

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Alulírott tagok a GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint állapítják meg:

I.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

- 1./ A társaság neve: GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR
Korlátolt Felelősségű Társaság
- 2./ Rövidített cégnév: GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Kft.
- 3./ A társaság székhelye: 9099 Pér, Repülőtér
- 4./ A társaság tagjai
 - a./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
9021 Győr, Városház tér 1.
Képviseli: Borkai Zsolt polgármester
 - b./ AUDI HUNGARIA SERVICES Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU-9027 Győr, Audi Hungária út 1.
Cg. 08-10-001840
Képviseli: mindenkor cégjegyzésre jogosult személyek
 - c./ Magyar Állam (a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt-vel kötött vagyonkezelői szerződés alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ)
9021 Győr, Árpád út 32.
Képviseli: Major Ernő intézményfenntartó központ vezetője
 - d./ Pér Község Önkormányzata
9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Képviseli: Herold Ádám polgármester

II.

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

- 1./ A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje [●], azaz [●] forint, amely a tagok törzsbetéteiből áll a következők szerint:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata:	[•],-	Ft
AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt.	[•],-	Ft
Magyar Állam	[•],-	Ft
Pér Község Önkormányzata	[•],-	Ft

Összesen: [•],- Ft

A Társaság alapításkori törzsbetéteiket Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Állam jogelődje (Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat) és Pér befizették a Társaság bankszámlájára. Ezt követően valamennyi törzstőke emeléshez kapcsolódó vagyoni hozzájárulás szolgáltatása megtörtént. Ezen túlmenően Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt. tagok a felémelt, illetve új törzsbetétüket a 2012/[...]. sz. taggyűlési határozat meghozatalától számított 5 munkanapon belül teljesítik átutalás útján a társaság bankszámlájára.

2./ A tagok üzletrésze (a törzstőkéhez viszonyítva)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	[•]
AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt.	[•]
Magyar Állam	[•]
Pér Község Önkormányzata	[•]

Az üzletrész a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot testesíti meg. A tagok üzletrésze törzsbetétük mértékéhez igazodik.

A nyereség felosztása a tagok törzsbetétjének nagyságához, azaz a törzstőkéhez viszonyított arányukhoz igazodik.

III. TEVÉKENYSÉGI KÖR

A társaság tevékenységi köre:

Főtevékenység:

52.23'08 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Egyéb tevékenységek:

47.30'08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
55.20'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
49.39'08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
52.24'08 Rakománykezelés
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

73.12'08	Médiareklám
82.99'08	Máshová nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
93.19'08	Egyéb sporttevékenység
93.29'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság engedélyhez, illetve bejelentéshez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában, illetve a bejelentés megtételét követően végez.

IV.

A TÁRSASÁG VAGYONÁVAL, AZ ÜZLETRÉSZEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSOK

1./ A törzstőke felemelése és leszállítása

A törzstőke felemeléséről, illetve leszállításáról való döntéshozatal a taggyűlés hatáskörébe tartozik, a taggyűlés a törzstőke felemeléséről, illetve leszállításáról egyhangú határozattal dönthet.

A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke emelés új törzsbetétek befizetésével vagy a meglévők felemelésével történik, és arra csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatottak. A társaság törzstőkéen felüli vagyonából elrendelt törzstőke felemelés a tagok külön befizetése nélkül történik, törzsbetéteiket a korábbi törzsbetétek arányában növeli. A törzstőke felemelését bejegyzés és közzététel végett az ügyvezetés köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.

A taggyűlés a törzstőkét egyhangú határozatával leszállíthatja, a Gt.-ben meghatározott esetekben pedig köteles azt leszállítani.

2./ Üzletrészek átruházása, átszállása

Az üzletrészek a társaság tagjaira a jelen társasági szerződésben foglaltak szerint ruházhatók át.

