

A

Zalakarosi Családi-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt.

ALAPSZABÁLYA

BEVEZETÉS

Az állami tulajdonban volt GRÁNIT Gyógyfürdő Vállalat teljes vagyonát a Zala Megyei Vagyonátadó Bizottság 65 %-ban Zalakaros Önkormányzatának, 35 %-ban Zala Megye Önkormányzatának adta tulajdonba.

A tulajdonosok 60, illetve 30 % arányban és a GRÁNIT Gyógyfürdő Vállalat Dolgozói Alapítványa 10 % arányban átalakulással, a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény alapján 1992. július 1-én kelt Alapszabállyal zártkörűen megalakították, az azóta is zártkörűen működő GRÁNIT Gyógyfürdő Részvénytársaságot.

A GRÁNIT Gyógyfürdő Vállalat Dolgozói Közhasznú Alapítvány neve megváltozott akként, hogy a Vállalat szó helyére a Részvénytársaság megnevezés került. A változást a Zala Megyei Bíróság Apk. 60.036/1992/21. sz. végzésével hagyta jóvá. (3. sz. módosítás).

Az Alapító okirat módosítására eddig több alkalommal került sor. A 2006. évi IV. törvény 336. § (2) szerint a törvény hatálybalépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett társaságok legfőbb szervüknek az e törvény hatálybalépését követő első ülésén, de legkésőbb 2007. szeptember 1-ig kötelesek létesítő okiratukat a törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani, és eddig az időpontig azt a cégbírósághoz benyújtani. Az imént hivatkozott törvény 11. § alapján a részvénytársaság létesítő okirata az alapszabály. Ebből adódóan a korábbi Alapító okirat Alapszabályi formába kerül átalakításra. Tekintettel arra, hogy az Alapszabály formailag új, a korábbi Alapító okirat módosításaira történő utalásokat az alapítók mellőzik.

A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével működik, és amelynél a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a részvényes nem köteles helytállni.

A zártkörűen működő részvénytársaság – a továbbiakban: társaság - részvényesei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény –továbbiakban: Ptk.- rendelkezései alapján az alábbiakról rendelkeznek és az alábbiak szerint fogadják el a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

I. A TÁRSASÁG ALAPVETŐ ADATAI

- 1.1. a) A társaság cégneve 2019. április 1. napjától kezdve:

Zalakarosi Családi-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt.

- b) A társaság idegen nyelvű (angol) cégneve 2019. április 1. napjától kezdve:

Zalakaros Family and Thermal Bath and Aquapark Ltd.

- c) A társaság idegen nyelvű (német) cégneve 2019. április 1. napjától kezdve:

Familien-, Erlebnis- und Heilbad Zalakaros geschl. AG

- 1.2. a) A társaság rövidített cégneve 2019. április 1. napjától kezdve:

Zalakarosi Fürdő Zrt.

- b) A társaság idegen nyelvű (angol) rövidített cégneve 2019. április 1. napjától kezdve:

Zalakaros Bath Ltd.

- c) A társaság idegen nyelvű (német) rövidített cégneve 2019. április 1. napjától kezdve:

Bad Zalakaros geschl. AG

- 1.3. a) A társaság székhelye: HU 8749 Zalakaros, Termál út 4.

- b) A társaság telephelye: 8749 Zalakaros, Termál út 1.

- 1.4. A társaság részvényesei:

Név: Zalakaros Város Önkormányzata
székhely: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Képviselője: **a polgármester.**
Törzsszáma: 734334

Név: Zalakarosi Fürdő Zrt. Dolgozói Közhasznú Alapítvány
székhely: 8749 Zalakaros, Termál út 4.
Képviselője: a Kuratórium elnöke.
Bírósági nyilvántartási száma: 248.

- 1.5. A társaság tevékenységi körei
a Központi Statisztikai Hivatal TEÁOR'08 nomenklatúrája szerint:

- 1.5.1. Főtevékenység:

96.23'25 Fürdő-, szauna-, gőzfürdő-szolgáltatás

- 1.5.2. Egyéb tevékenységek:

36.00'25	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
47.75'08	Illatszer-kiskereskedelem
55.10'25	Szállodai szolgáltatás
55.20'25	Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
56.10'08	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.30'25	Italszolgáltatás
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.12'25	Médiareklám

77.22'25	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
86.22'25	Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.90'08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
93.29'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.02'08	Fodrászat, szépségápolás
47.24'08	Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
47.25'08	Ital-kiskereskedelem
47.61'08	Könyv-kiskereskedelem
47.62'08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
85.59 '25	M.n.s. egyéb oktatás
86.95 '25	Fizioterápiás ellátás
86.99'25	M.n.s. egyéb humánegészségügyi ellátás

II. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJE, A RÉSZVÉNY

2.1. A társaság alaptőkéje:

A társaság alaptőkéje 765.200.000,-Ft, azaz hétszázhatvanötmillió-kettőszázezer forint, amely áll 504.500.000,-Ft, azaz ötszáznegymillió-ötszázezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 260.700.000,-Ft, azaz kettőszázhatvanmillió-hétszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból. Az alapítók megállapítják, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás az alaptőke 65,93 %-át, míg a pénzbeli vagyoni hozzájárulás az alaptőke 34,07 %-át teszi ki.

Az alapítók kijelentik, hogy mind a pénzbeli (185.300.000,-Ft), mind a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást már korábban a társaság rendelkezésére bocsátották, ezt már korábban a cégbíróság felé megfelelően igazolták.

A pénzbeli vagyoni hozzájárulásból további ötvenmillió forint a 2014. május 15. napján elhatározott, új részvény zártkörű forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés alkalmával kerül a társaság rendelkezésére bocsátására két részletben: 2014. május 31. napjáig 12.500.000,-Ft; 2015. március 15. napjáig 37.500.000,-Ft. A részvény névértéke befizetése feltétele: a részvényes a vezérigazgató írásbeli felszólítására, a fent írt fizetési határidő alatt, a fent írt ütemezésben köteles a részvény névértékét a társaság számlájára átutalással befizetni. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.

Az alaptőke emelés során 1 db "A" jelű, 500 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 50.000.000,-Ft névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény (sorozat: A) kerül kibocsátásra. A részvény névértéke megegyezik a kibocsátási értékével.

A pénzbeli vagyoni hozzájárulásból további huszonötmillió-négyszázezer forint a 2019. szeptember 11. napján elhatározott, új részvény zártkörű forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés alkalmával kerül a társaság rendelkezésére bocsátására két részletben: 2019. október 6. napjáig 6.350.000,-Ft; 2020. szeptember 11. napjáig 19.050.000,-Ft. A részvény névértéke befizetése feltétele: a részvényes a vezérigazgató írásbeli felszólítására, a fent írt fizetési határidő alatt, a fent írt ütemezésben köteles a részvény névértékét a társaság számlájára átutalással befizetni. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.

