

GYŐR-SZOL
Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó
Zrt.

Alapszabálya
(2025. január 24.)

Készítette és ellenjegyezte:

Dr. Menczel-Kiss Gergely ügyvéd
9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1. „A” lph. fszt. 1.
Győr, 2025.01.24.
Alapszabály

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. (a továbbiakban: Önkormányzat, vagy Alapító) a többször módosított Gazdasági Társágokról szóló törvény alapján zártkörű alapítással – 2009. december 4-én a 384/2009. (XII.04.) KGY. számú határozatával megalapította a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (Cg. 08-10-001825).

Az Alapító 2010. június 24-én döntött arról, hogy a Gt. átalakulásra vonatkozó rendelkezéseinek alapján *beolvasztja* a Zrt-be az INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (Cg: 08-10-001566), a GYŐRHŐ Győri Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg: 08-09-003081), valamint a Győri Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg:08-09-003084), és a Győri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot 2010. szeptember 30-i időponttal.

Az Alapító 2011. június 24-én döntött arról, hogy a Gt. átalakulásra vonatkozó rendelkezéseinek alapján beolvasztja a Zrt.-be a Győri Fürdő Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg: 08-09-017390, adószám: 14580938-2-08) 2011. szeptember 30-i időponttal.

Ezen időponttól a részvénytársaságnak (és mint a korábban beolvadó társaságok és a jelen módosítással beolvadó társaság általános és teljes körű jogutódjának) szervezetéről és működéséről a jelen Alapszabály rendelkezik – egységes szerkezetben a 2014. március 15. napjával hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek is megfelelően - a következők szerint:

I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPADATAI

1./ A részvénytársaság cégneve, székhelye és szervezeti formája

- 1.1. A társaság cégneve: GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Rövidített cégneve: GYŐR-SZOL Zrt.

- 1.2. A társaság székhelye: HU-9024 Győr, Orgona u.10.

- 1.2.1. A társaság telephelye: HU-9028 Győr, Rozgonyi u. 44.
HU-9021 Győr, Jókai u. 7-9.

- 1.3. A társaság formája: részvénytársaság

- 1.4. A társaság zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság.

- 1.5. Az egyszemélyes részvénytársaság alapítója:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Törzsszáma: 735595
Adószáma: 15735595-2-08
Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

II.

A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1./ A társaság időtartama

A részvénytársaság határozatlan időre alakult.

2./ A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Rendszere (TEAOR '08) szerint a következők tartoznak:

2.1. Főtevékenység:

6421 '25 Vagyonkezelés (holding)

2.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

<u>0119 '08</u>	<u>Egyéb, nem élő növény termesztése</u>
<u>1623 '08</u>	<u>Épületasztalos-ipari termék gyártása</u>
<u>2711 '08</u>	<u>Villamos motor, áramfejlesztő gyártása</u>
<u>2712 '08</u>	<u>Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása</u>
<u>2829 '08</u>	<u>M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása</u>
<u>3511 '08</u>	<u>Villamosenergia-termelés</u>
<u>3514 '08</u>	<u>Villamosenergia-kereskedelem</u>
<u>3821 '08</u>	<u>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</u>
<u>3822 '08</u>	<u>Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</u>
<u>3832 '08</u>	<u>Hulladék újrahasznosítása</u>
<u>4120 '08</u>	<u>Lakó- és nem lakó épület építése</u>
<u>4299 '08</u>	<u>Egyéb m.n.s. építés</u>
<u>4329 '08</u>	<u>Egyéb épületgépészeti szerelés</u>
<u>4399 '08</u>	<u>Egyéb speciális szaképítés m.n.s.</u>
<u>4752 '08</u>	<u>Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem</u>
<u>4776 '08</u>	<u>Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme</u>
<u>4778 '08</u>	<u>Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme</u>
<u>4789 '08</u>	<u>Egyéb áruk piaci kiskereskedelme</u>
<u>4799 '08</u>	<u>Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem</u>
<u>4941 '08</u>	<u>Közúti áruszállítás</u>
<u>5210 '08</u>	<u>Raktározás, tárolás</u>
<u>6311 '08</u>	<u>Adatfeldolgozás, web-hosztिंग szolgáltatás</u>
<u>6312 '08</u>	<u>Világháló-portál szolgáltatás</u>
<u>6420 '08</u>	<u>Vagyonkezelés (holding)</u>
<u>6619 '08</u>	<u>Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</u>
<u>6820 '08</u>	<u>Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>
<u>6831 '08</u>	<u>Ingatlanügynöki tevékenység</u>
<u>7490 '08</u>	<u>M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</u>
<u>7990 '08</u>	<u>Egyéb foglalkozás</u>
<u>8121 '08</u>	<u>Általános épülettakarítás</u>
<u>8219 '08</u>	<u>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás</u>
<u>8230 '08</u>	<u>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</u>

<u>8299 '08</u>	<u>M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás</u>
<u>8551 '08</u>	<u>Sport, szabadidős képzés</u>
<u>8690 '08</u>	<u>Egyéb humán-egészségügyi ellátás</u>
<u>9311 '08</u>	<u>Sportlétesítmény működtetése</u>
<u>9319 '08</u>	<u>Egyéb sporttevékenység</u>
<u>9329 '08</u>	<u>M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység</u>
<u>0129 '25</u>	<u>Egyéb évelő növény termesztése</u>
<u>0161 '25</u>	<u>Növénytermesztési szolgáltatás</u>
<u>0812 '25</u>	<u>Kavics-, homok-, agyag- és kaolinbányászat</u>
<u>0990 '25</u>	<u>Egyéb bányászati szolgáltatás</u>
<u>1820 '25</u>	<u>Egyéb sokszorosítás</u>
<u>2399 '25</u>	<u>M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása</u>
<u>3314 '25</u>	<u>Ipari villamos gép, berendezés javítása, karbantartása</u>
<u>3320 '25</u>	<u>Ipari gép, berendezés üzembe helyezése</u>
<u>3513 '25</u>	<u>Villamosenergia-szállítás</u>
<u>3514 '25</u>	<u>Villamosenergia-elosztás</u>
<u>3521 '25</u>	<u>Gázgyártás</u>
<u>3530 '25</u>	<u>Gőzellátás, légkondicionálás</u>
<u>3600 '25</u>	<u>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</u>
<u>3700 '25</u>	<u>Szennyvíz gyűjtése, kezelése</u>
<u>3811 '25</u>	<u>Nem veszélyes hulladék gyűjtése</u>
<u>3812 '25</u>	<u>Veszélyes hulladék gyűjtése</u>
<u>3900 '25</u>	<u>Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés</u>
<u>4221 '25</u>	<u>Folyadék szállítására szolgáló közmű építése</u>
<u>4312 '25</u>	<u>Építési terület előkészítése</u>
<u>4321 '25</u>	<u>Villanyszerelés</u>
<u>4322 '25</u>	<u>Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés</u>
<u>4331 '25</u>	<u>Vakolás</u>
<u>4332 '25</u>	<u>Épületesztalos-szerkezet szerelése</u>
<u>4333 '25</u>	<u>Padló- és falburkolás</u>
<u>4334 '25</u>	<u>Festés és üvegezés</u>
<u>4341 '25</u>	<u>Tetőfedés, tetőszerkezet-építés</u>
<u>4683 '25</u>	<u>Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem</u>
<u>4687 '25</u>	<u>Hulladék-nagykereskedelem</u>
<u>4690 '25</u>	<u>Vegyes termékkörű nagykereskedelem</u>
<u>4942 '25</u>	<u>Költöztetés</u>
<u>5221 '25</u>	<u>Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás</u>
<u>5223 '25</u>	<u>Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás</u>
<u>5811 '25</u>	<u>Könyvkiadás</u>
<u>5813 '25</u>	<u>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</u>
<u>5819 '25</u>	<u>Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)</u>
<u>5829 '25</u>	<u>Egyéb szoftverkiadás</u>
<u>6210 '25</u>	<u>Számítógépes programozás</u>
<u>6290 '25</u>	<u>Egyéb információtechnológiai szolgáltatás</u>
<u>6392 '25</u>	<u>Egyéb információs szolgáltatás</u>
<u>6622 '25</u>	<u>Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység</u>
<u>6811 '25</u>	<u>Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</u>
<u>6812 '25</u>	<u>Ingatlanfejlesztés</u>
<u>6832 '25</u>	<u>Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás</u>
<u>6920 '25</u>	<u>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</u>

