

## K i v o n a t

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének **2021. augusztus 19-én** – szerdán – **de. 07.30 órai kezdettel** megtartott **rendkívüli nyilvános** üléséről készült jegyzőkönyvből:

### 59/2021. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (jelenlegi székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-001908, a jelen alapítói határozatban a továbbiakban: Társaság) feletti alapítói jogok gyakorlására kijelölt szervezet akként dönt, hogy 2021. szeptember 1. napi hatállyal áthelyezi a Társaság székhelyét a 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. sz. alá, valamint ugyanezen időponttal megszünteti a Társaság alábbi egyes telephelyeit is:

- 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. sz. (Hajdúnánási Gyógyfürdő)
- 4080 Hajdúnánás, Liliom u. 7. sz. (Hajdúnánási Köztemető)
- 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 13/A. sz. (Hajdúnánási Piac)

Ezen túlmenően a Képviselő-testület - szintén 2021. szeptember 1. napjától kezdődő hatállyal - a társaság eddigi székhelyét (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz.) telephellyé minősíti.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy ugyancsak 2021. szeptember 1. napjától kezdődő hatállyal a Társaság cégneve Hajdúnánási Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaságra módosul, és ezzel egyidejűleg a társaság rövidített cégneve Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. lesz.

A Képviselő-testület ezzel összefüggésben megadja a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 4. § (5) bekezdése szerinti azon hozzájárulást, amelynek értelmében a Társaság jogosult a cégnevében, illetve rövidített cégnevében Hajdúnánás város nevét szerepeltetni.

3. A Képviselő-testület akként határoz, hogy **tudomásul veszi** a társaság eddigi ügyvezetőjének, **Girus Zoltánnak** az ügyvezetői tisztségéről 2021. szeptember 1. napi hatállyal történő **lemondását**.

A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg akként dönt, hogy a társaság **új ügyvezetőjének** - önálló cégjegyzési jogosultság biztosítása mellett - **2021. szeptember 1.** napjától kezdődően, határozatlan időtartamra szólóan **BAGI ZSOLT** (születési neve: Bagi Zsolt; született: Debrecen, 1983. április 10.; anyja születési neve: Nagy Erzsébet) 4031 Debrecen, Egressy Béni tér 2. I. em. 1. sz. alatti lakost jelöli ki.

4. A Képviselő-testület, mint a Társaság feletti alapítói jogok gyakorlója mindezek folytán - a társaság cégnevében, rövidített cégnevében, székhelyében és telephelyeinek körében bekövetkezett változásokra, továbbá a társaság tevékenységi köreinek aktualizálására, valamint a társaság ügyvezetőjének személyében és megbízásának időtartamában bekövetkezett változásokra figyelemmel - elhatározza a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratának a jelen alapítói határozat mellékletét képező okirat szerinti módosítását 2021. szeptember 1. napjától kezdődő hatállyal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatóját arra, hogy a Társaság létesítő okiratának a jelen alapítói határozat mellékletét képező módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot írja alá a Hajdúnánási Holding Zrt. alapító képviselőjében, valamint a változások cégnyilvántartási átvezetéséhez szükséges egyéb intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.

**Felelős:** Girus Zoltán vezérigazgató

**Határidő:** 2021. szeptember 15.

A Társaság most megválasztott új ügyvezetője köteles a Társaság létesítő okiratának módosításával kapcsolatos, a jelen határozat szerinti legfőbb szervei döntésnek a Cégbírósághoz való benyújtásáról a hatályos jogszabályok szerint előírt határidőben gondoskodni, valamint a létesítő okirat módosításával kapcsolatos egyéb intézkedéseket megtenni, beleértve a szükséges jognyilatkozatok megtételét is.

**Felelős:** Bagi Zsolt ügyvezető

**Határidő:** 2021. szeptember 30.

**Felelős:** Szólláth Tibor polgármester

**Határidő:** 2021. július 30.

kmft.

**Dr. Kiss Imre**  
jegyző



## K i v o n a t

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének **2021. augusztus 19-én** – szerdán – **de. 07.30 órai kezdettel** megtartott **rendkívüli nyilvános** üléséről készült jegyzőkönyvéből:

### 60/2021. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000478, a jelen alapítói határozatban a továbbiakban: Társaság) feletti alapítói jogokat gyakorló szervezet - tekintettel arra, hogy a Társaság vezérigazgatójának, Girus Zoltánnak a határozott időtartamra szóló megbízatása időközben lejárt - dönt arról, hogy a Társaság vezérigazgatójának (önálló cégjegyzési jogosultság biztosítása mellett) ismételten **Girus Zoltán** (anyja neve: Nyakó Katalin) 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 26. sz. alatti lakost nevezi ki 2021. szeptember 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szólóan.
2. A Képviselő-testület - figyelemmel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálójának, az EAST-AUDIT Zrt-nek a határozott időtartamra szóló megbízatása 2021. november 30. napján le fog járni - úgy határoz, hogy a Zrt. könyvvizsgálójának ismételten az **EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt-t** (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. sz.) választja meg a 2021. szeptember 1. - 2026. május 31. napjai közötti határozott időtartamra, 720.000,- Ft + Áfa/év díjazás mellett azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy **Tóth Kálmán** (anyja neve: Nagy Veronika) 4024 Debrecen, Teleki u 22. I. em. 3. sz. alatti lakos.

A Képviselő-testület felhatalmazza Girus Zoltán vezérigazgatót, hogy a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálati feladatok ellátására vonatkozó szerződést ezen tartalommal a Zrt. képviselőjében megkösse.

**Felelős:** Girus Zoltán vezérigazgató

**Határidő:** 2021. augusztus 31.

3. A Képviselő-testület - figyelemmel a vezérigazgató és a könyvvizsgáló megbízatásának időtartamában, továbbá a Társaság főtevékenységi körében (66.19 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység) valamint egyik tagvállalatának, a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-nek a cégnevében (Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.) és székhelyében (4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. sz.) bekövetkezett változásokra - elhatározza a Hajdúnánási Holding Zrt. létesítő okiratának a jelen alapítói határozat mellékletét képező okirat szerinti módosítását 2021. szeptember 1. napjától kezdődő hatállyal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Hajdúnánási Holding Zrt. létesítő okiratának a jelen alapítói határozat mellékletét képező módosítását, valamint az egységes

szerkezetbe foglalt létesítő okiratot írja alá Hajdúnánás Városi Önkormányzat alapító és kizárólagos részvényes képviselőként, valamint a változások cégnyilvántartási átvezetéséhez szükséges egyéb intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.

**Felelős:** Szólláth Tibor polgármester

**Határidő:** 2021. szeptember 15.

A Hajdúnánási Holding Zrt. most újraválasztott vezérigazgatója köteles a Hajdúnánási Holding Zrt. létesítő okiratának módosításával kapcsolatos, a jelen határozat szerinti legfőbb szervezésnek a Cégbírósághoz való benyújtásáról a hatályos jogszabályok szerint előírt határidőben gondoskodni, valamint a létesítő okirat módosításával kapcsolatos egyéb intézkedéseket megtenni, beleértve a szükséges jognyilatkozatok megtételét is.

**Felelős:** Girus Zoltán vezérigazgató

**Határidő:** 2021. szeptember 30.

kmft.

**Dr. Kiss Imre**  
jegyző

