



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155

FAX: (06-32) 460-918

forum@paszto.hu

Szám: 1-125/2013.

*A határozat meghozatala
minősített, szavazattöbbséget
igényel!*

JAVASLAT az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben való részesedés megszerzésére

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptemberi ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előkészítette: Szklenár Katalin

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bek. 21. pontja rögzíti, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik kiemelten a víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A 2011. december 31-én hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 1. §. (1) bekezdés c. pontja szerint az állam, valamint a települési önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és – tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

A víziközmű-szolgáltatással összefüggő szolgáltatói feladatokat az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. végzi az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján, az önkormányzati tulajdonú víziközművek igénybevételével.

A Vksztv. 16. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a víziközmű-üzemeltetési feladatok ellátására *üzemeltetési szerződés* kizárólag olyan társasággal jöhet létre, amely kizárólag az ellátásért felelős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában áll.

Az önkormányzat jelenleg nem tulajdonosa az ÉRV. ZRt-nek, ugyanakkor az MNV Zrt., mint az ÉRV ZRt. tulajdonosi jogkörgyakorlója lehetőséget biztosít arra, hogy azon önkormányzatok a Társaság tulajdonosává váljanak, amelyek víziközműveit az ÉRV ZRt. üzemelteti.

Az ellátás biztonságának, a szolgáltatás minőségének fenntartása és növelése okán mind az önkormányzat, mind a víziközmű-szolgáltató érdeke, hogy részesedést szerezzünk a Társaságban.

Az ÉRV. ZRt. törzsrésztvényeihez a jogszabályok és az Alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi, vagyoni, közgyűlési és kisebbségi jogok fűződnek.

Az ÉRV ZRt. részvényei névre-szóló részvények, „A” sorozatúak

A vételre felajánlott részvény névértéke 10.000,- Ft, vételára 28.500,- Ft.

Az adásvételi szerződés tervezete az 1. számú mellékletben látható.

Javasoljuk az ÉRV Zrt-ben való részesedés megszerzésére 1 db részvény megvásárlását 28.500,- Ft vételáron.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben való részesedés megszerzésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület vételi ajánlatot tesz az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő „A” típusú részvény megvásárlására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től 10.000,- Ft névértéken, 28.500,- Ft vételáron. A Képviselő-testület a vételár fedezetét a költségvetésből biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pásztó, 2013. szeptember 18.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS SZT-40487

amely létrejött egyrészről

a **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság** a Magyar Állam képviseletében eljárva (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-045784), képviseli: Márton Péter vezérigazgató, mint eladó (a továbbiakban: **Eladó**),

másrészről

Pásztó Városi Önkormányzat (székhely/cím: 3060 Pásztó Kölcsey Ferenc út 35. ; adószám: 15735313-2-12 ; törzskönyvi azonosító szám: 735319), képviseli: Sisák Imre polgármester, mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**)

között az alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel.

I. Előzmények

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: **Vtv.**) 3. §-a értelmében az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét – törvény vagy a miniszteri rendeletének eltérő rendelkezése hiányába az MNV Zrt. gyakorolja. A Vtv. 33.§-ának (1) bekezdése alapján állami vagyon tulajdonjogának átruházására – ha törvény eltérően nem rendelkezik – kizárólag az MNV Zrt. jogosult.

A Vtv. fenti rendelkezései, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Vhr.**) szabályai alapján az MNV Zrt. az 543/2013. (VII.22.) IG sz. határozatában a Vtv. 35. §-a (2) bekezdésének i) pontjára tekintettel a Vtv. szerinti versenyztetés mellőzésével az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (a továbbiakban: **Társaság**) (székhely: 3700 Kazincbarcika Tardonai út 1., cégjegyzékszám: 05-11-000123) állami tulajdonban levő társasági részesedéséből a II. pontban meghatározott *részvény* értékesítéséről döntött.

II. Az Adásvételi Szerződés tárgya

II.1. Eladó eladja, Vevő pedig megveszi az Eladónak a kizárólagos tulajdonát képező, a *Társaságtól kibocsátott 1 db egyenként 10.000,- Ft névértékű, nyomdai úton előállított névre szóló részvényét*(a továbbiakban: **Részesedés**).

II.2.A Vevő által megszerzett Részesedés részletes adatai:

Fizikai részvények esetén

<i>ISIN azonosító</i>	<i>Címlet</i>	<i>Fizikai darab</i>	<i>Sorozat</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Alapcímlet db</i>	<i>Összes névérték</i>	<i>Vételár</i>
<i>HU0000047550</i>	<i>10.000 Ft</i>	<i>1 db</i>	<i>A</i>	<i>73360</i>	<i>1 db</i>	<i>10.000 Ft</i>	<i>28.500 Ft</i>

III. Vételár

III.1. A Vevő a Részesedésért összesen 28.500,- Ft, azaz huszonnyolcezer-ötszáz forint vételárat fizet az Eladó részére.

III.2. Vevő a vételárat egy összegben köteles jelen Adásvételi Szerződés hatálybalépésének napjától számított 15 napon belül az Eladó részére az MNV Zrt. MÁK-nál vezetett 10032000-01200540 számú bankszámlájára átutalni.

A vételár teljesítésének napja az a nap, amikor a vételár teljes összegét az Eladó fent megnevezett bankszámláján jóváírják.

III.3. Amennyiben Vevő a III.1. pont szerinti vételár fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig járó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a Ptk.) 301/A. §-ának (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot tartozik megfizetni Eladónak.

III.4. Amennyiben a Vevő a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg, azt Eladó tekintheti úgy is, hogy Vevő a jogügylettől visszalépett, és Eladó jogosult az Adásvételi Szerződéstől, a Vevőhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal elállni. Vevő ebben az esetben felelős a szerződéskötés meghiúsulásából az Eladót ért károkért.

