

HÉVÍZ

2013. augusztus 8. LGC/167-8/2013.

Üi.szám: 1136/GA

1

12. M. 3. oldal

## TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

12. M. 3. oldal

amely a Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai között a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint jött létre:

### 1./ A Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) cégneve:

1.1. A Társaság cégneve: Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság rövidített elnevezése: Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

### 2./ A Társaság székhelye:

2.1. A Társaság székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 2.

A székhely egyben a központi ügyintézés helye is.

### 3./ A Társaság tagjainak neve és címe:

A társaságot a következő alapító tagok hozzák létre:

#### **3.1. Hévíz Város Önkormányzata**

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

(Önkormányzati törzsszám: 734378;  
statisztikai számjel: 15734374-8411-321-20  
adószáma: 15734374-2-20)

#### **3.2 Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület**

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.

(Nyilvántartási szám: Pk. 60033/2006 Zala Megyei Bíróság  
adószáma: 18969977-2-20)

#### **3.3. Hévízi Szobakiadók Szövetsége**

8380 Hévíz, Széchenyi utca 18.

(Nyilvántartási szám: Pk. 60116/1994 Zala Megyei Bíróság  
adószáma: 18952861-1-20)

Folytatás a 2. oldalon!

Üi.szám: 1136/GA

**3.4. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház**

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

(KSH-nyilvántartási szám: 15813729-8610-312-20  
adószáma: 15813729-2-20)

**3.5. Danubius Zrt.**

1051 Budapest, Szent István tér 11.

(Cégjegyzékszám: 01-10-041120  
adószáma: 10219522-2-44)

**3.6. Hévinvest Spa-Golf Zrt.**

1116 Budapest, Mesterházi u. 10.

(Cégjegyzékszám: 01-10-045911  
adószáma: 13567628-2-43 )

**3.7. Hotel Carbona Zrt.**

8380 Hévíz, Attila u. 1.

(Cégjegyzékszám: 20-10-040147  
adószáma: 11530941-2-20 )

**3.8. Hotel Garden Vendéglátó és Szolgáltató Kft**

1137 Budapest, Pozsonyi út 30. mfszt. 1.

(Cégjegyzékszám: 01-09-260838  
adószáma: 10804623-2-41 )

**3.9. Hunguest Hotels Zrt.**

1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C.

(Cégjegyzékszám: 01-10-043127  
adószáma: 12155169-2-44 )

Folytatás a 3. oldalon!

Üi.szám: 1136/GA

**4./ A Társaság feladatai és tevékenységi körei:**

Az 1991. évi XX. törvény 66. §-a – az úgynevezett hatásköri törvény – a képviselő-testület idegenforgalmi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei címszó alatt a következőket határozza meg:

- összehangolja – a kiemelt üdülőkörzetek kivételével – az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról és propagálásáról,
- véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról,
- összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.

*A társaság tevékenységi körei:*

4719'08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4761'08	Könyv- kiskereskedelem
4762'08	Újság-, papíráru – kiskereskedelem
4778'08	Egyéb, máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme
5811'08	Könyvkiadás
5814'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
5920'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6619'08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
7022'08	Üzletviteli-, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08	Reklámügynöki tevékenység (főtevékenység)
7312'08	Médiareklám
7320'08	Piac-, közvélemény-kutatás
7912'08	Utazásszervezés
8211'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219'08	Fénymasolás, egyéb irodai szolgáltatás

Folytatás a 4. oldalon!

9102'08 Múzeumi tevékenység

9329'08 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Társaság célja a térség turisztikához kapcsolódó nonprofit tevékenység feladatainak ellátása, a térség idegenforgalmi értékeinek feltárása, az idegenforgalom célkitűzéseinek meghatározása, termékfejlesztés, a teljesítésükben részt vevők tevékenységének összehangolása, idegenforgalmi szervezési szolgáltatások biztosítása, közvetlen információ szolgáltatása a térség idegenforgalmi fejlesztési koncepciójáról, a térség fejlesztési programjairól, pályázati lehetőségekről.

A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvétele és a Társaság cégjegyzékben való bejegyzése után gyakorolhat.

**5./ A Társaság működésének kezdő időpontja:**

A Társaság működésének kezdő időpontja: 2011. január 1. napja.

**6./ A Társaság törzstőkéje:**

A Társaság törzstőkéje mindösszesen **2.000.000,- (Kettőmillió) Ft**, amely teljes egészében készpénzből áll.

**7./ Az alapító tagok törzsbetétje és befizetésük esedékessége:**

7.1. Hévíz Város Önkormányzata 1.020.000,- (Egymillióhúszezer) Ft.

7.2. Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 100.000 (Egyszázezer) Ft

7.3. Hévízi Szobakiadók Szövetsége 120.000,- (Egyszázhúszezer) Ft.

7.4. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 120.000,- (Egyszázhúszezer) Ft.

7.5. Danubius Zrt. 140.000,- (Egyszáznegyvenezer) Ft.

7.6. Hévinvest Spa-Golf Zrt. 120.000,- (Egyszázhúszezer) Ft.

7.7. Hotel Carbona Zrt. 120.000,- (Egyszázhúszezer) Ft.

7.8. Hotel Garden Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 120.000,- (Egyszázhúszezer) Ft.

7.9. Hunguest Hotels Zrt. 140.000,- (Egyszáznegyvenezer) Ft.

Az alapítók törzsbetéteik összegét a társaság alapításakor befizették a társaság házi pénztárába.

Folytatás az 5. oldalon!

**Üi.szám: 1136/GA**

A Társaság ügyvezetője jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a Társaság tagjai eleget tettek a 2006. évi IV. törvény 115. § (1) bekezdésében írtaknak. A társaság tagjainak mellékszolgáltatási kötelezettségük nincs.

Amennyiben a Társaság tagjai fenti kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, úgy velük szemben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben szabályozott jogkövetkezmény (kamatelőírás, kizárás, kártérítés) lehet alkalmazni.

Az alapítók, abban az esetben, ha a Társaság törzstőkéje 50 %-ra lecsökken, kizárólag egy alkalommal – a törzstőke eredeti összetételének arányában – kötelesek a törzstőkét pótbefizetéssel kiegészíteni.

Ha a tag a jelen társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását nem teljesíti, a társaság ügyvezetése harminc napos határidő kifizetésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a Társaság ügyvezetése a tagot írásban köteles értesíteni.

**8./ A Társaság működésének időtartama:**

A Társaság határozatlan időre alakul és tevékenységét a jelen társasági szerződésben meghatározott napon kezdi meg.

Amennyiben a Társaság tevékenységét a cégbejegyzés előtt megkezdte, az ekkor vállalt kötelezettségeikért a Társaság nevében eljáró alapító korlátlanul felel mindaddig, amíg a bejegyzett társaság az így vállalt kötelezettségeket (szerződéseket) utólag jóvá nem hagyja.

**9. Üzletrész átruházása:**

Az üzletrész – a társaság saját üzletrészét kivéve – a Társaság tagjaira szabadon átruházható. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag törzsbetétjét már teljes mértékben befizette, kivéve a 2006. évi IV. törvény 138. § és 120 § (3) bekezdésében foglalt eseteket. A tagot, a társaságot, avagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvétel útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A Társaság vagy a kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított harminc nap. Ez utóbbi határidő vonatkozik a 126. §-ban megjelölt beleegyezés esetére is.

Az üzletrész felosztható a 2006. évi IV. törvény 130. §-ban meghatározott esetekben. Üzletrészt csak a tagok egyhangú hozzájárulásával lehet kívülálló harmadik személynek eladni.

Az üzletrész átruházása folytán az újonnan tulajdonossá váló tag (külső személy) – a tagjegyzék egyidejű módosítása mellett – a társaság tagjává válik, az átruházó jogai és kötelezettségei rea szállnak át.

**Üi.szám: 1136/GA**

Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

Üzletrészt csak a taggyűlés  $\frac{3}{4}$ -es szavazattal hozott határozata alapján lehet bevonni a 2006. évi IV. törvény 128. §, 135. § (5) bekezdése, 137. § szerinti esetekben.

**10./ A taggyűlés:**

10.1. A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely dönthet más szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben is. A taggyűlést legalább évente kétféle alkalommal össze kell hívni.

A taggyűlés üléseit a Társaság székhelyén tartja. Objektív akadályok esetén a taggyűlés máshol is megtartható.

10.2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- b) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása,
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésről,
- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- j) a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont), illetve élettársával köt,
- n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése.

Folytatás a 7. oldalon!

**Üi.szám: 1136/GA**

- p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- r) a társasági szerződés módosítása,
- s) a tőzrstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- t) tőzrstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- u) tőzrstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- v) tőzrstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a tőzrsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- w) tőzrstőke leszállításakor a tőzrsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- y) részvétel más vállalkozásokban, társaságokban,
- z) hitelfelvétel (összeghatártól függetlenül) garancia- vagy kezességvállalás, tartozásátvállalás, illetve tartozás elengedés, értékpapír kibocsátás, vásárlás, pénzügyi lízing, tartós bérleti szerződés, ingyenes vagyonyjuttatás (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), vagy követelésvásárlás, követelésengedményezés.

10.3. A taggyűlésen a tagot másik, erre meghatalmazott tag is képviselheti. Nem lehet azonban meghatalmazott az ügyvezető. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

10.4. A taggyűlésen minden tagok tőzrsbetétének arányában 10.000,- Ft-onként 1 szavazat illet meg.

10.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tőzrstőke több, mint fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van.

A taggyűlésre a tagokat és a felügyelő bizottság tagjait a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A meghívót tértivevényes ajánlott levélben, visszaigazolt e-mail útján, vagy úgy kell kézbesíteni, hogy a kézbesítés megtörténte és a meghívó átvétele igazolható legyen.

Folytatás a 8. oldalon!

**Üi.szám: 1136/GA**

Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie. Ilyen esetben a taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet.

A taggyűlés nyilvános, és így annak időpontjáról az ügyvezető a helyben szokásos módon értesíti a működési területen élő lakosságot.

10.6. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze a Társaság székhelyére. A szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező tagok – az ok és a cél megjelölésével – írásban bármikor kérhetik a taggyűlés összehívását.

Ha az ügyvezető a kérelemnek 30 napon belül nem tesz eleget, a gazdasági társaság legfőbb szervének ülését az indítványtevő tagok kérelmére a cégbíróóság hívja össze, az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.

A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha a Társaság érdekében egyébként szükséges. A taggyűlést haladéktalanul össze kell hívni, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, valamint ha a Társaság fizetéseit beszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

A taggyűlést az elnök vezeti, aki a jelenlevő tagok közül kerül kijelölésre taggyűlésenként.

10.7. A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A meghozott határozatokat be kell vezetni – születésük sorrendjében – a Határozatok Könyvébe, amelyet az ügyvezető aláírásával hitelesít. A Határozatok Könyvébe tett bejegyzést akként kell végrehajtani, hogy a taggyűlési (alapítói) határozatok tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők, valamint a tartózkodók számaránya megállapítható legyen.

A taggyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlevő tagok szótöbbségével hozza, kivéve, ha a 2006. évi IV. törvény ennél magasabb szavazati arányt ír elő.

Egyhangú döntés szükséges az alábbi kérdésekben:

- a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez,
- új kötelezettségek megállapításához, illetve
- az egyes tagok külön jogainak csorbításához.

Háromnegyedes szótöbbség szükséges:

- a társasági szerződés módosításához,
- a felügyelő bizottsági tag, ügyvezető és a könyvvizsgáló kinevezéséhez, visszahívásához.

Folytatás a 9. oldalon!



Üi.szám: 1136/GA

- a tag kizárásának kezdeményezéséhez,
- a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározásához,
- ha a Társaság törzstőkén felüli vagyonából saját üzletrészt vásárol,
- ha a 2006. évi IV. törvény, vagy a társasági szerződés másként rendelkezik
- részvétel más vállalkozásokban, társaságokban, bármilyen és bármilyen mértékű hitelfelvétel,
- a Társaság éves üzleti tervének elfogadásához.

A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A taggyűlés megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt, aki a jegyzőkönyvet elkészíti, vezeti, valamint egy, a jegyzőkönyvet hitelesítő személyt. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető, a jegyzőkönyvvezető, és a hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

A taggyűlés határozatait, megszavazásuk után haladéktalanul a Határozatok Könyvébe kell bevezetni, amelybe a rendes üzleti órákban az alapítók képviselői bármikor betekinhetnek. A Határozatok Könyvének tartalmaznia kell a taggyűlés döntéseiről hozott határozatok rövid tartalmát, a meghozatalának idejét, annak hatályát, valamint a szavazatok milyenségét.

A Társaság a működésével, szolgáltatás igénybevételének módjával, beszámoló közzétételével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt jelen társasági szerződés szerint az iratbetekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével. A társaság határozatait az érintettekkel elektronikus úton közli, erre vonatkozóan a nyilvánosságot a jogszabály által meghatározott módon biztosítja.

### **11. Az ügyvezető:**

A Társaság ügyeinek intézését és képviselét az ügyvezető látja el.

Nem lehet a társaság ügyvezetője az, akivel szemben a 2006. évi IV. törvényben foglalt összeférhetlenségi okok állnak fenn.

Az ügyvezető feladatai ellátása során a Társaság nevében jár el. A munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

A Társaság első ügyvezetője határozatlan időtartamra:

Név: **Horváth Orsolya** (1982. február 9., Baja. an.: Simola Erika)

Lakcím: 8314 Vonyarevashegy, Iljúság u. 10. szám alatti lakos

Folytatás a 10. oldalon!

Az ügyvezető bármikor visszahívható. Az ügyvezető a tevékenységét munkaszerződés alapján látja el. Az alapítók feljogosítják az ügyvezetőt az „Ügyvezető igazgató” cím használatára.

Az ügyvezető díjazását a taggyűlés állapítja meg.

Az ügyvezető a taggyűlés hozzájárulása nélkül:

- nem szerezhethet részesedést a Társasággal azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben,
- nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos tevékenységet folytató más társaságban.

Az ügyvezető feladatai:

- a Társaság munkaszervezetének a taggyűlés döntésének megfelelő kialakítása és irányítása,
- a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett,
- a Társaság képviselete hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben,
- a mérleg és a vagyonkimutatás, továbbá a tevékenységi körök szerint készített ügyviteli és bizonylati rend taggyűlés számára történő előterjesztése,
- a Határozatok Könyvének, a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
- a Társaság éves munkaprogramjának elkészítése,
- az elfogadott éves munkatervből eredő munkafeladatok meghatározása,
- a jelen alapító okiratban, a 2006. évi IV. törvényben és a munkaszerződésben meghatározott egyéb feladatok.

Az ügyvezető jogosult a Társaság képviseletére. Az ügyvezető egyedül és önállóan képviseli a Társaságot.

Az ügyvezető képviseleti jogosultságát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja. Ennek érvényességéhez átruházási nyilatkozat szükséges.

Az ügyvezető tevékenysége során a jelen társasági szerződés, taggyűlési döntések, a társasági szabályzatok és a 2006. évi IV. törvény szabályai az irányadók.

Az ügyvezető jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy személyében nem állnak fenn olyan okok, melyek ezen tisztségre történő megválasztását, vagy ezen tisztség ellátását akadályoznák, vagy kizárnák.

Az ügyvezető jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy ügyvezetői tisztségre történő megválasztását és ezen tisztség ellátását vállalja.

Folytatás a 11. oldalon!

Üi.szám: 1136/GA

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető a pecséttel kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, illetve előre nyomtatott cégnév alá önállóan írja alá a nevét, hiteles cégeljárás nyilatkozatának megfelelően.

## 12. A Felügyelő Bizottság:

A Társaságnál 5 tagú felügyelő bizottság működik.

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja az, akivel szemben a 2006. évi IV. törvényben felsorolt kizáró okok állnak fenn.

A felügyelő bizottság tagjainak és elnökének a megbízatása 2015. május 31. napjáig szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: **Dr. Márkus Myrtil** (1970. augusztus 20., Devecser, an.: Tóth Irén)  
Lakcím: 8315 Gyenesdiás, Csárda u. 8.

Név: **Dr. Gajár István** (1978. január 12., Keszthely, an.: Gelencsér Hédi)  
Lakcím: 8380 Hévíz, Zrínyi Miklós u. 79.

Név: **Joós Adél** (1973. június 18., Zalaegerszeg, an.: Tánczos Ilona)  
Lakcím: 8372 Cserszegtomaj, Szivárvány u. 6.

Név: **Karádi Szabolcs** (1976. január 19., Nagykanizsa, an.: Szmodics Erzsébet)  
Lakcím: 8380 Hévíz, Kodály Zoltán u. 26.

Név: **Hodosiné Jandovics Éva sz. Jandovics Éva** (1969. július 12., Zalaegerszeg, an.: Varga Mária)  
Lakcím: 8926 Kisbuccsa, Petőfi u. 12.

A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ. A felügyelő bizottság minden tagjának egy szavazata van. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább három felügyelő bizottsági tag jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A felügyelő bizottság tagjait díjazás nem illeti meg.

A felügyelő bizottság tagjai jelen okirat aláírásával kijelentik, hogy személyükben nem állnak fenn olyan okok, melyek ezen tisztségre történő megválasztásukat, illetve ezen tisztség ellátását megakadályoznák, vagy kizárnák.

A felügyelő bizottsági tagok jelen okirat aláírásával kijelentik, hogy ezen tisztségre történő megválasztásukat elfogadják. A felügyelő bizottság elnöke kijelenti továbbá, hogy ezen tisztségre történő megválasztását és ezen tisztség betöltését elfogadja, illetve vállalja.

A felügyelő bizottság feladatai:

Folytatás a 12. oldalon!

- a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, ennek keretében az ügyvezetőtől és a Társaság alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti a Társaság könyveit és nyilvántartásait,
- megvizsgálni minden fontosabb jelentést, mérleget és mellékletet, e vizsgálat eredményét a felügyelő bizottság elnöke a taggyűléssel ismerteti,
- írásbeli jelentés készítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés részére,
- jelzés a taggyűlésnek, ha a tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli,
- a kijelölt tag képviseli a Társaságot az ügyvezetővel kötendő szerződések esetén, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben,
- a felügyelő bizottság köteles a taggyűlést összehívni, a döntést kezdeményezni, ha azt az ügyvezető elmulasztja, továbbá ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, vagy a Társaság érdeke azt megkívánja,
- a felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és azt a taggyűlés hagyja jóvá.

### **13./ A Társaság könyvvizsgálója:**

A Társaság könyvvizsgálója 2011. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig Humpok József.

A könyvvizsgáló külön okiratban foglalt nyilatkozatával kijelentette, hogy a könyvvizsgálói teendők ellátását vállalja. Kijelentette továbbá, hogy személyében nem állnak fenn olyan okok, amelyek ezen tisztség ellátását megakadályoznák, vagy kizárnák.

Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója, akivel szemben a 2006. évi IV. törvényben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet a Társaság dolgozóitól és ügyvezetőjétől, megvizsgálhatja a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit és bankszámláját.

A taggyűlés csak a könyvvizsgáló által auditált beszámoló elfogadásáról dönthet.

Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely az ügyvezetőnek vagy a felügyelő bizottság tagjainak gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott a felelősségét veti fel, köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.  
Folytatás a 13. oldalon!

**Üi.szám: 1136/GA**

**14./ A társaság megszűnésének esetei:**

A társaság megszűnésének esetei:

- az alapítók elhatározzák a Társaság jogutód nélkül történő megszűnését,
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését.
- a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén – kivéve a fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárást – végelszámolásnak van helye.

**15./ A társaság gazdálkodása:**

A nyereség felosztása:

Az ügyvezető köteles minden év végét követően mérleget felfektetni és olyan beszámolót készíteni, melyből a Társaságnak az elmúlt év végén felmérhető gazdasági helyzete kitűnik.

A beszámolókat az ügyvezető terjeszti a taggyűlés elé.

A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenység céljára fordítja.

**16./ Záró rendelkezések:**

Az alapítással kapcsolatos költségek a Társaság költségei, azok megelőlegezése az alapítókat a törzstőke arányában terheli.

A Társaság tartozásaiért az alapítók törzsbetétjük értékéig, illetőleg a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény korlátolt felelősségű társaság tagjainak felelősségéről szóló rendelkezései szerint felelnek.

A Társaság ügyvezetője a társaság nevében és javára jár el, azonban a Társaság nevét csak az előtársaság jellegre való utalással használhatja a cégbejegyzés megtörténteig. A gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” (b.a.) toldattal köteles jelezni a társaság előtársasági jellegét.

Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont közcélra kell fordítani.  
Folytatás a 16. oldalon!

Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 2006. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Folytatás a 14. oldalon!

**Üi.szám: 1136/GA**

A tagok jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósághoz történő benyújtásával megbízzák és meghatalmazzák Dr. Gelencsér Anita (székhely: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 125., adószám: 54838668 – 2 – 40) ügyvédet.

**Keszthely, 2013. október 15.**

Üi.szám: 1136/GA

Hévíz Város Önkormányzata  
a társaság tagja



*[Signature]*  
Hévíz TDM Egyesület  
a társaság tagja

Hévíz.hu  
**HÉVÍZ TDM EGYESÜLET**  
8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.  
Tel.: 83 540-131 Fax: 83 540-132  
Adószám: 18969977-2-20  
Bankszámlaszám: 74500114-1102330

*[Signature]*  
Hévízi Szobakiadók Szövetsége  
a társaság tagja

Hévízi Szobakiadók Szövetsége  
8380 Hévíz, Széchenyi u. 18.  
Telefon: 83/341-266  
Adószám: 18952861-1-20  
Számlaszám: 74500114-10105072

*[Signature]*  
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház  
a társaság tagja

*[Signature]*  
Danubius Zrt.  
a társaság tagja

Danubius Szállodalécomláto és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Hévízi Szobakiadók  
Danubius Thermal Hotel Aqua  
8380 Hévíz, Károlyi László utca 13-15.  
Adószám: 10219522-2-44  
4.

*[Signature]*  
Hévinvest Spa-Golf Zrt.  
a társaság tagja

**HÉVINVEST SPA-GOLF ZRT**  
H-1116 Budapest, Mesterházi u. 10.  
Adószám: 13567628-2-43

*[Signature]*  
Hotel Carbona Zrt.  
a társaság tagja

**HOTEL CARBONA ZRT.**  
8380 Hévíz, Attila u. 1.  
Adószám: 11530941-2-20  
Banksz: 11749039-20053835  
- 12. -

*[Signature]*  
Hotel Garden Vendéglátó és Szolgáltató Kft  
a társaság tagja

**Hotel Garden Kft.** 2.  
Székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 30.  
Telephely: 8380 Hévíz, Lótuszvirág u. 1.  
Adószám: 10804623-2-41 CIB Bank Zrt.  
HUF IBAN HU05 10701111-65629196-51100005  
EUR IBAN HU60 10701111-65629196-50000005

*[Signature]*  
Hunguest Hotels Zrt.  
a társaság tagja

Hunguest Hotels ZRT.  
**HOTEL HELIOS**  
8380 Hévíz, Vörösmarty u. 91  
Adószám: 12155169-2-44  
3

Szerkesztettem és ellenjegyzem. Keszthely, 2013. október 15.  
dr. Gelencsér Anita keszthelyi ügyvéd

*[Signature]*