



SZOLNOKI  
VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.

Cím: 5000 Szolnok,  
József Attila út 83. D épület  
telefon: +36 (56) 372 865  
fax: +36 (56) 372 865  
www.szvf.hu

## Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

# SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

5. számú módosítás

Szolnok, 2014. május 29.

## I.

### ÁLTALÁNOS RÉSZ

#### **1.1. A Részvénytársaság alapítása**

A Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban Zrt.) a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban Város) az Alapító Okiratban rögzített módon 2008. február 21-i hatállyal alakította meg határozatlan időtartamra.

#### **1.2. A Részvénytársaság neve**

Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(Szolnoki Városfejlesztő Zrt.)

#### **1.3. A Részvénytársaság székhelye**

5000 Szolnok, József Attila út 83.

#### **1.4. Az Alapító**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alaptőke: 20.000.000 Ft, azaz Húszmillió forint.  
Ebből: 20.000.000 Ft pénzbeli hozzájárulás,

#### **1.5. A Részvénytársaság nyilvántartásáról döntő jogerős bírósági végzés száma, kelte**

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint Cégbíróság  
Cg 16-10-001768/6  
2008. február 21.

#### **1.6. Pénzforgalmi jellegű bankszámla száma**

Raiffeisen Bank Zrt.: 12050002-01140763-00100003

#### **1.7. Adóigazgatási szám**

14279566-2-16

#### **1.8. A Részvénytársaság induló vagyona**

Az 1.4. pont szerint. A pénzbeli hozzájárulás teljesítése készpénzben történt.

## II. JOGOK és KÖTELEZETTSÉGEK

### 2.1. A Részvénytársaság vezetője

#### A társaság vezérigazgatója

Név: Csatári István

Anyja neve: Tóth Julianna

Lakcím: 5000 Szolnok, Holt-Tiszapart u.35.

Kinevezés kezdő időpontja: 2013.06.01.

Kinevezés lejárt: 2018. 05. 31.

A részvénytársaság ügyvezetését a Vezérigazgató látja el. Ügyvezetésnek minősül a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy az Alapító Okirat alapján nem tartoznak a Társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervének a hatáskörébe.

Feladata a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, mérlegének és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése; a Város felé évente kétszer, a Felügyelő Bizottság felé pedig negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról; az éves gazdálkodási terv, valamint ennek keretében az éves költségvetés, illetőleg a középtávú gazdálkodási terv előkészítése, annak a Város elé terjesztése jóváhagyás végett.

Kezdeményezheti Felügyelő Bizottsági ülés tartását, amennyiben nem tagja a Bizottságnak, állandó meghívottként részt vesz az üléseken. Gyakorolja a Zrt.-vel munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogokat. Teljes munkáltatói jogkörrel rendelkezik, ez kiterjed minden dolgozóra, akikkel szemben alkalmazási jogköre van. Biztosítja a Zrt. jogszabályoknak megfelelő működését, elkészíti a Pénzkezelési-, Selejtezési- és a Leltározási Szabályzatot. Gondoskodik a Zrt. könyveinek vezetéséről, a számlarend- számlatükör kialakításáról, ellenőrzi a gazdálkodási szabályok betartását, az üzleti könyvek szabályszerű vezetését, a részvénytársaságot képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Értesíti a részvényest 8 napon belül- a Felügyelő Bizottság 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 alá csökkent, illetőleg ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, a részvénytársaságot felszámolás fenyegeti, és vagyona a tarozásokat nem fedezi.

A vezérigazgató az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése; az alapító részvényes elé terjeszti jóváhagyásra az akcióterületi terv előző évben végrehajtott szakaszát és a következő évre eső aktualizált részét.

Jogosult a Zrt. képviseletére a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozott keretek között.

Döntést hoz minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság 200 millió Ft értékhatárig vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget. Hitelfelvétel esetén dönt, ha az igénybe veendő hitel mértéke, ill. a Társaság adósságállománya a 200 millió Ft-ot nem éri el az adott ügylettel. 25.000.000 Ft-ot el nem érő, valamint SZMJV Közgyűlése által jóváhagyott üzleti tervben szereplő ügylet megkötése, az ügylet megkötésének előzetes jóváhagyása.

A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a jogszabályok, az Alapító Okirat, a részvénytársaság részvényese által hozott döntések, illetve az ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

A Társaság fizetési köptelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetési köptelenné vált, előírhatja a vezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

A Vezérigazgató a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként köteles megőrizni. A részvénytársaságnál a Vezérigazgatói tisztség munkaviszony keretében látható el.

Nem köthet saját nevében a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, nem lehet korlátlanul felelős tagja a részvénytársasággal azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági Társaságnak, nem lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasággal azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági Társaságban, kivéve, ha ehhez az alapító részvényes hozzájárul.

Tisztség megszűnik, ha a részvényes általi visszahívással, a kijelölési időtartam lejártával, a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, lemondással, elhalálozással. Tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a részvényes az új Vezérigazgató kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a Vezérigazgató a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

## **2.4. A Felügyelő Bizottság**

A részvénytársaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik a részvénytársaság ellenőrzése céljából.

### **A Felügyelő Bizottság tagjainak névsora:**

Név: Horváth Péter

Anyja neve: Nemesfalvi Melinda

Lakcím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 2. I/4.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2010. 01. 01.

A megbízatás lejárt: 2015. 12. 31.

Név: Dr. Vidéki László

Anyja neve: Ondok Rozália

Lakcím: 5000 Szolnok, Bercsényi út 44.II/6..

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. 01.31.

A megbízatás lejárt: 2015. 12. 31.

Név: Remeczki Ferenc

Anyja neve: Parzignáth Ilona

Lakcím: 5000 Szolnok, Hunyadi u. 54.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2010. 05. 01.

A megbízatás lejárt: 2015. 12. 31..

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az FB, az FB elnöke, az FB tagok megbízatása 2013. május 31.-ig szól.

Haláleset, visszalépés vagy a Felügyelő Bizottság munkájában legalább fél éve folyamatosan részt nem vevő tag esetében a Város Közgyűlése tagot, tagokat választ.

Az FB elnökét, az FB választja maga közül. Az FB tagjainak megbízatása határozott időtartamra szól, amely megbízatás meghosszabbítható. Az FB bármely tagját, elnökét mandátumuk lejárt előtt is visszahívhatják. Az FB elnökének visszahívásáról az FB dönt.

Az FB tagjainak visszahívására tett indítványok kérdésében és végrehajtásában SZMJV Közgyűlése dönt.

A visszahívási javaslat közgyűlés által történő eldöntéséig az FB a kizárandó tag nélküli egyöntetű döntése alapján ideiglenesen felfüggesztheti az FB tag működését, ha a Zrt. érdekét különösen veszélyeztető magatartást tanúsított.

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

#### **2.4.1. A Felügyelő Bizottság ügyrendje és döntéshozatalának rendje**

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 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a polgármester hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az ülésén a tagok ne személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az ülés megtartásának erre vonatkozó részletes szabályait az Felügyelő Bizottság ügyrendjében kell megállapítani.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben a részvényes által nem utasíthatóak.

#### **2.4.2. A Felügyelő Bizottság és a tagok jogai és kötelezettségei**

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

- a) ellenőrzi a Társaság ügyvezetését;
- b) a részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a részvényes kizárólagos döntési jogkörébe tartozik;
- c) a Vezérigazgató által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra, valamint a Vezérigazgató által előterjesztett üzleti tervre vonatkozó írásbeli jelentés készítése a részvényes felé;
- d) a részvényes értesítése - amennyiben a Felügyelő Bizottság úgy ítéli meg -, ha az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba, illetve részvényesi határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági Társaság érdekeit;
- e) a Vezérigazgató által a Felügyelő Bizottság részére készített - az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása;
- f) eljárás minden egyéb olyan ügyben, amelyet jogszabály, az Alapító Okirat, vagy az alapító részvényes szabályszerűen a hatáskörébe utal.

A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A Felügyelő Bizottság erre vonatkozó írásbeli kérelmére a vezető tisztségviselők, illetve a Társaság vezető állású munkavállalói a kérelem átvételétől számított 8 napon belül írásban kötelesek a kért felvilágosítást megadni.

A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.

A Felügyelő Bizottság tagja:

- nem köthet saját nevében a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket

- nem lehet korlátlanul felelős tagja a részvénytársasággal azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági Társaságnak
- nem lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasággal azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági Társaságban kivéve, ha ehhez az alapító részvényes hozzájárul.

A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- a kijelölési időtartam lejártával,
- a részvényes általi visszahívással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- lemondással,
- elhalálozással.

A Felügyelő Bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a részvényes az új Felügyelő Bizottsági tag kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

## **2.5. A társaság könyvvizsgálója**

A Társaság könyvvizsgálója:

Név: TISZA BROSS Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/B. fsz.3.

Cg.: 16-09-002261

Képv.: Krajszné Dezsőfi Katalin

Kamarai tagsági száma: 000846

A könyvvizgálatért személyében is felelős tag:

Név: Krajszné Dezsőfi Katalin

Anyja neve: Prohászka Katalin

Lakik: 5000 Szolnok, Kaffka M. u. 26.

Könyvvizsgálói engedély száma: 000817

A könyvvizsgáló megbízatása 2014.06. 01. napjától 2016.05.31. napjáig szól.

A könyvvizsgáló feladat- és hatásköre:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése, annak véleményezése;
- b) a részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- c) a részvényes értesítése, ha tudomására jut, hogy a Társaság vagyonának jelentős értékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a felelősségét vonja maga után.
- d) a cégbíróság értesítése, ha a részvényes a jogszabályok által előírt döntéseket nem hozza meg;

A könyvvizsgáló feladatának és hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a Társaság könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni.

A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein. A könyvvizsgálót a Társaság legfőbb szervének a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.

A könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Vezérigazgatóját és az alapító részvényest értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetlenségi szabályoknak nem felel meg.

A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

- a részvényes általi visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, felmondással.



A könyvvizsgáló felelőssége:

A könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

Szolnok, 2014. május 29.



**SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.**

5000 Szolnok, József A. u. 83.

Bszzsz.:12050002-01140763-00100003

Asz.: 14279566-2-16