

## ALAPÍTÓI HATÁROZATOK

Alulírott Zuglói Városgazdálkodási Közzolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-043003; adószám: 12099461-2-42; statisztikai számjel: 12099461-6832-114-01; képviseli: Bernula István Bertold önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező vezérigazgató), mint a **Zugló Információs és Média-csoport Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1149 Budapest, Limanova tér 25.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-357497; adószám: 27927142-2-42; statisztikai számjel: 27927142-5814-113-01; a továbbiakban: „Társaság”) alapítója 2023. február 27. napján meghoztam az alábbi alapítói határozatokat:

### 1./2023. (02.27.) számú HATÁROZAT

Az Alapító elhatározza, hogy a Társaság alapító okiratának „Az alapítói határozat” megnevezésű fejezetének aa) pontját törölni kívánja, y) pontját pedig az alábbiakra módosítja:

y) *társaság működésével kapcsolatosan*

- *döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát, kezességet, vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget;*
  - *döntés működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, tőzsdei jogügyletek végzése tárgyában;*
  - *döntés a társaság tulajdonában álló ingatlanokkal, vagyon értékű jogokkal kapcsolatos, 5.000.000,-Ft - azaz ötmillió forint - értékhatárt meghaladó szerződések megkötéséről;*
  - *döntés ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos, 5.000.000,-Ft értéket meghaladó szerződések megkötéséről;*
  - *döntés azon szerződések megkötéséről, amelyek esetében a felmondási idő 90 napnál hosszabb*
  - *döntés 10.000.000,-Ft összértéket meghaladó kötelezettség- vállalásról, döntés egyéb, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, 5.000.000,-Ft összeget meghaladó kötelezettség vállalása kapcsán*
- *A jogügylet értékének megítélése az alábbiak szerint történik:*
- a) *Határozott idejű kötelezettségvállalás esetén a jogügylet teljes időtartamát figyelembe kell venni. Amennyiben a vizsgált szerződéshez képest ugyanazon felek között, ugyanilyen jellegű szolgáltatással a vizsgált szerződés várható hatályba lépését megelőző 2 évben már létezett szerződése a társaságnak, úgy ezen korábbi szerződések értéket az értékhatár megállapításánál hozzá kell számítani a vizsgált szerződés értékéhez.*
  - b) *Határozatlan idejű kötelezettségvállalás esetén az első három évet kell figyelembe venni.*
  - c) *Keretösszeget tartalmazó megállapodások esetén a teljes keretösszeget kell figyelembe venni.*
  - d) *Egyéb jogügyletek (pl.: adásvételi szerződések) esetében pedig a jogügylet tárgyát képező értéket kell figyelembe venni.*
- *döntés olyan közös beszerzési szerződések megkötéséről, amely több, az alapító tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint;*
  - *döntés a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) elfogadása és módosítása tárgyában.*

### 2./2023. (02.27.) számú HATÁROZAT

Az Alapító elhatározza, hogy a Társaság alapító okiratának „Az ügyvezetés és képviselet” megnevezésű fejezetének azon rendelkezését, miszerint „Az olyan egyedi szerződések megkötéséről való döntések,

amelyek a 200.000,-Ft értékhatárt nem érik el, az ügyvezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak." törölni kívánja.

### 3./2023. (02.27.) számú HATÁROZAT

Az Alapító megállapítja, hogy a Társaság képviselőjére jogosult személy, valamint két felügyelőbizottsági tagjának neve a Társaság 2022. június 23. napján kelt létesítő okiratában – adminisztratív okból - hiányosan került feltüntetésre (Jaksity Katalin, Marton Levente, Terényi Péter), azonban a cégjegyzékben a személyek neve megfelelően (Jaksity Katalin Orsolya, Marton Levente János, Terényi Péter Géza) szerepel. Az Alapító elhatározza, hogy a Társaság 2022. június 23. napján kelt létesítő okiratában található adminisztratív jellegű elírásokat jelen változásbejegyzéssel összefüggésben korrigálni kívánja.

### 4./2023. (02.27.) számú HATÁROZAT

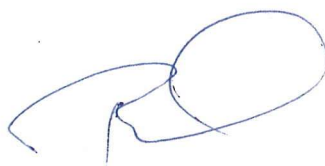
Az Alapító megállapítja, hogy az Alapító képviselőjében 2022. szeptember 1. napján bekövetkezett változásokat (Alapító képviselőjére jogosult személy neve és lakcíme: Bernula István Bertold, 2723 Nyáregyháza, Bernula tanya) jelen változásbejegyzéssel összefüggésben átvezeti a Társaság létesítő okiratában.

### 5./2023. (02.27.) számú HATÁROZAT

Az Alapító elhatározza, hogy elfogadja a Társaság jelen jegyzőkönyv szerinti határozatokból eredő változásokkal egybefoglalt – külön íven szövegezett – alapító okiratát.

Fenti határozatok bejegyzésre kerültek a Határozatok Könyvébe. A Társaság a jelen határozatokat, azok meghozatalát követő 30 napon belül bejelenti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága felé.

Budapest, 2023. február 27.



**Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
képviseli:  
Bernula István Bertold  
vezérigazgató  
Alapító

Ellenjegyzem Budapesten, 2023. február 27. napján

**dr. Greskovics István ügyvéd**  
**Greskovics Ügyvédi Iroda**  
1118 Budapest, Ménesi út 24.  
Kamarai azonosító szám: 36060825

A jelen okirat az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (4) bekezdése szerint úgy került összefűzésre, hogy az az okirat sérelme nélkül nem megbontható, így a 43. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt követelmény alkalmazása mellőzhető