

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 22-i rendkívüli ülésének 3. napirendi pontjához

Tárgy: Kémény Zrt. Kéményseprő-ipari Zrt. közgyűlése

Tisztelt Képviselő-testület!

A KÉMÉNY Kéményseprő-ipari Zrt. 2023. május 12-én kelt levelében (melléklet) a társaság 2023. május 31-én tartandó közgyűlését kezdeményezte.

Javaslom, hogy Újbarok Községi Önkormányzat a társaság közgyűlésén ne képviseltesse magát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2023. május „22.”


Schnobl Ferenc
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....) határozata a KÉMÉNY Kéményseprő-ipari Zrt. közgyűlésén való részvételről

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KÉMÉNY Kéményseprő-ipari Zrt. 2023. május 31-én tartandó közgyűlésén nem képviselheti magát.

Határidő: azonnal

Felelős: Schnobl Ferenc polgármester

PST

Újbanrok községi önkormányzata
részére

SZÁMVEZÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
ÜK	2023. MÁJ 18	Szám: Ú/453
ÜK	2023. MÁJ 18	Szám: Ú/297-1
ÜK	Dv. 3.9.	Mell:

mint a KÉMÉNY Kéményseprő-ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesének

Tisztelt Részvényes!

A KÉMÉNY Kéményseprő-ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11., cégjegyzékszama a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságán: Cg. 07-10-001055) igazgatósága a Részvénytársaság rendes közgyűlését a **Kémény Zrt. székház Tárgyalótermébe** /Székesfehérvár, Kertalja u 11./

2023. május 31-én, 10 órára

összehívja. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés időpontja **2023. június 7. 10 óra.**

Napirend:

- 1) Jelentés a társaság 2022. évi tevékenységéről, a mérleg és eredmény-kimutatásról.
- 2) A könyvvizsgáló jelentése a társaság 2022. évi beszámolójáról.
- 3) A felügyelő bizottság jelentése a társaság 2022. évi beszámolójáról.
- 4) A társaság 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 5) A vezérigazgató újraválasztása
- 6) A Társaság által kibocsátott dolgozói részvények törzsrészvénné történő átalakítása.
- 7) Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának módosítása
- 8) Egyebek

Az igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy

- az alapító okirat 6.4. pontja alapján a részvényes a szavazati jogát személyesen, vagy képviselője útján gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége a közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a határozatképtelenség miatt esetleges újra összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazás közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magán okirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani a

közgyűlés megkezdése előtt. Nem lehet a részvényes képviselője az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagja, valamint a társaság könyvvizsgálója.

- az alapító okirat 6.5. pontja alapján a jelenléti íven regisztrált részvényesek a közgyűlési szavazati jogukat a részvényüknek megfelelő szavazatra jogosító szavazólappal gyakorolhatják. Minden 10.000.-Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít.
- Egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az érvényesek, így az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek- az ok megjelölésével - a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kérhetik az igazgatóságtól a napirenden nem szereplő valamely kérdésnek a közgyűlés napirendjére való tűzését.

A jelen részvényeseknek szóló meghívó egy-egy példányával az igazgatóság a közgyűlésre egyidejűleg meghívja:

- a társaság Igazgatóságának tagjait,
- a társaság Felügyelőbizottságának tagjait,
- a társaság könyvvizsgálóját.

Székesfehérvár, 2023. május 12.



KÉMÉNY Zrt. Igazgatósága

Tisztelt Közgyűlés!

A Társaság által kibocsátott dolgozói részvények legtöbbször tulajdonosa indítványozta, hogy a Társaság a dolgozói részvényeket cserélje törzsrészvényre.

A dolgozói részvények kibocsátásakor a Társaság munkavállalói létszáma a jelenlegi sokszorosa volt, és az akkori munkavállalók közül sokan éltek is a dolgozói részvény jegyzésének lehetőségével.

Mára azonban a Társaság munkavállalóinak létszáma jelentősen csökkent, és közülük is csak három fő az, aki dolgozói részvennyel rendelkezik, illetve a dolgozói részvények túlnyomó többsége egy kézben koncentrálódik.

