

KIVONAT
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. augusztus 28-án megtartott zárt testületi üléséről

4.) Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. vagyoni ügye

Előadó: Tóth István polgármester

Gárdony Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
418/2024. (VIII. 28.) határozata
Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. vagyoni
ügye
tárgyában

Gárdony Város Önkormányzat, az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2484 Agárd, Fürdő tér 1., Cg.: 07-10-001299, a továbbiakban: Zrt.) alapítója, mint egyedüli részvényes alapítói jogkörében eljáró Képviselő-testület az alábbi alapítói határozatokat fogadja el:

1/2024. (2024. 08. 28.) SZ. ALAPÍTÓI
HATÁROZAT:

Az alapító úgy határoz, hogy a részvénytársaság 301.600.000,-Ft alaptőkéje új részvények forgalomba hozatalával, 250.000.000,- Ft-tal, 551.600.000,- Ft-ra felemelésre kerül akként, hogy az új részvények lejegyzésére az alapító jogosult. Az új részvények lejegyzése azáltal valósul meg, hogy az alapító új részvényeket jegyez le.

Az alapító megállapítja, hogy a részvénytársaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértéke, illetve kibocsátási értéke befizetésre került, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.

Egy részvény értéke 100.000.Ft, melynek folytán 2.500 db névre szóló részvény kibocsátása történik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új részvények lejegyzéséhez kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére, az új részvények átvételére, valamint az alapszabály módosítására vonatkozó okiratok aláírására.

Felelős: Tóth István polgármester

Határidő: új részvények lejegyzéséhez kapcsolódóan döntést követő 8 nap további intézkedésekre az eljárási lépés függvényében.

2/2024. (2024. 08. 28.) SZ. ALAPÍTÓI
HATÁROZAT:

Az alapító úgy dönt, hogy az alaptőke emelés kapcsán a részvénytársaság alapszabályának 3.1., 3.2. pontjai helyébe a következők lépnek, a 4.2. pontban a részvények névértéke egyidejű módosításával, ezzel az alapszabály a Ptk. 3:298. § (1) bekezdésében biztosított lehetőségnél fogva a jegyzés lezárásának a napjával módosul:

„3. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE,
RÉSZVÉNYEK

1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje):
551.600.000,- Ft azaz ötszázötvenegymillió-
hatszázézer forint.

2. A Társaság alaptőkéje 5.516 db, azaz
ötezerötszázötvenhat darab, egyenként 100.000,-
Ft, azaz egyszázézer forint névértékű, névre szóló
törzsrészvényből áll. Az egy részvénytartóhoz
tartozó részvények összevont címletű
részvényként is kibocsáthatók. Minden részvény
egy szavazatra jogosít.

4.2. A Társaság valamennyi részvénye
(551.600.000,- Ft névértékű) Gárdony Város
Önkormányzat tulajdonában van.

Felelős: Tóth István polgármester

Határidő: Alapszabály módosítás cégbírósághoz
történő benyújtására: döntést követő 30. nap

3/2024. (2024. 08. 28.) SZ. ALAPÍTÓI
HATÁROZAT:

Az alapító az alapszabály minden olyan részében
(4.1., 4.2. pont), ahol ez előfordul, az alapító
megnevezését, székhelyének címét a törzskönyvi
nyilvántartási adatokkal egyezően tünteti fel. A
vezérigazgató részére adott hozzájárulásban lévő
székhelycímeket az alapszabály a hatályos
nyilvántartásnak megfelelően tünteti fel, és az
okiratot ellenjegyző ügyvédre vonatkozó részt is
módosítja. Ennek megfelelően:

Az alapszabály 8.1. pontjának utolsó bekezdése
helyébe ekként a következő lép:

8.1. A Társaság alapító tulajdonosa hozzájárul
ahhoz, hogy a vezérigazgató a Társaság
tevékenységi körével azonos tevékenységet
folytató RÁBA-QUELLE Üzemeltető, Szolgáltató
Kft.-ben (székhely: 9025 Győr, Palotai Károly tér
1., cégjegyzékszám.: 08-09-011147), valamint a
SPA Hungary Holding Zrt-ben (székhely: 9025
Győr, Palotai Károly tér 1., cégjegyzékszám: 08-

10-001865) részesedéssel rendelkezzen, továbbá ezen társaságnál vezető tisztségviselői jogviszonyt töltsön be.

Az alapszabály 12.2. pontja helyébe pedig a következő lép:

12. 2. Az Alapító megbízza a Dr. Posta Attila Ügyvédi Irodát (dr. Posta Attila ügyvéd, 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13. I/7.), hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt hatályosított Alapszabályt, és a cégbejegyzéshez szükséges egyéb iratokat elkészítse, a Társaságot a cégbíróság előtt képviselje.

k.m.f.

Kovacsics Imre Gárdony Város Önkormányzat
vezérigazgató alapító
képviselet: Tóth István polgármester

Felelős: Tóth István polgármester
Határidő: Alapszabály módosítás cégbírósághoz történő benyújtására: döntést követő 30. nap

Kmf.

Tóth István sk.
polgármester

Jankovics Zoltánné sk.
jegyző

A kiadmány hitelélül:



Horváth Brigitta
szervező

Gárdony, 2024. augusztus 29.

