



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz.: 1/650-1/2014/I.

Üi.: dr. Nemes Adrienn

Tárgy: MATERM Kft. üzletrészeire vonatkozó
elővásárlási jogról lemondás

Melléklet: Társasági szerződés tervezet

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

MAKÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

A termálenergia minél nagyobb mértékű felhasználása érdekében az önkormányzat 2007. júniusában zártkörű pályázati felhívást tett közzé, melynek tárgya „Geotermális energia hasznosítási koncepció kialakítása és megvalósítása Makó Városban a távhő rendszer, a Gyógyfürdő és egyes közintézmények részére történő energiatermelés céljára” volt.

A pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a „BRUNNEN Hőtechnika” Tervező, Szolgáltató, Befektető és Fővállalkozó Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 43.) tette.

A „Kft. a projektet megvalósító projektársaságban az önkormányzat részére 1%-os mértékű üzletrészt kínált fel.

A 2008. évben kirobbanó pénzügyi válság miatt azonban a 100%-ban bankhitelből és pályázati pénzből finanszírozott projekt teljességgel ellehetetlenült. A Brunnen Kft. kénytelen volt a projekt mögé új finanszírozót találni.

A befektetési és szindikátusi szerződés 2010. december 10-én került aláírásra a GEOTERM INVEST Kft-, a Brunnen Kft és a Relic-Via Kft. között a MATERM Kft-re vonatkozóan, melyben szabályozták a MATREM Kft. üzletrész tulajdonosainak jogviszonyát.

A MATERM Kft. 2011. március 10. napján kötött Kivitelezési Vállalkozási Szerződést a BRUNNEN Hőtechnika Kft.-vel "A makói geotermikus kaszkárendszer kialakítása projekt" kivitelezésére, melyet a felek 2011. október 26. napján módosítottak.

A MATERM Kft. 2012. március 8. napján megtartott taggyűlésén a 4/2012.03.08. számú taggyűlési határozatában kimondta, hogy "Amennyiben 2012. március 13-ig nem születik megállapodás, a Társaság felmondja a BRUNNEN Hőtechnika Kft.-vel való fővállalkozói szerződést - ehhez a finanszírozó bank jóváhagyását kéri.". Tekintettel arra, hogy a megállapodás nem jött létre a felek között, a MATERM Kft. kezdeményezte a finanszírozó banknál a fent nevezett szerződések felmondásához történő jóváhagyást.

2013. december 12-én a MATERM Kft. és a BRUNNEN HŐTECHNIKAI Kft. egyezségi megállapodást kötött a közöttük a Kivitelezési Vállalkozási Szerződés felmondásának érvényessége és a felmondást követő elszámolás tárgyában kialakult, továbbá a MATERM Kft. jelenlegi tulajdonosi szerkezetének, a tulajdoni arányok kialakulásának jogszerűsége kapcsán felmerült jogvita rendezésére.

A megállapodás szerint a BRUNNEN HŐTECHNIKA Kft. a Megállapodás aláírásával egyidejűleg átruházta a MATERM Kft.-ben fennálló, 1,2%-os üzletrészt a D'ANTILL Kft.-re.

Ezen üzletrészt Szabó Ferenc megvásárolta, és jelenleg értékesíteni szeretné a **DATLA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság részére.**

Az üzletrész adásvételi szerződés érvényes létrejöttének feltétele, hogy se a többi tag, se maga a társaság ne éljen az elővásárlási jogával, továbbá hogy a MATERM Kft. harmadik személyt se jelöljön ki az elővásárlási jog gyakorlására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szabó Ferencnek a MATERM Kft-ben fennálló 1,2%-os üzletrészének értékesítését a DATLA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság részére és e vonatkozásban az önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a társaság tagjainak változását tartalmazó társasági szerződés módosítást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- MATERM Kft.
- Irattár

Makó, 2014. július 21.

