

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

A "Tisza Média" Műsorkészítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója rögzíti, hogy a Társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-09-007736 cégjegyzékszám alatt vette nyilvántartásba.

A Társaság alapítója rögzíti, hogy a 2024. évi június hó 27. napján meghozott alapítói döntésének megfelelően az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja.

I. A Társaság adatai (név, székhely, telephely)

1. A Társaság cégneve: "Tisza Média" Műsorkészítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A Társaság rövidített neve: "Tisza Média" Kft.
3. A Társaság székhelye: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16/3.
4. A Társaság telephelye: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16/2.

II. A Társaság tevékenysége

1. A Társaság tevékenységi körének tagozódása a következő:

- 6020*08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása Főtevékenység.
- 1811*08 Napilapnyomás
- 1813*08 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 1814*08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
- 4618*08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 5813*08 Napilapkiadás
- 5814*08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5913*08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- 5914*08 Filmvetítés
- 5920*08 Hangfelvétel készítése, kiadása,
- 6820*08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7320*08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7739*08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 5819*08 Egyéb kiadói tevékenység
- 1820*08 Egyéb sokszorosítás
- 1723*08 Irodai papíráru gyártása
- 1812*08 Nyomás (kivéve: napilap)
- 4761*08 Könyv-kiskereskedelem
- 4762*08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 5811*08 Könyvkiadás
- 5812*08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 5911*08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 5912*08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 6010*08 Rádióműsor-szolgáltatás
- 6391*08 Hírügynökségi tevékenység
- 6399*08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 7021*08 PR, kommunikáció
- 7311*08 Reklámügynöki tevékenység
- 7312*08 Médiareklám
- 7420*08 Fényképészet
- 7490*08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7722*08 Videokazetta, lemez kölcsönzése

7729*08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
8552*08 Kulturális képzés
8560*08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9001*08 Előadó-művészet
9002*08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003*08 Alkotóművészet

Az engedélyköteles tevékenységet a cégnyilvántartásba bejegyzett cég csak az engedély cégbírósághoz történő benyújtását, a bejegyzés alatt álló cég pedig emellett csak a cég bejegyzését követően kezdheti meg.

III. A Társaság további adatai

1. A Társaság alapítója

Tiszaújváros Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
képviselőtében eljár: Dr. Fülöp György polgármester
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. sz.

2. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

3. Az üzleti év

A Társaság első üzleti éve a társaság cégbejegyzésének napjától 1999. évi december hó 31. napjáig tart, az üzleti évek ezt követően a naptári évvel megegyeznek.

4. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje **29.500.000,-Ft, azaz Huszonkilencmillió-ötszázézer forint**, melyből 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint apport, és 26.500.000,- Ft, azaz Huszonhatmillió-ötszázézer forint a pénzbeli hozzájárulás.

5. A tag törzsbetétje

Tiszaújváros Város Önkormányzata tag törzsbetétje: **29.500.000,-Ft, azaz Huszonkilencmillió-ötszázézer forint.**

6. A törzsbetét teljesítésének módja és ideje

Az alapító 29.500.000,- Ft törzsbetétet korábban teljesítette.

7. Az üzletrész

7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

7.2. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

7.3. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

7.4. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

IV. A Társaság szervezete

1. Legfőbb szerv

1.1. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, a társaság taggyűlési hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító tag határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.

1.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), illetve jelen Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

1.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság vezető tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazására vonatkozó szabályzat megalkotása.

A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

1.4. Az alapító tag döntéshozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

A Felügyelő Bizottság a fent megjelölt véleményezési jogát rendkívüli ülés összehívásával köteles gyakorolni az Ügyrendjében meghatározottak szerint azzal, hogy az Alapító ez irányú felkérését követő 3 munkanapon belül kötelesek legkésőbb 8 napon belüli időszakra az ülést összehívni, illetve a meghívó a tagok részére rövid úton (telefon, fax, e-mail) is megküldhető a napirend egyidejű közlésével.

Az Alapító a döntését írásban köteles a véleményezésre jogosultak részére megküldeni.

2. Az ügyvezető

2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviselőjét az alapító által kijelölt / választott ügyvezető látja el.

2.2. A társaság ügyvezetője:

TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyonkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. sz., cégjegyzékszám: 05-09-002486, adószáma: 11064686-2-05, képviselője: Kósa-Tóth Zoltán ügyvezető)

A Ptk. 3:22. § (2) bekezdés alapján a jogi személy ügyvezető által a vezető tisztségviselői (ügyvezetői) feladatok nevében történő ellátására kijelölt személy:

Kósa-Tóth Zoltán

Az alapító okirat ügyvezetőre vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen a jogi személy ügyvezető által a vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személyre is alkalmazni kell.

2.3. Az ügyvezető megbízatása 2021. évi június hó 01. napjától határozatlan időre szól.

2.4. A Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2.5. Az ügyvezető az alapító képviselőjében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint köteles eljárni. Ebben a körben az ügyvezető hatáskörét az Alapító elvonhatja, korlátozhatja, az ügyvezető pedig mentesül a Ptk. 3: 117. § és 3: 118. §-ban megjelölt felelősség alól.

2.6. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékben a Ptk. 3: 197. §-ban írtakat kell feltüntetni.

A tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzéken feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.

2.7. A jelen alapító okirat felhatalmazza, és egyben kötelezi az ügyvezetőt, hogy belső szabályzatot készítsen, amelynek a következőkről kell rendelkeznie:

- a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapítói döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve - amennyiben a Kft. nem egyszemélyes társaságként működik - a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
- b) az alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról.

3. Felügyelő Bizottság

3.1. A Társaságnál felügyelő szerv, a továbbiakban Felügyelő Bizottság kötelező, amely 3 tagból áll. Tagjait az alapító tag választja meg. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. név: **Pósáné Tóth Katalin**
2. név: **Ráczné Kocsis Ilona Marianna**
3. név: **Gerőcs Roland**

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása 2024. évi július hó 01. napjától 2024. évi december hó 31. napjáig szól.

3.2 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén **legalább két** tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót értesíteni.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a vezető tisztségviselőktől, a Társaság vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe vagy irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitika jelentéseket, a mérleg és vagyonkimutatást, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha az ügyvezetés tevékenysége során jogszabályba, társasági szerződésbe ütköző intézkedést vagy mulasztást tapasztal, a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó körülmény merül fel, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés észlelése esetén.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

4. Könyvvizsgáló

4.1. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító választja. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

4.2. A könyvvizsgáló

- a) betekinhet a Társaság könyveibe és irataiba,
- b) felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől, a Társaság vezető állású alkalmazottaitól és a munkavállalóitól,
- c) megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír-, és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját,
- d) részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein,
- e) megvizsgál az alapító elé terjesztett minden jelentést - különösen a mérleget és vagyonkimutatást - abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, véleményét ismerteti, amely nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható,
- f) köteles az alapítót írásban tájékoztatni - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - abban az esetben, ha a Társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely az ügyvezető vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

4.3. A Társaság könyvvizsgálója: **„Gy&Gy” PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 3800 Szekszó, Hunyadi u. 40. sz., Cg.: 05-09-006124)

4.4. A könyvvizsgálatért személyében felelős: **Györffi Dezső**

4.5. A könyvvizsgáló megbízatása 2020. évi július hó 01. napjától 2025. évi június hó 30. napjáig szól.

5. Összeférhetlenségi szabályok

5.1. Az ügyvezetőre a Ptk. 3:22. §-ban rögzített követelmények és kizáró okok, továbbá a Ptk. 3:115. §-ban foglalt összeférhetlenségre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

5.2. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), élettársa (a továbbiakban együtt - hozzátartozó) a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás, illetve a közhasznú szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

5.3. A Felügyelő Bizottsági tagokra irányadó a Ptk. 3:22. §-ban rögzített követelmények és kizáró okok, továbbá az új Ptk. 3:26. § (2) bekezdésben meghatározott összeférhetlenségi szabályok.

5.4. A Könyvvizsgálóra egyébként irányadó még a Ptk. 3:129. § (2) – (3) bekezdése, mely szerint az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy

könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

6. A cégjegyzés, képviselet

A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosult az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá teljes nevét - hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően - az alábbiak szerint írja alá:

- az ügyvezető önállóan.

Az ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróság és más hatóságok előtt.

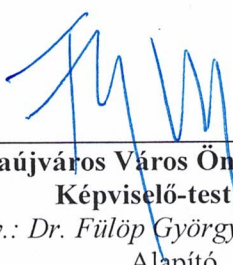
V. A Társaság megszűnése


1. Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha
 - a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
 - b) a Társaság legfőbb szerve elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
 - c) a cégbíróság a 2006. évi V. törvényben (Ctv.-ben) meghatározott okok miatt megszünteti;
 - d) jogszabály így rendelkezik.

VI. Vegyes és záró rendelkezések

1. A Társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.
2. Az egyszemélyes társaságra – a törvényben foglalt kivételektől eltekintve – a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tiszaújváros, 2024. évi június hó 27. napján


Tiszaújváros Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Képv.: Dr. Fülöp György polgármester
Alapító



Alulírott Dr. Mészáros János József ügyvéd (KASZ: 36065294) igazolom, hogy jelen Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat Alapító által 49/2024. (VI.27.) számú határozatával elfogadott, a IV. fejezet 3. pont 3.1. és 3.2. alpontjait érintő módosítás alapján hatályos tartalmának, amelyet mint jogszabályoknak mindenben megfelelőt ellenjegyzem Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján: