

Az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

A jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést a 2013. június 28. napján megtartott taggyűlés az 12/2013.06.28. sz. határozatával fogadta el. Ezen egységes szerkezetű okirat elkészítésére a társaság átalakulása folytán a társaság jegyzett tőkéjének megváltozása, valamint felügyelő bizottsági tagok visszahívása adott okot, a korábban hatályos társasági szerződés rendelkezéseihez képest új vagy módosított rendelkezéseket aláhúzás jelöli.

I.

**A Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság)
cégnéve:**

**„AVAR AJKA” Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve:**

„AVAR AJKA” Kft.

II.

A Társaság székhelye:

8400 Ajka Szent István utca 1/a

III.

A Társaság tagjai és székhelyük:

1.

Név: Ajka Város Önkormányzata
Székhely: 8400 Ajka Szabadság tér 12.
Képviseli: Schwartz Béla polgármester
Törzsszám: 429728000

2.

Név: Zalai HUKE Hulladékkezelési Kft.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg Posta utca 65.
Képviseli: Horák Gyula és Árkovics Orsolya ügyvezető
Cg.: 20-09-064034
Adószáma: 11770673-2-20

IV.

A Társaság tevékenységi köre

1.

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerint a Társaság tevékenységi köre:

38.21 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
01.30 '08 Növényi szaporítóanyag termesztése
01.61 '08 Növénytermesztési szolgáltatás
01.62 '08 Állattenyésztési szolgáltatás
01.63 '08 Betakarítást követő szolgáltatás
01.64 '08 Vetési célú magfeldolgozás
02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás
 32.99 '08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
 38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése (Főtevékenység)
 38.32 '08 Hulladék újrahasznosítása
 41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
 42.13 '08 Híd, alagút építése
 42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 42.22 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
 42.91 '08 Vízi létesítmény építése
 42.99 '08 Egyéb m.n.s. építése
 43.21 '08 Villanszerelés
 43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
 43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelés
 43.33 '08 Padló-, falburkolás
 43.34 '08 Festés, üvegezés
 43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 45.11 '08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem
 45.20 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
 45.31 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
 45.32 '08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
 45.40 '08 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
 46.90 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
 47.42 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
 47.52 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
 47.53 '08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
 47.59 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
 47.76 '08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledele kiskereskedelme
 47.78 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 49.39 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
 49.41 '08 Közúti áruszállítás
 49.42 '08 Költöztetés
 52.10 '08 Raktározás, tárolás
 52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 62.09 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 68.20 '08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 68.32 '08 Ingatlankezelés
 70.21 '08 PR, kommunikáció
 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 71.20 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 73.12 '08 Médiareklám
 74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 77.12 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
 77.32 '08 Építőipari gép kölcsönzése
 77.29 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 78.10 '08 Munkaközvetítés
 81.10 '08 Építményüzemeltetés
 81.21 '08 Általános épülettakarítás
 81.22 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás

81.29 '08 Egyéb takarítás
81.30 '08 Zöldterület kezelés
85.60 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.03 '08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
96.09 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

2.

A Társaság a hatósági engedélyhez, bejelentéshez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet az engedély megszerzése, illetve a bejelentés és nyilvántartásba vétel megtörténtét követően véghez.

3.

A Társaság a tevékenységi körrel összhangban álló egyéb tevékenységet is végezhet és ahhoz kapcsolódóan minden egyéb, külön engedélyhez nem kötött ügyletet megköthet.

V.

A Társaság törzstőkéje

1.

A Társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz: hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

2.

A Társaság tagjainak törzsbetétei:

Ajka Város Önkormányzata 8400 Ajka Szabadság tér 12.	1.530.000,-Ft törzsbetét
---	--------------------------

Zalai HUKE Hulladékkezelési Kft. 8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65.	1.470.000,-Ft törzsbetét
---	--------------------------

3.

A Társaság tagjai pénzbeli betétjüket a társaság bankszámlájára rendelkezésre bocsátották.

VI.

A tag által nyújtott mellékszolgáltatás

A Társaság tagjai közül a Zalai HUKE Kft. mellékszolgáltatásként arra vállal kötelezettséget, hogy mint a 38.11'08 (Nem veszélyes hulladék gyűjtése) tevékenységet maga is végző szakmai befektető széles körben szerzet szakmai ismeret (Know how), kapcsolatait és a társaság által végzett tevékenységek kapcsán felhasználható gyakorlati tapasztalatait és információit folyamatosan a társaság rendelkezésére bocsátja.

VII.

A Társaság fennállása

A Társaság határozatlan időre jött létre.

VIII. A taggyűlés

1.

A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melyet évente legalább egyszer össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze a társaság székhelyére, vagy egyéb, a tagok által egyszerű szótöbbséggel előzetesen javasolt helyre. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie.

2.

Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartásához valamennyi tag hozzájárul. A taggyűlés a taggyűlési meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához.

3.

A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlési meghívóval az ott megjelölt feltételekkel és időpontra egyébként az eredeti taggyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint történik.

4.

A tagok a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét legalább 8 napos határidő tűzésével telefaxon kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat telefaxon adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja.

5.

Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozat tervezet megtárgyalására. A taggyűlés levezető elnöki tisztségét a Társaság ügyvezetője látja el.

6.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- c) osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
- d) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- e) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- f) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- g) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- h) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésről,
- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll a munkáltatói jogok gyakorlása,
- k) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

- l) a felügyelő bizottság egyetértése alapján az ügyvezetés által javasolt könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, és díjazásának megállapítása,
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
- n) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők, felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni kártérítési igények érvényesítése,
- o) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- p) a társasági szerződés módosítása,
- q) döntés más társaság alapításáról, vagy működő társaságba tagként való belépésről,
- r) az ügyvezető éves beszámolójának valamint az üzleti terv jóváhagyása,
- s) a Társaság vagyonának megterhelése, garancia, kezesség vagy ezekhez hasonló más kötelezettség vállalása.
- t) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- u) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- v) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- w) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- x) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- y) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- z) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása.

7.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke több mint fele képviselve van.

8.

Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés és az eredeti taggyűlés között legalább 3, legfeljebb 15 napnak kell eltelnie.

9.

A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

10.

A taggyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyhangú határozatával hozza, ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik.

Egyhangú döntések körébe tartoznak az alábbi döntések:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- c) osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
- d) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- e) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- f) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,

- g) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- h) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésről,
- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- j) a felügyelő bizottság egyetértése alapján az ügyvezetés által javasolt könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, és díjazásának megállapítása,
- k) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
- l) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők, felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni kártérítési igények érvényesítése,
- m) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- n) a társasági szerződés módosítása, ide nem értve a kizárólag az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos változások kapcsán bekövetkezett módosításokat,
- o) döntés más társaság alapításáról, vagy működő társaságba tagként való belépésről,
- p) az ügyvezető éves beszámolójának valamint az üzleti terv jóváhagyása,
- q) a Társaság vagyonának megterhelése, garancia, kezesség vagy ezekhez hasonló más kötelezettség vállalása.
- r) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- s) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- t) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- u) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- v) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- w) törzstőke felemelések, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- x) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása.

11.

A taggyűlés egyhangú határozatára van szükség továbbá a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve egyes tagok jogainak csorbításához, a magyar számviteli szabályok hatálya alá tartozó üzleti terv elfogadásához, osztalékelőleg kifizetésének elhatározásához, továbbá székhelyváltoztatáshoz.

12.

A taggyűlés a 10. pontban foglaltaktól eltérően egyszerű szótöbbséggel (50+1 szavazat) is határozhat az alábbi kérdésekben:

- a) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll a munkáltatói jogok gyakorlása,
- b) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

13.

A Zalai HUKÉ Kft. tagot üzletrésze után 49 szavazat, Ajka Város Önkormányzata tagot üzletrésze után 51 szavazat illeti meg.

IX.

Üzletrészek átruházása

1.

Az üzletrész a Társaság tagjaira - a Társaság saját üzletrésze kivételével - szabadon átruházható.

2.

