ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(8200 Veszprém, Házgyári út 1.)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

Az egységes szerkezetbe foglalás napja:
2026. június 01.

Poharánszki Ügyvédi Iroda
dr. Poharánszki István ügyvéd
8200 Veszprém, Rákóczi utca 5
Telefon/Fax: +36 88 411-572
Mobil:+36 30 227-8618

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Alulírott szerződő felek, mint az **ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezésire figyelemmel a társaság egységes szerkezetű társasági szerződését az alábbiak szerint állapítják meg:

I.

ALAPRENDELKEZÉSEK

1./ **A Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) cégneve:**

1.1. A társaság cégneve: **ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

1.2. Rövidített cégneve: **ÉBH Nonprofit Kft.**

2./ **A Társaság székhelye, telephelye, fióktelepe:**

2.1. A társaság székhelye: **HU-8200 Veszprém, Házgyári út. 1.**

2.2. A társaság telephelye: **HU-8200 Veszprém, József Attila u. 38. fszt. 1.**
HU-8200 Veszprém, Aradi Vértanúk útja 3044 hrsz
HU-8200 Veszprém, Kistó utca 8. (hrsz 2170)

2.3. A társaság fióktelepe: **HU-8195 Királyszentistván, külterület 017/20 hrsz.**
HU-8420 Zirc, külterület 07/46 hrsz.
HU-8230 Balatonfüred, Aszófői út 087/1 hrsz.

3./ **A Társaság tagjai:**

3.1. "VKSZ" Veszprémi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 19-10-500243
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Adószám: 13519869-2-19
Képviseli: Salga Balázs vezérigazgató
Telefon: 88/545-100
Telefax: 88/545-166
E-mail: titkarsag@vkszrt.hu

3.2. **"AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám: 19-09-501224
Székhely: 8400 Ajka, Szent I. u. I/a
Adószám: 11325479-2-19
Képviseli: Péter Gábor ügyvezető
Telefon: 88/212-588
Telefax: 88/212-186
E-mail: avarkft@invitel.hu

Poharánszki Ügyvédi Iroda
dr. Poharánszki István ügyvéd
8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.
Telefon/Fax: +36 88 411-572
Mobil:+36 30 227-3813

3.3. **PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám: 19-10-500007
Székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.
Adószám: 10556007-2-19
Képviseli: Somogyi László Csaba vezérigazgató
Telefon: 87/342-633
Telefax: 87/342-380
E-mail: probiort@probiort.hu

3.4. **Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám: 19-09-506117
Székhely: 8220 Balatonalmádi, Szabolcs utca 4.
Adószám: 12736652-2-19
Képviseli: Rákos András ügyvezető
Telefon: 88/438-688
Telefax: 88/438-843
E-mail: kommunalis@vnet.hu

3.5. GEO-Tapolca Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 19-09-502900
Székhely: 8300 Tapolca, Halápi utca 33.
Adószám: 11520980-2-19
Képviseli: Jakab Beáta ügyvezető
Telefon: 87/510-828
Telefax: 87/510-838

3.6. **KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám: 19-09-500594
Székhely: 8500 Pápa, Árok utca 7.
Adószám: 10706642-2-19
Képviseli: Tóth Judit ügyvezető
Telefon: 89/324-358
Telefax: 89/324-358
E-mail: kozszolg@compunet.hu

3.7. **Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás**
törzskönyvi azonosítószám: 589365
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Adószám: 15589363-2-19
Képviseli: Bázsa Botond elnök
Telefon: 88/400-504
Telefax: 88/400-504
E-mail: info@tep.hu

4./ **A Társaság tevékenységi körei TEÁOR'25 szerint:**

3821 '25 Hulladékanyag hasznosítás – főtevékenység

2553'25 Fémmegmunkálás
3312'25 Ipari gép, berendezés javítása
3811'25 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812'25 Veszélyes hulladék gyűjtése

Poharánszki Ügyvédi Iroda
dr. Poharánszki István ügyvéd
8200 Veszprém, Rákóczi utca
Telefon/Fax: +36 88 411-572
Mobil:+36 30 227-8618

3822'25 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832'25 Hukkadéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás
4618'25 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4622'25 Virág, növény nagykereskedelem
4681'25 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelem
4687'25 Hulladék-nagykereskedelem
4690'25 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
4776'25 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4941'25 Közúti áruszállítás
6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7330'25 PR tevékenység
7712'25 Gépjármű kölcsönzés (3,5t felett)
7732'25 Építőipari gép kölcsönzése
7733'25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
7739'25 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
9531'25 Gépjármű javítása karbantartása

5./ **A Társaság törzstőkéje**

A társaság törzstőkéje 12.747.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió-hétszáznegyvenhétezer forint.

6./ **Az egyes tagok törzsbetétei:**

6.1. ***"VKSZ" Veszprémi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság*** tag törzsbetéte 1.143.100,-Ft, azaz Egymillió-egyszáznegyvenháromezer-egyszáz forint.

6.2. "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tag törzsbetéte 662.100,-Ft, azaz Hatszázhatvankettőezer-egyszáz forint.

6.3. PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tag törzsbetéte 306.000,-Ft, azaz Háromszázhatezer forint.

6.4. Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tag törzsbetéte 170.200,-Ft, azaz Egyszázhetvenezer-kettőszáz forint

6.5. GEO-Tapolca Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság *tag törzsbetéte* 534.100,-Ft, azaz Ötszázharmincnégyezer-egyszáz forint

6.6. KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tag törzsbetéte 371.500,-Ft, azaz Háromszázhetvenegyezer-ötszáz forint.

6.7. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás tag törzsbetéte 9.560.000,-Ft, azaz Kilencmillió-ötszázhatvanezer forint.

A tagok pótbefizetésre a jelen társasági szerződés VI. 5. pontjában meghatározottak szerint kötelesek, mellékszolgáltatás teljesítésére nem vállalkoznak.

7./ **A társasági tagok szavazati joga**

A Társaság tagjait törzsbetéteik mértéke arányában minden 1.000,-Ft után egy-egy szavazati jog illeti meg, mely szerint

***"VKSZ" Zrt.* tag** **1143 szavazattal rendelkezik**
„AVAR AJKA" Nonprofit Kft. tag **662 szavazattal rendelkezik**

Poharánszki Ügyvédi Iroda
dr. Poharánszki István ügyvéd
8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.
Telefon/Fax: +36 88 411-572
Mobil: +36 30 227-8618

PROBIO Zrt. tag	**306 szavazattal rendelkezik**
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. tag	**170 szavazattal rendelkezik**
GEO-Tapolca Nonprofit Kft. tag	***534 szavazattal rendelkezik***
KÖZSZOLG Nonprofit Kft. tag	**371 szavazattal rendelkezik**
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás tag	**9560 szavazattal rendelkezik.**

8./ **A Társaság alapításának hatálya, az üzleti év:**

A tagok a társaságot határozatlan időre alapították, tevékenységét 2010. január 11. napjától gyakorolja.

Az üzleti évek a naptári évekkel azonosak. Az alapítás évében az üzleti év 2010. január 11. napjától 2010. december 31. napjáig tart.

II.

A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY

1.) A Társaság tagjainak jogait, és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagok üzletrészeinek mértéke törzsbetéteik nagyságához igazodik, ennek megfelelően a tagok törzsbetéteik szolgáltatásának ellenértékeként az alábbi arányban szereznek meg üzletrészt a Társaságban.

***"VKSZ" Zrt.* tag**	**8,97 %**
„AVAR AJKA" Nonprofit Kft. tag	**5,19 %**
PROBIO Zrt. tag	**2,40 %**
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. tag	**1,34 %**
***GEO-Tapolca Nonprofit Kft.* tag**	**4,19 %**
KÖZSZOLG Nonprofit Kft tag	**2,91 %**
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás tag	**75 %**

Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek azonban több tulajdonosa is lehet, ők azonban a társasággal szemben egy tagnak számítanak.