Az alaptőke emelés során 1 db "A" jelű, 254 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 25.400.000,-Ft névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény (sorozat: A) kerül kibocsátásra. A részvény névértéke megegyezik a kibocsátási értékével.

2.2. A társaság részvényei:

A társaság részvényei nyomdai úton előállított névre szóló törzsrészvények.

A nyomdai úton előállított részvény átruházása a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.

A részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények névértéke összegének mindenkor meg kell haladnia a részvénytársaság alaptőkéjének a felét.

A társaság alaptőkéjét az alábbi részvények testesítik meg:

- 1 db „A” jelű, 1800 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 180.000.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészvény,
- 1 db „A” jelű, 250 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló összevontan 25.000.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészvény,
- 1 db „A” jelű, 3645 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 364.500.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészvény,
- 1 db „A” jelű, 1000 db 100.000,-Ft névértéket magába-foglaló, összevontan 100.000.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészvény,
- 1 db "A" jelű, 203 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 20.300.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény;
- 1 db "A" jelű, 500 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 50.000.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény (sorozat: A).
- 1 db "A" jelű, 254 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 25.400.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény (sorozat: A).

A társaság részvényeinek kibocsátási értéke megegyezik azok névértékével.

A társaság nem nyújthat kölcsönt, nem adhat biztosítékot, továbbá pénzügyi kötelezettségeit azok esedékessé válását megelőzően nem teljesítheti, ha annak célja az általa kibocsátott részvények harmadik személy részéről történő megszerzésének az elősegítése.

A részvény átruházása a társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

2.3. A részvénykönyv

A részvénykönyvet a vezérigazgató vezeti. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe: az, aki így rendelkezett; az aki a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

2.4. Az ideiglenes részvények szintén nyomdai úton kerülnek előállításra.

2.5. Részvények nyomdai úton történő előállítása esetén több, azonos sorozatba tartozó részvény egy részvényokiratba foglalva is előállítható; az összevont címletű részvénybe foglalt részvényekhez kapcsolódó jogok a részvényeket önállóan megilletik.

A részvényes kérésére az összevont címletű részvényt kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre kell bontani, ha az átalakítás költségeit a részvényes megtéríti.

III. ZÁRTKÖRŰ ALAPÍTÁS

Az alapszabály aláírásával a társaság alapítói arra vállalnak kötelezettséget, hogy a részvénytársaság valamennyi részvényét átveszik és ezzel a bevezető rendelkezésnek megfelelően zártkörűen működő részvénytársaságot alapítanak.

Zalakaros Város Önkormányzata részvényes a 2014. május 15.-i keltezésű, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírásával kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014. május 15. napján elhatározott alaptőke emeléshez kapcsolódóan kibocsátásra kerülő 1 db "A." jelű, 500 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 50.000.000,-Ft névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényt (sorozat: A)) átveszi és ellenértékét (azaz: névértékét –amely a kibocsátási értékkel megegyezik-), azaz ötvenmillió forintot -a vezérigazgató írásbeli felszólítására- befizeti a társaság számlájára az alábbiak szerint: 12.500.000,-Ft-ot 2014. május 31. napjáig, 37.500.000,-Ft-ot pedig 2015. március 15. napjáig.

Zalakaros Város Önkormányzata részvényes a 2019. szeptember 11.-i keltezésű, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírásával kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019. szeptember 11. napján elhatározott alaptőke emeléshez kapcsolódóan kibocsátásra kerülő 1 db "A" jelű, 254 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 25.400.000,-Ft névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényt (sorozat: A) átveszi és ellenértékét (azaz: névértékét –amely a kibocsátási értékkel megegyezik-), azaz huszonötmillió-négyszázezer forintot -a vezérigazgató írásbeli felszólítására- befizeti a társaság számlájára az alábbiak szerint: 6.350.000,-Ft-ot 2019. október 6. napjáig, 19.050.000,-Ft-ot pedig 2020. szeptember 11. napjáig.

A részvénytársaság zártkörű alapítása során az alapítók szükségszerűen részvényesekké válnak. Tilos a zártkörűen működő részvénytársaság részvényeseit, illetve jegyzett tőkéjét nyilvános felhívás útján gyűjteni.

Az alapítók által átvett részvények arányát az alapítók egymás között állapítják meg, ennek megfelelően az alapítók a részvényeinek száma és aránya az alábbiak szerint alakul:

Zalakaros Város Önkormányzata tulajdonában van:

- 1 db „A” jelű, 1800 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 180.000.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészesvény,
- 1 db „A” jelű, 250 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló összevontan 25.000.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészesvény,
- 1 db „A” jelű, 3645 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 364.500.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészesvény.
- 1 db „A” jelű, 1000 db 100.000,-Ft névértéket magába-foglaló, összevontan 100.000.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészesvény;
- 1 db "A" jelű, 500 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 50.000.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészesvény (sorozat: A).
- 1 db "A" jelű, 254 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 25.400.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészesvény (sorozat: A).

Zalakarosi Fürdő Zrt. Dolgozói Közhasznú Alapítvány tulajdonában van:

- 1 db "A" jelű, 203 db 100.000,-Ft. névértéket magába foglaló, összevontan 20.300.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészesvény.

IV. A RÉSZVÉNYES JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

- 4.1. A részesvénytársaság a számviteli szabályok szerinti saját tőkéjéből csak a törvénynek a részesvénytársaságokra megállapított szabályai szerint, a törvényben meghatározott eljárási rendben teljesíthet vagyoni juttatást a részesvényes javára.
A részesvényt e minőségében a törvényben meghatározott, a részesvény által megtestesített tagsági és vagyoni jogok illetik meg.

A részesvény a névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesít meg. Azonos névértékű részesvények azonos szavazati jogot biztosítanak. A Társaság kizárólag törzsrészesvényeket bocsátott ki, így az azokhoz fűződő jogok és kötelezettségek kerültek az Alapszabályban szabályozásra.

A részesvényes az e fejezetben meghatározott jogok gyakorlására a részesvény vagy letéti igazolás birtokában, a részesvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Nyomdai úton előállított és - külön törvény szerinti - értékpapírletét-kezelőnél letétbe helyezett részesvény esetén az értékpapírletét-kezelő köteles a részesvényes kérésére a részesvényről letéti igazolást kiállítani.

