

ZALAVÍZ Zrt.

Cg.20-10-040125

ALAPSZABÁLY

a 2014. „.....” . napján tartott

rendkívüli közgyűlésen

elhatározott változásokkal
egységes szerkezetben

1. számú melléklet

ALAPSZABÁLY**módosításokkal egységes szerkezetben**

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Részvénytársaság
zártkörű alapítására.

Jelen Alapszabály IV./3 pontjában megjelölt Alapítók, az Észak-zalai Víz - Csatornamű és Fürdő Vállalat átalakulásával, a gazdasági társaságokról szóló törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján, a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott célra, így az önkormányzatok törzsvagyonába tartozó víziközművek létesítésére, felújítására, karbantartására és üzemeltetésére létrehozzák zártkörű alapítással az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Részvénytársaságot, amelynek összes részvényeit ezen okirat aláírásával maguk veszik át.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51.§ (3) bek. rendelkezése szerint az egységes szerkezetű okiratból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának változása adott okot, így jelen alapszabály változással érintett pontjai ***félkövér, dőlt betűvel*** szerepelnek.

I.

1. **A Társaság cégneve:** Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. **A Társaság rövidített neve:** ZALAVÍZ Zrt.
3. **A Társaság Székhelye:** 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8. (2735/17 hrsz.)
4. **A Társaság telephelyei:** 8900 Zalaegerszeg, külterület 0940/7 hrsz.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 10. (2735/14 hrsz.)
8900 Zalaegerszeg, 2735/14/A hrsz.
8900 Zalaegerszeg, 2735/14/B hrsz.
8900 Zalaegerszeg, 2735/14/C hrsz.
5. **A Társaság fióktelepei:**
Lenti Honvéd u. 23/4 hrsz.

Lenti	Honvéd u. 31.
Gellénháza	Petőfi u. 602 hrsz.
Nova	0118/3 hrsz.
Nova	0119 hrsz.
Páka	Petőfi u. 0119 hrsz.
Páka	Külterület 014/5 hrsz.
Pacsa	Külterület 0115/2 hrsz.
Pacsa	087 hrsz.
Rédics	Külterület 0194/6 hrsz.
Tófej	Külterület 03/2 hrsz.
Tófej	Petőfi u. 0143/1 hrsz.
Bagod	Széchenyi u. 30. (07/2 hrsz.)
Zalacséb	Rákóczi u. 138/3 hrsz
Egervár	02113 hrsz.
Gősfá	01013/3 hrsz.
Gősfá	01100/3 hrsz.
Pethőhenye	06/3 hrsz.
Milejszeg	Kossuth u. 404/4 hrsz.
Becsvölgye	513/13 hrsz.
Nagylengyel	0133/5 hrsz.
Dióskál	0284/5 hrsz.
Zalaszentmihály	450/4 hrsz.
Pölöske	050 hrsz.
Nagykapornak	266. hrsz
Pókaszepetk	Mező Imre út. 26. (262 hrsz.)
Gyűrűs	Ady u. 1. (128. hrsz.)
Zalatárnok	Petőfi u. 53/A
Söjtör	Táncsics u. 039/2 hrsz
Bak	Válicka u. 018/1 hrsz.
Nemesapáti	049/5 hrsz.
Lendvadedes	Kossuth u. 3. (114/2 hrsz.)
Gosztola	Bánffy Miklós tér 1. (4 hrsz.)
Csesztreg	Rákóczi út 155/5 hrsz.
Szentgyörgyvölgy	Kossuth u. 088/1 hrsz
Szilvagy	Béke u. 18. (196/3 hrsz.)
Pusztapáti	Akácus u. 34.
Alsószenterzsébet	04/2 hrsz.
Gutorföldre	0391/2 hrsz
Szentpéterföldre	105/1 hrsz.
Pördeföldre	Fő u. 0204/1 hrsz.
Hernyék	Kossuth Lajos út 92.

6. Cégbírósi bejegyzés:

a Társaság a Zala Megyei Bíróságon, mint Cégbírósi bejegyzésre.

II.

A Társaság működésének időtartama: a Társaság működése megkezdésének időpontja: 1996. január 1. napja.

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

III.
A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR '08):

28.12	Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
28.13	Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
33.12	Ipari gép, berendezés javítása
33.20	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
36.00	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
	főtevékenység
37.00	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12	Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32	Hulladék újrahasznosítása
39.00	Szennyveződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.20	Lakó- és nem lakó épület építése
42.13	Híd, alagút építése
42.21	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.91	Vízi létesítmény építése
42.99	Egyéb m.n.s. építés
43.12	Építési terület előkészítése
43.13	Talajmintavétel, próbafúrás
43.21	Villanyszerelés
43.22	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.99	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
45.20	Gépjárműjavítás, -karbantartás
47.30	Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
47.52	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
47.91	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
47.99	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49.32	Taxis személyszállítás
49.39	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41	Közúti áruszállítás
49.42	Költöztetés
52.10	Raktározás, tárolás
52.21	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.20	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.29	Egyéb vendéglátás
59.20	Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11	Építésmérnöki tevékenység
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
74.10	Divat-, formatervezés
74.20	Fényképészet
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11	Személygépjármű kölcsönzése
77.32	Építőipari gép kölcsönzése
77.40	Immateriális javak kölcsönzése
80.20	Biztonsági rendszerszolgáltatás

81.29	Egyéb takarítás
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91	Követelésbehajtás
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység

IV. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

1. A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje **500.000.000.- Ft**, azaz Ötszázmillió 00/100 forint.

Az alaptőkéből pénzben áll rendelkezésre: 3.000.000.-Ft, azaz: Hárommillió 00/100 forint. Nem pénzbeli hozzájárulás összege: 497.000.000.- Ft, azaz: Négyszázkilencvenhétmillió 00/100 forint.

A nem pénzbeli hozzájárulás /apport/ tárgyát és értékét a mellékelt apportjegyzék tartalmazza.

Az előzőekben rögzített alaptőke vagyonértékelés alapján áll a Részvénytársaság rendelkezésére. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét Handler Miklós István bejegyzett könyvvizsgáló állapította meg.

Tőketartalék összege az 1995. augusztus 31-i állapot szerint: 3.708.516.000 Ft, azaz: Hárommilliárd-hétszáznyolcmillió-ötszáztizenhatezer 00/100 forint.

2. A részvények:

A kibocsátott részvények száma: 5.000 db törzsrészvény, 500.000.000.- Ft értékben.

Egy részvény névértéke 100.000.- Ft.

A részvények névre szólnak. Egy részvénynek több tulajdonosa is lehet, a tulajdonostársak egymás közötti viszonyukat a társasági törvény figyelembevételével írásban határozzák meg. A részvények azonos tagsági jogokat biztosítanak, egy részvényfajta kerül kibocsátásra.

A részvényes kérheti ideiglenes részvény kiállítását arról az összegről, amelyet a részvényre befizetett, vagy arról a nem pénzbeli szolgáltatásról, amelyet már teljesített. Az így kiállított ideiglenes részvény a már teljesített hozzájárulás összegét és idejét tartalmazza, sorszámmal és a társaság cégjegyzésével ellátva.

A részvény /részvényutalvány, ideiglenes részvény/ megsemmisülése és elvesztése, illetőleg érvénytelenné válása esetén az értékpapír megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

A részvény /részvényutalvány, ideiglenes részvény/ megsérülése esetén az Igazgatóság a részvényes kérésére és költségére, a sérült részvényeknek megfelelő új részvényt állít ki, ha a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.

A részvény átruházható, az átruházás akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.

A zártkörű részvénytársaságra tekintettel a névre szóló részvények átruházásához a

részvénytársaság beleegyezésére van szükség. A beleegyezés az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A beleegyezés akkor tagadható meg, ha a részvényeket a Társaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy ha a részvényeket olyan kívülálló kívánja megszerezni, akinek a Társaság fő tevékenysége, a közműves ivóvíz-szolgáltatás és csatornaszolgáltatás biztosítása nem jogszabályban írt feladata.

A Társaság működési területén lévő helyi önkormányzatok, és a Magyar Állam részvénytársaság nem tagadható meg.

3. A részvények jegyzése:

Alapítók nevében az átalakuló vállalatot alapító, az alapítói jogok gyakorlására kijelölt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Lenti Város Önkormányzata, Zalaszentgrót Város Önkormányzata, Pacsa Nagyközség Önkormányzata, Zala Megye Önkormányzata kijelentik, hogy a Társaság valamennyi részvényét maguk veszik át, és kiadják a tulajdonos önkormányzatoknak:

Ssz	Település	PIR törzsszám	Cím	Részvény száma db	Részvények aránya %
1.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	432700 000	8900 Zalaegerszeg Kossuth L.u.17-19.	3 988	79,78
2.	Teskánd Község Önkormányzata	432678 000	8991 Teskánd Rákóczi u. 3.	15	0,3
3.	Hottó Község Önkormányzata	437343 000	8991 Hottó Szabadság u. 2.	2	0,04
4.	Böde Község Önkormányzata	437332 000	8991 Böde Lenin u. 1.	1	0,02
5.	Babosdöbréte Község Önkormányzata	437310 000	8983 Babosdöbréte Petőfi u. 8.	3	0,06
6.	Bocfölde Község Önkormányzata	432294 000	8943 Bocfölde Ady u. 9.	12	0,24
7.	Csatár Község Önkormányzata	436973 000	8943 Csatár Kossuth L.u.1.	5	0,10
8.	Sárhida Község Önkormányzata	436951 000	8944 Sárhida Béke u. 26.	8	0,16
9.	Kiskutas Község Önkormányzata	437190 000	8911 Kiskutas Fő u. 63.	2	0,04
10.	Nagykutas Község Önkormányzata	432667 000	8911 Nagykutas Fő u. 21.	4	0,08
11.	Egervár Község Önkormányzata	432656 000	8913 Egervár Vár u. 2.	18	0,36
12.	Vasboldogasszony Község Önkormányzata	437080 000	8914 Vasboldogasszony Sziklai u. 2.	5	0,10

Ssz	Település	PIR törzsszám	Cím	Részvény száma db	Részvények aránya %
13.	Lakhegy Község Önkormányzata	558325 000	8913 Lakhegy Petőfi u. 104.	5	0,10
14.	Gósfa Község	437079 000	8913 Gósfa Dózsa Gy.u.40.	4	0,08
15.	Nagypáli Község Önkormányzata	437211 000	8912 Nagypáli Arany J. u. 26.	4	0,08
16.	Kispáli Község Önkormányzata	437200 000	8912 Kispáli József A. u. 40.	2	0,04
17.	Zalaszentiván Község Önkormányzata	432689 000	8921 Zalaszentiván Hunyadi u. 2/A.	15	0,30
18.	Alibánfa Község Önkormányzata	437420 000	8921 Alibánfa Petőfi u. 1.	5	0,10
19.	Pethőhenye Község Önkormányzata	437453 000	8921 Pethőhenye Hunyadi u. 2.	4	0,08
20.	Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata	437464 000	8921 Zalaszentlőrinc Petőfi u. 4.	3	0,06
21.	Nemesapáti Község Önkormányzata	437442 000	8923 Nemesapáti Fő u. 3.	3	0,06
22.	Alsónemesapáti Község Önkormányzata	437431 000	8924 Alsónemesapáti Petőfi u. 1.	7	0,14
23.	Bucsuszentlászló Község Önkormányzata	432304 000	8925 Bucsuszentlászló Petőfi u. 17.	19	0,38
24.	Nemeshetés Község Önkormányzata	436995 000	8925 Nemeshetés Vörösmarty u. 5.	3	0,06
25.	Kisbucsa Község Önkormányzata	436984 000	8925 Kisbucsa Széchenyi tér 3.	4	0,08
26.	Nemessándorháza Község Önkormányzata	437002 000	8925 Nemessándorháza Petőfi u. 1.	3	0,06
27.	Nemesszentandrás Község Önkormányzata	437013 000	8925 Nemesszentandrás Petőfi u. 4.	3	0,06
28.	Pölöske Község Önkormányzata	437024 000	8929 Pölöske Petőfi u. 113.	12	0,24
29.	Nagykapornak Község Önkormányzata	432337 000	8935 Nagykapornak Zrínyi u. 1.	12	0,24
30.	OrbányosfaKözség Önkormányzata	437178 000	8935 Orbányosfa Fő u. 1.	1	0,02
31.	Padár Község Önkormányzata	437189 000	8935 Padár Kossuth u. 2.	1	0,02
32.	Bezeréd Község Önkormányzata	437156 000	8934 Bezeréd Kossuth u. 6.	1	0,02
33.	Misefa Község Önkormányzata	437167 000	8935 Misefa Fő u. 3.	3	0,06

Ssz	Település	PIR törzsszám	Cím	Részvény száma db	Részvények aránya %
34.	Nemesrádó Község Önkormányzata	437222 000	8915 Nemesrádó Ady u. 1.	2	0,04
35.	Zalaszentmihály Község Önkormányzata	437255 000	8947 Zalaszentmihály Jókai u. 1.	20	0,40
36.	Pacsa Nagyközség Önkormányzata	432348 000	8761 Pacsa Kisfaludy u. 2.	79	1,58
37.	Szentpéterúr Község Önkormányzata	437233 000	8762 Szentpéterúr Petőfi u. 1.	11	0,22
38.	Zalaigrice Község Önkormányzata	437244 000	8761 Zalaigrice Pacsai u. 14.	1	0,02
39.	Zalaszentmárton Község Önkormányzata	435877 000	8764 Zalaszentmárton Külterület	1	0,02
40.	Dióskál Község Önkormányzata	432470 000	8764 Dióskál Béke tér 1.	6	0,12
41.	Egeraracsa Község Önkormányzata	435866 000	8765 Egeraracsa Kossuth u. 4.	3	0,06
42.	Bak Község Önkormányzata	432272 000	8945 Bak Rákóczi u. 2/a.	24	0,48
43.	Söjtör Község Önkormányzata	432360 000	8897 Söjtör Petőfi u. 2.	19	0,38
44.	Pusztaszentlászló Község Önkormányzata	437309 000	8896 Pusztaszentlászló Kossuth u. 87.	10	0,20
45.	Tófej Község Önkormányzata	432371 000	8946 Tófej Rákóczi u. 48.	7	0,14
46.	Baktúttós Község Önkormányzata	437354 000	8946 Baktúttós Tanácsköz u. 1.	5	0,10
47.	Pusztaderics Község Önkormányzata	437365 000	8946 Pusztaderics Kossuth u. 1.	1	0,02
48.	Zalatárnok Község Önkormányzata	432414 000	8947 Zalatárnok Petőfi u. 40.	8	0,16
49.	Szentkozmadombja Község Önkormányzata	437475 000	8947 Szentkozmadombja Jókai u. 5.	2	0,04
50.	Gombosszeg Község Önkormányzata	437091 000	8984 Gombosszeg Petőfi u. 11.	2	0,04
51.	Becsvölgye Község Önkormányzata	432283 000	8985 Becsvölgye Kopácsai u. 53.	10	0,20
52.	Kustánszeg Község Önkormányzata	436962 000	8919 Kustánszeg Kossuth u. 45.	6	0,12
53.	Csonkahegyhát Község Önkormányzata	432315 000	8918 Csonkahegyhát Fő u. 20.	4	0,08
54.	Milejszeg Község	437046 000	8917 Milejszeg Kossuth u. 11.	2	0,04

Ssz	Település	PIR törzsszám	Cím	Részvény száma db	Részvények aránya %
	Önkormányzata				
55.	Pálfiszeg Község Önkormányzata	437068 000	8917 Pálfiszeg Kossuth u. 3.	1	0,02
56.	Németfalu Község Önkormányzata	437057 000	8918 Németfalu Ady u. 12.	1	0,02
57.	Dobronhegy Község Önkormányzata	437035 000	8917 Dobronhegy Petőfi u. 18/a.	1	0,02
58.	Bagod Község Önkormányzata	432261 000	8992 Bagod Kossuth u. 13.	18	0,36
59.	Zalaboldogfa Község Önkormányzata	436939 000	8992 Zalaboldogfa Kossuth u. 9.	3	0,06
60.	Boncodföldségek Község Önkormányzata	437321 000	8992 Boncodföldségek Dózsa Gy. u. 10.	2	0,04
61.	Kávás Község Önkormányzata	436928 000	8994 Kávás Dózsa Gy. u. 2.	3	0,06
62.	Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata	436940 000	8994 Zalaszentgyörgy Kossuth u. 72.	8	0,16
63.	Hagyárosbörönd Község Önkormányzata	436917 000	8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29.	3	0,06
64.	Zalacséb Község Önkormányzata	432393 000	8995 Zalacséb Rákóczi u. 43.	12	0,24
65.	Salomvár Község Önkormányzata	437408 000	8995 Salomvár Petőfi u. 7.	6	0,12
66.	Keménfa Község Önkormányzata	437398 000	8995 Keménfa Petőfi u. 30.	1	0,02
67.	Zalaháshágy Község Önkormányzata	437387 000	8997 Zalaháshágy Petőfi u. 74.	5	0,10
68.	Ozmánbük Község Önkormányzata	437376 000	8998 Ozmánbük Ady E.u.4.	2	0,04
69.	Vaspör Község Önkormányzata	432382 000	8998 Vaspör Rákóczi u. 21.	6	0,12
70.	Felsőjánosfa Község Önkormányzata	423991 000	9934 Felsőjánosfa Kossuth L.u. 35.	2	0,04
71.	Lenti Város Önkormányzata	432722 000	8960 Lenti Zrínyi u. 4.	316	6,32
72.	Lendvajakabfa Község Önkormányzata	436292 000	8977 Lendvajakabfa Kossuth u. 39.	1	0,02
73.	Nova Község Önkormányzata	432063 000	8948 Nova Kossuth u. 35.	15	0,30
74.	Mikekarácsonyfa Község Önkormányzata	436182 000	8949 Mikekarácsonyfa Petőfi u. 54.	2	0,04

