

# TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

A 2001. augusztus 31-én kelt – időközben többször módosított - társasági szerződés a 2015. május 29. napján, a Taggyűlés által elfogadott személyi döntésnek megfelelően hatályosított egységes szerkezetben, *a módosítások dőlt betűvel szedve*

Az I/1. pontban megjelölt alapító tagok korlátolt felelősségű társaság („Társaság”) létrehozását határozták el, amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján működik az alábbiak szerint:

## I. Tulajdonosok, cégnév, székhely

### 1. A Társaság tagjai:

- a) **Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
székhely: 1132 Budapest Váci út 72-74.  
cégjegyzék száma: 01-10-041827
- b) **Budapest Főváros Önkormányzata**  
székhely: 1052 Budapest Városház u. 9-11

### 2. A Társaság neve:

**BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság**

A Társaság rövidített neve:

**BDK Kft.**

A Társaság neve németül:

**BDK Budapester Fest- und Straßenbeleuchtungsgesellschaft mit beschränkter Haftung**

A Társaság neve németül rövidítve:

**BDK GmbH.**

A Társaság neve angolul:

**BDK Budapest Flood- and Public Lightening Limited Liability Company**

A Társaság neve angolul rövidítve:

**BDK Ltd.**

3. A Társaság székhelye: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

4. A Társaság telephelye(i): 1076 Budapest, Garay u. 14.

## II. A vállalkozás tárgya, tevékenységi kör



1. A Társaság tevékenységi körei a KSH által kiadott nomenklatúra (TEÁOR-2008) szerint:

A Társaság fő tevékenysége  
3513 Villamosenergia-elosztás

A Társaság egyéb tevékenységei

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása  
2740 Villamos világítóeszköz gyártása  
4120 Lakó- és nem lakó épület építése  
4222 Elektromos híradás technikai célú közmű építése  
4311 Bontás  
4312 Építési terület előkészítése  
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
4321 Villanszerelés  
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés  
4334 Festés, üvegezés  
6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
6820 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
7712 Gépjárműköcsönzés (3,5 tonna fölött)  
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

2. A Társaság telephelyet hozhat létre bel- és külföldön egyaránt.

3. A Társaság továbbá jogosult más vállalkozásokkal érdekszövetséget és vállalkozási szerződést kötni.

### III. Törzstőke és tőkebefizetés

A Társaság törzstőkéje 8.478.900.000,- Ft, azaz Nyolcmilliárd-négyszázhetvennyolcmillió-kilencszázezer forint, melyből 5.478.900.000,-Ft apport és 3.000.000.000,-Ft készpénz.

1. A törzstőke megoszlása:

- |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | 4.239.450.000,-Ft apport (50 %)<br>(a Társasági szerződés 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező Apport megállapodás és annak mellékletét képező Elmű Nyrt. apportlista szerint)                                                                   |
| 2. Budapest Főváros Önkormányzata   | 4.239.450.000,-Ft törzsbetét (50 %), amelyből 3.000.000.000,-Ft készpénz, míg 1.239.450.000,-Ft apport.<br>(a Társasági szerződés 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező Apport megállapodás és annak mellékletét képező Önkormányzati apportlista |

szerint, valamint a Társasági szerződés 2. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező Apport megállapodás és annak mellékletét képező Önkormányzati apportlista szerint)

2. Budapest Főváros Önkormányzata a törzsbetétje készpénzhányadának 50 %-át a Társasági Szerződés aláírását követő 30 napon belül, de legkésőbb a bejegyzési kérelem benyújtásáig köteles a Társaság Magyarországon vezetendő bankszámlájára befizetni. Budapest Főváros Önkormányzata a törzsbetétje készpénzhányadának másik 50 %-át legkésőbb a Társaság cégbejegyzésétől számított egy éven belül köteles a Társaság bankszámlájára befizetni. Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. köteles a nem pénzbeni betétet (apport) legkésőbb a bejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátani. A tőkeemelés során Budapest Főváros Önkormányzata köteles a nem pénzbeni betétjét (apport) legkésőbb a cégváltás-bejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében az Apport megállapodás (2. sz. melléklet) szerint a Társaság rendelkezésére bocsátani.
3. A tagok kijelentik, hogy az előzőek szerinti befizetési, illetve apportszolgáltatási kötelezettségüknek határidőben eleget tesznek. Ha a tag a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a gazdasági társaság ügyvezetése harmincnapos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi. A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a gazdasági társaság ügyvezetése a tagot írásban köteles értesíteni. Az a tag, akinek tagsági jogviszonya jelen bekezdésben foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

