

ALAPÍTÓ OKIRAT - a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva -

amelyben a jelen Okiratot aláíró Fél a 2013. évi V. (Ptk) törvény rendelkezéseinek megfelelően részvénytársaság formájában működő gazdasági társasága Alapító Okiratát az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe:

I. fejezet

A részvénytársaság cégneve, működési formája, székhelye, időtartama és tevékenységi köre

1./ A részvénytársaság cégneve:

Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A részvénytársaság rövid neve: **Strigonium Zrt**

2./ A részvénytársaság székhelye: 2500 Esztergom, Deák F. u. 4.

3./ A részvénytársaság működési formája: **zártkörű részvénytársaság**

4./ A részvénytársaság határozatlan időtartamra alakul. A részvénytársaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

5./ A részvénytársaság tevékenységi köre (TEÁOR ' 08):

0161 Növénytermesztési szolgáltatás

Betakarítást követő szolgáltatás

0163

Vetési célú magfeldolgozás

0164

Erdészeti szolgáltatás

0240

Irodai papíráru gyártása

1723

Napilapnyomás

1811

Nyomás (kivéve: napilap)

1812

Nyomdai előkészítő tevékenység

1813

1814	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
3299	Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5811	Könyvkiadás
5812	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5813	Napilapkiadás
5814	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819	Egyéb kiadói tevékenység
5821	Számítógépes játék kiadása
5829	Egyéb szoftverkiadás
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
6010	Rádióműsor-szolgáltatás
6201	Számítógépes programozás
6203	Számítógép-üzemeltetés
6311	Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
6312	Világháló-portál szolgáltatás
6420	Vagyonkezelés (holding)
6430	Befektetési alapok és hasonló

6492	Egyéb hitelnyújtás
6499	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832	Ingatlankezelés
6920	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010	Üzletvezetés
7021	PR, kommunikáció
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111	Építészmérnöki tevékenység
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7311	Reklámügynöki tevékenység
7312	Médiareklám
7320	Piac-, közvélemény-kutatás
7420	Fényképészet
7430	Fordítás, tolmácsolás
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711	Személygépjármű kölcsönzése

7733	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7810	Munkaközvetítés
7820	Munkaerőkölcsönzés
7830	Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8110	Építményüzemeltetés
8130	Zöldterület-kezelés
8211	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8220	Telefoninformáció
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8411	Általános közigazgatás
8551	Sport, szabadidős képzés
8560	Oktatást kiegészítő tevékenység
9609	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A társaság főtevékenysége: 6420 Vagyonkezelés (Holding)

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

II. fejezet

A részvénytársaság alaptőkéje, vagyona, részvényei, részvényesei¹

A részvénytársaság 485.818.000,-Ft², azaz Négyszáznyolcvanötmillió-nyolcszáztizennyolcezer forint összegű alaptőkéje 485.818 db, azaz Négyszáznyolcvanötezer-nyolcszáztizennyolc Négyszáznyolcvanötezer-nyolcszáztizenhét darab egyenként 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló, egyenlő jogokat biztosító törzsrészvényből áll. A részvénytársaság alaptőkéje 485.817.000,- Ft pénzbeli hozzájárulásból, valamint 1.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A részvénytársaság alapítója:

Név: Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Törzsszám: 729600

Adószám: 15729600-2-11

Képviseli: Hernádi Ádám polgármester

485.818.000,-Ft, azaz Négyszáznyolcvanötmillió-nyolcszáztizennyolcezer forint értékben 485.818 db, azaz Négyszáznyolcvanötezer-nyolcszáztizennyolc darab egyenként 1.000,-Ft, Egyezer forint névértékű névre szóló törzsrészvénnyel rendelkezik, melyből

(i) 485.817 (négyszáznyolcvanötezer-nyolcszáztizenhét) darab „A” sorozatú törzsrészvény névértéke 1.000,- Ft (egyezer forint), kibocsátási értéke 1.000,- Ft (egyezer forint);

(ii) 1 (egy) darab „A” sorozatú törzsrészvény névértéke 1.000,- Ft (egyezer forint), kibocsátási értéke.176.000.000,- Ft (egyszázhetvenhatmillió forint).

