Hunyadi János u. 8. 1/1.
2024.11.12. 12:55:17

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító Okiratának 1. számú melléklete

A./ Az uralkodó tag adatai

Cégnév: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.

Cégjegyzékszám: 05-10-000406

B./ Az uralmi kapcsolat az Alapszabály rendelkezésein alapul.

Ellenőrzött társaságok adatai

B.1./

Cégnév: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 3527 Miskolc, Szondi Gy. út 1.

Cégjegyzékszám: 05-10-000147

B.2./

Cégnév: MIPRODUKT Reklám-és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3526 Miskolc, Blaskovics u. 22.

Cégjegyzékszám: 05-09-003780

B.3./

Cégnév: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

Cégjegyzékszám: 05-09-004544

B.4./

Cégnév: MIKOM Miskolc Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

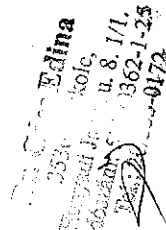
Cégjegyzékszám: 05-09-015911

B.5./

Cégnév: MISKOLCI VÁROSGAZDA Varosgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.

Cégjegyzékszám: 05-09-017452



B.6./

Cégnév: MISKOLCI Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1.

Cégjegyzékszám: 05-09-014955

B.7./

Cégnév: MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság

Székhely: 3535 Miskolc, Erdész u. 24. 1.em.

Cégjegyzékszám: 05-09-025977

Miskolc, 2024. november 12.

Az okiratot a mai napon ellenjegyzem:

dr. Gócs Edina ügyvéd

székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi J. u. 8. 1/1. sz.

kamarai azonosító szám (KASZ): 36060710

Dr. Gócs Edina
3530 Miskolc,
Hunyadi János u. 8. 1/1.
Adószám: 3720362-1-25
Tel.: 20/555-0172