Az üzletrészek bármilyen jogcímen kizárólag a taggyűlés egyhangú hozzájárulásával ruházhatóak át harmadik személyekre, illetve egy másik tagra, illetve harmadik személyekre kivéve Pér Község Önkormányzat tulajdonában lévő kisebbségi üzletrészt, amelyet a Magyar Államra – taggyűlési határozat nélkül - szabadon átruházhat-

Harmadik személy részére az üzletrészt csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ában, valamint 120. § (3) bekezdésében foglalt eseteket.

Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei a megszerzőre szállnak át. Az üzletrészre vonatkozó tulajdonos változást a cégjegyzékbe bejegyzés céljából be kell jelenteni.

A tag megszűnésével az üzletrész átszáll a tag jogutódjára. Ha a tag jogutód nélküli megszűnése esetén a Gt. 128. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az üzletrész csak a taggyűlés egyhangú hozzájárulásával és csak átruházás, jogutódlás és öröklés, valamint a házastársai közös vagyon megosztása esetén osztható fel. A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrészek felosztása esetén is alkalmazni kell.

2.1./ Elővásárlási jog

A tagokat, a társaságot, illetve a taggyűlés által kijelölt harmadik személyt ebben a sorrendben valamely tag üzletrészeinek harmadik személy részére történő értékesítése esetén elővásárlási jog illeti meg.

Ha valamely tag megállapodik („**Ajánlat**”) valamely harmadik fél vevővel a tag tulajdonában lévő üzletrésze átruházására vonatkozóan, a tag köteles az Ajánlat kézhezvételét követő három (3) napon belül írásban eladásra felajánlani az átruházandó üzletrészt az elővásárlásra jogosultaknak („**Elővásárlási Ajánlat**”).

Az Elővásárlási Ajánlat többek között tartalmazza a harmadik fél vevő megnevezését, az átruházandó üzletrészért ajánlott vételárat, az Ajánlat, valamint a harmadik fél vevővel kötendő adásvételi szerződés feltételeit.

Az elővásárlásra jogosultak közül a tagok – a Gt. 123. § (3) bekezdésére figyelemmel – az Elővásárlási Ajánlat kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül, a Társaság, illetve a taggyűlés által kijelölt harmadik személy harminc (30) napon belül kötelesek írásban nyilatkozni az átruházó tag felé, hogy élni kívánnak-e elővásárlási jogukkal.

Ha az elővásárlásra jogosult az elővásárlási jogával nem kíván élni, vagy határidőben nem nyilatkozik, és a taggyűlés az átruházáshoz az előzetes hozzájárulását megadta, az átruházó tag jogosult az átruházandó üzletrészt az Ajánlatban meghatározott feltételek mellett a harmadik fél vevőnek értékesíteni, feltéve, hogy az AHS Tag-Along Jogát a harmadik fél vevő részére történő üzletrész-átruházás vonatkozásában nem kívánja gyakorolni.

2.2./ Együttértékesítési jog

Amennyiben a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Állam vagy Pér Község Önkormányzata harmadik fél Vevőtől Ajánlatot kap a társaságban meglévő üzletrészeinek vagy egy részének megvételére, és az Ajánlat alapján értékesíteni kí-

vánja a társaságban meglévő üzletrészét vagy annak egy részét, az AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt. jogosult („**Tag-Along Jog**”) az Ajánlat kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül – függetlenül az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozata megtételétől – az adott tag és a Társaság részére küldött visszavonhatatlan írásbeli értesítéssel („**Tag-Along Értesítés**”) megerősíteni az ilyen tervezett értékesítésben vagy átruházásban történő részvételét az AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt. üzletrészére vonatkozóan az Ajánlatban meghatározottakkal megegyező feltételekkel, ideértve, korlátozás nélkül, valamennyi nyilatkozat és szavatosságvállalás megtételét, jóállás biztosítását, azzal, hogy az ilyen szavatosságvállalások és jóállások szerinti felelősség egyéni és nem egyetemleges.