<u>7010 '25</u>	<u>Üzletvezetés</u>
<u>7020 '25</u>	<u>Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás</u>
<u>7111 '25</u>	<u>Építész-mérnöki tevékenység</u>
<u>7112 '25</u>	<u>Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás</u>
<u>7120 '25</u>	<u>Műszaki vizsgálat, elemzés</u>
<u>7210 '25</u>	<u>Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés</u>
<u>7220 '25</u>	<u>Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés</u>
<u>7311 '25</u>	<u>Reklámügynöki tevékenység</u>
<u>7312 '25</u>	<u>Médiareklám</u>
<u>7320 '25</u>	<u>Piac-, közvélemény-kutatás</u>
<u>7330 '25</u>	<u>PR-tevékenység</u>
<u>7722 '25</u>	<u>Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése</u>
<u>7732 '25</u>	<u>Építőipari gép kölcsönzése</u>
<u>7735 '25</u>	<u>Légi szállítóeszköz kölcsönzése</u>
<u>8009 '25</u>	<u>M.n.s. biztonsági tevékenység</u>
<u>8110 '25</u>	<u>Építményüzemeltetés</u>
<u>8122 '25</u>	<u>Egyéb épület-, ipari takarítás</u>
<u>8123 '25</u>	<u>Egyéb takarítás</u>
<u>8130 '25</u>	<u>Zöldterület-kezelés</u>
<u>8210 '25</u>	<u>Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás</u>
<u>8532 '25</u>	<u>Szakmai középfokú oktatás</u>
<u>8552 '25</u>	<u>Kulturális képzés</u>
<u>8559 '25</u>	<u>M.n.s. egyéb oktatás</u>
<u>9031 '25</u>	<u>Művészeti létesítmények és helyszínek működtetése</u>
<u>9531 '25</u>	<u>Gépjármű javítása, karbantartása</u>
<u>9630 '25</u>	<u>Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás</u>

III. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

3./ Alaptőke, részvények

3.1. A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőke):

8.689.000.000, - Ft azaz Nyolcmilliárd-hatszáznyolcvankilencmillió forint, mely
8 689 db 1.000.000, - Ft névértékű névre szóló, törzsrészvényre oszlik.

3.2. A jegyzett tőkét képező részvények az Alapító tulajdonába kerültek a 2010. szeptember 30-i átalakulás időpontjában, majd a 2010. november 20-i jegyzett tőkeemelést követően majd a 2011. szeptember 30-i beolvadás időpontjában, a 2012. március 30-i jegyzett tőke emelés időpontjában, a 2012. június 29-i jegyzett tőkeemelést követően, 2013. január 25-i jegyzett tőkeemelést követően a 2013. április 18-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2013. május 31-i jegyzett tőkeemelést követően, 2013. október 18-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2014. március 27-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2014. november 28-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2015. március 27-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2015. szeptember 17-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2016. március 25-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2016. december 21-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2017. május 26-i jegyzett tőke emelést követően, illetve a 2019. március 29-i jegyzett tőke emelést követően.

- 3.3. A társaság részvénye névre szóló. A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kell előállítani.

Több, azonos sorozatba tartozó részvény - a részvényes kérésére - egy részvényokiratba foglalva is előállítható.

Összevont címletű részvény utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban meghatározott névértékű részvényre bontható, amennyiben az átalakítás költségeit a részvényes megtéríti.

- 3.4. A társaság által kibocsátott részvény:
- törzsrészvény, amely a társaság osztalékából való arányos részesedésre és teljes körű szavazati jog gyakorlására jogosít.

A társaság valamennyi részvénye azonos jogokat testesít meg.

- 3.5. A részvényeken fel kell tüntetni:

- a./ a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- b./ a részvény sorozatát és névértékét,
- c./ az első részvényes nevét,
- d./ a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét
- e./ az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát;
- f./ a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását;
- g./ az értékpapír kódját.

- 3.6. A részvény szükség szerint tartalmazza:

- a./ a részvényfajta, részvényosztály, illetve részvénytársasághoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat
- b./ a szavazati jog esetleges korlátozását,
- c./ a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

- 3.7. Részvénykönyv, részvények átruházása:

A részvénytársaság igazgatósága a részvényesről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.