Üzletrészt kívülálló személyre akár adásvétel, akár más jogcímen csak a társaság beleegyezésével lehet átruházni. A beleegyezés megtagadható, ha az üzletrészt a társaság vagy tulajdonosai versenytársa, vagy annak részvényese, tagja, vezető tisztségviselője vagy az említett személyek hozzátartozója kívánja megszerezni. Megtagadható a beleegyezés akkor is, ha az üzletrészt a társaság vagy tulajdonosai versenytársa kapcsolt vállalkozása, leányvállalata vagy annak részvényese, tagja, vezető tisztségviselője vagy az említett személyek hozzátartozója kívánja megszerezni. Megtagadható az üzletrész átruházáshoz való hozzájárulás továbbá, ha annak eredményeképpen Ajka Város Önkormányzata tulajdoni részesedése a társaságban 50+1% alá csökkenne.

3.

A tagot, a Társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

4.

Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási joggal nem kívánt élni.

5.

A Társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap.

X.

A Társaság ügyvezetői

1.

A Társaság két ügyvezetőt választ.

A Társaság ügyvezetői:

Név:	Péter Gábor
Lakcím:	8400 Ajka, Széchenyi u. 160.
Anyja születési neve:	Mikó Márta
Születési helye és ideje:	Ajka, 1967.12.01.
Adóazonosító jele:	8368580528
Megbízás időtartama:	2010. december 31 - 2015. december 31.

Név:	Zsolnai Tamás
Lakcím:	8861 Szepetnek, Béke u. 9.
Anyja születési neve:	Papp Margit
Születési hely és idő:	Budapest, 1973. 03. 20.
Adószáma:	8387943436
Megbízás időtartama:	2010. május 21. - 2015. május 20.

2.

A Társaság ügyeinek intézését, a társaság törvényes képviselőjét a taggyűlés által választott ügyvezetők látják el. Az ügyvezetők jogosultak dönteni mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.

3.

Az ügyvezetők kötelesek a taggyűlésről jegyzőkönyvet készíteni, valamint a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezetni (Határozatok könyve).

4.

A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok könyvébe. A taggyűlésen készült jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy a taggyűlésen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

5.

A társaságot az ügyvezetők együttesen képviselik. Az ügyvezető, a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatják el, képviselőnek nincs helye. Az ügyvezetők az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviselői joggal ruházhatják fel. Vezető tisztségviselő ezen megbízatását munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthatja el.

6.

Az ügyvezetők évente két alkalommal beszámolnak a taggyűlésnek a gazdasági társaság működéséről. Az ügyvezetők kötelesek továbbá a társaság és Ajka Város Önkormányzata között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon az iratok közé letétbe helyezni akkor, ha a társaság és Ajka Város Önkormányzata a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendet – azaz egy évre vetítve nettó 60.000.000,- HUF értékhatárt – meghaladó szerződést köt.

7.

A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezetők együttesen jogosultak.

XI.

Cégjegyzés és képviselő

1.

A Társaságot az alábbiak jegyezhetik:

- az ügyvezetők együttesen

2.

A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá a cégjegyzésre jogosult személyek együttesen írnak alá a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

3.

A társaságot az ügyvezetők együttesen képviselik és jegyzik.

XII.

Felügyelő bizottság

1.

A felügyelő bizottság a társaság általános ellenőrző szerve.

2.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az érintett 8 munkanapon belül írásban teljesíteni köteles, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

3.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Vizsgálatának eredményét a felügyelő bizottság elnöke vagy elnökhelyettese ismerteti. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentéseinek birtokában határozhat.

A felügyelő bizottság a taggyűlést soron kívül összehívja, és annak napirendjére javaslatot tesz, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy a társasági szerződésbe, vagy a taggyűlés valamely határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tagok érdekeit.

4.

A felügyelő bizottság legalább 3 legfeljebb 5 tagból áll. A felügyelő bizottság tagjait a taggyűlés 5 év időtartamra választja.

5.

A felügyelő bizottság tagjai sorából választ egyszerű szótöbbséggel elnököt és elnökhelyettest. A felügyelő bizottság határozatképes, hogy ha minden tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név:	Dorner László (elnök)
Lakcím:	8400 Ajka, Új élet utca 27.
Anyja neve:	Rosta Ibolya
Megbízás időtartama:	2010. december 31. - 2014. december 31.

Név:	Rosta Albert
Lakcím:	8400 Ajka, Kosztolányi utca 2/ A .
Anyja neve:	Pék Anna
Megbízás időtartama:	2010. december 31. - 2014. december 31.