2.) Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. Az üzletrész figyelemmel arra, hogy a társaság tagjaiból álló konzorcium az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által az értesítő 2009. évi 39. számában 6168/2009. iktatószámon megjelent tárgyalásos közbeszerzési eljárásban kiírt „Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás működési területén kialakítandó települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer, és a Társulás működési területén közszolgáltatói feladatok elvégzésére vonatkozó közszolgáltatói szerződés" elnevezésű pályázati eljárás nyertese volt, továbbá a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseire – kívülálló személyre jelen társasági szerződés aláírásától számított 20 évig nem ruházható át.

Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a társaság (taggyűlés) beleegyezése szükséges. Aki a társaságban fennálló üzletrészét kívülálló személyre kívánja átruházni, úgy az erre vonatkozó szándékát az üzletrész átruházási szerződés tervezetével együtt be kell jelentenie a társaság ügyvezetőjének. Az ügyvezető ezt követően a bejelentés beérkezésétől számított 20 napon belüli időpontra taggyűlést köteles összehívni, az üzletrész átruházásához való hozzájárulás kérdésében. Ha a társaság az átruházási szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezést megadottnak kell tekinteni. A taggyűlés az üzletrész kívülálló személynek történő átruházásához kizárólag egyhangú szavazással járulhat hozzá.

A taggyűlés az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához való hozzájárulását kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha az üzletrészt a társaság versenytársa kívánja megszerezni. Ezen rendelkezések alkalmazásában versenytársnak minősül az a személy vagy gazdálkodó szervezet, aki

Poharánszki Ügyvédi Iroda
dr. Poharánszki István ügyvéd
8200 Veszprém, Rákóczi utca 3.
Telefon/Fax: +36 88 411-572
Mobil:+36 30 227-8618

vagy amely azonos főtevékenységű vállalkozással rendelkezik, mint a gazdasági társaság, vagy árbevételének 50 %-át meghaladó részt a társaság tevékenységi köreivel azonos tevékenységi körök gyakorlása révén éri el. Versenytárs az a gazdálkodó szervezet is, amelynek tulajdonosa (üzletrész tulajdonosa, részvényese, tagja) azonos főtevékenységgel rendelkezik, mint a gazdasági társaság.

A fenti szabályozás a jelen pont első bekezdésében meghatározott tilalom megszűnését követően alkalmazandó.

3.) A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg.
Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a társaság taggyűlése dönt.
Az ügyvezetőnek az átruházási szándék bejelentésekor, a taggyűlés összehívásával egyidejűleg a szükséges mellékletekkel haladéktalanul értesítenie kell a tagokat, a társaságot vagy a társaság által kijelölt személyt az üzletrész átruházási szándékáról, és fel kell hívnia őket arra, hogy az elővásárlási jog gyakorolása kérdésében nyilatkozzanak.

Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni.

4.) A Társaság legfeljebb az üzletrészek egyharmadát szerezheti meg, melynek fedezetét kizárólag a társaság törzstőkén felüli vagyona nyújthatja. A társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg. Az üzletrész társaság által való megszerzéséhez a tagok egyhangú szavazata szükséges. A társaság tulajdonába került üzletrészt a társaság egy éven belül köteles elidegeníteni, a tagoknak a törzsbetéteik arányában, térítés nélkül átadni vagy a törzstőke-leszállítás szabályainak figyelembevételével az üzletrészt köteles bevonni.

5.) Az üzletrész csak a Ptk-ban meghatározottak esetekben, így csak átruházás, jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

Eredmény, felosztás
6.) A társaság a tevékenységéből származó nyeresége a tagok között nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja.

Tag kizárása
7.) A társaság tagját a bíróság a társaságnak a tag ellen indított keresete alapján zárhatja ki a társaságból, ha a tagnak a társaságban való maradása a társaság céljának elérését nagymértékben veszélyeztetné.

8.) A tag kizárása iránti kereset megindításához a társaság legfőbb szervének az összes tag legalább háromnegyedes szótöbbségével meghozott, a kizárás okát megjelölő határozata szükséges. A határozatot írásba kell foglalni. Az érintett tag ebben a kérdésben nem szavazhat.
A keresetet a legfőbb szerv határozatának meghozatalától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül kell megindítani a társaság székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt.

