

S-KAD Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT –
Alapító okirat
(a 2024. június 27.-i módosítások dőlten, és kiemelten jelölve)

Alulírott tag, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezésinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, elektronikus kézbesítési címe

1.1. A társaság cégneve: **S-KAD Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **S-KAD Hőszolgáltató Kft.**

1.2. A társaság székhelye: **1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.**

A társaság székhelye **egyben a központi ügyintézés helye is.**

1.3. A társaság elektronikus kézbesítési címe: sapi.tamas@skad.hu

2. A társaság tagja

Cégnév: **NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **01-10-048019**

Székhely: **1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.**

A társaság tagja, azaz a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Magyar Állam tulajdonában álló társaság. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: 01-10-045784) gyakorolja.

3. A társaság tevékenységi köre

3.1. Főtevékenység: **Gőzellátás, légkondicionálás**

3.2. Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján, továbbá a bejelentést követően kezdheti meg. Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladata.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: **határozatlan.**

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 8.900.000-Ft, azaz Nyolcmillió-kilencszázezer forint, amely 6.400.000-Ft, azaz Hatmillió-négyszázezer forint készpénzből és 2.500.000-Ft, azaz Kétmillió-ötszázezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke 28,089888 százaléka.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a

társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

- 5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
- 5.4. A tag mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.
- 5.5. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén a tag határozatához mellékelni kell könyvvizsgáló - aki nem lehet a társaság állandó könyvvizsgálója — vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak a tag által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke mértékével.
- 5.6. Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

6. A tag törzsbetétje

Cégnév: NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A törzsbetét összege: 8.900.000-Ft

A törzsbetét összetétele:

(i) Készpénz:

A tag által a társaság alapításakor a társaság bankszámlájára történő befizetéssel megfizetett 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint készpénz, valamint a tag által az 1/2021. (XII.06.) sz. alapítói határozat alapján tőkeemelés jogcímén a társaság bankszámlájára történő befizetéssel megfizetett 4.900.000,-Ft, azaz Négymilliókilencszázezer forint készpénz.

(ii) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

A társaság által elismert 2013. március 19. napjától 2015. december 31. napjáig a Green Generation Technologies Kft. által különböző kölcsönszerződésekkel a társaság rendelkezésére bocsájtott 8.760.472,- Ft összegű tagi kölcsönből fakadó követelésből, a tag által a társaság 2016. április 18. napján végrehajtott ázsios tőkeemelése során a társaság törzstőkéjének emelésére a társaság rendelkezésére bocsájtott, 2.500.000,- Ft, azaz Kétfélmillió-ötszázezer forint összegű tagi kölcsön követelés, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Az üzletrész a tag törzsbetétjéhez igazodik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerkezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető **nem jogosult** osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

10.3. A tag döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt, valamint az egyéb érintetteket. A társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a tag döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető a tag határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. S (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott Tagi Határozat a társasággal való közléssel válik hatályossá. A Tagi Határozat — mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat — közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

10.4. A tag saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:

- (i) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés (Ptk. 3:109. S (2) bekezdés);
- (ii) az ügyvezető javaslatára, döntés osztalékelőleg fizetéséről (Ptk. 3:186. S (2) bekezdés);
- (iii) a vezető tisztségviselő(k)nek, a felügyelőbizottsági tag(ok)nak, a felügyelőbizottság elnökének, és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a társaság tagjával, a vezető tisztségviselővel szembeni kártérítési igény érvényesítéséről (Ptk. 3:109. (3) bekezdés);
- (iv) hozzájárulás ahhoz, hogy a vezető tisztségviselő, az alapító okirat 16.3. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő lehessen, vagy szerződést köthessen;
- (v) döntés az alapító okirat módosításáról (Ptk. 3:102. S (1) bekezdés);
- (vi) a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (vii) döntés a törzstőke felemeléséről (Ptk. 3:198. S (1) bekezdés);
- (viii) döntés a törzstőke leszállításáról (Ptk. 3:202. S (1) bekezdés);
- (ix) javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 5. S (3) bekezdés);
- (x) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. S (14) bekezdés);

- (xi) döntés a társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb szerve ülésére szóló mandátum kiadásáról;
- (xii) a társaság ügyvezetőjének a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. S (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
- (xiii) üzletrész felosztásához hozzájárulás (Ptk. 3: 173. S (2) bekezdés) és az üzletrész bevonásának elrendelése (Ptk. 3: 176. S (1) bekezdés);
- (xiv) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottság tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok (közeli) hozzátartozójával köt (Ptk. 3: 188. (2) bekezdés);
- (xv) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezetés és képviselet

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: **Sápi Tamás**

Lakcím: **2000 Szentendre, Bükkös part 22., 1/7.**

Az ügyvezetői megbízatás **határozatlan időre szól.**

A megbízatás kezdő időpontja: **2021. november 25.**

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését **megbízási jogviszonyban** látja el.