Név:	Horváth Péter
Lakcím:	HU-2081 Piliscsaba, Szent László utca 24.
Anyja neve:	Kocsis Ágnes
Megbízás időtartama:	2008. december 30. - 2013. december 30

XIII. Könyvvizsgáló

1.

A taggyűlés 5 gazdasági évre választ könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság tesz javaslatot. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama a választás évének május 31-től a választás évét követő 5. év május 31-ig tart.

2.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, könyvvezetését, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, bankszámláját megvizsgálhatja, jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein.

3.

A társaság taggyűlése által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

4.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezetők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a felügyelő bizottságot tájékoztatni és a taggyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a taggyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

5.

A Társaság könyvvizsgálója a 2010-2014-es üzleti évekre, azaz 2015. május 31-ig:

Név: ANKER-AUDITOR Kft.
Székhely: HU-1144 Budapest, Gvadányi u. 15. 6.ép. fsz.2.
Cégjegyzékszám: 01-09-163172
Könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 000015

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: Fridrich Péter
Anyja neve: Papp Judit
Lakcím: HU-1158 Budapest, Thököly utca 79/A.
Könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 003234

XIV. Üzleti év

1.

Az üzleti évek a naptári évvel azonosak.

2.

Eredményből való részesedés

Osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, miután a tagok által a társaság részére nyújtott tagi kölcsön, illetve a társaság által céljai megvalósítására felvett valamennyi hitel maradéktalanul visszafizetésre került, illetve a társaságnak ezen jogcímen nincs lejárt tartozása.

A Felek megállapodnak, hogy a törvény által kifizethető osztalék 80%-a kerül kifizetésre. A maradék 20%-ot a Felek a Társaság likviditásának biztosítása érdekében eredménytartalékba helyezik

A Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság éves üzleti eredményéből a törvény szerint felosztható osztalék az elkövetkezendő években a következő arányban illeti meg a társaság tulajdonosait.

- 1) A 2013-as üzleti év egészére eső, a vonatkozó törvények és a társasági szerződés szerint a tagoknak kifizethető osztalékra a Zalai HUKE Kft. 100%-ban jogosult, legfeljebb az általa megvásárolt üzletrész vételárának és az üzlettársi megállapodásban (szindikátusi szerződésben) biztosított többletjogosultságokért fizetendő ellenérték mértékének 150 %-áig. Ezen összeg kiszámításakor a megállapodás aláírásának időpontjában hatályos HUF/EUR MNB árfolyamot kell irányadónak tekinteni abban az esetben, ha és amennyiben a kifizetési HUF/ EUR árfolyam a megállapodás aláírásakor irányadó HUF/EUR MNB árfolyamtól a forint rovására negatívan tér el. Amennyiben ezt meghaladó értékben osztalék kifizetésére kerül sor 2014. május 31-ig, az osztalékra a Zalai HUKE Kft. 70 %-os az Önkormányzat pedig 30 %-os arányban jogosult.
- 2) A 2014-2023-as, üzleti évek kapcsán a Felek abban állapodnak meg, hogy a felosztható osztalék a Zalai HUKE Kft.-t 70%-ban, Ajka Város Önkormányzatát pedig 30%-ban illeti meg.

XV.

A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnik, ha:

- a) a tagok elhatározzák a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- b) a tagok elhatározzák a Társaság jogutódlással történő megszűnését,
- c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- d) a Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- e) a Bíróság a felszámolási eljárás eredményeképpen megszünteti.

XVI.

Vegyes rendelkezések

1.

Az ügyvezető az alább felsorolt iratokat köteles mind magyar, mind német nyelven elkészíteni, illetve az okiratok fordításáról gondoskodni:

- a) az írásban hozott határozatok,
- b) éves beszámoló,
- c) az ügyvezető által a tagok részére havonta készített üzleti terv és jelentés.

2.

Amennyiben a Társasági Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, ez nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét. A tagok az érvénytelen rendelkezést haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához legközelebb áll.

3.

Jelen Társasági Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Ajka 2013. június 28.

„AVAR AJKA” Kft.
Péter Gábor és Zsolnai Tamás ügyvezetők

Ellenjegyezte: