

PALOTA-HOLDING
Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapszabálya

- változásokkal egységes szerkezetben -

Hatályosság kezdete: 2024. november 6.

Amely készült a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján.

A változások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye

1.1 A társaság cégneve: PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2 A társaság rövidített cégneve: PALOTA-HOLDING Zrt.

1.3 A társaság székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A társaság telephelyei: 1152 Budapest, Hunyadi utca 3.
1158 Budapest, Késmárk utca 6.
1151 Budapest, Bogánics utca 10.
1153 Budapest, Pázmány Péter utca 1. A.

1.5. A Társaság elektronikus kézbesítési címe és elérhetősége:
info@palotah.hu

2. A társaság részvényese

2.1. A részvényes egyedüli részvényes.
Név: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata
Székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u 1-3.
Adószáma: 15735784-2-42
Nyilvántartási száma: 735782
Képviselőre jogosult neve: Cserdiné Németh Angéla polgármester

3. A társaság tevékenységi körei

3.1 Főtevékenység: 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)

3.2 Egyéb tevékenységi körök:

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3900 '08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
4211'08	Út, autópálya építése
4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4321'08	Villanyszerelés
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'08	Vakolás
4332'08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'08	Padló-, falburkolás
4334'08	Festés, üvegezés
4339'08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391'08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4941'08	Közúti áruszállítás
4942'08	Költöztetés
5210 '08	Raktározás, tárolás
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
6832'08	Ingatlankezelés
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '08	Üzletvezetés
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08	Építészmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110 '08	Építményüzemeltetés
8129 '08	Egyéb takarítás
8130'08	Zöldterület-kezelés
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559'08	M.n.s. egyéb oktatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység

3.3 A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

4.1 A társaság időtartama: határozatlan.

4.2 A részvény társaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje

5.1 A társaság alaptőkéje 113.000.000,- Ft, azaz száztizenhárommillió forint, amely

a) 104.000.000,- Ft, azaz száznégymillió forint készpénzből, Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték 11.000.000,- Ft, azaz tizenegymillió forint; a 2000. március 17-én elhatározott alaptőke emelés során rendelkezésre bocsátott érték 10.900.000,- Ft, azaz tízmillió-kilencszázezer forint, a 2023. február 23-án elhatározott alaptőkeemelés során rendelkezésre bocsátott érték 83.000.000-Ft, azaz nyolcvanhárommillió forint.

b) 8.100.000,- Ft, azaz nyolcmillió-százezer forint értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték 8.100.000,- Ft, azaz nyolcmillió-egyszázezer forint, az alapító által 1991. november 27-én kelt alapító okirat 1. sz. mellékleteként csatolt apport-leltár szerint könyvvizsgáló által elfogadott és megjelölt értéken.

5.2 A társaság alaptőkéje 1130 darab, azaz Egyezer-egyszázharminc darab egyenként 100.000- Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, azonos tagsági jogokat biztosító, „A” sorozatú névre szóló törzsrészvényből áll.

5.3 A részvények előállítása nyomdai úton történik. Az egy részvényfajtába tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatóak, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénné alakíthatóak át. A részvények összevont címletű részvénné alakítása nem hoz létre közös tulajdont, a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaiival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik.

5.4 A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

5.5 A részvényes a fenti pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokat már a társaság rendelkezésére bocsátotta és az összes részvényt átvette.

6. A nyereség felosztása

6.1 A részvény társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvény társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét, melyről a vezérigazgató köteles a kifizetés előtt nyilatkozni.

6.2 A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

7.1 A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8. A vezérigazgató

8.1 A társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll.

8.2 A társaság vezérigazgatója:

Név: Száray Lóránt Rudolf

Lakcíme: 1086 Budapest, Szűz utca 5-7. fsz.2.

Anyja neve: Felkai Zsuzsánna

A vezérigazgatói megbízatás 2024. január 1.-2025. június 30. közötti határozott időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

8.3 A vezérigazgató a társaság fizetőképességre vonatkozó nyilatkozat tételére köteles.

8.3 A vezérigazgató az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.

8.4 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az:

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
- akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet,
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

8.5 A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvény társaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként

ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve ha ehhez az alapító előzetesen írásban hozzájárult.

8.6 A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

9. Cégvezető

9.1 A társaságnál cégvezető választására sor kerülhet.

10. A társaság képvisellete és cégjegyzése

10.1 A Vezérigazgató – mint vezető tisztségviselő – törvényes képviselőként önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A Vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal képviselési joggal ruházhatja fel, a képviselési jogot a munkavállaló a vezérigazgató írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviselési joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. A képviselőre jogosult munkavállaló képviselési jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.

10.2 A Társaság cégjegyzése oly módon történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá, illetve fölé a cégjegyzésre jogosult személy a nevét – a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta szerinti formában – aláírja.

10.3. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) a Vezérigazgató önállóan, vagy
- b) a Vezérigazgató által – a társaság nevében, meghatározott jogkörben történő aláírásra, írásban - az erre vonatkozó utasításban vagy szabályzatban – felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen.

11. Felügyelőbizottság

11.1 A társaságnál három főből álló felügyelőbizottság működik, melynek létrehozása kötelező.

11.2 A felügyelőbizottság tagjai és megbízatásuk időtartama:

Név: Papp György

Lakcím: 1151 Budapest, Fő út 61. 1.emelet 8.

Anyja neve: Vékony Cecília

Megbízatása 2024.november 6.-2029. november 5. közötti határozott időre szól.

Név: Liszka Levente Tibor

Lakcím: 1151 Budapest, Lenvirág utca 45.

Anyja neve: Pongrácz Magdalena-Eva

Megbízatása 2024.november 6.-2029. november 5. közötti határozott időre szól.

Név: Ambrus János

Lakcím: 8175 Balatonfüzfő, Papkeszi utca 23.

Anyja neve: Pécsi Ilona

Megbízatása 2024.november 6.-2029. november 5. közötti határozott időre szól.

11.3 A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és az alapító által bármikor visszahívhatók.

11.4 A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság

11.5 A felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről írásban értesíteni azokat a társaságokat, ahol már felügyelőbizottsági tag.

11.6 A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a társaság vezető tisztségviselőjéhez kell intézni.

11.7 A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

11.8 A felügyelőbizottság feladata, az alapító részére ellenőrizni a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek megóvása céljából.

11.9 A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

11.10 Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba ütközik, illetve ellentétes a társaság alapítójának határozataival vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, haladéktalanul köteles erről - írásban - értesíteni a társaság alapítóját.

11.11 A felügyelőbizottság testületként működik. A tagjai sorából elnököt választ. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,

és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Határozatképes, ha a felügyelőbizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza.

11.12 A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

12. Könyvvizsgáló

12.1 A társaság könyvvizsgálója:

Név: CONSULTRADE PLUSZ Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Betéti Társaság
Székhelye: HU-1047 Budapest, Károlyi István utca 10.

Cégjegyzékszám: 01-06-792395

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

Név: Erhardt Gáborné

Anyja neve: Vincze Ilona

Lakcíme: 1162 Budapest, Ábra utca 2/B

Kamarai nyilvántartási száma: 000073

Jogviszony kezdete: 2023.június 1.

Jogviszony vége: 2025. május 31.

13. A társaság megszűnése

13.1 A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

14. Záró rendelkezések

14.1 Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléletről tesz eleget.

14.2 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Záradék:

Alulírott **dr. Szekfű Gábor ügyvéd** (kamarai azonosító szám (KASZ):36069366, dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 26.I.13.) mint jogi képviselő, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésének megfelelően ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a fenti Alapszabály hatályosított szövege megfelel a Társaság egyedüli tulajdonosa

(Alapítója) által elfogadott, **2024. november hónap 6. napjától hatályos** tartalmának. A módosítások a jelen egységes szerkezetű Alapszabályban aláhúzással kerültek jelölésre.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2024. november hónap 5. napján

dr. Szekfű Gábor ügyvéd
Kamarai azonosító szám (KASZ):36069366
dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda
1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 26.I.13.


DR. SZEKFŰ GÁBOR ügyvéd
dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda
1126 Bp. Kiss János alt. u. 26. I./13.
1463 Budapest, Pf. 1114.
KASZ: 36069366
(+36) 70 390 8207
gabor.szekfu@t-online.hu