11.2. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve 208.S (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.S (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tag Mt. 207.S (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.

11.3. Az ügyvezető az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a tag, részére jelentést készít.

11.4. Az ügyvezető hatáskörét a tag nem vonhatja el.

11.5. Az ügyvezető lemondását köteles a tagnak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

11.6. Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonnyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

11.7. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.S ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére **sor kerülhet.**

12.2. A cégvezető képviseleti joga általános.

12.3. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló:

Név: **Rácz Zsolt**

Lakcím: **4032 Debrecen, Tarján u. 15.**

A cégvezetői kinevezés határozatlan időre szól.

A kinevezés kezdő időpontja: **2021. december 6.**

A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Sápi Tamás**

Név: **Rácz Zsolt**

14. Felügyelőbizottság

14.1 A társaságnál az alábbi 3 (három) tagú felügyelőbizottság működik:

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Czipó György

Szül. hely, idő: Budapest, 1973.06.04

Anyja neve: Rózsa Judit

Lakcím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 43-45.2. Iph. 1. em. 1.

A felügyelőbizottsági megbízás határozatlan időtartamra szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2023. október 01.

A felügyelőbizottság további tagjai:

Név: Farkas Ákos

Szül. hely, idő: Debrecen, 1974. március 28

Anyja neve: Dr Józsa Ágnes

Lakcím: 4027 Debrecen, Sinay Miklós utca 7., 8. em. 24. a.

A felügyelőbizottsági megbízás határozatlan időtartamra szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2024. március 12.

Név: Szabó Adrienn Mercédesz

Szül. hely, idő: Szentes, 1988.09.16.

Anyja neve: Szarvas Rozália

Lakcím: 6635 Szegvár, Mindszenti utca 116.,

A felügyelőbizottsági megbízás határozatlan időtartamra szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2023. október 01.

14.2 A társaság felügyelőbizottsága saját ügyrend szerint működik.

14.3 A Társaság pénzügyi végzettséggel rendelkező munkavállalója felügyelőbizottsági tagnak megválasztható.

15. Könyvvizsgáló

Cégnév: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt.

Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15.

Cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000331

Adószám: 12476963-2-09

MKVK nyt. szám: 001216

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: Tóth Kálmán Tibor

Született: Debrecen, 1959.06.28.

Anyja születési neve: Nagy Veronika

Adóazonosító jel: 8337802669

Lakcím: 4031 Debrecen, Ohat u. 14.

Regisztrációs szám: 002742

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. június 1.

A megbízatás lejárt: 2027. május 31.

Helyettes könyvvizsgáló Neve: Baloghné Tasi Judit Éva

Kamarai nyilvántartási száma: 002587

16. Összeférhetetlenségi szabályok

- 16.1. A társaság ügyvezetője és hozzátartozója könyvvizsgálónak személy nem jelölhető.
- 16.2. Azon ügyvezető megbízatását, illetve jogviszonyát, aki a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, meg kell szüntetni.
- 16.3. Az ügyvezető a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével — nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő kivéve, ha a tag ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő.
- 16.4. Az ügyvezető, valamint hozzátartozója — a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével — nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a tag ehhez hozzájárul.

17. Jognyilatkozatok megtételének módja

- 17.1. A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- 17.2. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- 17.3. Az aláírt jognyilatkozatokat — a késedelem nélküli közlés érdekében — a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levélcímre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 17.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés

napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

17.5. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

17.6. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

18. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a tagot illeti meg.

19. Egyéb rendelkezések

19.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

19.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2024. június 27.

Záradék:

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat a Társaság Alapítója által hozott 4/2024. (IV.26.) számú Alapítói Határozatnak megfelelően a 2006. évi V. törvény 51. §-a alapján a Társaság jogi képviselője elkészítette és a változásokat átvezette a Társaság 2024. március 12. napján elkészített és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 15. pontján (Könyvvizsgáló). A változások *félkövér, dőlt betűvel* kerültek feltüntetésre. Jelen alapítói okirat megfelel a létesítő-okirat-módosítások hatályos tartalmának.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2024. június 27. napján:

Dr. Pete Judit ügyvéd
PK Ügyvédi Iroda
 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház Citi torony 6. em.
 KASZ: 36067094