

Gödöllő Város Polgármestere

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2010. április 01-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Geotermia Zrt. megalapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzata a Pannonplast POLIFIN A Vagyonkezelő Kft-vel (időközben átalakult, a létrejött új társaság neve: PannErgy Polifin Zrt.) 2008. március 26-án előszerződést kötött a város közigazgatási területén, illetve annak környékén található feltételezett geotermikus energiapotenciál kutatására.

Az előszerződésben megfogalmazott feladatok teljesítéséről Horuczi György a PannErgy Nyrt. üzletfejlesztési igazgatója 2010. március 10-én személyesen is beszámolt a Képviselő-testületnek.

A beszámolót követően a Képviselő-testület 84/2010. (III.10.) számú határozattal felhatalmazta a polgármestert további tárgyalások folytatására.

A tárgyalások eredményeként a melléklet szerződéstervezetek készültek el, a projekt-társaság (GÖDÖLLŐI GEOTERMIA Zrt.) megalapításának céljával.

A létrehozandó társaság fő feladata a geotermikus mező hőkapacitásának feltárása, a kitermelő kút fűréséhez szükséges terület tulajdonjogának (rendelkezési jogának) megszerzése, a kút létesítéséhez szükséges engedélyek és tanulmányok elkészítése, valamint a fűrés végrehajtása.

A társaság tervezett alaptőkéje 5.000.000,- Ft, amiből 500.000,-Ft az önkormányzat 10%-os tulajdoni hányadának fedezete. A város az alapító tőkén felül a társaság működtetésében anyagilag nem vesz részt, a kutatás fejlesztési program finanszírozása a PannErgy Polifin Zrt. feladata. A projekt további részének felépítése attól függ, hogy a kutak fűrésa a társaság számára a kívánt eredményt meghozza-e.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el!

Határozati javaslat

Gödöllő város Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékleteként benyújtott, a PannErgy Polifin Zrt-vel megkötött együttműködési megállapodás 1. sz. módosításának szövegét.

Határidő: a szerződés aláírására 2010. április 09.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Határozati javaslat

Gödöllő város Képviselő-testülete dönt a Gödöllői Geotermia Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról a PannErgy Polifin Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, e határozat mellékleteként a képviselő-testület elfogadja a Gödöllői Geotermia Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályát.

Határidő: az alapszabály aláírására 2010. április 09.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Határozati javaslat

Gödöllő város Képviselő-testülete e határozat mellékleteként elfogadja a Gödöllői Geotermia Zrt. többszörvény-tulajdonosai közti szindikátus szerződést.

Határidő: a szerződés aláírására 2010. április 09.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Gödöllő, 2010. március „26”.

Dr. Gémesi György
polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Kerekesné Gombos Kinga
szervezési vezető-tanácsos

1. számú módosítás EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-HOZ

A jelen szerződés-módosítás egyrészről

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.; törzsszám: 1332559; képviseli: dr. Gémesi György, polgármester; a továbbiakban „Önkormányzat”), és a

PannErgy Polifin Zártkörűen Működő Részvénytársaság (társasági formaváltás révén a PannErgy Polifin Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja; székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-046521; képviseli: Bokorovics Balázs Benedek, az Igazgatóság elnöke; a továbbiakban: „Polifin”) (az Önkormányzat és a Polifin a továbbiakban együttesen: a „Felek”, külön-külön pedig: a „Fél”)

között jött létre az alulírott napon, az alábbi feltételekkel.

ELŐZMÉNYEK

- (A) A Felek rögzítik, egymással 2008. március 26. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) kötöttek.
- (B) Az Együttműködési Megállapodás alapján Felek együttműködnek a Gödöllő Város közigazgatási területén, illetve környékén található geotermikus lelőhelyeknek
 - (a) a Felek által közösen alapított, illetve működtetett gazdasági társaság által létesített és üzemeltetett - előreláthatólag 7-11 MW beépített kapacitású - villamos- és (táv)hőenergiát termelő geotermális erőmű (a továbbiakban: az „Erőmű”) révén történő elsődleges hasznosítása, továbbá
 - (b) az elsődleges hasznosítás során az Erőmű által felhasznált termásvíz lakossági, önkormányzati intézményi, ipari, illetve közösségi létesítmények (pl. strand) melegvíz ellátása révén, vagy egyéb formában történő másodlagos hasznosítása, továbbá
 - (c) a Felek által közösen alapított, illetve működtetett gazdasági társaság által létesített és üzemeltetett kizárólag (táv) hőenergiát termelő és esetlegesen folyó melegvíz szolgáltatást biztosító geotermális fűtőmű (a továbbiakban: az „Fűtőmű”) révén történő hasznosítása érdekében.(A Felek együttműködésének a fentiekben körülírt tárgya a továbbiakban: a „Projekt”).
- (C) Felek ezúton is megerősítik, hogy fenti együttműködésük jelenleg is folyamatosan fennáll, és a jelen módosító szerződést kötik.

I. DEFINÍCIÓK

- 1.1. A jelen szerződés-módosításban használt valamennyi, nagy kezdőbetűvel írt fogalom kifejezett eltérő rendelkezés hiányában az Együttműködési Megállapodásban meghatározott jelentéssel bír.

II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

2.1 Szerződő Felek az Együttműködési Megállapodást – egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítják:

2.1.1. Az Együttműködési Megállapodás 4. (d) pontjában a „9 hónapon belül” szövegrész helyébe a „2010. március hó 31. napjáig bezárólag” szöveg lép;

2.1.2. Az Együttműködési Megállapodás 7.2. pontja második mondatának szövege az alábbira változik:

„A Társaság tervezett alapításkori jegyzett tőkéje 5.000.000,-Ft (azaz ötmillió forint), amelyet 500.000,-Ft (ötszázezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészesvények testesítenek meg.”

2.1.3. Az Együttműködési Megállapodás 7.3 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„7.3 A Projektársaság alapításkori jegyzett tőkéje kizárólag készpénzből áll. Az alapításkori jegyzett tőke biztosítására az alábbiak szerint kerül sor:

- 4.500.000,-Ft-ot (azaz négymillió-ötszázezer forintot) a Polifin saját forrásból,
- 500.000,-Ft-ot (azaz ötszázezer forintot) pedig az Önkormányzat saját forrásból teljesít a Projektársaság jegyzett tőkéje javára.

A kutatófűrészek eredményének kiértékelését követően a Projektársaság jegyzett tőkéje felemelésre kerül (a továbbiakban: „Tervezett Tőkeemelés”), amely tőke-emelés keretében a részesvények ellenében adandó pénzbeli hozzájárulás biztosítására az alábbiak szerint kerül sor:

- 85.500.000,-Ft-ot (azaz nyolcvanötmillió-ötszázezer forintot) a Polifin saját forrásból,
- 9.500.000,-Ft-ot (azaz kilencmillió-ötszázezer forintot) pedig az Önkormányzat saját forrásból teljesít a Projektársaság jegyzett tőkéje javára.”

2.1.4. Az Együttműködési Megállapodás 7.5 pontja első mondatának szövege az alábbira változik:

„Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Önkormányzat a Projektársaság alapításakor szolgáltatott 500.000,-Ft-on, illetve a Tervezett Tőkeemeléskor szolgáltatott 9.500.000,-Ft-on felül semmilyen további befektetést nem köteles a Társaságban eszközölni.”

2.1.5. Az Együttműködési Megállapodás 7.7 pontjának szövege a következőre változik:

„Tekintettel a Polifin Projekttel kapcsolatos kezdeményező szerepére, továbbá a Projekt megvalósításával összefüggésben vállalt gazdasági kockázatára, az Önkormányzat Projektársaságban fennálló részesedése kapcsán a Polifint többek között az alábbi jogok illetik meg külön szerződésekben írtak szerint:

- (a) elővásárlási jog,
- (b) együttes eladási jog (ún. „tag along right”, mely jog alapján amennyiben az Önkormányzat a Projektársaságban fennálló részesedését – akár részben, akár egészben – harmadik személy részére kívánja értékesíteni, a Polifin jogosult követelni, hogy az Önkormányzat biztosítsa, hogy a harmadik személy vevő a Polifin

- Projektársaságban fennálló részesedését is vásárolja meg az Önkormányzat által értékesítendő részesedés arányában), és*
- (c) *együttértékesítési jog (ún. „drag along right”, mely jog alapján, ha a Polifin a Projektársaságban fennálló részesedésének értékesítése mellett dönt, akkor jogosult az Önkormányzattól követelni, hogy az Önkormányzat is értékesítse a Polifin vevője részére a Projektársaságban fennálló részesedését, lehetővé téve ezzel, hogy a vevő a Projektársaság kizárólagos tulajdonosává váljon).”*

2.1.6. Az Együttműködési Megállapodás 9. fejezete az alábbi 9.4 ponttal egészül ki:

„9.4. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló távhőtermelőnél/távhőszolgáltatónál, mint az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény szerinti üzemeltetőnél bizonyos mennyiségű kibocsátási egység szabadulhat fel, annak következtében, hogy a Projektársaság által a Projekt keretében előállított geotermikus energia Felek Együttműködési Megállapodás szerinti szándéka értelmében bizonyos részben távhőként a távhőtermelő/távhőszolgáltató részére kerül értékesítésre a fent hivatkozott külön távhő értékesítési szerződés alapján. Felek rögzítik, hogy az előbbiek szerint felszabaduló kibocsátási egységek értékesíthetők és ezáltal bevétel érhető el az Önkormányzat tulajdonában álló távhőtermelő/távhőszolgáltató oldalán. Felek ezúton is megerősítik, hogy törekednek arra, hogy a fogyasztói távfűtési árak meghatározása során a fentiek szerint felszabaduló kibocsátási egységek értékesítése révén elért bevétel a legteljesebb mértékben figyelembe vételre kerüljön.”

2.1.7. Az Együttműködési Megállapodás 12. ELŐSZERZŐDÉS című fejezete alatti rendelkezés második mondatának helyébe az alábbi szöveg lép:

„Ennek megfelelően a jelen Megállapodásnak a Projekt megvalósítása kapcsán megkötendő szerződésekkel összefüggő részei (ideértve többek között a Projektársaság létesítő okiratával és a részvényesi megállapodással kapcsolatos rendelkezéseket) előszerződésnek tekintendők, amelyek alapján a jogosult Fél a szerződésszegés jogkövetkezményein kívül az adott szerződés létrehozását is kérheti az illetékes igazságszolgáltatási fórumtól.”

III. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KITERJESZTÉSE

- 3.1. Felek megerősítik, hogy a Projekt megvalósítása kapcsán igénybe vehető valamennyi pályázati/támogatási konstrukciót olyan, az Együttműködési Megállapodás 4. (c) pontja szerinti állami támogatásként azonosítanak, amelynek keretében a Projektre vonatkozóan beadandó pályázat(ok) (a továbbiakban: „Pályázat(ok)”), illetve ezek előkészítése az Együttműködési Megállapodás szerinti fokozott együttműködésük alá tartozik. Felek a Projekt egyedi kormánydöntéssel nyújtható támogatásban való részesítéséhez, illetve ún. ”kiemelt projekt”-té minősítéséhez szükséges intézkedéseket szintén az Együttműködési Megállapodás szerinti fokozott együttműködésük alá tartozónak minősítik, egyúttal a Pályázatokra vonatkozóan tételezett együttműködési szabályokat az egyedi kormánydöntéssel nyújtható támogatásban való részesítéséhez szükséges intézkedések, illetve a ”kiemelt projekt”-té minősítés során megfelelően alkalmazni rendelik.
- 3.3. A Pályázatok sikeressége érdekében a Polifin vállalja, hogy a pályázati anyag előkészítését koordinálja és a beadásról gondoskodik, míg az Önkormányzat vállalja, hogy a részéről

szükséges intézkedéseket megteszi, így különösen a vonatkozó pályázati felhívás értelmében az Önkormányzat részéről kiadandó nyilatkozatokat a vonatkozó beadási határidő előtt kiadja és azokat a Polifin részére átadja.

- 3.4. A Pályázatok tekintetében megfelelően alkalmazandó az Együtműködési Megállapodás 6.1, illetve 6.2 pontja.
- 3.5. A Pályázatokon való részvétellel kapcsolatos, a Projektársaság megalapítása előtt felmerülő költségeket a Polifin megelőlegezheti, azonban azt a Projektársaság viseli. A Pályázatokon való részvétellel kapcsolatos, a Projektársaság megalapítását követően felmerülő költségeket Felek a Projektársaság üzemszerű működésének megindításával kapcsolatos egyéb költségek közé sorolják, így ezen költségek a Projektársaságot terhelik.

IV. HATÁLYBA LÉPÉS

- 4.1. A jelen szerződés-módosítás hatálybalépésének előfeltétele annak előzetes jóváhagyása az Önkormányzat képviselő testülete által a vonatkozó jogszabályok, továbbá az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatával összhangban.
- 4.2. A jelen szerződés-módosítás az Önkormányzat előbbiek szerinti jóváhagyásában megjelölt képviselője, továbbá a Polifin képviselője aláírásával lép hatályba, amennyiben pedig erre az aláírásra nem egyidejűleg kerülne sor, akkor a jelen szerződés-módosítás a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 5.1. Felek a jelen szerződés-módosítás eredeti példányait az Együtműködési Megállapodás náluk lévő eredeti példányához csatolják.
- 5.2. A jelen szerződés-módosításra az Együtműködési Megállapodás 16., 17., 19. és 20. fejezetei megfelelően irányadóak.
- 5.3. Az Együtműködési Megállapodást Felek a jelen szerződés-módosítással egységes szerkezetű okiratba foglalják legkésőbb a jelen szerződés-módosítás aláírását követő 8 (nyolc) napon belül.

A Felek a jelen szerződés-módosítás áttanulmányozását és értelmezését követően mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.

Gödöllő Város Önkormányzata

**PannErgy Polifin Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Képviseli: dr. Gémesi György
Beosztása: polgármester
Kelt:

Képviseli: Bokorovics Balázs Benedek
Beosztása: az Igazgatóság elnöke
Kelt:

A

GÖDÖLLŐI GEOTERMIA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

2010. _____ .

ALAPSZABÁLY

Preambulum

Az alapítók - attól a céltól vezérelve, hogy Gödöllő Város közigazgatási területén, illetve környékén található geotermikus lelőhelyeket geotermális erőmű (a továbbiakban: Erőmű) révén elsődlegesen hasznosítsák, illetve az elsődleges hasznosítás során az Erőmű által felhasznált termálvíz lakossági, önkormányzati intézményi, ipari, illetve közösségi létesítmények (pl. strand) melegvíz-ellátása révén, vagy egyéb formában másodlagosan is, illetve kizárólag (táv)hőenergiát termelő és esetlegesen folyó melegvíz szolgáltatást biztosító geotermális fűtőmű (a továbbiakban: az „Fűtőmű”) révén hasznosítsák - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban:Gt.) alapján zártkörű alapítással részvénytársaságot alapítanak a jelen alapszabály rendelkezései szerint, amely alapszabály az alábbiak szerint kerül elfogadásra:

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓJA

1.1. A részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) cégneve:

Gödöllői Geotermia Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A Társaság rövidített elnevezése:

Gödöllői Geotermia Zrt.

1.2. A Társaság székhelye:

1.3. A Társaság alapítói (a továbbiakban: Alapítók) és részesedésük:

1.3.1.

Cégnév:	PannErgy	Polifin	Zártkörűen	Működő
	Részvénytársaság			
Cégjegyzékszám:	01-10-046521			
Székhely:	1117 Budapest, Budafoki út 56.			

Részesedés: 90% azaz Kilencven százalék
Részvények száma: 90 db, azaz Kilencven darab

1.3.2.

Név: **Gödöllő Város Önkormányzata**
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Részesedés: 10% (Tíz százalék)
részvények száma: 10 db, azaz Tíz darab

II. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI FORMÁJA, IDŐTARTAMA, ÜZLETI ÉV

- 2.1. A Társaság zártkörű részvénytársaság formájában működik.
- 2.2. A Társaság határozatlan időtartamra alakul.
- 2.3. A Társaság az Alapszabály ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt Társaság előtársaságaként működik. A Társaságnak az Alapszabályban kijelölt vezető tisztségviselői a Társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni.
- 2.4. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg, minden év január 1. napjától december 31. napjáig tart. Az első üzleti év a Társaság működése megkezdésének napjától kezdődik és 200_. december 31. napjáig tart.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 3.1. A Társaság tevékenységi köre a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR 2008) szerint:

Főtevékenység:

35.30*08 Gőzellátás, légkondicionálás

Egyéb tevékenységek:

08.99*08 Egyéb m.n.s. bányászat
09.90*08 Egyéb bányászati szolgáltatás
35.11*08 Villamosenergia-termelés
35.12*08 Villamosenergia-szállítás
35.13*08 Villamosenergia-elosztás
35.14*08 Villamosenergia-kereskedelem
36.00*08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

39.00'08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.10'08	Épületépítési projekt szervezése
41.20'08	Lakó- és nem lakó épület építése
42.21'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22'08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.91'08	Vízi létesítmény építése
42.99'08	Egyéb m.n.s. építés
43.11'08	Bontás
43.12'08	Építési terület előkészítése
43.13'08	Talajmintavétel, próbafúrás
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.32'08	Épületesztalos-szerkezet szerelése
43.39'08	Egyéb befejező építés m.n.s.
43.99'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
49.50'08	Csővezetékes szállítás
68.10'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
63.99'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.32'08	Ingatlankezelés
70.10'08	Üzletvezetés
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08	Építészmérnöki tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás fejlesztés
74.90'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.32'08	Építőipari gép kölcsönzése
77.39'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40'08	Immateriális javak kölcsönzése
82.99'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

- 3.2. A Társaság Igazgatósága jogosult a tevékenységi körök statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.
- 3.3. Társaság azokat a tevékenységeket, amelyek gyakorlása hatósági engedélyhez (tevékenységi kör gyakorlására vonatkozó engedélyhez) vagy bejelentéshez illetve egyéb feltételhez kötött, csak az engedély birtokában vagy a bejelentés megtétele, illetve a feltétel megléte után kezdi el gyakorolni.

IV.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK, A RÉSZVÉNYKÖNYV

- 4.1. A Társaság alaptőkéje 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás.
- 4.1.1. Az Alapítók a részvényeik ellenében teljesítendő pénzbeli hozzájárulás teljes összegét (100%-át) alapításkor, a jelen alapszabály aláírását követő 15 (tizenöt) napon belül kötelesek a Társaság

- számára nyitandó bankszámlára banki átutalással megfizetni. A részvényes az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság fennállása alatt nem követelheti vissza.
- 4.1.2. A Társaság alaptőkéje 10 db, azaz Tíz darab 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló, „A” sorozatú, dematerializált értékpapírként nyilvántartott törzsrészvényből áll.
- 4.2. Az Alapítók a jelen Alapszabály aláírásával kötelezettséget vállalnak a részvények átvételére.
- 4.3. A Társaság részvényeit az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell előállítani.
- 4.4. A Társaság részvényei az értékpapírokról szóló törvényi rendelkezések értelmében nem alakíthatóak át nyomdai úton előállított részvényekké.
- 4.5. A Társaság dematerializált értékpapírként előállított részvényein a Gt. 199.§-a értelmében, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 7. § (2) bekezdése szerinti okiraton legalább a következőket kell feltüntetni:
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - b) a részvény sorozatát, típusát és névértékét;
 - c) a részvényfajtahoz, részvényosztályhoz, illetve részvénytípusához fűződő, jelen Alapszabályban meghatározott jogokat;
 - d) a kibocsátás időpontját, az alapszabály, illetve módosításának keltét, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
 - e) a tulajdonos neve kivételével a részvény jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét;
 - f) a Társaság Igazgatósága kettő tagjának nevét és aláírását;
 - g) a részvény értékpapír kódját.
- 4.6. Az Alapítók a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke teljes befizetése után igényelhetik a nekik járó dematerializált részvények értékpapírszámlán történő jóváírását.
- 4.7. A Társaság a jelen alapszabály 4.6. szakaszában foglaltak teljesülését követő 30 (harminc) napon belül akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.
- 4.8. A Társaság Igazgatósága vagy a Gt. 202.§ (2) bekezdése szerinti megbízottja a névre szóló részvényt kezelő részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja az alábbi adatokat:
- a) a részvény tulajdonos illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét),
 - b) a részvény tulajdonos illetve a részvényesi meghatalmazott lakcímét (székhelyét),
 - c) a részvény típusát, fajtáját, sorozatát, névértékét,
 - d) a részvény tulajdonos személyében bekövetkezett változásokat,
 - e) részvénytípusonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát,
 - f) a részvény értékpapír-kódját,
 - g) a bejegyzés időpontját, a bejegyző aláírását.

V.**A RÉSZVÉNYES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, A RÉSZVÉNYEKHEZ FŰZŐDŐ JOGOK**

- 5.1. A Társaság által kibocsátott névre szóló törzsrészesvényekhez a jogszabályok és jelen Alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi, vagyoni és egyéb jogok fűződnek.
- 5.2. A részesvényeket kívülálló személyre csak a Társaság beleegyezésével lehet átruházni és csak akkor, ha a részvényes a részesvények kibocsátási értékét már befizette. Mind az adásvétel jogcímén alapuló, mind a bármely egyéb jogcímen (például ajándékozás, apportálás, stb.) alapuló átruházási szándékot írásban az Igazgatóságnak és a részvényeseknek kell bejelenteni. A részesvények kívülálló személyre történő átruházása esetében a Társaság részéről az Igazgatóság dönt az ilyen átruházás tárgyában adandó beleegyezés tárgyában.
- 5.3. A Társaság Igazgatósága a beleegyezést megtagadhatja a Gt. 205.§-a alapján az alábbi fontos okból:
- 5.3.1 Amennyiben a részesvény(eke)t:
- a Társaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
 - a Társaság üzleti partnerei kívánják megszerezni, vagy
 - olyan személyek kívánják megszerezni, amelyek nem felelnek meg a prudens (óvatos, körültekintő és megbízható) és átlátható működés követelményeinek, vagy
 - az adásvételen kívül más jogcímen (például ajándék, csere, apport, stb.) kívánja bárki is megszerezni; vagy
- 5.3.2. A részesvényátruházás joggal való visszaélést (Ptk. 5. §) valósítana meg.
- 5.4. Az 5.3. pont alkalmazása során:
- versenytársnak minősül az a szerző fél, amely vagy amelynek jelentős közvetlen vagy közvetett befolyása alatt lévő vállalkozásának tevékenységi köre részben vagy egészben azonos a társaság tevékenységi körével.
 - üzleti partnernek minősül az a szerző fél, amely vagy amelynek jelentős közvetlen vagy közvetett befolyása alatt lévő vállalkozása az adásvétel évében vagy az azt megelőző három év bármelyikében a társaság forgalmából legalább 10 %-os mértékben részesedett.
 - prudensnek (óvatosnak, körültekintőnek és megbízhatónak) valamint átláthatónak az a szerző fél minősül, aki (i) független a Társaság óvatos, körültekintő és megbízható működését veszélyeztető befolyástól, és biztosítani képes a Társaság megbízható, gondos tulajdonosi irányítását és ellenőrzését, valamint (ii) akinek (amelynek) üzleti kapcsolatrendszere és tulajdonosi szerkezete átlátható.
 - jelentős befolyásnak minősül a 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedés vagy szavazati jog. A közvetett befolyásra a Ptk. 685/B.§-a megfelelően irányadó.

VI.**A TÁRSASÁG SZERVEZETE;
A KÖZGYŰLÉS**

- 6.1. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés), amely a részvényesek összességéből áll.
- 6.2. A Közgyűlést az Igazgatóság a Közgyűlés kezdő napját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján hívja össze. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a Közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.
- 6.3. A meghívónak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
 - a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - b) a Közgyűlés megtartásának módját, időpontját és helyét;
 - c) a közgyűlés napirendjét;
 - d) a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket;
 - e) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
- 6.4. A részvényes a részvényesi jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott, az Igazgatóság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója (amennyiben van ilyen), a cégvezető (amennyiben van ilyen) és a Felügyelő Bizottság tagja azonban eljárhat a részvényes meghatalmazottjaként. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre (ide értve a határozatképtelenség miatt újra összehívott közgyűlést is), vagy határozott időtartamra, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra szólhat és azt teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.
- 6.5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a 3 (három) napon belüli időpontra összehívott második Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 6.6. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 6.7. Minden 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű, „A” sorozatú tőzsrészvény egy szavazatra jogosít. A Közgyűlésen a szavazati jogát csak az a részvényes gyakorolhatja, aki legkésőbb a Közgyűlés előtti napon a részvénykönyvben részvényesként szerepel, és részvényesi jogosultságáról szóló igazolást a Közgyűlés megkezdését megelőzően a Társaságnak bemutatatta a meghívóban meghatározott módon.
- 6.8. A Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság által kijelölt személy, ennek hiányában a Közgyűlés által kijelölt személy.
- 6.9. A Közgyűlésen a szavazás szavazójegy alapján történik. A szavazójegy szerepel a részvények száma, névértéke és az annak alapján gyakorolható szavazati jog mértéke. A Közgyűlés a napirenden szereplő ügyekben nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel, kézfeltartással vagy más, a szavazatok összeszámlálására alkalmas módon határoz. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. Amennyiben olyan kérdésben áll fenn szavazategyenlőség, amelyben a döntés meghozatala jogszabály rendelkezése folytán kötelező, úgy a kérdés ismételt napirendre tűzése kötelező.
- 6.10. Az évi rendes Közgyűlésen kívül a jogszabályban meghatározott esetek mellett az Igazgatóság rendkívüli Közgyűlést hív össze, ha az előző Közgyűlés vagy az Igazgatóság így határozott, vagy

- ha a szavazatok 5 (öt) százalékával rendelkező részvényesek - az ok és a cél megjelölésével – ezt kívánják.
- 6.11. Az adott Közgyűlés felfüggesztésére egy alkalommal és csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felfüggesztéssel egyidejűleg a 30 (harminc) napon belüli folytatásról szóló döntés meghozatalára is sor kerül.
- 6.12. A közzétett napirendben nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelen van és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.
- 6.13. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
 - b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d) a Társaság igazgatósága és felügyelő bizottsága tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - e) a Társaság számvitelről szóló hatályos törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
 - f) döntés - ha a Gt. előően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
 - g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - h) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - i) a Társaság felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása;
 - j) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
 - k) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
 - l) döntés a vezérigazgató munkaviszonyának létesítése, megszüntetése és a vezérigazgató díjazása tárgyában;
 - m) 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió forint, vagy ezt meghaladó értékű jogügylet eldöntése;
 - n) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
 - o) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről;
 - p) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

- 6.14. A Közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály 6.13. a-c), g), k) és n) pontjaiban meghatározott kérdéseket, továbbá a Közgyűlés felfüggesztésének esetét, amelyekről a Közgyűlés a javaslatot elfogadó szavazatok háromnegyedes szótöbbségével határoz.
- 6.15. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
 - c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét;
 - d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket az elhangzott indítványokat;
 - e) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
 - f) a részvényes, az igazgatóság tagja, vagy a felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és azt az erre megválasztott egy, a Közgyűlésen jelen lévő részvényes hitelesíti.

- 6.16. A jelen Alapszabály 6.13. e) alpontjában foglaltak kivételével a részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben Közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az Igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 5 (öt) nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül, vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított 3 (három) napon belül az Igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét és azt további 3 (három) napon belül írásban közli a részvényesekkel. A Társaságnak a szavazatok legalább 5 (öt) százalékával rendelkező részvényeseinek a kérésére össze kell hívni a Közgyűlést a határozattervezet(ek) megtárgyalására. A Közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a Közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók. A részvényest, aki a jelen Alapszabályban meghatározott idő alatt nem adta le a szavazatát, úgy kell tekinteni, mint aki nem vett részt a Közgyűlésen.

VII. AZ IGAZGATÓSÁG

- 7.1. A Társaság ügyvezető szerve az igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság). Az Igazgatóság tagjai minősülnek a Társaság vezető tisztségviselőinek.
- 7.2. Az Igazgatóság 3 (három) természetes személy tagból áll. Az Igazgatósági tagok megbízatása határozatlan időre szól, a tagok bármikor visszahívhatók és újraválaszthatók.
- 7.3. A Társaság első Igazgatóságának tagjai:
- a) név:
 - lakóhely:
 - anyja neve:

b)
név:
lakóhely:
anyja neve:

c)
név:
lakóhely:
anyja neve:

7.4. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság határozatképes, ha az ülésen - személyes jelenléttel, vagy elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével - legalább a tagok fele, amennyiben pedig az Igazgatóság 3 (három) tagból áll, akkor pedig legalább 2 (kettő) tag jelen van. Az Igazgatóság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

7.5. Az Igazgatóság feladat és hatásköre:

- a) a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a Közgyűlés részére történő előterjesztése;
- b) jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyűlés, 3 (három) havonta a Felügyelő Bizottság részére;
- c) gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- d) 8 (nyolc) napon belül - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy (i) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy (ii) a Társaság saját tőkéje a Gt. 207.§ (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy (iii) a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásokat nem fedezi;
- e) a Felügyelő Bizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében a közgyűlés összehívása, amennyiben (i) a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a jelen alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy (ii) nincs aki a Felügyelő Bizottság ülését összehívja;
- f) szükség esetén a közbenső mérleg és annak alapján az osztalék előleg fizetésére vonatkozó javaslat elkészítése és annak a Felügyelő Bizottság egyetértésével a Közgyűlés elé terjesztése;
- g) a Társaság munkaszervezetének kialakítása;
- h) a Társaság éves üzleti tervének a Közgyűlés elé terjesztése;
- i) az alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése;
- j) a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság vezérigazgatója felett;

- k) döntés az Alapszabálynak a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelepeit, illetve (a főtevékenység kivételével) a Társaság tevékenységi köreit érintő módosítása tárgyában;
- l) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet jogszabály, a Közgyűlés vagy a jelen alapszabály a hatáskörébe utal.
- 7.6. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és - ha a Gt. kivételt nem tesz - a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az Igazgatóság tagjai a jogszabályok, a jelen alapszabály, a Közgyűlés határozatainak, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. Az Igazgatóság tagjainak az együttes képviseleti jog gyakorlása, illetve a testületi ügyvezetés körében ilyen módon okozott kárért való, Társasággal szembeni felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Amennyiben a kárt az Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, (i) aki a döntésben nem vett részt, vagy (ii) a határozat ellen szavazott.
- 7.7. Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az Igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az alkalmazásra kerülő elektronikus hírközlő eszköznek lehetővé kell tennie a résztvevők személyének megállapítását valamint a tagok és egyéb résztvevők közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül, továbbá az ilyen eszköznek a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra kell lehetőséget adnia. Egyebekben az ilyen ülés megtartásának részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendjében kell megállapítani.
- 7.8. Az Igazgatóság tagja
- a) a Közgyűlés előzetes hozzájárulása nélkül is szerezhethet részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben;
- b) a Közgyűlés előzetes hozzájárulása nélkül is lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottság tagja a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban vagy szövetkezetben;
- c) köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket;
- d) köthet szerződést olyan Társasággal, amelyben ő maga, vagy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa részesedéssel rendelkezik vagy vezető tisztségviselő.
- A fenti c) pontban foglalt szabály megfelelően irányadó a tag közeli hozzátartozójára [Ptk. 685. § b) pont] és élettársára is.
- A fenti c) és d) pontban foglaltakhoz a Közgyűlés előzetes hozzájárulása sem szükséges.
- 7.9. A Társaság munkaszervezetének vezetője az Igazgatóság vezérigazgatói feladatok ellátására kijelölt tagja, aki a Gt. 28. § (2) bekezdése alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Társaság munkavállalóira átruházni. Ha a vezérigazgató e tisztségét munkaviszonyban látja el, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.

VIII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

- 8.1. A Társaságnál az ügyvezetés ellenőrzése céljából felügyelő bizottság (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) működik.

- 8.2. A Felügyelő Bizottság 3 (három) természetes személy tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, a tagok bármikor visszahívhatók és újraválaszthatók.
- 8.3. A Társaság első Felügyelő Bizottságának tagjai:
- a)
név:
lakóhely:
anyja neve:
- b)
Név:
lakóhely:
anyja neve:
- c)
Név:
lakóhely:
anyja neve:
- 8.4. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. Az ilyen kérést a Társaság részéről a vezérigazgatón keresztül kell teljesíteni az adott kérés közlését, vagy kézhezvételét követő ésszerű határidőn belül, amely határidő nem haladhatja meg a 30 (harminc) napot. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
- 8.5. A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az alkalmazásra kerülő elektronikus hírközlő eszköznek lehetővé kell tennie a résztvevők személyének megállapítását valamint a tagok és egyéb résztvevők közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül, továbbá az ilyen eszköznek a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra kell lehetőséget adnia. Egyebekben az ilyen ülés megtartásának részletes szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendjében kell megállapítani.
- 8.6. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen - személyes jelenléttel, vagy elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével - legalább 3 (három) tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 8.7. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 8.8. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.
- 8.9. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

8.10. A Felügyelő Bizottság tagjai - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

8.11. A Felügyelő Bizottság tagja

a) a Közgyűlés előzetes hozzájárulása nélkül is szerezhethet részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben;

b) a Közgyűlés előzetes hozzájárulása nélkül is lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottság tagja a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban vagy szövetkezetben;

c) köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket;

d) köthet szerződést olyan Társasággal, amelyben ő maga, vagy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa részesedéssel rendelkezik vagy vezető tisztségviselő.

A fenti c) pontban foglalt szabály megfelelően irányadó a vezérigazgató közeli hozzátartozójára [Ptk. 685. § b) pont] és élettársára is.

A fenti c) és d) pontban foglaltakhoz a Közgyűlés előzetes hozzájárulása sem szükséges.

IX. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

9.1. A Társaságnál könyvvizsgáló működik, akit a Közgyűlés választ 3 (három) éves időtartamra, azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó közgyűlési határozattól azon üzleti év Számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó közgyűlési határozatig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára a Közgyűlés megválasztotta. A könyvvizsgálói megbízás a Közgyűlés döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

9.2. Az első könyvvizsgáló megbízatása a megválasztástól számított harmadik üzleti évet lezáró közgyűlési határozat meghozataláig szól.

9.3. A Társaság első könyvvizsgálója:

cégnév:

székhely:

Kamarai nyilv. tart. szám:

A könyvvizsgálatért személyesen felelős:

név:

anyja neve:

lakóhely:

Kamarai nyilv. tart. szám:

- 9.4. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a Számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 9.5. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 (kilencven) napon belül megbízási szerződést köt a Társasággal. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a Közgyűlésnek másik könyvvizsgálót kell választania.
- 9.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha az összehívásra nem kerül sor, illetve a közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírószágot értesíteni.
- 9.7. A könyvvizsgáló feladatainak teljesítése érdekében betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvézetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 9.8. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 9.9. A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a Felügyelő Bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a Felügyelő Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
- 9.10. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

X.

A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

- 11.1. A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain akként történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosultak az iratokat a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alatt vagy felett - a hiteles cégeljárás nyilatkozatuknak megfelelően - saját névalírással látják el.
- 11.2. A Közgyűlés a Társaság általa kijelölt munkavállalóját általános jellegű képviselői joggal ruházhatja fel (a továbbiakban: cégvezető). Amennyiben Társaság a székhelyétől eltérő telephelyen vagy fióktelepen is folytat tevékenységet, több cégvezető is kijelölhető.
- 11.3. A Társaság képviselőjére/cégjegyzésére jogosult(ak) és a képviselő(ök)/cégjegyzés(ök) módja:
- az igazgatóság vezérigazgatói címet viselő tagja önállóan,
 - bármely másik kettő igazgatósági tag együttesen,
 - egy cégvezető és egy igazgatósági tag együttesen,
 - a cégvezetők együttesen.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 12.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Céglapjában tesz eleget.
- 12.2. Az alapítás költségeit a Társaság viseli.
- 12.3. Jelen alapszabályban nem érintett kérdések vonatkozásában a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a Gt. eltérést engedő rendelkezései kizárólag akkor vehetőek figyelembe, illetve alkalmazandók, amennyiben a jelen Alapszabály ellentétes kikötést nem tartalmaz.

_____, 2010. év _____ hónap ____ napján

**PannErgy Polifin Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
alapító részvényes
képviselet: **Bokorovics Balázs** Benedek, az
Igazgatóság elnöke

Gödöllő Város Önkormányzata
alapító részvényes
képviselet: **dr. Gémesi György**, polgármester

* * *

Ellenjegyzési záradék:

Jelen Alapszabályt szerkesztette és ellenjegyezte:

_____, 2010. év _____ hónap ____ napján

Dr. Szita Zsolt
ügyvéd
Dr. Szita Zsolt Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Donáti u. 38. A lh. II. 4.

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

a

PannErgy Polifin Zártkörűen Működő Részvénytársaság

és

Gödöllő Város Önkormányzata

mint

**a Gödöllői Geotermia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
törzsrészvény-tulajdonosai
között**

Gödöllő, 2010. _____ .

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

Jelen szindikátusi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) egyrészről a

Cégnév: **PannErgy Polifin Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám: 01-10-046521
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Képviseli: Bokorovics Balázs Benedek, az Igazgatóság elnöke
(a továbbiakban: Polifin)

másrészről

Név: **Gödöllő Város Önkormányzata**
Törzsszám: 1332559
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviseli: dr. Gémesi György, polgármester
(a továbbiakban: Önkormányzat)

mint alapító részvényesek vagyis a Gödöllői Geotermia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (jelenleg bejegyzés alatt; székhely: _____, a továbbiakban: Társaság) által kibocsátott törzsrészvények 100%-ának tulajdonosai (a továbbiakban együtt: Részvénytulajdonosok vagy Felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

PREAMBULUM

- (A) A Felek rögzítik, hogy a Polifin a Polifin általános jogelődje és az Önkormányzat egymással 2008. március 26. napján együttműködési megállapodást kötöttek, amelyet a mai nappal módosítottak (a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás).
- (B) Az Együttműködési Megállapodás alapján Felek együttműködnek a Gödöllő Város közigazgatási területén, illetve környékén található geotermikus lelőhelyeknek
- (a) a Felek által közösen alapított, illetve működtetett gazdasági társaság által létesített és üzemeltetett - előreláthatólag 7-11 MW beépített kapacitású - villamos- és (táv)hőenergiát termelő geotermális erőmű (a továbbiakban: az „Erőmű”) révén történő elsődleges hasznosítása, továbbá
- (b) az elsődleges hasznosítás során az Erőmű által felhasznált termásvíz lakossági, önkormányzati intézményi, ipari, illetve közösségi létesítmények (pl. strand) melegvíz ellátása révén, vagy egyéb formában történő másodlagos hasznosítása, továbbá
- (c) a Felek által közösen alapított, illetve működtetett gazdasági társaság által létesített és üzemeltetett kizárólag (táv) hőenergiát termelő és esetlegesen folyó melegvíz szolgáltatást biztosító geotermális fűtőmű (a továbbiakban: az „Fűtőmű”) révén történő hasznosítása érdekében.
- (A Felek együttműködésének a fentiekben körülírt tárgya a továbbiakban: a „Projekt”).
- (C) Felek tudomással bírva arról, hogy az Együttműködési Megállapodás keltéig Magyarországon egyetlen geotermikus energiát hasznosító erőmű engedélyezésére sem került sor, továbbá

arról, hogy a Felek által létesíteni kívánt Erőműben alkalmazni kívánt technológia Magyarországon úttörőnek számít, a Projekt megvalósítása céljából a mai napon megalapították a Társaságot.