Felek vállalják, hogy jóhiszeműen, ésszerű feltételek mellett kölcsönösen együttműködnek egymással a Tag-Along Jog gyakorlásának biztosítása érdekében, az átruházó tag mérlegelésétől függően akár már a tag üzletrész értékesítési szándékától kezdődően.

Az érintett tag a harmadik fél vevőnek szavatolja, hogy korlátozástól mentesen jogosult a társaságban meglévő üzletrésze értékesítésére. A tag társaságban meglévő üzletrésze:

- (i) a teljes körű tulajdonjog szavatolásával;
- (ii) hiánytalan befizetéssel;
- (iii) bármely tehertől mentesen; és
- (iv) a társasági szerződésben meghatározott valamennyi joggal együtt, ide nem értve az értékesítést megelőzően elhatározott osztalékfizetéssel kapcsolatos jogosultságot,

kerülnek értékesítésre (és az adott tag szavatolja az üzletrésze fenti feltételeknek megfelelő értékesítését).

A Tag-Along Jog gyakorlására kizárólag az AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt. jogosult, azonban a Tag-Along Jog gyakorlására az AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt.-vel szemben a többi tag nem jogosult.

2.4./ Saját üzletrész

A társaság a saját üzletrészét csak a törzstőkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. A Társaság a megszerzett saját üzletrészt időbeli korlátozás nélkül jogosult megtartani, azaz a Gt. 135.§ (5) bekezdésétől eltérően a társaság a saját üzletrészt a vásárlástól számított egy (1) éven belül nem köteles (i) elidegeníteni vagy (ii) azt a tagoknak – törzsbetétek arányában – térítés nélkül átadni, vagy (iii) a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.

3./ Pótbefizetés

A taggyűlés a tagokat, a veszteségek fedezésére, egyhangú határozattal pótbefizetésre kötelezheti, melyet a tagok – amennyiben eltérően nem állapodnak meg – üzletrészeik arányában kötelesek teljesíteni. A pótbefizetés nem növeli a tag törzsbetétét.

A pótbefizetési kötelezettség évente legfeljebb két (2) alkalommal írható elő, melynek módja banki átutalás a társaság bankszámlájára. A pótbefizetés tagok általi teljesítésének határideje a taggyűlési határozat meghozatalától számított 15 nap.

A pótbefizetési kötelezettség legmagasabb összege alkalmanként legfeljebb 75.000.000,- Forint, mely a tagokat – amennyiben eltérően nem állapodnak meg – üzletrészeik arányában terheli. A Társaság veszteségének fedezésére nem szükséges összeg visszafizetésére az ügyvezetés erre vonatkozó nyilatkozatától számított tizenöt (15) napon belül kerül sor.

4./ Üzletrész bevonása

Az üzletrész bevonásának a tag kizárása és az üzletrész társaság általi megszerzése esetén lehet helye. A bevonás elrendelésével a törzsbetét megszűnik, és értékével a törzstőkét - a kötelező tőkeleszállítás szabályainak alkalmazásával - csökkenteni kell.

V.

A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, AZ ÜZLETI ÉV MEGHATÁROZÁSA

- 1./ A társaság határozatlan időre alakult.
- 2./ Az első üzleti év a társasági szerződés aláírása napjával kezdődött és annak az évnek december 31-én ért véget.

Minden további üzleti év január 1. napjával kezdődik és december 31-ig tart.

VI.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE, ELLENŐRZŐ SZERVEI

1./ A taggyűlés

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.

1.1./ A taggyűlés összehívása

Az ügyvezetés évente, tárgy év április 15-ig köteles évi rendes taggyűlést összehívni. Ezen felül a taggyűlést össze kell hívni a jelen társasági szerződésben és a Gt.-ben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott esetekben.

