

DV-1925-1/2024.

ALAPSZABÁLY

A

Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

alapszabályának egységes
szerkezetbe foglalásáról,
a 2024. november hó 28. napján kelt
32. sz. módosítása alapján

Az egységes szerkezetű alapszabály
a 2025. január hó 1-jei állapot szerint került elkészítésre

LÉKA
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487
4026 Debrecen, Bem tér 7.
Tel/c-e-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

1021

ALAPSZABÁLY **EGYSÉGES SZERKEZETBEN**

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: részvényes vagy alapító) rögzíti, hogy a 2000. március 9. napján kelt alapító okirattal került megalakításra a **Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, amelyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg. 09-10-000327 sz. alatt tart nyilván.

Az alapító Közgyűlése, a 2024. november hó 28. napján meghozott 234/2024. (XI.28.) számú határozatával megváltoztatta az alapszabályt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján.

Ennek alapján, a változásbejegyzési eljárás lefolytatására meghatalmazott jogi képviselő, a határozatban megállapított változásokat – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – az egységes szerkezetű alapszabályban rögzíti, az alábbiak szerint azzal, hogy a módosított részek *dőlt betűvel* kerültek megjelölésre.

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A társaság cégneve: Debreceni Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített elnevezése: Debreceni Vagyonkezelő Zrt.

A társaság székhelye: 4025 Debrecen, Piac u. 77. 2. em. 5. sz. iroda
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

II.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A társaság főtevékenysége:

- 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

A társaság további tevékenységi körei:

- 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
- 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
- 6492 '08 Egyéb hitelnyújtás
- 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7010 '08 Üzletvezetés
- 7021 '08 PR, kommunikáció
- 7111 '08 Építész-mérnöki tevékenység
- 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 '08 Médiareklám
- 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
- 7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

LÉKA
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487
4026 Debrecen, Bem tér 7.
Tel/e-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

III.

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA

A társaság határozatlan időre alakult.

IV.

ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

1./ A társaság alaptőkéje: 16.294.125.000 Ft, azaz tizenhatmilliárd-kettőszázkilencvennégy millió-egyszázhuszonötezer forint, amely 20.000.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból és – korábban az alapszabály mellékleteként a Debreceni Törvényszék Cégbíróságához csatolt apportlista szerinti – 16.274.125.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll.

2./ A társaság alaptőkéje törzsrészvényekből áll.

A részvénytársaság alaptőkéje az alábbiakból áll:

- 2.1. 200 db, azaz kettőszáz darab, egyenként 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű törzsrészvény (az alapításkor kibocsátott törzsrészvények sorszámozása A-001-től A-200-ig terjed),
- 2.2. 16 db, azaz tizenhat darab, egyenként 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint névértékű törzsrészvény (az alaptőke felemelésekor kibocsátott törzsrészvények sorszámozása B-001-től B-016-ig terjed),
- 2.3. 1 db, azaz egy darab 274.125.000 Ft, azaz kettőszázhetven-négy millió-egyszázhuszonötezer forint névértékű törzsrészvény (az alaptőke felemelésekor kibocsátott törzsrészvény sorszáma: C-001).

A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

A részvényes rögzíti, hogy az alaptőke készpénzben teljesített 20.000.000 Ft-os összege a társaság pénzforgalmi számlájára a részvénytársaság alapításakor megfizetésre került.

A részvényes a 16.274.125.000 Ft összegű, kizárólag nem pénzbeli betétből (apportból) álló alaptőkét a korábbi szerződéses rendelkezéseknek megfelelően teljes egészében rendelkezésre bocsátotta.

A részvényes valamennyi részvény átvételére kötelezettséget vállalt, amely vállalását már korábban teljesítette.

A tagvállalatok részvényeinek, üzletrészeinek apportálását követően, a címzett és céltámogatással létrejött közművagyon továbbra is az igénybejelentésben eredetileg megjelölt célra kell hasznosítani.

A részvényes az alábbi részvények tulajdonjogával rendelkezik:

DMJV Önkormányzata:	200 db részvény (A-001 – A-200)	20.000.000 Ft
	16 db részvény (B-001 – B-016)	16.000.000.000 Ft
	1 db részvény (C-001)	274.125.000 Ft

3./ A részvénytársaság a Ptk. 3:323. §-a szerinti egyszemélyes részvénytársaság, működési formája zártkörű, a Ptk. 3:211. § (2) bekezdése alapján.

A részvénytársaság részvényese:

név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
cím: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

LÉKA
CÉGJELI IRODA

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487
4026 Debrecen, Bem tér 7.
Tel/e-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

4/10

111

- 4./ Az alapítást követően a tagsági jogokról nyomdai úton előállított részvényt állítottak ki. A nyomdai úton előállított részvényen, legalább a következőket kell feltüntetni:
- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
 - a részvény sorszámát, sorozatát, típusát és névértékét;
 - a részvényfajtaéhoz, illetve részvényosztályhoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;
 - a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
 - az alapszabály V/2. pontjában meghatározott cégjegyzési módnak megfelelően, a cégjegyzésre jogosultak aláírását;
 - az értékpapír kódját;
 - a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

4.1. A társaság törzsrészvényeihez az alábbi részvényesi jogok fűződnek:

- a társaság cégbejegyzése után a részvény kiadásához való jog
- egyébként közgyűlés hatáskörébe tartozó részvényesi döntés meghozatala
- a részvényes döntésével megállapított osztalékhoz való jog
- osztalékfelvételéhez való jog
- a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon tulajdonba vétele,
- a társaság vagy szervei által hozott határozat bírósági felülvizsgálatának kérése, ha az jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik
- jogosultság a részvényesi jogok részvényesi meghatalmazott, vagy képviselő útján történő gyakorlására.

4.2. A részvény megsemmisülése, elvesztése, illetve érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni.

4.3. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.

4.4. A részvénykönyvnek tartalmaznia kell:

- a részvényes nevét, székhelyét,
- részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek névértékét, darabszámát, sorozat- és sorszámát,
- a részvény megszerzésének, illetőleg elidegenítésének időpontját,
- a részvénykönyvi bejegyzés időpontját,
- a részvényekhez fűződő szavazati jogot.

A részvény átruházása után a részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén részvényenként és naponta a részvény névértéke 1 ezrelékének megfelelő összegű kötbért köteles megfizetni a részvénytársaság javára.

A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénytársaság az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni. Az igazgatóság a részvényes kérésére a részvénykönyvből a rá vonatkozó adatokról kivonatot készít. A részvénykönyv törölt adatainak is megállapíthatónak kell maradniuk.

5./ A részvények átruházásához a részvénytársaságnak a Ptk. 3:220. § (1) bekezdés szerinti beleegyezésére van szükség. A beleegyezés az igazgatóság hatáskörébe tartozik.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így, ha:

- a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy

LÉKA
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487
4026 Debrecen, Bem tér 7.
Tel/e-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

b.) azt - a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel - magánszemély, illetőleg nem kizárólagosan a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, valamint nem közvetlenül vagy közvetetten a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellenőrzött [Ptk. 3:324. § (1)] gazdasági társaság kívánja megszerezni.

Ha az igazgatóság, a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásbeli bejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

- 6./ Az alaptőke felemelésére és leszállítására a Ptk. 3:293 – 3:317. §-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni.

V.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 1./ A társaság cégjegyzésére az igazgatóság tagjai és a vezérigazgató jogosultak.
- 2./ A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy előbélyegzett cégneve fölé, a vezérigazgató és az igazgatóság elnöke önállóan, az igazgatóság többi tagjai közül ketten együttesen jogosultak aláírásuk csatolására a hitelesített címpéldányon vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán alkalmazott formában.

VI.

A RÉSZVÉNYES

- 1./ A részvénytársaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel, a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján, a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben a részvényes írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A részvényes hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c.) a részvénytársaság átalakulásának, más részvénytársasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d.) az igazgatóság tagjainak, az igazgatóság elnökének, a vezérigazgatónak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az osztalékfizetésről,
- f.) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - osztalékelsőleg fizetéséről,
- g.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- i.) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- j.) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
- k.) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
- l.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- m.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

LÉKA
CGV. SZ. 1. FODÁ

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487
4026 Debrecen, Bem tér 7.
Tel/c-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

Ull

- 2./ A részvényes az írásban meghozott döntéséről a vezető tisztségviselőket három munkanapon belül köteles értesíteni.
- 3./ A részvénytársaság és részvényese közötti szerződés érvényességéhez, a szerződés írásba foglalása szükséges.
- 4./ A részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet.
- 5./ A részvényes felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

VII.

AZ IGAZGATÓSÁG

- 1./ *Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. A részvénytársaságnál 5 tagú igazgatóság működik. Az igazgatóság elnökét a részvényes közvetlenül választja meg. Az igazgatóság elnökévé a részvényes Dr. Mészáros Józsefet választotta.*

- 2./ A társaság igazgatóságának tagjai:

- DR. MÉSZÁROS JÓZSEF
an: Sebestyén Julianna
4032 Debrecen, Hársfavirág utca 5. sz.
- SZABÓ ÁKOS
an: Galambos Ida
4032 Debrecen, Takács István utca 14. sz.
- DE BOER GERBRANT REDMER
an: Kloosterman Gepke
4028 Debrecen, Kút utca 12. sz.
- DR. SÁSDI ANDRÁS BÉLA
an: Szottfried Erzsébet Margit
4029 Debrecen, Pereces utca 24. sz.
- SZABÓ PÉTER LÁSZLÓ
an: Cseh Magdolna
4031 Debrecen, Lóskúti út 68/B. sz.

Az igazgatósági tagok megbízatása 2025. január hó 1. napjától 2029. december hó 31. napjáig szól.

- 3./ Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjai egymás között a feladat- és hatáskör megosztásáról az általuk elfogadott ügyrendben kötelesek rendelkezni. Az igazgatóság ügyrendje tartalmazza továbbá az ülések összehívásának rendjét, a határozathozatal módját, valamint az egyéb szervezeti és működési kérdéseket, így többek között az igazgatóság és a vezérigazgató közötti feladatmegosztást.
Az igazgatóság határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van.

- 4./ Az igazgatóság feladata, hatásköre többek között:



LÉKA
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487
4026 Debrecen, Bem tér 7.
Tel/e-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

- 4.1. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat előterjesztése a tulajdonos felé.
 - 4.2. A részvényes részére legalább évente egyszer, a felügyelőbizottság részére pedig legalább háromhavonta jelentés készítése, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
 - 4.3. Az éves üzleti terv előkészítése, annak a részvényes elé terjesztése jóváhagyás végett.
 - 4.4. A részvénytársaság képviselte harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
 - 4.5. Az igazgatóság ügyrendjének az elfogadása.
 - 4.6. Részvénykönyv vezetése.
 - 4.7. A vezérigazgató felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
 - 4.8. Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.
 - 4.9. A részvényes 8 napon belüli értesítése - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg (5.000.000 Ft) alá csökkent, illetőleg, ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, a részvénytársaságot felszámolás fenyegeti, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
 - 4.10. Az igazgatóság tagjai az alapszabály V. pontja szerint jogosultak és kötelesek a társaság cégjegyzésére.
 - 4.11. Az alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.
 - 4.12. Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az alapszabály nem utal a részvényes kizárólagos hatáskörébe.
- 5./ Az igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységüket a részvénytársaság érdekének megfelelően kötelesek ellátni. Az igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a részvénytársaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a részvénytársasággal szemben.
- 6./ Az igazgatósági tagok a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
A részvénytársaságnál az igazgatósági elnöki és igazgatósági tagsági tisztség munkaviszony keretében nem látható el.
- 7./ Az igazgatóság tagja:
- nem köthet saját nevében vagy saját javára a részvénytársaság tevékenysége körébe tartozó szerződéseket,
 - nem lehet korlátlanul felelős tagja a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
 - nem lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.
- 8./ Az igazgatósági tagság megszűnik:
- a részvényes általi visszahívással,
 - a megbízatása időtartamának lejártával,
 - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
 - lemondással,
 - elhalálozással.

Handwritten signature

LÉKA
GÉPJÁRÓIRODA

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487
4026 Debrecen, Bem tér 7.
Tel/c-e-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

Handwritten mark

- 9./ Az igazgatósági tag a megbízatásáról a részvénytársasághoz címzett, a részvényeshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a részvénytársaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

VIII.

A VEZÉRIGAZGATÓ

- 1./ A részvénytársaságnál egy vezérigazgató működik. A részvénytársaság vezérigazgatóját a részvényes közvetlenül választja meg. A részvénytársaság vezérigazgatójává a részvényes Marossy Virágot választotta meg.
- 2./ A társaság vezérigazgatója:
MAROSSY VIRÁG (an: Hudák Erzsébet; 4032 Debrecen, Görömbei András utca 1. sz. alatti lakos), akinek a vezérigazgatói megbízatása 2019. január hó 14. napjától kezdődően, határozatlan időre szól.
- 3./ A vezérigazgató feladata, hatásköre:
- 3.1. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.
- 3.2. A munkáltatói jogkör gyakorlása a részvénytársaság alkalmazottai felett.
- 3.3. A részvénytársaság képvisellete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
- 3.4. A vezérigazgató az alapszabály V. pontja szerint jogosult és köteles a részvénytársaság cégjegyzésére.
- 4./ A vezérigazgató a tevékenységét a részvénytársaság érdekének megfelelően köteles ellátni. A vezérigazgató tevékenysége során a részvénytársaságnak okozott károkért, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel.
- 5./ A vezérigazgató a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
A részvénytársaságnál a vezérigazgatói tisztség, csak munkaviszony keretében látható el.
- 6./ A vezérigazgató:
- nem köthet saját nevében vagy saját javára a részvénytársaság tevékenysége körébe tartozó szerződéseket,
 - nem lehet korlátlanul felelős tagja a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
 - nem lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.
- 7./ A vezérigazgatói tisztség megszűnik:
- a részvényes általi visszahívással,
 - ha határozott időre szól a megbízatása, úgy annak lejártával,
 - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
 - lemondással,
 - elhalálozással.
- 8./ A vezérigazgató a megbízatásáról a részvénytársasághoz címzett, a részvényeshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a részvénytársaság működőképessége

LÉKA

ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487
4026 Debrecen, Bem tér 7.
Tel/e-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

ezt megkívánja, a lemondás az új vezérigazgató kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