- (E) A Részvénytulajdonosok attól a céltól vezérelve, hogy a törzsrészcvények tulajdonlásával részükre fennálló befolyást kellő hatékonysággal és eredményesen gyakorolják, a jelen Szerződést kötik.

I. A SZERZŐDÉS CÉLJA

- 1.1. A Részvénytulajdonosok kijelentik, hogy a Társaság működési feltételeinek folyamatos fenntartása és a Projekt sikeres megvalósítása fontos közös céljuk, továbbá, hogy a Társaságnak a Projekt általuk - az Együtműködési Megállapodás szerint elfogadott - megvalósíthatósága esetén szigorúan üzleti alapon, hosszú távon is eredményesen, az elérhető legnagyobb nyereségre törekedve kell működnie.
- 1.2. A Részvénytulajdonosok a fentiekben meghatározott közös céljuk elérése érdekében megállapodnak abban, hogy részvényesi jogukat a jelen Szerződésben foglaltak szerint gyakorolják és ezen vállalt kötelezettségeik megszegésének esetére egymással szemben kölcsönösen a jelen Szerződésben részletezett jogkövetkezményeket vállalják egymással szemben.

II. FELEK ÁLTALÁNOS NYILATKOZATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI

- 2.1. Szerződő Felek az 1.1. szakaszban meghatározott közös céljuk elérése érdekében minden, az ezen célkitűzés eléréséhez szükséges és ésszerű intézkedést határidőben megtesznek (ide értve különösen döntések meghozatalát, szerződések megkötését), és ezen cél megvalósítása, illetőleg jelen Szerződés szerinti tevékenységük során fokozottan együttműködnek egymással.
- 2.2. Szerződő Felek kijelentik és szavatolják, hogy a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi felhatalmazással és jóváhagyással rendelkeznek.

III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSÁT ÉRINTŐEN

- 3.1. A Részvénytulajdonosok kölcsönösen megállapítják, hogy a jelen Szindikátusi Szerződés megkötésének időpontjában a Társaság „A” sorozatú, 5.000.000.-Ft, azaz Ötmillió forint össznévértéket képviselő, egyenként 500.000.-Ft névértékű, dematerializált törzsrészvényeit (a továbbiakban: Részvény(ek)) az alábbi arányban tulajdonolják:

2.0.0. Polifin:

Részesedés:	90% azaz Kilencven százalék
Részvények száma:	9 db, azaz Kilenc darab

3.1.2. Önkormányzat:

Részesedés: 10% (Tíz százalék)
Részvények száma: 1 db, azaz Egy darab

Felek rögzítik, hogy a Részvények keletkeztetése jelenleg folyamatban van, így azok Felek értékpapírszámláin történő jóváírása még nem történt meg.

- 3.2. Amennyiben bármelyik Részvénytulajdonos a tulajdonában, vagy egyébként a rendelkezési joga alatt álló, a Társaság által kibocsátott részvényeket részben, vagy egészben harmadik személy részére kívánja átruházni (függetlenül az ügylet adás-vételi, ajándékozási, apportálási, vagy egyéb jellegétől) – akár egyetlen ügylettel, akár több ügylet keretében -, köteles az erre vonatkozó ügylet lényeges feltételeit - a megszerző személyére vonatkozó lényeges adatokat is beleértve - vagy az átruházásról szóló okiratot teljes terjedelemben a másik Részvénytulajdonos rendelkezésére bocsátani és a Társaság Igazgatósága részére is megküldeni az adott ügylet létrejöttét követően haladéktalanul, de legkésőbb a tervezett teljesítési időpontot megelőzően 45 (negyvenöt) nappal.

Felek rögzítik, hogy a fenti átruházáshoz mindenképp előtte a Társaságnak a vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerinti beleegyezése szükséges. Felek vállalják, hogy mindazon esetekben, amikor a Társaság vonatkozó alapszabályi rendelkezése - jelenleg az alapszabály 5.3. pontja - értelmében az átruházáshoz a beleegyezés megadható, és a döntés bármely okból a Társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozna, akkor az érintett közgyűlési határozatot kölcsönösen megszavazzák.

Amennyiben az ilyen átruházás adásvétel jogcímén történik, a részvényeseket az alábbi jogok illetik meg:

- ___ elővásárlási jog;
- ___ együttes eladási jog („tag along right”);
- ___ együttértékesítési jog („drag along right”).

Amennyiben egy adott Részvénytulajdonost a fenti jogosultságok közül egyidejűleg több is megillet, akkor az érintett Részvénytulajdonos választása szerint gyakorolhatja a fenti jogokat.

- 3.3. A Részvénytulajdonosok egymással szemben kölcsönösen elővásárlási jogot alapítanak az Részvénytulajdonos tulajdonában, vagy egyébként a rendelkezési joga alatt álló Részvényekre vonatkozóan. Felek kötelesek értékpapírszámla-vezetőjükkel intézkedni az iránt, hogy az elővásárlási jog az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint – különösen a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti értékpapírszámlán – nyilvántartásra kerüljön. Az elővásárlási jogra, illetve annak gyakorlására Felek az alábbi szabályokat tételik.
- 3.3.1 A Részvénytulajdonosok vállalják, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten nem ruháznak át Részvény(ek)e)t – akár egyetlen, akár egymást követő adás-vételi ügyletek révén – bármely harmadik személyre, anélkül, hogy az ilyen harmadik személyre történő átruházási ügylet (a továbbiakban: „Harmadik Személyre Történő Átruházás”) feltételei ne tartalmazzák a másik Részvénytulajdonos jelen Szerződés szerinti elővásárlási jogát.
- 3.3.2 A Harmadik Személyre Történő Átruházást tervező Részvénytulajdonos (a továbbiakban: „Átruházó Részvénytulajdonos”) az ügylet létrejöttét követően haladéktalanul, de legkésőbb 30

(harminc) nappal az érintett ügylet végrehajtását megelőzően a Harmadik Személyre Történő Átruházás lényeges feltételeit bemutatva írásban köteles az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó felhívást (a továbbiakban: „Elővásárlási Felhívás”) a másik Részvénytulajdonos részére megküldeni, vagy azt biztosítani, hogy a harmadik személy ezt a másik Részvénytulajdonos részére megküldje. Az Elővásárlási Felhíváshoz mellékelni kell a Harmadik Személyre Történő Átruházást jelentő szerződés teljes másolatát, vagy ilyen szerződés hiányában a tervezett ügylet részletes leírását, amennyiben ez még a másik Részvénytulajdonos részére nem került volna megküldésre a jelen Szerződés 3.2. pontja alapján.

3.3.3 Az Elővásárlási Felhívás kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül bármikor az előbbiek szerint értesített másik Részvénytulajdonos jogosult a vételi ajánlat elfogadásáról írásban nyilatkozni egy visszavonhatatlan, az Átruházó Részvénytulajdonos és az érintett harmadik személy részére szóló, az elővásárlási jog gyakorlását kifejező elfogadó nyilatkozatban.

3.3.4 Amennyiben az adott Részvénytulajdonos a vételi ajánlat elfogadása mellett dönt Felek az adásvételi szerződést a vételi ajánlattal azonos feltételek mellett a 3.3.3 pontban szereplő határidő leteltét követő 5 (öt) napon belül kötik meg. Amennyiben az adott Részvénytulajdonos a felhívás kézhezvételétől számított 25 (huszonöt) napon belül írásbeli elfogadó nyilatkozatot nem küld, vagy válasza nemleges, az Átruházó Részvénytulajdonos az Elővásárlási Felhívás szerinti feltételek mellett a szerződést jogosult megkötni, illetve teljesíteni, feltéve, hogy ennek más, a jelen Szerződésből eredő akadálya nem áll fenn.

3.4 Együttes eladási jog – „Tag Along Right”

3.4.1 A Részvénytulajdonosok vállalják, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten nem ruháznak át Részvény(ek)e)t – akár egyetlen, akár egymást követő ügyletek révén – bármely harmadik személyre, anélkül, hogy a Harmadik Személyre Történő Átruházás feltételei ne tartalmazzák a másik Részvénytulajdonos azon jogát, hogy az alábbi 3.4.4 pont szerinti Részvényeit, illetőleg annak ott meghatározott részét az ilyen Harmadik Személyre Történő Átruházás részévé ne tegye (a továbbiakban: „Együttes Eladási Jog”).

3.4.7 A Harmadik Személyre Történő Átruházást tervező Részvénytulajdonos („Átruházó Részvénytulajdonos”) az ügylet létrejöttét követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) nappal az érintett ügylet végrehajtását megelőzően az Együttes Eladási Jog gyakorlását lehetővé tevő, a másik Részvénytulajdonos megfelelő számú részvényeinek megvásárlására vonatkozó, kötelező érvényű és a jelen Szerződés feltételeinek mindenben megfelelő az adott részvénytulajdonostól származó ajánlatot tartalmazó írásbeli értesítést (a továbbiakban: Együttes Eladási Értesítés) köteles a fenti 3.3.2 pont szerinti Elővásárlási Felhívással egyidőben a másik Részvénytulajdonos részére megküldeni, vagy azt biztosítani, hogy a harmadik személy ezt a másik Részvénytulajdonos részére megküldje. Az értesítéshez mellékelni kell a Harmadik Személyre Történő Átruházást jelentő szerződés teljes másolatát, vagy ilyen szerződés hiányában a tervezett ügylet részletes leírását, amennyiben ez még a másik Részvénytulajdonos részére nem került volna megküldésre a jelen Szerződés 3.2. pontja alapján.

