

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS

Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11., törzskönyvi azonosító szám: 735638, képviseli: Tarlós István főpolgármester), **mint a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1052 Budapest, Városház utca 9-11.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-046833; képviseli: Egry Attila Gábor elnök-vezérigazgató – a továbbiakban Részvénytársaság) **egyedüli részvényese, a Részvénytársaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:**

1. Az Alapszabály „Preambulum” című I. fejezete az alábbi hatodik bekezdéssel egészül ki:

„Budapest Főváros Önkormányzata 2017. napján meghozott/2017. (...) számú határozatával a Részvénytársaság 50.790.000.000,- Ft összegű alaptőkéjének 471.000.000,- Ft összeggel történő leszállításáról döntött tőke kivonás céljából, 2017. napján meghozott/2017. (...) számú határozatával elfogadta továbbá az Alapszabály módosítását és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.”

2. Az Alapszabály „Alaptőke, részvények” című IV. fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. *„A Társaság alaptőkéje: 50.319.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd-háromszáztizenkilenc millió forint, amely 850.000,- Ft, azaz nyolcszázötvenezer forint pénzbeli hozzájárulásból és 50.318.150.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd-háromszáztizennyolcmillió-százötvenezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll.”*

3. Az Alapszabály „Alaptőke, részvények” című IV. fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. *„A Társaság alaptőkéje névre szóló törzsrészvényekből áll. A névre szóló részvények bemutatóra szóló részvényekké nem alakíthatók át.*

A részvénytársaság alaptőkéje az alábbiakból áll:

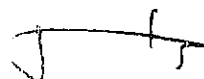
50.319 db, azaz ötvenezer-háromszáztizenkilenc darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvény.

A dematerializált részvény kibocsátásokra - a 2./1. - 2./4. pontokban foglaltaknak megfelelően - az alábbi sorozatszámok alapján került sor:

- a) *A 000001-től A 000025-ig;*
- b) *A 000026-től A 035319-ig;*
- c) *A 035320-től A 050758-ig;*
- d) *A 050759-től A 050790-ig.*

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. napján meghozott/2017. (...) számú határozatával a Részvénytársaság 50.790.000.000,- Ft összegű alaptőkéjének 471.000.000,- Ft összeggel történő leszállításáról döntött tőke kivonás céljából az A050320-tól A050790-ig terjedő sorozatszámú törzsrészvények bevonása útján - a 2./5. pontban foglaltaknak megfelelően -, melynek következtében a Részvénytársaság dematerializált részvényei az alábbiak:

A 000001- A 050319.”



4. Az Alapszabály „Alaptőke, részvények” című IV. fejezete egy új 2.5. ponttal egészül ki:

2.5. „A Részvényes, Budapest Főváros Önkormányzata 2017. napján meghozott/2017. (...) számú határozatával a Részvénytársaság 50.790.000.000,- Ft összegű alaptőkéjét 471.000.000,- Ft összeggel leszállította 50.319.000.000,- Ft-ra tőke kivonás céljából az A050320-tól A050790-ig terjedő sorozatszámú törzsrészvények bevonása útján, olyan módon, hogy a Társaság részére alaptőkeként rendelkezésére bocsátott 267.850.000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulást 267.000.000,- Ft összeggel 850.000,- Ft-ra, valamint az alaptőkeként rendelkezésre bocsátott 50.522.150.000,- Ft összegű nem pénzbeli hozzájárulást 204.000.000,- Ft összeggel 50.318.150.000,- Ft-ra csökkentette.

Az alaptőke leszállítással érintett 204.000.000,- Ft összegű nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2040 db 100.000,- Ft névértékű részvénye.”

5. Az Alapszabály „Alaptőke, részvények” című IV. fejezetének 2.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.6. „A Társaság jelenlegi alaptőkéje

50.319.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd-háromszáztizenkilencmillió forint amely

a) az alapításkor rendelkezésre bocsátott 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint pénzbeli hozzájárulásból, és

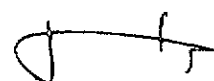
b) az alaptőke 2011. június 22-i felemelésével az Alapító által rendelkezésre bocsátott 35.294.000.000,- Ft, azaz harmincötmilliárd-kettőszázkilencvennégy millió forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apport), és

c) az alaptőke 2011. december 14-i felemelésével az Alapító által rendelkezésre bocsátott 15.439.000.000,- Ft, azaz tizenötmilliárd-négyszázharminckilencmillió forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apport), és

d) az alaptőke 2016. december 7-i felemelésével az Alapító által rendelkezésre bocsátott 32.000.000,- Ft, azaz harminckétf millió forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (ingatlan apport) állt, amely 2017. március 27. napján továbbapportálásra került a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére, melynek következtében a Részvénytársaság Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban lévő részvényeinek száma 283.599 darab 100.000,- Ft névértékű törzsrészvényről 320 darab 100.000,- Ft névértékű törzsrészvénnyel 283.919 darab 100.000,- Ft névértékű törzsrészvényre nőtt, mely átvezetésre került az apportlista I. részvények felsorolása pontjában, illetve törlésre került az ingatlan apport az apportlista III. pontjából,

e) 2017. július 21. napján az FTSZV Kft. 100%-os üzletrésze adásvétel útján átruházásra került, melynek következtében az apportlista II. üzletrészek felsorolása pontjából törlésre került az üzletrész 242.850.000,- Ft névértéken, mint nem pénzbeli hozzájárulás, az érte kapott 242.850.000,- Ft pénzbeli hozzájárulásként lett az alaptőke része,

f) az alaptőke 2017. napján történő leszállításával 471.000.000,- Ft összeggel csökkent, olyan módon, hogy a 267.850.000 Ft összegű pénzbeli hozzájárulás 267.000.000 Ft összeggel 850.000 Ft-ra, valamint az 50.522.150.000,- Ft összegű nem pénzbeli hozzájárulás 204.000.000,- Ft összeggel 50.318.150.000,- Ft-ra csökkent.



A Társaság alaptőkéjének szolgáltatásával egyidejűleg az alaptőkén felüli vagyon javára teljesített vagyoni hozzájárulás mértéke:

52.570.327.000,- Ft, azaz ötvenkétfemilliárd-ötszázhetvenmillió-háromszázhuszonhétezer forint amely áll

- a) az alapításkori pénzbeli hozzájárulás 125.000.000,- Ft, azaz egyszázhuszonötmillió forint összegéből,*
- b) a 2011. június 22-én eldöntött nem pénzbeli hozzájárulás 20.636.000.000,- Ft, azaz húszmilliárd-hatszázharminchatmillió forint összegéből és*
- c) a 2011. december 14-én eldöntött nem pénzbeli hozzájárulás 32.301.000.000,- Ft, azaz harminckettőmilliárd-háromszázegymillió forint összegéből, és*
- d) 2016. december 7. napján eldöntött nem pénzbeli hozzájárulás 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint összegéből, amely helyébe továbbapportálás miatt a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4 db. 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény lépett, mint nem pénzbeli hozzájárulás*
- e) 2017. napján eldöntött alaptőke-leszállítással egyidejűleg 492.073.000,- Ft összeggel került leszállításra.*

Az egységesített apportlistát az 1. sz. melléklet tartalmazza."

- 6. Az új 2.5. pont közbeiktatására tekintettel az Alapszabály „Alaptőke, részvények” című IV. fejezete 2.6. pontjának számozása 2.7.-re, a 2.7. számozása 2.8.-ra módosul.
- 7. Az Alapszabály „Alaptőke, részvények” című IV. fejezetének 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 3. *„Budapest Főváros Önkormányzata, mint Részvényes 50.319 db (ötvenezer-háromszázötvenkilenc darab) névre szóló dematerializált törzsrészvény tulajdonjogával rendelkezik, amelyek egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékűek.*

A részvénytársaság a Ptk. 3:210. §-a, a 3:211. § (2) bekezdése rendelkezései szerinti zártkörűen működő, egyszemélyes részvénytársaság."

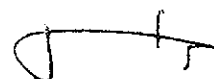
- 8. Az Alapszabály „Az Igazgatóság” című VII. fejezetének 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.3. *„Az éves üzleti terv és a középtávú stratégia előkészítése, azoknak a részvényes elé terjesztése jóváhagyás végett. Az előterjesztéshez mellékeli a Társaság tulajdonában álló társaságok elfogadott éves üzleti tervét."*

- 9. Az Alapszabály „Vegyes rendelkezések” című XII. fejezetének 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. *„Alulírott dr. Biczi Tamás (Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, 1088 Budapest, Rákóczi út 11. 3. em. 1.) a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján kialakult hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály változása dőlt vastag betűvel jelzett.*

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapszabály/2017. (.....) Főv. Kgy. számú határozatával 2017. -án elhatározott módosításai adtak okot."



10. Az Alapszabály 1. sz. melléklete (apport lista) az alábbiak szerint módosul:

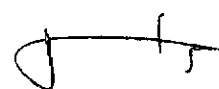
I. Részvények felsorolása

<i>Kibocsátó</i>	<i>Részvény típusa, osztálya</i>	<i>Címlet (Ft)</i>	<i>Darabszám</i>	<i>Apport összértéke (névértéken)</i>
<i>Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-042582)</i>	<i>névre szóló törzsrészvény</i>	<i>100 000</i>	<i>281 879</i>	<i>28 187 900 000 Ft</i>
<i>Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-043152)</i>	<i>névre szóló törzsrészvény</i>	<i>100 000</i>	<i>44 340</i>	<i>4 434 000 000 Ft</i>
<i>Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-042694)</i>	<i>névre szóló törzsrészvény</i>	<i>10 000 000</i>	<i>100</i>	<i>1 000 000 000 Ft</i>
		<i>1 000 000</i>	<i>59</i>	<i>59 000 000 Ft</i>
		<i>100 000</i>	<i>7</i>	<i>700 000 Ft</i>
<i>Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (Cg.01-10-042452)</i>	<i>névre szóló törzsrészvény</i>	<i>500 000</i>	<i>1 937</i>	<i>968 500 000 Ft</i>
<i>Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (Cg.01-10-043157)</i>	<i>névre szóló törzsrészvény</i>	<i>100 000</i>	<i>154 394</i>	<i>15 439 400 000 Ft</i>

II. Üzletrészek felsorolása

<i>Társaság</i>	<i>Üzletrész névértéke /törzstőke/</i>	<i>Tulajdon/szavazati arány</i>
<i>FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-466332)</i>	<i>229.090.000</i>	<i>100 %</i>

Az Alapszabály egyéb rendelkezéseit a jelen módosítás nem érinti.



Budapest, 2017.... ..

Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében
Tarlós István megbízásából:

.....
dr. Bagdy Gábor József
főpolgármester-helyettes

Ellenjegyzem:

.....
Biczi és Turi Ügyvédi
Iroda
dr. Biczi Tamás ügyvéd
Budapest, 2017.

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

.....
Verő Tibor
Pénzügyi Főosztály vezetője
Budapest, 2017.

Láttam Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző megbízásából:

.....
Megyesné dr. Hermann Judit
aljegyző
Budapest, 2017.

