**PALOTA-HOLDING**

**Ingatlan- 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.*

1. **A társaság cégneve, székhelye, telephelye**
	1. A társaság cégneve: PALOTA-HOLDING Ingatlan– és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	2. A társaság rövidített cégneve: PALOTA-HOLDING Zrt.

1.3. A társaság székhelye: 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

* 1. A társaság telephelye: 1158 Budapest, Ady Endre u. 10.

1.5. A Társaság elektronikus kézbesítési címe és elérhetősége: info@palotah.hu

1. **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

Képviseletre jogosult neve: Hajdu László polgármester

1. **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

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.

1. **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 értékemegegyezik 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.

6.2. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest 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: **Földi Tamás János**

Lakcíme: 1155 Budapest, Naspolya utca 39.

Anyja neve: Halmai Edit

Születési helye és ideje: Budapest, 1955.06.28.

A munkaszerződés kezdő időpontja: 2016. január 1. napja

A munkaszerződés határozott időre: 2016. december 31. napjáig szól.

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 ítéltek, amíg a büntetett előélethez 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 szerezhet 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.

**10. Cégjegyzés**

10.1. Önálló cégjegyzésre jogosult: **Földi Tamás János** vezérigazgató.

10.2. Együttes cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalók:

 Név: **Páldi József Zoltán** lakásgazdálkodási igazgató

Lakcíme: 1224 Budapest, Obulus utca 3.

Anyja neve: Bene Ilona

Születési helye és ideje: Nyíregyháza, 1953.03.22.

és

Név: **Puskásné Balogh Gyöngyi** gazdasági igazgató

Lakcíme: 2143 Kistarcsa, Kassai u. 30.

Anyja neve: Kövér Eszter

Születési helye és ideje: Debrecen, 1958. 11. 29.

együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

**11. Felügyelőbizottság**

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

11.2. A felügyelőbizottság tagjai és megbízatásuk időtartama:

Név: **Ambrus János**

Lakcím: 1154 Budapest, Tompa Mihály utca 44. 1. emelet

Anyja neve: Pécsi Ilona

Megbízatása határozott időre: 2019. október 31. napjáig szól

Név: **Dr. Szász Sándor Csaba**

Lakcím: 1155 Budapest, Régész utca 1.

Anyja neve: Nagy Rozália

Megbízatása határozott időre: 2019. október 31. napjáig szól

Név: **Bagi Barna**

Lakcím: 1048 Budapest, Pácoló utca 11. fszt. 1.

Anyja neve: Koródi Marianna

Megbízatása határozott időre: 2019. október 31. 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.

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 megbízatás 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 betekinthet, 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: **TRIÁSZ-AUDIT** Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Jutas utca 54.

Cégjegyzékszáma: 01-09-685625

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes

Név: Varga Eszter Ágnes

Lakcím: 1037 Budapest, Jutas utca 54.

Anyja neve: Marty Edit

Kamarai nyilvántartási száma: 005050

*Megbízatása határozott időre:* ***201……*** *napjáig szól.*

**13. A társaság megszűnése**

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

**14. Egyéb rendelkezések**

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

*14.2. A jelen egységes szerkezetű alapszabály hatályosítására az egyedüli részvényes nyilvános ülésén hozott és jegyzőkönyvbe foglalt, a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról szóló …/2016. (V.3.) ök. számú határozata miatt került sor.*

A jelen alapszabályban 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.

Budapest, 2016. május …

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,

Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Képviseli: Hajdú László polgármester

(Alapító)

*Alulírott dr. Miklóssy Krisztián ügyvéd (1132 Budapest, Váci út 32.) a jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján, a mai napon hatályos tartalomnak. A módosításokat tartalmazó határozatok az egyedüli részvényes nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvekben kerültek rögzítésre és a jelen egységes szerkezetű alapszabályban dőlt betűvel jelöltek.*

*Budapest, 2016. május … napján:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dr. Miklóssy Krisztián

(ügyvéd)