A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezetés haladéktalanul köteles összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

A szavazatok legalább 5%-val rendelkező tagok az ok és cél megjelölésével írásban bármikor kérhetik a taggyűlés összehívását. Ha az ügyvezetés a kérelemnek nyolc (8) napon belül nem tesz eleget, úgy a taggyűlést indítványozó tag vagy tagok maguk is összehívhatják a taggyűlést, a taggyűlés összehívására vonatkozó egyéb szabályok betartásával.

A taggyűlést az ügyvezetés a napirendi pontok megjelölésével ajánlott levél vagy telefax, vagy egyéb elektronikus hírközlő eszköz (pl. e-mail) igénybevételel hívja össze azzal, hogy az anyagokat minden esetben egyidejűleg elektronikus úton (e-mailben) is megküldi a tagok részére. A napirendet is tartalmazó meghívók, és annak mellékleteként az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések, határozattervezetek – az állami, illetve önkormányzati tag által kért formában és módon – és a Felügyelőbizottsági vélemény (ez utóbbi személyügyi kérdések esetén nem szükséges, kivéve a VI.2.2.i./ pontja és 3.2. pont utolsó bekezdése szerinti könyvvizsgáló választáshoz kapcsolódó véleményt) elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt (15) napnak kell eltelnie.

A tagok a nem szabályszerűen összehívott, illetve megtartott taggyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc (30) napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi pont megtárgyalását kérni. Javaslatát a taggyűlés előtt legalább három (3) nappal ismertetnie kell a tagokkal. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók a taggyűlésen, ha valamennyi tag jelen van és a kérdés megtárgyalása ellen nem tiltakozik.

1.2./ A taggyűlés megtartása

A taggyűlés megtartható oly módon is, hogy a tagok a taggyűlésen nem személyesen jelenléttel, hanem a tagok közötti párbeszédet korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz (pl. videó-konferencia, telefonkonferencia) közvetítésével

vesznek részt.

A tagok – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve – taggyűlés tartása nélkül, írásban is határozhatnak. Az ülésen kívül meghozni javasolt határozat tervezetét, az annak alapjául szolgáló előterjesztést, Felügyelőbizottsági véleményt írásban, tizenöt (15) napos határidőt biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. Bármely tag kérésére a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására. A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak a Gt.-nek és társasági szerződésnek a tagok szavazati jogának számítására, gyakorlására és a határozattervezet elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó rendelkezései. A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat beérkezését, illetve a szavazásra megszabott tizenöt (15) napos határidő lejártát követő napon kell meghozottnak vagy határozatképtelenség miatt meg nem hozottnak, illetve a megfelelő támogatottság hiányában elvetettnek tekinteni. A szavazás eredményéről az ügyvezetés a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követően öt (5) napon belül írásban tájékoztatja.

A taggyűlés, amennyiben azt a meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül egyik tag sem kifogásolja írásban, a társaság székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyre is összehívható (Magyarország területén belül).

1.3/ Szavazatok száma

A társaság tagjait a taggyűlésben az alábbi szavazatszámok illetik meg:

- (i) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (törzsbetét: 157.350.000,- Ft ; üzletrész nagysága: 40,18% ; szavazatok száma: 40);
- (ii) AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt. (törzsbetét: 187.430.000,- Ft ; üzletrész nagysága: 47,86% ; szavazatok száma: 48);
- (iii) Magyar Állam (törzsbetét: 35.830.000,- Ft; üzletrész nagysága: 9,15%; szavazatok száma: 9);
- (iv) Pér Község Önkormányzata (törzsbetét: 11.000.000,- Ft; üzletrész nagysága: 2,81% ; szavazatok száma: 3).

Nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, továbbá akivel a határozat szerinti szerződést meg kell kötni, illetőleg, aki ellen pert kell indítani.

1.4./ Határozatképesség

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazatok több mint 60 %-át képviselő

tagok jelen vannak. Ha a taggyűlés nem határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább öt (5), legfeljebb tíz (10) napnak kell eltelnie. A megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor határozatképes, ha azon a szavazatok több, mint 60 %-át képviselő tagok jelen vannak.