Poharánszki Ügyvédi Iroda
dr. Poharánszki István ügyvéd
8200 Veszprém, Rákóczi utca
Telefon/Fax: +36 88 411-572
Mobil: +36 30 227-8818

III.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1.) A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés évente legalább kétszer össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. Az ügyvezető köteles összehívni a taggyűlést a Ptk. 3:189. §-ban meghatározott esetekben.
Amennyiben a társaság érdekében szükséges és a társaságnak nem maradt ügyvezetője a taggyűlés összehívására - az összehívásra vonatkozó szabályok megtartása mellett - vagy a taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal kezdeményezésére bármelyik tag jogosult.

2.) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által
- elővásárlásra jogosult személy kijelölése
- az üzletrész kívülálló személyre pénzszolgáltatás ellenében történő átruházásánál a beleegyezés megadása
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése
- tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt
- a tagok, az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása
- a társasági szerződés módosítása
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása
- törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása
- törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése
- törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása
- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása
- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal
- hitelfelvétel előzetes jóváhagyása a törzstőke 100 %-át meghaladó esetekben
- minden olyan szerződés előzetes jóváhagyása, amikor a szerződési érték a törzstőke 100 %-át meghaladja
- a társaság tulajdonában lévő ingatlanok eladásának előzetes jóváhagyása
- döntés a vezető tisztségviselő részére felmentvény megadásáról
- döntés a pótbefizetés elrendeléséről

3.) A gazdasági társaság minden tagja jogosult személyesen vagy képviselő útján a legfőbb szerv tevékenységében részt venni. Ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, egy tag egy képviselőt bízhat meg, egy képviselő több tagot is képviselhet azzal, hogy nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

4.) A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Pohárnánszki Ügyvédi Iroda
dr. Pohárnánszki István
8200 Veszprém, Rákóczi
Telefon/Fax: +36 88 411-5
Mobil:+36 30 227-8618

5.) Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

A megismételt taggyűlésre az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel kerül sor a közölt időpontban és helyen, a meghívóban közölt napirendi pontokkal.

6.) A taggyűlést és a megismételt taggyűlést a társaság székhelyére vagy telephelyére kell összehívni, ettől eltérni csak a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott előzetes hozzájárulásával lehet. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak el kell telnie.

A fenti 15 napos határidő alól a társaság érdekében összehívandó rendkívüli taggyűlés kivételt képez, azonban a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 3 napnak ilyenkor is el kell telnie. Ezen rendkívüli taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható összes szavazat képviselteti magát jelen van.

A társaság tagjai megállapodnak, hogy taggyűlést olyan időpontra, mely időpontban az ügyvezető által előzetesen tudottan valamelyik tag bizonyítható módon képtelen megjelenni, nem hívnak össze. Az a tag, amelyik vagy amelyik képviselője hosszabb ideig távol tartózkodik, köteles a társaság ügyvezetőjének egy elérhetőségi címet leadni, illetve köteles meghatalmazással ellátni egy olyan személyt aki távolléte alatt tartott taggyűlésen a tagi jogokat képviseletében gyakorolhatja. Ezt a meghatalmazást illetve a képviselő értesítési címét a tag köteles a társaság ügyvezetőjének eljuttatni.

A taggyűlés határozatot hozhat ülés tartása nélkül is úgy, hogy a tagok szavazataikat a hozzájuk eljuttatott határozati javaslatokra elektronikus úton (e-mail), telexen, telefaxon vagy levélpostai küldeményben adják le. A taggyűlés ily módon történő döntését az ügyvezető jogosult kezdeményezni a határozat tervezetének megküldésével és előterjesztéssel. Ebben az esetben a határozat akkor tekinthető érvényesnek, ha a tagok több mint fele szavazatát a javaslat kiküldését követő 8 napon belül teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva megküldik a Társaság székhelyére. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Elektronikus úton (e-mail), telefonösszeköttetés vagy videokonferencia útján, illetve az ülés tartása nélkül az előzőekben írt módon a taggyűlés csak akkor hozhat érvényes határozatot, ha legfeljebb 8 napon belül a taggyűlés távollévő tagjai legalább a határozatképességhez szükséges számban a szavazatukat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják, és azt megküldik a Társaság székhelyére a taggyűlés elnökének címezve. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Minden esetben írásba foglalt jegyzőkönyvet kell készíteni. Az így leadott szavazatok alapján hozott döntések eredményéről az elnök 8 napon belül a jegyzőkönyv megküldésével tájékoztatja a tagokat.