3.4.8 Az Együttes Eladási Értesítés kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül bármikor az előbbiek szerint értesített másik Részvénytulajdonos jogosult az Együttes Eladási Jog gyakorlásáról és az ajánlat elfogadásáról írásban nyilatkozni - mégpedig az alábbi 3.4.4 pont

szerinti részvény mennyiségig terjedően – egy visszavonhatatlan, az Átruházó Részvénytulajdonos és az érintett harmadik személy részére szóló elfogadó nyilatkozatban.

| 2.3.1 Amennyiben az adott Részvénytulajdonos az Együttes Eladási Értesítés szerinti ajánlat elfogadása mellett dönt („Csatlakozó Részvénytulajdonos”), az alábbi képlet szerint számított részvény mennyiség Harmadik Személyre Történő Átruházás keretében történő átruházására – együttes eladására – jogosult:

a Csatlakozó Részvénytulajdonos részvényeinek darabszáma X az Átruházó Részvénytulajdonos által átruházni tervezett részvények darabszáma / a Társaság által kibocsátott törzsrészvények darabszáma

valamennyi esetben egész darabszámú részvényre kerekítve a matematikai kerekítés szabályai szerint.

3.4.5 A Részvények jelen fejezet szerinti átruházása az Együttes Eladási Értesítésben szereplőkkel azonos feltételek mellett történik, értve ez alatt különösen a Részvényenkénti ellenértéket, a fizetés módját, esetleges részleteit és időpontját, az átruházás időpontját, stb.

3.4.6 Az Átruházó Részvénytulajdonos köteles az iránt intézkedni, hogy (i) az érintett harmadik személy a Részvény(ek) ellenértékét közvetlenül a Csatlakozó Részvénytulajdonos részére átutalja, továbbá (ii) az ügylet tényleges teljesítésének és teljesítési időpontjának írásbeli igazolását ésszerűen elvárható részletettség mellett a Csatlakozó Részvénytulajdonos megkapja.

| 2.3.6 Amennyiben a másik Részvénytulajdonos a fenti 3.4.3 pont szerint nem tesz az Együttes Eladási Jog gyakorlására vonatkozó és az ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, illetve az a vonatkozó határidőn belül az Átruházó Részvénytulajdonos és a harmadik személy részére nem érkezik meg, azt úgy kell tekinteni, hogy az érintett Részvénytulajdonos az adott Harmadik Személyre Történő Átruházás tekintetében nem kíván élni az Együttes Eladási Jogával, így ezen esetben - feltéve, hogy ennek más, a jelen Szerződésből eredő akadálya nem áll fenn - az Átruházó Részvénytulajdonos a vonatkozó elfogadási határidő lejártát követő 5 (öt) napon belül jogosult a vonatkozó értesítés szerinti Részvényeket az értesítésben megjelölt harmadik személy részére átruházni, mégpedig az Átruházó Részvénytulajdonosra nem kedvezőbb feltételek mellett, mint amelyek az értesítésben bemutatásra kerültek.

3.5 Együttértékesítési jog – „Drag Along Right”

| 2.4.0 A jelen fejezetben szereplő rendelkezések érvényesülését nem korlátozva, amennyiben a Polifin a tulajdonában vagy egyébként a rendelkezése alatt álló, a Társaság által kibocsátott Részvényei olyan harmadik személy részére történő átruházása mellett dönt, aki/amely a Társaság által kibocsátott Részvények teljes körének megvásárlására irányuló szándékot fejez ki és ennek megfelelő vételi nyilatkozatot tesz, akkor a Polifin jogosult azt követelni az Önkormányzattól, hogy az Önkormányzat a tulajdonában vagy egyébként a rendelkezése alatt álló, a Társaság által kibocsátott Részvényeit a Polifin-nel együtt értékesítse a Polifin által tervezett ügylet keretében („Együttértékesítési Jog”), feltéve, hogy a Polifin biztosítja, hogy az érintett harmadik személy az Önkormányzat részére is azonos feltételekkel rendelkező ajánlatot tesz. Ilyen esetben az Önkormányzat a fentiek szerinti ajánlatot elfogadni köteles, így biztosítva, hogy az érintett harmadik személy a Társaság kizárólagos tulajdonosává váljon.

- | 2.4.0 Az Együttértékesítési Jog a Polifin választása szerint gyakorolható. Amennyiben a Polifin ezen jog gyakorlása mellett dönt, akkor legkésőbb 30 (harminc) nappal az érintett ügylet végrehajtását megelőzően az Együttértékesítési Jog gyakorlását lehetővé tevő, az Önkormányzat Részvényeinek megvásárlására vonatkozó, kötelező érvényű és a jelen Szerződés feltételeinek mindenben megfelelő az adott részvénytulajdonosától származó ajánlatot tartalmazó írásbeli értesítést (a továbbiakban: Együttértékesítési Értesítés) köteles a fenti 3.3.2 pont szerinti Elővásárlási Felhívással egyidőben az Önkormányzat részére megküldeni.
- | 2.4.0 Az Együttértékesítési Jog gyakorlásáról szóló írásbeli értesítés annak megtételével visszavonhatatlannak minősül, azonban hatályát veszti – és az abban foglalt kötelezettségek is hatályukat veszítik – abban az esetben, amennyiben a Polifin bármely ok miatt nem ruházná át Részvényeit az érintett harmadik személyre, vagy az általa kijelölt személyre legkésőbb az elfogadott ajánlat szerint az ügylet teljesítésére megállapított időpontban.
- | 2.4.0 Az Együttértékesítési Jog jelen fejezet szerinti gyakorlása esetén az Önkormányzat köteles a vonatkozó ajánlatot elfogadni a tulajdonában vagy egyébként a rendelkezése alatt álló, a Társaság által kibocsátott Részvényeinek teljes mennyisége tekintetében és köteles az ajánlat elfogadásából eredő kötelezettségeit megfelelően teljesíteni.
- 3.6. A jelen fejezet szerinti jogok nem érvényesülnek az alábbi harmadik személyekre történő átruházás tekintetében:
- 3.6.1. A Polifin esetében: a Polifin leányvállalatára, anyavállalatára, vagy az ezen anyavállalat bármely leányvállalatára mint harmadik személyre történő átruházás esetében, érteve ezen anya- és leányvállalatok alatt a vonatkozó számviteli jogszabályok – különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – által ez ezen fogalmakhoz rendelve;
- 3.6.2. Az Önkormányzat esetében: az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, az Önkormányzat vagyona kezelése érdekében létrehozott gazdasági társaságra történő átruházás esetében.
- 3.7. Amennyiben az adott Részvénytulajdonos az Elővásárlási Felhívás, illetve az Együtt Eladási Értesítés szerinti ajánlat elfogadásáról szóló visszavonhatatlan nyilatkozatot tett a vonatkozó előírások szerint és az Átruházó Részvénytulajdonos és a harmadik személy a Harmadik Személyre Történő Átruházást bármely okból nem teljesíti, az nem érinti a jelen Szerződésben szereplő, a Részvények átruházását érintő korlátozások fennállását.
- 3.8. A fentiek szerint a Társaságban részesedést szerző új részvényesek részére a Részvények azt követően adhatók ki, amennyiben az új részvényes teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozott arról a másik Részvénytulajdonos felé, hogy a jelen Szindikátusi Szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

IV. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A TÁRSASÁG SZERVEZETÉT ÉRINTŐEN

- 4.1. A Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága 3-3 tagból fog állni. Felek vállalják, hogy a Társaság Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába az ezen tisztségek betöltésére alkalmas személyeket jelölnek.

4.2. Az Önkormányzat a Társaság Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába egy-egy, az ezen tisztségek betöltésére alkalmas tagot jogosult jelölni. A jelölést az érintett személy rövid írásbeli bemutatásával az Önkormányzat a tervezett választást megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal írásban köteles a Polifin részére megküldeni.

4.3. Az így jelölt személy megválasztását a Polifin kizárólag abban az esetben jogosult megtagadni, ha a jelölt személy:

- ___ a Társaság versenytársa, annak vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, munkavállalója, azzal szerződéses kapcsolatban álló személy, vagy
- ___ a Társaság üzleti partnere, annak vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, munkavállalója, azzal szerződéses kapcsolatban álló személy, vagy
- ___ olyan személy, aki nem felel meg a prudens (óvatos, körültekintő és megbízható) és átlátható működés követelményeinek.

Fenti rendelkezés alkalmazása során a Társaság Alapszabályának 5.4. pontja megfelelően irányadó.

4.4. Felek rögzítik, hogy az első Igazgatóság és az első Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság alapításáról szóló Alapszabályban a fentiekkel összhangban jelölték ki.

4.5. Amennyiben az Önkormányzat által jelölt személy megválasztására sor kerül, akkor az érintett tag visszahívását kizárólag az Önkormányzat jogosult kezdeményezni, azzal, hogy amennyiben a fent megjelölt okok az érintett személy vonatkozásában bekövetkeznek, az Önkormányzat haladéktalanul köteles az érintett tag visszahívását kezdeményezni és megfelelő új tagot jelölni egyidejűleg.

4.6. A Társaság nyereséges üzletmenetének folyamatosságát és fejlődésének biztosítása érdekében Részvénytulajdonosok vállalják, hogy valamennyi, a Társaság Közgyűlésének napirendjére kerülő vagy napirendjére általuk javasolt kérdésben előzetes egyeztetést tartanak és szavazati jogukat előbbiek szerint egyeztetett módon gyakorolják.

4.7. A meghatalmazott az előzetes egyeztetésen meghozott döntés szerinti álláspontot köteles és jogosult kizárólagosan képviselni a Közgyűlésen.

V. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐEN

4.0. A Társaság működésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek

5.1.1 Felek megerősítik, hogy az alapításkori jegyzett tőke biztosítására az alábbiak szerint kerül sor:
- 4.500.000,-Ft-ot (azaz négymillió-ötszázezer forintot) a Polifin saját forrásból,
- 500.000,-Ft-ot (azaz ötszázezer forintot) pedig az Önkormányzat saját forrásból teljesít a Társaság jegyzett tőkéje javára.

