

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (I.5.) határozata

a Szolnok TV Zrt. Alapszabályának módosításáról

Módosította: 237/2021. (VII.15.) közgyűlési határozat

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ára, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre az alábbi határozatot hozza:

1. Jóváhagyom a jelen határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.
- 2.¹ Az Alapszabályt a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságához be kell nyújtani.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi László alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rác Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Szolnok TV Zrt. a Személyügyi Osztály által

Szalay Ferenc

*Melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
3/2021.(I.5.) határozatához*

Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Alapszabály mely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (továbbiakban: Ptk.) és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv., valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján a Szolnok Televízió Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulásával, annak általános jogutódjaként létrejött Szolnok Televízió Részvénytársaság melynek alapítója és egyedüli részvényese a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) alapításáról rendelkezik az alábbiak szerint:

Az Alapító 2015. december 10. napján döntött a társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti továbbműködéséről.

I.

A társaság cégneve: Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság
Rövidített cégneve: Szolnok TV Zrt.

¹ Módosította: 237/2021. (VII.15.) közgyűlési határozat 2.

Idegennyelvű használata:

a) németül: Szolnok TV. geschlossene Aktiengesellschaft (rövidített: Szolnok TV. gAG.)

b) angolul: Szolnok TV Exclusive Company Limited by Shares
(rövidített: Szolnok TV. ECL.)

II.

A társaság székhelye: 5000 Szolnok, Hild tér 1.

III.

A társaság időtartama: A Részvénytársaság határozatlan időre alakul.

Üzleti tevékenységét 1997. január 01-én kezdi meg.

Az ezt követő üzleti évek minden év január 01-től december 31-ig tartanak. A társaság a Szolnok Televízió Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja, egyszemélyes, zártkörű alapítású részvénytársaság.

IV. A társaság tevékenységi köre

Főtevékenység: 59.11 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.12'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10'08 Rádióműsor szolgáltatás
60.20'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
18.20'08 Egyéb sokszorosítás
61.10'08 Vezetékes távközlés
61.20'08 Vezeték nélküli távközlés
61.30'08 Műholdas távközlés
61.90'08 Egyéb távközlés
70.21'08 PR, kommunikáció
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
73.11'08 Reklámügynöki tevékenység
73.12'08 Médiareklám
63.99'08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
74.10'08 Divat-, formatervezés
82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.32'08 Szakmai középfokú oktatás
85.51'08 Sport, szabadidős képzés
85.52'08 Kulturális képzés
85.59'08 M. n.s. egyéb oktatás
90.01'08 Előadó-művészet
90.02'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03'08 Alkotóművészet
79.90'08 Egyéb foglalkozás
93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
63.91'08 Hírügynökségi tevékenység
68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

V. A társaság vagyona, alaptőkéje

7.1. A részvénytársaságnál a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító írásban dönt - a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint - amelyről az Igazgatóságot értesíteni köteles.

7.2. A részvénytársaság és az alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

7.3. A részvénytársaságnál az alapító az Igazgatóság hatáskörét elvonhatja, és részére írásban utasítást adhat. Ezekben az esetekben az alapító döntése mentesíti az Igazgatóságot a Ptk. 3:24. §-ban meghatározott felelősség alól.

7.4. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d) Az Igazgatóság tagjainak továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a cégvezető kinevezése, **visszahívása**,
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- f) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékkelőleg fizetéséről,
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, ill. a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, ill. az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- i) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- j) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
- k) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- m) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a részvénytársaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal.

7.4.1. Ennek megfelelően:

a) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 10 millió Ft-ot meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget, hitelfelvétel esetén dönt, ha az igénybe veendő hitel mértéke a 10 millió Ft-ot, ill. a társaság adósságállománya a 26 millió Ft-ot meghaladja az adott ügylettel,

b) minden 10 millió Ft-ot meghaladó, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő, 5 millió Ft-ot meghaladó ügylet megkötésének jóváhagyása,

c) Szerződés értékének meghatározása:

Kötelezettségvállalás, hitelfelvétel esetén a szerződés értéke:

határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;

határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa;

a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy

az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.

Bevételt eredményező szerződés értéke:

valamennyi követelés, egyéb járadék, más időszakos szolgáltatás vagy haszonvétel esetén a még teljesítendő valamennyi szolgáltatás értéke, de nem több, mint az egy évi szolgáltatás értéke.

Ingyenes ügylet értéke: a vagyoni piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeg.