III. fejezet

A részvényekre vonatkozó rendelkezések

- 1./ A részvénytársaság valamennyi részvénye dematerializált részvény. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani.
- 2./ A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma.

Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

¹ 561/2017. (VI.22.) sz. önkormányzati határozat alapján

² 101/2022. (IV.07.) sz. képviselő-testületi határozat alapján

Dematerializált részvény esetén - az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető vezeti át a tulajdonosváltozást, ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság Vezérigazgatóját vagy annak megbízottját (Ptk.3:245.§) amely a részvényest - ha az eltérően nem rendelkezik - a részvénykönyvbe bejegyzi.

- 3./ A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő – a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását.
- 4./ Az elsőbbségi részvényfajtán belül a részvények különböző részvényosztályokba tartozhatnak. Egy részvényfajtán illetve részvényosztályon belül több részvénytársaság bocsátható ki. Az azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények egy részvénytársaságnak minősülnek. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól.

IV. fejezet

A részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek

- 1./ A részvénytársaság törzsrészvényeihez fűződő jogok vonatkozásában valamint az Alapító jogaira és kötelezettségeire a Ptk.3:253.§-3:267.§ rendelkezései az irányadók.

V. fejezet

A részvények átruházása

- 1./ A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére van szükség.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha

- a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni,
- azt - a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel – egyéb, az Alapító Okiratban meghatározott ok indokolja.

Ha a Vezérigazgató a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt bejelentésének kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

- 2./ A dematerializált részvény átruházására az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések előírásai az irányadók.
- 3./ A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.
A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia.

- 4./ Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe
- az, aki így rendelkezett,
 - az, aki részvényét törvénynek, vagy az Alapító Okiratnak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvénykönyvbe történő bejegyzés nem tagadható meg, ha a részvény átruházásra a Ptk-ban meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.

- 5./ A dematerializált részvényen fennálló elővásárlási és visszavásárlási jog továbbá vételi jog vagy kötelezettség a részvénytársasággal illetve harmadik személyekkel szemben hatályos, ha azt az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint nyilvántartják.

- 6./ A Közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes gyakorolhatja, aki a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 óráig a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

7./ [törölt rendelkezés]³

8./ [törölt rendelkezés]

9./ [törölt rendelkezés]

10./ [törölt rendelkezés]

11./ [törölt rendelkezés]

VI. fejezet

A részvénykönyv

A részvénytársaság Vezérigazgatója vagy – a Ptk. 3:246. § (2) bekezdésében meghatározott - megbízottja a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonában álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a jelen Alapító Okiratban meghatározott adatokat.

Dematerializált részvény esetén az előző bekezdés szerinti adatoknak - ide nem értve az Alapító Okiratban meghatározott adatokat - a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, és annak rá vonatkozó részéről a Vezérigazgatótól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

VII. fejezet

A nyereség felosztása

³ V. fejezet 7. – 11- pontjainak törlése Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének 11/2023. (I.19.) határozata alapján

- 1./ A részvénytársaság 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, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

A Vezérigazgatónak írásban kell nyilatkozni arról, hogy a fenti bekezdés szerinti kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért a Vezérigazgató a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel.

Az első bekezdés alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt.

Kivételt képeznek a részvénytársaság által - a Ptk. alapján - ellenérték nélkül juttatott részvények.

Azokat a kifizetéseket, amelyeket az első bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a részvénytársaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét.