A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatok kivételével a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak.

Bármely tag kérésére a határozattervezet megtárgyalására a taggyűlést össze kell hívni.

7.) A taggyűlési határozat meghozatalához az alábbi kivételektől eltekintve a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többsége szükséges.

8.) Egyhangú határozat szükséges:

- a tagok a társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához
- a törzsbetét-arányos eredmény-felosztástól való eltéréshez

Poharánszki Ügyvédi Iroda
dr. Poharánszki István ügyvéd
8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.
Telefon/Fax: +36 88 411-572
Mobil:+36 30 227-8618

- a társaság által az üzletrészek legfeljebb 1/3 részének törzstőkén felüli vagyonból való megvásárlásához
- pótbefizetés elrendeléséhez
- valamint a jelen társasági szerződésben és a Ptk-ban meghatározott esetekben.

¾-es szótöbbséggel hozott határozat szükséges:

- az ügyvezető megválasztásához, visszahívásához, valamint díjazásának megállapításához
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztásához, visszahívásához, díjazásának megállapításához
- a könyvvizsgáló megválasztásához, visszahívásához, díjazásának megállapításához
- elővásárlási jog gyakorlásához a társaság által
- elővásárlásra jogosult személy kijelöléséhez
- törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározásához
- törzstőke felemelésekor, illetve elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapításához
- a társasági szerződés módosításához
- a társaság megszűnésének elhatározásához
- valamint a jelen társasági szerződésben és a Ptk-ban meghatározott esetekben

szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

9.) A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet köteles készíteni, melynek tartalmaznia kell a taggyűlés helyét, idejét a jelenlévőket, az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy, a taggyűlésen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

A taggyűlésről készült jegyzőkönyvnek ugyanaz a hatálya akkor is, ha azt az ügyvezetőn kívül a jelenlévő összes tag írja alá.

Az ügyvezető a taggyűlésen hozott határozatokról nyilvántartást vezet (Határozatok könyve).

Ügyvezető

10.) A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az ügyvezető látja el munkaviszony keretében. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogkört a taggyűlés gyakorolja.

11.) Az ügyvezető a társaság tagjairól köteles tagjegyzéket vezetni, melyben fel kell tűntetni a Ptk. 3:197. § (2) bekezdésében foglalt adatokat.

12.) A tagok személyében bekövetkezett változást az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken, és a hatályos tagjegyzéket köteles a cégbíróságnak benyújtani.

13.) Az ügyvezető kötelezettsége továbbá a társaság üzleti könyveinek vezetése, az éves beszámoló, elkészítése és a taggyűlés elé terjesztése.

Az ügyvezető fentieken túlmenően köteles a társasági szerződés módosításának, továbbá a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak, illetve ezek változásának és a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósághoz való bejelentésére.

14.) Az ügyvezető korlátlanul felel azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

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

Poharánszki Ügyvédi Iroda
dr. Poharánszki István ügyvéd
8200 Veszprém, Rákóczi utca 5
Telefon/Fax: +36 88 411-572
Mobil: +36 30 227-8618

A betekintési jog gyakorlása azonban nem járhat a társaság üzleti érdekeinek és üzleti titkainak sérelmével.

16.) Az ügyvezető a társaság érdekeinek megfelelően köteles tevékenységét ellátni, az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.

A taggyűlés az ügyvezető kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság az ügyvezető ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Ha az ügyvezető megbízatásának megszűnésére két egymást követő beszámoló közötti időszakban kerül sor, az ügyvezető kérheti a taggyűlés következő ülésén annak döntéshozatalát felmentvény kiadásáról.