#### **IV. Törzstőke felemelése és leszállítása**

1. A törzstőke felemelésére a Gt. 154.-158.§-ában foglaltak az irányadóak, azzal, hogy a tőke emeléshez a tagok által egyhangúan meghozott döntés szükséges.
2. A törzstőke leszállítására a Gt. 159.-164.§-ában foglaltak az irányadóak.

#### **V. A Társaság időtartama, üzleti év**

1. A Társaság 2001. szeptember 1. napjával határozatlan időre alakult.

Az első üzleti év kezdete az alapítás időpontja.

2. Egyebekben a Társaság üzleti évként a naptári évet veszi alapul.

#### **VI. A Társaság tevékenysége megkezdésének időpontja**

1. A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működik.
2. A létrehozni kívánt társaságnak a társasági szerződésben kijelölt vezető tisztségviselője a létrehozni kívánt gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el,



az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal jelezni kell.

3. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat, azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

## **VII. A tulajdonrész átruházása, felosztása, bevonása, valamely tulajdonos kizárása**

1. Az üzletrész a Társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétjét teljes mértékben befizette, kivéve a Társasági törvényben meghatározott eseteket. A tagot, a Társaságot vagy a Taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvétel útján vagy bármely más jogcímen átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

Az üzletrész átruházása nem igényli a Társasági Szerződés módosítását. A tulajdonosváltást és annak időpontját tagjegyzékbe való bejegyzése végett az üzletrész megszerzője – nyolc napon belül - köteles bejelenteni a Társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész adás-vételi szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a Társasági Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz a Társaság taggyűlésének hozzájárulására van szükség. Nincs szükség a taggyűlés hozzájárulására a házastársi közös vagyon megosztása esetén történő felosztáshoz, azonban ilyenkor a tagokat, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - a Gt. 123. § szabályai szerinti elővásárlási jog illeti meg.
3. Az üzletrész bevonását – a jogszabályban megjelöltek szerint – jelen Társasági Szerződés kifejezetten megengedi. A bevonás elrendelésével a törzsbetét (üzletrész) megszűnik, és értékével a törzstőkét – a tőkeleszállítás szabályainak alkalmazásával – csökkenteni kell.
4. Ha a Társaság valamely tagjának a Társaságban maradása a Társaság céljának elérését nagymértékben veszélyeztetné, a Taggyűlés 3/4-es szótöbbséggel határozhat a tag kizárására irányuló perindításról.

## **A Társaság szervezete**

### **VIII. A Taggyűlés**

1. A Társaság legfőbb szerve a Taggyűlés.
2. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  - a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;

*30*

- b) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- j) a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- r) a társasági szerződés módosítása;
- s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- v) törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- x) a Társaság éves üzleti tervének (üzleti előtervének) jóváhagyása;
- y.) a Társaság középtávú/hosszútávú tervének jóváhagyása;
- z) a közvilágítás korszerűsítési programjának jóváhagyása;
- za) a Társaság tevékenységi körébe tartozó üzleti szerződések előzetes jóváhagyása, illetve a Társaság vagyonára, egyes vagyontárgyakra, és a Társaság vagyoni értékű jogára vonatkozó szerződések előzetes jóváhagyása, ha ezen szerződések értéke egyenként vagy együttesen 100 millió Ft szerződéses értéket azonos üzleti évben meghaladja, és az ügylet a Társaság éves üzleti tervében (üzleti előtervében) nem nyert jóváhagyást;
- zb) annak előzetes jóváhagyása, hogy a Társaság tulajdonát képező vagyontárgyakat zálogjoggal vagy más módon történő megterhelje, a Társaság vagyonát vagy egyes vagyontárgyait biztosítékkul adja, illetve kötelezettséget vállaljon bármely módon harmadik személy teljesítéséért;
- zc) a Társaság üzleti tervében (üzleti előtervében) nem szereplő hitelfelvétel vagy más hasonló kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyása, ha annak összege az 50 millió Ft-ot meghaladja;
- zd) alapítványrendelés, közérdekű kötelezettségvállalás vagy alapítványi támogatás előzetes jóváhagyása;
- ze) a Társaság beruházásokra, illetve beszerzésekre vonatkozó szabályzatának jóváhagyása;

zf) a Társaság és a tagok kapcsolt vállalkozásai közötti szerződések jóváhagyása, ha ezen szerződések értéke egyenként vagy együttesen az 5 millió Ft szerződéses értéket azonos üzleti évben meghaladja;

zg) a Társaság számviteli politikájának jóváhagyása;

zh) az ügyvezetés ügyrendjének jóváhagyása;

zi) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a Társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetve az ügyvezető a taggyűlés elé terjeszt vagy amelyet a taggyűlés hatáskörébe von.

Az ügyvezető által már eldöntött ügyet utóbb a Taggyűlés csak akkor vonhat a hatáskörébe és változtathat meg, ha ezzel összefüggésben esetleg a Társaságra háruló hátrányos jogkövetkezményeket is egyidejűleg vállalja.

A Taggyűlés nem tartható meg elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével.

3. A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak a taggyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi ügyben. A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják le [Gt. 7. § (1) bekezdés]. A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal során a Gt.-nek a tagok szavazati jogának számítására, gyakorlására és a határozattervezet elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell. A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az ügyvezető a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követően nyolc napon belül írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.
4. A Társaság minden naptári évben legalább két Taggyűlést tart, amelynek napirendi pontjai legalább a következők:
  - a.) a mindenkorli üzleti év zárszámadásának jóváhagyása (a mérleg megállapítása és az eredmény felosztása);
  - b.) az üzleti terv (üzleti előterv)elfogadása;
5. A Taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a Taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie.

Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal (Gt. 144.§ (3) bek.).

A Taggyűlést szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul. A tagok a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot - legkésőbb Taggyűlés napjától számított harminc napon belül - egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

A szavazatok legalább öt százalékaival rendelkező tagok a Taggyűlés összehívását, az ok és cél megjelölésével bármikor kérhetik. Ha az ügyvezetés az indítványban foglaltaknak

*30.1*

30 napon belül nem tesz eleget, a Taggyűlést az indítványtevő tagok kérelmére a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel.

6. Minden üzletrész egy szavazatra jogosít. A Taggyűlés határozatai csak akkor érvényesek, ha a javaslatról mindkét tag jóváhagyólag szavazott. A szavazástól való tartózkodás le nem adott szavazatnak számít.

Az egyes tagok szavazati jogának mértéke:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | 1 szavazat (50%) |
| 2. Budapest Főváros Önkormányzata   | 1 szavazat (50%) |

7. Taggyűlés határozatképes, ha a törzstőke 100% képviselve van. Ennek hiányában újabb Taggyűlést kell összehívni az eredeti taggyűlés meghívójában közölt feltételekkel. A határozatképtelenség miatt megismételt Taggyűlés csak akkor határozatképes, ha azon mindkét tag jelen van. Az eredeti taggyűlésről a távol maradt tagokat is értesíteni kell a megismételt taggyűlés időpontjáról. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie.

Az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy

- a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy
- a társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

A Taggyűlést a Társaság székhelyére vagy telephelyére kell összehívni, ettől eltérni csak a tagok egyszerű szótöbbséggel meghozott előzetes hozzájárulásával lehet. A Taggyűlés a tagok székhelyére is összehívható (Gt. 144. § (1) bekezdés).