A határozatképességre vonatkozó szabályokat minden esetben alkalmazni kell (azaz, az egyszerű többséget igénylő döntések esetében is).

1.5./ Határozathozatal

A taggyűlés – a jelen társasági szerződésben és a Gt.-ben meghatározott kivételekkel – határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A taggyűlés kizárólag egyhangú határozatot hozhat az alábbi esetekben:

- a) osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- d) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- e) az üzletrész kívülálló személyre, továbbá a társaság tagjaira történő átruházásánál a beleegyezés megadása, kivéve Pér Község Önkormányzat tulajdonában lévő kisebbségi üzletrészt, amelyet a Magyar Államra – taggyűlési határozat nélkül - szabadon átruházhat;
- f) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- g) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- h) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- i) a tőzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- j) tőzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- k) a felügyelőbizottsági tagok részére díjazás megállapítása;
- l) ügyvezetők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- m) a Társaság tagjai üzletrészeinek bármely módon való megterhelése.

Az ügyvezető a taggyűlés által meghozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul

be kell vezetni a Határozatok Könyvébe.

Felek megállapodnak, hogy a társasági szerződésben kizárják a Gt. 18. § (2) bekezdésének alkalmazását, azaz a társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe, valamint tevékenységi köre vonatkozásában a társasági szerződés módosításához legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat szükséges.

A taggyűlés döntéseiről – amennyiben a taggyűlésen vagy a határozat meghozatalának lebonyolításában közvetlenül nem vettek részt – az ügyvezetést, illetve a felügyelőbizottság elnökét tizenöt (15) napon belül írásban - megfelelő példányban – értesíti, azok végrehajtása céljából.

1.6./ A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a VI.1.5. és a VI.2.3 pontban szabályozott kérdésben való döntéshozatalon túl az alábbi kérdések:

- a) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – a társasági szerződés megállapításáról és módosításáról;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- c) az éves üzleti terv és közbeszerzési terv jóváhagyása, középtávú stratégiai terv jóváhagyása;
- d) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- e) amennyiben bármely ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, vele szemben az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása – beleértve a munkaviszony létesítését, megszüntetését, munkaszerződés módosítását, javadalmazása megállapítását, ideértve a végkielégítést is, teljesítménykövetelményének és az ahhoz kapcsolódó juttatásoknak (teljesítménybér, vagy más juttatás) a meghatározását,
- f) a társaság működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakörök meghatározása, illetve erre más személy (szervezet, testület) feljogosításának joga, amelyekben csak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés, [Mt. 207. § (1), (5) bek.],
- g) az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók részére megállapított teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása;
- h) a felügyelőbizottság tagjainak és elnöke megválasztása, visszahívása;
- i) Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- j) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;

- l) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- m) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- n) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- o) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- p) törzstőke felemelések, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- q) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- r) a 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése szerinti Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása;
- s) mindazon ügyek, amelyeket törvény, más jogszabály vagy jelen társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

1.7./ Vétójog

A taggyűlésben az AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt.-t és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát külön-külön vétójog illeti meg az alábbi kérdésekben:

- a) a taggyűlés előzetes jóváhagyásához kötött ügyvezetési döntések tekintetében (VI.2.3 pont);
- b) ha a Társaság ügyvezetői között valamely kérdésben nézeteltérés van, és az ügyvezető(k) a taggyűlés döntését kéri;
- c) minden olyan kérdésben, amelyről a döntés jelentős kihatással van a Péri Repülőtér tervezett fejlesztésének megvalósulására, vagy a társaság likviditási helyzetét jelentősen negatívan befolyásolná.

Vétójog esetén a vétójogra jogosult „igen” szavazata nélkül az adott kérdésben érvényes taggyűlési határozat nem hozható.