Ssz	Település	PIR törzsszám	Cím	Részvény száma db	Részvények aránya %
75.	Zebecke Község Önkormányzata	436094 000	8954 Zebecke Petőfi u. 12.	1	0,02
76.	Csertalakos Község Önkormányzata	436104 000	8951 Csertalakos Fő u. 5.	1	0,02
77.	Gutorfölde Község Önkormányzata	432041 000	8951 Gutorfölde Dózsa Gy.u.1.	13	0,26
78.	Páka Község Önkormányzata	432074 000	8956 Páka Petőfi u. 1.	17	0,34
79.	Kányavár Község Önkormányzata	436193 000	8956 Kányavár Fő u. 74.	1	0,02
80.	Iklódbördöce Község Önkormányzata	436072 000	8958 Iklódbördöce Fő u. 15.	4	0,08
81.	Csömödér Község Önkormányzata	432030 000	8957 Csömödér Rákóczi u. 49.	9	0,18
82.	Kissziget Község Önkormányzata	436083 000	8954 Kissziget Fő u. 42.	2	0,04
83.	Ortaháza Község Önkormányzata	436203 000	8954 Ortaháza Fő u. 36.	1	0,02
84.	Pördefölde Község Önkormányzata	436214 000	8956 Pördefölde Fő u.25.	1	0,02
85.	Szentpéterfölde Község Önkormányzata	436115 000	8953 Szentpéterfölde Kossuth u. 52.	1	0,02
86.	Kerkakutas Község Önkormányzata	436005 000	8973 Kerkakutas Kossuth u. 22.	1	0,02
87.	Kerkafalva Község Önkormányzata	435998 000	8973 Kerkafalva Ady u. 10.	2	0,04
88.	Szilvagy Község Önkormányzata	436380 000	8986 Szilvagy Béke u. 20.	2	0,04
89.	Pusztapáti Község Önkormányzata	436379 000	8986 Pusztapáti Akácós u. 6.	1	0,02
90.	GosztolaKözség Önkormányzata	436269 000	8960 Gosztola Fő u. 25.	1	0,02
91.	Gyűrűs Község Önkormányzata	437266 000	8932 Gyűrűs Hunyadi tér 1.	1	0,02
92.	Pókaszepetk Község Önkormányzata	432359 000	8932 Pókaszepetk Arany J.u.6.	11	0,22
93.	Kemendollár Község Önkormányzata	437277 000	8931 Kemendollár Kossuth u. 23.	5	0,10
94.	Vöckönd Község Önkormányzata	437288 000	8931 Vöckönd Vörösmarty u. 2.	3	0,06
95.	Zalaistvánd Község	437299 000	8932 Zalaistvánd Ady E. u. 7.	5	0,10

Ssz	Település	PIR törzsszám	Cím	Részvény száma db	Részvények aránya %
	Önkormányzata				
96.	Zalabér Község Önkormányzata	432568 000	8798 Zalabér Rákóczi u. 2.	10	0,20
97.	Batyk Község Önkormányzata	437552 000	8797 Batyk Fő u. 11.	5	0,10
98.	Zalavég Község Önkormányzata	437585 000	8797 Zalavég Béke u. 6.	6	0,12
99.	Pakod Község Önkormányzata	437574 000	8799 Pakod Csány L. u. 2.	9	0,18
100.	Dötk Község Önkormányzata	437563 000	8799 Dötk Fő u. 23.	1	0,02
101.	Csesztreg Község Önkormányzata	432029 000	8973 Csesztreg Dózsa Gy. u. 2.	17	0,34
102.	Zalabaksa Község Önkormányzata	432106 000	8971 Zalabaksa Rákóczi u. 24.	9	0,18
103.	Kálócfa Község Önkormányzata	436335 000	8988 Kálócfa Kossuth u. 27.	1	0,02
104.	Kozmadombja Község Önkormányzata	436357 000	8988 Kozmadombja Jókai u. 25.	1	0,02
105.	Kerkabarabás Község Önkormányzata	436346 000	8971 Kerkabarabás Ságvári u. 23.	3	0,06
106.	Pórszombat Község Önkormányzata	436368 000	8986 Pórszombat Kossuth u. 3.	4	0,08
107.	Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata	436050 000	8975 Szentgyörgyvölgy Kossuth u. 31.	11	0,22
108.	Márokföld Község Önkormányzata	436027 000	8976 Márokföld Kossuth u. 31.	1	0,02
109.	Nemesnép Község Önkormányzata	436038 000	8973 Nemesnép Petőfi u. 43.	1	0,02
110.	Baglad Község Önkormányzata		8977 Baglad Csillag krt. 39.	1	0,02
111.	Belsősárd Község Önkormányzata		8978 Belsősárd Petőfi S. u. 18.	1	0,02
112.	Bödeháza Község Önkormányzata		8969 Bödeháza Kossuth L. u. 27.	1	0,02
113.	Gáborjánháza Község Önkormányzata		8969 Gáborjánháza Béke u. 2.	1	0,02
114.	Külsősárd Község Önkormányzata		8978 Külsősárd Kossuth L. u. 18.	1	0,02
115.	Lendvadedes Község Önkormányzata		8978 Lendvadedes Kossuth L. u. 3.	1	0,02
116.	Rédics Község Önkormányzata		8978 Rédics Vasút u. 10.	1	0,02

Ssz	Település	PIR törzsszám	Cím	Részvény száma db	Részvények aránya %
117.	Resznek Község Önkormányzata		8977 Resznek Kossuth L. u. 77.	1	0,02
118.	Szijártóháza Község Önkormányzata		8969 Szijártóháza József A. u. 1.	1	0,02
119.	Zalacsány Község Önkormányzata		8782 Zalacsány Zrínyi M. u. 6.	1	0,02
120.	Zalaszombatfa Község Önkormányzata		8969 Zalaszombatfa Petőfi S. u. 2.	1	0,02
121.	Zalaköveskút Község Önkormányzata		8371 Zalaköveskút Petőfi u. 1.	1	0,02
122.	Zalaapáti Község Önkormányzata		8741 Zalaapáti Szent István tér 9.	1	0,02
123.	Bókaháza Község Önkormányzata		8741 Bókaháza Hegy u. 1.	1	0,02
124.	Esztergályhorváti Község Önkormányzata		8742 Esztergályhorváti Deák u. 1.	1	0,02
125.	Gétye Község Önkormányzata		8762 Gétye Kossuth Lajos u. 4.	1	0,02
126.	Kehidakustány Község Önkormányzata		8784 Kehidakustány Dózsa Gy. út 7.	1	0,02
127.	Türje Község Önkormányzata		8796 Türje Szabadság tér 9.	1	0,02
128.	Zalalövő Város Önkormányzata		8999 Zalalövő Szabadság tér 1.	1	0,02
129.	Iborfia Község Önkormányzata		8981 Iborfia Kossuth u. 2.	1	0,02
130.	Petrikeresztúr Község Önkormányzata		8984 Petrikeresztúr Kossuth út 94.	1	0,02
131.	Nagylengyel Község Önkormányzata		8983 Nagylengyel Bányász u. 60.	1	0,02
132.	Gellénháza Község Önkormányzata		8981 Gellénháza Kossuth u. 2.	1	0,02
133.	Ormándlak Község Önkormányzata		8983 Ormándlak Ady u. 1.	1	0,02
134.	Lickóvadas Község Önkormányzata		8981 Lickóvadas Fő u. 4/A	1	0,02
135.	Zalaszentgrót Város Önkormányzata		8790 Zalaszentgrót Dózsa u. 1.	1	0,02
136.	Barlahida Község Önkormányzata		8948 Barlahida Iskola u. 2.	1	0,02
137.	Sávoly Község Önkormányzata		8732 Sávoly Petőfi u. 14.	1	0,02
138.	Vindornyaszőlős Község Önkormányzata		8355 Vindornyaszőlős Dózsa György u. 21.	1	0,02
139.	Zalaszentlászló Község Önkormányzata		8788 Zalaszentlászló Kossuth L. u. 18.	1	0,02
140.	Csöde Község Önkormányzata		8999 Csöde Kossuth u. 21.	1	0,02
141.	Szőce Község Önkormányzata		9935 Szőce Kölcsey Ferenc út 66.	1	0,02

Ssz	Település	PIR törzsszám	Cím	Részvény száma db	Részvények aránya %
142.	Almásháza Község Önkormányzata		8935 Almásháza Kossuth u. 14.	1	0,02
143.	Bazsi Község Önkormányzata		8352 Bazsi Fő utca 50.	1	0,02
144.	Döbröce Község Önkormányzata		8357 Döbröce Rákóczi u. 2.	1	0,02
145.	Kallósd Község Önkormányzata		8757 Kallósd Kossuth utca 21.	1	0,02
146.	Kisgörbő Község Önkormányzata		8356 Kisgörbő Arany u. 8.	1	0,02
147.	Kisvásárhely Község Önkormányzata		8341 Kisvásárhely Petőfi S. u. 7.	1	0,02
148.	Ligetfa Község Önkormányzata		8782 Ligetfa Petőfi u. 1.	1	0,02
149.	Mihályfa Község Önkormányzata		8341 Mihályfa Kossuth u. 57.	1	0,02
150.	Nagygyörbő Község Önkormányzata		8356 Nagygyörbő Petőfi u. 43.	1	0,02
151.	Nemesbük Község Önkormányzata		8371 Nemesbük Petőfi u. 1.	1	0,02
152.	Óhíd Község Önkormányzata		8342 Óhíd Petőfi u. 3.	1	0,02
153.	Sénye Község Önkormányzata		8342 Sénye Jókai utca 1.	1	0,02
154.	Sümegecsehi Község Önkormányzata		8357 Sümegecsehi Petőfi u.1	1	0,02
155.	Szalapa Község Önkormányzata		8341 Szalapa Fő u. 48.	1	0,02
156.	Szentgyörgyvár Község Önkormányzata		8393 Szentgyörgyvár Kossuth u. 48.	1	0,02
157.	Tilaj Község Önkormányzata		8783 Tilaj Kossuth u. 10	1	0,02
158.	Vindornyalak Község Önkormányzata		8353 Vindornyalak Rákóczi u. 21.	1	0,02
159.	Zalaszentő Község Önkormányzata		8353 Zalaszentő Fő u. 50.	1	0,02
ÖSSZES RÉSZVÉNY:				5 000	100,00

4. Az alaptőke felemelése és leszállítása:

- a) Az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról a Közgyűlés határoz.

Az alaptőke felemelése új részvények kibocsátásával, és a Társaság alaptőkének felüli vagyonának alaptőkévé alakításával történhet. Az alaptőke felemelése esetén a Közgyűlés határozhat arról, hogy az alaptőke felemelt részére kibocsátandó új részvények jegyzésére kizárólag a Közgyűlés határozatában kijelölt személyek, illetve részvényesek jogosultak.

- b) Az alaptőke leszállítására az Igazgatóság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az alaptőke leszállítása esetén a Közgyűlés meghatározza az alaptőke leszállításának módját. Az alaptőke leszállítása általában a részvények kicserélésével, lebélyegzésével, vagy azok

számának más módon való csökkentésével történhet. A Közgyűlés elhatározhatja, hogy az alaptőke leszállítása részvénybevonás útján történjen. A részvénybevonás részletes szabályait a Közgyűlés határozza meg az alaptőke leszállítását kimondó határozatában.

V. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a vezérigazgató önállóan, Nagy András (sz.hely, idő: Zalaegerszeg, 1961.05.10., an: Horváth Magdolna, 8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 2. szám alatti lakos)
- egy igazgató és a Részvénytársaság téma szerint illetékes műszaki igazgatója, (Böcskey Zsolt, sz.hely, idő: Zalaegerszeg, 1979.03.10., an: Horváth Györgyi, lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Jákum F. u. 7. II/6.) vagy gazdasági igazgatója (Németh Andrea, sz.hely, idő: Zalaegerszeg, 1979.05.17., an: Tőke Zsuzsanna Terézia, 8900 Zalaegerszeg, Toldi Miklós u. 7.) ill. Vadvári-Kiss Melinda számviteli osztályvezető (sz. hely, idő: Sopron, 1983.01.25., an.: Busits Mária, 8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. 49.) együttesen, továbbá
- a műszaki igazgató és a gazdasági igazgató ill. Vadvári-Kiss Melinda számviteli osztályvezető (sz. hely, idő: Sopron, 1983.01.25, an.: Busits Mária, 8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. 49.) együttesen.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosultak a nevüket a hivatalos cégálírási nyilatkozat szerint írják.

Értékpapírok tömeges jelegű kibocsátása esetén a cégjegyzés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az aláírások sokszorosítás útján is elhelyezhetők.

A Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek vezetői cégjegyzési joggal nem rendelkeznek, a telephelyek és fióktelepek nem jogi személyek, jogképességgel nem rendelkeznek.

