

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. június 14-i ülésére

Tárgy: A KÖZÉV Kft. és a DÉSOLG Kft. egyesülési dokumentumainak ismertetése.
Döntés a DÉSOLG Kft.-be delegálandó Felügyelő Bizottsági tag személyéről

Tisztelt Képviselőtestület!

A 118/2013. (V.10.) Kth. sz. határozatában hozzájárult a Képviselőtestület a KÖZÉV Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Kft (7000 Sárbogárd, Árpád út 108.) DÉSOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft-be (2457 Adony, Dózsa György utca 64.) történő beolvadásához.

A KÖZÉV Kft. 2013. június 20. napján tartja taggyűlését, melynek napirendi pontjait és a hozzá tartozó előterjesztéseket mellékelem.

Sárbogárd Város Önkormányzatának 25,1 %-os részesedése van a KÖZÉV Kft.-ben. Ennek megfelelően a beolvadással a DÉSOLG Kft. tagi összetétele módosul, tagjainak sora Sárbogárd Város Önkormányzatával bővül.

A DÉSOLG Kft. törzstőkéje 41.230.000 Ft. Önkormányzatunk törzsbetétekének értéke 4.300.000 Ft, mellyel a Vertikál Zrt. után a második legnagyobb részvényese lehetünk a Társaságnak 4300 szavazattal.

A DÉSOLG Kft. jelenlegi Felügyelő Bizottsági tagjai visszahívásra kerülnek és három új tag kerül megválasztásra. Egy tagot Önkormányzatunk delegálhat.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy a csatolt előterjesztések és Társasági szerződésmódosítás megismerését követően adja meg a felhatalmazást a polgármester számára, hogy az Önkormányzatot a taggyűlésen képviselje és hogy a szükséges dokumentumokat aláírja. Továbbá döntsön a Felügyelő Bizottsági tag személyének delegálásáról az alábbi határozati javaslat szerint.

Határozati javaslat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „A KÖZÉV Kft. és a DÉSOLG Kft. egyesülési dokumentumainak ismertetése. Döntés a DÉSOLG Kft.-be delegálandó Felügyelő Bizottsági tag személyéről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerinti döntést hozta:

Sárbogárd Város Önkormányzata megtárgyalta a DÉSOLG Kft. és a KÖZÉV Kft. egyesülésével kapcsolatos taggyűlési előterjesztéseket, valamint a DÉSOLG Kft. társasági szerződésnek módosítását.

A KÖZÉV Kft. 2013. június 20-ra összehívott taggyűlésére készült napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket támogatóan jóváhagyja, azokat elfogadja.

Felhatalmazza Dr. Sükösd Tamás polgármestert, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatát a 2013. június 20-i taggyűlésen képviselje és hogy a KÖZÉV Kft. DÉSZOLG Kft.-be való beolvadásával kapcsolatos valamennyi dokumentumokat aláírja.

Sárbogárd Város Önkormányzata a DÉSZOLG Kft. Felügyelő Bizottságába tagként Dr. Sükösd Tamás polgármestert delegálja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Sárbogárd, 2013. június 11.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

TAGGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Tag!

Alulírott Lócskai István, mint a **Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság** ügyvezetője ezúton értesítem Önt arról, hogy a társaság

2013. június 20 napján 11 óra 00 kezdettel

taggyűlést tart, mely taggyűlésre ezennel tisztelettel meghívom.

A taggyűlés helye: 7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.

A taggyűlés napirendi pontjai:

1. Az átalakulással kapcsolatosan előkészített dokumentumok (vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, könyvvizsgálói jelentés, egyesülési szerződés tervezet, társasági szerződés módosítás) ismertetése
2. A DÉSZOLG Kft. és a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság egyesülésével kapcsolatosan elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek elfogadása
3. A DÉSZOLG Kft. és a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság egyesülésével kapcsolatosan elkészített egyesülési szerződés tervezet elfogadása
4. A jogutód DÉSZOLG Kft. tagjainak és a tagok jegyzett tőkéből való részesedésének ismertetése és az arról való döntés
5. A DÉSZOLG Kft. és a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság egyesülését követően fennmaradó jogutód (DÉSZOLG Kft.) társasági szerződés-módosításának elfogadása
 - 5.1. Az átalakulásra tekintettel a társaság tagjainak módosítása és etekintetben a társasági szerződés 4. pontjának módosítása
 - 5.2. Az átalakulásra tekintettel a társaság törzstőkéjének módosítása és etekintetben a társasági szerződés 6. pontjának módosítása
 - 5.3. Az átalakulásra tekintettel a törzstőke tagok közötti megoszlása és etekintetben a társasági szerződés 7. pontjának módosítása
 - 5.4. A társasági szerződés 22. (szavazás) pontjának módosítása
 - 5.5. A Felügyelő Bizottság 3 új tagjának megválasztása határozatlan időre szóló megbízással
6. Az átalakulás időpontjának meghatározása
7. Az átalakulással kapcsolatos további feladatok ismertetése

A Gt. 142. § (2) bekezdése alapján a taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van.

A Gt. 142.§ (1) bekezdése szerint a taggyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a Felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.



Határozatképtelenség esetén az ügyvezető a megismételt taggyűlés időpontját változatlan napirenddel és változatlan helyszínnel

2013. június 20 napja, 11 óra 30 percre tűzi ki

A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Kérem tisztelettel, hogy a megjelölt időpontban és helyen megjelenni szíveskedjen a taggyűlés határozatképessége érdekében.

A napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat a jelen meghívó mellékleteként megküldöm.

Tekintettel arra, hogy a taggyűlés alkalmával a társasági szerződés módosítása is aláírásra kerül, kérem, hogy szíveskedjen gondoskodni aláírásra jogosult képviselő jelenlétéről, meghatalmazott jelenléte esetén pedig arról, hogy a meghatalmazás az átalakulással kapcsolatos dokumentumok aláírására is kiterjedjen.

Sárbogárd, 2013. 06.05.

Tisztelettel:

KÖZÉV Közszolgáltató és Építőipari
Vállalkozói Kft.
7000 Sárbogárd, Árpád u.108.
Telefon: (25) 508-990, Fax: (25) 508-991
Adószám: 1104412-2-07
CÉK: 117-33-0542000477-00000000

.....
Lócskai István
KÖZÉV Kft. ügyvezetője

I. sz. napirend**Az átalakulással kapcsolatosan előkészített dokumentumok (vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, könyvvizsgálói jelentés, egyesülési szerződés tervezet, társasági szerződés módosítás) ismertetése**


Tisztelt Tulajdonosok!

A Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. május 16. napján tartott taggyűlése elhatározta, hogy valamennyi tag részvételével egyesül a „DÉSZOLG” Kft.-vel. Az egyesülés eredményeként a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a „DÉSZOLG” Kft.-be. Az átvevő DÉSZOLG Kft. taggyűlése 2013. május 16. napján az itt hivatkozott átalakulást támogató döntést hozott.

A taggyűlés felhatalmazása és a Gt. 71.§. (4) bek. alapján előkészítette és a taggyűlés elé terjeszti az egyesülésben részt vevő jogelőd gazdasági társaságok és az jogutód gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltártervezetét, a jogutód társaság társasági szerződés tervezetét, továbbá az egyesülési szerződés tervezetét. A fenti dokumentumok az írásban a tagoknak kiküldött anyag részét képezi.

Tekintettel arra, hogy az egyes dokumentumok elfogadása a további napirendi pontok tárgya, ezen napirendi pont keretében határozathozatalra nem kerül sor.

Sárbogárd, 2013. június


Lócskai István s.k.
ügyvezető

2. sz. napirend
Előterjesztés a DÉSZOLG Kft. és a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság egyesülésével kapcsolatban elkészült vagyon-mérleg és vagyonleltár tervezettel kapcsolatban

Tisztelt Tulajdonosok!

A Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. május 16. napján tartott taggyűlése elhatározta, hogy valamennyi tag részvételével egyesül a „DÉSZOLG” Kft.-vel. Az egyesülés eredményeként a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a „DÉSZOLG” Kft.-be. Az átvevő DÉSZOLG Kft. taggyűlése 2013. május 16. napján az itt hivatkozott átalakulást támogató döntést hozott.