Ebből következően a dolgozói részvények fenntartása okafogyottá vált, ezért az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

„I. A közgyűlés úgy határoz, hogy a társaság által kibocsátott, dematerializált dolgozói részvényeket dematerializált törzsrészvényekké alakítja át.

II. A közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapszabály 4.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.5. A társaság 5.676.000,- Ft, azaz Ötmillió-hatszázhetvenhatezer forint összegű alaptőkéje 2838 db, azaz Kettőezer-nyolcszázharmincegy darab 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényre oszlik, ~~melyből 2.580 db törzsrészvény, 258 db pedig névre szóló dolgozói részvény.~~”

2.) Az Alapszabály 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5./ A részvényesek:

Ssz.	Név:	Székhely/Lakcím:	Részvény ysorozat	Db.	Össz. Névérték
2.	Beloianisz Önkormányzata	2455 Beloianisz, Szarafisz u. 2.	A	6	12.000
7.	Kőszárhegy Önkormányzata	8152 Kőszárhegy, Fő u. 154.	A	7	14.000
9.	Nádasdladány Önkormányzata	8145 Nádasdladány, Petőfi Sándor u. 1.	A	1	2.000
10.	Polgárdi Önkormányzata	8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.	A	1	2.000
11.	Sáregres Önkormányzata	7014 Sáregres, Kossuth u. 10.	A	8	16.000
13.	Sárosd Önkormányzata	2433 Sárosd, Fő u. 2.	A	24	48.000
14.	Soponya Önkormányzata	8123 Soponya, Petőfi Sándor u. 32.	A	1	2.000
15.	Szár Önkormányzata	2066 Szár, Rákóczi u. 68.	A	15	30.000
16.	Tác Önkormányzata	8121 TÁC, Kossuth Lajos u. 129.	A	10	20.000
17.	Újbarok Önkormányzata	2066 Újbarok, Fő u. 33.	A	4	8.000
18.	Úrhida Önkormányzata	8142 Úrhida, Kossuth u. 66.	A	7	14.000
19.	ALUKEM Kft.	1026 Budapest, Kelemen László u. 10.	A	2459	4.918.000
22.	Szücsné Pap Rita	8000 Székesfehérvár, Kígyó u. 10. 5/1.	A	7	14.000
23.	Tóth József	2472 Kajászó, Köztársaság u. 87.	A	8	16.000
24.	Tolnay Zsófia	1025 Budapest, Muraközi u. 24.	A	243	486.000
				2838	5.676.000

3.) Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett rendelkezési változatlanul hatályosak.

II. A közgyűlés úgy határoz, hogy a dolgozói részvények cseréjét az alábbiak szerint kell végrehajtani.

- a) A kicserélendő dolgozói részvények átvételének helye a társaság székhelye (8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11.), kezdő időpontja a dolgozói részvények cseréjéről szóló határozat meghozatalától számított 30. nap, záró időpontja a dolgozói részvények cseréjéről szóló határozat meghozatalától számított 60. nap.
- b) Ha a részvényes a kicserélendő részvényeket az itt megjelölt időtartamon belül az igazgatóságnak nem adja át, az igazgatóság a részvényeket érvénytelenné nyilvánítja és az ezt megállapító határozatát a Céglőnyben közzéteszi. Az érvénytelenné nyilvánítással a részvényes részvényesi jogai megszűnnek. Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett a részvénytársaság új részvényeket bocsát ki és azokat értékesíti. A befolyt vételár az érvénytelenített részvények tulajdonosait illeti meg.
- c) Ha a részvényes a dematerializált törzsrészvényeket a kibocsátást követő 30 napon belül nem veszi át, a részvénytársaság ezeket a részvényeket értékesíti. A befolyt vételár a határidőt elmulasztó részvényest illeti meg.
- d) Ha ezen értékesítésre hat hónapon belül nem kerül sor, a részvényeket legkésőbb a következő közgyűlésen az alaptőke leszállításával be kell vonni.

Kérjük, hogy a közgyűlés a fentieket megfontolva hozza meg a szükséges döntést.

Budapest, 2023. május 12.

