

DR. KOCSIS ZOLTÁN ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd
4025 Debrecen, Hal köz 4. I. em. 5.
Tel/Fax: 52/433-533, Mobil: 30/303-4326
E-mail: iroda@drkz.hu, Honlap: www.drkz.hu

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPÍTÓ OKIRAT

**Egyszemélyes
Korlátolt Felelősségű Társaság
létrehozásáról**

**Hajdúnánási Gyógyfürdő
Korlátolt Felelősségű Társaság**

2023. október 26.

Készítette és ellenjegyezte:
Debrecen, 2023. október 26.

Hajdúnánási Holding Zrt.
alapító

Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT

A 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Alapító rögzíti, hogy Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata értelmében a Hajdúnánás Város Önkormányzat az 1988. VI. törvény, az 1990. évi LXV. törvény, valamint az 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel a Hajdúnánási Városgazdálkodási Vállalatot az 1992. november 9. napján kelt okirattal korlátolt felelősségű társasággá alakította, amely gazdasági társaságot a Debreceni Törvényszék Cégbírósága **Cg. 09-09-001908** szám alatt tartja nyilván.

Az alapító okirat rendelkezései - a **felügyelő bizottság tagjainak személyében** történt részbeni változásra, továbbá a **felügyelő bizottság tagjai megbízatásának időtartamában** bekövetkezett módosulásra, valamint a társaság **tevékenységi köreinek** változására figyelemmel - az alapítói jogokat gyakorló szervezet által **2023. október 26. napi hatállyal** által módosításra kerültek, a jogi képviselő pedig az alapító okiratot erre figyelemmel egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1./ A társaság jogi formája: | Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság |
| 2./ A társaság elnevezése: | Hajdúnánási Gyógyfürdő
Korlátolt Felelősségű Társaság |
| A társaság rövidített cégneve: | Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. |
| 3./ A társaság székhelye: | 4080 Hajdúnánás
Fürdő u. 7. sz. |
| 4./ A társaság telephelye(i): | <i>törölve</i> |

. / .

5./ Az alapító neve és székhelye: Hajdúnánási Holding Zrt.
4080 Hajdúnánás
Fürdő u. 7. sz.

6./ A társaság tevékenységi köre:

Főtevékenység:

96.04 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Egyéb tevékenységi körök:

16.10 '08 Fűrészárugyártás
16.21 '08 Falemezgyártás
16.22 '08 Parketta gyártás
16.23 '08 Épületasztalos-ipari termék gyártása
16.24 '08 Tároló fatermék gyártása
23.69 '08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
23.99 '08 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
25.99 '08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
32.99 '08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
33.19 '08 Egyéb ipari eszköz javítása
35.30 '08 Gőzellátás, légkondicionálás
36.00 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
37.00 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32 '08 Hulladék újrahasznosítása
39.00 '08 Szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés
43.11 '08 Bontás
43.12 '08 Építési terület előkészítése
43.13 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
43.21 '08 Villanszerelés
43.22 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 '08 Vakolás
43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33 '08 Padló-, falburkolás
43.34 '08 Festés, üvegezés

. / .

43.39 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
43.91 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
46.71 '08	Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
46.90 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
47.19 '08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.52 '08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
49.41 '08	Közúti áruszállítás
<u>49.42 '08</u>	<u>Költöztetés</u>
52.21 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.20 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30 '08	Kempingszolgáltatás
56.10 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.30 '08	Italszolgáltatás
66.19 '08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 '08	Ingatlankezelés
69.20 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.22 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

77.31 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

77.32 '08	Építőipari gép kölcsönzése
77.39 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
79.90 '08	Egyéb foglалás
81.10 '08	Építményüzemeltetés
81.29 '08	Egyéb takarítás
86.90 '08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
87.10 '08	Bentlakásos, nem kórházi ápolás
93.29 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

96.03 '08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

Alapító kijelenti, hogy a fent megjelölt tevékenységi körök közül azokat, melyek keretén belül koncesszióköteles tevékenységek is vannak, csupán e körön kívül kívánja gyakorolni, s egyben bejelenti, hogy engedélyköteles tevékenységeket sem kíván folytatni azon engedélyek beszerzéséig, melyek ehhez szükségesek. Azon tevékenységi körök, melyek a fentiekkel érintettek, csupán az azon kívül eső körben képezik a társaság tevékenységi körét.

7./ A társaság határozatlan időre jött létre.

8./ A társaság létrejöttének és a korábbi szervezet megszűnésének időpontja:

1992. december 31.

A társaság jogelődje:

Hajdúnánási Városgazdálkodási Vállalat
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz.

. / .

Hajdúnánási Holding Zrt.
alapító

Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd

9./ Az alapító törzsbetétje a következő:

Pénzbeli betét:	50.860.000,- Ft
Nem pénzbeli betét:	89.140.000,- Ft
Összesen:	140.000.000,- Ft

Az apport részletes felsorolását az apportlista tartalmazza.

10./ A társaság ügyvezetője:

BAGI ZSOLT

/szül: Debrecen, 1983. április 10.;

anyja neve: Nagy Erzsébet/

4031 Debrecen, Egressy Béni tér 2. I. em. 1. sz. alatti lakos

11./ Az ügyvezető önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

A munkáltatói jogokat a társaság dolgozói felett **Bagi Zsolt ügyvezető** gyakorolja.

