

Az
IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

alapszabálya
egységes szerkezetben

Az egyszemélyi tulajdonos Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése értelmében a SZINT Szegedi Intézménytakarító Korlátolt Felelősségű Társaság az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársasággal beolvadás útján egyesül, a beolvadó társaság egyidejűleg megszűnik, az átvevő IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság pedig jogutódként működik tovább.

Beolvadó társaság: SZINT Szegedi Intézménytakarító Korlátolt Felelősségű Társaság
Céggjegyzékszám: Szegedi Törvényszék Cégbírósága 06-09-007059
Székhelye: 6728 Szeged, Fonógyári út 24.

Átvevő társaság: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság
Céggjegyzékszám: Szegedi Törvényszék Cégbírósága 06-10-000280
Székhelye: 6722 Szeged, Dáni u. 14-16.

Az átalakulás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:44.§-a és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2.§-a alapján, beolvadás útján történik.

Az átalakulásról az egyesülő társaságok egyszemélyi tulajdonosa a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően meghozott, 37/2015. (II.13.) Kgy. számú és 38/2015. (II.13.) Kgy. számú határozataival, majd a 114/2015. (III.27.) Kgy. számú, valamint a 115/2015. (III.27.) Kgy. számú határozataival döntött.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes gazdasági társaságként átalakulással létrehozott IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezéseire tekintettel:

I.

A részvénytársaság cégneve, székhelye és telephelye, tevékenységének kezdete, időtartama

- 1.) A társaság cégneve: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság
- 2.) A társaság rövidített cégneve: IKV Zrt.
 - a.) A társaság angol nyelvű cégneve: IKV Real Estate Managing and Trustee Company Limited by Shares
 - b.) A társaság angol nyelvű rövidített cégneve: IKV Co. Ltd.
 - c.) A társaság német nyelvű cégneve: IKV Kommunale Wohnungsverwaltungs und Vermögensverwaltungs Aktiengesellschaft
 - d.) A társaság német nyelvű rövidített cégneve: IKV AG.

- 3.) A társaság székhelye: 6722 Szeged, Dáni u. 14-16.
- 4.) A társaság telephelyei: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 8. fszt. 7.
6720 Szeged, Deák Ferenc u. 22.
6728 Szeged, Fonógyári út 24.
- 5.) A társaság tevékenységének kezdete: 2000.05.31.
- 6.) A társaság időtartama: határozatlan
- 7.) A társaság honlapja: www.ikv.hu

II.

A részvénytársaság alapító részvényese

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Képv.: Szeged Megyei Jogú Város polgármestere
Adószáma: 15735629-2-06
Statisztikai szám: 0633367

III.

A részvénytársaság tevékenységi köre

TEÁOR'08 szerint:

A társaság főtevékenysége: 68.32 Ingatlankezelés

- 33.12 Ipari gép, berendezés javítása
- 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 41.10 Épületépítési projekt szervezése
- 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
- 42.99 Egyéb m.n.s. építés
- 43.11 Bontás
- 43.12 Építési terület előkészítése
- 43.13 Talajmintavétel, próbafúrás
- 43.21 Villanyszerelés
- 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.31 Vakolás
- 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 43.33 Padló-, falburkolás
- 43.34 Festés, üvegezés
- 43.39 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás
46.44 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
46.49 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme
46.69 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelem
46.75 Vegyi áru nagykereskedelme
47.59 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
49.41 Közúti áruszállítás
49.42 Költöztetés
52.10 Raktározás, tárolás
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.24 Rakománykezelés
52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
56.29 Egyéb vendéglátás
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.29 Egyéb szoftverkiadás
62.01 Számítógépes programozás
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 Számítógép-üzemeltetés
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
64.20 Vagyonkezelés (holding)
66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31 Ingatlanügynöki tevékenység
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
71.11 Építésmérnöki tevékenység
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
73.11 Reklámügynöki tevékenység
73.12 Médiareklám
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11 Személygépjármű kölcsönzése
77.12 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.32 Építőipari gép kölcsönzése
77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
81.10 Építményüzemeltetés
81.21 Általános épülettakarítás
81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29 Egyéb takarítás
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
95.22 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása

IV.

A részvénytársaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje), a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módja és ideje

1.) A társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje)

210.000.000,-Ft,

azaz Kettőszáztízmillió forint, amely 210 db, egyenként 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll, melyek egy sorozatot alkotnak.

2.) A részvények kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel.

3.) Az alapító részvényes jelen alapszabály aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi részvényt – 210 db, azaz Kettőszáztíz darab, egyenként 1.000.000 Ft, azaz Egemillió forint névértékű törzsrészvényt – átveszi. A részvénytársaság teljes alaptőkéje az egyesülés utáni és könyvvizsgálói záradékkal ellátott vagyonmérleg adatai alapján a jogutód részvénytársaság rendelkezésére áll.

V.