17.) Az ügyvezetőt a taggyűlés választja meg, határozatlan időre.

A társaság ügyvezetője 2018. március 01. napjától **Barta Krisztina** (születési név: Barta Krisztina, születési hely és idő: Győr, 1974.08.13., anyja neve: Jáger Brigitta, adóazonosító jele: 8393054486, lakhelye: 8193 Sóly, Kossuth utca 2/6.).

A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető a tevékenységét munkaviszony keretében látja el, díjazásáról a taggyűlés üzleti évenként határoz.

18.) A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégelnevezése alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

A fentieknek megfelelően az ügyvezető a társaság képviseletére önállóan jogosult.

19.) Jelen társasági szerződés feljogosítja a társaság ügyvezetőjét arra, hogy kijelölje azokat az ügyköröket és azokat a munkavállalókat, akik a társaság cégjegyzésére jogosultak. A cégjegyzésre jogosult munkavállalók cégjegyzési jogosultsága kizárólag együttes cégjegyzési jogosultság lehet, mely szerint a cégjegyzésre jogosult munkavállaló kizárólag más cégjegyzésre jogosult munkavállalóval együttesen jegyezheti a céget. Jelen társasági szerződés kiköti, hogy az ügyvezetőnek amennyiben cégjegyzésre jogosult munkavállaló kijelöléséről rendelkezik, úgy legalább két cégjegyzésre jogosult munkavállalót kell kijelölnie, illetve fenntartania. A képviseletre feljogosított munkavállalók képviseleti jogukat nem jogosultak érvényesen másra átruházni. Az ügyvezető jelen pontban meghatározott döntésének érvényességéhez a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott előzetes jóváhagyása szükséges.

20.) Megszűnik az ügyvezetői megbízatás:

- visszahívással
- határozott idő leteltével
- kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével
- lemondással
- elhalálozással vagy jogutód nélküli megszűnéssel
- cselekvőképesség hiányában annak korlátozásával.

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban a társaság működőképességének megőrzése érdekében, ha az más módon nem biztosítható, a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

Pohárnszki Ügyvédi Iroda
dr. Poharánszki István ügyvéd
8200 Veszprém, Rákóczi utca 5
Telefon/Fax: +36 88 411-572
Mobil:+36 30 227-8618

IV.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

1.) A társaság ügyvezetésének ellenőrzését a felügyelőbizottság látja el, amely testületként jár el, tagjainak száma 7 fő.

2.) A felügyelőbizottság elnökét a tagjai maguk közül választják meg.
A felügyelőbizottság tagjait e tevékenységükért díjazás nem illeti meg.

3.) A felügyelőbizottság tagjai:

3.1. Név: Péter Gábor
Anyja neve: Mikó Márta
Születési hely, idő: Ajka 1967.12.01.
Lakcím: 8400 Ajka, Széchenyi I. u. 160.
Adóazonosító: 8368580528
Jogviszony kezdete: 2026.06.01
Jogviszony vége: 2029.05.31.

3.2. Név: Jung Csilla Mária
Anyja neve: Filó Mária
Születési hely, idő: Veszprém, 1965.12.15.
Lakcím: 8200 Veszprém, Nyerges utca 1. fsz 5.
Adóazonosító: 8361421211
Jogviszony kezdete: 2026.06.01.
Jogviszony vége: 2029.05.31.

3.3. Név: Nemcsek Tibor
Anyja neve: Hajduk Andrea
Születési hely, idő: Budapest, 1963.08.08.
Lakcím: 2094 Nagykovácsi, Pók u. 39.
Adóazonosító: 8352822454
Jogviszony kezdete: 2026.06.01.
Jogviszony vége: 2029.05.31.

3.4. Név: Bányi Mária
Anyja neve: Váradi Ilona
Születési hely, idő: Balatonlelle, 1960.10.23.
Lakcím: 8200 Veszprém, Úrkút utca 6.
Adóazonosító: 8342633462
Jogviszony kezdete: 2026.06.01
Jogviszony vége: 2029.05.31.

3.5. Név: Kajári Gyula Attila
Anyja neve: Szinyatov Éva
Születési hely, idő: Sztálinváros (mai nevén: Dunaújváros), 1955.06.05.
Lakcím: 8220 Balatonalmádi, Bem u. 2-4.
Adóazonosító: 8322963041
Jogviszony kezdete: 2026.06.01
Jogviszony vége: 2029.05.31.

3.6. Név: Grőber Attila
Anyja neve: Hajgató Ella
Születési hely, idő: Veszprém, 1965.04.17.
Lakcím: 8500 Pápa, Puskás Tivadar u. 26
Adóazonosító: 8359004099
Jogviszony kezdete: 2026.06.01

Poharánszki Ügyvédi Iroda
dr. Poharánszki István ügyvéd
8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.
Telefon/Fax: +36 88 411-572
Mobil: +36 30 227-8618

Jogviszony vége: 2029.05.31.

3.7. Név: Kovács Áron Zoltán
Anyja neve: Mohl Márta
Születési hely, idő: Veszprém, 1979.06.01.
Lakcím: 8200 Veszprém, Kőbánya u. 9.
Adóazonosító: 8410584611
Jogviszony kezdete: 2026.06.01
Jogviszony vége: 2029.05.31.

4.) A felügyelőbizottság folyamatosan jogosult ellenőrizni a társaság ügyvezetőjét és ennek során jogában áll akár testületileg, akár valamely tagja által a társaság könyveibe, irataiba betekinteni, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A társaság ügyvezetője illetve munkavállalói a megkereséstől számított 8 napon belül kötelesek a megkeresésnek eleget tenni és a kért felvilágosítást megadni. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

5.) A felügyelőbizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente legalább egyszer köteles összehívni. 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 összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.

6.) A felügyelőbizottság ülésének határozatképessége vonatkozásában a tagok a Ptk. 3:122. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseit tekintik irányadónak.

7.) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

8.) A felügyelőbizottság a Ptk. és a társasági szerződés keretei között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet a taggyűlés hagy jóvá.

9.) A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető ír alá és egy felügyelőbizottsági tag hitelesít. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb a felügyelőbizottsági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az ügyvezetőnek és a tagoknak.

V.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

1.) A társaság egy könyvvizsgálót választ, megbízatása 2026. június 01. napjától 2028. május 31. napjáig szól.

2.) A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

3.) Ha az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok

Poharánszki Ügyvédi Iroda
dr. Poharánszki István ügyvéd
8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.
Telefon/Fax: +36 88 411-572
Mobil: +36 30 227-8618

döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

4.) A társaság könyvvizsgálója

Signator Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2., Cg.19-09-500315, könyvvizsgálói kamarai reg.száma: 000753)

A könyvvizsgálatért személyesen felelős: Gáberné Szellem Éva (anyja neve: Kaszás Magdolna) 8200 Veszprém, Takácskert utca 11. szám alatti lakos (engedélyének száma: 000664)

5.) A könyvvizsgáló személyére egyébként a felügyelőbizottság jóváhagyása mellett az ügyvezető tesz javaslatot.

VI.

TÖRZSTŐKE LESZÁLLÍTÁSA ÉS FELEMELÉSE, PÓTBEFIZETÉS

1.) A taggyűlés – amennyiben valamennyi tag teljes egészében szolgáltatta törzsbetétjét – elhatározhatja újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával a társaság törzstőkéjének felemelését a Ptk. 3:198. §-ában foglaltak szerint.

2.) A törzstőke felemelése előtt bejegyzett társasági tagoknak az új törzsbetétek megszerzésére – a felemelést kimondó határozat meghozatalától számított 30 napon belül - elsőbbségi joguk van. A tagok e jogukat – a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - törzsbetéteik arányában gyakorolhatják.

Ha a tagok a megadott határidőn belül nem éltek elsőbbségi jogukkal, az új törzsbetétek megszerzésére további 15 napon belül a többi tag jogosult. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak arra.

3.) A taggyűlés a törzstőke felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti a Ptk. 3:201. §-ában foglaltak szerint. A törzstőke ilyen felemelése a tagok törzsbetéteit – külön befizetés nélkül – a korábbi törzsbetéteik arányában növeli.

4.) A taggyűlés a törzstőkét a Ptk. 3:202. §-ában foglaltak szerint leszállíthatja, meghatározott esetekben pedig köteles azt leszállítani. A törzstőke nem szállítható le 3 millió forintnál alacsonyabb összegre. Ha a leszállítás a törzsbetétek hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege nem lehet kevesebb százezer forintnál.

5.) A taggyűlés egyhangú szótöbbséggel határozhat a vesztségek rendezése érdekében a teljesítendő pótbefizetésről. A pótbefizetés tagonkénti legmagasabb összege a tag törzsbetétjének legfeljebb tízszeresét kitevő összeg. Amennyiben a taggyűlés másként nem rendelkezik a pótbefizetést 30 napos fizetési határidővel kell a tagoknak teljesíteni. A pótbefizetésre évente legfeljebb egy alkalommal kerül sor. A taggyűlés egyhangú határozatával meghozott határozata értelmében a pótbefizetés a törzsbetétek arányától eltérően is meghatározható és teljesíthető.

VII.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság megszűnésére a Ptk. 3: 48.§., valamint a 3: 207. §-aiban foglalt rendelkezések irányadóak. A gazdasági társaság megszűnik ha:

Poharánszki Ügyvédi Iroda
dr. Poharánszki István ügyvéd
8200 Veszprém, Rákóczi u. 1.
Telefon/Fax: +36 88 411-5
Mobil:+36 30 227-8618

- a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését
- a társaság legfőbb szerve elhatározza a jogutódlással történő megszűnését
- a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszűnteti
- jogszabály így rendelkezik.

A gazdasági társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.'

Ha a társaság jogutód nélkül szűnik meg, a felszámolási eljárás és a hivatalból történő törlés esetét kivéve végelszámolásnak van helye. A taggyűlés a végelszámolás megindításáról szóló határozatban jelöli ki a végelszámolót, aki a társaság vezető tisztségviselőin kívül más személy is lehet.

VIII.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) A Ptk. 3:35-36. §-aiban foglaltak szerint a társaság bármely tagja, tagság nélküli jogi személy, az ügyvezető és a felügyelőbizottság kérheti a tagok és a társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat jogszabályba vagy a társasági szerződésbe ütközik. A taggyűlési határozat bírósági felülvizsgálatát a vezető tisztségviselő is kérheti.

2.) A jogsértő határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a gazdasági társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított egy éves jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.

A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, de nem illeti meg azt a személyt, aki – a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés esetét kivéve – a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.

3.) A társaság tagjai a társaság működésével, gazdálkodásával, pénzügyi helyzetével kapcsolatosan birtokukba jutott adatokat üzleti titokként kötelesek megőrizni, azokat a társaságon kívülálló személyeknek nem szolgáltathatják ki, az ennek megszegéséből eredő károkért a polgári jog általánosan szabályai szerint felelnek.

4.) Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni, s szerződő felek magukat jelen okirat aláírásával e jogszabály hatálya alá helyezik.

5.) A társaság tagjai rögzítik, hogy jelen társasági szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kívánják megoldani, a bírósági igényérvényesítést kizárólag egyeztetés eredménytelensége esetén veszik igénybe.

Z Á R A D É K

Alulírott dr. Poharánszki István (Poharánszki Ügyvédi Iroda; 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.) ügyvéd jelen létesítő okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítésére a létesítő okirat I. 3.1., 3.5., 6.1. 6.5., 7., II.1., IV.1. és 3., V.1. pontjának változása adott okot, mely pontok rendelkezései *dőlt* betűvel kerültek kiemelésre.

Jelen szerződést készítettem és ellenjegyzem Veszprémben, 2026. június 01. napján

dr. Poharánszki István ügyvéd
Poharánszki Ügyvédi Iroda
8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.
KASZ: 36067299

Poharánszki Ügyvédi Iroda
dr. Poharánszki István ügyvéd
8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.
Telefon/Fax: +36 88 411-572
Mobil:+36 30 227-8618