

**J a v a s l a t**  
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.  
Alapító Okiratának módosítására

**Előterjesztő:** Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője  
**Előkészítő:** PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály  
Ózdi Távhő Kft.

Ó z d, 2012. február 16.

Az üzleti év időtartamára vonatkozó szabályozást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

A 2012. január 1-jén hatályba lépett rendelkezések értelmében

*„11. § (1) az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Az üzleti év időtartama megegyezik – a (2)-(13) bekezdésben foglaltak kivételével – a naptári évvel.*

*(2) Az üzleti év a naptári évtől eltérhet a hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak vagy biztosítóintézetnek nem minősülő vállalkozónál, a nemzetközi jellegű felsőoktatási intézménynél, amennyiben azt a működés jellemzői (különösen az üzletmenet ciklikussága, illetve konszolidálásba bevont vállalkozás esetén az anyavállalat információs igénye) indokoltá teszik. Annál a vállalkozónál, amely alkalmazza a 9. § (6) bekezdését, valamint annál az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozónál, amely nyilvántartásait e törvény szerint vezeti, az üzleti év nem térhet el a naptári évtől.*

*(3) Az üzleti év mérleg-fordulónapjának megváltoztatására – a (2) bekezdésben rögzítettek mellett is – három, beszámolóval lezárt üzleti év után, vagy az anyavállalat személyében bekövetkezett változás esetén van lehetőség, a létesítő okirat ennek megfelelő módosítása mellett. Ez esetben a megváltoztatott mérleg-fordulónappal készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében be kell mutatni a mérleg és az eredmény-kimutatás adatai mellett az azokkal összehasonlítható (egy üzleti évvel korábbi) bázisadatokat tartalmazó mérleget és eredmény-kimutatást is.*

*(4) Az üzleti év időtartama – az (5)-(13) bekezdésben foglaltak kivételével – 12 naptári hónap.”*

Az Ózdi Távhő Kft. esetében lehetőség van az üzleti évet július 1 – június 30. közötti időszakra megállapítani, a mérleg fordulónapját június 30-ában rögzíteni. A társaság üzletmenetének ciklikus, idényjellegű váltakozása mellett, ezt a módosulást indokolja a meghatározó költséget jelentő gázbeszerzésre jellemző „gázévi” ciklikusság (évi július 1-től következő év június 30-ig érvényesíthető szerződési lehetőség).

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (1)–(2) bekezdései szerint az alapító okirat módosítása a taggyűlés (Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik.

Tekintettel arra, hogy az Ózdi Távhő Kft. esetében a tulajdonosi jogokat Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az alapító okirat változtatására irányuló javaslatokat a Képviselő testületi ülésen kell előterjeszteni.

A fent leírtak alapján a határozati javaslat 1. melléklete szerint javaslom módosítani az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratát.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

**Határozati javaslat**  
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**.../2012. (II.16.) határozata**

**az Ózdi Távhő Kft. alapító okiratának módosításáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (1)–(2) bekezdései alapján az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratát a határozat 1. mellékletének megfelelően módosítja, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. mellékletének megfelelően fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosítása, az egységes szerkezetű Alapító Okirat, valamint a módosítással kapcsolatos egyéb dokumentumok aláírására.

Felelős: A dokumentumok aláírásáért: Polgármester

Határidő: A döntést követően azonnal

3. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (4) bekezdése alapján az Alapító Okirat változását annak megtörténtétől számított 30 napon belül a cégbírósághoz jelentse be.

Felelős: Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője

Határidő: 2012. március 17.

**ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS**

Ózd Város Önkormányzata a Miskolci Törvényszék Cégbíróságán 05-09-004801 sz. cégjegyzékbe bejegyzett Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. tulajdonosa a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

**1./ Az alapító okirat kiegészül az alábbi 10. ponttal, az ezt követő pont sorszámozása értelemszerűn változik:  
(ÜZLETI ÉV)**

A társaság üzleti éve a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 11.§.(2) bekezdésére alapítottan a 2012. évtől kezdődően eltér a naptári évtől.  
A társaság üzleti évének mérlegforduló napja: június 30.