Dr. Buzás Péter
polgármester

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
- módosításokkal egységes szerkezetben -

MATERM
Hőszolgáltató, Befektető Kft.

2014. [---]

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
- módosításokkal egységes szerkezetben -

Alulírott tagok a MATERM Hőszolgáltató, Befektető Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését az alábbi módosításokkal egységes szerkezetben fogadják el:

I.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. A társaság cégneve: MATERM Hőszolgáltató, Befektető Kft.
2. A társaság rövidített neve: MATERM Kft.
3. A társaság székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 7. I. emelet 4.

II.
A TÁRSASÁG TAGJAI

1. **DATLA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság**
székhelye: 2100 Gödöllő, Rómer Flóris u. 12.
cégjegyzékszám: 13-06-027590
2. **Geoterm Invest Kft.**
székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű utca 14.
cégjegyzékszám: 06-09-016403
3. **Relic-Via Tanácsadó és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhely: 1137 Budapest, Szent István krt 18. III. em. 4.
cégjegyzékszám: 01-09-730263
4. **Makó Város Önkormányzata**
cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: dr. Buzás Péter polgármester

III.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Főtevékenység:

35.30 Gőzellátás, légkondicionálás

A társaság engedélyköteles tevékenységet csak az engedély megszerzését követően végez.

IV.
A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, A TAGOK TÖRZSBETÉTEI

A társaság törzstőkéje: 91.000.000,- Ft, azaz kilencvenegymillió forint készpénz.

Az egyes tagok törzsbetétei:

DATLA Bt	1.050.000,- Ft	készpénz	(1,2%)
----------	----------------	----------	--------

Geoterm Invest Kft.	89.650.000,- Ft	készpénz	(98,5%)
Relic-Via Kft.	200.000,- Ft	készpénz	(0,2%)
Makó Város Önkormányzata	100.000,- Ft	készpénz	(0,1%)

Tagok a törzstőke teljes összegét a társaság bankszámlájára történt befizetéssel a társaság rendelkezésére bocsátották.

V. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre jön létre.

VI. A NYERESÉG FELOSZTÁSA, VESZTESÉG VISELÉSE

A társaság fennállása alatt a tagok törzsbetétjüket nem követelhetik vissza. A felosztható nyereséget a tagok egyéb társasági döntés hiányában egymás között törzsbetétjeik arányában osztják fel, s ilyen arányban viselik az esetleges veszteséget is.

VII. AZ ÜZLETRÉSZ

A társaság cégbejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható.

A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt harmadik személyt - ebben a sorrendben – az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg, amennyiben a tag az üzletrészét kívülálló részére kívánja átruházni.

A tagok az üzletrész átruházását – az adásvételi szerződést kivéve – kizárják.

VIII. A TAGGYŰLÉS

1. A társaság legfőbb szerve a taggyűlés
2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása
 - b) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása
 - c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése
 - d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által
 - e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése
 - f) az üzletrész kívülálló részére történő átruházásánál a beleegyezés megadása
 - g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésről

- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése
- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat
- j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
- k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
- l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont] köt
- n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése
- p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása
- q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása
- r) a társasági szerződés módosítása
- s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása
- t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása
- u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése
- v) törzstőke felemelések, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása
- w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása
- x) mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal
- y) a Társaság éves üzleti tervének elfogadása
- z) a Társaság és a BRUNNEN HŐTECHNIKA Kft. között 2011. március 10-én megkötött Kivitelezési Vállalkozási Szerződés 8. fejezete szerinti átadás-átvétel jóváhagyása.

3. A taggyűlést évente legalább egy alkalommal kell összehívni. A taggyűlés a Társaság tagja a Relic-Via Kft. székhelyére, illetve a Geoterm Invest Kft. tag többségi tulajdonosának, a MORANDO Kockázati Tőkealapnak, továbbá Makó Város Önkormányzatának mindenkor székelyére is – a taggyűlést összehívó személy választása szerint – összehívható.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A megismételt taggyűlést az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképesnek kell tekinteni. A megismételt taggyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyűlés időpontját követően, legalább három és legfeljebb tizenöt nappal későbbi időpontra kell összehívni, mely időpontot az eredeti taggyűlés meghívójában meg kell jelölni.

4. A taggyűlés határozatait – ha a törvény vagy társasági szerződés másként nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza. A befizetett törzsbetétek minden 10.000,- (tízezer) forintja egy szavazatra jogosít. A taggyűlésen a tagot meghatalmazott is képviselheti. A meghatalmazást közjegyzői okiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló.

5. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívó elküldése és a taggyűlés között 15 napnak kell lennie. Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen

összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen nem tiltakozott.

6. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi pont megtárgyalását kérni. Javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismertetnie kell a tagokkal. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók a taggyűlésen, ha valamennyi tag jelen van és ez ellen nem tiltakozik.
7. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet. A határozatokat, azok meghozatala után be kell vezetni a Határozatok Könyvébe.
8. A Határozatok Könyvébe bármely tag betekinthez és a határozatokról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.
9. A taggyűlésnek a Polgári Törvénykönyvben meghatározott eseteken kívül a VIII. 2. a), b), y) pontokban meghatározott kérdésekben $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

IX. AZ ÜGYVEZETÉS

A társaság ügyvezetője:

Grácsmann Tibor

an.: Vertán Katalin

szül. helye és ideje: Pápa, 1964.08.25.

8500 Pápa, Fő tér 23.

Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól.

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

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető köteles a társaság tagjairól nyilvántartást vezetni, és az abban történt változásokat bejelenteni a cégbíróságnak. Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről és a taggyűlés elé terjesztéséről.

Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe, irataiba való betekintést lehetővé tenni. Az ügyvezető bármikor visszahívható.

Az ügyvezető tevékenységét megbízási jogviszonyban látja el.

**X.
A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA**

Bármely két ügyvezető **önállóan** jegyzi a céget.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetőleg előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan ír alá, az aláírt hiteles cégeláírásával, nyilatkozatának megfelelően.

**XI.
A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**

A társasági szerződés módosításához a taggyűlés $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatásáról a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terheesebbé tenné. Az e kérdésben való szavazásnál azok a tagok is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek.

**XII.
A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE**

A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlés legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

**XIII.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG**

A társaság felügyelő bizottságot nem választ.

**XIV.
A KÖNYVVIZSGÁLÓ**

A társaság könyvvizsgálója:

ECOMIX AUDIT Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 6000 Kecskemét, Horváth Döme krt. 4. II/6.

cégjegyzékszám: 03-09-104919

adószám: 11423326-3-03

kamarai regisztrációs szám: 002141

A könyvvizsgálatért személyében felelős személy:

Deák Rókus

lakcíme: 6000 Kecskemét, Munkácsy M. u. 35.

kamarai tagsági szám: 002120

A könyvvizsgáló megbízatása 2014. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig tart.
A könyvvizsgáló ellátja a Polgári Törvénykönyvben és más vonatkozó jogszabályokban előírt rendelkezésekben, valamint a taggyűlés által részére megállapított feladatokat.

XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést a tagok, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg és helybenhagyólag aláírták.

Záradék

Alulírott Dr. Illés Géza Márton ügyvéd (1015 Budapest, Hattyú utca 14.) igazolom, hogy jelen Társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2014. június 24. napján kelt Társasági Szerződés 2014. [---] napjával bekövetkezett tagváltás szerinti hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetű Társasági Szerződés elkészítésére a 2014. [---] napjától hatályos tagváltás, azaz a II. és IV. pont változása adott okot, amely változás a jelen Társasági Szerződésben dőlt betűvel jelzett.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. [---]

.....
Dr. Illés Géza Márton
ügyvéd
Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Hattyú utca 14. VIII. emelet.