

**A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA
a módosításokkal egységes szerkezetben

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata, mint alapító, a továbbiakban: Részvényes, az 1995. december 29-én kelt Alapító okiratával egyszemélyes zártkörű alapítású részvénytársaságként hozta létre a jelenlegi nevén: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint a XIV. kerületi Ingatlankezelő Vállalat átalakulásával annak jogutódját.

I.

A Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság)
cégneve, székhelye:

1.) A Társaság neve: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság*

A Társaság rövidített neve: Zuglói Zrt.

**Módosítva 2013. január 1-i hatállyal az 1215/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozattal.*

2.) A Társaság székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17.

A Társaság telephelyei:

1149 Budapest, Limanova tér 25.

1141 Budapest, Bosnyák utca 46.

(módosítva: 2025. április 09.)

3.) A Társaság alapító részvényese: Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata, székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

II.

A Társaság időtartama, tevékenységi köre:

4.) A Társaság határozatlan időtartamra alakul és tevékenységét 1996. január 1. napjával kezdi meg, amely egyben az átalakulás időpontja is.

5.) A Társaság tevékenységi köre

Főtevékenység

TEÁOR '08

6832 Ingatlankezelés

Egyéb tevékenységi körök:

- 4110 Épületépítési projekt szervezése
- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 4299 Egyéb m.n.s. építés
- 4311 Bontás
- 4312 Építési terület előkészítése
- 4321 Villanyszerelés
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5814 *Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása***
- 6420 Vagyonkezelés (holding)
- 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6831 Ingatlanügynöki tevékenység
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7111 Építészmérnöki tevékenység
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7311 Reklámügynöki tevékenység**
- 7830 Egyéb emberi forrás – ellátás - gazdálkodás „Közmunka program” *
- 8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
- 8110 Építményüzemeltetés
- 8129 Egyéb takarítás**
- 8130 Zöldterület-kezelés**

**Módosítva a 652/2012. (VI.21.) sz. Képviselő-testületi határozattal.*

***Módosítva az 543/2013. (VI.20.) sz. Képviselő-testületi határozattal.*

III.

A Társaság alaptőkéje, tőketartaléka, az alaptőke megoszlása, a részvények fajtája és típusa, száma névértéke:

6.) A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 660.769.000.-Ft, azaz Hatszázhatvanmillió-hétszázhatvankilencezer forint.*

A Társaság alaptőkéjéből

pénzbeli hozzájárulás: 20.000.000.-Ft, azaz Húszmillió forint, amely az átalakított vállalat vagyonelemtára és átalakulási vagyontervezete szerint teljes egészében a Társaság rendelkezésére áll,

nem pénzbeli hozzájárulás (apport): 640.769.000.-Ft, azaz Hatszáznegyvenmillió-hétszázhatvankilencezer forint a független könyvvizsgáló által 1995. február 22-i, 2005. február 22-i, a 2012. január 23-i alaptőke emeléshez és a 2012. szeptember 20-i alaptőke leszállításhoz készített Jelentésben és a mellékelt Apport jegyzékben rögzített apport érték alapján.*

A Társaság teljes vagyonából az alaptőke részévé tett vagyonrész feletti vagyont 192.098.000.-Ft-ot, azaz Százkilencvenkettőmillió-kilencvennyolcezer forintot a Társaság alaptőkén felüli vagyoneként (tőketartalékként) vette nyilvántartásba.

A Társaság nyilvántartásba vett alaptőkén felüli vagyona 10 500 000 Ft-tal azaz tízmillió-ötszázezer forinttal csökken és értéke 171 594 000,-Ft, azaz százhetvenegymillió-ötszázkilencvennégyezer forint.*

**Módosítva: 2012. január 23. napján*

**Módosítva: 2012. szeptember 20. napján*

A vagyonelemtárt és átalakulási vagyonelem-tervezetet FARKAS JÁNOSNÉ (könyvvizsgálói jegyzék szám: KI(-2094/94/XII.)) független könyvvizsgáló ellenőrizte és auditálta.

A 2005. február 22-i alaptőke emelés szerinti ingatlan apport értéke a KVANTUM-AUDIT Könyvelő, Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1163 Budapest, Borotvás u. 16., könyvvizsgálói jegyzék száma: 000204), mint független könyvvizsgáló 2005. január 10-i jelentése alapján került megállapításra.