- 2./ A részvényest a részvénytársaságnak a jogszabály szerint felosztható és felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. A rendelkezés alkalmazására az Alapító Okiratban az egyes részvényosztályokra meghatározott külön jogok figyelembevételével kerülhet sor.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről való döntés időpontjában a részvénykönyvben szerepel, kivéve, ha az Alapító Okirat ettől eltérő időpontot határoz meg. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Az Alapító az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, a Vezérigazgató javaslatára határozhat. Ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, a Vezérigazgató javaslatát a Felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

- 3./ Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban - ha az alapító okirat azt megengedi - a részvénytársaság Alapítója osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

- a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá

- b) a részvényes vállalja az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Ptk. 3:261. § (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

VIII. fejezet

A részvénytársaság szervezete

A./ Az Alapító

- 1./ A társaságnál Közgyűlés nem működik, a Közgyűlés feladatait az Alapító látja el alapítói határozat formájában, és erről a Vezérigazgatót írásban köteles értesíteni.
- 1.2. Az Alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó 1.3 pont szerinti döntés meghozatalát megelőző 15 nappal köteles a döntés tervezetének – az átvétel igazolására alkalmas módon történő – rendelkezésre bocsátásával (megküldésével) a Felügyelőbizottság, valamint a Vezérigazgató véleményét kikérni – tekintettel a Felügyelőbizottság működési rendjére –, akik írásbeli véleményüket kötelesek 8 napon belül az Alapító rendelkezésére bocsátani.
Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, telefax, e-mail) is történhet, azonban az ily módon véleményt nyilvánító személy a véleményét utólag, 8 napon belül írásban is köteles a döntést hozó Alapító rendelkezésére bocsátani.
- 1.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) döntés – ha a jogszabály. eltérően nem rendelkezik - az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról;
 - b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d) a vezérigazgatónak továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
 - f) döntés - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
 - g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
 - h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - i) döntés - ha a jogszabály. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - j) döntés - ha a jogszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
 - k) döntés - ha a jogszabály. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
 - l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezérigazgató felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
 - m) a társaság üzleti tervének, a vezérigazgató prémium kiírásának elfogadása, jóváhagyása;
 - n) a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetőleg annak módosításának elfogadása;
 - o) a Vezérigazgató munkaszerződésének megkötése, a premizálási rendszer kidolgozása; a Vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlása (úgy mint munkaviszony létrehozása, megszüntetése, fegyelemi/felelősség megállapítása);
 - p) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

A Felügyelőbizottság Elnökét, a könyvvizsgálót, valamint a Vezérigazgatót az Alapító üléséről külön meghívóval értesíteni kell a részvénytársaságot érintő napirendek vonatkozásában. A Felügyelőbizottság Elnöke, a könyvvizsgáló és a Vezérigazgató az Alapító ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

- 1.4. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá, a Strigonium Zrt. és a Strigonium Zrt kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában, amely hatáskört az Alapító a Polgármester⁴ útján gyakorol:
- a Strigonium Zrt. vezérigazgatójának teljes körű ellenőrzése a stratégiai döntések tárgyában – tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátására vagy az ellátás megszervezésével összefüggő feladataira;
 - teljes körű utasítási joggyakorlás a stratégiai döntések, és az ahhoz kapcsolódó jogügyletek tekintetében, amely esetben a Strigonium Zrt. vezérigazgatója mentesül a Ptk --ban foglalt felelősség alól,
 - a Strigonium Zrt. vezérigazgatójának legalább három havonta egyszeri beszámoltatása a stratégiai döntések, jogügyletek állásáról;
- Közvetlen ellenőrzési joggyakorlás a stratégiai döntések, megállapodások vonatkozásában az érintett gazdasági társaságok ügyvezetési jellegű feladatainak ellátása tárgyában.

Stratégiai döntésnek minősül:

- minden olyan gazdasági esemény, amely 20 millió forintnál magasabb összegű és az üzleti terv nem tartalmazza
 - Európai Uniói társfinanszírozású pályázatokon való részvétel, amennyiben a pályázat nem 100%-os intenzitású
 - a gazdasági társaság minden, 3 évnél hosszabb időtartamú pénzügyi vagy egyéb kötelezettségvállalása
 - minden olyan gazdasági esemény, melynek értéke meghaladja a társaság alaptőkéjének 5%-át
 - a Kbt. 6. § (1) bekezdés a-d) pontjának hatálya alá tartozó ajánlatkérő közötti jogügylet, így különösen az Esztergom Város Önkormányzata, illetve annak költségvetési szervei közötti megállapodások.
- 2./ Minden egyes részvényhez fűződő szavazati jog a részvény névértékéhez igazodik. Minden részvény 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékenként egy szavazatra jogosítja a részvény tulajdonosát.
- 3./ Az Alapító határozatát vagy annak hiteles példányú kivonatát a Vezérigazgató az alapítói határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

B./ A Vezérigazgató

- 1./ A Vezérigazgató a társaság ügyvezető szerve, intézi a társaság ügyeit, hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóság előtt, valamint harmadik személyekkel szemben és tanácskozási joggal vesz részt az Alapító ülésén.

A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése a Vezérigazgató feladata.

A Vezérigazgató az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapító Okiratban meghatározott gyakorisággal az Alapító, valamint – amennyiben működik -

⁴ Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testületének 247/2021. (VIII,27.) határozata

a Felügyelőbizottság részére jelentést készít. A Vezérigazgató gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

A Vezérigazgató köteles 8 napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a Ptk. 3:270. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben, a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót értesíteni.

A Vezérigazgató jogosult a társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

A részvénytársaság vezérigazgatóját az Alapító választja.

2./ A vezérigazgató feladatai és hatásköre:

- 1) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe, valamint a jogszabályok, vagy az Alapító Okirat a Vezérigazgató hatáskörébe utalnak;
- 2) a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, mérlegének és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Alapító számára;
- 3) az Alapító felé negyedévente, a Felügyelőbizottság felé negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról;
- 4) az éves üzleti terv Alapító elé terjesztése jóváhagyás végett;
- 5) a Könyvvizsgálóval és a Felügyelőbizottság tagjaival történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint;
- 6) az Alapító 8 napon belüli értesítése - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg (5.000.000Ft) alá csökkent, illetőleg ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi;
- 7) a Strigonium Zrt. nem kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságokban a tulajdonosi képviselőket a Vezérigazgató látja el az adott társaság Alapító Okiratának (Alapszabályának), vagy Társasági Szerződésének keretei között, valamint a kizárólagos tulajdonban lévő társaságokra definiált hatáskörök alapján;
- 8) a Strigonium Zrt. kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok esetén a Vezérigazgató hatásköre az alábbiakra terjed ki:
 - döntés a gazdasági társaság működési formájának megváltoztatásáról,
 - a társaság átalakulásának, más gazdasági társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
 - döntés a részvények típusának átalakításáról,
 - döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
 - részvényfajták, osztályok átalakítása,
 - döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
 - döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről;
 - a létesítő okiratok elfogadása és módosítása,
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
 - döntés osztalékkelőleg fizetéséről,
 - a társaságok üzleti tervének elfogadása,
 - a gazdasági társaságok Szervezeti és Működési Szabályzatainak elfogadása és módosítása;

- a társaság szokásos üzletmenetébe tartozó, a tárgyév időtartama alatt 10 M Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás engedélyezése,
 - a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 2 M Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás engedélyezése;
 - döntés a vezető tisztségviselők (igazgatósági tagok, vezérigazgató, ügyvezető, továbbá felügyelőbizottsági tagok) könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásáról, premizálásának megállapításáról, mely döntéshez a Polgármester és a Jegyző együttes, előzetes írásbeli egyetértése szükséges.⁵
- 9) az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése;
 - 10) a részvénytársaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;
 - 11) a Részvénykönyv és a Határozatok könyvének vezetése;
 - 12) a részvénytársaság általános képviselete;
 - 13) tanácsadó, tanácskozó testületek létrehozása és működtetése a társaság szervezeti keretei között;
 - 14) a részvénytársaság üzleti kapcsolatainak építése és fenntartása.

A Vezérigazgató hatáskörébe tartozó bármely kérdésben való döntést az Alapító az Áht. 100/N. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – a lenti rendelkezés kivételével - nem vonhatja el.

Az olyan közszolgáltatás ellátása céljából alapított egyszemélyes gazdálkodó szervezetnél, amely közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért az alapító (tag, részvényes) felelős, és amelyben kizárólag önkormányzati szerv rendelkezik tulajdonosi részesedéssel, a vezető tisztségviselő az alapító (tag, részvényes) képviseletében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a közszolgáltatás ellátásáról való folyamatos gondoskodás követelményét figyelembe véve, az Áht. 100/K. §-ban foglaltak betartásával köteles eljárni. Ebben a szakmai irányítási körben a vezető tisztségviselő hatáskörét az alapító (tag, részvényes) elvonhatja, korlátozhatja, a vezető tisztségviselő pedig - gazdasági társaság esetén - ezzel mentesül a Ptk-ban foglalt felelősség alól.

2.2. A Strigonium Zrt. vezérigazgatója a Strigonium Zrt. kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában, a stratégiai döntések tárgyában:

- meghatározza a gazdasági társaság stratégiai céljait, figyelembe véve az Alapító ez irányú utasítását,
- jóváhagyja a stratégiai döntéseket, a stratégiai jellegű megállapodásokat
- bármely kérdésben írásban utasíthatja a gazdasági társaság ügyvezetését, amely utasítást az ügyvezetés végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Ptk-ban foglalt felelősség alól
- teljes körű ellenőrzési joggal rendelkezik a gazdasági társaság ügyvezetési jellegű feladatainak ellátását illetően.

Stratégiai döntésnek minősül:

- a gazdasági társaság minden, 3 évnél hosszabb időtartamú pénzügyi vagy egyéb kötelezettségvállalása
- minden olyan gazdasági esemény, melynek értéke meghaladja a társaság alap- vagy jegyzett tőkéjének 5%-át
- a Kbt. 6. § (1) bekezdés a-d) pontjának hatálya alá tartozó ajánlatkérő közötti jogügylet, így különösen az Esztergom Város Önkormányzata, illetve annak költségvetési szervei közötti megállapodások.

⁵ Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő- testületének 11/2023. (I.19.) határozata alapján

2.3. A Strigonium Zrt. vezérigazgatója köteles előzetes hozzájárulását kérni a Polgármestertől⁶ a következő kérdésekben:

- további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése,
- gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása.

3./ A társaság **2024. január 1. napjától határozatlan időtartamra** ⁷ megválasztott vezérigazgatója:⁸

Név: Csicsmann Judit

Lakcím: 2534 Tát, Szent István út 46.

Anyja (születési) neve: Kovács Mária

Születési hely, idő: Dorog, 1970. január 1.

4./ A vezető tisztségviselő a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a jogszabály kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

A vezető tisztségviselő a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

5./ A Vezérigazgató tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a részvénytársaság működőképessége ezt megkívánja a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító ezt megelőzően az új Vezérigazgató megválasztásáról már gondoskodott.

A lemondás hatályossá válásáig a Vezérigazgató a halaszhatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

C./ A Felügyelőbizottság

1./ A Felügyelőbizottság a gazdasági társaság Alapítója részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését, így különösen az éves számadásokat és a számviteli törvény szerinti beszámolót, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az alaptőkén felüli vagyon felhasználását, a társaság könyvvezetését, továbbá elé terjesztendő indítványokról, javaslatokról a Vezérigazgató és a társaság éves tevékenységéről, valamint a saját működéséről az Alapítónak beszámol.

A Felügyelőbizottságnak jogában áll a Vezérigazgatótól, a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

2./ A Felügyelőbizottság 3-6 tagból áll. Az Felügyelőbizottság tagjait az Alapító határozatlan időtartamra választja.

A Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

3./ A Felügyelőbizottság tagjai 2016. december 14. napjától határozatlan időre megválasztva:

⁶ Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testületének 247/2021. (VIII.27.) határozata

⁷ Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének 304/2023. (XII.14.) határozata

⁸ Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének 161/2023. (VI.01.) határozata

1./ Név: dr. Alberti Péter

Lakcím: 2500 Esztergom, Bánomi út 4/A.
Anyja (születési) neve: Einczinger Katalin
Esztergom, 1959. augusztus 13.

2./ Név: Eck András

Lakcím: 2500 Esztergom, Irinyi utca 24.
Anyja (születési) neve: Pócs Erzsébet
Esztergom, 1973. augusztus 11.

3./ Név: Sasvári Viktor

Lakcím: 2500 Esztergom, Szent János kúti út 019619/0001.
Anyja (születési) neve: Erdélyi Hajnalka
Esztergom, 1978. szeptember 29.

3./ Név: Nyíri Attila

Lakcím: 2500 Esztergom, Lippert József út 3.
Anyja (születési) neve: Lukácsi Mária
Esztergom, 1961. március 1.

5/ Név: Gál Judit⁹

Lakcím: 2510 Dorog, Hársfa utca 13.
Anyja (születési) neve: Izsáki Judit
Nagykőrös, 1975. június 21.

[A 3.1. pont módosítva Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 753/2016. (XII.25.) öh. határozata alapján.

A 3.2. pont módosítva Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 754/2016. (XII.25.) öh. határozata alapján.

A 3.3. pont módosítva Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 755/2016. (XII.25.) öh. határozata alapján.

A 3.4. pont módosítva Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 756/2016. (XII.25.) öh. határozata alapján.

A 3.5. pont módosítva Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 757/2016. (XII.25.) öh. határozata alapján.]

4./ A Felügyelőbizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ.

5./ A Felügyelőbizottság, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet elfogadásra az Alapító elé terjeszt.

A Felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.

6./ A számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, amely nélkül az Alapító érvényes határozatot nem hozhat.

7./ Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a részvénytársaság vagy a részvényesek érdekeit, haladéktalanul értesíti az Alapítót.

8./ A Felügyelőbizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze és vezeti.

⁹ Esztergom Város Önkormányzat képviselő testület-testületének 57/2022. (II.10.) határozata

Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- 9./ A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen mindhárom fő jelen van.
- 10./ A Felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.
- 11./ A Felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség az olyan szerződések létrejöttéhez, melyet részvénytársaság a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

D./ A könyvvizsgáló

- 1./ A könyvvizsgálót az Alapító választja meg. A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgálóval megválasztását követően a részvénytársaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog szabályai szerint.
- 2./ A társaság könyvvizsgálója a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. (Cg. 01-09-907186; adószáma: 10647453-2-41; székhelye: 1026 Budapest, Bimbó u. 182. fsz/3. képviseli: Egri István Iván ügyvezető) 2023. június 28. napjától 2025. május 31. napjáig.¹⁰

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgálót a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

- 3./ Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelőbizottság tagjainak a Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

IX. fejezet

Az alaptőke felemelése, leszállítása

- 1./ Az alaptőke felemelése új részvények forgalomba hozatalával; az alaptőkén felüli vagyon terhére; dolgozói részvény forgalomba hozatalával; illetve feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történhet.

¹⁰ Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének 190/2023. (VI.28.) határozata

- 2./ A részvénytársaság Alapítója alapítói határozatban felhatalmazhatja a Vezérigazgatót az alaptőke felemelésére.

A részvénytársaság alaptőke felemelésének illetve leszállításának szabályozására a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a jelen Alapító Okiratban foglaltak figyelembevételével.

X. fejezet

Cégjegyzés

- 1./ A részvénytársaság cégjegyzése oly módon történik, hogy a részvénytársaság kézzel, géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzési joggal rendelkező személy a nevét - cégjegyzési jogától függően - önállóan, vagy egy másik cégjegyzési joggal felruházott személlyel együtt aláírja.
- 2./ A részvénytársaság cégjegyzésére jogosultak:
- a Vezérigazgató önállóan,
 - a Vezérigazgató által aláírásra feljogosított munkavállalók közül ketten együttesen.

XI. fejezet

A nyereség felosztása

- 1./ A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés és a nyereségfelosztás szabályait jogszabály határozza meg.

Az osztalékalap összegéről az Alapító dönt.

Az osztalékalapot a részvény névértékének arányában kell felosztani.

XII. fejezet

A nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás

1./ A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja értelmében nemzeti vagyonba tartozik a helyi önkormányzatot megillető társasági részesedés. A törvény 7. § (1) bekezdése alapján a nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

2./ A helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban, amely vagy amelynek valamely - nem természetes személy - tagja nem átlátható.

Nem átlátható szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén a helyi önkormányzat köteles haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében.

Amennyiben a helyi önkormányzat által alapított vagy részesedésével működő gazdasági társaság, vagy annak valamely tagja a helyi önkormányzat általi alapítást vagy részesedésszerzést követően válik nem átláthatóvá, a helyi önkormányzati tulajdonos kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének a nemzeti vagyonról szóló törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását.

3./ Az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat legalább – a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti - többségi befolyással rendelkezik, csak átlátható gazdasági társaságot alapíthat és öröklés, vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével csak olyan gazdasági társaságban szerezhethet részesedést, amely, valamint amelynek nem természetes személy tagja átlátható.

Nem átlátható szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén a helyi önkormányzat legalább a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság köteles haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében.

Amennyiben nem átlátható szervezet abban a gazdasági társaságban, amelyet olyan gazdasági társaság alapított, vagy amelyben olyan gazdasági társaság szerzett részesedést, amelyben a helyi önkormányzat – a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti - többségi befolyással rendelkezik, részesedést szerez, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását.

Amennyiben az a gazdasági társaság, amelyet olyan gazdasági társaság alapított, vagy amelyben olyan gazdasági társaság szerzett részesedést, amelyben a helyi önkormányzat – a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti - többségi befolyással rendelkezik, az alapítását vagy részesedésszerzést követően válik nem átláthatóvá, azon társaság, amelyben a helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik, kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének a nemzeti vagyonról szóló törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását.

4./ A 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat végzésére, amelynek ellátására létrehozták - az állami vagyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló társaságok kivételével - gazdasági társaságot nem alapíthat.

5./ Azon gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, köteles a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulását kérni a legfőbb szerv döntése előtt a következő kérdésekben:

- a) további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése,
- b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása.

6./ Az a nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen legalább a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik - a hulladékgyártási tevékenységet végző nonprofit gazdasági társaságot ide nem értve -, csak nonprofit többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot alapíthat és csak ilyen nonprofit gazdasági társaságban szerezhethet részesedést.

Az előző bekezdés szerint alapított gazdasági társaság további társaságot nem alapíthat, és gazdasági társaságban nem szerezhethet részesedést.

XIII. fejezet

Vegyes rendelkezések

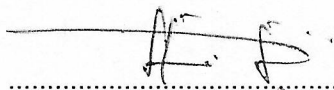
A részvénytársaság hirdetményeit a jogszabály által kötelezően előírt esetekben a Céglépcsőben kell közzétenni.

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

Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet.

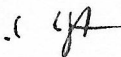
Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadók.

Kelt: Esztergom, 2023. december 19.



Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Hernádi Ádám polgármester
Alapító

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem, Budapest, 2024. január 8. napján:



a Törös Ügyvédi Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.) helyetteseként
dr. Kapetz Mónika ügyvéd
KASZ: 36062575
1039 Budapest, Czetz János utca 20/C.