

A

**DIÓSGYŐRI STADIONREKONSTRUKCIÓS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

(székhelye:3534 Miskolc, Andrásy utca 61.)

**Társasági Szerződése
7. számú módosítással egységes szerkezetben**

egységes szerkezetbe foglalva a 2019. december 21. napjától hatályos módosításokkal
A módosításokat a szövegben dőlt, vastagon szedett, aláhúzott betűvel szedett részek jelölik

Szerkesztettem és ellenjegyzem, Budapesten, 2019. december 21. napján

dr. Fillinger György ügyvéd

Dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda

1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

Budapesti Ügyvédi Kamara

Lajstromszám: 16237

Nyilvántartási szám: 01-002143

Kamarai azonosító szám (K.A.SZ.): 36060077



Dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda
dr. Fillinger György ügyvéd
1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS,

amely abból a célból került elfogadásra, hogy a 3. pontban megjelölt felek, mint alapítók, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint Magyarország Kormányának 1895/2013 (XII.4.) számú határozata szerint, a Diósgyőri Stadion rekonstrukciójának (a továbbiakban: Projekt) megvalósítására projektársaságot (a továbbiakban Társaság) alapítsanak, a jelen Társasági Szerződésben foglaltak szerint.

A taggyűlés a 2/2014. (07.17.) számú taggyűlés határozattal döntött a Polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12.§ (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja szerint, a társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE

A Társaság cégneve: Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.

2. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE

A Társaság székhelye: 3534 Miskolc, Andrásy utca 61.

A Társaság központi ügyintézési helye: 3534 Miskolc, Andrásy Gyula utca 96.

3. A TÁRSASÁG TAGJAI

3.1. BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen működő Részvénytársaság (BMSK Zrt.)

Székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.;

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044336

Adószám: 12464780-2-51

Képviseli: a BMSK Zrt. vezérigazgatója

3.2. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Adószám: 15735605-2-05

KSH törzsszám: 15735605-8411-321-05

Törzsszám: 735605

Képviseli: Dr. Kriza Ákos polgármester

3.3. Megnevezése: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (Miskolc Holding Zrt.)

Székhelye: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.

Cégjegyzékszám: Cg. 05 10 000406

Adószám: 13778749-2-05

Képviseli: Vécsi György igazgatóság elnöke és Pálffy Kinga cégvezető, vezérigazgató

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

A Társaság főtevékenysége (TEAOR'08 besorolás szerint):



Dr. Filling György Ügyvédi Iroda
dr. Filling György ügyvéd
1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (főtevékenység)

További tevékenységi körök:

41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése

5. A TÁRSASÁG VAGYONA

5.1. A Társaság törzstőkéje 7.000.000,- Ft, azaz hétmillió forint, amely a tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A Társaság törzstőkéje pénzbeli és nem pénzbeli betétekből áll, melyet a Tagok a Társaság alapításakor teljes egészében rendelkezésre bocsátanak oly, hogy azt 15 napon belül befizetik a Társaság bankszámlájára. Az egyes tagok törzsbetétei az alábbiak.

TAG NEVE	NEM-PÉNZBELI VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS ÉRTÉKE	PÉNZBELI VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS	TÖRZSBETÉT	RÉSZARÁNY
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	0.- Ft	5.950.000,- Ft	5.950.000,- Ft	85%
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	300.000.- Ft	400.000,- Ft	700.000,- Ft	10%
Miskolc Holding Zrt.	200.000,- Ft	150.000,- Ft	350.000,- Ft	5%
Összesen:	500.000.- Ft	6.500.000,- Ft	7.000.000,- Ft	100%

6. MELLÉKSZOLGÁLTATÁSOK

6.1. A Felek a jelen társasági szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy az alapításkor a Társaság részére mellékszolgáltatás-nyújtási kötelezettséget nem vállalnak.

7. A TAGOK ÜZLETRÉSZEI

7.1. Az üzletrész a tagok társasági jogviszonyából származó jogait és kötelezettségeit (tagsági jogok) testesíti meg. A tagok üzletrészei, valamint a Társasággal kapcsolatos tagsági jogai a törzsbetétek arányához igazodnak.



Dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda
dr. Fillinger György ügyvéd
1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

7.2. A tagok az üzletrész harmadik személyre történő, pénzszolgáltatás nélküli átruházását kizárják.

7.3. A tagot, a társaságot vagy a Taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg, ebben a sorrendben. {Ptk. 3:167.§ (2) bekezdés}

7.4. Az üzletrész átruházására, felosztására egyebekben a Ptk. szabályai irányadók.

8. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A Társaságot a tagok határozatlan időre hozzák létre.