III.5.Jelen Adásvételi Szerződés szerinti fizetésekkel együtt járó bankköltségek és/vagy kezelési díjak a teljes vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásáig a Vevőt terhelik.

IV. A Részesedés átadása, szavatosság

IV.1.Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes vételár Vevő általi megfizetését követő 15 napon belül intézkedik a megvásárolt részvények üresre forgatásáról és a Vevő részére történő kiadatásáról. Vevő köteles az Eladó értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül a részvényeket átvenni és a részvények tulajdonjogának megváltozását a Társaság részére bejelenteni.

IV.2. A Vevő a IV.1. pont foglaltaknak megfelelően, *a részvények átforgatását* követően jogosult és köteles a Részesedés feletti tulajdonosi jogait gyakorolni.

IV.3. Eladó szavatolja, hogy a Részesedés per-, teher- és igénymentes és harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a Részesedés jelen Adásvételi Szerződésben foglalt átruházását korlátozná vagy kizárná.

IV.4. Eladó továbbá szavatolja, hogy a Részesedés jelen Adásvételi Szerződés szerint történő átruházása semmilyen jogszabályt nem sért.

V. További nyilatkozatok

V.1. Vevő kijelenti, hogy a Részesedés helyzetét ismeri, mindezekre tekintettel Vevő a Társaság helyzetével kapcsolatban Eladóval szemben a későbbiek során semmilyen igényt nem támaszt.

V.2. Felek kijelentik, hogy jelen Adásvételi Szerződés megkötéséhez a nyilatkozataikat tévedés, megtévesztés és minden jogellenes befolyástól mentesen alakították ki. Vevő kijelenti, hogy tulajdonszerzési képességében korlátozva nincsen, valamint Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességükben korlátozva nincsenek.

V.3. Vevő felel a jelen Adásvételi Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséért.

V.4. Felek vállalják, hogy a jelen Adásvételi Szerződés megkötését a Társaság részére a Társaság alapszabályának 5.2.pontja szerint bejelentik.

VI. Jogviták rendezése

VI.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos esetleges vitáikat elsősorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Ennek 30 napon belüli eredménytelensége esetén az Eladó székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VI.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Adásvételi Szerződésre, az Adásvételi Szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában, valamint a Felek közötti esetleges jogvitában a magyar jog szabályai az irányadóak.

VII. Egyebek

VII.1. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek minden felhatalmazással, amely a jelen Adásvételi Szerződés megkötéséhez szükséges és képesek a jelen Adásvételi Szerződésben foglaltak teljesítésére. Vevő kijelenti és az **1. számú mellékletként csatolt nyilatkozatával** igazolja, hogy a részére történő értékesítés feltételei fennállnak.

VII.2. Jelen Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos bármilyen értesítés, közlés, közlemény, nyilatkozat megtétele, továbbá az Adásvételi Szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. Az Eladó és a Vevő jelen Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos egymásnak címzett értesítést, nyilatkozatot, az SZT-40487 számú adásvételi szerződésre hivatkozással az alábbi címre küldik:

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

- Pásztó Városi Önkormányzat
3060 Pásztó Kölcsey Ferenc út 35.

VII.3. Jelen Adásvételi Szerződés 4 példányban készült, amelyek mindegyike eredeti példánynak minősül és amelyek együttesen egy és ugyanazon dokumentumnak minősülnek. Jelen Adásvételi Szerződést magyar nyelven írták alá.

VIII. Az Adásvételi Szerződés hatálybalépése

VIII.1. Jelen Adásvételi Szerződés Szerződő Felek általi aláírását, ha az aláírás nem egy időben történik, az utóbb megtett aláírás napján lép hatályba.

VIII.2. Jelen Adásvételi Szerződést Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2013. „ ”

.....
Márton Péter vezérigazgató
Magyar Nemzeti és Vagyonkezelő Zrt.

Budapest, 2013. „ ”

.....
Sisák Imre
Pásztó Városi Önkormányzat

Az adásvételi szerződés 1. számú melléklete

NYILATKOZAT AZ ÉRTÉKESÍTÉS FELTÉTELEINEK FENNÁLLÁSÁRÓL

Alulírott

Cégnév:: Pásztó Városi Önkormányzat
Székhely: 3060 Pásztó Kölcsey Ferenc út 35.
Cg., nyilvántartási szám: 735319
Tel.:
Fax:

állami vagyonelem megvásárlásával, illetve átruházásával kapcsolatosan ajánlattevőként a részünkre történő értékesítés feltételeinek fennállásáról az alábbi nyilatkozatot tesszük.

I.

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Vhr.**) 27. §-a alapján „*Ha törvény eltérően nem rendelkezik, állami vagyont - a Vtv. 34. § (3) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat kivéve - nem lehet értékesíteni olyan ajánlattevő személy részére, amely/aki*

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32.¹ pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak, vagy

b) az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

A fenti jogszabály rendelkezésre tekintettel teljes körű felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy

(Az ajánlattevőre irányadó pont X-szel és/vagy aláhúzással jelölendő!)

□ az Art. hatálya alá tartozó ajánlattevőként

(i) a mellékelt, az Art. 85/A. §-ának (1) bekezdése szerinti, az ajánlatunk MNV Zrt. részére történő megküldésének napjához képest 30 napnál nem régebbi időpontra vonatkozó együttes adóhatósági igazolás alapján nincs az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozásunk.