8. A tulajdonosok a Taggyűlésen képviseltethetik magukat, a képviselési felhatalmazást legkésőbb a Taggyűlés kezdete előtt írásos meghatalmazás formájában kell bizonyítani. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.

9. A Taggyűlés üléseit az ügyvezető vezeti.

10. A tagok a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak.

Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét nyolcnapos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja.

Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

11. A Taggyűlés határozatairól az ügyvezető folyamatos nyilvántartást (Határozatok könyve) vezet. A Határozatok Könyvét a Társaság székhelyén kell tartani. A határozatokat

meghozataluk után be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A Határozatok Könyvében a felügyelőbizottság határozatait is nyilván kell tartani.

### IX. Az ügyvezető

1. A Társaságnak egy ügyvezetője van. A Társaság ügyvezetőjét a Taggyűlés választja. Az ügyvezetőt Budapesti Elektromos Művek Nyrt. tag jelöli a Taggyűlés számára. A Társaság ügyvezetője *2015. június 1-től 2020. május 31.-ig*<sup>1</sup>:

neve: Pap Zoltán

anyja születési neve: Boldoghy Zsuzsanna

lakóhelye: 1039 Budapest, Szamos u. 6.

születési ideje: 1958. augusztus 17.

2. Az ügyvezető megbízatásának időtartama a taggyűlés döntése szerinti. Az ügyvezetőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre - a Gt.-ben meghatározott eltérésekkel - a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
3. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviselőjét az ügyvezető látja el. Ügyvezetésnek minősül a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a jelen társasági szerződés alapján nem tartoznak a taggyűlés vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.
4. Az ügyvezetőt a Társaság Taggyűlése választja meg és hívja vissza.
5. Az ügyvezető köteles negyedévente a Társaság gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, szakmai tevékenységéről és üzletpolitikájáról a felügyelőbizottság számára beszámolni.

### X. Cégjegyzés

1. A cég jegyzése oly módon történik, hogy a Társaság ügyvezetője nevét a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá önállóan írja.
2. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviselői joggal ruházhatja fel. A Társaság képviselőjére ilyen módon jogosult képviselők cégjegyzésének érvényességéhez két képviselői joggal rendelkező személy együttes aláírására van szükség.

### XI. A Könyvvizsgáló

1. A Társaság könyvvizsgálója *2015. június 1. napjától 2016. május 31-ig* (a mérlegbeszámolót elfogadó taggyűlésig)<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> A Társaság taggyűlésének 4/2015 (V.29.) TGY sz. határozata alapján

<sup>2</sup> A Társaság taggyűlésének 5/2015 (V.29.) TGY sz. határozata alapján





Név: Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.  
 Székhely: 1124 Budapest, Fodor utca 139.  
 Cégjegyzékszám: 01-09-064019  
 Könyvvizsgálói nyilvántartás száma: 000874

a Könyvvizsgáló részéről eljáró természetes személy könyvvizsgáló:

Név: Pluhár Márta  
 Lakhely: 1124 Budapest, Fodor utca 139.  
 Anyja születési neve: Ágh Izabella  
 Könyvvizsgálói bejegyzés száma: 004623

2. A könyvvizsgáló megbízatása egyébként négy évre szól. A könyvvizsgálót a Taggyűlés választja és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. A könyvvizsgálót Budapest Főváros Önkormányzata tag jelöli a Taggyűlés számára.

A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó taggyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A Társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a Társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik, és a taggyűlésnek másik könyvvizsgálót kell választania.

3. A választott 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. A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely közérdekvédelmi feladata tárgyilagossá és független módon történő ellátását veszélyeztetheti.
4. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság kezdeményezheti a Társasági könyvvizsgálónak a 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. A Társaság könyvvizsgálója az eljárása során sem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálói feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.
5. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
6. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

