

## HATÁROZATI JAVASLATOK

*mely készült a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részvényesi közgyűlésének írásbeli döntéshozatalára*

### 1. Ázsiós alaptőke-emelés

A Társaság 2021. június 8-án tartott közgyűlésén a 4. napirendi pontban tárgyalta és 9/2021.-06.08. HBVSZ határozatával elfogadta a Társaság alaptőkéjének és tőketartalékának 2.430.000,- Ft összegű ázsiós alaptőke-emelését.

Az ázsiós alaptőke-emelésre a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részvényes és a Társaság között 2021. márciusában létrejött Támogatási Szerződésre tekintettel került sor. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részvényes a „Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtsa érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormány határozatok módosításáról” szülő 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat 3. melléklete alapján „kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszköz átadás” célra 2.430.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott, amit az 50/2021. (II.25.) számú polgármesteri határozat alapján a Társaságnál történő ázsiós tőkeemelésre fordít. A Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részvényes és a Társaság között létrejött Támogatási Szerződés szerint a részvényes 2021. március 31-ig az ázsiós tőkeemelésre szánt támogatási összeget a Társaság bankszámlájára történő átutalással megfizette. A Támogatási Szerződés 3. pontja szerint az ázsiós tőkeemelés végrehajtására a Társaság 2021. október 31. napig köteles.

A Társaság 2021. június 8-i közgyűlésén az ázsiós tőkeemelésre vonatkozó szándék elfogadásra került, a támogatási szerződésre is tekintettel Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részvényesen kívül a többi részvényes nyilatkozott, hogy az alaptőke-emelésben nem kíván részt venni, így az Alapszabály XVI. pontjában foglalt elsőbbséget nem gyakorolják, a XVI. 3-5. pont szerinti szabályok alkalmazásától eltekintenek.

Az alaptőke-emelésnek nincs törvényi akadálya, mert a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét már maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották a részvényesek.

## 1. Határozati javaslat – Ázsiós tőkeemelés

A részvénytársaság részvényesei írásbeli határozathozatallal döntenek, hogy a jelen írásbeli határozathozatal napjával ázsiós tőkeemelésre kerül sor a Társaságnál. Erre tekintettel a Társaság alaptőkéjét 30.000,- Ft-tal 22.170.000,- Ft összegre emelik, míg 2.400.000,- Ft összeggel a tőketartalék kerül megemelésre.

A tőkeemelésre tekintettel 30,- db egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű dematerializált módon előállított, egysorosozatú és névre szóló törzsrészvény kerül kibocsátásra, amelyeket Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részvényes jegyez.

Az új részvények névértékét és a tőketartalékba fizetendő 2.400.000,- Ft összeget a részvényes a jelen határozat meghozataláig már a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részvényesen kívül a többi részvényes elsőbbségi jogával nem kíván élni és a tőkeemelésben nem kíván részt venni, így a Ptk. 3:296.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti időtartam és határidő meghatározása nem szükséges.

## 2. Az Alapszabály módosítása

Az ázsiós tőkeemelésre tekintettel javaslom az Alapszabály alaptőkére vonatkozó VII. pontjának a módosítását. Az Alapszabály fenti módosítással történő egységes szerkezetbe foglalására figyelemmel javaslom továbbá a XIV.2. pontnak a könyvvizsgálói megbízatás időtartamának a cégjegyzékben szereplő adatokkal való harmonizációját. Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tervezetét a melléklet tartalmazza.

## 2. Határozati javaslat

A részvénytársaság részvényesei írásbeli határozathozatallal döntenek, hogy a társaság Alapszabályának VII. pontját az alábbiak szerint módosítják:

### VII.\*

#### ***A Társaság alaptőkéje, mint jegyzett tőke és a részvények***

1. A Társaság alaptőkéje **22.170.000,- Ft**, azaz Huszonkettőmillió-egyszázhetvenezer forint készpénzből áll, ami az alaptőke 100%-a és megegyezik a Társaság összes részvényei névértékének az összegével. A Társaság részvényeinek kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.



Az alapítók az alaptőke teljes összegét az alapításkor, a csatlakozó részvényesek a tőkeemeléskor teljesítik akként, hogy azt, mint pénzbeli hozzájárulást a jelen alapszabály aláírását követő 8 (nyolc) napon belül fizetik be a Társaság bankszámlájára.