Az átalakulás feltételeként a gazdasági társaságokról szóló törvény többek között elírja, hogy a vezető tisztségviselők készítsék el a taggyűlés által meghatározott fordulónapra az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét.

A KÖZÉV Kft. taggyűlése – élve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény biztosította lehetőséggel – a 2012. december 31-i fordulónapra készített, számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegének felhasználása mellett döntött. Erre tekintettel az átalakulás vagyonmérleg- és –leltár tervezete átértékelés nélkül, a beszámoló mérlegében feltüntetett adatok mellett 2012. december 31-i fordulónappal került elkészítésre. A vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek auditálásával megbízott Balogh és Társai Kft. (kijelölt könyvvizsgáló: Balogh Zsuzsa) elkészítette a könyvvizsgálói jelentést is.

Az elkészült vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek valamint a független könyvvizsgálói jelentést mellékeljük.

Tisztelt Tulajdonosok!

A döntés szükségességét az előzőekben ismertettük. Kérem, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadják el.

Határozat-tervezet

A taggyűlés elfogadja az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét, valamint a jogutód gazdasági társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét.

Sárbogárd, 2013. június


Lócskai István s.k.
ügyvezető

3. sz. napirend
Előterjesztés a DÉSZOLG Kft. és a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság egyesülésével kapcsolatban elkészült egyesülési szerződés-tervezetről

Tisztelt Tulajdonosok!

A Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. május 16. napján tartott taggyűlése elhatározta, hogy valamennyi tag részvételével egyesül a „DÉSZOLG” Kft.-vel. Az egyesülés eredményeként a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a „DÉSZOLG” Kft.-be. Az átvevő DÉSZOLG Kft. taggyűlése 2013. május 16. napján az itt hivatkozott átalakulást támogató döntést hozott.

Az átalakulás feltételeként a gazdasági társaságokról szóló törvény többek között elírja, hogy a vezető tisztségviselők – az átalakulásban részt vevő társaság vezető tisztségviselőjével együttműködve – a legfőbb szerv döntése alapján készítsék el az egyesülési szerződés-tervezetét.

Az elkészült egyesülési szerződés tervezetet mellékeljük.


Tisztelt Tulajdonosok!

A döntés szükségességét az előzőekben ismertettük. Kérem, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadják el.

Határozat-tervezet

A taggyűlés elfogadja a „DÉSZOLG” Kft. és a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság egyesülésével (beolvadás) történő átalakulásához kapcsolódóan elkészített egyesülési szerződés tervezetet. A taggyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy az egyesülési szerződést aláírja.

Sárbogárd, 2013. június


Lócskai István s.k.
ügyvezető

4. sz. napirend

Előterjesztés a DÉSZOLG Kft. és a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság egyesüléséhez kapcsolódóan a jogutód DÉSZOLG Kft. tagjainak és a tagok jegyzett tőkéből való részesedésének meghatározásához

Tisztelt Tulajdonosok!

A Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. május 16. napján tartott taggyűlése elhatározta, hogy valamennyi tag részvételével egyesül a „DÉSZOLG” Kft.-vel. Az egyesülés eredményeként a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a „DÉSZOLG” Kft.-be. Az átvevő DÉSZOLG Kft. taggyűlése 2013. május 16. napján az itt hivatkozott átalakulást támogató döntést hozott.

Az átalakulás feltételeként a gazdasági társaságokról szóló törvény többek között elírja a gazdasági társaság számára, hogy az átalakulásról véglegesen döntő taggyűlésen a vagyonomérleg tervezetek adatai alapján tételesen határozzák meg az átalakulással létrejövő (jogutód) gazdasági társaság tagjait és a jogutód társaság tervezett jegyzett tőkéjéből a tagokat megillető hányadot.

Tisztelt Tulajdonosok!

A döntés szükségességét az előzőekben ismertettük. Kérem, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadják el.

