

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján az alábbiak szerint került megállapításra:

1./ A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: társaság) cégneve:

KVÁRTÉLYHÁZ

Szabadtéri Színház Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: **KVÁRTÉLYHÁZ Kft.**

2./ A társaság székhelye: **8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.**

3./ Az alapító neve, székhelye, képviselőre jogosult személy neve és munkaköri beosztása:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.

adószám: 15734453-2-20

statisztikai számjele: 157344538411-321-20

törzsszáma: 734455

Képviselőre jogosult személy és munkaköri beosztása:
a mindenkori polgármester

4./ Az alapító a társaságot elsősorban szabadtéri színházi előadások megszervezése és lebonyolítása *céljából* hozza létre.

A társaság tevékenységi körei:

- 59.11'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 59.12'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 59.13'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- 59.14'08 Filmvetítés
- 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 73.11'08 Reklámügynöki tevékenység
- 74.90'08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 77.29'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- 78.10'08 Munkaközvetítés
- 79.90'08 Egyéb foglalkozás
- 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 85.52'08 Kulturális képzés

- 90.01'08 Előadó-művészet
- 90.02'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (Főtevékenység)
- 90.03'08 Alkotóművészet
- 90.04'08 Művészeti létesítmények működtetése
- 93.29'08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 94.99'08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

5./ A társaság *törzstőkéje* **3.000.000,- Ft**, azaz **Hárommillió forint**, amely pénzbeli hozzájárulásból áll.

6./ Az *alapító törzsbetétje* és esedékessége:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító, az 5./ pontban meghatározott pénzbeli hozzájárulást teljes egészében az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.

7./ A társaság *határozatlan időre* alakul.

8./ A társaság *üzleti éve* a naptári év. Az első üzleti év a társaság alapításának napjával kezdődik és ugyanezen év december 31. napjával ér véget.

9./ A társaság szervezete:

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a./ a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b./ pótbefizetések elrendelése, visszafizetése,
- c./ üzletrész felosztása, bevonása,
- d./ ügyvezető megválasztása, visszahívása, javadalmazásának megállapítása, az ügyvezetővel szemben a munkáltatói jogok gyakorlása,
- e./ a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak – az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével benyújtott javaslata alapján történő – megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása,
- f./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
- g./ a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának elhatározása,
- h./ az alapító okirat módosítása,
- i./ a törzstőke leszállítása, felemelése,

- j./ az éves üzletpolitikai terv elfogadása,
- k./ ügyvezetők, felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítés, intézkedés az ügyvezetők ellen indított perekben a társaság képviseletéről,
- l./ mindazon ügyek, amelyeket törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- m./ az alapító a hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni, csak olyan előterjesztés alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az ügyvezető, mind a felügyelő bizottság írásos véleményét. Kivételt képeznek ez alól a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az alapító köteles a döntésről az ügyvezetőt írásban tájékoztatni.
- n./ az alapító köteles szabályzatot alkotni a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.

10./ A nyereség felosztása:

Az alapító határozza meg az adózott eredmény felosztását, így a nyereség, tartalékképzés mértékét, az ügyvezető jutalmazását és az osztalék mértékét.

11./ Az ügyvezető:

Az alapító a társaság ügyeinek intézésére a társaság képviseletére egy fő ügyvezetőt választ.

A társaság ügyvezetője:

Tompa Gábor

(születési hely, idő: Nova, 1965. 07. 30., an.: Medveczky Edit Mária,
adóazonosító jel: 8360042217,
lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Kikelet utca 1/A., tartózkodási hely: 8900
Zalaegerszeg, Pálóczi Horváth Ádám utca 3. I/5.)

A megválasztás időtartama 2020. január 01. napjától 2024. december 31-ig tart.

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira, jogi ügyekben, peres képviseletben, hatósági eljárásban jogtanácsosra vagy ügyvédre átruházhatja.

A társaság dolgozóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata:

- intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot,
- felelős a társaság cégbíróságnál történő bejegyzéséért, valamint minden olyan határozat és változás cégbírósághoz történő bejelentéséért, amelyet a Ptk. előír,
- egyetemlegesen felel a társasággal a cégbírósághoz bejelentett adatok valódiságáért harmadik személyekkel szemben,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- az alapító által hozott határozatokról folyamatosan nyilvántartást vezet (határozatok könyve),
- elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti,
- az ügyvezető köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba a betekintést lehetővé tenni.
- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi a társaság és az alapító között létrejövő szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és az alapító a társaság tevékenységi körébe tartozó, nettó 10.000.000.- HUF-ot meg nem haladó összegű szerződést köt,
- a cégbíróságon letétbe helyezi az aláírástól számított 30 napon belül azokat az okiratokat is, amelyek bárki javára ingyenesen 1.000.000.- HUF-ot meghaladó vagyont juttatnak. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani,
- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi az elfogadástól számított 30 napon belül az alapító által a társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak és esetlegesen más meghatározott vezető állású munkavállalóinak javadalmazási módjáról, mértékének elveiről, és annak rendszeréről készített szabályzatot,
- köteles gondoskodni az alapító által hozott határozatnak és az írásos véleménynek a döntést követő 30 napon belül a cégbíróságon, a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről, valamint köteles a döntésről az érintetteket írásban tájékoztatni,
- a felügyelő bizottság egyetértésével javaslatot tesz az alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére.
- az ügyvezető az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett kérdésben az alapító írásbeli megkeresésétől számított 3 napon belül köteles írásban véleményét az alapítóval közölni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése történhet rövid úton (telefon, fax, e-mail), azonban az ügyvezető 8 napon belül köteles véleményét írásban rendelkezésre bocsátani.

Megszűnik az ügyvezetői tisztség:

- a megbízás időtartamának lejárával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

12./ A társaság képviselőre feljogosított munkavállalói

A társaság képviselőre feljogosított munkavállalói:

- **Köves Eszter sz. Köves Eszter (szül. hely, idő: Budapest, 1988. 02. 12., an.: Sulák Erzsébet, adóazonosító jel: 8442360824, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsényi Dániel utca 15. 8./51.),**
- **Oláhné Péntes Éva Ildikó sz. Péntes Éva Ildikó (szül. hely, idő: Debrecen II, 1964. 12. 15., an.: Krizsák Éva, adóazonosító jel: 8357772366, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 19. 3/7.).**

Köves Eszter és Oláhné Péntes Éva Ildikó munkavállalók cégjegyzési joggal való felruházása határozott időre, 2023. 12. 14. napjától 2025. 06. 30. napjáig szól.

13./ Felügyelő Bizottság

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjai:

Dippold Márton

(an.: Németh Gabriella Ilona,
lakcím: **8916 Babosdöbréte, Petőfi Sándor utca 19.**)

A megválasztás időtartama **2022. 01. 01. napjától 2024. 11. 01. napjáig** tart.

Reman Ervin Razvan

(an.: Reman Ibolya
lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki utca 29. X./79.)

A megválasztás időtartama **2019. 11. 01. napjától 2024. 11. 01. napjáig** tart.

Horváth Ádám

(an.: Nagy Judit,
lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Várberki utca 45.)

A megválasztás időtartama **2020. 05. 23. napjától 2024. 11. 01. napjáig** tart.

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak és megállapítják a bizottság ügyrendjét, melyet az alapító hagy jóvá.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésein valamennyi tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Köteles megvizsgálni és az alapító elé terjeszteni valamennyi fontosabb jelentést, mérleget és vagyonkimutatást.

Köteles továbbá az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett döntést előzetesen megtárgyalni, és írásos véleményét az alapítónak a megkereséstől számított 5 napon belül eljuttatni.

A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke hívja össze.

A felügyelő bizottság elnöke az ülésre szóló meghívóban köteles jelezni a véleményezési joggal érintett kérdést.

Halaszthatatlan döntés esetén a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság ülését rövid úton is összehívhatja.

A felügyelő bizottság döntését rövid úton is közölheti az alapítóval, döntés meghozatalát követő 8 napon belül a felügyelő bizottság elnöke köteles a határozatot írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

14./ Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Koczkáné Imre Terézia

(an.: Halász Teréz,

lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 14/A,

kamarai tagsági száma: MKVK 001022)

A megválasztás időtartama **2022. 06. 01. napjától 2025. 05. 31-ig tart.**

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, bankszámláját megvizsgálhatja, Jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein. Köteles az alapítót munkájáról tájékoztatni.

A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- elhalálozással,

- lemondással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével kell javaslatot tennie az alapító felé.

15./ A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégalírási nyilatkozata tartalmazza.

Köves Eszter és Oláhné Péntes Éva Ildikó képviselőre feljogosított munkavállalók cégjegyzési joga együttes, nevezett személyek együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

16./ Az alapító okirat módosítása:

Az alapító okirat módosításához az alapító határozatára van szükség.

17./ A társaság megszűnése, végelszámolása:

Megszűnik a társaság, ha

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszüntetését,
- más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválak, más társasági formává alakul át,
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- a bíróság a felszámolási eljárás során megszünteti.

Ha a társaság jogutód nélkül saját elhatározásából szűnik meg, végelszámolásnak van helye.

A végelszámolást az ügyvezető végzi.

A végelszámoló zárómérleget készít, s azt jóváhagyásra az alapító elé terjeszti.

A végelszámolás befejezését a cégbíróságnál bejelenti és kéri a társaság törlését a cégjegyzékből. Az alapító zárómérleg jóváhagyásával egyidejűleg dönt az ügyvezető felmentéséről.

18./ Vegyes rendelkezések:

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében az Áht., valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Zalaegerszeg, **2023. 12. 14.**

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében
Balaicz Zoltán polgármester
s. k.

Záradék:

A jelen okirat Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (az „Üttv.”) 43-44. §-ában foglaltak szerinti, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okirat.

A jelen okiratot az alapítónak A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51. § (3) bekezdése alapján nem kell aláírnia.

Igazolom, hogy az alapító okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak, a változásra okot adó rendelkezések **vastag dőlt szedéssel** kerültek jelölésre:

Ellenjegyzem azzal, hogy az Üttv. 44. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti körülmények tanúsítása alulírott Dr. Takács Tibor ügyvéd (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15., KASZ: 36069968) eljárásán alapul.

Zalaegerszeg, 2024. év január hó 04. napján



Dr. Takács Tibor ügyvéd,
kamarai azonosító szám: 36069968
székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15.