A 2021. .... napi ázsíós alaptőke-emelés során a Társaság alaptőkéje 30.000,- Ft, míg a tőketartalék 2.400.000,- Ft összeggel emelkedett meg. A jelen Alapszabály alaptőke-emelésre tekintettel történő egységes szerkezetbe foglalásáig mind az alaptőke-emelésre, mind a tőketartalék-emelésre vonatkozó pénzbeli hozzájárulás a Társaság bankszámlájára már megfizetésre került.

2. A Társaság alaptőkéje 22.170 db (Huszonkettőezer-százhetven darab), egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű dematerializált módon előállított, egysorosozatú és névre szóló törzsrészvényben testesül meg.

Minden részvény azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesít meg, ezért azok egy részvénytársaságnak minősülnek.

Az alapítók és a csatlakozó részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társaság összes részvényeit átvesszik a VII.4. pontban rögzített megoszlásban.

3. A dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában azzal az eltéréssel, hogy

a) a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza,

b) nincs sorszáma; és

c) nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását.

Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a társaság köteles a változással érintett dematerializált részvény tartalmát módosítani.

4. Az alapszabály VII.2. pontjában meghatározott részvényeket a részvényesek az alábbiak szerint veszik át az itt rögzített pénzbeli hozzájárulásuk ellenében:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 2.727.000.- Ft

Részvényeinek száma: 2727 db

Bocskai kert Község Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 470.000.- Ft

Részvényeinek száma: 470 db

Földes Nagyközség Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 635.000.- Ft

Részvényeinek száma: 635 db

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 5.030.000.- Ft

Részvényeinek száma: 5030 db

Hajdúdorog Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 1.335.000.- Ft

Részvényeinek száma: 1335 db

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 2.061.000.- Ft

Részvényeinek száma: 2061 db

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 4.587.000.- Ft

Részvényeinek száma: 4587 db

Komádi Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 879.000.- Ft

Részvényeinek száma: 879 db

Magyarhomorog Község Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 129.000.- Ft

Részvényeinek száma: 129 db

Polgár Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 1.217.000.- Ft

Részvényeinek száma: 1217 db

Téglás Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 960.000.- Ft

Részvényeinek száma: 960 db

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 2.000.000.- Ft

Részvényeinek száma: 2000 db

Szorgalmatos Község Önkormányzata

Pénzbeli hozzájárulása: 140.000.- Ft

Részvényeinek száma: 140 db

A részvénytársaság részvényesei az Alapszabály egységes szerkezetbe történő foglalására figyelemmel a XIV.2. pontban a könyvvizsgálói megbíztatás időtartamát a cégjegyzékben szereplő adatokkal harmonizálja.

2.\* A társaság könyvvizsgálója 2021. június 8. napjától 2023. május 31 napjáig.

A társaság könyvvizsgálója:

ZÁR-SZÁM-ADÓ Kft.

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 62.

Cégjegyzékszáma: 09-09-004203

Nyilvántartási szám: 000555

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Kosztin László

Lakcím: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 62.

Nyilvántartási szám: 002654

Az igazgatóság az alapszabály XVIII. 3. pont értelmében felhívja a részvényeseket, hogy írásbeli szavazataikat, vagy a határozati javaslatokat a szavazati záradékkal kitöltve a kézhezvételt követő 8 napon belül küldjék meg a részvénytársaság székhelyére az igazgatóságnak.

A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a részvényesek az igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképes ülés tartásához szükséges lenne.

Az igazgatóság a határidő lejártát követő három napon belül megtartott igazgatósági ülésen határozat formájában megállapítja a szavazás eredményét és erről a részvényeseket további három napon belül írásban értesíti. Eredményes határozathozatali eljárás esetén a határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha pedig valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.

A határozathozatalra egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

**Felkérem a tag önkormányzatokat, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a határozati javaslatnak megfelelően önkormányzati határozattal erősítsék meg.**

Hajdúböszörmény, 2021. július 16.

Hajdúkerületi és Bihari  
4200 Hajdúböszörmény,  
Kossuth u. 1.

Will Csaba  
elnök igazgató