A részvénykönyv tartalmazza a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő

- a./ nevét (cégét),
- b./ lakóhelyét (székhelyét),
- c./ részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek - darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),

Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az előbbi kérelem teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, annak rá vonatkozó részéről – ingyenesen - másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti.

A nyomdai úton előállított névre szóló részvény átruházása a részvény hátoldalán, vagy a részvényhez csatolt lapra írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor válik hatályossá, ha az átruházás tényét és az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.

3.8. A részvényes jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzését követően jogosult. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. A részvényes jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a vezető tisztségviselő, illetve a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló.

3.9. Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhet.

3.10. Az Alapító a Társaság veszteségének fedezésére pótbefizetést rendelhet el.
A pótbefizetési kötelezettség maximális mértéke elrendelésenként a jegyzett tőke 30%-át nem haladhatja meg.
A pótbefizetés elrendelhetőségének gyakorisága: üzleti évenként maximum 4 alkalommal.

4./ Az alaptőke védelmére vonatkozó rendelkezések, a részvényes jogai

4.1. Az alaptőke leszállítást kivéve tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni.

4.2. A felügyelő bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a részvénytársaság a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg.

Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

4.3. A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvényei névértékével arányos osztalék illeti meg.

5./ A társaság Alapítója általi döntéshozatal rendje:

Egyszemélyes részvénytársaság esetében az Alapító (közgyűlése) írásba foglalt határozattal jogosult dönteni a Zrt. közgyűlése hatáskörébe tartozó ügyekben, döntése a vezető tisztségviselőkkel történő közléssel válik hatályossá.

5.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(1) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;

- (2) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (3) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (4) az igazgatóság (és elnöke), a felügyelő bizottság tagjainak (és elnökének), a könyvvizsgálónak a megválasztása, továbbá visszahívása, valamint díjazásának megállapítása, a vezérigazgató kinevezése, visszahívása, első díjazásának megállapítása;
- (5) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, továbbá döntés a társaság gazdasági tevékenységéről szóló negyedéves beszámoló elfogadásáról;
- (6) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- (7) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializálódott részvény nyomdai úton előállított részvényre történő átalakításáról;
- (8) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (9) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (10) döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról;
- (11) döntés pótbefizetés elrendeléséről;
- (12) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- (13) azon ügyek, amelyek eldöntését a társaság igazgatósága vagy felügyelő bizottsága az Alapító elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az Alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik,
- (14) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, egyéb jogszabály (különösen a tulajdonos vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, vagy a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet), vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- (15) vagyonértékű jog (kivéve a jogszabályi felhatalmazás alapján szerzett vagyonértékű jogot), bármilyen értékpapír megszerzése, ha az érte fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;
- (16) vagyonértékű jog (kivéve a jogszabályi felhatalmazás alapján szerzett vagyonértékű jogot), bármilyen értékpapír elidegenítése, ha annak könyvszerinti értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;
- (17) tárgyi eszközök beszerzése, ha annak beszerzési értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- (18) tárgyi eszközök elidegenítése, valamint lízingbe adása, ha annak nyilvántartási értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- (19) harmadik személy javára vállalt bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezességvállalás, garanciavállalás, ha annak összege meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 10 %-át;
- (20) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Zrt. hitelállománya meghaladja az adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 30 %-át;
- (21) forgóeszköz hitel felvétele az alaptőke 20 %-át meghaladó összeg felett, amennyiben az meghaladja az adott évben az üzleti tervben meghatározott értéket;

- (22) döntés a társaság által gazdálkodó szervezet alapításáról, vagy megszüntetéséről, továbbá a társaság által gazdálkodó szervezetben való részesedés megszerzéséről, vagy elidegenítéséről;
- (23) a társaság üzleti tervének jóváhagyása.
- (24) döntés az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a társaság igazgatósága tagjával vagy elnökével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- (25) döntés a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

A fenti Alapítói határozatok meghozatalára a tulajdonos vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, vagy a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletének mindenkor hatályos rendelkezései alapján a Közgyűlés, a Közgyűlés kijelölt bizottsága, vagy a polgármester jogosult a rendeletben szabályozottak szerint.

- 5.2. Az Alapító a megválasztással, ill. kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét is beszerezni.

