

## **A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TERVEZETE** (a társaság 2012.11.29-i taggyűlésére)

1./ A társasági szerződés 2. pontja (A társaság székhelye, fióktelepei) az alábbival **egészül ki:**

Új fióktelep: **2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.**

2./ A társasági szerződés 11. pontja (A társaság szervezete) az alábbiakra módosul:

A társaság szervezete taggyűlésből, felügyelő bizottságból, két ügyvezetőből, **kettő cégvezetőből** és könyvvizsgálóból áll.

3./ A társasági szerződés 18. pontja (A felügyelő bizottság) az alábbira módosul:

**A társaságnál elnökből és öt tagból álló (összesen hat fős) felügyelő bizottság működik.** A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a taggyűlés választja meg határozott, négy évi időtartamra. Ugyancsak a taggyűlés jogosult a felügyelő bizottság tagjainak visszahívására, valamint a díjazásuk megállapítására. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőtől, illetve a társaság vezetőállású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság taggyűlésének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább **négy** tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az

elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság taggyűlése hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma **négy** fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezetők a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kötelesek összehívni a társaság legfőbb szervét.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

## **A felügyelő bizottság**

### **Elnöke:**

18.1. **Bennárik Ferenc** / anyja Podoba Magdolna, született: Budapest, 1962.08.10., 2371 Dabas-Sári, Nyárfasor utca 31/a. /

### **Tagjai:**

18.2. **Szendrei Ferenc** /anyja Polgár Erzsébet, született: Hatvan, 1968.03.11., 2194 Tura, Szegfű utca 18./

18.3. **Pásztor Imre** /anyja Gortva Mária, született: Cegléd, 1961.04.28., 2745 Kőröstetétlen, Nagypengyom dűllő 2./

18.4. **Németh Imre** /anyja Domokos Zsuzsanna, született: Dömsöd, 1954.01.15., 2344 Dömsöd, Széchenyi utca 5./

18.5. **Mészáros Sándor** /anyja Bernula Ilona, született: Budapest, 1981.06.17., 2723 Nyáregyháza, Petőfi Sándor út 12./

18.6. **Rajki László Béla** /anyja Szőke Margit, született: Orosháza, 1968.11.11., 2200 Monor, Veres Pálné utca 50./

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása határozott időre, 2012.09.01-től 2016.09.01-ig, , négy évi időtartamra szól.

4./ *A társasági szerződés 21. pontja (Cégvezetők) az alábbira változott:*

A társaságnál **kettő** cégvezető működik az üzemigazgatóságokhoz igazodva, akiket a taggyűlés a vezető tisztségviselők tevékenységének segítése érdekében választ meg határozatlan időre. A cégvezető olyan munkavállaló, aki az ügyvezetők rendelkezései alapján irányítja a társaság üzemigazgatóságának folyamatos működését. A cégvezető feladatkörében a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni. A cégvezető tevékenysége nem érinti a vezető tisztségviselők társasággal szembeni, a Gt. 30. § szerinti felelősségét.

Ha a gazdasági társaság székhelyétől eltérő telephelyen vagy fióktelepen is folytat tevékenységet, az általános jogosítvánnyal rendelkező cégvezetőn, illetve cégvezetőkön kívül a telephelyeken, illetve fióktelepeknél is működhet cégvezető.

A cégvezetőre a Gt. 23. §-ban, a 25. §-ban, a 27. §-ban és a 30. § (3) bekezdésében foglalt előírásokat megfelelően alkalmazni kell.

A cégvezetők a társasági szerződés alapján üzemigazgatóságuk területén általános képviseleti és önálló cégjegyzési joggal rendelkeznek azzal a korlátozással, hogy az ötmillió forintot meghaladó kötelezettségvállaláshoz az ügyvezetők előzetes hozzájárulása szükséges.

A cégvezető és a képviseletre jogosult más munkavállalók képviseleti jogukat másra nem ruházhatják át.

A társaság cégvezetői

- 21.1. **Csapó Attila Csaba** (Pilisi Üzemigazgatóság) (anyja Ványi Irma Angéla, 2750 Nagykőrös, Fülemléle utca 7., született: Nagykőrös, 1966.11.25., adóazonosító jele 8364872141)
- 21.2. **Sági János** (Ráckevei Üzemigazgatóság) anyja: Albertfi Veronika, 2300 Ráckeve, Május 1. utca 13. szám alatti lakos, született Budapest. 1969.09.27., adóazonosító jele 8375243035)

A cégvezetők megbízatása 2012.09.01-től határozatlan időre szól.

**A jelen társasági szerződés módosítással nem érintett kérdések tekintetében a 2012.06.28-án kelt társasági szerződés rendelkezései az irányadók.**

Dabas, 2012. november 29.

**Jasper Lóránt**  
**Ügyvezető**

**(Ellenjegyzte:)**

**DR. LUKÁCS GYÖRGY ÜGYVÉD**

**Kiskunlacházi Ügyvédi Iroda**

**adószám:24534804-2-13**

2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 168.

tel/fax: 24/432-726, 20-9278-075

**e-mail: [drlukacs@invitel.hu](mailto:drlukacs@invitel.hu),**

**[kklugyvediiroda@gmail.com](mailto:kklugyvediiroda@gmail.com)**