A részvénytársaság szervezete

A./ Az alapító részvényes

1.) A társaságnál közgyűlés nem működik. A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli (alapító) részvényes dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket írásban értesíti.

2.) Az alapító részvényes kizárólagos hatáskörébe a gazdasági társaságokról szóló, illetve más jogszabály által ilyenként utalt ügyek tartoznak azzal a kiegészítéssel, hogy

a) Az alapító közgyűlése dönt a társaság olyan befektetéseiről, szerződéskötéséről, kötelezettségvállalásáról, amelynél az ügylet bruttó értéke az 50 millió forintot meghaladja.

b) Minden esetben az alapító dönt a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítéséről, megterheléséről.

B./ Az Igazgatóság

1. Az igazgatóság ellátja a részvénytársaság ügyvezetői teendőit. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik – alapító egyidejű tájékoztatása mellett – a döntés a társaság minden olyan befektetéséről, szerződéskötéséről vagy kötelezettségvállalásáról, amelynél az ügylet összege meghaladja a bruttó 12.500.000 Ft-ot, azaz a Tizenkétmillió-ötszázezer forintot, de nem éri el a bruttó 50.000.000 Ft-ot, azaz az Ötvenmillió forintot – kivéve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítését, megterhelését.

2. Az igazgatóság 3 (három) fő természetes személy tagból áll. Elnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem

látható el.

3. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni, amelyet az igazgatóság annak elfogadását követő 15 napon belül tájékoztatás céljából köteles megküldeni az alapító részére. A vezérigazgató az igazgatóság tagja.
4. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az igazgatóság feladata.
5. Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az alapító részvényest írásban értesíteni, ha tudomására jut, hogy
 - a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy
 - b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
 - c) a részvénytársaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
 - d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A fenti esetekben az alapító részvényes köteles olyan határozatot hozni, amely alkalmas a fenti okok megszüntetésére; vagy döntenie kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A határozatot három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a határozat meghozatalát követő három hónapon belül az összehívásra okot adó, 5. a) pont szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.

6. Az igazgatóság köteles az alapító részvényesnek – írásbeli kívánságára – a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra az alapító részvényes írásban kötelezi az igazgatóságot.

7. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait köteles az alapító részvényes tudomására hozni.

8. A társaságnál az alapító által kijelölten három tagú igazgatóság működik, melynek tagjai:

1./ **Kardos Kálmán** (szül.: Kiskunhalas, 1954.02.18.; an.: Ádám Judit, lakcíme: 6726 Szeged, Hársfa u. 16/10.) 2016. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időre.

2./ **Dr. Pintér Ferenc János** (szül.: Mezőtúr, 1951.04.19.; an.: Sándor Ilona; lakcíme: 6726 Szeged, Páncél köz 25.) 2014. november 25. napjától 2019. december 31. napjáig.

3./ **Virág András József** (szül.: Szeged, 1967.12.15.; an.: Süket Julianna; lakcíme: 6726 Szeged, Demeter F. u. 23.) 2014. november 25. napjától 2019. december 31. napjáig.

9. A részvénytársaság alapításának, az alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, illetve ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése az igazgatóság kötelezettsége.

10. A részvénytársaságot az igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A képviseleti jog korlátozása harmadik személyekkel szemben nem hatályos.

11. A cégjegyzési jog az alábbiak szerint alakul:

- önálló cégjegyzési joggal képviseli a céget a vezérigazgató,
- az igazgatósági tagok – a vezérigazgatót kivéve – egymással együttesen,
- a vezérigazgató által erre felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen jegyzik a céget.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alatt az erre feljogosított személyek a saját nevüket írják a hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint.

12. A részvénytársaság igazgatósága szabályzatban az ügyek meghatározott csoportjára nézve a részvénytársaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A képviseletre feljogosított munkavállaló a képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.

A céget a képviseleti joggal felruházott munkavállaló egy másik képviseleti joggal felruházott munkavállalóval – kivéve a vezérigazgatót – együttesen akként jegyzi, hogy a kézzel, géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveghez együttesen a saját nevüket írják a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

C./ Vezérigazgató

1. A társaság napi munkájának irányítását a vezérigazgató látja el. A vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll. E tisztséget a társaságnál 2016. január 1. napjától határozatlan időre az alábbi személy tölti be:

Kardos Kálmán

(szül.: Kiskunhalas, 1954.02.18., an.: Ádám Judit,
lakcíme: 6726 Szeged, Hársfa u. 16/10.)

2. A vezérigazgató át nem ruházható feladatkörei:

- Javaslatot tesz a társaság munkaszervezetének kialakítására.
- Előkészíti az igazgatósági üléseket, előterjeszti a döntésekre vonatkozó javaslatokat, valamint gondoskodik a határozatok és döntések végrehajtásáról.
- A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik – az igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett – a döntés a társaság minden olyan befektetéséről, szerződéskötéséről vagy kötelezettségvállalásáról – kivéve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítését, megterhelését, – amelynél az ügylet összege meghaladja a bruttó 10.000.000 Ft-ot, azaz a Tízmillió forintot, de nem éri el az igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyletértéket. A bruttó Tízmillió forintot meg nem haladó ügyletek tájékoztatási kötelezettség nélkül tartoznak a vezérigazgató hatáskörébe.
- A társaság szervezeti és működési szabályzatának, illetve beszerzési szabályzatának elkészítése és azok jóváhagyása céljából az alapító illetékes bizottsága elé terjesztése.

- Az igazgatóhelyettesek feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.
- Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- Gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, üzleti tervének elkészítéséről és azoknak az alapító részére történő rendelkezésére bocsátásáról.
- Az alapító részére a társaság üzleti tevékenységéről legalább 6 havonta, a felügyelő bizottság részére legalább 3 havonta írásos tájékoztatás adása, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintés lehetővé tétele.
- Gondoskodik az alapító által hozott határozatok folyamatos nyilvántartásáról, vezetéséről és azok bejegyzéséről a határozatok könyvébe.

3. A vezérigazgató az egyéb feladat- és hatáskörét a társaság szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint látja el.

VI.

A Felügyelőbizottság

1. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az igazgatóság, vagy a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve az alapító részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a részvényes érdekeit, köteles az alapító részvényest erről írásban értesíteni.
2. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító részvényes hagy jóvá.
3. A társaságnál az alapító által kijelölt hat tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai:
 1. **Kónya Gábor György** (an.: Boski Edit Vilma; lakcíme: 6723 Szeged, József A. sgt. 132. VI. em. 23.) 2014. november 22. napjától 2019. december 31. napjáig.
 2. **Szentistványi István** (an.: Benke Judit; lakcíme: 6723 Szeged, Csaba u. 40/B. IV. em. 13.) 2014. november 22. napjától 2019. december 31. napjáig.
 3. **Kardos Irén** (an.: Szabó Rozália; lakcíme: 6771 Szeged, Föld u. 6/b.) 2015. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig.
 4. **Szécsényi Rózsa** (szül.: Szeged, 1958.07.04. an.: Fodor Rozália; lakik: 6753 Szeged, Árvácska u. 10.) 2016. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig.
 5. **dr. Boróczky Barbara Anett** (an.: dr. Viski Éva Zsuzsanna; lakcíme: 6723 Szeged, Bihari u. 29/A. I/5.) Munkavállalói küldött. 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig.
 6. **Lázár Vince** (an.: Tanács Mária; lakcíme: 6791 Szeged, Október 6. utca 12.) Munkavállalói küldött. 2015. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig.

4. A felügyelőbizottság üléseinek napirendjét a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni az állandó könyvvizsgálónak.

5. A felügyelőbizottság elnöke évente kétszer köteles a gazdasági társaság működéséről az alapítónak írásban beszámolni.

VII. Az állandó könyvvizsgáló

A társaság állandó könyvvizsgálója 2016. június 01. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időre kijelölten:

Neve:	CONTROLLING Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye:	6722 Szeged, Gogol u. 23.
Cgsz.:	06-09-001442
A könyvvizsgálatot végzi:	Szeles Béláné könyvvizsgáló
Kamarai igazolvány száma:	000610
Anyja neve:	Szabó Zsófia
Lakcíme:	6726 Szeged, Tambura utca 21.

VIII. Egyebek

1. A részvénytársaság a hirdetményeit a Céglőzönyben teszi közzé.
2. A kedvezményezett átalakulásra vonatkozó rendelkezések:

Az 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulásra figyelemmel, az átvevő társaság ezúton vállalja azt, hogy a jogutód (az átvevő társaság) az átalakulást követően a jogelődötől (a beolvadó társaságtól) átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékokat és passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, az adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az ártértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél (azaz a beolvadó társaságnál) az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. A beolvadó társaság a kedvezményezett átalakulásra vonatkozó választását az átalakulás adóévről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak.

3. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Tpt. szabályai az irányadóak.

Szeged, 2017. december 15.

Ellenjegyezte:



Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében:

Dr. Botka László polgármester



Alapszabály módosítás

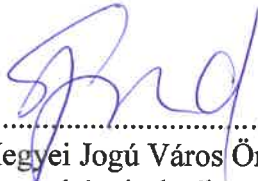
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képviseli: Dr. Botka László polgármester), mint alapító az **IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** alapszabályát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 474/2017. (XII.15.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály VI. fejezet 3. pont 4./ alpontjában a felügyelőbizottsági tag neve a következők szerint módosul:

"4./ **Szécsényi Rózsa** (szül.: Szeged, 1958.07.04.; an.: Fodor Rozália; lakik: 6753 Szeged, Árvácska u. 10.) 2016. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig."

Az alapszabály jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Szeged, 2017. december 15.


.....
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében:
Dr. Botka László polgármester



Ellenjegyezte:



