

63/2013. (II. 20.) számú Igazgatósági Határozat

A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a „*Javaslat az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjének felemelésére*” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága tudomásul véve a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének II-20/4279/2013. számú határozata 2. pontjában foglalt utasítást az alábbi határozatot hozta:

I. A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: Miskolc Holding Zrt., cégjegyzékszám: Cg.05-10-000406, székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.), mint a Miskolci Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégjegyzékbe bejegyzett MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: MVK Zrt., cégjegyzék szám: Cg. 05-10-000147, székhely: 3527 Miskolc, Szondi György út 1.) alaptőkéjének terhére kibocsátott összes részvény egyszemélyes tulajdonosa és egyben a Zrt. Legfőbb Szerve elhatározta az MVK Zrt. alaptőkéjének felemelését.

A Legfőbb Szerv az MVK Zrt. cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéjét **3.248.870.000,-Ft-**ot azaz **Hárommilliárd-kétszáznegyvennyolcmillió-nyolcszázhetvenezer forintot felemelni rendeli 60.000.000,- Ft-tal, azaz hatvanmillió forinttal.**

A Legfőbb Szerv megállapítja, hogy a jelen döntéssel elhatározott alaptőke-emelés megvalósulása esetén az MVK Zrt. új **felemelt alaptőkéje (jegyzett tőke) 3.308.870.000,- Ft-ot, azaz Hárommilliárd-háromszáznyolcmillió-nyolcszázhetvenezer forintot tesz ki.**

A Legfőbb Szerv rögzíti, hogy az alaptőke-emelésre zártkörű módon, új részvények kibocsátásával kerül sor.

Az alaptőke növekmény terhére az MVK Zrt.-nél kibocsátásra kerül 6.000 darab 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény, mely új részvények egyébként az alapítás során kibocsátott törzsrészvénnyel azonos fajtába és osztályba tartoznak, illetve azokkal azonos jogokkal rendelkeznek.

Miskolc Holding Zrt. a zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátott 6.000 db 10.000,- Ft névértékű, nyomdai úton előállított, újonnan előállított összes törzsrészvény átvételére kötelezettséget vállal akként, hogy a részvények ellenértékéért pénzbeli hozzájárulás formájában és az alább részletezett módon megfizet az MVK Zrt. számlájára 60.000.000,- Ft-ot:

A Miskolc Holding Zrt. kötelezettséget vállal, hogy az alaptőke-emelésről szóló jelen legfőbb szervi határozatban rögzített tőkeemelés időpontját követő 30 napon belül, pénzbetét részleges szolgáltatásaként átutal az MVK Zrt. 10918001-00000004-

2. Az Alapító Okirat az alábbi V/1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

V/1. A részvénytársaság alaptőkéjének /jegyzett tőkéjének terhére kibocsátásra kerül összesen 330.887 db, azaz háromszázharmincezer-nyolcszáznyolcvanhét darab egyenként 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló egy sorozatba tartozó törzsrészvény.

Minden egyes részvény névértékenként (tízezer forint) egy szavazattal rendelkezik.

3. Az Alapító Okirat V. Cikkelye az alábbi V/4. pontjának rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

V/4. A 2010. március 25. napján elhatározott alaptőke-emelés során vállalt pénzbeli betét szolgáltatási kötelezettségének a Legfőbb Szerv eleget tett.

A 2012. március 19. napján elhatározott alaptőke-emelés során vállalt pénzbeli betét szolgáltatási kötelezettségének a Legfőbb Szerv eleget tett.

A 2013. március 1. napjával elhatározott alaptőke változás - alaptőke-emelés - során az Alapító 60.000.000,- Ft pénzbetét szolgáltatására vállal kötelezettséget.

A felemelt alaptőke terhére kibocsátásra kerül 6.000 db 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított új törzsrészvény, mely a korábban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba és fajtába tartozik.

Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel.

Az alaptőke felemelése során Miskolc Holding Zrt. (3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.) által szolgáltatott 60.000.000,- Ft pénzbetét ellenértékeként az Alapító kizárólagos tulajdonába kerül a fentebb megjelölt újonnan kibocsátandó 6.000 darab 10.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény.

Az Alapító pénzbetét szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét akként teljesíti, hogy az alaptőke-emelésről szóló jelen legfőbb szervi határozatban rögzített tőkeemelés időpontját követő 30 napon belül, pénzbetét részleges szolgáltatásaként átutal az MVK Zrt. 10918001-00000004-06960001 számú számlájára 15.000.000,- Ft-ot, - az összrészvény ellenérték 25%-át kitevő összeget - és ezt meghaladóan, a tőkeemelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 6 hónapon belül, az MVK Zrt. vezérigazgatójának írásbeli felhívása alapján - az általa meghatározott részletekben -, köteles a még hátralékos részvényellenérték szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

06960001 számú számlájára 15.000.000,-Ft-ot, - az összrészvény ellenérték 25%-át kitevő összeget - és ezt meghaladóan, a tőkeemelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 6 hónapon belül, az MVK Zrt vezérigazgatójának írásbeli felhívása alapján – az általa meghatározott részletekben –, köteles a még hátralékos részvényellenérték szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

Az alaptőke növekmény terhére kibocsátott új részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

A Legfőbb Szerv – a Gt. 254. § (2) bekezdésben foglalt előírásra utalva – rögzíti, hogy a részvénytársaság által korábban forgalomba hozott valamennyi részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke maradéktalanul megfizetésre került.

A Gt. 255. §-ra utalva a Legfőbb Szerv megállapítja, hogy az alaptőke-emelés

- zártkörű módon, új részvények kibocsátásával történik (valamennyi újonnan kibocsátott részvényt a Miskolc Holding Zrt. veszi át),
- az alaptőke-emelés 60.000.000,- Ft mértékben történik, amely összeg megegyezik az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összegével,
- az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények ellenértékét a Miskolc Holding Zrt. pénzbetét megfizetésével szolgáltatja,
- a Legfőbb Szerv megállapítja, hogy Miskolc Holding Zrt. az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát megtette, ezen nyilatkozat megerősítésére 2013. március 1-t követő 10 nap időtartamot határoz meg.

A Legfőbb Szerv kötelezi az MVK Zrt. vezérigazgatóját, hogy az alaptőke változásával kapcsolatos legfőbb szervi döntést a cég honlapján a hatályos Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően 30 napon belül tegye közzé.

II. Feltételes Alapító Okirat módosítása

A Legfőbb Szerv az alaptőke felemelésével összefüggésben – feltételesen [a Gt. 256.§ (1) bekezdésben foglaltakra utalva], az Alapító által előzetesen vállalt valamennyi részvény átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételétől, az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények ellenértékének szolgáltatásától függően – az MVK Zrt. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat IV/2. pont első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

IV/2. A részvénytársaság alaptőkéje/jegyzett tőkéje: 3.308.870.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-háromszáznyolcmillió-nyolcszázhetven ezer forint.

A részvények kibocsátása névértéken történt.

Az Alapító rögzíti, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervei határozatnak megfelelően megtette.

Az Alapító Okirat további rendelkezései nem változnak.

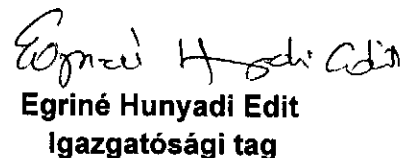
Felelős: Vécsi György Igazgatóság elnöke
Pálffy Kinga vezérigazgató Miskolc Holding Zrt.
Kókai Ernő vezérigazgató MVK Zrt.
Határidő: 2013. március 1.

III. A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága utasítja az MVK Zrt. vezérigazgatóját, hogy az alaptőke emeléssel összefüggésben a szükséges cégeljárást indítsa meg.

Felelős: Kókai Ernő vezérigazgató
Határidő: 30 nap

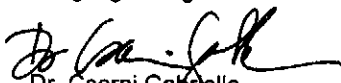
A kiadmány hitelül:


Baghyne Dr. Szélezki Zsuzsanna
Igazgatósági tag


Egriné Hunyadi Edit
Igazgatósági tag

Miskolc Holding Zrt.
MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI
VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Az Igazgatóság 2013. II. 20-án tartott üléséről készült jegyzőkönyvből a kivonatot készítette:


Dr. Cserni Gabriella
jegyzőkönyvvezető