(ii) a mellékelt, illetékes helyi önkormányzat jegyzője által az ajánlat benyújtására megszabott határidőhöz képest 30 napnál nem régebbi időpontra kiállított

¹ „Art. 178. § 32. köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adószámát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;

c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;

d) adószámát nem függesztették fel;

e) nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;

f) csoportos adóalanyiség esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;

g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettek.”

adóhatósági igazolás alapján nincs az érintett helyi adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásunk,
(iii)nyilatkozunk, hogy az Art. 178. § 32. pontja alapján köztartozásmentes adózónak minősülünk. *(E nyilatkozat akkor szükséges, ha a köztartozás mentességet nem az (i)-(ii) pontok alapján igazolja az ajánlattevő.)*

nem minősülünk az Art. hatálya alá tartozó ajánlattevőnek,

továbbá nincs MNV Zrt-vel szemben lejárt tartozásunk.

II.

A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. § (2) bekezdése alapján „*Nemzeti vagyron tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.*”

A fenti jogszabály rendelkezésre tekintettel nyilatkozunk, hogy az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. af) pontja alapján mint helyi önkormányzat átlátható szervezetnek minősülünk.

....., 20.....

cégszerű aláírás

ALAPSZABÁLY

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

amely a gazdasági társaságokról szóló már nem hatályos 1988. évi VI. tv. és a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozó vagyongazdálkodásáról és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. tv. 30. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint, az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. tv. – a IV. fejezet 3. címe kivételével – rendelkezései alapján, a 2006. évi IV. törvény alapján szükségessé vált módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 117/2013. (IV.10.) számú alapítói határozatnak megfelelő módosítást átvezetve az

Északmagyarországi Regionális Vízművek átalakulásával, annak általános jogutódjaként létrejött ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályát a 2. pontban szereplő személyek az alábbiak szerint állapítják meg:

1. A Társaság cégneve és székhelye

A Társaság cégneve:

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve:

ÉRV. ZRt.

A Társaság székhelye:

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.

A Társaság telephelye:

3700 Kazincbarcika, Ózdi út 3.

A Társaság fióktelepei:

3100 Salgótarján, Karancs út 80.

3246 Apátfalva, IV. Béla út

2. A Társaság tagjai, időtartama

2.1 Magyar Állam.

A tulajdonosi jogokat:

Az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) gyakorolja (részesezés mértéke: 799.990.000 Ft, 99,99875%).

2.2. Bánhorváti Község Önkormányzata. A tulajdonosi jogokat Bánhorváti Község mindenkori polgármestere gyakorolja (székhely: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32., PIR törzskönyvi azonosító szám: 726115, részesedés mértéke:10.000 Ft, 0,00125 .%).

A társaság határozatlan időtartamra alakult.

A Társaság az Északmagyarországi Regionális Vízművek általános jogutódja. Az átalakulás időpontja: 1993. április 1.

3. A Társaság tevékenységi körei

A társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazatai Osztályozási Rendszere szerint a következő tevékenységek tartoznak:

- 2630 Híradástechnikai berendezések gyártása
- 2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
- 2813 Egyéb szivattyú, -kompresszor gyártás
- 2814 Csap, szelep gyártása
- 3600 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3822 Veszélyes hulladék kezelése
- 3900 Szennyvezetés-mentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4120 Lakó és nem lakó épület építése
- 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4291 Vízellátási rendszer építése
- 4311 Bontás
- 4312 Építési terület előkészítése
- 4313 Talajminta-vétel, próbafúrás
- 4321 Villanszerelés
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezetszerelése
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4339 Egyéb befejező építés
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4399 Egyéb speciális szaképítés máshová nem sorolt
- 4939 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- 4941 Közúti áruszállítás
- 5210 Tárolás, raktározás
- 5224 Rakománykezelés
- 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 5629 Munkahelyi étkeztetés
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5829 Egyéb szoftver-kiadás
- 6110 Vezetékes távközlés
- 6120 Vezeték nélküli távközlés

- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információ technológiai szaktanácsadás
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozás, WEB-hozszing szolgáltatás
- 6399 Máshova nem sorolt, egyéb informatikai szolgáltatás
- 6420 Vagyonkezelés
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7022 Üzleti, egyéb vezetési tanácsadás
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7430 Fordítás, tolmácsolás
- 7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai tudományos műszaki tevékenység
- 7711 Személygépjármű kölcsönzés
- 7712 Gépjármű kölcsönzése
- 7729 Egyéb személyi használatú háztartási cikk kölcsönzése
- 7732 Építőipari gép, berendezés kölcsönzése
- 7733 Irodagép, számítógép kölcsönzése
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
- 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 9311 Sportlétesítmény működtetése

A Társaság fő tevékenysége a 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás.

4. A Társaság vagyona, alaptőkéje; részvényfajták

A Társaság tevékenységét társasági tulajdonban található működtető és állami tulajdonú közmű vagyon, valamint önkormányzati tulajdonú közmű vagyon üzemeltetésével látja el. Alapításkor a kizárólagos állami tulajdont képező víziközmű vagyon könyv szerinti értéken, a működtető vagyon átértékelt összegben került a vagyonomléghelyben kimutatásra. A víziközmű vagyon elvonásra került 1997. december 31-én 4.148.540 eFt értékkel a 11/1997. (XII. 31.) sz. KHVM miniszteri határozat alapján. A Kincstári Vagyoni Igazgatósággal a 300450/1998/0100 sz. vagyonkezelési szerződés megkötésére 1998. április 29-én került sor január 1-jei visszamenőleges hatállyal. A szerződés megkötése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/B. §-nak megfelelően történt, melynek tárgya a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. számú mellékletének 5. pontjában meghatározott kincstári vagyoni körbe tartozó, valamint az Állam kizárólagos tulajdonában lévő vizek és vízi létesítmények jegyzékének közzétételéről szóló 22/1996. (XI. 29.) KHVM rendeletben közzétett – a 2.2 pontban sorolt – kizárólagos állami tulajdont képező víziközművek közművagyon kezelésére vonatkozik.