*Bol*

## XII. A felügyelőbizottság

1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését hat tagból álló felügyelő bizottság látja el. A felügyelőbizottság soraiból (Budapest Főváros Önkormányzata által jelölt személyek közül) elnököt választ és saját ügyrendet alkot, amelyet jóváhagyásra a Taggyűlés elé terjeszt. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
2. A Társaság hat tagból álló felügyelőbizottságának tagjai 2019. október 31. napjáig a következő személyek:
  - a.) Molnár József  
lakhelye: 1031 Budapest, Monostori út 32.  
anyja születési neve: Bernáth Ilona
  - b.) Koncz László  
lakhelye: 8000 Székesfehérvár, Kassai utca 115.  
anyja születési neve: Steinbach Katalin
  - c.) Mészáros János  
lakhelye: 1039 Budapest, Kabar u. 1. 2/10.  
anyja születési neve: Csábi Terézia
  - d.) Erős Gyula  
lakhelye: 1223 Budapest, Tűzliliom u. 19.  
anyja születési neve: Solymosi Mária
  - e.) Török Ferenc  
lakhelye: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 15.  
anyja születési neve: Kerék Erzsébet
  - f.) Sölétormos Jenő  
lakhelye: 2009 Pilisszentlászló, Honvéd utca 17.  
anyja születési neve: Kiss Emília
3. A felügyelőbizottságot a Taggyűlés választja. Amennyiben egy tag mandátuma megszűnik, az ilyen okból újonnan választandó tag mandátuma a többi tagéval egyszerre szűnik meg. A felügyelőbizottság három tagjának jelölésére Budapest Főváros Önkormányzata, míg három további tagjának jelölésére a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. jogosult.
4. a) A felügyelőbizottságnak a következők a feladatai:
  - Részvétel a Taggyűléseken.
  - A Taggyűlés összehívása a törvényben szabályozott esetekben, illetve javaslatétel a napirendre.
  - A Társaság képviselte az ügyvezető(k) elleni perekben.



b) A felügyelőbizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges szakértő bevonásával - megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság felvilágítás iránti kérését 8 napon belül és írásban kell teljesíteni.

c) A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

d) A felügyelőbizottság tagjai a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

e) A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai illetve munkáltatója nem utasíthatja.

f) A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

g) A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

h) A felügyelőbizottsági tagok – a PTK közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

### **XIII. Évzárás és az adózott eredmény felosztása**

1. Az ügyvezetés a törvényes határidőn belül elkészíti az elmúlt üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját.
2. Az éves zárást, az üzleti és az ellenőrzési beszámolókat a tulajdonosokhoz a Taggyűlésre szóló meghívóval együtt el kell juttatni.
3. Az adózott eredményt a tagok között – a Gt. 132.§ (3) bekezdése alapján a Tagok között létrejött megállapodás alapján, a törzsbetétek arányától eltérően - az alábbi arányban kell felosztani.

Tagok erre vonatkozó megállapodása alapján kifizetendő teljes, a szindikátusi megállapodás alapján számítandó, osztalék a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. tagot illeti meg.



A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből jelen pontban megállapított, a törzsbetétek (üzletrészek) arányától más arányban meghatározott mértékű (osztalék) illeti meg.

Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő taggyűlés időpontjában a tagjegyzékben szerepel, kivéve, ha az üzletrész eladója az ügyvezetőnek címzett közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, hogy az osztalékot a vevő részére fizessék ki. A tagot megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerülhet teljesítésre a taggyűlés egyhangúan meghozott döntése alapján. A tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A taggyűlés az osztalékfizetésről az ügyvezetőnek - a felügyelőbizottság által jóváhagyott - javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Jelen bekezdésben foglaltak alkalmazásánál a tagok osztalék jogosultságára vonatkozó külön megállapodása az irányadó.

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban - ha a társasági szerződés azt megengedi - a taggyűlés osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha a számviteli törvény szerinti - e célból készített - közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstőke összege alá, továbbá a tagok vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – Gt. a 131. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

Az ügyvezetőnek írásban nyilatkoznia kell a taggyűlésnek arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel. Az ügyvezető köteles a nyilatkozatot 30 napon belül a cégbírósághoz benyújtani.