Az ügyvezető jogosult az "ügyvezető igazgatói" cím viselésére.

Cégjegyzésre a társaság ügyvezető igazgatója egyszemélyben és önállóan jogosult.

Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a mérleg és az eredmény-kimutatás elkészítéséről.

Az ügyvezető a társaság ügyeinek állásáról évente egy alkalommal beszámol az alapítónak.

12./ Az ügyvezető megbízatása **2021. szeptember 1.** napjától kezdődően **határozatlan időtartamra** szól.

13./ A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Figyelemmel arra, hogy a társaság egyszemélyes, ezért az alapító döntéshozatala során az egyetlen szavazat a Hajdúnánási Holding Zrt-t, mint alapítót illeti meg, amelynek képviselőtében a jelen alapító okiratban foglaltak értelmében **Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete** jogosult az alapítói döntés meghozatalára.

. / .

Az **alapító kizárólagos hatáskörébe** tartozik a Ptk. 3:188. § (2) bekezdésében leírtakon túlmenően az alábbi kérdésekben való döntéshozatal:

- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállal kezességet, vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget
- döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről
- döntés ingatlanok elidegenítésével, megterhelésével, a társaságot megillető vagyoni értékű jogok elidegenítésével, megterhelésével kapcsolatos szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről
- döntés peres eljárásban vagy választott bírósági eljárásban történő egyezségkötésről 5.000.000,- Ft értékhatár felett
- döntés minden egyéb, a társaság üzleti tervében nem szereplő, 3.000.000,- Ft értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalásról
- olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, az alapító kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságot is érint
- a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatainak elfogadása, valamint módosítása

A társaság egyszemélyi tagja, vagyis a Hajdúnánási Holding Zrt. létesítő okiratának rendelkezései értelmében mindazon kérdésekben, amely a **Hajdúnánási Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság** tekintetében kizárólagos alapítói hatáskörbe tartozik, a döntési jog a Hajdúnánási Holding Zrt. alapítójának (Hajdúnánás Városi Önkormányzat) kizárólagos jogkörébe lett utalva, amelynek képviseletében **Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete** járhat el. Ennek megfelelően ahol a jelen létesítő okirat, illetve bármilyen jogszabály alapítói döntést ír elő és/vagy arról rendelkezik, azon minden esetben Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntését kell érteni.

14./ A társaságnál 3 (három) tagú **felügyelő bizottság** működik, amelynek tagjai az alábbi személyek:

- **Kocsis Áron** **/anyja neve: Asztalos Anikó/**
4080 Hajdúnánás, Bocskai István u. 59/A. szám alatti lakos
- **Oláh Miklós** /anyja neve: Kónya Margit/
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz István u. 13. szám alatti lakos
- **Nagy Sándor** /anyja neve: Fejér Katalin/
4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 18/A. szám alatti lakos

. / .

Hajdúnánási Holding Zrt.
alapító

Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd

A felügyelő bizottság tagjai közül Oláh Miklós és Nagy Sándor megbízatása a 2022. január 1. - 2026. december 31. napjai közötti határozott időtartamra, Kocsis Áron megbízatása pedig a 2023. október 26. - 2026. december 31. napjai közötti határozott időtartamra szól.

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

15./ A társaság az átalakult vállalatnak a jogutódja.

16./ A társaság könyvvizsgálója:

EAST-AUDIT

Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő, Tanácsadó

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(Cg. 09-10-000331, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 001216)

4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. szám

A könyvvizsgáló cégnél a könyvvizsgálatért személyében felelős személy:

Baloghné Tasi Judit Éva

(an.: Király Erzsébet)

4031 Debrecen, Ohat u. 14. szám

kamarai nyilvántartási szám: 002587

A társaság könyvvizsgálójának megbízatása **2019. december 17.** napjától határozott ideig, **2024. május 31.** napjáig szól.

17./ A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.

Hajdúnánás, 2023. október 26.

.....
Hajdúnánási Holding Zrt.
(képv.: **Girus Zoltán** vezérigazgató)
alapító

Hajdúnánási Holding Zrt.
alapító

Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd

Ellenjegyzés:

Alulírott **Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd** a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat ellenjegyzésével igazolom azt, hogy annak szövege megfelel az alapító okirat 2023. október 26. napján elhatározott és ugyanazonnaptól hatályos módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövegének; ennek megfelelően a **Hajdúnánási Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaságnak 2023. október 26. napjától a jelen okiratban rögzített szöveg a hatályos alapító okirata.**

A létesítő okirat módosítására okot adó változtatások (a **felügyelő bizottság tagjainak személyében** történt részbeni módosulás, továbbá a **felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartamában** bekövetkezett módosítás, valamint a társaság **tevékenységi köreiben** történt változások) a jelen alapító okiratban eltérő betűtípussal, vastagított, dőlt és aláhúzott betűvel kerültek kiemelésre (6. pont; illetőleg 14. pont).

Alulírott **Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd** (kamarai azonosító száma: 36063345) az általam készített jelen **egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot** alulírott helyen és időben **ellenjegyzem**, egyben az okiratba foglalt megbízást - az okiratban szereplő feltételekkel - elvállalom, továbbá az okiratba foglalt meghatalmazást elfogadom.

Debrecen, 2023. október 26.

.....
Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd