

2/57/2022

2022 MÁRC. 07.

PALOTA-HOLDING

Ingyen- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapszabálya

- változásokkal egységes szerkezetben

Amely készült a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján.
A változások döntött betűvel kerültek feltüntetésre.

| | | |
|---|------------|------------|
| Budapesti Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 4. | | |
| Iktatószám: | 2/57-8 | 2022 |
| 2022 MÁRC 07. | | |
| Előszám: | Melléklet: | Ügyintéző: |
| | db | Ab.P. |

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye

- 1.1. A társaság cégneve: PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A társaság rövidített cégneve: PALOTA-HOLDING Zrt.
- 1.3. A társaság székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.4. A társaság telephelye: 1158 Budapest, Ady Endre u. 10.
- 1.5. A Társaság elektronikus kézbesítési címe és elérhetősége: info@palotah.hu

2. A társaság részvényese

- 2.1. A részvényes egyedüli részvényes.
Név: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u 1-3.
Adószáma: 15735784-2-42
Nyilvántartási száma: 735782
Képviselőre jogosult neve: Cserdiné Németh Angéla polgármester

3. A társaság tevékenységi körei

- 3.1. Főtevékenység: 6832'08 Ingatlankezelés
- 3.2. Egyéb tevékenységi körök:

| | |
|---------|---|
| 3811'08 | Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
| 3900'08 | Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés |
| 4110'08 | Épületépítési projekt szervezése |
| 4120'08 | Lakó- és nem lakó épület építése |
| 4299'08 | Egyéb m.n.s. építés |
| 4311'08 | Bontás |
| 4312'08 | Építési terület előkészítése |
| 4322'08 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés |
| 4399'08 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. |
| 5210'08 | Raktározás, tárolás |
| 6420'08 | Vagyonkezelés (holding) |
| 6810'08 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
| 6820'08 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 6831'08 | Ingatlanügynöki tevékenység |
| 6920'08 | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység |
| 7010'08 | Üzletvezetés |
| 7022'08 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |

Oidal 1 / 6



Cserdiné Németh Angéla
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester
(Alapító)



Dr. Miklóssy Krisztián
(Ügyvéd)

| | |
|---------|---|
| 7111'08 | Építészmérnöki tevékenység |
| 7112'08 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás |
| 7490'08 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 8110'08 | Építményüzemeltetés |
| 8129'08 | Egyéb takarítás |
| 8299'08 | M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás |
| 8560'08 | Oktatást kiegészítő tevékenység |

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

4.1. A társaság időtartama: határozatlan.

4.2. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint, amely

- a) 21.900.000,- Ft, azaz huszonegymillió-kilencszázezer forint készpénzből,
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték 11.000.000,- Ft, azaz tizenegymillió forint; a 2000. március 17-én elhatározott alaptőke emelés során rendelkezésre bocsátott érték 10.900.000,- Ft, azaz tízmillió-kilencszázezer forint.
- b) 8.100.000,- Ft, azaz nyolcmillió-százezer forint értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték 8.100.000,- Ft, azaz nyolcmillió-százezer forint, az alapító által 1991. november 27-én kelt alapító okirat 1. sz. mellékleteként csatolt apport-leltár szerint könyvvizsgáló által elfogadott és megjelölt értéken.

5.2. A társaság alaptőkéje 300 darab 100.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. Ebből 191 db „A” sorozatú, 109 db „B” sorozatú.

5.3. A részvények előállítása nyomdai úton történik.

5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

5.5. A részvényes a fenti pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokat már a társaság rendelkezésére bocsátotta és az összes részvényt átvette.

6. A nyereség felosztása

6.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során a Ptk-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét, melyről a vezérigazgató köteles a kifizetés előtt nyilatkozni.



Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester
(Alapító)



Dr. Miklóssy Krisztián
(Ügyvéd)

- 6.2. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényt a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

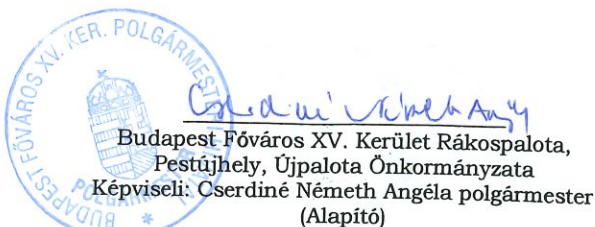
- 7.1. A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8. A vezérigazgató

- 8.1. A társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll.
- 8.2. *A társaság vezérigazgatója:*
Név: Száray Lóránt Rudolf
Lakcíme: 1086 Budapest, Szűz utca 5-7. 2.
Anyja neve: Felkai Zsuzsanna
A vezérigazgatói megbízatás határozott időre: 2022. december 31. napjáig szól.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.
- 8.3. A vezérigazgató a társaság fizetőképességre vonatkozó nyilatkozat tételére köteles.
- 8.3. A vezérigazgató az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.
- 8.4. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az:
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
- akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet,
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- 8.5. A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve ha ehhez az alapító előzetesen írásban hozzájárult.
- 8.6. A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

9. Cégvezető

- 9.1. A társaságnál cégvezető választására sor kerülhet.



Oldal 3 / 6



10. Cégjegyzés

10.1. Önálló cégjegyzésre jogosult: **Száray Lóránt Rudolf** vezérigazgató.

10.2. Együttes cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalók:

Név: **Bori Sándorné** gazdasági igazgatóhelyettes

Lakcíme: 1158 Budapest, Órjára utca 44.

Anyja neve: Zsigmond Erzsébet

Születési helye és ideje: Budapest, 1963.11.30.

és

Név: **Bottyán Tünde Gyöngyvér** ingatlankezelési igazgató

Lakcíme: 1157 Budapest, Kórákás park 20. 1. em. 3.

Anyja neve: Gombay Tünde

Születési helye és ideje: Budapest, 1967.10.01.

és

Név: **Dr. Jankura Tamás Csaba** műszaki igazgató

Lakcíme: 1141 Budapest, Vágújhely utca 15.

Anyja neve: Egyed Margit

Születési helye és ideje: Budapest, 1972.01.29.

és

Név: **Romsics Anikó** gazdasági igazgató

Lakcíme: 2531 Tokod, Temető utca 15.

Anyja neve: Pap Mária Magdolna

Születési helye és ideje: Dorog, 1968.08.11.

együttesen jogosultak a cégjegyzésre akként, hogy egyik aláíró mindig Romsics Anikó gazdasági igazgató.

11. Felügyelőbizottság

11.1. A társaságnál három főből álló felügyelőbizottság működik, melynek létrehozása kötelező.

11.2. A felügyelőbizottság tagjai és megbízásuk időtartama:

Név: **Liszka Levente Tibor**

Lakcím: 1151 Budapest, Lenvirág utca 45.

Anyja neve: Pongrácz Magdalena-Eva

Megbízás határozott időre: 2024. november 5. napjáig szól

Név: **Gugyella János**

Lakcím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 1. 2. emelet 8.

Anyja neve: Török Irén

Megbízás határozott időre: 2024. november 5. napjáig szól

Név: **Piller József**

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Kassa utca 19.

Anyja neve: Mészáros Éva Ágnes

Megbízás határozott időre: 2024. november 5. napjáig szól

11.3. A felügyelő bizottság tagjai újraválaszthatók, és az alapító által bármikor visszahívhatók.

11.4. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.



Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Képviselet: Cserdiné Németh Angéla polgármester
(Alapító)

Oldal 4 / 6


Dr. Miklóssy Krisztián
(Ügyvéd)



- 11.5. A felügyelő bizottság tagjává megválasztott személy az új tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről írásban értesíteni azokat a társaságokat, ahol már felügyelőbizottsági tag.
- 11.6. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízási szerződés megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a társaság vezető tisztségviselőjéhez kell intézni.
- 11.7. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.
- 11.8. A felügyelő bizottság feladata, az alapító részére ellenőrizni a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek megóvása céljából.
- 11.9. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthesz, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 11.10. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba ütközik, illetve ellentétes a társaság alapítójának határozataival vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, haladéktalanul köteles erről - írásban - értesíteni a társaság alapítóját.
- 11.11. A felügyelőbizottság testületként működik. A tagjai sorából elnököt választ. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Határozatképes, ha a felügyelőbizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 11.12. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

12. Könyvvizsgáló

- 12.1. A társaság könyvvizsgálója: HANNÁK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1221 Budapest, Arany János út 62.
Cégbizjegyzékszám: 01-09-367925
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes
Név: Hannák György
Lakcím: 1221 Budapest, Arany János út 62.
Anyja neve: Földes Livia
Kamarai nyilvántartási száma: 003388
Megbízata határozott időre: **2022. május 31.** napjáig szól.

13. A társaság megszűnése

- 13.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.



Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Képviseli: Cserdiné Németh Angy polgármester
(Alapító)

Oldal 5 / 6



Dr. Miklóssy Krisztián
(Ügyvéd)

14. A társaság megszűnése

- 14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléletről szóló 2006. évi CXL. törvény szerinti közzétételével tesz eleget.
- 14.2. A jelen egységes szerkezetű alapszabály hatályosítására az alapító nyilvános ülésén hozott és jegyzőkönyvbe foglalt, a vezérigazgató visszahívásáról szóló 96/2022. (II.24.) ök. számú határozata, és a vezérigazgató megválasztásáról szóló 97/2022. (II.24.) ök. számú határozata, illetve az alapítóokirat módosításáról szóló 98/2022. (II.24.) ök. számú határozata miatt került sor.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kelt: Budapest, 2022. március 03



Cserdiné Németh Angéla
**Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata**
Képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester
(Alapító)

Alulírott dr. Miklóssy Krisztián ügyvéd (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 32. 4. emelet 2; Budapesti Ügyvédi Kamarai lajstromszáma: 19836; KASZ száma: 36065400) a jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján, a mai napon hatályos tartalomnak. A módosítások a jelen egységes szerkezetű alapszabályban dőlt betűvel jelöltek. A jelen papíralapú okirat lapjai a sérelmük nélkül megbonthatatlan módon kerültek összefűzésre.

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. március 03 napján:

Dr. Miklóssy Krisztián
Dr. Miklóssy Krisztián (ügyvéd)
székhelye: 1132 Budapest, Váci út 32. 4. emelet 2.
KASZ: 36065400