#### **XIV. A Társaság megszűnése**

1. A Társaság megszűnésének elhatározásához a Taggyűlésének egyhangúlag hozott határozata szükséges.
2. Ha a Társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a Társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként, az arra vonatkozó szabályok alkalmazásával működik tovább.
3. Amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata tag a Társaság részére a köz- és díszvilágítás szolgáltatási díjban az ésszerű nyereség részeként fejlesztési forrást (hányadot) biztosít, és/vagy a Társaságnak vissza nem térítendő támogatást nyújt, és/vagy a Társaság által az új fejlesztésekhez – az Önkormányzat jóváhagyásával - felvett hitel

*Bor*

törlesztő részletei beépítésre kerülnek a köz- és díszvilágítási díjba, a Társaság ilyen okból bekövetkezett saját vagyon növekedése esetére a tagok a következőképpen állapodnak meg.

A Társasági saját tőke ilyen Budapest Főváros Önkormányzata tag egyedi döntéseitől függő és annak köszönhető növekményét úgy kell tekinteni, hogy ez a tőkenövekmény kizárólag Budapest Főváros Önkormányzata tagot illeti meg, függetlenül attól, hogy tulajdoni hányada egyébként nem változik. A Társaság ilyen okból bekövetkezett saját tőke növekményét a Társaság esetleges végelszámolása (jogutód nélküli megszűnése) során kizárólag Budapest Főváros Önkormányzata tag javára lehet elszámolni.

Tagok megállapítják, hogy ezen rendelkezésükkel eltérítették az üzletrész tulajdoni hányadoktól a Társaság ún. likvidációs hányadát, és a Társaság esetleges megszűnése (végelszámolása) esetére, a felosztásra kerülő vagyonból az ilyen saját tőke növekményre eső részesedés elsőbbségét és jogát kívánják biztosítani Budapest Főváros Önkormányzata tag számára, amely azokra az eszközökre terjed ki, amelyek az Önkormányzat döntésétől függő és általa a jelen pontban felsorolt módokon rendelkezésre bocsátott vagyon növekményből kerültek megvalósításra.

## **XV. Záró rendelkezések**

Ez a Társasági Szerződés magyar és német nyelven készült, az esetleges értelmezési és vitás pontok magyarázatául a magyar nyelvű szöveg szolgál.

Ezt a Társasági Szerződést a tagok gondos elolvasás, megmagyarázás, és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2015. május 29.

---

**Budapesti Elektromos Művek Nyrt.**

---

**Budapest Főváros Önkormányzata**

### **Záradék:**

A jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésen dr. Bolvári Zoltán ügyvéd (1061 Budapest, Andrássy út 43.) 2015. május 29. napján, Budapesten kelt ellenjegyzése a társasági szerződés személyi ügyekben hozott Taggyűlési határozat(ok)on alapuló, dőlt betűvel jelzett módosítására vonatkozik.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a társasági szerződés jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Társaság Taggyűlése által elfogadott módosításnak megfelelő hatályos tartalomnak.

Ellenjegyezte:



Dr. Bolvári Zoltán

ügyvéd

DESSEWFY ÉS DÁVID VALAMINT TÁRSAIK

ÜGYVÉDI IRODA

1061 Budapest, Andrássy út 43.

Tel.: 06-1/413-3340, Fax: 06-1/413-3341

A BDK Kft. társasági szerződésének 1. sz. melléklete

**Apport megállapodás\***

(a mellékleteként csatolt Elmű Rt. Apportlistával és Önkormányzati Apportlistával)

\* Megjegyzés: A társasági szerződés 1. sz. melléklete a társaság létesítésekor és bejegyzésekor a cégbíróságra benyújtott cégiratok elválaszthatatlan részét képezi.



A BDK Kft. társasági szerződésének 2. sz. melléklete

**Apport megállapodás\***

Tőke-emelésről

(a mellékleteként csatolt Önkormányzati Apportlistával)

\* Megjegyzés: A társasági szerződés 2. sz. melléklete a 2006. december 22-i Taggyűlésen elhatározott tőkeemelés cégváltozás bejelentésekor és bejegyzésekor a cégbíróságra benyújtott cégiratok elválaszthatatlan részét képezi.