IX.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 1./ *A részvénytársaságnál 5 tagú felügyelőbizottság működik, a részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából.*
- 2./ *A felügyelőbizottság tagjai:*
 - Győri Gyula (an: Buzás Judit) 4030 Debrecen, Retek u. 7. sz. alatti lakos
 - Dr. Mancsiczky László (an: Tóth Ilona) 4029 Debrecen, Meszena u. 24. sz. alatti lakos
 - Papp Viktor (an: Nagy Erika) 4030 Debrecen, Dézsa utca 10. 1. sz. alatti lakos
 - Dr. Gondola Zsolt Zoárd (an: Hollósi Magdolna Juliánna) 4032 Debrecen, Bessenyei utca 19. sz. alatti lakos
 - Dr. Kövér Balázs (an: Fejes Anikó Teréz) 4002 Debrecen, Bereczkei Ferenc utca 5. sz. alatti lakos

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2025. január hó 1. napjától 2029. december hó 31. napjáig tart.
- 3./ A felügyelőbizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 4./ 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 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 5./ A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a részvényes hagy jóvá.
- 6./ A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagjai e minőségükben a részvényes által nem utasíthatóak.
- 7./ A felügyelőbizottság feladatai többek között:
 - 7.1. Ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
 - 7.2. A részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a részvényes kizárólagos döntési jogkörébe tartozik.
 - 7.3. Az igazgatóság által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a részvényes felé.
 - 7.4. Jogosult a részvényes határozathozatalát kezdeményezni, ha szerinte az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik, ellentétes a részvényes határozataival vagy egyébként sérti a részvénytársaság érdekeit.
 - 7.5. A részvénytársaság és a részvényes közötti szerződések jóváhagyása.

LÉKA
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487
4036 Debrecen, Bem tér 7.
Tel/e-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

- 7.6. Az igazgatóság által a felügyelőbizottság részére készített - az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása.
- 8./ A felügyelőbizottság a részvénytársaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az igazgatóság tagjaitól és a részvénytársaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a részvénytársaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja. A felvilágosítást az érintettek kötelesek 8 napon belül a felügyelőbizottság részére megadni.
- 9./ A felügyelőbizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.
- 10./ A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a megbízatás időtartamának lejártával,
 - a részvényes általi visszahívással,
 - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
 - lemondással,
 - elhalálozással.
- 11./ A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az igazgatósági tagok megbízatásának megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az igazgatóság valamely tagjához intézi.

X.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 1./ A részvénytársaságnál állandó könyvvizsgáló működik.
- 2./ A társaság állandó könyvvizsgálója:
EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cg. 09-10-000331, kamarai tagsági szám: 1216)
4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. sz.

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

Tóth Kálmán Tibor (an: Nagy Veronika)

4031 Debrecen, Ohat utca 14. sz.

Könyvvizsgálói engedély száma: 002742

Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2024. június hó 1. napjától 2027. június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

- 3./ Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, úgy vele a szerződést a részvénytársaság igazgatósága köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.
- 4./ Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak a részvényes által jóváhagyott személy lehet.
- 5./ Az állandó könyvvizsgáló feladata, hatásköre többek között:



- 5.1. A könyvvizsgálat szabályszerű elvégzése, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben történő állásfoglalás arról, hogy a részvénytársaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható valós képet ad-e a részvénytársaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
- 5.2. A részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 5.3. Ha a részvénytársaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a részvénytársasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági tagok, a vezérigazgató vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a részvényes döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a cégbíróságot értesíteni.
- 6./ A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a részvénytársaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az igazgatóság tagjaitól, a felügyelőbizottság tagjaitól és a részvénytársaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a részvénytársaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet az igazgatóság és a felügyelőbizottság ülésein.
- 7./ A könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.
- 8./ A könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a társaság igazgatóságát és a részvényeseket értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.
- 9./ A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:
 - a részvényes általi visszahívással,
 - a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
 - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
 - felmondással.
- 10./ A könyvvizsgáló felelőssége:
A könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

XI.

ANYERESÉG FELOSZTÁSA

- 1./ Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.
- 2./ Minden üzleti év végével a társaság vagyonáról mérleget kell készíteni a vonatkozó jogszabályok alapján.
- 3./ A részvényest a részvénytársaságnak a Ptk. 3:261. § (1) bekezdése szerint felosztható és a részvényes által felosztani rendelt, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg, a Ptk. 3:262. §-ában foglaltak szerint.

LÉKA
COOP-ÉRTÉKESÍTŐ

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487
4026 Debrecen, Bem tér 7.
Tel/e-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

- 4./ Az osztalék kifizetésének elhatározásáról, a részvényes dönt.

XII.

HIRDETME NYEK

- 1./ A társaság a jogszabályban kötelezően előírt hirdetményeit a Céglközölnyben teszi közzé.