Szerződések értékének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a fenti értékhatárok túllépését, a szerződések önmagukban, vagy azonos és hasonló jogügyletek összeszámításával is megvalósíthatják (kötelezettségvállalást eredményező szerződés értéke- bevételt eredményező szerződés értéke).

d) ingatlan, eszközök elidegenítése - mely jogügyletek a társaság vagyonát csökkenthetik -, ha a szerződés értéke az alaptőke 10%-át (tíz százalékát) meghaladja,

e) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával (részvényesével, vezető tisztségviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, cégvezetővel, vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont], illetve élettársával köt;

f) ha az *a)*, *b)*, *c)*, *d)* pontokban foglalt ügyletek az ott megjelölt összeghatárt nem érik el, úgy az Igazgatóság, ill. az Igazgatóság által meghatározott keretek között - a cégvezető dönt.

g) döntés az üzleti terv jóváhagyásáról.

h) mindazon ügyek, melyeknek eldöntését az alapító magához vonta, valamint azok, amelyeket a részvénytársaság Igazgatósága, vagy Felügyelő Bizottsága az alapító elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.

7.5. Az Igazgatóság attól az időponttól számítva haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterénél alapítói döntést, intézkedést kezdeményezni, amikor az alapítói döntés, intézkedés szükségességének okáról tudomást szerzett.

Az alapítói döntéshozatal szabályairól Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet rendelkezik, azzal, hogy az Igazgatósági kezdeményezést 60, halasztást nem tűrő esetben 30 napon belül az alapítói döntés meghozatalára jogosult szerv elé kell terjeszteni.

7.6. Igazgatóság

Az Igazgatóság a társaság ügyvezető szerve.

Az Igazgatóság 5 természetes személy tagból áll. Tagjait az alapító jelöli ki határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészülése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

Az Igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.

A társaság ügyvezetését az Igazgatóság tagjai - a társasággal kötött megállapodásuk szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatják el.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.

Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

Az Igazgatóság a társaság ügyvezetését a társaság érdekei elsődlegessége alapján önállóan, a jogszabályoknak, jelen alapszabálynak és az alapító határozatainak és utasításainak alávetve látja el.

Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az legalább évente egyszer az alapító, legalább háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.

Az Igazgatóság működésére vonatkozó szabályok:

a) Felelős a társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott mindenféle döntésért.

b) Jogosult minden olyan döntést saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik az alapító saját hatáskörébe.

c) Irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, szükség esetén haladéktalanul gondoskodik az alapító döntésének kezdeményezéséről.

d) Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a Felügyelő Bizottság és az állandó könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról.

e) A társaság mérlegét a hirdeteményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz betérjeszti.

f) Gondoskodik a társaság üzleti könyveihez kapcsolódó nyilvántartások vezettetéséről, a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, így a Szervezeti és Működési Szabályzatról is.

g) A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozóan javaslatot terjeszt az alapító elé.

h) Ellátja mindazokat, az alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatokat, amelyeket a jogszabály előír, illetőleg az ügyvezetés szükségessé tesz.

i) Hitel felvétele és vagyoni kérdésekben dönt, ha az az alapító hatáskörébe nem tartozik.

j) A cégvezetés részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amit nem az alapító delegált reá.

Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.

Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze. Az ülést annak időpontja előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható telefonon, telefax útján. Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni.

Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban - az ok és a cél megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 10 napon belülre összehívni.

Ha az elnök ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított 3 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármely igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze.

Az Igazgatóság ülésének előkészítése az elnök feladata.

Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti (az ülés elnöke/).

Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok többsége, de legalább három igazgatósági tag jelen van.

Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Igazgatóság határozatánál a szavazástól tartózkodni nem lehet.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- az előterjesztéseket,
- a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

A határozati javaslatok ellen „nem”-mel történő szavazás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az ülés jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követő 8 napon belül.

Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint személyükben, illetve személyes vagyonukkal felelnek a társaság működése kapcsán feladatukban eljárva hozott döntéseikért, illetve az ezzel összefüggő mulasztásaikért.

Nem terheli felelősség azt az igazgatósági tagot, aki:

- az Igazgatóság határozata, vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatóság ülésén bejelentette,
- az ülésen nem volt jelen és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított 5 napon belül a Felügyelő Bizottság elnökének írásban bejelentette tiltakozását,
- az általa észlelt mulasztást írásban olyan időben jelezte az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még időben intézhető.

Az Igazgatóság ügyrendjét legkésőbb a társaság működésének megkezdése, illetőleg megválasztása napjától számított 30 napon belül állapítja meg, amit elfogadásra az alapító elé terjeszt.

Az Igazgatóság tagjai

1. Csák László

Anyja neve.....

Lakcím:

Megválasztása 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig szól.

2. Megyes Gábor

Anyja neve:

Lakcím:

Megválasztása 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig szól.

3. Ullárné Sipos Mária

Anyja neve:Lakcím:

Megválasztása 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig szól.

