



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: AN/ 382-30 /2023.

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2023. március 1-i ülésére

**Tárgy:** ABÉVA Kft. törzstőkéjének emelése és az Alapító Okiratának módosítása

**Előterjesztő:** Horváth Miklós ügyvezető

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Előterjesztést készítette:** Horváth Miklós ügyvezető

**Tárgyalás:** nyilvános ülés



zárt ülés



**Elfogadás:** egyszerű többség



minősített többség



**Véleményezi:**

*Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság*



*Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság*



*Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság*



## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottsága 2023.február 13-án megtartott ülésén tárgyalta a Társaság törzstőke emelését és az ahhoz fűződő alapító okirat módosítást, amelyek elfogadását javasolja.

Az ABÉVA Kft. jogásza, Dr. Falatovics Katalin készítette az előterjesztést és a határozati javaslatot a törzstőke emelésre és ehhez kapcsolódóan az alapító okirat módosítására az alábbiak szerint:

(Fontos mindkettő esetben a határozathozatalhoz háromnegyedes szótöbbség kell!)

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az ABÉVA Kft. egyszemélyi tagja, alapítója az ezt megelőzően meghozott ..../ 2023. (III.01.) sz. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testületi határozata (az ázsiós tőkeemelésről ) alapján az ABÉVA Kft. törzstőkéjét 189.200.000 Ft-ról 1millió forinttal kívánja megemelni 190.200.000 Ft-ra.

Ehhez szükséges a Ptk. előírásainak megfelelően részletes döntést hozni a tőkeemelésről és az Alapító okiratot ennek megfelelően módosítani kell.

### **A 2013. évi V. tv ( Ptk .) 3:200. § (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy**

„Ha ezzel a tagok elsőbbségi joga nem sérül, egy taggyűlésen is lehet dönteni a törzstőke felemeléséről és a társasági szerződés módosításáról.”

Jelen esetben az egyszemélyi alapító hoz döntést a tőkeemelésről és hajtja végre azt, érdeke nem sérül azzal, hogy egy testületi ülésen kerül sor mindkét határozat meghozatalára.

### **Határozati javaslat**

#### **..../2023. (III. 01.) sz. önkormányzati határozat**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**, mint az ABÉVA Kft. egyszemélyi tagja, alapítója **a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ..../2023.(II.28.) sz. javaslata és a ..../ 2023. ( III.01. ) sz. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testületi határozata** alapján úgy dönt, hogy az ABÉVA Kft. törzstőkéjét **189.200.000 Ft-ról 1millió forinttal megemeli 190.200.000 Ft-ra**, amelynek teljesítésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, mint Alapító jogosult.

Az Alapító a tőkeemelés összegét pénzbeli szolgáltatásként legkésőbb **2023. március 31. napjáig** teljes egészében köteles a társaság rendelkezésére bocsátani a társaság számlájára való átutalással.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, Alapító a korábbi törzsbetétet és tőkeemeléseket maradéktalanul befizette.

**Határidő: azonnal de legkésőbb 2023. március 31. napjáig**

**Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester, Horváth Miklós ABÉVA Kft. ügyvezetője**

Az Alapító a tőkeemelésnek megfelelően a lentiek szerint módosítja az Alapító okiratát.

**Határozati javaslat**  
**..../2023. (III. 01.) önkormányzati határozat**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az ABÉVA Kft. egyszemélyi tagja, alapítója a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság ..../2023.(II.28.) sz. javaslata alapján úgy dönt, hogy az ABÉVA Kft. Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:**

**Az Alapító az ABÉVA Kft Alapító Okirat III. pontját az alábbiak szerint módosítja :**  
**( A módosítás szövege vastag, dőlt betűvel szedve.)**

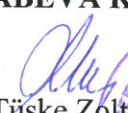
**III.**

- 1. A társaság törzstőkéje 190.200.000,- Ft, azaz Egyszázkilencvenmillió-kettőszázezer forint.**
- 2. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata törzsbetéte: 190.200.000,- Ft, azaz Egyszázkilencvenmillió-kettőszázezer forint.**
3. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata alapító üzletrésze 100 %, azaz száz százalék.
- 4. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata köteles a fent írt törzsbetétségének jelen tőkeemeléssel érintett, 1.000.000,-Ft. azaz Egy millió forint összegét legkésőbb 2023. március 31. napjáig teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátani a társaság számlájára való utalással.**
5. Az üzletrész felosztásának csak a Ptk-ban meghatározott esetekben van helye.
6. A társaság tevékenysége során elért gazdasági eredmény felett az alapító kizárólagosan rendelkezik és egy személyben dönt annak felhasználásáról.
7. A taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyszemélyes tulajdonos dönt és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.

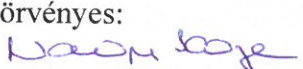
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Tüske Zoltán polgármestert, hogy szükség esetén külön okiratban is aláírja az Alapító okirat módosítást.