VI. A KÖZGYŰLÉS

1. A Közgyűlés:

A Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy magát másik részvényessel képviseltetni.

2. A Közgyűlés formája: rendes, vagy rendkívüli Közgyűlés.

Rendes Közgyűlést kell tartani évente legalább egyszer, a mérlegzárást követő két hónapon belül.

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni:

- ha a Közgyűlés, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló szükségesnek tartja,
- ha az alaptőke legalább 4 százalékát képviselő részvények egy, vagy több tulajdonosa azt az ok és cél megjelölésével írásban kéri,
- a cégbíróság határozata alapján,

- ha az Igazgatóság tagjainak száma 4 fő alá, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkent,
- ha új könyvvizsgáló választása vált szükségessé,
- ha a Társaság a fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- ha a Társaság saját tőkéje veszteség folytán az alaptőke kétharmadára csökkent,
- ha az alaptőke húszmillió forint alá csökkent.

3. A Közgyűlés összehívása:

A Közgyűlést az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően az Igazgatóság hívja össze írásban, a Közgyűlés helyének és idejének, valamint napirendjének megjelölésével.

A névre szóló részvények tulajdonosainak meghívót kell küldeni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kívánságára - a szükséges felvilágosítást a közgyűlésen köteles megadni.

4. A Közgyűlés elnöke:

A Közgyűlés elnöke az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén erre az alkalomra delegált Igazgatósági tag elnököl.

Az elnök hatásköre:

- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére,
- a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást,
- elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát.

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselő nevét és lakcímét, részvényei számát, és az annak alapján őt megillető szavazatok számát.

5. A Közgyűlés határozatképessége:

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint háromnegyedét képviselő részvényes jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

6. Résztétel a Közgyűlésen:

Az Igazgatóság nem részvényes tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűlésen.

A Felügyelőbizottság tagjai a Közgyűlésen részt vesznek, annak napirendjére indítványt tehetnek. Tekintettel arra, hogy a nyomdai úton előállított névre szóló részvényeket a társaság őrzi, a részvényesek személyi igazolvánnyal, vagy meghatalmazással igazolják jogosultságukat. Az igazolás alapján megkapják a szavazatok számát feltüntető szavazótárcsát.

7. A szavazás:

A szavazás a szavazótárcsa felmutatásával történik. A részvényes számára egy részvény egy szavazatot biztosít. A részvényes jogosult a szavazatok számlálásában részt venni.

A Közgyűlés határozatait a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a szavazatok 80 %-os többségével hozza.

8. A jegyzőkönyv:

A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a társasági törvényben írtak szerint. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, és az erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

9. A Közgyűlés hatásköre:

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- f) döntés osztalékfelvétel fizetéséről;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton történő átalakításáról;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés - az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- m) a Cégvezető (vezérigazgató) megválasztása, visszahívása;
- n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapító okirat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- o) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy az alaptőke legalább 4 %-át képviselő részvényesek a Közgyűlés elé terjesztenek;
- p) Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- q) a Részvénytársaság éves üzleti tervének jóváhagyása;
- r) az alaptőke 30 %-át meghaladó kötelezettségvállalás jóváhagyása, kivéve az építés-vállalkozási szerződés, és a víziközművet a ZALAVÍZ Zrt.-vel működtető részvényesekkel az alaptevékenységhez kapcsolódó szerződések esetét;
- s) a vezérigazgató (cégvezető) megválasztása, visszahívása;
- t) szabályzat alkotása a társaság vezető tisztségviselői és felügyelő bizottság tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről;
- u) döntés az igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról.

VII. AZ IGAZGATÓSÁG

1. Az Igazgatóság:

Az Igazgatóság a Részvénytársaság ügyvezető szerve. Képviseli a Részvénytársaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, alakítja és irányítja a

Részvénytársaság munkaszervezetét.

Az Igazgatóság szervezeti és működési rendjét /ügyrendjét/ maga állapítja meg.

2. Az Igazgatóság tagjai:

Az Igazgatóság tagjai az igazgatók.

Tagjait az Alapítók jelölik ki, első ízben öt évre, ezt követően tagjait a Közgyűlés választja meg legfeljebb 5 éves időtartamra, akik megbízásuk lejártá után újraválaszthatók.

Ha az Igazgatóság valamely tagja a működési idejének letelte előtt kiválik az Igazgatóságból, a megüresedett hely új személlyel való betöltéséről a soron következő Közgyűlés gondoskodik. A tagok egy-egy szavazati joggal rendelkeznek, maguk közül egyszerű többséggel választják meg az igazgatóság elnökét.

3. Az Igazgatóság hatásköre:

Dönt azokban kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal.

Így különösen:

- irányítja a Társaság gazdálkodását,
- a cégvezető (vezérigazgató) munkaviszonyával kapcsolatban gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
- jóváhagyja a Társaság munkaszervezetének szervezeti és működési szabályzatát,
- elkészíti a Társaság mérlegét, vagyonkimutatását, és javaslatot tesz a nyereség felosztására,
- a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti, - a Részvénytársaság éves üzleti tervét véleményezi és a közgyűlés elé terjeszti,
- jóváhagyja az alaptőke 10 %-át meghaladó, de 30 %-át el nem érő kötelezettség vállalását, kivéve az építés-vállalkozási szerződés és a víziközműüket a ZALAVÍZ Zrt.-vel működtető részvényesekkel az alaptevékenységhez kapcsolódó szerződések esetét,
- a Cégbíróságnál letétbe helyezi azokat a szerződéseket, amelyeket a Társaság saját részvényesével köt, kivéve a jegyzett tőke mértékének egyharmadát meg nem haladó, a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket. - gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, - évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről és üzletpolitikájáról,
- jogosult bármilyen, a Társaság működésével kapcsolatos, lényegesnek tartott ügyekben a döntést saját hatáskörébe vonni a jogszabályok és az alapszabály keretei között,
- negyedévente jelentést készít a Felügyelőbizottság részére.

4. Az Igazgatóság összehívása, határozatképessége:

Az Igazgatóság legalább negyedévente köteles ülésezni.

Az Igazgatóságot az Igazgatóság elnöke, tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítéssel megbízott igazgatósági tag hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend és a hely megjelölésével - írásban kell összehívni.

Az Igazgatóság határozatait egyszerű többséggel hozza. Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha annak legalább 4 tagja jelen van az ülésen.

5. Jegyzőkönyv:

Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a jelenlévőket, az ülés napirendjét, a határozati javaslatokat, a hozott határozatokat.

A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és egy igazgatósági tag, mint hitelesítő írja alá.

6. Az Igazgatóság tagjának felelőssége:

Az Igazgatóság tagjait polgári jogi felelősség terheli tevékenységükért.

Nem terheli felelősség azt az igazgatósági tagot, aki az Igazgatóság határozata ellen tiltakozott és tiltakozását a Felügyelőbizottságnak 15 napon belül írásban bejelentette.

Az Igazgatóság tagjai – beleértve a Vezérigazgatót is – kötelesek a 2007. évi CLII. törvény szerint vagyonnyilatkozatot tenni.

Felmentvény megadása:

A Közgyűlés évente tűzze napirendjére az Igazgatóság tagjainak előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok, vagy hiányosak voltak.

7. Az igazgatóság elnökének hatásköre:

- összehívja és vezeti az Igazgatóság üléseit,
- kijelöli az Igazgatóság üléseiről készülő jegyzőkönyv vezetőjét,
- elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét,
- aláírja az Igazgatóság határozatait,
- gondoskodik az igazgatóság határozatainak végrehajtásáról,
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, vagy a részvénytársaság közgyűlése vagy igazgatósága a hatáskörébe utal.

8. A Cégvezető:

A Közgyűlés a vezető tisztségviselők tevékenységének segítése érdekében cégvezető kinevezéséről határozhat. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselők rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A cégvezető feladatkörében a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni. A cégvezető tevékenysége nem érinti a vezető tisztségviselők társasággal szembeni felelősségét.

A Cégvezető a Társaság általános képviseleti joggal rendelkező vezető állású munkavállalója, akit megillet a vezérigazgatói cím.

A Társaság vezérigazgatója:

Nagy András

- születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1961.05.10.
- anyja születési neve: Horváth Magdolna

- 8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 2. szám alatti lakos.
- Jogviszony keletkezésének időpontja: 2011. június 1.
- megszűnés időpontja: 2016. május 31.

A Cégvezető (Vezérigazgató):

- irányítja a társaság napi, operatív munkáját, dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe,
- szervezi, irányítja és ellenőrzi a Társaság gazdaságos tevékenységét,
- a munkaszervezet élén áll, a társaság munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- elkészíti a Társaság üzleti tervét,
- szervezi és irányítja az üzleti terv végrehajtását,
- a jogszabályok, az alapszabály, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között egyéni felelősséggel látja el feladatait,
- képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt,
- kialakítja a Társaság munkaszervezetét, kidolgozza annak Szervezeti és Működési Szabályzatát, jóváhagyja az egyéb szabályzatokat,
- jóváhagyja a Részvénytársaság alaptőkéjének 10 %-át el nem érő kötelezettségvállalásokat valamint az építés-vállalkozási szerződéseket és a víziközműüket a ZALAVÍZ Zrt.-vel működtető részvényesekkel az alaptevékenységhez kapcsolódó szerződéseket értékhatártól függetlenül,
- a Vezérigazgató hatáskörét írásbeli felhatalmazással megoszthatja a munkaszervezet más munkavállalóival, felelősségét azonban a hatáskör megosztása nem befolyásolja,
- tevékenységéről beszámol a Zrt. Igazgatóságának,
- gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.

9. Az Igazgatóság tagjai:

1. Nagy András

- születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1961.05.10.
- anyja születési neve: Horváth Magdolna
- 8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 2.
- jogviszony keletkezése: 2012. szeptember 27.
- megszűnése: 2016. január 20.

2. Kozma Tibor

- születési hely és idő: Kőrmend, 1956.05.09.
- anyja születési neve: Sipos Anna
- 8900 Zalaegerszeg, Gorkij u. 9.
- jogviszony keletkezése: 2012. május 24.
- megszűnése: 2016. január 20.

3. Papp Lászlóné

- születési hely és idő: Ajka, 1957.05.27.
- anyja születési neve: Márkus Jolán
- 8314 Vonyarcvashegy, Margaréta u. 5.
- jogviszony keletkezése: 2011. március 3.
- megszűnése: 2016. január 20.

4. Vinczéné Foga Zsuzsanna

- születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1956.10.11.
- anyja születési neve: Király Margit
- 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 22.
- jogviszony keletkezése: 2011. január 20.

- megszűnése: 2016. január 20.

5. Zsuppányi Gábor

- születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1954.09.12.
- anyja születési neve: Dóczy Mária
- 8900 Zalaegerszeg, Erdész u. 65.
- jogviszony keletkezése: 2011. március 3.
- megszűnése: 2016. január 20.

VIII. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

1. A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság 6 tagból áll, a tagokat az alapítók első ízben ötévi időtartamra jelölik ki, ezt követően pedig tagjait a Közgyűlés legfeljebb ötévi időtartamra választja meg, megbízásuk lejártá után újraválaszthatók.

A Társaság főfoglalkozású dolgozóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, ezért a Felügyelőbizottság egyharmad részét /két fő_Felügyelőbizottsági tagot/ a Társaság Üzemi Tanácsa jelöl. Ha Felügyelőbizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökken, a Közgyűlést össze kell hívni a Felügyelőbizottság kiegészítése céljából.

2. A Felügyelőbizottság hatásköre:

- A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;
- ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, jogosult az ügyekről tájékozódni, információkat, felvilágosítást kérni, minden iratba, könyvbe betekinteni, a Társaság vagyontárgyait megvizsgálni, pénztárát ellenőrizni személyesen, vagy a Társaság költségére felkért szakértővel,
- az Igazgatóság, vagy az Igazgatóság tagja ellen a Közgyűlés határozata alapján indított perben a Társaságot képviselni,
- a Közgyűlést azonnal összehívni, ha jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző társasági működést, intézkedést, mulasztást, vagy visszaélést észlel;
- Közgyűlést összehívni, napirendjére javaslatot tenni.

3. A Felügyelőbizottság működése:

A Felügyelőbizottság elnökét tagjai közül egyszerű többséggel választja.