XIII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1./ A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
- 2./ A jelen alapszabály elkészítésével és a társaság cégbíróági bejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a részvénytársaság viseli.
- 3./ A társaság megbízást adott a **Dr. Léka Ügyvédi Iroda** (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7. sz., képv: Dr. Léka Andor ügyvéd, KASZ: 36064487) részére, a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére, ellenjegyzésére és a Cégbíróság előtti képviselet ellátására.
- 4./ Alulírott Dr. Léka Andor ügyvéd, mint a társaság jogi képviselője – a Ctv. 51. § (3) alapján – igazolom, hogy az alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege, megfelel az alapszabály módosítások alapján kialakult hatályos tartalmának.
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére, az alapszabály VII. fejezete 1-2./ pontjának, valamint a IX. fejezete 1-2./ pontjának a módosítása és a vezérigazgató időközben bekövetkezett névváltozásának a VIII. fejezet 1-2./ pontjában történt hatályosítása adott okot.
- 5./ Az ügyvédi ellenjegyzés szabályait tartalmazó 2017. évi LXXVIII. tv. 43. § (4) bekezdés alapján, a 43. § (2) b) pontban meghatározott követelmény alkalmazása mellőzhető, ha a papíralapú okirat lapjait az ellenjegyző ügyvéd úgy fűzi össze, hogy az az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható. A jelen okirat lapjai ennek a követelménynek eleget téve fém ringli gyűrűvel összefűzésre kerültek, így azt csak az utolsó oldalon szükséges aláírni, a többi oldal kézjeggyel ellátása mellőzhető.

Kelt: Debrecen, 2024. november hó 28.



Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

képviseli: Dr. Papp László polgármester

A Dr. Léka Ügyvédi Iroda (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.) képviseletében Dr. Léka Andor ügyvéd (KASZ: 36064487), a jelen okiratot Debrecenben, 2024. november hó 28. napján készítettem és ellenjegyzem.

LÉKA
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487
4026 Debrecen, Bem tér 7.
Tel/e-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

Handwritten signature of Dr. Léka Andor

A Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYÁNAK

32. számú módosítása

1. Előzmények

- 1.1) A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: alapító) rögzíti, hogy a 2000. március hó 9. napján kelt létesítő okirattal került megalakításra a **Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, melyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-10-000327 cégjegyzékszám alatt tart nyilván.
- 1.2) Az alapító Közgyűlése, a 2024. november hó 28. napján meghozott 234/2024. (XI.28.) számú határozatával, részben megváltoztatta az alapszabályt.
Ezen változásokat az alapító, az alapszabály jelen 32. sz. módosításában rögzíti, a lentebb részletezettek szerint.

2. Az alapszabály VII.1-2./ pontjainak módosítása

- 2.1) Az alapító rögzíti, hogy Kotosmann Zoltán és Fodor András az igazgatósági tagi tisztségéről, a külön okiratban foglalt nyilatkozatával, 2024. december hó 31. napi hatállyal lemondott.
Az alapító akként határozott, hogy az igazgatóság további tagjait, Dr. Mészáros Józsefet, Szabó Ákost és De Boer Gerbrant Redmert 2024. december hó 31. napjával tisztségükből visszahívja.
A fentiekre tekintettel, az alapító akként határozott, hogy 2025. január hó 1. napjától a 2029. december hó 31. napjáig tartó határozott időtartamra a társaság igazgatóságának tagjaivá választja Dr. Mészáros Józsefet (aki egyben az igazgatóság elnöke is), Szabó Ákost, De Boer Gerbrant Redmert, Dr. Sásdi András Bélát és Szabó Péter Lászlót.
A fentiekre tekintettel, az alapító az alapszabály VII.1-2./ pontjait, az alábbiak szerint módosítja:

„VII.1./ Az igazgatóság elnökévé a részvényes Dr. Mészáros Józsefet választotta.”

„VII.2./ A társaság igazgatóságának tagjai:

- DR. MÉSZÁROS JÓZSEF
an: Sebestyén Julianna
4032 Debrecen, Hársfavirág utca 5. sz.
- SZABÓ ÁKOS
an: Galambos Ida
4032 Debrecen, Takács István utca 14. sz.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata alapító
képviseli: Dr. Papp László polgármester



LÉKA
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487
4026 Debrecen, Bem tér 7.
Tel/e-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

Dr. Léka Ügyvédi Iroda
(képv: Dr. Léka Andor ügyvéd)
KASZ:36064487. Készítettem és ellenjegyzem
Debrecenben, 2024.11.28.-án.

- DE BOER GERBRANT REDMER
an: Kloosterman Gepke
4028 Debrecen, Kút utca 12. sz.
- DR. SÁSDI ANDRÁS BÉLA
an: Szotzfried Erzsébet Margit
4029 Debrecen, Pereces utca 24. sz.
- SZABÓ PÉTER LÁSZLÓ
an: Cseh Magdolna
4031 Debrecen, Lóskúti út 68/B. sz.

Az igazgatósági tagok megbízatása 2025. január hó 1. napjától 2029. december hó 31. napjáig szól.”

3. Az alapszabály IX.2./ pontjának módosítása

- 3.1) Az alapító rögzíti, hogy a társaság felügyelőbizottsági tagjainak a megbízatása 2024. december hó 31. napján lejár, így szükséges határozni a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.