Határozat-tervezet

A taggyűlés elfogadja az átvevő „DÉSZOLG” Kft. 41.230.000,-Ft, azaz negyvenegymillió-kettőszázharmincezer forint összegű jegyzett tőkéjére és a tagok jegyzett tőkéből való részesedésére vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint:

Tag	Üzletrész névértéke (Ft)	Jegyzett tőkéből megillető hányad %
VERTIKÁL Zrt.	26.080.000,-	63,25
Sárbogárd Város Önkormányzata	4.300.000,-	10,43
GEOSEC Kft.	3.140.000,-	7,62
Schumann-P Kft.	4.100.000,-	9,94
Adony Város Önkormányzata	970.000,-	2,35
Perkáta Község Önkormányzata	510.000,-	1,24
Szabadegyháza Község Önkormányzata	1.500.000,-	3,64
Baracs Község Önkormányzata	630.000,-	1,53
Összesen (jegyzett tőke):	41.230.000,-	100%

Sárbogárd, 2013. június


Lócskai István s.k.
ügyvezető

5. sz. napirend

Előterjesztés a DÉSZOLG Kft. és a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság egyesüléséhez kapcsolódóan a jogutód DÉSZOLG Kft. társasági szerződés módosításával kapcsolatban

Tisztelt Tulajdonosok!

A Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. május 16. napján tartott taggyűlése elhatározta, hogy valamennyi tag részvételével egyesül a „DÉSZOLG” Kft.-vel. Az egyesülés eredményeként a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a „DÉSZOLG” Kft.-be. Az átvevő DÉSZOLG Kft. taggyűlése 2013. május 16. napján az itt hivatkozott átalakulást támogató döntést hozott.

Az átalakulás feltételeként a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján az átalakulásról véglegesen döntő taggyűlésen beolvadás esetében szükség szerint határozni kell az átvevő gazdasági társaság társasági szerződésében szükséges módosításokról illetve azok tervezetéről is.

5.1.

A Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásával a „DÉSZOLG” Kft. tagi összetétele módosul, tagjainak sora Sárbogárd Város Önkormányzatával bővül. Ez a tény a jogutód „DÉSZOLG” Kft. társasági szerződése 4. pontjának módosítását igényli.

A fentiekre tekintettel kérjük a T. Tulajdonosoktól e javaslat elfogadását.

Határozat-tervezet

A taggyűlés elfogadja a jogutód „DÉSZOLG” Kft. társasági szerződése 4. pontjának módosítására tett javaslatot. Eszerint:

4.) A társaság tagjai:

Adony Város Önkormányzata

2457 Adony, Kossuth Lajos u. 4.

Törzskönyvi azonosító szám: 727091

Képviseli: Ronyecz Péter polgármester

Baracs Község Önkormányzata

2426 Baracs, Táncsics M. u. 27.

Törzskönyvi azonosító szám: 727101

Képviseli: Várai Róbert polgármester

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Törzskönyvi azonosító szám: 727189

Képviseli: Somogyi Balázs polgármester

h

Szabadegyháza Község Önkormányzata

2432 Szabadegyháza, Kossuth L. u. 2.,

Törzskönyvi azonosító szám: 727354

Képviseli: Schmitsek József polgármester

VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cg. 07-10-001014, adószáma: 10593581-2-07, székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.,

képviseli: Ferencz Kornél vezérigazgató

Schumann-P Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg. 01-09-944543, adószáma: 22915191-2-41, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca

10. 1. em. 2., képviseli: Dávid P. Zoltán ügyvezető

GEOSEC Környezetvédelmi, Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg. 07-09-005734, adószáma: 11600659-3-07) 7000 Sárbogárd, Árpád u 108., képviseli:

Ferencz Kornél ügyvezető

Sárbogárd Város Önkormányzata

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Törzskönyvi azonosító száma:

Képviseli: Dr. Sükösd Tamás polgármester

5.2.

A Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásával a „DÉSZOLG” Kft. jegyzett tőkéje a beolvadó társaság jegyzett tőkéjével megemelkedik. Ennek alapján a társasági szerződés 6. pontjának módosítását és elfogadását javasoljuk.