Az elvont és visszaadott víziközmű vagyon összetétele nem változott, az értéke a vagyonértékelés eredményeképpen 15.194.133 eFt-ra növekedett. Az üzemeltetésre átvett víziközművagyon a Társaság tárgyi eszközei között elkülönítetten került nyilvántartásra a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben. A vagyonkezelői szerződés a vagyonátvételeknek megfelelően folyamatosan módosul.

4.1 A Társaság alaptőkéje:

800. 000. 000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió forint

4.2 A részvénytársaság alaptőkéje törzsrészvényfajtaiba tartozó részvényekből áll az alábbiak szerint.

Ide tartozik **80000 db (azaz nyolcvanezer darab)** egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű névre szóló, összevont címletekben kibocsátható részvény az alábbiak szerint:

1 db (egy darab) 50.000.000,- Ft (ötvenmillió forint) névértékű összevont,

2 db (kettő darab) 187.500.000,- Ft (azaz egyszáznyolcvanhétmillió-ötszázezer forint) névértékű összevont,

28 db (huszonnyolc darab) 10.000.000,- Ft (azaz tízmillió forint) névértékű összevont,

70 db (hetven darab) 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) névértékű összevont,

70 db (hetven darab) 100.000,- Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű összevont,

1.800 db (egyezernyolcszáz darab) 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű összevont részvény.

A törzsrészvényhez tartozó részvényekhez a jogszabályokban és a jelen Alapszabályban biztosított teljes körű részvényesi, vagyoni, közgyűlési és kisebbségi jogok fűződnek.

4.2.1. A törzsrészvények közül

- 81.970 db (azaz Nyolcvanegezer-kilencszázhetven darab) „A” sorozatú részvény tulajdonosa a Magyar Állam,

- 1 db (azaz Egy darab) egyenként 10.000 Ft (azaz Tízezer forint) névértékű, névre szóló „A” sorozatú részvény tulajdonosa Bánhorváti Község Önkormányzata.

A Magyar Állam tulajdonában lévő törzsrészvények tekintetében a részvényesi jogokat csak az gyakorolhatja, aki a Magyar Állam nevében a jogszabályi rendelkezések alapján arra felhatalmazást kapott.

5. A részvénykönyv, a részvények átruházása és annak korlátozása, saját részvény megszerzése

5.1. A társaság vezérigazgatója vagy megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet.

5.2. A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezése szükséges. A beleegyezés megadására a közgyűlés jogosult.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha

- a) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b) azt – a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel – egyéb, az alapszabályban meghatározott ok indokolja.

Az ÉRV ZRt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján víziközmű szolgáltatónak minősül. Az ÉRV ZRt. részvényesei: a Magyar Állam, illetve az ÉRV Zrt. ellátási területén található, ÉRV ZRt.-vel üzemeltetési jogviszonyban álló ellátásért felelős önkormányzat.

A b) pont szerinti oknak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

- A) amennyiben olyan személy kívánja megszerezni a részvény tulajdonjogát, aki
 - az ÉRV Zrt. ellátási területén nem minősül ellátásért felelősnek.
 - illetve akivel az ÉRV Zrt. nem áll üzemeltetési jogviszonyban.
- B) amennyiben a beleegyezés megtagadását a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, illetve a nemzeti vagyonról szóló törvény indokolja.

A részvényes az ÉRV ZRt.-vel kötött üzemeltetési szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegenítheti el.

A Magyar Állam részvényest a részvény átruházása esetén elővásárlási jog illeti meg.

Amennyiben a részvényes már nem felel meg az A) pontban rögzített feltételeknek, úgy a Magyar Államot visszavásárlási, illetve vételi jog illeti meg a részvény megszerzési értékén.

5.3. Az 5.2. pontban meghatározott esetben a névre szóló törzsrészvény átruházására irányuló szerződés megkötését az átruházó részvényes a részvényt megszerezni kívánóval együttesen aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratban, a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül köteles a vezérigazgatónak bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átruházó részvényes nevét, az átruházni kívánt törzsrészvények számát és névértékét, a részvényeket megszerezni kívánó nevét, lakóhelyét (székhelyét), természetes személy kivételével az általa végzett gazdasági tevékenységek felsorolását. A bejelentéshez a részvényt megszerezni kívánó jogi személynek mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy az arról kiállított okiratot, illetve annak hiteles magyar fordítását, hogy a hazai jog szerint nyilvántartásba vették.

5.4. A részvények átruházása a társasággal szemben akkor válik hatályossá, ha az átruházás tényét és az új tulajdonos nevét a társaság részvénykönyvébe bejegyezték.

5.5. A részvénytársaság az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény) megszerezheti, ha a közgyűlés arra a vezérigazgatót a megszerzés feltételeinek meghatározásával felhatalmazta. Saját részvény megszerzéséről a Közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül jogosult a vezérigazgató dönteni abban az esetben, ha a részvények

megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.

6. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

- 6.1. Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok hátrányos megváltoztatásához az erről szóló közgyűlési határozaton túl az érintett részvényesek külön hozzájárulása nem szükséges.
- 6.2. A megváltoztatásról szóló közgyűlési határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét.

7. A részvénytársaság közgyűlése

- 7.1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

- 7.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
 - b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
 - c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
 - d) a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

 - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
 - f) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
 - g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
 - h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
 - i) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, valamint jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
 - j) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
 - k) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
 - l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
 - m) stratégiai, közbeszerzési és üzleti tervek jóváhagyása;
 - n) döntés dolgozói részvény kibocsátásáról;
 - o) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
 - p) rövid- és középlejártú (3 évet meg nem haladóan esedékes) hitel-, kölcsönszerződés és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződés megkötésének engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid-és középlejártú (3 évet meg nem

haladóan esedékes) hitelállománya e hitel felvételével az 1.100 millió Ft-ot meghaladja;

- q) hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelszerződés, vagy a v) pontban foglaltak kivételével bármilyen biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés (bankgarancia, kezesség, zálogjog, tartozásátvállalás stb.) megkötésének engedélyezése, amennyiben a társaság hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelállománya e hitel felvételével a 300 millió Ft-ot meghaladja, vagy az adott biztosítéki jellegű kötelezettségvállalás maximális összege 300 millió Ft-nál nagyobb;
- r) ingatlan, más vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítése, ha a szerződés értéke a 100 millió Ft-ot meghaladja;
- s) olyan az előző pontokban nem említett kötelezettségvállalás amely értéke az 500 millió Ft-ot meghaladja, kivéve az alaptevékenységhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatási szerződések;
- t) döntés mindazon kérdésekben, amelyet törvény vagy a jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- u) a GT. 247.§ szerinti vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása és – amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll - a vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján – kivéve a jelen Alapszabályban meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatal;
- ü) a részvénytársaság Vezérigazgatója, a Felügyelő bizottság tagjai, az Mt. 208. § (1) bekezdése és az Mt.208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazásáról, a jogviszony megszüntetése esetére biztosított juttatások módjának és mértékének főbb elveiről, valamint annak rendszeréről szóló szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elfogadása és módosítása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi XXXII. Törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint;
- v) döntés az EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvételről, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 300 millió forintot meghaladja, valamint amennyiben a kötelezettség vállalással érintett években a hasonló jellegű kötelezettségekkel együtt számított kötelezettség bármely évben meghaladja a 300 millió forintot;
- w) döntés saját részvények megszerzéséről.

7.3. Közgyűlés tartása nélkül lehet határozni valamennyi, a közgyűlés hatáskörébe tartozó vagy oda utalt kérdésben, kivéve:

- a) a vezérigazgató jelentését az előző évi üzleti tevékenységről;
- b) a vezérigazgató éves beszámolóját, indítványát az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására;
- c) a felügyelő bizottság jelentését a vezérigazgató éves beszámolójáról, a mérleg és az eredményfelosztási indítvány megvizsgálásáról;
- d) a könyvvizsgáló jelentését;

e) az éves beszámoló elfogadását, az eredmény felosztását és az osztalék megállapításait.

7.4. Közgyűlés tartása nélkül a határozathozatal úgy történik, hogy a társaság vezérigazgatója a határozat tervezetét faxon, e-mail üzenetben, vagy postai úton megküldi a részvényeseknek azzal, hogy a kézhezvételt követő 8 napon belül írásban szavazzanak a határozat tervezetéről. A részvényesek a magadott határidőn belül elektronikus (e-mail), fax, vagy postai úton adhatják le szavazatukat. Minden részvényes saját hatáskörben és felelősségére köteles biztosítani azt, hogy a szavazás jogát csak az erre jogosult gyakorolhassa. A részvényes kötelezettsége a telefonszámának, faxszámának, e-mail címének, postai címének és ezek változásának részvénytársasággal történő közlése. A vezérigazgató a beérkezett szavazatokat összesíti és a szavazás eredményét, valamint – amennyiben a határozat elfogadásra került – a határozat szövegét az utolsó szavazat beérkezésétől számított 3 napon belül megállapítja, és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel. A vezérigazgató a szavazatokról nyilvántartást vezet, mely mellé csatolásra kerülnek az elektronikus úton küldött e-mailek kinyomtatott szövegei, a fax, vagy postai úton küldött szavazatok.

7.5. A társaság rendes közgyűlését minden év május 31-ig kell megtartani. Az évi rendes közgyűlésen külön napirendként kell tárgyalni:

- a) a vezérigazgató jelentését az előző évi üzleti tevékenységről;
- b) a vezérigazgató éves beszámolóját, indítványát az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására;
- c) a felügyelő bizottság jelentését a vezérigazgató éves beszámolójáról, a mérleg és az eredményfelosztási indítvány megvizsgálásáról;
- d) a könyvvizsgáló jelentését;
- e) az éves beszámoló elfogadását, az eredmény felosztását és az osztalék megállapításait;
- f) a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítását, illetve a vezérigazgató javadalmazását.

7.6. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:

- a) azt az előző közgyűlés elrendelte;
- b) a felügyelő bizottság, vagy a könyvvizsgáló indítványozza;
- c) a Cégbíróóság határozatával erre kötelezi a társaságot;
- d) a felügyelő bizottság tagjainak száma a határozatképes létszám alá csökken;
- e) a könyvvizsgáló megbízatásának időtartama lejárt;
- f) a társaság az alaptőkéjének legalább egyharmadát elvesztette;
- g) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés meghozatalához a vezérigazgató a közgyűlés összehívását tartja szükségesnek.

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról a vezérigazgató attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerez.

7.7. A közgyűlést a részvényeseknek elektronikus úton megküldött meghívóval kell összehívni. Ha a közgyűlést a vezérigazgató hívja össze, a meghívó tartalmát a megküldését megelőzően a felügyelő bizottság elnökével is ismertetni kell, a javasolt napirendi pontok tekintetében. Ennek alapján a felügyelő bizottság elnöke 8 napon belül javaslatot tehet további napirendi pontok felvételére, feltéve, ha javaslatához mellékeli a javasolt közgyűlési határozat tervezetét is. A fentiek

szerint beterjesztett napirendi pontot a vezérigazgató – egyet nem értése esetén is – köteles a közgyűlés napirendjére tűzni.