A fentiekre tekintettel, az alapító akként határozott, hogy 2025. január hó 1. napjától a 2029. december hó 31. napjáig tartó határozott időtartamra a társaság felügyelőbizottságának tagjaivá választja Győri Gyulát, Dr. Mancsiczky Lászlót, Papp Vikort, Dr. Gondola Zsolt Zoárdot és Dr. Kövér Balázst.

A fentiekre tekintettel, az alapító az alapszabály IX.2./ pontját, az alábbiak szerint módosítja:

„IX.2./ A felügyelőbizottság tagjai:

- Győri Gyula (an: Buzás Judit) 4030 Debrecen, Retek u. 7. sz. alatti lakos
- Dr. Mancsiczky László (an: Tóth Ilona) 4029 Debrecen, Meszken u. 24. sz. alatti lakos
- Papp Viktor (an: Nagy Erika) 4030 Debrecen, Dézsá utca 10. 1. sz. alatti lakos
- Dr. Gondola Zsolt Zoárd (an: Hollósi Magdolna Juliánna) 4032 Debrecen, Bessenyei utca 19. sz. alatti lakos
- Dr. Kövér Balázs (an: Fejes Anikó Teréz) 4002 Debrecen, Bereczki Ferenc utca 5. sz. alatti lakos

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2025. január hó 1. napjától 2029. december hó 31. napjáig tart.”

4. A módosítás egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó rendelkezés

- 4.1) Az alapító, a jelen 32. sz. módosításban foglalt változásokat, a mai napon egységes szerkezetű alapszabályba foglalja akként, hogy a módosított részek *dőlt betűvel* vannak jelölve. Ezen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban megfelelően hatályosításra kerül a vezérigazgató nevében időközben bekövetkezett változás is.

Debrecen Megyei * Jogú Város
Önkormányzata alapító
képviseli: Dr. Papp László polgármester



Dr. Léka Ügyvédi Iroda

(képv: Dr. Léka Andor ügyvéd)

KASZ:36064487. Készítettem és ellenjegyzem

Debrecenben, 2024.11.28.-án.

LÉKA
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487

4026 Debrecen, Bem tér 7.

Tel/e-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

5. Egyebek

- 5.1) Az alapító megbízást ad a Dr. Léka Ügyvédi Irodának (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7. sz., képviselő: Dr. Léka Andor ügyvéd; KASZ: 36064487), a jelen okirat és az egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére, azok ellenjegyzésére, valamint a Cégbíróság előtti képviselet ellátására, mely megbízást az ügyvédi iroda elfogadja.
- 5.2) Az alapító kijelenti, hogy a jelen okiratban rögzített és az ügyvédi irodának bemutatott okiratokban szereplő adatok, a valósággal mindenben megegyeznek.
- 5.3) A jelen okirat egyben az ügyvédi megbízásra vonatkozó tényállást is jelenti.

A jelen okiratot az alapító elolvasás és értelmezés után, mint akaratával minden tekintetben megegyezőt, helybenhagyólag aláírta.

Kelt: Debrecen, 2024. november hó 28.

LÉKA
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Léka Andor ügyvéd
KASZ: 36064487
4026 Debrecen, Bem tér 7.
Tel/e-mail: 52/412-800, leka@leka.hu

Készítettem és ellenjegyzem
Debrecenben, 2024. november hó 28.-án.

Dr. Léka Ügyvédi Iroda

(képv: Dr. Léka Andor ügyvéd)
KASZ: 36064487.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviseli: Dr. Papp László polgármester

D.M.J.V. Polgármesteri Hivatal	
Szakmai Megfelelőség Tanúsítása	
Szervezeti egység: Gazdálkodási Főosztály	
Név:	Szék László
Dátum:	2024 év 12 hó 18 nap
Aláírás:	[Signature]

Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cg.09-10-000327/191

DR. LÉKA ÜGYVÉDI IRODA

ÉRKEZETT:

2025 JAN 03.

Átvette: Ügyzám:
Ügyintéző:

V É G Z É S

A Debreceni Törvényszék Cégbíróságánál Cg.09-10-000327 cégjegyzékszám ~~mon bejegyzett~~ Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Piac utca 77. 2. em. 5. sz. iroda.; adószáma: 11995340-2-09) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8. **A létesítő okirat kelte**
8/33. 2024. november 28.
Okirat: A létesítő okirat
Bejegyzés kelte: 2025/01/03
13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**
13/76. Fodor András (an.: Oláh Mária Magdolna)
Születési ideje: 1971/04/12
4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 116.
Adóazonosító jel: 8380862716
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2021/02/01
Jogviszony vége: 2026/01/31
A változás (törlés) időpontja: 2024/12/31
Törlés kelte: 2025/01/03
- 13/77. Szabó Ákos (an.: Galambos Ida)
Születési ideje: 1980/08/30
4032 Debrecen, Takács István utca 14.
Adóazonosító jel: 8415142250
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2021/02/01
Jogviszony vége: 2026/01/31
A változás (törlés) időpontja: 2024/12/31
Törlés kelte: 2025/01/03
- 13/78. Dr. Mészáros József (an.: Sebestyén Julianna)
Születési ideje: 1964/02/21
4032 Debrecen, Hársfavirág utca 5.
Adóazonosító jel: 8354792633
A képviselet módja: **önálló**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatóság elnöke (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2021/02/01
Jogviszony vége: 2026/01/31
A változás (törlés) időpontja: 2024/12/31
Törlés kelte: 2025/01/03
- 13/79. De Boer Gerbrant Redmer (an.: Kloosterman Gepke)

Születési ideje: 1969/12/04
4028 Debrecen, Kút utca 12.
Adóazonosító jel: 8375924164
A képviselő módja: **együttes**
A képviselőre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2021/02/01
Jogviszony vége: 2026/01/31
A változás (törlés) időpontja: 2024/12/31
Törlés kelte: 2025/01/03

13/80. Kotosmann Zoltán (an.: Fróna Ibolya)
Születési ideje: 1961/06/29
4032 Debrecen, Takács István utca 6.
Adóazonosító jel: 8345122426
A képviselő módja: **együttes**
A képviselőre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2021/02/01
Jogviszony vége: 2026/01/31
A változás (törlés) időpontja: 2024/12/31
Törlés kelte: 2025/01/03

13/84. Dr. Mészáros József (an.: Sebestyén Julianna)
Születési ideje: 1964/02/21
4032 Debrecen, Hársfavirág utca 5.
Adóazonosító jel: 8354792633
A képviselő módja: **önálló**
A képviselőre jogosult tisztsége: igazgatóság elnöke (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2025/01/01
Jogviszony vége: 2029/12/31
A változás időpontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03

13/85. Szabó Ákos (an.: Galambos Ida)
Születési ideje: 1980/08/30
4032 Debrecen, Takács István utca 14.
Adóazonosító jel: 8415142250
A képviselő módja: **együttes**
A képviselőre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2025/01/01
Jogviszony vége: 2029/12/31
A változás időpontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03

13/86. De Boer Gerbrant Redmer (an.: Kloosterman Gepke)
Születési ideje: 1969/12/04
4028 Debrecen, Kút utca 12.
Adóazonosító jel: 8375924164
A képviselő módja: **együttes**
A képviselőre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2025/01/01
Jogviszony vége: 2029/12/31
A változás időpontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03

- 13/87. Dr. Sásdi András Béla (an.: Szottfried Erzsébet Margit)
Születési ideje: 1965/11/09
4029 Debrecen, Pereces utca 24.
Adóazonosító jel: 8361062300
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2025/01/01
Jogviszony vége: 2029/12/31
A változás időpontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03
- 13/88. Szabó Péter László (an.: Cseh Magdolna)
Születési ideje: 1978/04/06
4031 Debrecen, Lóskúti út 68/B
Adóazonosító jel: 8406374101
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2025/01/01
Jogviszony vége: 2029/12/31
A változás időpontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03
15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**
- 15/37. Győri Gyula (an.: Buzás Judit)
4030 Debrecen, Retek utca 7.
Jogviszony kezdete: 2020/01/01
Jogviszony vége: 2024/12/31
A változás (törlés) időpontja: 2024/12/31
Törlés kelte: 2025/01/03
- 15/38. Dr. Sásdi András Béla (an.: Szottfried Erzsébet Margit)
4029 Debrecen, Pereces utca 24.
Jogviszony kezdete: 2020/01/01
Jogviszony vége: 2024/12/31
A változás (törlés) időpontja: 2024/12/31
Törlés kelte: 2025/01/03
- 15/39. Dr. Mancsiczky László (an.: Tóth Ilona)
4029 Debrecen, Meszena utca 24.
Jogviszony kezdete: 2020/01/01
Jogviszony vége: 2024/12/31
A változás (törlés) időpontja: 2024/12/31
Törlés kelte: 2025/01/03
- 15/42. Papp Viktor (an.: Nagy Erika)
4030 Debrecen, Dézsa utca 10. 1. ajtó
Jogviszony kezdete: 2020/01/01
Jogviszony vége: 2024/12/31
A változás (törlés) időpontja: 2024/12/31

Törlés kelte: 2025/01/03

15/43. dr. Gondola Zsolt Zoárd (*an.: Hollósi Magdolna Juliánna*)
4032 Debrecen, Bessenyei utca 19.
Jogviszony kezdete: 2020/01/01
Jogviszony vége: 2024/12/31
A változás (törlés) időpontja: 2024/12/31
Törlés kelte: 2025/01/03

15/44. Györi Gyula (*an.: Buzás Judit*)
4030 Debrecen, Retek utca 7.
Jogviszony kezdete: 2025/01/01
Jogviszony vége: 2029/12/31
A változás időpontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03

15/45. Dr. Mancsiczky László (*an.: Tóth Ilona*)
4029 Debrecen, Meszena utca 24.
Jogviszony kezdete: 2025/01/01
Jogviszony vége: 2029/12/31
A változás időpontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03

15/46. Papp Viktor (*an.: Nagy Erika*)
4030 Debrecen, Dézsa utca 10. 1. ajtó
Jogviszony kezdete: 2025/01/01
Jogviszony vége: 2029/12/31
A változás időpontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03

15/47. Dr. Gondola Zsolt Zoárd (*an.: Hollósi Magdolna Juliánna*)
4032 Debrecen, Bessenyei utca 19.
Jogviszony kezdete: 2025/01/01
Jogviszony vége: 2029/12/31
A változás időpontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03

15/48. Dr. Kövér Balázs (*an.: Fejes Anikó Teréz*)
4002 Debrecen, Bereczki Ferenc utca 5.
Jogviszony kezdete: 2025/01/01
Jogviszony vége: 2029/12/31
A változás időpontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a végzés meghozatalának napjától számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég 15 000 Ft illetéket (ügyazonosító: 1035565019946846) és 3 000 Ft közzétételi költségterítést (ügyazonosító: 1035730019946850) elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő elektronikus okirat(ok) alapján történt: ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Szabó Ákos; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Dr. Mészáros József; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Dr. Sásdi András Béla; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - De Boer Gerbrant Redmer; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Szabó Péter László; a létesítő okirat -

változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; az összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozat; az összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozat; az összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozat; az összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozat; a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló, a tisztségviselők megválasztásának időtartamát tartalmazó okirat; a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló, a tisztségviselők megválasztásának időtartamát tartalmazó okirat; a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló, a tisztségviselők megválasztásának időtartamát tartalmazó okirat; a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló, a tisztségviselők megválasztásának időtartamát tartalmazó okirat; a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló, a tisztségviselők megválasztásának időtartamát tartalmazó okirat; önkormányzat tag esetén a képviselő-testület erre vonatkozó döntését tartalmazó okirat; lemondó nyilatkozat; lemondó nyilatkozat; a létesítő okirat módosítása; a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása.

Debrecen, 2025. január 3.

Dr. Csontos Tibor s.k.

bíró

**DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

234/2024. (XI. 28.) határozata*

**a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot érintő döntések
meghozataláról**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
a polgármester előterjesztésére

a 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1)-(2) bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése, 3: 25. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, 3:26.§ (4)-(5) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 3:121. §-a, 3:282. § (1) bekezdése, 3:284. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Alapszabálya VII. fejezet 4.2. pontjában foglaltakra

1./ mint a **Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77. 2. em. 5. sz. iroda, Cg.: 09-10-000327, képviseli: Marossy Virág vezérigazgató, a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja Kotosmann Zoltán és Fodor András Igazgatósági tagok 2024. december 31. napjával történő lemondására tekintettel, 2024. december 31. napjával visszahívja a Társaság Igazgatósági tagjai közül Dr. Mészáros Józsefet, Szabó Ákost, valamint De Boer Gerbrant Redmert, egyúttal megválasztja az Igazgatóság tagjait 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbiak szerint:

1. Dr. Mészáros József elnök
tagok:

2. Szabó Ákos,
3. De Boer Gerbrant Redmer,
4. Dr. Sásdi András Béla és
5. Szabó Péter László

Az Igazgatóság elnökének megbízási díját bruttó 700.000,-Ft/hó, az Igazgatósági tagok megbízási díját bruttó 500.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

2./ Mint a Társaság egyedüli tagja megválasztja 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

1. Győri Gyulát,
2. Dr. Mancsiczky Lászlót,
3. Papp Viktort,
4. Dr. Gondola Zsolt Zoárdot és
5. Dr. Kövér Balázst

a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak azzal, hogy megbízatásukat a felügyelőbizottság elnöke bruttó 500.000,-Ft/hó, a felügyelőbizottság tagjai bruttó 400.000,-Ft/hó ellenében látják el.

* A Közgyűlés a határozatot a 2024. november 28-ai ülésén fogadta el.

3./ Mint a Társaság egyedüli tagja elfogadja a Társaság Igazgatóságának 2024. I.-III. negyedéves jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az 1. melléklet szerint.

4./ Mint a Társaság egyedüli tagja az 1./-2./ pontban foglaltakra figyelemmel módosítja a Társaság Alapszabályát a 2. melléklet szerint.

5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy tájékoztassa a Társaság vezérigazgatóját az 1./-4./ pontban foglalt döntésről és felhatalmazza a polgármestert az Alapszabály módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: az értesítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző

Dr. Papp László sk.
polgármester

A kiadmány hitelességét tanúsítom:
Debrecen, 2024. november 28.



Lukácsné Dr. Kiss Viktória
Szervezési Osztály vezetője