4. dr. Fekete Adrienne

Anyja neve:

Lakcím.....

Megválasztása 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig szól.

5. Bán János

Anyja neve.....Lakcím:

Megválasztása 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig szól.

A díjazásuk mértékét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere állapítja meg.

7.7. Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a részvénytársaság ügyvezetését.

A Felügyelő Bizottság három tagból áll, tagjait határozott időre, de legfeljebb 5 naptári évre az alapító jelöli ki. A megbízatásukról vagy megszüntetéséről, illetve visszahívásukról az alapító dönt.

A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ.

A díjazásuk mértékét a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere állapítja meg.

7.7.1. A Felügyelő Bizottság tagjai

~~1. dr. Szotyori Lázár Zoltán~~

Anyja neve:

Lakcím:.....

1. Kovács Zsolt

Anyja neve:

Lakcím.....

2. dr. Szücs Bálint Márton

Anyja neve.....

Lakcím:

3. dr. Tóta Áron József

Anyja neve:

Lakcím:

Megbízatásuk 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig szól.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészülése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, ügyrendjét maga állapítja meg, s azt az alapító hagyja jóvá.

7.7.2. A Felügyelő Bizottság hatásköre:

A részvénytársaság ügyvezetésének, cégvezetésének ellenőrzése keretében az Igazgatóságtól, Cégvezetőtől felvilágosítást, vagy jelentést kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb iratot, továbbá mérleget, a vagyonkimutatást, és az üzleti tervet köteles megvizsgálni és véleményezni. Az alapító döntését a Felügyelő Bizottság véleményének ismeretében hozza meg.

A beszámolóról az alapító a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A Felügyelő Bizottság köteles az alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha jogszabályba, alapszabályba ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a részvénytársaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélést észlel.

A megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével, véleményezési jogot gyakorol az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben, melyek jelen Alapszabály VII. fejezet

7.4. pontjában kerültek felsorolásra.

A Felügyelő Bizottság főszabály szerint akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van, azonban halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: telefon, fax, e-mail) is történhet. Ebben az esetben az így véleményt nyilvánító felügyelőbizottsági tag nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

7.8. A könyvvizsgáló

A társaság állandó könyvvizsgálója: 2019. június 01. napjától 2024. május 31. napjáig a MORÁL-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Hűvösvölgyi út 124. A. ép. I. em. 2./, könyvvizsgálói tevékenységre jogosító engedély száma: 002628

A könyvvizsgálatért felelős személy Tamás Zoltán (a. n.:.....,), a MORÁL-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálója, engedély száma: 006018.

Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe és irataiba, felvilágosítást kérhet az Igazgatóság tagjaitól, a társaság vezető állású dolgozóitól, a társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja. Ellenőrizheti az esetleges értékpapír állományt és a készletet. Részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein.

Az állandó könyvvizsgáló megvizsgál minden, az alapító elé terjesztett jelentést abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, a pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a mérleget, a vagyonskimutatást és az éves tervet. Megállapításait a mérleg és az éves terv tekintetében írásban is közli. Az alapító csak ezen írásos jelentés ismeretében határozhat ezekben a kérdésekben.

Az állandó könyvvizsgáló köteles az alapítót a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett írásban tájékoztatni abban az esetben, ha a társasági vagyonskimutatás jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, ami az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

A díjazása mértékét az alapító állapítja meg.

VIII. Cégjegyzés

A részvénytársaságot vezető tisztségviselői és képviselőre feljogosított munkavállalói írásban cégjegyzés útján képviselik.

Az Igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos.

A cégjegyzés akként történik, hogy a részvénytársaság képviselőre jogosultak az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá nevüket az alábbiak szerint írják:

Az Igazgatóság tagjai és a cégvezető önállóan jegyzik a társaság cégét.

A cégvezető képviseleti jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.

IX. A részvénytársaság munkaszervezete

Az alapító az Igazgatóság munkájának segítése érdekében általános hatáskörű cégvezetőt nevez ki. A cégvezető olyan munkavállaló, aki az igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését.

A cégvezető feletti munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja a kinevezés kivételével.

Cégvezető:-

Tóth József-

Anyja neve:

Lakeím:

A cégvezetői kinevezés 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig szól.

Cégvezető:

Pető Dávid

Anyja neve:

Lakcím:

A cégvezetői kinevezés 2021. január 7. napjától 2021. december 31. napjáig szól.

Az alapító hozzájárul ahhoz, hogy Pető Dávid a társaságban betöltött cégvezetői tisztsége mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytasson - abban az esetben is, ha az e társaságéval megegyező gazdasági tevékenységet folytat főtevékenységként -, azzal a feltétellel, hogy e megbízatás a társaság alaptevékenységét és közhasznú céljait nem veszélyeztetheti.

~~Az alapító hozzájárul ahhoz, hogy Tóth József a társaságban betöltött cégvezetői tisztsége mellett vezető tisztségviselő legyen, illetve részesedést szerezzen más gazdasági társaságban - abban az esetben is, ha az e társaságéval megegyező gazdasági tevékenységet folytat főtevékenységként -, azzal a feltétellel, hogy e megbízatás a társaság alaptevékenységét és közhasznú céljait nem veszélyeztetheti.~~

A részvénytársaság munkaszervezetébe a társasággal munkaviszonyban álló dolgozók tartoznak. A munkaszervezet vezetője a cégvezető.

A cégvezető a részvénytársaság munkaszervezetét a jogszabályok, az Alapszabály, az alapítói határozatok, az Igazgatósági határozatok és döntések, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott keretek között vezeti.

A cégvezetőt megilleti a döntés joga minden olyan esetben, ami nem tartozik az alapító, illetőleg az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe. Ezen esetekben egyszemélyi felelősséggel dönt, döntéséért és intézkedéséért a Munka Törvénykönyve szabályai szerint felelős.

A társasággal munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogokat a cégvezető gyakorolja.

X. Összeférhetetlenség, alapítói mentességek

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. (Ptk. 3:22. § (1))

Nem lehet vezető tisztségviselő az,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,

b) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,

c) akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vonatkozásában,

d) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.

(Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdései)

Az alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít,

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(Ptk. 3:19. §)

A vezető tisztségviselő nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak.

Az alapító előzetes tájékoztatási kötelezettsége mellett a vezető tisztségviselő:

a) szerezhethet részesedést a társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként végző más gazdálkodó szervezetben,

b) lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló főtevékenységet végző más gazdasági társaságban;

c) lehet vezető tisztségviselő azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. (Ptk. 3:115. § (2))

A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. (Ptk. 3:26. §)

A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója. (Ptk. 3:121. § (4))

Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint e személyek hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont), továbbá a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején és annak megszűnése után 3 évig. (Ptk. 3:129. § (3))

Külön jogszabály a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

Nem lehet vezető tisztségviselő (képviselő) a cégbíróság által az alábbi okokból eltiltott személy

a) akinek felelősségét a felszámolási vagy kényszertörlési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,

b) aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

c) akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, feltéve hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt. (Cégtörvény 9/B. § (1))

Nem lehet vezető tisztségviselő, cégvezető, felügyelőbizottsági tag a cégbíróság által eltiltott személy az eltiltás hatálya alatt. (Cégtörvény 9/C. §)

A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló nyilatkozni és vállalni köteles, hogy vele szemben a Ptk.-ban, a Civil tv.-ben, a Cégtörvényben vagy más jogszabályokban meghatározott kizáró, illetőleg összeférhetlenségi ok az alapítói mentességekkel nem áll fenn.

A vezető tisztségviselői jogviszony megszűnése:

Megszűnik a vezető tisztségviselői jogviszony

a) határozott idő lejártával,

b) megszüntető feltétel bekövetkeztével,

c) visszahívással,

d) lemondással

e) ha a tisztségviselő meghal,

f) cselekvőképességét elveszíti

g) törvényben szabályozott kizáró, vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Az alapító a vezető tisztségviselőt bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság alapítója az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

A cégvezetőre a vezető tisztségviselővel kapcsolatos kizáró és összeférhetlenségi okokat megfelelően alkalmazni kell.

XI. A nyereségfelosztás, az osztalékfizetés szabályai

A részvénytársaság vagyonáról minden üzleti év végén mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés és nyereségfelosztás szabályait jogszabály határozza meg.

Az osztalékalap összegéről az alapító nevében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése minden év májusi munkaterv szerinti ülésén dönt.

XII. Egyéb rendelkezések

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. vagy egyéb jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság a www.szolnoktv.hu honlapján tesz eleget.

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az Alapszabályt a részvénytársaság alapítója jelen formában elfogadja és felhatalmazza az Igazgatóságot a cégbírószági bejegyzési eljárás lefolytatására, továbbá arra, hogy az alapítási okmányok - beleértve az Alapszabályt is - esetleges elírási, stiláris módosításait külön alapítói döntés nélkül maga elvégezze, az alapító egyidejű tájékoztatása mellett.

Az Alapszabály módosítására az Alapszabály változása miatt, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 112/2020. (XII.11.) és 3/2021. (I.5.) határozata alapján került sor.

Kelt: Szolnokon, 2021. január napján

.....
Szalay Ferenc
Polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Alapító

Szerkesztette és ellenjegyezte:

.....
Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit ügyvéd
Szolnokon, 2021. napján.