A Társaság a működését a jelen Társasági Szerződés aláírásának napján kezdi meg.

9. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

9.1 A Társaság legfőbb szerve

A Társaság legfőbb döntést hozó szerve a Taggyűlés, melynek tevékenységében a Társaság minden tagja jogosult részt venni, akár személyesen, akár meghatalmazottján keresztül (Ptk. 3:110. §). A Társaság évente legalább egy Taggyűlést köteles tartani (rendes Taggyűlés).

9.1.1. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk. 3:109. § és 3:188. § (2) bekezdésben foglaltakon felül:

- 9.1.1.1 a társaság tulajdonában álló ingatlan tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházása, azon bármilyen teher alapításának engedélyezése;
- 9.1.1.2 a társaság tulajdonában álló tárgyi eszköz tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházása, megterhelése, amennyiben a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke a 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forintot meghaladja;
- 9.1.1.3 a nettó 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forintot elérő ellenszolgáltatást tartalmazó szerződés megkötésének engedélyezése, kivéve a közbeszerzés eljárás alapján megkötött szerződéseket tekintettel arra, hogy azok megkötésének és a közbeszerzési eljárás lebonyolításának részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza;
- 9.1.1.4 a Projekthez nyújtott állami támogatás tárgyában a támogatóval kötendő támogatási szerződés megkötésének, módosításának vagy megszüntetésének jóváhagyása, kivéve a támogatási szerződés technikai jellegű, a lényeges feltételeket – különösen a támogatási összeget és a felhasználási célt – nem érintő módosításait, a szerződés értékére való tekintet nélkül;
- 9.1.1.5 a társaság által megvalósítandó Projekt műszaki és pénzügyi ütemtervének jóváhagyása;
- 9.1.1.6 a Projekt tervezési programjának jóváhagyása;
- 9.1.1.7 az éves üzleti terv jóváhagyása;
- 9.1.1.8 a társaság által gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságban tulajdoni részesedés megszerzésének engedélyezése;
- 9.1.1.9 vagyoni értékű jog bármely jogcímen történő átruházása, megterhelése, vagy ilyen jogügyletet eredményező jog alapítása, amennyiben annak értéke eléri a 25.000.000,- Ft-ot, azaz Huszonötmillió forint.
- 9.1.1.10 kölcsön, illetve hitelfelvétel engedélyezése;
- 9.1.1.11 szervezeti és működési szabályzat és a közbeszerzési szabályzat jóváhagyása,



Dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda
dr. Fillinger György ügyvéd
1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

- 9.1.1.12 a Projekt műszaki és pénzügyi záró dokumentációjának jóváhagyása,
- 9.1.1.13 Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása és amennyiben az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása- beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (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 Társasági szerződés 9.4.3. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt. Az ügyvezető felett, a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével, az egyéb munkáltatói jogokat a BMSK Zrt. gyakorolja.
- 9.1.1.14 a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása;
- 9.1.1.15 a társaság megszűnésével, egyesülésével, szétválásával kapcsolatos döntés;
- 9.1.1.16 törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- 9.1.1.17 tőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárásával kapcsolatos döntés;
- 9.1.1.18 a társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadása és módosítása;
- 9.1.1.19 a Projekt megvalósítása során létrejövő stadion üzemeltetési (bérleti) szerződésének jóváhagyása;
- 9.1.1.20 mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- 9.1.1.21 a Projekt esetleges ellehetetlenülésének megállapítása;

A 9.1.1.3., és 9.1.1.9. pontok esetén az értékek egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók.

Az „érték” megállapítása során a könyvviteli, a vagyoneértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe azon szerződésekről vagy ügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják. Egyszeri ellenszolgáltatás teljesítésével vagy határozott időre kötött szerződések esetén az érték alatt a teljes szerződéses ellenérték, míg a határozatlan idejű szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás 48 szoros (negyvennyolcszoros) értéke értendő.

9.1.2. A Taggyűlést az ügyvezető hívja össze, és vezeti annak ülését.

9.1.3. A Taggyűlésről a tagokat a napirend közlésével írásbeli meghívóban kell értesíteni. A meghívónak tartalmaznia kell a Taggyűlés napirendjét, illetve a meghívóhoz szükség esetén csatolni kell a napirend megvitatásához szükséges dokumentumokat. A meghívók elküldése és a Taggyűlés napja között legalább tizenöt (15) napnak kell eltelnie. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a Taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.

9.1.4. A nem szabályszerűen összehívott Taggyűlésen határozatot abban az esetben lehet hozni, ha azon valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a taggyűlés megtartásához.

9.1.5. A Taggyűlést a BMSK Zrt. székhelyén/telephelyén kell megtartani.

9.1.6. A Taggyűlést az ügyvezető, mint levezető elnök vezeti.



Dr. Fülöp György Ügyvédi Iroda
dr. Fülöp György ügyvéd
 1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

9.1.7. A Taggyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. A tagok által leadható szavazatok száma a tagok törzsbetéteinek egymáshoz viszonyított aránya szerint kerül meghatározásra. Így a szavazati jog mértéke a következő:

Név	Törzsbetét	Résarány	Szavazati jog mértéke
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	5.950.000,- Ft	85%	85 szavazat
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	700.000,- Ft	10%	10 szavazat
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság	350.000,- Ft	5%	5 szavazat
Összesen:	7.000.000,- Ft	100%	100 szavazat

9.1.8. A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele, vagy a leadható szavazatok többsége van képviselve. Valamely ügy kapcsán a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni azt a tagot, aki az adott ügyben nem szavazhat. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az (törölt szöveg):

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

9.1.9 A Taggyűlés határozatait – amennyiben a Ptk. vagy jelen Társasági Szerződés másként nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

9.1.10. Ha a Taggyűlés nem volt határozatképes, a Taggyűlés és a megismételt Taggyűlés között legalább három (3), legfeljebb pedig tizenöt (15) napnak kell elteltnie. Ha a Taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor határozatképes, ha azon a törzstőke vagy a leadható szavazatok legalább 50%-a képviselve van.

9.1.11. A bármely okból megismételt Taggyűlés összehívására a 9.1.3-9.1.5. pontok értelemszerűen alkalmazandók azzal az eltéréssel, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt Taggyűlés összehívása az eredeti Taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet és nem szükséges a 9.1.3. pont szerinti, 15 napos határidő betartása.

9.1.12. Taggyűlés tartása nélkül (Ptk. 3:20.§) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatok kivételével - úgy hozható határozat, hogy a határozat tervezetét 8 (nyolc) napos határidő tűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. Bármely tag kérésére azonban össze kell hívni a Taggyűlést a határozattervezet megtárgyalására.



Dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda
 dr. Fillinger György ügyvéd
 1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

9.1.13. A levezető elnök a Taggyűlésről jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv tartalmazza a Taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a Taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az levezető elnökként eljáró ügyvezető és egy – a Taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.

9.1.14. Az ügyvezető a Taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. Az levezető elnökként eljáró ügyvezető köteles gondoskodni a határozatok rögzítéséről olyan formában, hogy a Taggyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható legyen.

9.1.15. Azok a tagok, akik szándékosan, vagy gondatlanul a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sértő határozat meghozatalában részt vettek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben az ebből eredő kárért.

9.2. A Társaság ügyvezetése, képviselete valamint cégjegyzése

9.2.1. A Társaság ügyeinek intézését és törvényes képviseletét a taggyűlés által jelölt, önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető látja el. Az ügyvezető a Társaságot, a jelen Társasági Szerződés, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között képviseli, illetve jegyzi.

Az ügyvezető megválasztása határozatlan időre szól.

Az ügyvezető, az ezen tisztségével kapcsolatos feladatait munkaviszony keretében látja el.

Az ügyvezető köteles, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, vagyonynyilatkozatot tenni.

A Társaság ügyvezetője:

Tóth Dénes Mihály (lakóhelye: 3235 Mátraszentimre, születési hely, idő: Tura, 1955.02.11, anyja születési neve: Szilágyi Erzsébet; adóazonosító jele: 8321823726)

9.2.2. Az ügyvezető feladata különösen:

- a) a Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;
- b) a tagjegyzék vezetése;
- c) a Társaság megalapításának, a Társasági Szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése;
- d) a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről való gondoskodás;
- e) a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának, valamint a Taggyűlés hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekre vonatkozó tervezetek elkészítése és a Taggyűlés elé terjesztése;
- f) az éves üzleti terv javaslat összeállítása, a végrehajtás szervezése és ellenőrzése;



Dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda
dr. Fillinger György ügyvéd
1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

- g) gondoskodik arról, hogy a Társaság a szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen;
 - h) a tagok kérésére, a Társaság ügyeiről felvilágosítás adása;
 - i) a tagok részére betekintés lehetővé tétele, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba;
 - j) gondoskodás a Taggyűlés összehívásáról, írásbeli döntés esetén az erre vonatkozó előterjesztés elkészítése és megküldése a Tagok részére;
 - k) az ügyvezető felelős a Társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
 - l) irányítja a Társaság gazdálkodását;
 - m) a Taggyűlés elé terjeszti, a Társaság Számviteli Törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
 - n) a Számviteli Törvény szerinti beszámolóinak, valamint a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, a Taggyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal, köteles a tagok tudomására hozni;
 - o) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább félévente egyszer a Taggyűlésnek, három havonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít;
 - p) a Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kivételével, az ügyvezető 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,
 - q) vezeti a Határozatok Könyvét és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
 - r) intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet a Társasági Szerződés nem utal a Taggyűlés, a Felügyelőbizottság vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe,
 - s) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Taggyűlés a hatás-/feladatkörébe utal.
 - t) a Projekthez nyújtott állami támogatásra vonatkozó támogatási szerződés technikai jellegű, a lényeges feltételeket – különösen a támogatási összeget és a felhasználási célt – nem érintő módosításairól való döntés, a szerződés értékére való tekintet nélkül
- 9.2.3. Az ügyvezető összeférhetetlenségére a Ptk. szabályai (3:22. §, 3:115.§) és az egyéb vonatkozó jogszabályok alkalmazandóak.
- 9.2.4. Az ügyvezető felel egyrésztől azokért a károkért, amelyek a Cégbíróság felé bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából származnak. Másrésztől a polgári jog szabályai szerint felel a jogszabályok, a Társasági Szerződés, illetve a Taggyűlés által hozott határozatok, valamint ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegéséért, a Társaságnak az ügyvezetési tevékenységével összefüggésben okozott károkért.
- 9.2.5. Az ügyvezető a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit, üzleti titokként köteles megőrizni.
- 9.2.6. Az ügyvezető látja el a Társaság írásbeli képviselétét, cégjegyzését.



Dr. Fillingér György Ügyvédi Iroda
 dr. Fillingér György ügyvéd
 1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, elnyomott vagy elnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá vagy fölé, az ügyvezető a nevét önállóan írja, az aláírás minta/hiteles cégaláírási címpéldány szerint.

9.2.7. Az ügyvezető megbízatása megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével (Ptk. 3:22.§);
- d) lemondással, mely jogával az ügyvezető bármikor élhet, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság Taggyűlése, az új ügyvezető megválasztásáról, már ezt megelőzően gondoskodott;
- e) elhalálozással;
- f) jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

9.3. A társaság állandó könyvvizsgálója

9.3.1. A társaság törvényes működésének biztosítékaként a társaság cégbíróági bejegyzését követően a taggyűlés állandó könyvvizsgálót választ.

9.3.2. A társaság állandó könyvvizsgálója és megbízatásának időtartama:

„KALKULUS” Németh és Társa Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-569155, adószáma: 12249635-2-43). A könyvvizsgáló megbízatása a 2018. év könyvvizsgálatának elvégzésével 2019. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Dr. Németh Gábor (an.: Fertsek Ilona)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 36. 1. em. 1.

9.3.3. A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló a társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, megállapításait írásban rögzíteni köteles.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

9.3.4. A könyvvizsgáló a társaság Taggyűlésén köteles részt venni. A könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésére is meg kell hívni,

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

Ha a társaság Taggyűlését nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

9.3.5. A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

- a) a Taggyűlés döntése alapján visszahívással;
- b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával;



Dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda
dr. Fillinger György ügyvéd
1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

- c) törvényben szabályozott kizáró ok beálltával;
- d) illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

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

9.4. Felügyelőbizottság

9.4.1. A Társaságnál 3 természetes személy tagból álló Felügyelőbizottság működik. {törölt szöveg}
A Felügyelőbizottság Ptk. szerinti feladata kiegészül az 2009. évi CXXII. törvényben előírt feladatokkal.

A Felügyelőbizottság tagjait a Taggyűlés választja, illetve hívja vissza.