1.8./ Üzletrész megterhelése

A tagok az üzletrészüket bármely módon való megterhelését (ide értve a vételi jog alapítását is) megelőzően kötelesek beszerezni a taggyűlés egyhangú hozzájáruló határozatát.

2./ A társaság ügyvezetése

2.1./ Az ügyvezetők

A társaságnak 2 ügyvezetője van.

A társaság ügyvezetői határozatlan időtartamra:

1. Vadász László (anyja neve: *Kovács Magdolna*; lakóhely: 9027 Győr, Török utca 52.)
2. [•]

A társaságot az ügyvezetők képviselik és döntenek minden olyan ügyben, amely nem tartozik kizárólagos taggyűlési hatáskörbe. Az ügyvezetők gondoskodnak a taggyűlések szabályszerű összehívásáról, biztosítják a taggyűlési határozatok végrehajtását, felelősek a társaság üzleti könyveinek a számviteli szabályoknak megfelelő szabályszerű vezetéséért, a társaság munkaszervezetének irányításáért, a gazdálkodás rendjének és feltételeinek biztosításáért. Vezetik a taggyűlési határozatokat és a felügyelőbizottság határozatait is tartalmazó Határozatok Könyvét, valamint az ügyrendben foglaltak szerint gyakorolják a munkáltatói jogokat.

Az ügyvezetők az ilyen tisztséget ellátó személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek vezetni a társaságot. Az ügyvezetők a taggyűlés határozataihoz kötve vannak és kötelesek minden korlátozást betartani, melyeket a taggyűlés vagy a társasági szerződés az ügyvezetői és a képviseleti jogosultság terjedelmére vonatkozóan határozott meg.

Az ügyvezetők jogkörére, feladataira jelen társasági szerződés, az ügyrend és a Gt. 21-32. §, illetve a 149-151. §-aiban foglaltak irányadóak.

2.2./ Az ügyvezetők kötelezettségei:

- a./ Elkészítik a társaság üzleti tervét és a taggyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.
- b./ Minden üzleti év végén, a jogszabályokban előírt módon és határidőben elkészítik a társaság éves mérlegét, nyereség, illetve veszteség kimutatását, ezeket a taggyűlés elé terjesztik.
- c./ Az éves taggyűlésen beszámoló tartása az előző évi gazdálkodásról, javaslat-tétel a következő gazdasági év terveire.
- d./ Előkészítik a taggyűléseket, intézkednek a szabályszerű összehívásról, gondoskodnak a határozatok végrehajtásáról.
- e./ A jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetik a társaság üzleti könyveit, felelősek a változások Cégbíróság felé történő bejelentéséért.
- f./ Vezetik a tagokról és üzletrészeikről a tagjegyzéket.

- g./ Biztosítják a gazdálkodás és működés feltételeit, annak törvényes kellékeit.
- h./ Végrehajtják a taggyűlés által hozott döntéseket.
- i./ A 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz a könyvvizsgáló személyére.
- j./ A 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségek teljesítése.
- j./ A társaság vagyoni helyzetéről és üzleti terve alakulásáról háromhavonta jelentést készít a felügyelőbizottság részére.

2.3./ Előzetes taggyűlési jóváhagyás

A társaság ügyvezetése a taggyűlés előzetes jóváhagyása birtokában teheti meg a következő jogcselekményeket, illetve hozhatja meg az alábbi döntéseket:

- a./ földhasználati megállapodás(ok) megkötése, módosítása és megszüntetése;
- b./ részesedésszerzés (beleértve tőkeemelést is) más gazdálkodó szervezetben, illetve ennek átruházása;
- c./ gazdálkodó szervezet alapítása és megszüntetése;
- d./ 5.000.000,- Ft összeget meghaladó beruházások, fejlesztések megvalósítása;
- e./ 5.000.000,- Ft összeget meghaladó kölcsön és/vagy hitelszerződések megkötése;
- f./ ingatlan megvásárlása, értékesítése és megterhelése;
- g./ kezesség, garancia vagy más biztosíték vállalása, melynek mértéke meghaladja a rendes üzletvitelt;
- h./ olyan tanácsadási szerződés megkötése, melynek értéke 500.000,- Ft-ot meghaladja;
- i./ bármely, a szokásos és rendes üzletvitelt meghaladó kiadással, kötelezettséggel, vagy felelősséggel járó szerződés megkötése;
- j./ légi utas- és/vagy áru szállítási szolgáltatásra vonatkozó, éves szintén az 5.000.000,- Ft-ot meghaladó szerződéses összegű szerződések megkötése harmadik személyekkel;
- k./ a társaság által nyújtott légi szolgáltatások árainak módosítása és/vagy további légi szolgáltatásokkal közvetve vagy közvetlenül összefüggő további díjak megállapítása.

3./ Felügyelőbizottság

3.1./ A felügyelőbizottság tagjai

A taggyűlés az alábbi személyekből álló [•] tagú felügyelőbizottságot választott:

A felügyelőbizottság tagjai [•].-tól [•].-ig terjedő időtartamra:

1. [•]
2. [•]
3. [•]
4. [•]

A felügyelőbizottság elnöke [•]. A felügyelőbizottság elnökét a taggyűlés választja meg.

A felügyelőbizottság feladata a társaság ügyvezetésének ellenőrzése.

3.2./ A felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei

A felügyelőbizottság

- az ügyvezetőktől és a társaság munkavállalóitól írásban felvilágosítást kérhet, amely megkeresésnek a társaság legkésőbb 8 napon belül köteles írásban eleget tenni,
- megtekintheti a társaság könyveit és nyilvántartásait, azokat a társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja,
- megvizsgálja a taggyűlés elé terjesztett és a társaság tevékenységére vonatkozó valamennyi fontosabb jelentést, továbbá mérleget és a vagyonkimutatót, az éves beszámoló elfogadásához írásbeli jelentést készít,
- az ügyvezetés előterjesztése alapján háromhavonta megvizsgálja a társaság vagyoni helyzetét és üzleti terve alakulását,
- az ügyvezetővel kötendő szerződések esetén, valamint az ügyvezető ellen indítható perekben a felügyelőbizottság kijelölt tagja képviseli a társaságot.

A felügyelőbizottság maga állapítja meg ügyrendjét, működésének szabályait és azt jóváhagyásra az ügyvezetésen keresztül a taggyűlés elé terjeszti.

A felügyelőbizottság tagjainak cserélődése vagy új tagokkal történő kiegészítése esetén az új tag (tagok) megbízatása a Felügyelőbizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan ügyvezetői előterjesztést, amely a taggyűlés társasági szerződés szerinti kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Személyi kérdések közül kizárólag a könyvvizsgáló személyére vonatkozó ügyvezetői javaslatot kell véleményezni, figyelemmel 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltakra. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3.3./ A felügyelőbizottság ülései

A testületi ülést az felügyelőbizottság elnöke írásban hívja össze. A felügyelőbizottság üléseinek összehívására elektronikus hírközlő eszköz (pl.: telefax, e-mail) igénybevételel is sor kerülhet. A meghívó tartalmazza a napirendi pontot és az eldöntendő kérdés vagy vélemény kialakításának legfontosabb szempontjait.

A felügyelőbizottság üléseinek megtartása – amennyiben a feltételek adottak – elektronikus hírközlő eszköz (pl.: telefon-konferencia, video-konferencia) útján is lehetséges.

A felügyelőbizottság szükség esetén, de negyedévente legalább egyszer köteles ülést tartani.

A felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyv és a felügyelőbizottsági véleményekről évente újrakezdődő sorszámmal „Felügyelőbizottsági Határozat” készül, amit a tagoknak a felügyelőbizottság elnöke kérés szerint, de legfeljebb a határozat meghozatalától számított nyolc (8) napon belül megküld.

Az ügyvezetés a Határozatok Könyvében a felügyelőbizottság határozatait is köteles nyilvántartani.

4./ **Az ügyvezetés, illetve felügyelőbizottság előzetes véleménynyilvánítása**

Tekintettel arra, hogy a társaságnak az állam és önkormányzatok is tagjai, ezért az állami és önkormányzati tulajdonosok, a társasággal kapcsolatos döntések meghozatalát megelőzően jelen társasági szerződésben foglaltak szerint megismerik az ügyvezetők, valamint a felügyelőbizottság véleményét.

A véleményadásra köteles ügyvezetők, illetve a felügyelőbizottság az ott írt határidőben, az állami, illetve önkormányzati tag által kért formában és módon kötelesek

részletesen kidolgozott döntési javaslatukat, illetve véleményüket a tagoknak megküldeni.

Halaszthatatlan döntés esetében a véleményt a véleményt nyilvánító öt (5) napon belül köteles írásban a döntést hozók rendelkezésére bocsátani. Minden más esetben az ügyvezetők és a felügyelőbizottság részére nyolc (8) napot kell biztosítani a döntéshozatal előtt, véleményének a tagok elé történő írásos előterjesztésére.

Halaszthatatlan döntés esetében a felügyelőbizottság is összehívható rövid úton a napirendi pontok közlésével.

A felügyelőbizottság véleményezési hatáskörébe tartozó ügyek esetében a döntéshozó vagy képviselőjének, vagy az ügyvezetés értesítése alapján a felügyelőbizottság elnöke dönt arról, hogy a vélemény kialakítására testületi ülésen vagy azon kívül kerüljön sor.

6./ Könyvvizsgáló

A társaság ügyvezetésének ellenőrzését könyvvizsgáló végzi.

A társaság könyvvizsgálója a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság. (08-09-004846, 9012 Győr, Hegymester u. 50.) Szabó István bejegyzett könyvvizsgáló útján (an.: Baranyai Mária, lakcíme: 9012 Győr, Hegymester u. 50./, K.I. 004455).

A könyvvizsgáló megbízatása 2012. június 1-jétől 2017. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló kijelentette, hogy személyével szemben a Gt.-ben foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok nem állnak fenn.

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A társaság könyvvizsgálóját a taggyűlés a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről a felügyelőbizottságot értesíteni és a taggyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a taggyűlés ülésének összehívására nem

kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről értesíti a cégbíróságot.

VII.

CÉGJEGYZÉS MÓDJA, A TÁRSASÁG KÉPVISELETE

1./ A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az ügyvezetők, vagy cégjegyzésre jogosult személy a társaság kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott teljes, vagy rövidített elnevezéséhez a nevüket egy másik cégjegyzésre jogosulttal együttesen írják a hiteles cégalírási nyilatkozatnak, illetve aláírás mintának megfelelően.

2./ A társaság képviselése

A társaságot a bíróság és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben az ügyvezetők együttesen képviselik.

Az ügyvezetők a társaság bankszámlája felett együttesen jogosultak rendelkezni.

VIII.

A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

A társaság jogutód nélküli vagy jogutóddal történő megszűnésére a Gt. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A tagok a jelen társasági szerződésből eredő jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Amennyiben ez ésszerű időn belül nem lehetséges, úgy a tagok jogvitáik eldöntésére – értékhatártól függően – kikötik a Győri Városi Bíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt. és egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen társasági szerződést aláíró tagok kijelentik, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés akaratukkal mindenben megegyezik, s e tényt aláírásukkal igazolják.

Az eredeti társasági szerződés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 2006. évi IV. törvény rendelkezései alapján.

Győr, 2012. [●]

Borkai Zsolt polgármester
Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Herold Ádám polgármester
Pér Község Önkormányzata

Major Ernő
Intézményfenntartó központ vezetője
Magyar Állam

[●]
AUDI HUNGARIA SERVICES Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság