

**Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

Telefon: 52/557-400, Fax: 362-629

Iktatószám: 25821-1/2013.	Előterjesztő:	Nyéki István vezérigazgató
A 2013.december 19-ei képviselő- testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ellenőrizte:	
	Megtárgyalja:	Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

**ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.
nonprofit társaságként való továbbműködéséről**

Tisztelt képviselőtestület!

A Képviselőtestület 126/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozatával a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.-t 2013. december hó 01. napjával nonprofit társasággá alakította és ennek megfelelően az alapító okirat módosítását jóváhagyta. Az iratok a Debreceni Törvényszék Cégbírósága elé előterjesztésre kerültek.

A Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg.09-10-000044/225 sorszámú végzésével a társaságot hiánypótlásra hívta fel, melyet 40 napon belül elő kell terjeszteni.

Ennek megfelelően az alapszabályt a következőképpen kell módosítanunk:

1. Az alapító okirat VII.2.f./ pontja törlésre kerül

„ f./ döntés osztalék előleg fizetéséről”

2. Az alapító okirat IX.1. második francia bekezdése törlésre kerül

„- az alaptőkén felüli vagyon terhére”

3. az alapító okirat IX.8. pontja törlésre kerül

„A részvénytársaság az alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a Számviteli Törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem

haladja meg a Számviteli Törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőke felemeléséről – a 2006.évi IV tv. 252 § alapján – a vezérigazgató határozhat, a vezérigazgató jogosult – a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyását követően – a közbenső mérleg elfogadására is.

A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a részvénytáraság részvényeseit ellenérték nélkül részvényeik névértékének arányában illetik meg.

Az Alapító Okirat módosításán túlmenően az alapítói határozatban meg kell határozni az alaptőke-emelés végrehajtásának feltételeit (új részvények kibocsátása, felülbélyegzés, kicserélés)."

4. az alapító okirat X.3. pontja törlésre kerül

„3./ A nyereségfelosztás szabályai a mindenkor érvényes jogszabályokhoz igazodnak.”

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi Alapító Okirat módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1./ Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapító Okiratát a következőképpen módosítja:

1. /Az alapító okirat VII.2.f./ pontja törlésre kerül

„ f./ döntés osztalék előleg fizetéséről”

2. Az alapító okirat IX.1. második francia bekezdése törlésre kerül.

„- az alaptőkén felüli vagyon terhére”

3. az alapító okirat IX.8. pontja törlésre kerül

„A részvénytársaság az alaptőkéjét alaptőként felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a Számviteli Törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a Számviteli Törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőke felemeléséről – a 2006.évi IV tv. 252 § alapján – a vezérigazgató határozhat, a vezérigazgató jogosult – a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyását követően – a közbenső mérleg elfogadására is.

A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül részvényeik névértékének arányában illetik meg.

Az alapító okirat módosításán túlmenően az alapítói határozatban meg kell határozni az alaptőke-emelés végrehajtásának feltételeit (új részvények kibocsátása, felülbélyegzés, kicserélés).”

4. az alapító okirat X.3. pontja törlésre kerül

„3./ A nyereségfelosztás szabályai a mindenkor érvényes jogszabályokhoz igazodnak.”

2./ Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja és felhatalmazza dr. Sóvágó László polgármestert az alapító okirat aláírására.

Felelős: Nyéki István vezérigazgató

Határidő: 2013. december 20.

Hajdúszoboszló, 2013. december 9.

Nyéki István
vezérigazgató