2./ Az alapító okiratnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

Ózd, 2012. február 16.

Ózd Város Önkormányzata  
alapító tag  
képv.: Fűrjes Pál  
polgármester

Ellenjegyezte:

Dr.Nahlik Csilla  
ügyvéd

**Záradék:**

Az alapító okirat módosítást (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 2012. február 16-i ülésén hozott .../2012.(II.16.) határozattal fogadta el.

A 05 09 004801. sz. cégjegyzékbe bejegyzett Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató (egyszemélyes) Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt

## Alapító Okirata

az alábbi:

### 1./ A TÁRSASÁG CÉGNEVE:

A társaság cégneve: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Ózdi Távhő Kft.

### 2./ A TÁRSASÁG SZÉKHELYE:

A társaság székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi út 3.

A társaság telephelyei: 3600 Ózd, Zrínyi út 3.  
3600 Ózd, ÖKÜ Törzsgyár Fűtőerőmű

### 3./ A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA:

Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.)

### 4./ A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR '08 szerint):

35.30'08 Gözellátás, légkondicionálás (fő tevékenység)  
25.21'08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása  
25.29'08 Fémtartály gyártása  
25.61'08 Fémfelület-kezelés  
25.62'08 Fémmegmunkálás  
25.91'08 Acél tárolóeszköz gyártása  
33.12'08 Ipari gép, berendezés javítása  
33.14'08 Ipari villamos gép, berendezés javítása  
33.20'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése  
35.11'08 Villamosenergia-termelés  
35.12'08 Villamosenergia-szállítás  
35.13'08 Villamosenergia-elosztás  
35.14'08 Villamosenergia-kereskedelem  
36.00'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
42.99'08 Egyéb m.n.s. építés  
43.11'08 Bontás  
43.12'08 Építési terület előkészítése  
43.21'08 Villanszerelés  
43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés  
43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
49.41'08 Közúti áruszállítás  
49.50'08 Csővezetékes szállítás  
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
68.32'08 Ingatlankezelés  
71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás



81.10'08 Építményüzemeltetés  
82.91'08 Követelésbehajtás  
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

## 5./ A TÁRSASÁGI VAGYON RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA:

### 5.1.

Az alapító az Alapító Okirat aláírásának napján a társaság rendelkezésére bocsátotta az Ózdi Távhő Vállalat új apport értékével növelt vagyonmérlegében kimutatott teljes vagyonát.

### 5.2.

Az átalakuló vállalat vagyonértékelését Orosz Ferencné független könyvvizsgáló végezte el és auditálta.

5.3. Hatályon kívül helyezte a 91/KH/2011(IV.21.) sz. határozat

### 5.4.

A társaság 919.850.000,- Ft-os tőzrztőkéje 1.000.000,- Ft pénzbeli betétből és 918.850.000,- Ft nem pénzbeli betétből áll.

### 5.5.

Az alapító a társaság fennállása alatt tőzrsbetétjét nem követelheti vissza.

### 5.6.

A társaság a tőzrsztőke fedezéséhez szükséges vagyonából - a tőzrsztőke leszállításának esetét kivéve - az alapító részére kifizetést nem teljesíthet.

## 6./ A TÁRSASÁG SZERVEZETE:

### 6.1. Alapítói jogok

A taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja, a társaság kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító döntését kell kérni.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyvezető köteles az alapító döntését kérni a 2006. évi IV. törvény 141. §. (2) bekezdésében meghatározott kérdésekben.

Az ügyvezető köteles minden olyan szerződés megkötését megelőzően az alapító előzetes jóváhagyását kérni, melynek értéke a 100.000.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja.

### 6.2. A társaság képviselete. az ügyvezető

#### 6.2.1.

A társaság ügyeit egy ügyvezető intézi, aki egyben a társaság képviselét harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok irányában is ellátja.