Halaszthatatlan döntés esetén az igazgatóság és a Felügyelő Bizottság véleményét rövid úton (telefon, email, stb.) is beszerezheti az Alapító, azonban az így adott véleményt 8 napon belül írásban is rendelkezésre kell bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, ill. annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

- 5.2.2. Az Alapító döntéseiről az igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot 15 napon belül írásban értesíteni köteles. Az Alapító döntése az igazgatósággal történő közléssel hatályosul.

- 5.2.3. Az Alapító köteles szabályzatot alkotni a Részvénytársaság igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának tagjai, valamint a munkaszervezetet vezető munkavállalója javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.

A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni a cégbíróságon.

A szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának megállapítása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

- 5.2.4. Az Alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, ill. a könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot.

- 5.2.5. Az Alapító az igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el, a vezető tisztségviselők felelősségére 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) előírásai az irányadók.

6./ Igazgatóság

- 6.1. Az igazgatóság a Zrt. ügyvezető szerve, jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

- 6.2. Az igazgatóság 5 tagból áll – melyből az egyik a vezérigazgató – akiket a közgyűlés 5 év időtartamra választ. Az igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy az igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.
- 6.3. Az igazgatóság szükség szerint, de legalább évente 12 alkalommal ülésezik. Az igazgatóságot az elnök hívja össze, az elnök akadályoztatása esetén az igazgatóság összehívására a testület bármelyik tagja jogosult. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefon útján. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a felügyelő bizottság elnöke, a könyvvizsgáló, valamint a társaság egyes szakterületeinek vezetői, a meghívott szakértők.
- 6.4. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha legalább 3 igazgatósági tag jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza. Az igazgatóság írásban ülésen kívül is határozhat, de ilyen esetben bármelyik igazgató tag kérésére az ülést össze kell hívni. Az igazgatóság tagjai jogaikat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják. Amennyiben az igazgatóság határozatának meghozatalakor szavazategyenlőség alakul ki, abban az esetben az elnök szavazata dönt.
- 6.5. Az igazgatóság üléseiről, a fontosabb eseményekről, - így az elhangzott indítványokról, a határozatokról, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számáról, a határozat ellen esetleges tiltakozásról - jegyzőkönyvet kell vezetni. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, ezen körülményre kifejezetten utalni kell.
A jegyzőkönyvet az igazgatóság elnöke (távollétében az igazgatósági ülés elnöke) valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a felügyelő bizottság elnökének meg kell küldeni, függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e.
- 6.6. Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

Az igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. Ha a kárt a részvénytársaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban a felügyelő bizottság tudomására hozta.

6.7. Az igazgatóság

- a./ felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b./ jogosult minden olyan döntést a hatáskörébe vonni, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe;

- c./ irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- d./ munkáltatói jogokat gyakorol a munkaszervezet vezetője felett az Alapító hatáskörébe tartozók kivételével;
- e./ gondoskodik a társaság mérlegének, vagyонkimutatásának elkészítéséről, a számviteli törvény szerint összeállított éves beszámoló előterjesztéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
- f./ gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- g./ a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító közgyűlésének, három havonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít;
- h./ ellátja mindazokat a feladatokat melyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír;
- i./ meghatározza a munkaszervezet elsőszámú vezetőjének hatáskörét;
- j./ megkötö a Kollektív Szerződést;
- k./ dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító az igazgatóság elé utal, illetve amelyet saját hatáskörébe von, feltéve, hogy az nem tartozik az Alapító, a felügyelő bizottság kizárólagos hatáskörébe;
- l./ a társaság számviteli politikájában meghatározott vagyoneértékű jog (kivéve a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szerzett vagyoneértékű jogot) 50.000.000.-Ft feletti megszerzése, bármilyen értékpapír megszerzése, ha az érte fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;
- m./ vagyoneértékű jog (kivéve a jogszabályi felhatalmazás alapján szerzett vagyoneértékű jogot) 50.000.000.-Ft feletti elidegenítése, bármilyen értékpapír elidegenítése, ha annak könyvszerinti értéke nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;
- n./ tárgyi eszközök beszerzése, ha annak beszerzési értéke több mint 250 millió Ft, de nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- o./ tárgyi eszközök elidegenítése, valamint lízingbe adása is, ha annak nyilvántartási értéke több mint 250 millió Ft, de nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- p./ harmadik személy javára vállalt bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezességvállalás, garanciavállalás, ha annak összege több mint 50 millió Ft, de nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 10 %-át;
- q./ hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Zrt. hitelállománya nem haladja meg az adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 30 %-át;
- r./ forgóeszköz hitel felvétele az alaptőke 20 %-át meg nem haladó összegig, amennyiben az meghaladja az adott évben az üzleti tervben meghatározott értéket;
- s./ az m–q alpontokban megjelölt, egy üzleti éven belül kötött ügyletek értékét ügylettípusonként egybe kell számítani.
- t./ a Zrt. üzletpolitikájának meghatározása.

6.8. Az igazgatóság tagjai:

6.8.1. Sárkány Péter elnök

(született: Győr, 1975. 09. 01., anyja neve: Szalai Mária)

Lakcím: 9081 Győrújbarát, Szőlővirág körút 56. 2a.

Adóazonosító jel: 8396891540

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. november 1.

A megbízatás lejárt: 2029. november 1.

6.8.2. Tóth László

(született: Budapest, 1971. 04. 20., anyja neve: Turcsányi Ella)

Lakcím: 9012 Győr, Tas vezér utca 2.

Adóazonosító jel: 8380941381

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. november 1.

A megbízatás lejárt: 2029. november 1.

6.8.3. Morvay László

(született: Győr, 1954. 05. 08., anyja neve: Veller Jolán)

Lakcím: 9026 Győr, Galántai u. 22.

Adóazonosító jel: 8319034930

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. november 1.

A megbízatás lejárt: 2029. november 1.

6.8.4. Rehó Tibor

(született: Debrecen, 1973. 01. 22., anyja neve: Kerti Anna)

Lakcím: 9025 Győr, Jakobinus utca 8.

Adóazonosító jel: 8387370320

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. november 1.

A megbízatás lejárt: 2029. november 1.

6.8.5. Prédli Antal

(született: Győr, 1958. 12. 14., anyja neve: Tóth Katalin)

Lakcím: 9028 Győr, Lepke utca 20.

Adóazonosító jel: 8335842612

Megbízatás kezdő időpontja: 2024. november 1.

Megbízatás lejárt: 2029. november 1.

- 6.9. Az igazgatóság a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett 8 napon belül köteles döntéshozatal céljából értesíteni az Alapítót, ha tudomására jut, hogy
- részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ra csökkent, vagy
 - saját tőke a részvénytársaságra jogszabályban előírt minimális alaptőke összeg alá csökkent, vagy
 - a részvénytársaság fizetését megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.

Ha azon körülmény, miszerint a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökken, az Alapító döntését követő három hónapon belül változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Ptk. 3:270. § (3) bekezdése szerint kötelező.

6.10. Az igazgatóság az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően köteles írásban véleményt alkotni és nyilvánítani.

Az igazgatóság ülésének összehívására, határozat képtetésére, határozathozatal módjára 6.3, és 6.4 pontokban írtak az irányadók.

Amennyiben a téma megvitatása nem szerepel az igazgatóság éves munkatervében, vagy a tervezett időpontnál korábbi döntés szükséges akkor az igazgatóság elnöke kezdeményezi a téma megjelölése mellett az írásos előkészítő anyag vagy alapítói határozattervezet előzetes megküldésével az igazgatósági ülés összehívását.

Az igazgatóság elnökének kötelezettsége kezdeményezni a Felügyelő Bizottság elnökénél amennyiben szükséges a Felügyelő Bizottság ülésének összehívását is.

6.11. Az igazgatóság halaszthatatlan döntés esetén köteles véleményét rövid úton (telefon, e-mail stb.) is megadni, melyet 8 napon belül írásban is rendelkezésre kell bocsátani.

7./ A társaság képviselete

A társaságot jogosult képviselni:

- az Igazgatóság elnöke önállóan
- a vezérigazgató önállóan.
- az igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen, a felhatalmazás körében az ügyek meghatározott csoportjára nézve.

8./ A társaság cégjegyzése

Az társaság cégjegyzése akként történik, hogy a képviseletre jogosult személyek nevüket a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a képviseleti joguknak megfelelően az aláírási címpéldányban foglaltak szerint önállóan, vagy együttesen írják.

9./ A felügyelő bizottság

9.1. A felügyelő bizottság az Alapító részére ellenőrzi a részvénytársaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság jogában áll a társaság vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalóitól, valamint a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait megvizsgálni.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a részvénytársaság, illetve a részvényes érdekeit az Alapítót tájékoztatja.

9.2. A felügyelő bizottság 6 tagból áll, tagjait és elnökét az Alapító választja meg 5 évre. A felügyelő bizottság tagjainak részleges cseréje, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

9.3. Amennyiben a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, az üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével – legfeljebb 5 évre - kötött eltérő megállapodása hiányában jogosultak részt venni a társaság működésének ellenőrzésében. A felügyelő bizottság tagjainak egyharmada a munka-vállalók képviselőiből áll.

- 9.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzőkönyvre vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni.
- 9.5. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 9.6. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a részvénytársaság Alapítója közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A Számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

9.7. A felügyelő bizottság tagjai:

Antal Imre János
Anyja neve: Takács Éva,
Lakóhelye: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 34. II/6.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. december 19.
A megbízatás lejárt: 2029. december 19.

Huszár Gábor
Anyja neve: Csendes Mária
Lakóhelye: 9027 Győr, Balassi Bálint utca 6.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. december 19.
A megbízatás lejárt: 2029. december 19.

Horváth Ákos
Anyja neve: Keresztesi Szilvia
Lakóhelye: 9024 Győr, Illyés Gyula utca 1. I/3.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. december 19.
A megbízatás lejárt: 2029. december 19.

Harasztovics István
Anyja neve: Somogyi Judit
Lakóhelye: 8360 Keszthely, Széchenyi utca 7. fsz. 4 a.
A megbízatás kezdő időpontja: 2025. február 1.
A megbízatás lejárt: 2029. december 19.

Hajba Zsolt László
Anyja neve: Tolnai Ilona
Lakóhelye: 9027 Győr, Munkás utca 20.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. december 20.
A megbízatás lejárt: 2029. december 19.

Horváth Attila
Anyja neve: Horváth Katalin
Lakóhelye: 9164 Markotabödöge, Fő utca 75.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. december 20.
A megbízatás lejárt: 2029. december 19.

A felügyelőbizottság elnöke Antal Imre János.

- 9.8. A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal kötelesek eljárni, a részvénytársaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.
- 9.9. A Felügyelő Bizottság az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően köteles írásban véleményt nyilvánítani. A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést az igazgatóság elnökének kezdeményezésére a Felügyelő Bizottság ügyrendjében meghatározott módon hívja össze.
Halaszthatatlan döntés esetén a Felügyelő Bizottság véleményét az igazgatóság elnöke rövid úton (telefon, fax, e-mail stb.) is beszerezheti, azonban az így adott véleményt 8 napon belül írásban is rendelkezésre kell bocsátani.
- 9.10. A könyvvizsgáló szervezet, ill. a könyvvizsgáló személyének megválasztására a Felügyelő Bizottság az igazgatóság által előterjesztett javaslat esetén egyetértési jogot jogosult gyakorolni.

10./ A könyvvizsgáló

- 10.1. A társaság Alapítója könyvvizsgálót választ határozott időre, de legfeljebb öt év időtartamra.

Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-400436
engedély száma: 004422
adószáma: 27849080-2-43

A könyvvizsgálatért felelős személy:
Körmendi Edit (1964. 12. 29.)
anyja neve: Szalai Edit Erzsébet
lakcíme: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 7. 1. em. 2. ajtó
Kamarai nyilvántartási száma: 003938
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. július 1.
A megbízatás lejárt: 2025. június 30.

A megválasztott könyvvizsgálóval az igazgatóság elnöke köt szerződést a Polgári jog általános szabályai szerint.

- 10.2. A könyvvizsgáló feladatköre:

A részvénytársaság Számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni.

A könyvvizsgáló a részvénytársaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

10.3. A könyvvizsgáló betekinthez a részvénytársaság könyveibe, vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a részvénytársaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, részvénytársaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló az Alapító közgyűlésén köteles, az igazgatóság és a felügyelő bizottság ülésén jogosult részt venni.

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

11./ A munkaszervezet

a./ A munkaszervezet végzi a részvénytársaság üzlet- és ügyvitelével kapcsolatos, ügykörébe tartozó feladatokat. A munkaszervezet tagjai a részvénytársasággal állnak munkaviszonyban.

b./ A munkaszervezetet irányító vezető állású munkavállaló a jogszabályok, az Alapszabály előírásai, belső szabályzatok, valamint az Alapító és az igazgatóság határozataiban foglaltak szerint, egyéni felelősséggel végzi tevékenységét. Jogkörét a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint a részvénytársaság dolgozóira átruházhatja eseti vagy általános jelleggel, kivéve az igazgatósági tagsága folytán őt megillető jogokat.

c./ A munkaszervezetet irányító vezető állású munkavállaló dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a részvénytársaság Alapítója vagy más szervének kizárólagos hatáskörébe, szerződéseket köt. A munkaszervezetet irányító vezető állású munkavállaló jogosult a vezérigazgatói cím viselésére.

d./ Vezérigazgató:

A részvénytársaság napi munkáját és munkaszervezetét az Alapító által választott vezérigazgató irányítja szervezi, vezeti és ellenőrzi.

A vezérigazgató a társaság munkaviszonyában álló alkalmazottja, a munkáltatói jogokat – az 5.1. pontban rögzítettek kivételével – igazgatóság gyakorolja felette.

A vezérigazgató igazgatósági tagságával kapcsolatos jogok az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek az Alapító vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, melyeket e szervek delegáltak részére.

A vezérigazgató gyakorolja a társaság alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat.

A vezérigazgató előkészíti az igazgatóság üléseit, javaslatot tesz azok napirendjére, a meghozandó határozatokra, valamint indítványokat tesz - amennyiben nem tagja az igazgatóságnak - jogosult részt venni az igazgatóság ülésén.

A társaság vezérigazgatója 2025.02.01. napjától 2030.02.01. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Sárkány Péter
(született: Győr, 1975. 09. 01., anyja neve: Szalai Mária,
lakcím: 9081 Győrújbarát, Szőlővirág körút 56. 2a.,
adóazonosító jel: 8396891540)

12./ A részvénytársaság üzleti éve

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az első üzleti év a társaság megalakulásának napjával kezdődik és december 31-éig tart, a többi üzleti év a naptári évvel azonos.

13./ A részvénytársaság megszűnése

A részvénytársaság megszűnik, ha

- az Alapító elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
- más részvénytársasággal egyesül, abba beolvad, szétválak, vagy más társasági formává alakul át,
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A felszámolás a mindenkori érvényes jogszabályoknak megfelelően történik.

14./ A nyereség felosztásának szabályai

Az éves nyereség felosztásáról az igazgatóság javaslata alapján az Alapító határoz. A felosztásra kerülő nyereségből a részvényest az osztalék részvényei arányában illeti meg. A társaság 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, az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékából teljesíthet.

Nem kerülhet sor osztalék kifizetésére, ha a társaságnak a számviteli törvény szerinti saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A társaság a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti az Alapító erre vonatkozó döntése alapján.

15./ A részvénytársaság hirdetményei

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget. (www.gyor-szol.hu)

16./ Egyéb rendelkezések

- a./ Az igazgatóság tagjai, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- b./ A jelen létesítő okiratban nem érintett, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedélyező rendelkezések kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az alapszabály ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz. Egyebekben alkalmazni kell a részvénytársaságra mindenkor vonatkozó egyéb jogszabályokat.
- c./ Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra (Ptk. 3:324. §) vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
- d./ A jogutód GYŐR-SZOL Zrt. kijelenti, hogy a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. §. (9) bekezdése szerinti kedvezményezett átalakulásra vonatkozó szabályokat alkalmazza. Kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

Kelt: **Győr, 2025. január 24.**

Alulírott Dr. Menczel-Kiss Gergely ügyvéd, igazolom, hogy az Alapszabály megfelel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes részvénytársaság Alapítója 2025. január 24. napján meghozott 19/2025. (I.24) Kgy. határozatának tartalmával.

Ellenjegyezem Győrött, 2025.01.24. napján:

Dr. Menczel-Kiss Gergely ügyvéd
9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1. „A” lph. fszt. 1.
KASZ: 36065214



DR. MENCZEL-KISS GERGELY
Ügyvéd
Nyilv.szám: 45/V/2009.
9021 Győr, Munkácsy M. u. 1-5. A. lph. fszt. 1.
KASZ.: 36065214