- 7.8.** A közgyűlésre szóló meghívót – postai úton, vagy amennyiben a részvényes kéri, az általa megnevezett és rögzített elektronikus elérhetőségére elektronikus levél útján - a közgyűlés időpontját megelőző 30 nappal korábban kell megküldeni. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább egy órának kell eltelnie. Az eredeti helyszínre és változatlan napirenddel összehívott újabb közgyűlés a megjelentek számára és az általuk képviselt alaptőke nagyságára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha azon a többségi részvény tulajdonosa képviselteti magát, melyről szóló figyelmeztetést a meghívó tartalmazza. A megismételt közgyűlés helyét és időpontját az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni.
- 7.9.** A meghívóhoz – ide nem értve a közgyűlés hatáskörébe tartozó személyi kérdések esetén az érintett személyekre vonatkozó adatokat – mellékelni kell a napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges adatokat tartalmazó előterjesztést, és az arra történő figyelmeztetést is, ha az adott kérdésben az érvényes szavazáshoz nem elegendő az egyszerű többségű szavazás.
- 7.10.** A közgyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi részvényes jelen van és az ülés megtartásához hozzájárulnak.
- 7.11.** A közgyűlést a vezérigazgató, akadályoztatása esetén pedig az vezeti, akit erre a vezérigazgató kijelöl. A közgyűlés elnöke:
- a) ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek felhatalmazását;
 - b) a jelenléti ív alapján napirendenként megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a meghívóban megjelölt időpontra elnapolja;
 - c) javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámláló bizottság és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére;
 - d) a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást;
 - e) szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát;
 - f) elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a közgyűlés határozatát;
 - g) szünetet rendel el;
 - h) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről;
 - i) berekeszti az ülést.
- 7.12.** A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több, mint a felét képviselő részvényes, személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van.
- 7.13.** A részvényes képviselőjének írásbeli meghatalmazást adhat, melynek időtartamát a meghatalmazást adó határozhatja meg. A meghatalmazás 12 hónapnál hosszabb időre is szólhat. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendben történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának

megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

- 7.14. A névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a közgyűlés napját megelőző munkanapon, tulajdonosként a részvénykönyvben szerepel. Ezen feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap. A szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, sorszáma, névértéke és a részvény által gyakorolható szavazati jog mértéke.
- 7.15. Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 10.000 Ft-tal osztható.
- 7.16. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt, kézfeltartásos szavazással történik. Határozathozatal elektronikus eszköz segítségével is történhet.
- 7.17. A vezérigazgató vagy a levezető elnök javaslatára, illetve az alaptőke legalább 1/20-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek indítványára a közgyűlés bármelyik kérdésben titkos szavazást rendelhet el.
- 7.18. Szavazás során az összes módosító, valamint az eredeti határozati javaslatot is fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat már időközben elfogadott határozat miatt oka fogyottá vált-e vagy sem. A közgyűlés elsőként, a benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.
- 7.19. Ha a közgyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a közgyűlés által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti.
- 7.20. A felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló, valamint a vezérigazgató a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.
- 7.21. A közgyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv a törvényben meghatározott kötelező elemeken kívül tartalmazza a részvényesnek, a vezérigazgatónak és a felügyelő bizottság tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó igényli.
- 7.22. A közgyűlés a megjelent részvényesek $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel meghozott határozatával bármilyen okból felfüggeszthető. A felfüggesztésre a közgyűlés elnöke vagy bármely részvényes javaslatot tehet. A közgyűlést felfüggesztő határozatban meg kell jelölni a később tárgyalandó napirendi pontokat.

8. A Vezérigazgató

- 8.1. A társaságnál Igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az Igazgatóság jogait a Gt. 247. §-a alapján a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató megválasztása a részvénytársaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

- 8.2. A társaság vezérigazgatójának adatait az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.
- 8.3. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a jelen Alapszabály alapján nem tartoznak a társaság közgyűlésének hatáskörébe, vagy a felügyelő bizottság hatáskörébe.
- 8.4. A vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.
- 8.5 A vezérigazgató hatáskörébe tartozik a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása a jelen Alapszabályban foglalt rendelkezések figyelembe vételével.
- 8.6. A vezérigazgató a részvénytársaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg a vezető tisztségviselői megbízását társasági jogi, illetve polgári jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, vezető tisztségviselői megbízására a Gt., valamint a Ptk. Rendelkezései, különösen a megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók. A vezérigazgatót a 2007. évi CLII. Törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 8.7. A vezérigazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlására – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, jelen Alapszabály 7.2. u) pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével – a társaság felügyelő bizottsága jogosult jelen Alapszabályban foglaltak szerint.

9. A Felügyelő Bizottság

- 9.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság tulajdonosai (részvényesei) számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését (vezérigazgatóját), jogában áll a vezető tisztségviselőktől (vezérigazgatótól), a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, iratait bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.
- 9.2. A Felügyelő Bizottság 3-6 tagból áll.
- 9.3. A Felügyelő Bizottság személyi összetételét és a tagok adatait az Alapszabály 2. sz. melléklete tartalmazza.
- 9.4. A Felügyelő Bizottságnak címzett iratokat a részvényesek a Társaság székhelyére küldik meg.

9.5. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

- a) Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.
- b) Köteles megvizsgálni a társaság közgyűlése napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint – a személyi kérdéssel összefüggő döntés kivételével – minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Felügyelő Bizottság a vizsgálata alapján köteles írásbeli véleményt adni, és véleményét a közgyűlést legalább 15 nappal megelőzően az ügyvezetésnek (vezérigazgatónak) postai úton, telefaxon vagy személyesen eljuttatni.
- c) A Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütköző vagy a társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.
- d) Írásbeli véleményt készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az eredmény felhasználásáról a közgyűlés részére.
- e) Kezdeményezi a közgyűlés összehívását, ha megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a tagok érdekeit.
- f) Ellenőrzi a vagyommérleg-tervezeteket és a vagyonelejtár-tervezeteket.
- g) A vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól az FB elnök útján írásban felvilágosítást kérhet, akik a felvilágosítást írásban kötelesek 8 napon belül megadni.
- h) A Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. Ellenőrzi a belső információs, számviteli és pénzügyi rend betartását a hatályos jogszabályok és belső szabályzatok figyelembe vételével.
- i) Ellenőrzi a Társaság jogszabály vagy az Alapszabály által megkövetelt szabályzatainak meglétét, jogszabályi rendelkezésekkel való összhangját, és végrehajtását.
- j) Ellenőrzi a költségvetési támogatások cél szerinti felhasználását.
- k) A Felügyelő Bizottság feladatkörébe tartozik az ügyvezetés (Vezérigazgató), továbbá az Mt. 208. § (1) bekezdése, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.
- l) A Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlés összehívását haladéktalanul kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 - la) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult közgyűlés döntését teszi szükségessé;
 - lb) a vezető tisztségviselők (vezérigazgató) felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Felügyelő Bizottság indítványáról - annak megtételétől számított harminc napon belül - a közgyűlés határoz, illetve a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

m) Ha a közgyűlés a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a cégbírószágot a törvényes működés helyreállítása érdekében.

n) A vezérigazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – a felügyelő bizottság gyakorolja.

o) A felügyelő bizottság dönt a társaságra irányadó Javadalmazási Szabályzat hatálya alá tartozó munkavállalók részére történő prémiumelőleg kifizetéséről.

9.6. A Felügyelő Bizottság ügydöntő hatáskörébe tartozó feladatok

Az alábbi pontokban meghatározott feladatok a Gt. 37. §-ában foglaltak alapján a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához kötöttek (ügydöntő felügyelő bizottság):

9.6.1 A Társaság jóváhagyott üzleti, stratégiai és közbeszerzési tervei végrehajtására irányuló intézkedési tervekhez vonatkozó vezérigazgatói határozat előzetes jóváhagyása.

9.6.2 Döntés a rövid- és középlejártú (3 éven belül esedékes) hitelszerződés megkötésének engedélyezéséről, amennyiben a Társaság a rövid- és középlejártú (3 éven belül esedékes) hitelállománya e hitel felvételével együtt 500 millió Ft és 1.100 millió Ft között van.

9.6.3 Döntés hosszúlejártú (3 éven túl esedékes) hitelszerződés vagy a 9.6.5. pontban foglaltak kivételével bármilyen biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés (bankgarancia, kezesség, zálogjog, tartozásátvállalás stb.) megkötésének engedélyezéséről, amennyiben a Társaság hosszúlejártú (3 éven túl esedékes) hitelállománya e hitel felvételével vagy az adott biztosítéki jellegű kötelezettségvállalás 100-300 millió Ft között van.

9.6.4 Döntés ingatlan, más vagyontárgy, vagyoni ingatlan, más vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítéséről, ha a szerződés értéke 50-100 millió Ft között van.

9.6.5 Döntés az EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvételről, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 100-300 millió Ft között van, valamint amennyiben a kötelezettségvállalással érintett években hasonló jellegű kötelezettségekkel együtt számított kötelezettség bármely évben 100-300 millió Ft közötti.

9.6.6. A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának a döntést megelőző véleményezése.

9.6.7. Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, a Felügyelő Bizottság gyakorolja – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett – ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is.

Az előzetes jóváhagyás körében a határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság — az ügyrendben meghatározott módon — megtárgyalja, jóváhagyását vagy elutasítását tartalmazó írásbeli határozatot hoz.

Ezen feladatkörökben a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

9.7. A Felügyelő Bizottság működése

9.7.1 A Felügyelő Bizottság testületként jár el.

9.7.2 A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően, indokolt esetben az ülés előtt 2 munkanappal elküldött meghívóval hívja össze.

9.7.3 Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése (vezérigazgatója) a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles haladéktalanul a közgyűlés összehívását kezdeményezni.

9.7.4 A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

9.7.5 A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a társasági Alapszabály rendelkezésének figyelembevételével Ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.

9.7.6 A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, valamint a közgyűlés határozatainak rendelkezései szerint végzi. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Ellenőrzési feladatainak tervezésére éves Feladat és Munkatervet készít.

9.7.7 A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tagja jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

9.7.8 A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

9.7.9 A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

9.8. Munkavállalói képviselet a Felügyelő Bizottságban

9.8.1 Ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a munkavállalók - az üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével kötött megállapodása hiányában - jogosultak részt venni a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelő Bizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.

9.8.2 A munkavállalói küldöttet – munkavállalók közül, a gazdasági társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezet véleményének meghallgatása után – az üzemi tanács jelöli.

9.8.3 Az üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

9.8.4 A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a közgyűléssel ismertetni kell.

9.8.5 A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a gazdasági társaság közgyűlése csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget a javaslatvételi kötelezettségének.

10. A könyvvizsgáló

10.1. A könyvvizsgálót a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tett javaslatára a közgyűlés határozott időtartamra választja meg.

10.2. A Társaság könyvvizsgálójának adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

10.3. A könyvvizsgáló feladata:

- a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a közgyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából köteles megvizsgálni és erről a közgyűlésnek jelentést előterjeszteni;
- a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

10.4. A könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

- a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet;
- megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját;
- részvétele kötelező a közgyűlésen;
- a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet.

10.5. Ha a társaság közgyűlését nem hívják össze, vagy az a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

11. Alaptőke feemelése

11.1. Az alaptőke feemelése a közgyűlés határozatával vagy a közgyűlés felhatalmazásának megfelelően a vezérigazgató döntése alapján kerülhet sor.

11.2. Ha az alaptőke feemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, az alaptőke feemelését elhatározó közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával jelöli ki azokat a személyeket, akik a kibocsátandó új részvények jegyzésére jogosultak, valamint megjelöli az alaptőke emelés tervezett legkisebb összegét.

12. Alaptőke leszállítása

12.1 Az alaptőke leszállítására a közgyűlés határozatával kerülhet sor.

12.2 A társaság az alaptőkénének leszállítását – amennyiben a társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvénnyel – a társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

13. A társaság cégjegyzése, képviselése

A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) a vezérigazgató önállóan;
- b) a vezérigazgató által erre feljogosított két munkavállaló együttesen.

14. A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év

14.1. A közgyűlés az osztalék kifizetéséről a vezérigazgatónak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.

14.2. Az osztalék kifizetésére az osztalékfizetésről szóló társasági hirdetmény megjelenését követő 15. munkanapot követően kerülhet sor. A kifizetésről a vezérigazgató köteles gondoskodni. Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a társaság székhelyén vagy – a részvényes kérésére és költségére – átutalással fizeti ki.

14.3. Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

14.4. Nem részesedhet a társaság nyereségéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesítette a jelen Alapszabályban meghatározott módon.

14.5. A társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg.

15. A részvénytársaság hirdetményei

A Társaság hirdetményeit a Magyar Hírlap napilapban, a társaság internetes honlapján, és mindazokban az esetekben, amelyekben azt jogszabály előírja, a Céglőnyben teszi közzé.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A részvénytársaság vezérigazgatójának, a Felügyelő Bizottság tagjainak, az Mt. 208. § (1) bekezdése és az Mt. 208 § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalóknak a javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának és mértékének főbb elveiről, valamint annak rendszeréről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Szabályzatot kell alkotni, amelynek elfogadása és módosítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Szabályzat 1 példányát az elfogadásától (módosításától) számított 30 napon belül az illetékes Cégbíróságon, a cégiratok közé történő elhelyezés céljából letétbe kell helyezni.

16.2. A részvénytársaság és a részvényesek között létrejött szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A részvénytársaság és a részvényesek között létrejövő szerződést, annak aláírásától számított 30 napon belül a cégiratok közé történő elhelyezés érdekében, az illetékes Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve ha ez a szerződés a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozóan a szokásos nagyságrendet nem haladja meg. Az aláírásától számított 30 napon belül ugyancsak letétbe kell helyezni az illetékes Cégbíróságon azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen 1.000.000.-Ft összeget (értéket) meghaladó vagyont juttat. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. A jelen Alapszabály szempontjából szokásos nagyságrendű szerződésnek minősül a Társaság tevékenységi körébe tartozó a Társaság, valamint részvényese között kötött, továbbá az 50.000.000.-Ft értékhatárt meg nem haladó egyéb szerződés.

16.3. A Társaság vezérigazgatóját a 2007. évi CLII. törvény szabályai szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

16.4. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2007. évi CLII. törvény szabályai szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Szerkesztettem és ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére

Ellenjegyzem, Budapest, 2013..... napján

.....
Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda
Dr. Szabó Iván
Ügyvéd

**ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYÁNAK

1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A Társaság vezérigazgatója 2010. október 15-étől határozatlan időre:

Ritter Géza

Anyja neve: Réti Éva Mária

Lakik: 3529 Miskolc, Zrínyi Ilona u. 48.

2. sz. melléklet
Felügyelőbizottság tagjai

Klemm József (an: Lakatos Mária; Adóazonosító jel: 8352162608) 2013 Pomáz, Jankovich Gyula út 25.

Megbízásának időtartama: 2012.06.01. napjától 2016.05.31. napjáig tart.

Pelcz Gábor (an: Bokor Erzsébet; Adóazonosító jel: 8649942401) 3525 Miskolc, Margittai út 15.

Megbízásának időtartama: 2013.02.12. napjától 2016.05.31. napjáig tart.

Bartha Ferenc (an: Héjas Ágnes; Adóazonosító jel: 8310793545) 3800 Szikszó, Vörösmarty út 6.

Megbízásának időtartama: 2012. 06.01. napjától 2016.05.31. napjáig tart.

Földi Csaba (an: Varga Aranka; Adóazonosító jel: 8328622882) 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 10. 6/2.

Megbízásának időtartama: 2012. 06.01. napjától 2016.05.31. napjáig tart.

Fürjes Gábor József (an: Bárdos-Dorkó Katalin; Adóazonosító jel: 8334092407) 3642 Bánhorváti, Lázberci út 15.

Megbízásának időtartama: 2012.06.01. napjától 2016.05.31. napjáig tart.

Hegyiné Kovács Éva (an.: Csipes Éva Margit) 5000 Szolnok, Ostor u. 2. 3/7.

Megbízásának időtartama: 2012.06.01. napjától 2016.05.31. napjáig tart.

Könyvvizsgáló

Az MNV ZRt. Igazgatósága a 2012.05.21. napján kelt, 189/2012. (V.21.) számú Alapítói Határozattal, 2012.06.01. napjával a TISZA BROSS AUDIT Kft.-t (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/B. fsz. 3. szám, Cg. 16-09-002261) választja meg a társaság könyvvizsgálójának.

A könyvvizsgálói tevékenység végzésére nevesített természetes személy: Krajcsné Dezsőfi Katalin (an.: Prohászka Katalin, lakóhely: 5008 Szolnok (Szandaszőlős), Kaffka M. u. 26.)

A könyvvizsgálót az MNV ZRt. a 2013. üzleti év lezárásáig, azaz 2014. május 31-ig választja.