A 2012. január 23-i alaptőke emelés szerinti üzletrész apport értéke az AUDITEX Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (4032 Debrecen, Tessedik S. u. 136., könyvvizsgálói jegyzék száma: 001523) mint független könyvvizsgáló 2011. december 8-i jelentése alapján került megállapításra.*

A 2012. szeptember 20-i alaptőke leszállítás során a Zuglói Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletértéke és a Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrésznének (2012. január 23-ai apport) értéke a Prim-Audit 2005 Könyvvizsgáló és

Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-967629, székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 11.) mint független könyvvizsgáló 2012. szeptember 12-i jelentése alapján került megállapításra.*

*Módosítva: 2012. január 23. napján

*Módosítva: 2012. szeptember 20. napján

7.) A részvények fajtája, típusa, száma és névértéke:

A Társaság 400.998.000.-Ft, azaz Négyszázmillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint alaptőkéje:

4 (négy) darab, egyenként 100.000.000.-Ft, azaz egyszázmillió forint névértékű, D sorozat 00001-00004 sorszámú, névre szóló törzsrészvényből áll, melyek értéke:

400.000.000.-Ft

9 (kilenc) darab, egyenként 100.000.-Ft, azaz tízezer forint névértékű, C sorozat 00001-00009 sorszámú, névre szóló törzsrészvényből áll, melyek értéke:

900.000.-Ft

9 (kilenc) darab, egyenként 10.000.-Ft, azaz tízezer forint névértékű, B sorozat 00001-00009 sorszámú, névre szóló törzsrészvényből áll, melyek értéke:

90.000.-Ft

8 (nyolc) darab, egyenként 1.000.-Ft, azaz egyezer forint névértékű, A sorozat 00001-00008 sorszámú, névre szóló törzsrészvényből áll, melyek értéke:

8.000.-Ft

összesen: 400.998.000.-Ft,

azaz Négyszázmillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint.

A 2005. február 22-i alaptőke emelés eredményeként nyomdai úton előállítandó és zártkörűen kibocsátandó új részvények:

2 (kettő) darab, egyenként 100.000.000.-Ft, azaz egyszázmillió forint névértékű, D sorozat 00005-00006 sorszámú, névre szóló részvényből áll, melyek értéke:

200.000.000.-Ft

1 (egy) darab 50.000.000.-Ft, azaz Ötvenmillió forint névértékű, E sorozat 00001 sorszámú, névre szóló részvényből áll, melyek értéke:

50.000.000.-Ft

1 (egy) darab 5.000.000.-Ft, azaz Ötmillió forint névértékű, F sorozat 00001 sorszámú, névre szóló részvényből áll, melyek értéke:

5.000.000.-Ft

2 (kettő) darab, egyenként 2.000.000.-Ft, azaz Kettőmillió forint névértékű, G sorozat 00001-00002 sorszámú, névre szóló részvényből áll, melyek értéke:

4.000.000.-Ft

1 (egy) darab 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű, H sorozat 00001 sorszámú, névre szóló részvényből áll, melyek értéke:

500.000.-Ft

1 (egy) darab 200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint névértékű, I sorozat 00001 sorszámú, névre szóló részvényből áll, melyek értéke:

200.000.-Ft

1 (egy) darab 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer forint névértékű, J sorozat 00001 sorszámú, névre szóló részvényből áll, melyek értéke:

50.000.-Ft

1 (egy) darab 20.000.-Ft, azaz Húszezer forint névértékű, K sorozat 00001 sorszámú, névre szóló részvényből áll, melyek értéke:

20.000.-Ft

1 (egy) darab 1.000.-Ft, azaz Egyezer forint névértékű, A sorozat 00009 sorszámú, névre szóló részvényből áll, melyek értéke:

1.000.-Ft

összesen: 259.771.000.-Ft

azaz kettőszázötvenkilencmillió-hétszázhetvenegyezer forint.

A 2012. január 23-i alaptőke emelés eredményeként nyomdai úton előállítandó és zártkörűen kibocsátandó új részvények:

2 (kettő) darab, egyenként 100.000.000.-Ft, azaz egyszázmillió forint névértékű, D sorozat 00007-00008 sorszámú, névre szóló részvényből áll, melyek értéke:

200.000.000.-Ft

összesen: 200.000.000.-Ft

azaz kettőszázmillió forint.*

*Módosítva a Képviselő-testület 61/2012. (I. 23.) sz. határozatával.

A nyomdai úton előállított és zártkörűen kibocsátott részvények 2012. szeptember 20-i alaptőke leszállítás eredményeként törlésre kerül:

2 (kettő) darab, egyenként 100.000.000.-Ft, azaz egymillió forint névértékű, D sorozat 00007-00008 sorszámú, névre szóló részvényből áll, melyek értéke:

200.000.000.-Ft

összesen: 200.000.000.-Ft

azaz, Kettőszázmillió forint.*

**Módosítva a Képviselő-testület 784/2012. (IX. 20.) sz. határozatával.*

Az összes részvények névértéke: 660.769.000.-, azaz Hatszázhatvanmillió-hétszázhatvankilencezer forint.*

**Módosítva a Képviselő-testület 59/2012. (I. 23.) sz. határozatával.*

**Módosítva a Képviselő-testület 784/2012. (IX. 20.) sz. határozatával.*

IV.

A nyereség felosztása:

8.) A Társaság üzleti éve minden év január 1-én kezdődik és ugyanazon év december 31-én zárul.

A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

A részvényest a Társaságnak a felosztható és a részvényes által felosztani rendelt eredményből a részvényei névértékével arányos osztalék illeti meg. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

A részvényes az osztalék fizetéséről a vezérigazgatónak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

A részvényes két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha (1) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel, (2) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és (3) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

módosítva: 2014. december 17-én

9.) *Hatályon kívül helyezve a 781/2004. (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozattal.*

V.

A Társaság szervezete:

10.) A Társaság szervei:

- a.) a részvényes
- b.) a vezérigazgató
- c.) a Felügyelő Bizottság
- d.) a könyvvizsgáló.

11.) A részvényes

A részvényes az egyszemélyes Társaságban a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a közgyűlés hatáskörét gyakorolja. * A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a részvényes írásban határoz és a döntéseiről értesíteni köteles a Társaság ügyvezetését, amely a közzéssel válik hatályossá. A részvényes a döntéseit a saját működését rögzítő SZMSZ-nek megfelelő módon hozza.

**Módosítva az 543/2013. (VI.20.) sz. Képviselő-testületi határozattal.*

A részvényes, mint a Társaság legfőbb szerve, irányítja a Társaság működését.

módosítva: 2014. december 17-én

12.) A közgyűlés hatáskörét gyakorló részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) Az Alapszabály megállapítása és módosítása.
- b.) Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról.
- c.) A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása.
- d.) A vezérigazgatónak, a Felügyelő Bizottság tagjainak és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.
- e.) A számviteli törvény szerinti, Felügyelő Bizottság által véleményezett beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is. *
- f.) Döntés osztalékelőleg fizetéséről.
- g.) Alaptőke felemelése és az alaptőke leszállítása.
- h.) Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról.
- i.) Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok alakítása.
- j.) Döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról.

- k.) A Társaság vagyonába, tulajdonába tartozó 150.000.000,-Ft-ot meghaladó ingatlan, ingó és vagyoneértékű jog elidegenítéséről és megszerzéséről, továbbá más gazdasági társaságban való tulajdonszerzésről döntés.
- l.) A Társaság 100%-os tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság (a továbbiakban: leányvállalat) üzletrészenek elidegenítése, illetve megterhelése, továbbá a leányvállalat által alapított gazdasági társaság alapítása.
- m.) Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy Alapszabály, a közgyűlés, illetve a részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

A részvényes kizárólagos a hatáskörébe tartozó ügyekben a számára kötelezően előírt eljárási rendnek megfelelően jár el.

módosítva: 2014. december 17-én

13.1.) A részvényes a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének a birtokában és a független könyvvizsgálói jelentés ismeretében határozhat.*

**Módosítva a 652/2012. (VI.21.) sz. Képviselő-testületi határozattal.*

Módosítva: 2014. december 17-én

13.2.) A részvényes, illetve annak átruházott hatáskörében eljáró illetékes bizottsága szabályzatot alkot a vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a Munka Törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától, illetve módosításától számított 30 napon belül a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a cégiratok között letétbe kell helyezni.

(módosítva: 2014. december 17-én)

13.3.) A Részvényes a Társaság vezető tisztségviselőjének hatáskörét – jelen Alapszabályban foglaltakon túlmenően – nem vonhatja el.

13.4.) A részvényes – a választással, illetve a kinevezéssel, munkaviszony megszüntetéssel, felmentéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét kikérheti, akik kötelesek mielőbb, de legkésőbb 3 munkanapon belül szakmailag megalapozott álláspontjukról a részvényest írásban tájékoztatni.

13.5.) A részvényes döntéseit az érintettekkel 8 napon belül írásban közli.

13.6.) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az Alapszabályhoz, illetve Alapszabály módosításához mellékelni kell könyvvizsgáló, vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását és értékelését. A könyvvizsgálónak, vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak

a részvényes által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részvények számával, névértékével, valamint tartalmaznia kell a könyvvizsgáló, vagy szakértő által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését. A részvénytársaság választott könyvvizsgálója a nem pénzbeli hozzájárulás értékének előzetes felülvizsgálatára nem jogosult.

13.7.) A Társaság és annak részvényese között vagyónátruházási szerződés létrejöttéhez – feltéve, hogy a részvénytársaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét – a részvényes előzetes, jóváhagyó határozatára van szükség. Ennek során a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szabályait megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a könyvvizsgálói vagy szakértői jelentést közzé kell tenni.

Az előző szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a részvénytársasággal a részvényes, továbbá, ha olyan személy köt szerződést, amelyben a részvényes közvetlenül, vagy közvetve a szavazatok több mint 50 %-ával, vagy meghatározó befolyással rendelkezik, kivéve a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseket.

Módosítva: 2014. december 17-én

13.8.) A Társaság alapíthat leányvállalatot.

14.) A vezérigazgató

A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor és az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja.

A Társaságot a vezető tisztségviselői és a képviseletre feljogosított munkavállalói írásban, cégjegyzés útján képviselik.

A vezérigazgató a társaság ügyvezetését munkajogi jogviszony keretében látja el:

név: dr. Jankura Tamás

anyja neve: Egyed Margit

szül. hely, idő: Budapest, 1972. január 29.

lakcím: 1141, Budapest, Vágújhely u. 15.

Kinevezés időpontja: 2025. január 1.

A kinevezés határozatlan időre szól.

A vezérigazgató önállóan jogosult a Társaság képviseletére.

(módosítva: 2024. november 28.)

15.) A vezérigazgató feladatai, hatásköre

- a.) A vezérigazgató felelős a Társaság ügyvezetése körében hozott minden döntésért.

- b.) Irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióit.
- c.) A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot elkészíti, azt könyvvizsgálat elvégzése céljából megküldi a könyvvizsgálónak, illetve véleményezés céljából a Felügyelő Bizottságnak. A Felügyelő Bizottság által véleményezett Beszámolót elfogadás céljából előterjeszti a részvényes felé. *
- d.) A Társaság beszámolóját a vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve letétbe helyezi.
- e.) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- f.) A Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 3 (három) havonta legalább egyszer jelentést készít a részvényes, és ugyancsak 3 (három) havonta pedig a Felügyelő Bizottság részére.
- g.) Javaslatot tesz az alaptőke emelésére.
- h.) Dönt mindazon ügyekben, amelyet a Ptk., más jogszabály vagy az Alapszabály a részvényes kizárólagos hatáskörébe nem utal.
- i.) A Felügyelő Bizottság által írásban megkért felvilágosítást - 15 napon belül - írásban a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsátja. *

*Módosítva a 652/2012. (VI.21.) sz. Képviselő-testületi határozattal.
(Módosítva: 2014. december 17-én)

16.) A vezérigazgató köteles nyolc napon belül - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a részvényest értesíteni, ha tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b) saját tőkéje a törvényben meghatározott minimális összeg alá csökkent, vagy*
- c) a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette. vagy
- d) a Társaság vagyona tartozásait nem fedezi.

*Módosítva az 543/2013. (VI.20.) sz. Képviselő-testületi határozattal.

A fentiekben megjelölt esetekben a részvényesnek olyan határozatot kell hoznia, amely alkalmas 16. a)-d) pontban írt okok megszüntetésére, vagy döntenie kell a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, vagy szétválásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről. Ha az értesítést követő három hónapon belül az összehívására okot adó 16. a-d.) pont szerinti körülmény bármelyike változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása kötelező. (módosítva: 2014. december 17-én)

17.) A cégvezető

A Társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor.

18.) Cégjegyzés

A Társaság önálló cégjegyzésére a vezérigazgató jogosult.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy a nevét, a közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott címpéldányon, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán lévő módon és formában aláírja.*

(módosítva: 2014. december 17-én)

*Módosítva a 168/2022. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozattal.

19.) A Felügyelő Bizottság

A Társaságnál 3-6 (három-hat) tagú, a részvényes által választott Felügyelő Bizottság működik.* Amennyiben a Társaságnál a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja és az üzemi tanács nem mondott le a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételről, úgy a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada munkavállalói küldöttekből áll.

*Módosítva a 424/2013. (V.33.) sz. Képviselő-testületi határozattal.

módosítva: 2014. december 17-én

Az üzemi tanács által jelölt személyeket a részvényes köteles a felügyelő bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ekkor új jelölést kell kérni.

A munkavállalói küldötteket a Felügyelő Bizottságban a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Bizottság többségi álláspontjától eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a részvényesnek ismertetni kell.

A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével a felügyelő bizottsági tagsága is megszűnik.

20.) A Felügyelőbizottság tagjai:

Név: dr. Takács Bálint Sándor

Anyja neve: dr. Tóth Mária

Lakcíme: 1144 Budapest, Kőszeg u. 36.

A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig tart.

Név: Vass Gábor

Anyja neve: Mucsi Anna

Lakcíme: 1147 Budapest, Csömöri út 30., magas fszt. 1.

A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig tart.

Név: Tóth Attila

Anyja neve: Huszti Matild

Lakcíme: 2310 Szigetszentmiklós, Ady Endre u. 30.

A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig tart.

Név: Rác Zsolt

Anyja neve: Zima Jolán

Lakcíme: 1149 Budapest, Pillangó park 7. VII/12.

A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása 2025. július 15. napjától 2030. július 14. napjáig tart.

Név: dr. Hanvay Dávid

Anyja neve: dr. Lőrincz Ágnes Anna

Lakcíme: 1145 Budapest, Újvilág u. 26., fszt. 9.

A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig tart.

Név: Borbély Ádám

Anyja neve: Oláh Erzsébet Éva

Lakcíme: 1148 Budapest, Kerepesi út 80/a.

A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig tart.”

(módosítva: 2025 AUG 19.)

21.) A Felügyelő Bizottság az elnökét tagjai közül egyszerű szótöbbséggel maga választja. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A Felügyelő Bizottság tagjai a részvényes ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzésük elmulasztásával, vagy nem szerződésszerű teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

módosítva: 2014. december 17-én

22.) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Társaság vezérigazgatójához intézi.

módosítva: 2014. december 17-én

23.) A Felügyelő Bizottság feladatai:

- Ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek a megóvása céljából,
- jogosult a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a Felügyelő

Bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelő Bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetésének teljesítenie kell. *

- Ha a Felügyelő Bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a részvényes határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelő Bizottság jogosult értesíteni a részvényest e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- Köteles megvizsgálni a részvényes elé terjesztendő minden jelentést, valamint a vezérigazgató által a Felügyelő Bizottság részére készített negyedéves jelentést, továbbá a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását. Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a részvényessel.
- Köteles napirendjére tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

**Módosítva a 652/2012. (VI.21.) sz. Képviselő-testületi határozattal.
módosítva: 2014. december 17-én*

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a részvényes csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

24.) A Felügyelő Bizottság szervezeti és működési rendjét – amit a részvényes hagy jóvá – maga állapítja meg:

- a) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak legalább a 2/3-a, de legalább 3 tagja az ülésen jelen van. *
- b) A Felügyelő Bizottság döntéseit a jelenlévők szótöbbségével hozza. *
- c) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készítenie.
- d) Bármelyik felügyelőbizottsági tagnak az ok és a cél megjelölésével előterjesztett írásbeli indítványára az elnök köteles 8 napon belül intézkedni és az ülést az indítvány megtételétől számított 30 napon belül kitézni. Ha erre nem kerül sor, akkor az ülést az indítványozó összehívhatja.

**Módosítva a 652/2012. (VI.21.) sz. Képviselő-testületi határozattal.*

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, de ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

módosítva: 2014. december 17-én

25.) A Felügyelő Bizottság elnöke:

- összehívja és vezeti a bizottság üléseit,
- gondoskodik az ülés jegyzőkönyveinek vezetéséről, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét.

módosítva: 2017. január 26-án

26.) A könyvvizsgáló*

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Tarró és Társa Könyvelő és Könyvvizsgáló Betéti Társaság

Cégjegyzékszám: 07 06 005994

Székhely: 8000 Székesfehérvár Budai út 344.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Tarró István.

Kamarai nyilvántartási száma: 001436, KM: 000436

Anyja neve: Varga Klára

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 344.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. június 22.

A megbízatás lejárt: 2027. június 21.”

*Megválasztva a 411/2023. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozattal.

27.) Az állandó könyvvizsgálót a részvényes választja, és ezzel egyidejűleg meghatározza az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről.

Az állandó könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a részvényes nem hozhat döntést. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a részvényesnek.

módosítva: 2014. december 17-én

28.) Az állandó könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

módosítva: 2014. december 17-én

29.) Az állandó könyvvizsgáló feladatainak ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

Az állandó könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

módosítva: 2014. december 17-én

30.) Az állandó könyvvizsgáló a részvényesnek a Társaság ügyeit tárgyaló ülésén köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. Az állandó könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelő Bizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén köteles részt venni.

módosítva: 2014. december 17-én

31.) Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapítói jogkör gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

módosítva: 2014. december 17-én

VI.

A munkáltatói jogok gyakorlása a Társaságnál:

A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

VII.

A Társaság cégjegyzése

Hirdetményei:

32.) A Társaság a bejegyzésével egyidejűleg megszűnő XIV. ker. Ingatlankezelő Vállalat általános jogutódja. A jogelőd a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon 01-01-003544 szám alatt nyert bejegyzést.

33.) A Társaság a hirdetményét a jogszabály által előírt esetben a Céglőnyben teszi közzé.

VIII.

Záró rendelkezések:

34.) A Társaság részvényese a 2025. év július 14. napján tartott ülésén hozott 263/2025. (VII. 14.) önkormányzati határozatával az 1995. december 29-én kelt és többszörösen módosított Alapszabálynak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően történt módosítását és egységes szerkezetbe foglalását jóváhagyta.

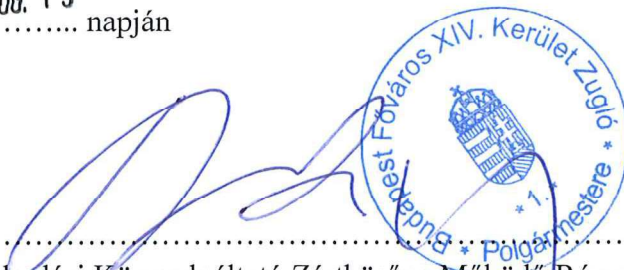
2025 AUG 19.
(*módosítva:*)

35.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

36.) Törölve

(módosítva: 2025. április 09.)

Budapest, **2025 AUG. 19** napján



.....
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a közgyűlés jogait gyakorló részvényes, Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói
Önkormányzata Képviselő-testülete
képv.: Rózsa András polgármester

Záradék

Alulírott dr. Kovács G. Eszter ügyvéd (1023 Budapest, Lukács u. 4., KASZ: 36063727) a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen egységes szerkezetű létesítő okiratot készítettem és ellenjegyeztem Budapesten, **2025-08-19** napján:

dr. Kovács G. Eszter
ügyvéd
(KASZ: 36063727)

