

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 december hó 12. 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 Polyóirat, 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 cégbírószághoz 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-ötszázezer forint**, melyből 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint apport, és 26.500.000,- Ft, azaz Huszonhatmillió-ötszázezer forint a pénzbeli hozzájárulás.

5. A tag törzsbetétje

Tiszaújváros Város Önkormányzata tag törzsbetétje: 29.500.000,-Ft, azaz Huszonkilencmillió-ötszázezer 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, adószám: 11064686-2-05, képviselőjében eljár: 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: Pósné Tóth Katalin

2. név: *Szakolczai Mária Katalin*

3. név: Geröcs Roland

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása **2025. évi január hó 01. napjától 2025. évi június hó 30. 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 betekinthet, 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) betekinthes 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 Szikszó, 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. Összeférhetetlenségi szabályok

5.1. Az ügyvezetőre a Ptk. 3:22. §-ban rögzített követelmények és kizáró okok, továbbá a Ptk. 3:115. §-ban foglalt összeférhetetlenségre 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 megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a közhasznú szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerint 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 összeférhetetlenségi 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 cégelírási 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 december hó 12. 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 100/2024. (XII.12.) számú határozatával elfogadott, a IV. fejezet 3. pont 3.1. alpontját érintő módosítás alapján hatályos tartalmának, amelyet mint jogszabályoknak mindenben megfelelőt ellenjegyzem Tiszaújvárosban, 2024. évi december hó 12. napján: