

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Habis László polgármester, székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2.), mint az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli tagja a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. §. (3) bek. alapján az alábbi határozatot hozza:

260/2012. (V.23.) alapítói határozat:

Az Alapító akként dönt, az EVAT Zrt. gazdálkodásának megerősítése, likviditási helyzetének javítása és az EVAT Zrt. fejlesztései megvalósításának biztonsága érdekében 50.000.000 Ft, azaz Ötvenmillió forint pénzbeli tőkét kíván a társaság rendelkezésére bocsátani.

Ennek érdekében az alapító a 2006. évi IV. tv. 248. §. (1) bek. a.) pontja alapján új részvények forgalomba hozatalával felemeli a részvénytársaság 1.186.130.000 Ft alaptőkéjét 50.000.000 Ft összeggel, mely által a részvénytársaság alaptőkéje 1.186.130.000 Ft-ról 1.236.130.000 Ft-ra változik. Az alaptőke emelést kizárólag az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata hajtja végre, aki ennek ellenértékét pénzbeli betétként bocsátja a társaság rendelkezésére és tulajdonába oly módon, hogy azt 15 napon belül átutalja az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 bankszámlájára alaptőke-emelés jogcímén.

A jelen alaptőke emelést megelőző alaptőke ellenértéke hiánytalanul befizetésre és rendelkezésre bocsátásra került, melyre figyelemmel a jelen határozatbeli alaptőke emelésnek törvényes akadályja nincs.

Az alaptőke emeléssel kibocsátásra kerülő 5.000 db névre szóló, A-sorozatú, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény a névértéknek megfelelő kibocsátási értéken kerül kibocsátásra. Ezen alaptőke emelésen kibocsátásra kerülő új részvények nyomdai úton kerülnek előállításra, az alaptőke emelés cégjegyzékbe való bejegyzését követő 30 napon belül az igazgatóság által. Az igazgatóság a részvények nyomdai úton történő előállításának megtörténtét követően írásban köteles felhívni az alaptőke emelést végrehajtó egyedüli részvényest, aki a jelen határozatban foglaltak alapján azt az arra jogosult útján személyi útján az igazgatóság felhívásától számított 30 napon belül jogosult és köteles átvenni a társaság székhelyén.

Az alaptőke emelés kapcsán forgalomba hozatalra kerülő új 5.000 db A-sorozatú, egyenként 10.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényre ugyanazok a jogok és kötelezettségek fűződnek, mint a részvénytársaság által korábban kibocsátott ugyanilyen típusú, fajtájú és sorozatú részvényekhez.

A jelen alaptőke emelés végrehajtásával forgalomba hozott 5.000 db új részvény a már meglévő kibocsátott, 118.613 db A-sorozatú, névre szóló, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvénnyel együtt – melyek az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és birtokában vannak – összevont címletű részvényként is kibocsáthatók.

A jelen határozatbeli alaptőke emeléshez kapcsolódó Alapszabály módosítás a következő:

4.) A társaság alaptőkéje:

A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 1.236.130.000,- Ft, amely 79.937.000 Ft pénzbeli betétből és 1.156.193.000 Ft apportból áll.

A pénzbeli és a nem pénzbeli betétek a társaság alapításakor, továbbá a társaság 2001. június 29. napján elhatározott szétválás szerinti szétválási szerződésben meghatározottak, valamint a 2007. szeptember 27. napján hozott alapító határozat alapján és szerint a társaság tulajdonába és birtokába kerültek.

Az alapító által 2009. augusztus 27. napján elhatározott és végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező egri belterületi 150/1. hrsz. alatti ingatlant, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta.

Az alapító által 2010. december 16. napján elhatározott és 2011. január 15-i hatállyal (mindkét telekalakítási eljárás jogerős befejezése miatt) végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező egri belterületi 1307/39. hrsz. alatti ingatlanból 3568 nm-es területrészt és az egri belterületi 2014/2. hrsz. alatti ingatlanból 94 nm-es területrészt, mint apport tárgyakat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta.

Az alapító által 2012. május 23. napján elhatározott és végrehajtott alaptőke-emelés ellenértékét képező 50.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára 15 napon belül hiánytalanul teljesíteni köteles.

A társaság alaptőkéje az alábbi névértékű, névértéken kibocsátott névre szóló törzsrészvényekből áll:

- A sorozatú névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény 123.613 db, összesen 1.236.130.000 Ft névértékben.

A részvényeket a társaság nyomdai úton köteles előállítani a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. szabályai szerint, az arra jogosult tevékenységet folytató nyomda útján a részvényre vonatkozó cégbírósági bejegyzést követő 30 napon belül.

5.) A társaság részvényese:

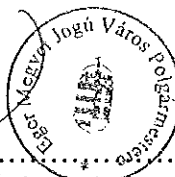
A részvényes neve, székhelye,	Részvény értéke eFt	Részvény megnevezése
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	1.236.130	123.613 db A-sorozatú névre szóló törzsrészvény

3300 Eger, Dobó I. tér 2.
képv.: Habis László polgármester

Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata birtokában és tulajdonában levő 123.613 db A-sorozatú, névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók.

Az egyedüli részvényes az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen határozat meghozatalával kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen alaptőke emelés alapján annak ellenértékét a határozat alapján és szerint befizeti, teljesíti és a kibocsátásra kerülő új részvényeket, azok nyomdai előállítását követően a részvénytársaság igazgatóságának felhívására átveszi. Az átvételre Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről annak törvényes képviselője, Habis László polgármester jogosult és köteles.

Eger, 2012. május 23.



Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Habis László polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Török Tamás
ügyvéd
3300 Eger, Petőfi S. u. 1.^o
Tel.: (36) 427-635