**Határidő: azonnal**

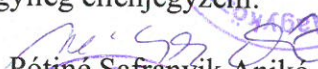
**Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester, Horváth Miklós ABÉVA Kft. ügyvezetője**

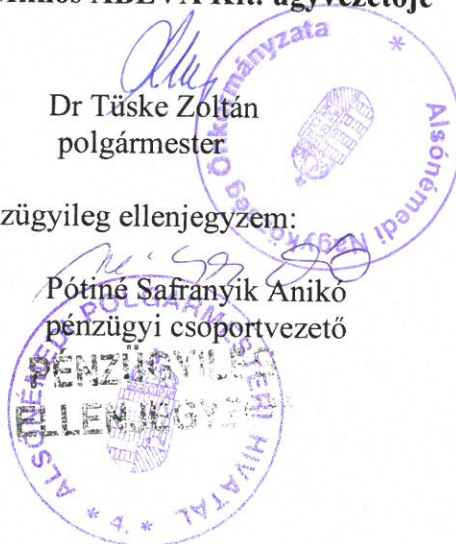
  
Dr Tüske Zoltán  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

  
Nagy Ibolya  
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
Pótiné Safrányik Anikó  
penzügyi csoportvezető





## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült az ABÉVA KFT, irodájában, 2023. február 13-án.

Jelen vannak:

Horváth Miklós ügyvezető  
Bálint Norbert, a Felügyelő Bizottság elnöke,  
Török Lajosné, a Felügyelő Bizottság tagja,  
Pleszkáts Péter, a Felügyelő Bizottság tagja,  
Hannák György könyvvizsgáló,  
Erdődi Zoltán Konto-Roll Management Kft

Levezető: Bálint Norbert, elnök

Napirend:

1. Abéva Kft. Felügyelő Bizottsága 2023. évi munkatervének elfogadása
2. Abéva Kft. alaptőke emelése
3. Ügyvezető munkabérének felülvizsgálata
4. Egyebek

A Felügyelő Bizottság elfogadta a napirendi pontokat.

A Felügyelő Bizottság a 1-es napirendben előterjesztett 2023. évi munkatervét megtárgyalta és az alábbi határozattal elfogadta

### **1/2023. (02.13) sz. határozat**

Az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottsága a jelen határozati javaslat mellékletét képező 2023. évi munkatervét elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy fenntartja a jogot soronkívüli FB ülés(ek) összehívására, amennyiben az a Társaság működése szempontjából indokolt.

A Felügyelő Bizottság a 2-es napirendben megtárgyalta az ügyvezető előterjesztési javaslatát az ABÉVA Kft. 2023. évre esedékes kötvény törlesztésének Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata általi finanszírozásához, amely esetben szükséges határozatot hozni a vonatkozó törzstőke emelésére és ahhoz kapcsolódóan történő Alapító Okirat módosítására. A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a tájékoztatást és elfogadásra javasolja az előterjesztés elfogadását.

### **2/2023. (02.13) sz. határozat**

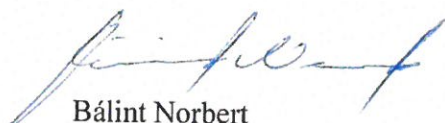
A Felügyelő Bizottság a 3-as napirendben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a PJÜTB és a Képviselő-testület felé az ügyvezető munkabérének emelését az alábbi indokokra hivatkozva:

Országos bérszínvonal növekedés (minimálbér, garantált bérminimum)

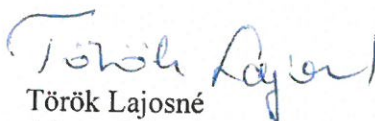
A felsorolt indokokat tekintve javasoljuk a PJÜTB-nek és a Képviselő-testületnek az ügyvezetői bér legalább 16%-kal történő kiigazítását visszamenőlegesen 2023. január 1. napjától.

A Felügyelő Bizottság a 4-es napirendben megtárgyalta a Társaság könyvvizsgálójának és számvitelét végző cég képviselőjének felvételét, mely szerint a 2022. évben az ABÉVA Kft. tevékenységéhez az Alapítótól támogatást kapott, amely ebben a formában kockázatot jelenthet esetleges külső felügyeleti ellenőrzés során. Ezért javasolták a támogatások átsorolását tőke juttatás keretei közé.  
A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a tájékoztatást és felkéri az ügyvezetőt az előterjesztés elkészítésére a PJÜTB és a Képviselő-testület felé.

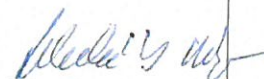
Alsónémedi, 2023.02.13.



Bálint Norbert  
bizottsági elnök



Török Lajosné  
bizottsági tag



Pleszkáts Péter  
bizottsági tag