

GKM/22276/3/2007.

...../2007. (11.16.) számú

TULAJDONOSI HATÁROZAT

Mint a **Bányavagyon-hasznosító Kht.** (a továbbiakban: Társaság) (cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.; cégjegyzékszám: 01-14-000584) tulajdonosi jogainak gyakorlója, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdésére, a 141. § (2) bekezdésének r) pontjára, valamint a 168. § (1) bekezdésére az alábbi határozatot hozom.

Jóváhagyom a Társaság Alapító Okiratának alábbi módosításait.:

1. A Preambulumban törlésre kerül „a 2205/2006. (XI.27.) Korm. határozat 3. pontja alapján” szövegrész.
2. A 2.2. pont kiegészül: „A Társaság fióktelepei: 7629 Pécs, Dobó István u. 89.
3501 Miskolc, Kazinczy u. 28.
8200 Veszprém, Budapesti u. 2.
2510 Dorog, Hősök tere 15/A.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 10/A.”
3. A 10.3. c) alpont az alábbiak szerint módosul:
„a Társaság üzleti tervének és közbeszerzési tervének jóváhagyása;”
4. A 10.3. e) alpont az alábbiak szerint módosul:
„a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;”
5. A 10.3. g) alpont az alábbiak szerint módosul:
„a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;”
6. A 10.3. h) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;”
7. A 10.3. k) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;”
8. A 10.3. l) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyeket a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozóival, illetőleg élettársával köt;”
9. A 10.3. q) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„50 millió Ft összeghatáron felül a Társaság által felveendő, valamint a Társaság által nyújtandó hitelek és kötelezettség-vállalások jóváhagyása;”

10. A 10.3. t) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„döntés térítés nélküli végleges vagyonátadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is – de ide nem értve a harmadik személy részére engedményezett követeléseket –, továbbá perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról, amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt meghaladja az 50 millió Ft-ot;”

11. A 10.3. pont az alábbi u) és x) alponttal egészül ki akként, hogy a régi u) alpont megjelölése y) alpontra módosul:

„u) a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlan, tárgyi eszköz, szellemi alkotás, iparjogvédelmi jog, vagyoni értékű jog, bármely forgalomképes jog vagy követelés) elidegenítésének, megterhelésének, illetve hasznosításának jóváhagyása, ha az adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, értébecslés szerinti, illetve a szerződéses érték közül a legmagasabb) az 50 millió Ft-ot meghaladja;

x) a c) pont szerinti közbeszerzési tervben nem szereplő, 50 millió Ft értékhatáron felüli közbeszerzési eljárás megindításának előzetes jóváhagyása;

y) mindazon döntések, amelyeket a törvény, vagy az Alapító Okirat a tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal.”

12. Az alapító okirat az alábbi 12.20. ponttal egészül ki:

„Az ügyvezető a megbízatása elfogadásától számított harminc napon belül, majd azt követően két évente, illetve a megbízatása megszűntét követő harminc napon belül a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint vagyonyilatkozatot tesz.”

13. A 14.1. pont az alábbiak szerint módosul:

„A felügyelő bizottság 3-6 főből áll. A felügyelő bizottság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki.”

14. Az alapító okirat az alábbi 14.17. ponttal egészül ki:

„A Felügyelő Bizottság tagjai a megbízatásuk elfogadásától számított harminc napon belül, majd azt követően két évente, illetve a megbízatás megszűntét követő harminc napon belül a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint vagyonyilatkozatot tesznek.”

Budapest, 2007. november 16. „




Dr. Kóka János