Felek megállapodnak, hogy a kutatófűrészek eredményének kiértékelését követően a Társaság jegyzett tőkéje felemelésre kerül (a továbbiakban: „Tervezett Tőkeemelés”), amely tőke-emelés keretében a részvények ellenében adandó pénzbeli hozzájárulás biztosítására az alábbiak szerint kerül sor:

- 85.500.000,-Ft-ot (azaz nyolcvanötmillió-ötszáz ezer forintot) a Polifin saját forrásból,
- 9.500.000,-Ft-ot (azaz kilencmillió-ötszáz ezer forintot) pedig az Önkormányzat saját forrásból

teljesít a Társaság jegyzett tőkéje javára.

Az Önkormányzat a Társaság alapításakor szolgáltatott 500.000,-Ft-on, illetve a Tervezett Tőkeemeléskor szolgáltatott 9.500.000,-Ft-on felül semmilyen további befektetést nem köteles a Társaságban eszközölni. Ezzel kapcsolatban a Polifin azonban vállalja, hogy amennyiben a Társaság jegyzett tőkéjének a megemelése beruházás/fejlesztés (és nem egyéb ok, mint pl. tőkepótlás) miatt válik szükségessé, akkor a jogszabályi előírásoknak megfelelő kölcsönrel támogatja az Önkormányzat Társaságban történő további befektetéseit annak érdekében, hogy az ilyen okból végrehajtott tőkeemelések okozta tulajdonosi részesedés-csökkenést az Önkormányzat a saját döntése alapján megakadályozhassa és a Társaságban az alapításkor fennálló 10%-os részesedését megőrizhesse. Amennyiben az Önkormányzat az előbbiek szerint felajánlott kölcsönrel nem kíván élni az arra vonatkozó értesítés kézhezvételét követő 30 (harcinc) napon belül, akkor a Polifin szabadul ezen kötelezettsége alól.

| 4.0.1 Amennyiben a Társaság jegyzett tőkéjének növelése a Társaság veszteséges működése miatt válik szükségessé, a Felek a Gt. vonatkozó szabályai szerint jogosultak – de semmilyen esetben sem kötelesek – a tőkeemelésben részt venni és a Polifin nem köteles – de jogosult – az előző bekezdésben említett kölcsönrel támogatni az Önkormányzat részvételét a tőkeemelésben.

| 4.0.1 A tőkeemelést követő szavazati viszonyokat, illetve részvényesi jogokat a tőkeemelést követő tulajdoni viszonyok alapján - a Gt. rendelkezéseivel összhangban - kell megállapítani.

5.1.4 A Társaság működése során keletkezett eredmény felosztására (osztalék) a Gt. rendelkezései az irányadóak.

5.1.5 Felek ezúton kifejezetten megerősítik, hogy az Együttműködési Megállapodás 7.9 pontja alatt szereplőket a szükséges körülmények fennálltán hiányára tekintettel – az Együttműködési Megállapodás 7.10 pontjában foglaltakkal ellentétben – nem a jelen Szerződés megkötése alkalmával, hanem a későbbiekben, a jelen Szerződés megfelelő kiegészítése útján kívánják rögzíteni.

VI. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

| 5.0. A jelen Szerződésben a Részvénytulajdonosok által egymással szemben vállalt szerződéses kötelezettségek feltétlen teljesítésének érdekében a Részvénytulajdonosok teljes körű kártérítési felelősséget vállalnak egymással szemben arra az esetre, ha a vállalt kötelezettségeiket nem, vagy csak részben teljesítik, illetve jogukat nem szerződésszerűen – a jelen szerződésben rögzített célok megvalósításának érdekében – gyakorolják (a továbbiakban együtt: Szerződésszegés), azzal, hogy mindazon esetekben, amikor a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik a kártérítési felelősség korlátozását, akkor Felek a Szerződésszegés miatti kártérítési felelősséggel a Társaság károkozás időpontjában fennálló jegyzett tőke-összege kétszeres szorzatának mértékéig terjedően felelnek egymás felé.

6.2. A Szerződésszegést nem tanúsító Részvénytulajdonos továbbá kérheti bármilyen természetű intézkedés elrendelését, amely a Szerződésszegés folytatását vagy eredményeinek bekövetkeztét megakadályozhatja vagy csökkentheti.

5.2. Amennyiben valamely lényeges kötelezettség megszegésében kimerülő Szerződésszegés olyan súlyú, vagy ismételten fordul elő, és ez veszélyezteti a Társaság jelen Szindikátusi Szerződésben rögzítettek szerinti továbbműködését vagy súlyosan sérti a többségi befolyással bíró Részvénytulajdonos Társaság működéséhez fűződő érdekét (a továbbiakban: Súlyos Szerződésszegés), a Szerződésszegésben álló Részvénytulajdonos Részvényeire vonatkozóan a Szerződésszegésben nem álló Részvénytulajdonos jogosult vételi jogot gyakorolni az alábbiak szerint.

6.5. Felek Súlyos Szerződésszegési eseménynek tekintik különösen:

6.5.1. a titoktartási kötelezettség megszegését;

5.4.1. a jelen Szerződés III. fejezetében foglalt kötelezettségek megszegését.

6.5.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel az egymás tulajdonában vagy egyébként rendelkezési joga alatt álló Részvényekre vételi jogot – opciót - (a továbbiakban: Opció) alapítanak egymás javára és számára ingyenesen a jelen Szerződés rendelkezései szerint. Az Opció kezdőnapja a jelen Szerződés hatályba lépésének napja míg zárónapja az előbbi kezdőnaptól számított ötödik évforduló napja. Felek megállapodnak, hogy az előbbiek szerinti ötödik év elteltét megelőző 30 (harminc) napon belül a jelen Szerződésben foglaltakkal azonos feltételek mellett újabb 5 (öt) évre vonatkozó opciót alapítanak. Felek mindaddig az előbbiek szerint járnak el, amíg a jelen Szerződés hatályban van.

6.5.4. Az Opció kizárólag Súlyos Szerződésszegés esetében gyakorolható a Szerződésszegésben nem álló fél által. Előbbi esetben az Opciót annak jogosultja az adott Súlyos Szerződésszegési esemény bekövetkezésétől számított 30 (harminc) napon belül jogosult gyakorolni a jelen Szerződés 6.5.5. pontja szerinti vételáron a Szerződésszegésben álló félnek címzett részére megküldött írásbeli nyilatkozattal. Félreértések elkerülése érdekében Felek rögzítik, hogy ezen jognyilatkozatból az ezen Opció gyakorlására vonatkozó nyilatkozatnak kell csak kiténnie, valamint annak a Részvények mennyiségét és az arra vonatkozó adatokat, a teljesítés értéknapját és a vételárat kell tartalmaznia.

6.5.5. Felek a Részvények opciós vételárát azok névértékében határozzák meg elsődlegesen. Amennyiben ez bármely okból kérdésessé válna, vagy azt Felek bármelyike vitatná, akkor Felek a vételárat mint piaci árat független értékelés alapján határozzák meg az alábbiak szerint. Felek a vételár megállapítása céljából Felektől független, ilyen értékeléssel foglalkozó egy-egy vállalkozást választanak, amelyeket az érintett Féltől eredő felhívást követő 3 (három) napon belül írásban felkérnek a Részvények likvidációs (azonnali értékesítési) árának írásbeli állásfoglalás formájában történő meghatározására, és az így megkapott árak számtani átlaga minősül vételárnak, és azt Felek az állásfoglalások keltétől számított 3 (három) hónapig terjedő időszakra alkalmazhatják. Amennyiben Felek bármelyike nem tenne eleget a fenti független vállalkozás kiválasztására és felkérésére vonatkozó kötelezettségének, akkor a másik fél jogosult azt kiválasztani a mulasztó fél helyett. Minden fél maga viseli az általa – illetve az előbbi mondat alkalmazása esetén helyette – jelölt, értékelést végző vállalkozás esetleges díjazását. Az Opció gyakorlását és az adásvétel létrejöttét a jelen pont szerinti vételár-meghatározás nem korlátozza és nem függeszti fel.

6.5.6. Amennyiben az adott fél él Opciók jogával és a jelen Szerződés 6.5.4. pontjában foglaltaknak megfelelő, egyoldalú jognyilatkozatot tesz arról, hogy a Részvényeket megvásárolja, akkor a Felek között a Részvényekre vonatkozó adásvételi szerződés jön létre, amelyet a

Szerződésszegésben álló fél mint Eladó értéknapra köteles teljesíteni és a Részvényeket a Szerződésszegésben nem álló fél mint vevő értékpapírszámlájára transzferálni.

- 6.5.7. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az Opciót gyakorló a vételár fizetési kötelezettségét oly módon is teljesítheti, hogy a jelen Szerződésen alapuló bármely lejárt tartozást a Részvények opciós vételárával szemben beszámítja a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján és erről az Opció gyakorlásáról szóló értesítésben tájékoztatja Opció kötelezettjét mint eladót. Amennyiben az Opció gyakorlása okán tényleges fizetésre kerül sor a vevő részéről, akkor az adásvétel teljesítésére DVP-elven – azaz *delivery-versus-payment* elven – kerül sor, vagyis vevő a vételárat, vagy annak megfelelő részét az 6.5.6. pont szerinti értéknapra köteles a másik fél mint eladó bankszámlájára átutalni.

VII. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

- 7.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy egyikük sem jogosult a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen Szerződést, illetőleg annak lényeges tartalmát nyilvánosságra hozni, a jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettség kivételével.

- 7.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy együttműködésük során, a jelen Szerződés alapján vagy arra tekintettel a másik fél tudomására jutott a Felekkel, illetőleg tevékenységükkel kapcsolatos valamennyi adat, tény, jelentés, elemzés, ismeret, megoldás vagy egyéb információ (a jelen szakasz alkalmazásában: Bizalmas Információ) ezek jellegének megfelelően üzleti titoknak minősül, feltéve, hogy a Társaság az adott információt az általa érvényesített titokvédelmi szabályok szerint egyedileg vagy csoportosan (de nem általánosságban) üzleti titoknak minősítette, vagy az eredeti titokjogosult fél, illetve Felek bármelyike az adott információt üzleti titoknak minősítette.

- 7.3. A 7.2. szakaszban foglaltakra tekintettel Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy

___ a Bizalmas Információt - függetlenül a tudomásra jutás formájától - időbeli korlátozás nélkül az adott Bizalmas Információra vonatkozó szabályoknak megfelelően kezelik,

___ a Bizalmas Információt a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozzák nyilvánosságra, az általuk a jelen Szerződés teljesítése során alkalmazott személyeken kívül illetéktelen harmadik személynek nem szolgáltatják ki,

___ azt kizárólag a jelen Szerződés szerinti jogaik gyakorlásával és kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben hasznosítják, és

___ a jelen Szerződés megszűnése alkalmával – jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség hiányában - az ezen Bizalmas Információkat megjelenítő dokumentumokat a titokjogosult fél részére visszaszolgáltatják, az esetleges másolati példányokat pedig igazolt módon megsemmisítik,

valamennyi esetben kivéve, ha

___ az adott információ(k) a nyilvánosság előtt ismertté, közkinccsé vált(ak) feltéve, hogy azok nyilvánossá válása nem a jelen Megállapodás megszegése miatt következik be; vagy

___ a másik fél a nyilvánosságra hozatalhoz, vagy az adott információ átadásához előzetesen, kifejezett írásos nyilatkozatával hozzájárult.

- 7.4. Felek titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik a közérdekű adatokra vonatkozó - jogszabályban rögzített - kötelezettség miatt, illetőleg a jogszabály, illetve illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság vagy hatóság rendelkezése által, továbbá Felek jelen Szerződés szerinti céljai eléréséhez szükséges vagy megkövetelt bejelentésre, közzétételre, nyilvánosságra hozatalra vagy írásos nyilatkozatra, azonban a fenti kötelezettséggel terhelt fél a másik féllel a kötelezettség teljesítése (nyilatkozat megtétele, stb.) előtt az információ-közlés időpontját és tartalmát illetően konzultálni köteles.
- 7.5. A titoktartás körébe eső valamennyi itt vállalt kötelezettség az egyes Részvénytulajdonosokat a Részvénytulajdonuk esetleges megszűnését követő időszakra is, időkorlátozás nélkül terhelik.

VIII. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŪNÉS

- 8.1. A jelen Szerződés hatálybalépésének előfeltétele a jelen Szerződés előzetes jóváhagyása az Önkormányzat képviselő testülete által a vonatkozó jogszabályok, továbbá az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatával összhangban. Az ezen előzetes jóváhagyás az Önkormányzat _____ határozatával megtörtént; a jóváhagyás szabályszerű megtörténtét és rendelkezésre állását az Önkormányzat szavatolja.
- 8.2. Jelen Szerződés Felek általi aláírásának napján lép hatályba. A jelen Szerződés megkötésével Felek az Együtműködési Megállapodás 7.10. pontjában foglaltakat – a jelen Szerződés 5.1.5. pontja alatti, Felek által kifejezetten kivételként a későbbiekben rögzítendőket ide nem értve - teljesítettnek tekintik.
- 8.3. A jelen Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek – ellenkező rendelkezés hiányában – az adott Részvénytulajdonost, illetve azok jelen Szerződés szerinti esetleges jogutódait addig az időpontig illetik, illetve terhelik, ameddig a Részvényekre vonatkozó tulajdonjoguk fennáll. A tekintetben, hogy valamely Részvénytulajdonos Részvényekre vonatkozó tulajdonjoga fennáll-e – ellenkező bizonyításáig – a Társaság részvénykönyve az irányadó.
- 8.4. Szerződő Felek tulajdonostársi kapcsolatuk és együttműködésük jellegére tekintettel megállapodnak, hogy jelen Szerződést felmondással, vagy más hasonló egyoldalú nyilatkozattal nem jogosultak megszüntetni, csak és kizárólag írásba foglalt közös megegyezéssel.
- 8.5. Amennyiben a jelen Szerződés és a Társaság céljai a Feleken kívüli okokból hiúsulnak meg, illetve válnak lehetetlenné (így különösen, ha a Projekt megvalósítása a Feleken kívüli okokból lehetetlenné válik), vagy egyébként olyan okból, amelyért mindkét fél felelős 90 (kilencven) napon belül kötelesek elszámolni egymással és eltérő megállapodás hiányában a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről dönteni az irányadó szabályok szerint.
- 8.6. Amennyiben a Szerződés meghiúsulása valamelyik félnek felróható, a másik fél a Ptk. általános szabályai szerint kártérítést követelhet, és viselni tartozik a Társaság alapításával és megszüntetésével kapcsolatos költségeket is.

IX. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE, IRÁNYADÓ JOG

- 9.1. Szerződő Felek arra törekednek, hogy a jelen Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést, vagy vitát békés úton rendezzenek közvetlen tárgyalás útján.
- 9.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban a nem várt esetben, ha a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 (harminc) napon belül nem tudják békés úton megoldani a jelen Megállapodás alapján, vagy azzal kapcsolatban kialakult vitájukat, a jogvita elbírálása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróóság kizárólagos illetékességébe tartozik. Ennek megfelelően Felek a jogvita kezdeményezésének írásbeli közlését követő öt munkanapon belül kötelesek megnevezni az általuk javasolt választottbíró. Választottbírónak csak olyan személy jelölhető akitől az ügy tárgyilagossága elvárható. Amennyiben az egyik fél elmulasztja öt napon belül választottbíró jelölését akkor azt a választottbíró is a másik fél jogosult öt napon belül jelölni. A két választottbíró további öt munkanapon belül köteles megválasztani a választottbíróóság elnökét. Az eljárás helye Budapest. Az eljárás nyelve a magyar.
- 9.3. A jelen Szerződésre a magyar jog szabályai az irányadók. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

X. ENGEDMÉNYEZÉS, TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS, VÁLTOZÁS A FELEK SZEMÉLYÉBEN

- 10.1. A jelen Szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában egyik fél sem jogosult a jelen Szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit harmadik személyre engedményezni, illetve tartozásátvállalás révén átruházni.
- 10.2. A Polifin a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésére jogosult bármely más, a PannErgy-Csoporthoz tartozó társaságot írásban kijelölni. PannErgy-Csoport alatt a jelen Szerződés alkalmazásában a PannErgy Nyrt-t mint a Polifin anyavállalatát, ezen anyavállalat bármely leányvállalatát, illetve a Polifin bármely leányvállalatát kell érteni, míg anya- és leányvállalat alatt a magyar számviteli jogszabályok – különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – által ez ezen fogalmakhoz rendelteteket kell érteni.

XI. JOGLEMONDÁS

- 11.1. A jelen Szerződés bármely megszegésének következményeiről való lemondás valamely fél részéről nem jelenti további vagy folytatódó Szerződés megszegések következményeinek elengedését.
- 11.2. A jelen Szerződésen alapuló valamely jog nem gyakorlása nem jelenti az adott jogról való végeleges lemondást.

XII. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

- 12.1. Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy a jogszabályok által megengedett mértékben ezen érvénytelenség, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság nem érinti a Szerződés többi rendelkezését. Ebben az esetben a szerződő Felek megkísérik az érintett rendelkezést olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely számukra ugyanazokat az előnyöket biztosítja.

XIII. TELJES SZERZŐDÉS

- 13.1. A jelen Szerződés a Felek teljes megállapodását jelenti annak tárgyában, és hatályon kívül helyez bármilyen azonos tárgyban létrejött korábbi megállapodást, szerződést, akár szóban, akár írásban.

XIV. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG

- 14.1. Felek a jelen Szerződés teljesítése során, közös céljuk által előirányzott érdekeik figyelembevételével, kezdeményezően és együttműködve kötelesek eljárni, saját tevékenységi körükben pedig olyan gondosságot tartoznak kifejteni, amely az adott helyzetben általában elvárható.

XV. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

- 15.1. A jelen Szerződést Felek kizárólag írásban, valamennyi fél által – szabályszerű cégjegyzési joggal bíró képviselőik útján – aláírt közös megegyezéssel módosíthatják.

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 16.1. Bármely, a jelen Szerződés alapján megteendő értesítést vagy nyilatkozatot írásban kell megtenni és azt előzetes költségtérítéssel levélben, faxon vagy e-mailben kell megküldeni a másik fél részére, az alábbi személyeknek címezve:

az Önkormányzat részére:

Címzett személy: _____

Cím: _____

Fax: _____

e-mail: _____

a Polifin részére:

Címzett személy: Bokorovics Balázs
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Fax: +36-1-323-2383
e-mail: balazs.bokorovics@pannergy.com

16.2. Bármely értesítés vagy dokumentum kézbesítettnek tekintendő:

- (a) személyes kézbesítés esetén a kézhezvételkor;
- (b) postai tértivevényes küldemény esetén a tértivevényen jelzett kézhezvétel napján;
- (c) ha faxon kerül megküldésre, a sikeres adás után kinyomtatott adás-visszaigazoláson feltüntetett időpontban;
- (d) ha e-mail útján kerül megküldésre, a rendszer által automatikusan megküldött, az e-mail megérkezését visszaigazoló üzenetben feltüntetett időpontban.

16.3. Jelen Szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyekből 2 (kettő) – 2 (kettő) példány illeti meg Szerződő Feleket.

Jelen Szerződést Felek elolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Gödöllő, 2010. _____.

**PannErgy Polifin Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
alapító részvényes
képviselet: Bokorovics Balázs, az Igazgatóság
elnöke

Gödöllő Város Önkormányzata
alapító részvényes
képviselet: dr. Gémesi György, polgármester