A részesvényes részesvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló, a vezérigazgató, a részesvénytársaság vezető állású munkavállalója és a Felügyelő Bizottság tagja nem lehet meghatalmazott. Egy képviselő több részesvényt is képviselhet, egy részesvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét

hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

4.2. A részvényes jogai:

- részvételi jog
A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni.
- felvilágosításhoz való jog
A részvényes jogosult a törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni.
- tájékoztatáshoz való jog
A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a vezérigazgató köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges felvilágosítást, tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. A vezérigazgató a számviteli törvény szerinti beszámolónak és a vezérigazgató, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
- észrevételezési jog
- indítvány tételi jog
- szavazati jog, szavazáshoz való jog
A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. 100.000,-Ft számít egy szavazatnak.
- napirend kiegészítésére való jog
Ha együttesen a szavazatok legalább kétfelétől részvényesek a napirend kiegészítésére –a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő- javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és a vezérigazgatóval.
- osztalékhoz való jog (lásd: 5.2. pont)

4.3. A részvényes kötelezettségei:

- titoktartási kötelezettség
A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.
- névérték/kibocsátási érték befizetési kötelezettség
A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást az alapszabály szerint meghatározott időpontig a részvénytársaságnak befizetni, illetve rendelkezésre bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke-leszállítás esetét kivéve - nem mentesíthető; az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság fennállása alatt nem követelheti vissza.

- részvény átvételi kötelezettség
- egyebekben a részvényesek kötelezettségeit a Ptk. 3:267. § (1)-(4) bekezdései tartalmazzák.

V. A TÁRSASÁGI VAGYON VÉDELME, NYERESÉG FELOSZTÁSA

5.1. Kifizetések

A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A fenti rendelkezés alkalmazásában kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőken felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.

Azokat a kifizetéseket, amelyeket a fenti rendelkezések ellenére teljesítettek, a részvénytársaság felszólítására a társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudnia kellett.

A kamatozó részvény kivételével a részvénytársaság kamatot a részvény után nem fizethet.

Együttesen a szavazatok legalább kettő százalékával rendelkező részvények, valamint a részvénytársaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke tíz százalékát, a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a nyilvántartó bíróságtól könyvvizsgáló kirendelését a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából.

A Ptk. 3:261. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a részvényes javára nem tagsági viszonyon alapuló kifizetésekre is, ha azok összeegyeztethetetlenek a felelős társasági gazdálkodás követelményeivel.

5.2. Osztalék

A részvényest a részvénytársaságnak felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A közgyűlés az osztalékfizetésről, illetve osztalékelőleg fizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, a vezérigazgató javaslatára határozhat. Ha a részvénytársaságnál Felügyelő Bizottság működik, a vezérigazgató javaslatát a Felügyelő Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a részvénytársaság közgyűlése osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

- a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel.
- b) A kifizetés nem haladja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és
- c) a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

A Társaság és a részvényese közötti visszterhes vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez - ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke az alaptőke egytizedét meghaladja - a Közgyűlés jóváhagyására van szükség. Ha a részvényes egyben a Társaság vezérigazgatója vagy Felügyelő Bizottságának is tagja, a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.

VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, A KÖZGYŰLÉS

6.1. A társaság szervezete:

- közgyűlés
- vezérigazgató
- Felügyelő Bizottság
- állandó könyvvizsgáló

1. A társaság közgyűlése:

A társaság legfőbb szerve a részvényesek összességéből álló közgyűlés.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott (Ptk. 3:256.§) vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

6.2.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról $\frac{3}{4}$ -es szavazattal;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról $\frac{3}{4}$ -es szavazattal;
- c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása $\frac{3}{4}$ -es szavazattal;
- d) a vezérigazgató, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is $\frac{3}{4}$ -es szavazattal a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatásával, ezek nélkül döntés nem hozható;
- f) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- g) döntés a részvények típusának átalakításáról $\frac{3}{4}$ -es szavazattal;
- h) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról és minden - e felsorolásban nem szereplő - részvénnel kapcsolatos kérdésben;
- i) az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása $\frac{3}{4}$ -es szavazattal;
- j) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- k) döntés az alaptőke felemeléséről $\frac{3}{4}$ -es szavazattal;
- l) döntés az alaptőke leszállításáról $\frac{3}{4}$ -es szavazattal;
- m) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- n) döntés a saját részvény megszerzéséről;
- o) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- p) döntés vezető tisztségviselői megbízatás elfogadásának jóváhagyásáról;
- q) középtávú fejlesztési program jóváhagyása;
- r) éves üzletpolitika meghatározása;
- s) közbeszerzési eljárásban – a társaság közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint- a szerződéskötésről, a szerződés módosításáról döntés, az ajánlatok érvényességének megítélésére, illetve az eljárás eredményére vonatkozó ajánlatkérői döntés meghozatala:
 - sa) az üzleti tervben szereplő, a nettó 300 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű építési beruházások, valamint az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések, valamint
 - sb) az üzleti tervben szereplő, az abban foglalt műszaki tartalomtól eltérés (megváltozott műszaki tartalom) esetén a nettó 300 millió Ft alatti értékű építési beruházások, valamint az uniós értékhatár alatti értékű árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések, továbbá
 - sc) az üzleti tervben nem szereplő beruházások, beszerzések esetében.
- t) nem közbeszerzési eljárásban a szerződéskötésről, a szerződés módosításáról döntés:
 - ta) az üzleti tervben szereplő, nettó ötvenmillió forint értéket meghaladó szerződési tárgy (beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás) esetében, kivéve azt az esetet, amikor a szerződéskötésre (módosításra) egy korábban, a Közgyűlés által összefoglalásában is elfogadott (üzleti tervben szereplő) cél megvalósítása keretében kerül sor. Ez esetben a keretösszeget belüli felhasználása, a jóváhagyott célok végrehajtása a vezérigazgató hatásköre.
 - tb) az üzleti tervben nem szereplő, nettó ötvenmillió forint értéket meghaladó szerződési tárgy (beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás), egyéb feladat esetében.
- u) a Társaság tulajdonát képező ingatlan elidegenítése, terhelése;
- v) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- w) Közgyűlés vezető elnökének megválasztása;
- x) gazdasági társaság alapítása, más társaságba belépés elhatározása
- y) döntés alapítvány, közalapítvány javára pénzbeli vagy más hozzájárulás adása kérdésében 50 ezer forint felett, a Zalakarosi Fürdő Zrt. Dolgozói Közhasznú

Alapítvány javára nyújtandó hozzájárulásról értékhatártól függetlenül kizárólag a Közgyűlés dönthet.

- z) a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása; döntés a taggal, vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társaság könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,
- aa) alapítvány, egyesület létrehozása, működő alapítványhoz, egyesülethez való csatlakozás elhatározása, 50 ezer forintot elérő összegű adomány nyújtása.