Határozat-tervezet

A taggyűlés elfogadja a jogutód „DÉSZOLG” Kft. társasági szerződés 6. pontjának módosítására tett javaslatot. Eszerint:

6) A társaság tőzstőkéje 41.230.000.- Ft, azaz Negyvenegymillió-kettőszázharmincezer forintból áll.

5.3.

A Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásával a „DÉSZOLG” Kft. megemelt összegű tőzstőkéjének tagok közötti megoszlása is változik, melyre figyelemmel a „DÉSZOLG” Kft. társasági szerződése 7. pontjának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint:

Határozat-tervezet

A taggyűlés elfogadja a jogutód „DÉSZOLG” Kft. társasági szerződés 7. pontjának módosítására tett javaslatot. Eszerint:

7) A tőzstőke megoszlása a tagok között:

/

tag neve, címe:	törzsbetétje (Ft-ban)		szavazata
	(Ft-ban)	Részesedése %-ban	
Adony Város Önkormányzata	970.000	2,35	970
Baracs Község Önkormányzata	630.000	1,53	630
Perkáta Nagyközség Önkormányzata	510.000	1,24	510
Szabadegyháza Község Önkormányzata	1.500.000	3,64	1500
VERTIKÁL Zrt.	26.080.000	63,25	26080
Schumann-P Kft.	4.100.000	9,94	4100
GEOSEC Kft.	3.140.000	7,62	3140
Sárbogárd Város Önkormányzata	4.300.000	10,43	4300
Pótbefizetés (Gt. 132.§.) nincs	Összesen:	100	41230

5.4.

A Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásával a „DÉSZOLG” Kft. tagjainak szavazata a VERTIKÁL Zrt.-t érintően, valamint az új tagként belépő Sárbogárd Város Önkormányzatát érintően módosul. A VERTIKÁL Zrt. szavazatszámja a jelenlegi 13280 szavazatról 26.080 szavazatra emelkedne, míg a jogutód társaságba a beolvadással bekerülő Sárbogárd Város Önkormányzata 4300 szavazattal rendelkezne.

Javasoljuk továbbá a jelenlegi társasági szerződés 22. pontjában felsorolt, 86%-os szavazattöbbséget igénylő határozatok tekintetében a szavazati arány kerüljön módosításra akként, hogy a továbbiakban ezen kérdésekhez a taggyűlés 75%-os szótöbbséggel hozott határozat szükséges. Kérjük a T. Tulajdonosok támogatását az alábbi határozati javaslat tekintetében:

Határozat-tervezet

A taggyűlés elfogadja a jogutód „DÉSZOLG” Kft. társasági szerződése 22. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

22.) **Szavazás.** Adony Város Önkormányzatát 970, Baracs Községi Önkormányzatát 630, Perkáta Községi Önkormányzatát 510, Szabadegyháza Községi Önkormányzatát 1500, Vertikál Zrt.-t 26.080, a GEOSEC Kft.-t 3140, a Schumann-P Kft.-t 4100 szavazat, míg Sárbogárd Város Önkormányzatát 4300 szavazat illeti meg. Ugyanilyen arányban oszlik meg a nyereség is a tagok között. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A Gt. és a társasági szerződés által meghatározott szigorúbb szavazati arányokon kívüli esetekben a társaság határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak **egyszerű többséggel** hozza.

Az alábbi kérdésekben a határozat meghozatalához – a Gt-ben foglaltaktól eltérően - a taggyűlés 75%-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

161

- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- a társasági szerződés módosítása;
- a tőzrstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

5.5.

Az egyesülésre tekintettel a jogutód „DÉSZOLG” Kft. társasági szerződésének módosítását javasoljuk atekintetben, hogy a taggyűlés határozzon a jelenlegi Felügyelő Bizottsági tagok (Ronyecz Péter, Somogyi Balázs és Schmitsek József) visszahívását és új felügyelő bizottsági tagok megválasztását.

Határozati javaslat

A taggyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottsági tagok – úgy, mint Ronyecz Péter, Somogyi Balázs és Schmitsek József – visszahívására vonatkozó indítványt.

5.6.

A felügyelőbizottságot a Társaság nem kívánja megszüntetni, ekként javaslatot tesz arra, hogy határozatlan időre szólóan 3 új felügyelő bizottsági tag kerüljön megválasztásra. A választás elve tekintetében javasoljuk, hogy Adony Város Önkormányzata, Baracs Község Önkormányzata, Perkáta Nagyközség Önkormányzata valamint Szabadegyháza Község Önkormányzata együttesen 1 tagot delegáljon a felügyelő bizottságba, a VERTIKÁL Zrt., a Schumann-P Kft. és a GEOSEC Kft. közösen 1 tagot, míg Sárbogárd Város Önkormányzata szintén 1 tagot jelöljön a Felügyelő Bizottságba.

Határozati javaslat

A taggyűlés elfogadja 3 új Felügyelő Bizottsági tag határozatlan időre történő megválasztására vonatkozó határozati javaslatot. Ennek alapján a taggyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Adony Város Önkormányzata, Baracs Község Önkormányzata, Perkáta Nagyközség Önkormányzata valamint Szabadegyháza Község Önkormányzata által együttesen delegált-t, a VERTIKÁL Zrt., a Schumann-P Kft. és a GEOSEC Kft. által közösen javasolt-t, és a Sárbogárd Város Önkormányzata által javasolt-t. A taggyűlés ennek megfelelően módosítja a Társasági szerződés 29. pontját.

Sárbogárd, 2013. június



Lócskai István s.k.
ügyvezető

6. sz. napirend
Előterjesztés a DÉSZOLG Kft. és a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulása időpontjának meghatározása tárgyában

Tisztelt Tulajdonosok!

A Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. május 16. napján tartott taggyűlése elhatározta, hogy valamennyi tag részvételével egyesül a „DÉSZOLG” Kft.-vel. Az egyesülés eredményeként a Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a „DÉSZOLG” Kft.-be. Az átvevő DÉSZOLG Kft. taggyűlése 2013. május 16. napján az itt hivatkozott átalakulást támogató döntést hozott.

A gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján az átalakulással létrejövő gazdasági társaság előtársaságként nem működhet. A jogutód gazdasági társaság cégbejegyzéséig, illetve az átalakulás gazdasági társaság által megjelölt időpontjáig [Ctv. 57. § (2) bekezdés] a gazdasági társaság a bejegyzett társasági formájában folytatja tevékenységét. A taggyűlés a gazdasági társaság átalakulásáról véglegesen döntő ülésén meghatározhatja azt - a Ctv. 57. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő - időpontot, amikor az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak. Ebben az esetben az átalakulás nem a cégbejegyzés napjával, hanem a cég által megadott napon következik be. A cég által meghatározott időpont azonban nem lehet későbbi, mint a kérelem cégbírósághoz történt benyújtását követő kilencvenedik nap, illetve nem lehet korábbi, mint a cégbejegyzés napja. Ha a cég által meghatározott időpont a cégbejegyzés napját megelőzné, a cégbíróság az átalakulás időpontjaként a cégbejegyzés napját tünteti fel.

Az átalakulás napjának időpontjaként javasoljuk 2013. szeptember 30. napját, és kérjük a T. Tulajdonosoktól e javaslat elfogadását.

Határozat-tervezet

A taggyűlés az átalakulás napjának kijelöli 2013. szeptember 30. napját.

Sárbogárd, 2013. június



Lócskai István s.k.
ügyvezető

7. sz. napirend
Előterjesztés a DÉSZOLG Kft. és a Közzolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulása kapcsán szükséges további teendők ügyében

Tisztelt Tulajdonosok!

A Közzolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. május 16. napján tartott taggyűlése elhatározta, hogy valamennyi tag részvételével egyesül a „DÉSZOLG” Kft.-vel. Az egyesülés eredményeként a Közzolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a „DÉSZOLG” Kft.-be. Az átvevő DÉSZOLG Kft. taggyűlése 2013. május 16. napján az itt hivatkozott átalakulást támogató döntést hozott.

A gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései értelmében a vezető tisztségviselők az az egyesüléssel érintett valamennyi társaságnál történt végleges elhatározását követően nyolc napon belül kötelesek az átalakulás elhatározásáról a Cégbizonylatnál közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni.

A 2006. évi V. tv. (Ctv.) rendelkezései szerint a cég átalakulását a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított 60 napon belül kell bejelenteni a jogelőd cég székhelye szerint illetékes cégbíróságnak. Ezzel egyidejűleg kérni kell a jogelőd cég törlését is. /Ctv. 61.§ (1) , 57.§ (3) bek./

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság cégbejegyzését követő kilencven napon belül mind a jogelőd gazdasági társaságra, mind a jogutód gazdasági társaságra vonatkozóan a cégbejegyzés napjával, illetve a társaság által meghatározott nappal végleges vagyonmérleget kell készíteni. E vagyonmérleg és az átalakulási vagyonmérleg-tervezet szerint megállapított saját tőke közötti pozitív különbözetet a jegyzett tőkén felüli vagyónként kell figyelembe venni, negatív különbözet esetén pedig - ha arra a jegyzett tőkén felüli vagyon nem nyújt fedezetet, és a fedezetről a tagok az előzőekben megállapított 90 napos határidő belül nem gondoskodtak - a jegyzett tőkét le kell szállítani. /Gt. 87.§ (2) bek./

Javasoljuk, hogy a közzététel kezdeményezésére tagok az átvevő „DÉSZOLG” Kft.-t jelöljék ki. Kérjük a T. Tulajdonosoktól e javaslat elfogadását.

Határozat-tervezet

A taggyűlés az egyesüléssel kapcsolatos közzétételi teendők elvégzésére kijelöli az átvevő „DÉSZOLG” Kft.-t.

Sárbogárd, 2013. június


Lócskai István s.k.
ügyvezető

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET

Amelyet kötöttek

Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 07-09-002325, székhely: 7000 Sárbogárd, Árpád u. 108., képv.: Lócskai István ügyvezető), mint beolvadó társaság, valamint a

„DÉSZOLG” Dunamenti Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 07-09-004749, székhely: 2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64., képv.: Ferencz Péter ügyvezető) mint átvevő társaság alulírott helyen és napon, a következő tartalommal és feltételek mellett:

A Közszolgáltató és Építőipari Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7000 Sárbogárd, Árpád u. 108., Cg. 07-09-002325, továbbiakban: KÖZÉV Kft.) tagjai valamint a „DÉSZOLG” Dunamenti Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64., Cg.07-09-002325, továbbiakban: „DÉSZOLG” Kft.) tagjai a 2013. május 16. napján megtartott taggyűléseiken átalakulásukról (egyesülésükről) határoztak, melynek eredményeként a KÖZÉV Kft. beolvad a „DÉSZOLG” Kft.-be.

Szerződő felek, mint a beolvadó és az átvevő társaságok, a legfőbb szerv felhatalmazása valamint a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 79. §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi megállapodást kötik:

1. Szerződő felek az egyesüléssel érintett társaságok taggyűlései által hozott döntésnek megfelelően jelen megállapodásban rögzítik, hogy az egyesülés következtében a beolvadó társaság (KÖZÉV Kft.) megszűnik, míg az átvevő társaság változatlan társasági formában és cégnév alatt („DÉSZOLG” Dunamenti Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) működik tovább.
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átvevő „DÉSZOLG” Kft. társasági szerződésében az alábbi módosításokat kívánják átvezetni:

A Társasági Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.) A társaság tagjai:

*Adony Város Önkormányzata
2457 Adony, Kossuth Lajos u. 4.
Törzskönyvi azonosító szám: 727091
Képviseli: Ronyecz Péter polgármester*

*Baracs Község Önkormányzata
2426 Baracs, Táncsics M. u. 27.
Törzskönyvi azonosító szám: 727101
Képviseli: Várai Róbert polgármester*

*Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Törzskönyvi azonosító szám: 727189
Képviseli: Somogyi Balázs polgármester*

Szabadegyháza Község Önkormányzata
2432 Szabadegyháza, Kossuth L. u. 2.,
Törzskönyvi azonosító szám: 727354
Képviseli: Schmitsek József polgármester

VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cg. 07-10-001014, adószáma: 10593581-2-07, székhely: 8154 Polgárdi, Boescai u. 39.,
képviseli: Ferencz Kornél igazgatóság elnöke

Schumann-P Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Cg. 01-09-944543, adószáma: 22915191-2-41, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca
10. 1. em. 2., képviseli: Dávid P. Zoltán ügyvezető

GEOSEC Környezetvédelmi, Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Cg. 07-09-005734, adószáma: 11600659-3-07) 7000 Sárbogárd, Árpád u 108.,
képviseli: Ferencz Kornél ügyvezető

Sárbogárd Város Önkormányzata
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
Törzskönyvi azonosító száma:
Képviseli: Dr. Sükösd Tamás polgármester

A Társasági szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

6) A társaság tőzrstőkéje 41.230.000.- Ft, azaz Negyvenegymillió-kettőszázharmincezer forint.

A Társasági szerződés 7. pontja az alábbiak szerint változik:

7) A tőzrstőke megoszlása a tagok között:

tag neve, címe:	tőzrsbetétje (Ft-ban)		szavazata
	(Ft-ban)	Részesedése %-ban	
Adony Város Önkormányzata	970.000	2,35	970
Baracs Község Önkormányzata	630.000	1,53	630
Perkáta Nagyközség Önkormányzata	510.000	1,24	510
Szabadegyháza Község Önkormányzata	1.500.000	3,64	1500
VERTIKÁL Zrt.	26.080.000	63,25	26080
Schumann-P Kft.	4.100.000	9,94	4100
GEOSEC Kft.	3.140.000	7,62	3140
Sárbogárd Város Önkormányzata	4.300.000	10,43	4300
Pótbefizetés (Gt. 132.§.) nincs	Összesen: 41.230.000	100	41230

A Társasági szerződés 22. pontja az alábbiak szerint módosul:

22.) Szavazás. Adony Város Önkormányzatát 970, Baracs Községi Önkormányzatát 630, Perkáta Községi Önkormányzatát 510, Szabadegyháza Községi Önkormányzatát 1500, Vertikál Zrt.-t 26080, a GEOSEC Kft.-t 3140, a Schumann-P Kft.-t 4100 szavazat, míg

Sárbogárd Város Önkormányzatát 4300 szavazat illeti meg. Ugyanilyen arányban oszlik meg a nyereség is a tagok között. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A Gt. és a társasági szerződés által meghatározott szigorúbb szavazati arányokon kívüli esetekben a társaság határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többséggel hozza.

Az alábbi kérdésekben a határozat meghozatalához – a Gt-ben foglaltaktól eltérően - a taggyűlés 75%-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- a társasági szerződés módosítása;
- a tőzrstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

A Társasági szerződés 29. pontja az alábbiak szerint módosul:

29) A Felügyelő Bizottság tagjai határozatlan időre szólóan:

Szül.:

An.:

Lakcím:

Szül.:

An.:

Lakcím:

Szül.:

An.:

Lakcím:

3. Szerződő felek tudomással bírnak arról, az átalakulással létrejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság általános jogutódja. A jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd gazdasági társaság jogai, és terheli a jogelőd gazdasági társaság kötelezettségei, ideértve a munkavállalókkal kötött kollektív szerződésben foglalt kötelezettségeket is.

Átalakulás esetén a jogelőd gazdasági társaság tagjainak felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód gazdasági társaság helytállási kötelezettségének nem tudott eleget tenni.

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jogutód „DÉSZOLG” Kft. társasági szerződése módosításának tervezete jelen szerződés mellékletét képezi.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okirat akarat-kijelentésüket helyesen tartalmazza, ezért azt sajátkezűleg, helybenhagyólag írják alá. Kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésére a legfőbb szerv részéről a szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

Székesfehérvár, 2013. június

.....
Lócskai István
KÖZÉV Kft. ügyvezetője
Beolvadó társaság

.....
Ferencz Péter
„DÉSZOLG” Kft. ügyvezetője
Átvevő társaság