#### 6.2.2.

Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

#### 6.2.3.

Az ügyvezetőt az alapító öt évre jelöli ki, és gyakorolja fölötté a munkáltatói jogokat. Az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll.

#### 6.2.4.



A társaság ügyvezetője: Halász Sándor (an.: Énekes Irén) 3600 Ózd, Gömöri út 49. sz. alatti lakos.

Az ügyvezető megbízatása 2011. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig szól.

### 6.3. Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- Név: Fáklya Pál  
Anyja neve: Koós Mária  
Lakik: 3600 Ózd, Nagy Imre út 35. 2/1.
- Név: Galanics Ferenc József  
Anyja neve: Marton Margit  
Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 9/2.
- Név: Koncz József Lajos  
Anyja neve: Koncz Julianna  
Lakik: 3600 Ózd, Liget utca 13.
- Név: Kovács Béla  
Anyja neve: Boda Ilona Mária  
Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 8/1.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. november 5. napjától a 2015. május 31. napjáig szól.

### 6.4. A könyvvizsgáló

Az ügyvezetés ellenőrzését a felügyelő bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi.

A társaság könyvvizsgálója: GAHM CONSULTING Kft.  
Székhelye: 3600 Ózd, Búzás völgy út 1/a.  
Cégjegyzék száma: 05-09-008602  
Kamarai nyilvántartási száma: 001825

A könyvvizsgálói tevékenységre kijelölt személy:  
Horváthné Vámos Mária (an.: Csoltó Edit Mária)  
Kamarai nyilvántartási szám: 001744  
lakik: 3600 Ózd, Simoni út 6.

A könyvvizsgáló megbízásának időtartama a 2011. július 1. napjától 2015. május 31. napjáig szól.

## 7./ A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE:

A társaság előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé az ügyvezető önálló cégjegyzési jogosultsággal írja a nevét.

## 8./ JOGUTÓDLÁS, A MŰKÖDÉS IDŐTARTAMA

A társaság általános jogutódja a 05 01 000202 cégjegyzék számon bejegyzett Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Vállalatnak.  
A társaság határozatlan időre alakult.  
Az átalakulás időpontja: 1996. április 1.

## 9./ OSZTALÉK, OSZTALÉK ELŐLEG

Az alapító jogosult a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből osztalékra.

Az osztalék fizetéséről a számviteli törvény szerint beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt az alapító.

Az alapító jogosult osztalék előleg kifizetéséről rendelkezni. Az osztalék előleg kifizetésének alapja a könyvvizsgáló által auditált közbeszó mérleg. Az osztalék előleg kifizetésének elhatározásáról kizárólag az alapító dönthet.

Osztalék előleg fizetése esetén az alapítónak írásban kell nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy amennyiben utóbb, a számviteli törvény szerint beszámoló alapján az osztalék fizetésre nincs jogszabályi lehetőség, kötelezettséget vállal az osztalék előleg visszafizetésére.

## 10./ ÜZLETI ÉV

**A társaság üzleti éve a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 11.§.(2) bekezdésére alapítottan a 2012. évtől kezdődően eltér a naptári évtől.**

**A társaság üzleti évének mérlegforduló napja: június 30.**

11./ Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen Alapító Okirat a kft. 1996. március 26-án kötött Alapító Okiratának a helyébe lép, egységes szerkezetben tartalmazza az Alapító Okirat rendelkezéseit.

\*\*\*\*\*

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel a szerződésmódosítások alapján hatályos tartalomnak. Az egységes szerkezetű Alapító Okirat vastag betűvel szedett rendelkezései adtak okot az egységes szerkezetű okirat elkészítésére.

Ózd, 2012. február 16.

Ózd Város Önkormányzata  
alapító tag  
képv.: Fürjes Pál  
polgármester

Az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalta:

Dr.Nahlik Csilla  
ügyvéd

### Záradék:

Az alapító okirat módosítást (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 2012. február 16-i ülésén hozott ..../2012.(II.16.) határozattal fogadta el.