A közgyűlés határozatait, - ha az alapszabály, vagy a törvény másképpen nem rendelkezik – a jelenlévő részvényesek - a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett - szavazatainak egyszerű többségével hozza.

Háromnegyedes többségű szavazatra van szükség az a-c), e), g), i), k), l) m) pontok eldöntéséhez, valamint a d) pontból a vezérigazgató megválasztásához, visszahívásához.

Valamennyi részvényes egyhangú határozatára van szükség, ha az alapszabály módosítás egyes részvényesek jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé tenné. Az e kérdésben való szavazásnál azok a részvényesek is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek.

6.2.2. A közgyűlés összehívása:

A közgyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni. Az első - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, stb. céljából - május hó 31. napjáig, a másodikat - a következő üzleti év programja stb. elfogadása céljából) december hó 31. napjáig kell megtartani. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható. Összehívását indítványozhatja a részvényes, a Felügyelő Bizottság, a vezérigazgató, illetve a könyvvizsgáló az ok megjelölésével. A közgyűlést, ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik a vezérigazgató hívja össze.

A közgyűlést a közgyűlés kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek –postai úton- küldött meghívó útján kell összehívni. A részvényesek kérhetik, hogy a közgyűlésre szóló meghívót a vezérigazgató elektronikus úton – e-mail üzenetben – küldje meg részükre.

A meghívó tartalmazza: a társaság nevét és székhelyét; a közgyűlés időpontját és helyét; a közgyűlés megtartásának módját; a közgyűlés napirendjét; a közgyűlés határozatképessége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét; a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket.

A közgyűlést a vezérigazgató eltérő rendelkezése hiányában a társaság székhelyére összehívni. A közgyűlés összehívásáról a felügyelő bizottságot és a közgyűlést értesíteni kell. A közgyűlés összehívásának alternatív helyszíne Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalának Díszterme.

A rendkívüli közgyűlés alternatív, illetve kötelező összehívásának legfontosabb esetei:

- A társaságnak olyan kérdésben kell határoznia, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik és a döntéshozatal sürgőssége nem engedi meg, hogy azzal a rendes közgyűlés időpontját bevárják;

- Ha a kisebbségi részvényesek a törvényben előírt módon kezdeményezik a rendkívüli közgyűlés összehívását;
- A cégbíróság törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva elrendeli a rendkívüli közgyűlés összehívását.
- Ptk. 3:270. § (1) bekezdésében foglalt esetekben kötelező a közgyűlés összehívása.

6.2.3. A határozatképesség:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés meghívójában kell összehívni. A megismételt Közgyűlés határozatképességére ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Közgyűlésre. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak el kell telnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy (21) nap.

A közgyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi részvényes jelen van, és az ülés megtartásához egyhangúlag hozzájárul.

A nem szabályszerűen összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc (30) napon belül – egyhangú határozattal a részvényesek érvényesnek ismerhetik el.

A közgyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához.

A közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni; ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc (30) napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

6.2.4. A jelenléti ív:

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes illetve, a képviselője nevét és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke, a másik részvényes képviselője és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

6.2.5. Közgyűlés elnöke:

A Közgyűlés a munka megkezdése előtt a vezérigazgató javaslata alapján megválasztja a Közgyűlés levezető elnökét, ezután a megválasztott elnök javaslata alapján a jegyzőkönyvvezetőt, egy jelen lévő részvényest jegyzőkönyvi hitelesítőnek és a háromtagú szavazatszámláló bizottságot.

- a. az elfogadott napirendnek megfelelően levezeti a tanácskozást,
- b. kimondja a vita lezárását, egyetértés esetén a Közgyűlés vita nélkül határoz,
- c. elrendeli a szavazást,
- d. megállapítja a szavazás eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát,
- e. aláírja a jelenléti ívet a jegyzőkönyvvezetővel és a másik részvényes képviselőjével együtt,
- f. aláírja a Közgyűlés jegyzőkönyvét

6.2.6. A közgyűlési jegyzőkönyv:

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- A társaság cégnevét és székhelyét;
- A közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- A közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámálólóknak a nevét;
- A közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- A határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
- Valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és a jelenlévő, erre megválasztott másik részvényes képviselője hitelesíti.

Valamennyi részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből másolatot kap.

6.2.7. A szavazati jog gyakorlása:

Szavazni csak szavazójeggyel lehet.

A részvényes a Közgyűlésen a szavazáshoz, a napirendi pontokhoz igazodó számban, szavazójegyet kap. A szavazójegyen szerepelnek a részvénykönyvbe bejegyzett részvények azonosító adatai, és a szavazatszám. A szavazatok számát 100.000.-Ft.-onként - az egy szavazat - kell megállapítani. Szükség esetén megkülönböztethető pót-szavazójegyet kell kiadni, amelyen ugyanazokat az adatokat kell feltüntetni, mint ami a rendes szavazójegyen.

A kiadott szavazójegy (pót-szavazójegy) megsemmisülése, elvesztése, vagy használhatatlanná válása esetén a részvényes (képviselője) köteles e tényt azonnal jelenteni a Közgyűlésen jelen lévő vezérigazgatónak. Az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni, és ebben rögzíteni kell az eredeti szavazójegy érvénytelenítését és helyette a pót-szavazójegy kiállításának tényét. Erre a pót-szavazójegyre rá kell írni " Eredeti helyett " szöveget. A jegyzőkönyvet a szavazatszámáláló bizottságnak kell átadni, aki azt a Közgyűlés jegyzőkönyvéhez mellékel.

Ha a részvényes törvény vagy az alapszabály rendelkezései szerint valamely ügyben nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a gazdasági társaság rovására másfajta előnyben részesít; az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a részvénytársaságnak nem részvényese; aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlés határozatait, - ha az alapszabály, vagy a törvény másképpen nem rendelkezik – a jelenlévő részvényesek - a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett - szavazatainak egyszerű többségével hozza.

Zalakaros Város Önkormányzata 97,3471 % szavazattal rendelkezik, ami minősített többséget biztosító befolyásnak felel meg.

A Zalakarosi Fürdő Zrt. Dolgozói Közhasznú Alapítvány 2,6529 % szavazattal rendelkezik, ami jelen Alapszabály szerint kisebbségi jogú tagi minősítésnek felel meg.

Az összes szavazat száma 7652 db, ebből:

Zalakaros Város Önkormányzat szavazata	7449 db
--	---------

Zalakarosi Fürdő Zrt. Dolgozói Közhasznú Alapítvány szavazata	203 db
---	--------

6.2.8. A közgyűlés írásbeli döntéshozatallal (ülés tartása nélkül) is határozhat a Ptk.3:20. § (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak szerint.

6.3. Kisebbségi jogok

Ez az alapszabály a kisebbségi részvényes számára a kisebbségi jogok gyakorlásához szükséges szavazati jog mértékét a törvényben előírt öt százaléknál alacsonyabb, két százalékban határozza meg.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább két százalékával rendelkeznek, a társaság legfőbb szervének összehívását vagy a legfőbb szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát - az ok és cél megjelölésével - bármikor kérhetik. Ha a vezérigazgató a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a legfőbb szerv ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, illetve nem kezdeményezi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására.

A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni.

A gazdasági társaság legfőbb szerve a kisebbség kérelmére összehívott ülésen vagy ülés tartása nélküli döntéshozatal során dönt arról, hogy a gazdasági társaság legfőbb szerve

ülésének összehívásával felmerült költségeket a gazdasági társaság vagy az ülést összehívók viselik.

Ha a gazdasági társaság legfőbb szerve elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy az utolsó, számviteli törvény szerinti beszámolót vagy az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább két százalékával rendelkező részvényes(ek)nek a legfőbb szerv ülésétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni.

A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő részvényes(ek) visszaélnék.

A vizsgálatot a társaság könyvvizsgálója nem bízható meg.

A vizsgálat költségeit a társaság előlegezi és viseli. A társaság a költségeket abban az esetben háríthatja át a tagra, ha az a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezte.

Ha a gazdasági társaság legfőbb szerve elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a társaságnak a tag(ok), a vezető tisztségviselő(k) vagy a felügyelő bizottsági tag(ok), illetve a társaság választott könyvvizsgálója ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, a követelést a társaságnak a szavazatok legalább két százalékával rendelkező részvényesei a legfőbb szerv ülésének napjától számított harminc napon belül - jogvesztés terhe mellett - a gazdasági társaság képviselőjében a társaság javára keresettel maguk is érvényesíthetik.

6.4. A társaság hirdetményeinek közzététele:

A társaság a hivatalos hirdetményeit a Céglőnyben teszi közzé.

VII. A VEZÉRIGAZGATÓ

7.1. Ügyvezetésnek minősül:

Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy az Alapszabály szerint nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

7.2. A társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor és az igazgatóság Ptk-ban meghatározott jogait egy vezető tisztségviselő, a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató e tisztségét munkaviszonyban látja el.

A vezérigazgató csak természetes személy lehet. A vezető tisztségviselő a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviselőnek nincs helye.

A közgyűlés a vezérigazgatót határozott időre, de legfeljebb öt évre választja meg.

A vezérigazgató nevét, lakóhelyét, anyja nevét, születési helyét és idejét, valamint a megbízási idejét a jelen alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza, amely 1. sz. melléklet a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képezi.

7.3. A vezérigazgató, mint vezető tisztségviselő:

A vezérigazgató, mint vezető tisztségviselő a gazdasági társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselőt a társaság részvényese nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el.

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

A Közgyűlés köteles évente napirendjére tűzni a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozni a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő 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 a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a legfőbb szerv következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.

A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság vezető tisztségviselőivel szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A részvényes a kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt megillető rész arányában érvényesítheti.

7.4. Megszűnik a vezérigazgatói tisztség:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,

- e) ha a tisztségviselő meghal,
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- g) megszűntető feltételhez kötött megbíztatás esetén a feltétel bekövetkezésével.

A vezérigazgató a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesz részt.

7.5. A vezérigazgató kötelessége:

- a) a Közgyűlésen a napirendi pont tárgyalásakor a részvényes részére a szükséges felvilágosítást megadni,
- b) a Társaság működtetése, munkaszervezet kialakítása, irányítása,
- c) a Közgyűlések összehívása, a Közgyűlés működéséhez szükséges feltételek biztosítása,
- d) a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben előterjesztések készítése, a Közgyűlési határozatok végrehajtása, illetve végrehajtatása,
- e) a Közgyűlés összehívása, ha a Felügyelő Bizottság működésképtelenné vált,
- f) a kisebbségi jogosultnak az Alapszabály 6.3. pontjában biztosított indítványát teljesíteni,
- g) gondoskodni a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- h) Társaság alapításának, az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése,
- i) az üzleti titok megőrzése,
- j) a részvényesek kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítás adása, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintés lehetővé tétele az üzleti titok megsértése nélkül,
- k) esetenként 50 ezer forintos összeghatár alatti adomány nyújtása,
- l) az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente kétszer a közgyűlés, háromhavonta a Tagok részére szóbeli tájékoztatást adni,
- m) a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése,
- n) nem közbeszerzési eljárásban, önállóan dönt az éves pénzügyi tervben nem szereplő nettó tízmillió forintértéket meg nem haladó egyéb feladatokról; -7.8. pontban írtak figyelembevételével- dönt a nettó tízmillió forintot meghaladó, de a nettó ötvenmillió forintot el nem érő feladatokról, szerződésekről;

na) közbeszerzési eljárásban –a társaság közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint-, az üzleti tervben szereplő az abban foglalt műszaki tartalom mellett nettó 300 millió Ft alatti értékű építési beruházások, valamint az uniós értékhatár alatti értékű árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések esetében az ajánlatok érvényességének megítélésére, illetve az eljárás eredményére vonatkozó ajánlatkérői döntést önállóan hozza meg; ilyen esetben a szerződésmódosításáról önállóan dönt;

nb) a társaság közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések kapcsán az eljárás határidőben történő elindításáért, a beszerzés fedezetének rendelkezésre állásáért a vezérigazgató felelős akként, hogy az üzleti tervben szereplő építési beruházások, árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések esetében a vezérigazgató felelős;

az üzleti tervben nem szereplő építési beruházások, árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések esetében a Felügyelő Bizottság egyidejű tájékoztatása mellett a vezérigazgató felelős.

- o) nyolc napon belül - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy
 - ❖ a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - ❖ saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
 - ❖ a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi.
- p) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a törvény vagy az alapszabály nem utal más társasági szerv kizárólagos hatáskörébe;
- q) eljár mindazokban az ügyekben, amelyet a törvény vagy az alapszabály a vezérigazgató hatáskörébe utal.

7.6. A vezérigazgató, mint vezető tisztségviselő, ha más társaságban új tisztséget vállal, annak elfogadásától számított 15 napon belül köteles ezt a Társaságnak írásban bejelenteni.

Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

A Társaság alkalmazásában álló vezető tisztségviselő további tisztséget, illetve munkaszerződést a Közgyűlés utólagos jóváhagyásával vállalhat, illetve köthet.

Ha a vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll, a munkaviszony létesítéséhez és módosításához (munkakör, időtartam), a fegyelmi és kártérítési felelősségre vonáshoz, a munkaviszony megszüntetéséhez a zrt. Közgyűlésének előzetes egyetértése szükséges.

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

7.7. A vezérigazgató

- önállóan jogosult a Társaság ügyvezetésére és általános képviselésére,
- ellátja a Társaság munkaszervezetének operatív irányítását,
- a munkaszervezet tevékenységéről a Közgyűlés soros ülésén beszámol,
- dönt az éves pénzügyi tervben nem szereplő nettó tízmillió forint értéket meg nem haladó egyéb feladatokról.

A vezérigazgató feladatkörébe tartozó részfeladatokat az általa kinevezett vezetők, mint az egyes szakterületek vezetői látják el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint. A szervezeti és működési szabályzat naprakészségéért a vezérigazgató felel.

A vezérigazgatóval szemben a munkáltatói jogokat - ideértve az anyagi elismerés jogát, a munkabér, prémium és jutalom meghatározását, a fegyelmi és kártérítési felelősségre vonás jogát – a Közgyűlés gyakorolja.

A vezérigazgatóval a munkaszerződést a Zalakaros Város Önkormányzat részvényes írja alá a Társaság nevében, valamint gyakorolja vezérigazgató személyéről információ (tény, adat, vélemény) közlésének a jogát/kötelezettségét.

A vezérigazgató beszámolási kötelezettséggel tartozik a vezetői munkakörbe tartozó feladatokról a Közgyűlés felé.

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató akadályoztatása esetén a munkáltatói jogokat a mindenkori gazdasági igazgató gyakorolja.

7.8. A vezérigazgató az alább megjelölt tárgykörökre vonatkozó tervezett döntéseiről a Felügyelőbizottságot az e célból összehívott felügyelőbizottsági ülésen előzetesen tájékoztatni köteles:

- a) Az üzleti tervben nem szereplő hitelfelvétel, hiteljóváhagyás, váltó kibocsátása, valamint kezesség- és garanciavállalás harmadik személlyel szemben, amennyiben az a szokásos üzleti tevékenység mértékét meghaladja.
- b) Az üzleti tervben nem szereplő ingatlanok, illetve azokhoz fűződő jogok megszerzése, a Társaság ingó vagyonának eladása nettó 10.000.000,-Ft (tízmillió forint) értékhatár felett nettó 50.000.000,-Ft-ig (ötvenmillió forintig).
- c) Az üzleti tervben nem szereplő üzemépületek létesítése, olyan építési munkálatok fogantatása, melyek építési-, vagy vízjogi létesítési engedély kötelesek. A c) pont alá nem tartozó beruházások minden formában, amelyek esetenként a nettó (ÁFA nélkül) 10.000.000,-Ft (tízmillió forint) vagy üzleti évenként a nettó 10.000.000,-Ft-ot meghaladják.
- d) Az üzleti tervben nem szereplő olyan szerződések megkötése, melyek üzleti értéke esetenként vagy éves szinten a 10.000.000,-Ft-ot (tízmillió forintot) meghaladja, kivételt képeznek ez alól a tőkegarantált pénzügyi műveletek.

A Felügyelőbizottság a tájékoztatásban megjelölt tervezett vezérigazgatói döntés(ek) ellen az e tárgyban összehívott felügyelőbizottsági ülésen hozott határozatával tiltakozhat.

Amennyiben a vezérigazgató a felügyelőbizottság tiltakozásával nem ért egyet, de a tervezett döntését fenntartja, az ügyet döntéshozatalra a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

Amennyiben a vezérigazgató a fenti tájékoztatást elmulasztja, vagy a Felügyelőbizottság tiltakozása ellenére –az ügy Közgyűlés elé tárása nélkül- a tárgybeli ügyben döntést hoz, az ezáltal a társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint köteles megtéríteni; továbbá e magatartása megalapozza a vezérigazgatói tisztségből való azonnali visszahívását és munkaviszonya azonnali hatályú felmondással való megszüntetését.

Egyebekben a vezérigazgató a saját hatáskörében önállóan meghozott érdemi döntéseiről az azok alapján megkötött jogügyletekről a felügyelőbizottságot a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

VIII. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

8.1. A Felügyelő Bizottság tagjai:

A legalább 3 és legfeljebb 6 tagú Felügyelő Bizottság testületként működik.

A közgyűlés a felügyelő bizottság tagjait határozott időre, de legfeljebb öt évre választja meg.

A felügyelőbizottság tagjainak nevét, lakóhelyét, anyja nevét, valamint megbízási idejét a jelen alapszabály 2. sz. melléklete tartalmazza, amely 2. sz. melléklet a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képezi.

A megválasztott tag köteles írásban bejelenteni, ha másik gazdasági társaságnál is vállalt felügyelő bizottsági tisztséget.

A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt, szükség esetén elnökhelyettest választanak.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagsági jogviszony:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízási esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással,
- d) törvényben szabályozott kizáró ok vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- e) lemondással,
- f) ha a tisztségviselő meghal,
- g) a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

Ha a megbízatás letelte előtt megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság, pótválasztásra a Közgyűlés jogosult. A pótválasztott megbízatása a kiesett Felügyelő Bizottsági tag mandátumának idejére érvényes.

8.2. A Felügyelő Bizottság ügyrendje:

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság határozatképes

- 3 vagy 4 tagú Felügyelő Bizottság esetén, ha tagjainak legalább kétharmada, de legalább 3 fő az ülésen jelen van;
- 5 vagy 6 tagú Felügyelő Bizottság esetén, ha tagjainak legalább kétharmada, de legalább 4 fő az ülésen jelen van;

határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye.

A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülést.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A Közgyűlésen a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vehet tanácskozási joggal.

A Felügyelő Bizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet felügyelőbizottsági tag vagy vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben Felügyelőbizottsági tag.

A felügyelőbizottság tagja és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

8.3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatai

- a) a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését; ennek érdekében a vezérigazgatótól, a (vezetőállású) munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, amely kérésnek a megkeresett írásban, tizenöt napon belül köteles eleget tenni; a Társaság üzleti könyveit és iratait megvizsgálhatja, szakértővel megvizsgáltathatja, a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- b) a felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elő kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni;

- c) köteles a Közgyűlés részére írásbeli jelentést adni az éves beszámoló, adózott eredmény felhasználásáról szóló napirendi anyaghoz.

A Felügyelő Bizottság tagja felelős a tudomására jutott üzleti titok megőrzéséért.

- 8.4. Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

- 8.5. (Törölve a 2014. november 19. napi módosítás során).

IX. AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 9.1. Az állandó könyvvizsgálói megbízatás

A közgyűlés a társaság állandó könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre választja meg. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

A társaság állandó könyvvizsgálójának adatait (név, székhely, MKVK nyilvántartási szám, személyében felelős könyvvizsgáló neve, anyja neve, MKVK tagsági szám, lakóhelye) és megbízatási idejét a jelen alapszabály 3. sz. melléklete tartalmazza, amely 3. sz. melléklet a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képezi.

A társaság állandó könyvvizsgálója újraválasztható.

Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.

Ha a közgyűlés jogi személyt (könyvvizsgáló céget) választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető

tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős. A személyében is felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető. A személyében felelős könyvvizsgáló kijelölésére csak a társaság közgyűlésének jóváhagyásával kerülhet sor.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság alapítója, illetve részvényese. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, Felügyelő Bizottsági tagja, valamint ezen személyeknek hozzátartozója, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállása idején, valamint annak megszűnésétől számított három (3) évig.

9.2. Az állandó könyvvizsgáló feladata

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat szabályszerű elvégzéséről, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Az állandó könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló e tevékenysége során sem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság vezérigazgatójával, amely a könyvvizsgálói feladatok pártatlan elvégzését veszélyezteti.

Az állandó köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Az állandó könyvvizsgálót a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésére meg kell hívni, a könyvvizsgáló ezen ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel 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 - tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának - döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

Az állandó könyvvizsgálói megbízatás a közgyűlés döntése alapján visszahívással, a megbízási időtartam lejártával, a törvényben meghatározott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

X. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE, KÉPVISELETE

A Társaság cégjegyzése oly módon történik, hogy a géppel, kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá vagy fölé a cégjegyzésre jogosult(ak) a cégaláírási nyilatkozat szerint írja (írják) a nevüket. Egy személynek egyidejűleg csak egyfajta - önálló, vagy együttes - aláírási joga lehet.

A Társaság képviselőre és cégjegyzésére jogosultak:

a) önálló cégjegyzési joggal a vezérigazgató. A társaságot a vezérigazgató, mint vezető tisztségviselő önállóan írásban cégjegyzés útján képviseli.

b) A társaságot továbbá a vezérigazgató által - az ügyek meghatározott csoportjára nézve - képviselőre feljogosított kettő – kettő munkavállaló együttesen írásban cégjegyzés útján képviseli. A vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a társaság képviselőének jogával ruházhatja fel; a képviselői jogot a munkavállaló a vezérigazgató írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviselői joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. A képviselőre jogosult munkavállaló képviselői jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.

A vezérigazgató a fentiek szerint meghozott írásbeli nyilatkozatáról, annak meghozatalát követő nyolc napon belül írásban értesíteni köteles a részvényeseket és a felügyelőbizottságot.

A jogi személynek a jogi személyek nyilvántartásába bejegyzett képviselője képviselői jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna. Az előírás betartásáért a cégjegyzésre jogosultak felelősséggel tartoznak.

XI. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE, ÁTALAKULÁSA, AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA, -FELEMELÉSE

11.1. A Ptk. szabályaitól a részvényesek nem kívánnak eltérni a társaság megszűnésére, átalakulására, egyesülése, szétválása, az alaptőke felemelésére, -leszállítására vonatkozásában.

11.2. A részvénytársaság alaptőkéjének felemeléséről a közgyűlés határoz. Különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.

11.3. Az alaptőke feemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke feemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

Mivel a Zrt-nek kizárólag törzsrészvényei vannak, így tőkeemelés esetén valamennyi törzsrészvény részvényese érintettnek minősül.

A részvényesek a hozzájáruló nyilatkozatukat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, írásban az alaptőke emelést elhatározó közgyűlés napjáig vagy jegyzőkönyvbe rögzített nyilatkozattal az alaptőke emelést elhatározó közgyűlésen tehetik meg.

11.4. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő feemelése esetén a részvényesek a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. Az elsőbbségi jog gyakorlására a részvényesek a részvényeik mértékének sorrendjében (először a legtöbb részvénnyel rendelkező részvényes) jogosultak. Az elsőbbségi jog gyakorlására tizenöt nap áll rendelkezésre, amely időtartam az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlésen jelenlévő részvényesek esetében a közgyűlés napján kezdődik; a közgyűlésen jelen nem lévő részvényes esetében az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozat vele írásban (postai úton vagy e-mailben) való közlése napján. Ha a részvényes az elsőbbségi jogával élni kíván, azt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozattal vagy a közgyűlésen jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozattal teheti meg; amelyben a részvényesnek nyilatkoznia kell arról is, hogy azon részvényeket, amelyekre az elsőbbségi jogával élt átveszi és ellenértéküket a közgyűlési határozatban foglaltak szerint szolgáltatja a társaságnak.

A részvényes az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlésen jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozatával bejelentheti, ha az elsőbbségi jogával nem kíván élni. Ha valamennyi részvényes bejelentette legkésőbb az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlésen, hogy az elsőbbségi jogával nem kíván élni, úgy e közgyűlésen az alaptőke-emelés vonatkozásában az alapszabály módosítható, ha más törvényi akadály nem merül fel. Figyelemmel arra, hogy a társaság kizárólag törzsrészvényekkel rendelkezik, továbbá a társaság sem átváltoztatható, sem jegyzési jogot biztosító kötvényt nem bocsátott / bocsát ki, így a Ptk. 3:297. § (4) szerinti tájékoztatási kötelezettségének a közgyűlési meghívó kiküldésével egyidejűleg írásban (postai úton vagy a részvényes által megadott e-mail címre megküldve) tesz eleget; amennyiben az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlésen az előre közölthöz képest eltérően döntöttek a megszerezhető részvények névértéke vagy kibocsátási értéke vonatkozásában, úgy a társaság az ennek megfelelően módosított tájékoztatót és az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatot az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés napjától számított három napon belül köteles írásban a részvényeseknek megküldeni (postai úton vagy a részvényes által megadott e-mail címre megküldve).

11.5. A Ptk. 3:306. § (1) bekezdése szerinti felhívást a vezérigazgató a részvényeseknek írásban, postai úton vagy a részvényes által megadott e-mail címre küldi meg.

11.6. A Ptk. 3:309. § (5) bekezdése szerinti tőkeleszállítással érintettnek minősülő részvényfajta részvényesei, illetve a hozzájárulás megadása módjára vonatkozóan a jelen alapszabály 11.3. pontjában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

11.7. A Ptk. 3:315. § (2) bekezdése szerinti felhívást a vezérigazgató a részvényeseknek írásban, postai úton vagy a részvényes által megadott e-mail címre küldi meg.

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

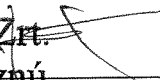
A társaság határozatlan időtartamra jött létre. A társaság üzleti éve napjától az adott naptári évhez igazodik.

Az Alapszabály és a Ptk. kollíziója esetén a törvény rendelkezését kell irányadónak tekinteni.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Zalakaros, 2025. 03.28.


Zalakaros Város Önkormányzata
részvényes képviselőként
Czirákiné Pakulár Judit Polgármester



Zalakarosi Fürdő Zrt.
Dolgozói Közhasznú
Alapítvány
Zalakarosi Fürdő Zrt.
Dolgozói Közhasznú Alapítvány részvényes
képviselőként
Adorján József kuratórium elnöke

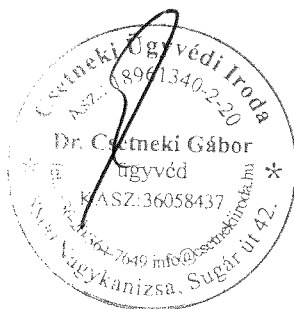
Záradék: Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okirat elkészítésére a társaság tevékenységi köreinek aktualizálása és az egyik részvényes képviselőjében eljáró személy módosulása adott okot.

A módosítások az alapszabály 1.4. és 1.5. pontjaiban **félkövér** betűtípussal kiemelten találhatók.

Alulírott jogi képviselő tanúsítom, hogy a fent nevezett személyek a fenti aláírásukat előttem saját kezű aláírásuknak ismerték el.

Ellenjegyzem:

Dr. Csetneki Gábor ügyvéd
Csetneki Ügyvédi Iroda
Kamarai Azonosító Szám: 36058437
8800 Nagykanizsa, Sugár út 42.
Zalakaros, 2025. 03.28.



1. sz. melléklet:

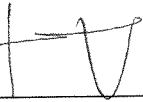
A Zalakarosi Családi-, Élmeny- és Gyógyfürdő Zrt.
VEZÉRIGAZGATÓJA:

1. A társaság vezérigazgatója öt év határozott időre: 2022. június 1. napjától 2027. június 1. napjáig terjedően:

Név: Végh Andor János
Anyja születési neve: Hajdu Apollónia,
Születési helye, ideje: Nagykanizsa, 1978. május 1.
Lakóhelye: 8749 Zalakaros, Seregély utca 16.

Zalakaros, 2025. 03.28.

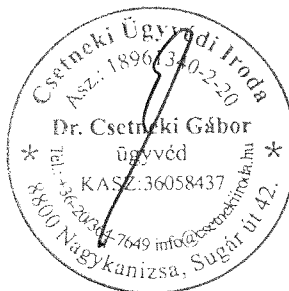

Zalakaros Város Önkormányzata
részvényes képviselőként
Czirákiné Pakulár Judit Polgármester



Zalakarosi Fürdő Zrt.
Dolgozói Közhatalmú
Alapítvány
Zalakarosi Fürdő Zrt.
Dolgozói Közhatalmú Alapítvány részvényes
képviselőként
Adorján József kuratórium elnöke

Alulírott jogi képviselő tanúsítom, hogy a fent nevezett személyek a fenti aláírásukat előttem saját kezű aláírásuknak ismerték el.

Ellenjegyzem:

Csetneki Ügyvédi Iroda
Dr. Csetneki Gábor ügyvéd
Kamarai Azonosító Szám: 36058437
8800 Nagykanizsa, Sugár út 42.
Zalakaros, 2025. 03.28.....



2. sz. melléklet:

A Zalakarosi Családi-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA TAGJAI:

1. Név: Nagyné Dr. Bazsó Judit Mária

a.n.: Magyar Margit

lakóhely: 8749 Zalakaros, Fő út 2.

megbízatus ideje: 2024. november 23. napjától 2029. november 22. napjáig tart.

2. Név: Kötő Attila

a.n.: Németh Ilona

lakóhely: 8749 Zalakaros, Kapitány köz 4.

megbízatus ideje: 2024. november 23. napjától 2029. november 22. napjáig tart.

3. Név: Vlasicsné Dörgönye Márta

a.n.: Németh Mária

lakóhely: 8749 Zalakaros, Gyöngyvirág sor 21.

megbízatus ideje: 2024. november 23. napjától 2029. november 22. napjáig tart.

Zalakaros, 2025. 03.28....


Zalakaros Város Önkormányzata
részvényes képviseletében
Czirákiné Pakulár Judit Polgármester


Zalakarosi Fürdő Zrt.
Dolgozói Közhatalmú Alapítvány részvényes
képviseletében
Adorján József kuratórium elnöke

Alulírott jogi képviselő tanúsítom, hogy a fent nevezett személyek a fenti aláírásukat előttem saját kezű aláírásuknak ismerték el.

Ellenjegyzem:

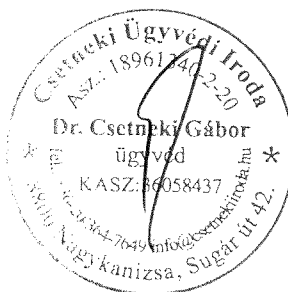
Csetneki Ügyvédi Iroda

Dr. Csetneki Gábor ügyvéd

Kamarai Azonosító Szám: 36058437

8800 Nagykanizsa, Sugár út 42.

Zalakaros, 2025. 03.28....



3. sz. melléklet:

A Zalakarosi Családi-, Élmeny- és Gyógyfürdő Zrt.
ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJA:

1. A társaság állandó könyvvizsgálója:

A BARKÓCÁS Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 36. Cg. 20-09-064679 MKVK nyilvántartási szám: 001889).

A személyében felelős, kijelölt könyvvizsgáló: Némethné Szerdahelyi Éva (a.n. Bánhidi Éva, kamarai tagsági szám: 001050 lakcíme: 8831 Nagykanizsa, Miklósfa utca 21.).

2. Az állandó könyvvizsgáló megbízási ideje:

2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időre szól.

Zalakaros, 2025. 03.28.


Zalakaros Város Önkormányzata
részvényes képviseletében
Czirákiné Pakulár Judit Polgármester



Zalakarosi Fürdő Zrt.
Dolgozói Közhasznú
Alapítvány
Zalakarosi Fürdő Zrt.
Dolgozói Közhasznú Alapítvány részvényes
képviseletében
Adorján József kuratórium elnöke

Alulírott jogi képviselő tanúsítom, hogy a fent nevezett személyek a fenti aláírásukat előttem saját kezű aláírásuknak ismerték el.

Ellenjegyzem:

Csetneki Ügyvédi Iroda
Dr. Csetneki Gábor ügyvéd
Kamarai Azonosító Szám: 36058437
8800 Nagykanizsa, Sugár út 42.
Zalakaros, 2025. 03.28.