9.4.2. A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

1.

név: Dr. Jakabfy Attila
lakcím: 7632 Pécs, Gyöngyös u. 12.
anyja neve: Czigány Rózsa

2.

név: Dr. Barna Péter
lakcím: 3530 Miskolc, Városház tér 22. T/4.
anyja neve: Lichy Ilona

3.

név: Rakaczki Zoltán
lakcím: 3532 Miskolc, Győri kapu 65. 5. em. 2.
anyja neve: Molnár Éva


{törölt szöveg}

A Felügyelőbizottság tagjait díjazás illeti meg, amelyet a taggyűlés állapít meg.

A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonyilatkozatot tenni.

9.4.3. A Felügyelőbizottság feladatai:

- a Taggyűlés részére ellenőrzi a Társaság működését, gazdálkodását és ügyvezetését,
- köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni: a beszámoló elfogadásáról a Taggyűlés csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat,
- köteles megvizsgálni a Taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
- ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a Taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve a tagok érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Taggyűlés döntését teszi szükségessé rendkívüli Taggyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére,

 Dr. Filling György Ügyvédi Iroda
dr. Filling György ügyvéd
1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

- amennyiben a Taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot,
- tagjai a Taggyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt,
- a Felügyelőbizottság az ügyvezetőtől, illetve a gazdasági társaság munkavállalóitól írásban, az elnök útján felvilágosítást kérhet, amelyre az ügyvezető vagy a Társaság más munkavállalója 8 napon belül, írásban köteles válaszolni,
- a Felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, munkájába a könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat,
- az ellenőrzései során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni a Taggyűlés figyelmét,
- ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt feladatokat,
- A Felügyelőbizottság az Mt. 208. § hatálya alá eső munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad.
- dönt az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről

9.4.4. A Felügyelőbizottság működése

A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein minden tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját, e minőségben, a társaság tagja nem utasíthatja.

A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti, amelyen az ügyvezető tanácskozási joggal vesz részt. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. Az ülésekre a könyvvizsgálót is meg kell hívni.

A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Taggyűlés hagy jóvá. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Taggyűlést.

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A Felügyelőbizottság tagjai az e tisztségüktől elvárható gondossággal kötelesek feladatukat ellátni.

A Felügyelőbizottság tagjai a Taggyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

10. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 10.1. A Társasági Szerződés módosításáról a Taggyűlés határoz. A módosításhoz – a jelen pontban meghatározott kivétellel – a Taggyűlés egyhangú szavazással hozott határozata szükséges. A Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi köreit a társaság legfőbb szerve egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja. A módosított



Dr. Füllinger György Ügyvédi Iroda
 dr. Füllinger György ügyvéd
 1025 Budapest, Szeréna út 5

Társasági Szerződést közjegyző által készített közokiratba kell foglalni, vagy ügyvéd, illetve a Társaság jogtanácsosa ellenjegyzi.

- 10.2. A tagok Társasági Szerződésben foglalt kötelezettségének növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához a Taggyűlés egyhangú határozatára van szükség.

11. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

11.1. A Társaság megszűnik a Ptk. 3:39. §, 3:44. §, 3:45. §, 3:48. § szerinti esetekben.

11.2. A Társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

11.3. Ha a Társaság tagjainak száma 1 főre csökkent, a Társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként az arra vonatkozó szabályok alkalmazásával tovább működik. Ez esetben külön alapító okirat készítésére a Társaság a Ptk. 3:208. § (2) bekezdése szerint köteles.

11.4. A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság cégnyilvántartásból törlését követően kerülhet sor.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. A Társaság nyilvános hirdetményeit, a jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Cégközlönyben kell közzétenni.


12.2. A jelen Társasági Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.

12.3. A tagok a jelen Társasági Szerződést, amely 12 számozott oldalon 12 arab számmal jelölt pontból áll, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, megfelelő felhatalmazások birtokában, a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Záradék:

Alulírott dr. Fillinger György ügyvéd, a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésére tekintettel, a jelen okiraton tett ellenjegyzéssel igazolom, hogy a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság jelen, 7. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társaság legfőbb szerve által elfogadott, 2019. december 21. napjától hatályos létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Ellenjegyzem,
Budapesten, 2019. december 21. napján



.....
dr. Fillinger György ügyvéd
Dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda
1025 Budapest, Szeréna út 5/3.
Budapesti Ügyvédi Kamara
Lajstromszám: 16237
Nyilvántartási szám: 01-002143
Kamarai azonosító szám (K.A.SZ.): 36060077

Dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda
dr. Fillinger György ügyvéd
1025 Budapest, Szeréna út 5/3.