Határozatképes, ha négy Felügyelőbizottsági tag jelen van. A bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az elnök jogosult kijelölni a jegyzőkönyv vezetőjét, vezeti az ülést, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A bizottság összehívását bármelyik tag az ok és cél megjelölésével bármikor kérheti. Ha a kérésnek az elnök 8 napon belül nem tesz eleget, az ülés összehívására bármelyik tag jogosult.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt a Közgyűlés hagyja jóvá. Ha a Felügyelőbizottságban a dolgozói képviselő véleménye a bizottság többi tagjának véleményétől eltér, a Közgyűlésen ezt a kisebbségi véleményt ismertetni kell. Az alaptőke legalább 4 százalékát képviselő részvényesek az ok megjelölésével kérhetik a Felügyelőbizottságtól az üzletvezetés megvizsgálását. Ha a Felügyelőbizottság a kérésnek 30 napon belül nem tesz eleget, a részvényesek a Közgyűléshez fordulhatnak.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a 2007. évi CLII. törvény szerint vagyonnyilatkozatot tenni.

4. A Felügyelőbizottság tagjai:

1. Havasi Zoltán

- anyja születési neve: Mátés Mária
- 8900 Zalaegerszeg, Margaréta u. 4.
- jogviszony keletkezése: 2011. január 20.
- megszűnése: 2016. január 20.

2. Kovács István

- anyja születési neve: Herold Gizella
- 8900 Zalaegerszeg, Landerhegyi u. 16.
- jogviszony keletkezése: 2011. január 20.
- megszűnése: 2016. január 20.

3. Lang József

- anyja születési neve: Szabó Irén
- 8900 Zalaegerszeg, 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11. II. 13.
- jogviszony keletkezése: 2011. március 3.
- megszűnése: 2016. január 20.

4. Udvardiné Pálfi Erzsébet

- anyja születési neve: Blaskovics Ilona
- 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 8. III/31.
- jogviszony keletkezése: 2014. február 27.
- megszűnése: 2016. január 20.

5. Süle Gábor

- anyja születési neve: Horváth Éva
- 8900 Zalaegerszeg, Landerhegyi u. 22. I/5.
- jogviszony keletkezése: 2014. február 27.
- megszűnése: 2016. január 20.

6. Kutfej Attila

- születési hely és idő: Nagykanizsa, 1971.04.30.
- anyja születési neve: Hermán Rozália
- 8960 Lenti, Szövetkezet u. 18.
- jogviszony keletkezése: 2012. május 24.
- megszűnése: 2016. január 20.

IX.

Az ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

1. Az állandó könyvvizsgáló:

A Társaság első könyvvizsgálóját az alapítók jelölik ki öt évre, ezt követően a Közgyűlés állandó könyvvizsgálót választ az Igazgatóság javaslata alapján, legfeljebb ötévi időtartamra, megbízatásának lejártá után újraválasztható.

A Társaságnak egy állandó könyvvizsgálója van.

2. Az állandó könyvvizsgáló jogai:

Az állandó könyvvizsgáló jogait a számvitelről szóló, és a könyvvizsgálatról szóló törvények határozzák meg.

3. Az állandó könyvvizsgáló kötelességei:

A könyvvizsgáló kötelezettségeit a számvitelről szóló, és a könyvvizsgálatról szóló törvények határozzák meg.

4. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

West Hungary Audit Kft.

- 8900 Zalaegerszeg, Ady út 2.
- Személyében felelős könyvvizsgáló: Brachtl Elemér (an.: Galló Erzsébet, 8900 Zalaegerszeg, Czobor Mátyás u. 2.)
- A jogviszony keletkezése 2014. június 1.
- megszűnése: 2017. május 31.

X. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

1. A Társaság üzleti éve január 1. napjával kezdődik és minden év december 31. napján végződik.
2. Az Igazgatóság minden üzleti év végével a Társaság vagyonáról köteles mérleget készíteni.
3. A mérleg elkészítése és az eredmény megállapítása mellett az Igazgatóság indítványt készít az eredmény felosztására, és ezt a Felügyelőbizottság elé terjeszti. A kérdésben a Közgyűlés határoz.
4. A részvényeseknek joguk van a mérleg szerinti és a közgyűlés által felosztani rendelt nyereségnek a részvényeikre jutó arányos részére. A Közgyűlés nyereségfelosztó határozatát követő 30 napon belül az Igazgatóság köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

XI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. A Társaság megszűnik, ha:

- a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését;

- b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- d) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;
- e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;

2. Végelszámoló kijelölése:

A végelszámolással kapcsolatos feladatokat a Közgyűlés az igazgatókról más személyre vagy személyekre is ruházhatja.

Az alaptőke legalább 4 százalékát képviselő részvényesek az ok megjelölésével kérhetik a cégbíróságtól más személy végelszámolóvá való kijelölését.

3. A vagyon felosztása:

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a részvényesek között részvényeik arányában kell felosztani.

XII. HIRDETMÉNYEK

1. A hirdetmények közzététele:

Azokban esetekben, amikor a jogszabály a Társaság hirdetményeinek hivatalos lapban való közzétételét a cég feladatává teszi, azt a Céglőzönyben kell közzétenni. Egyéb közleményekre, hirdetményekre alapítók a Zalai Hírlapot, az éves beszámoló esetében a Mérlegértésítőt jelölik meg.

2. Részvényesek értesítése:

Tekintettel a névre szóló részvényekre, a hirdetményeket és közleményeket a részvényesek címére a Társaság megküldi.

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Jelen alapító okirat 1996. január 01. napján lép hatályba.
2. Tekintettel a zártkörű alapításra, alapítási tervezet nem került kibocsátásra, alapszabály helyett jelen alapító okirat készült.
3. Alapítók az alapítás költségeit négyszázezer forintban határozzák meg.
4. Jelen alapító okiratban nem szabályozott, vagy nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Ezt az alapító okiratot az alapítók, mint szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt elfogadják, felhatalmazzák az Igazgatóságot a bejegyzési eljárás lefolytatására.

Kelt: Zalaegerszegen, 1995. december 20-án

A módosításokat, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Társaság Közgyűlése 1999. Január 27-én tartott közgyűlésén az **1/1999. számú** határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 1999. január 27.

A kiegészítést a Társaság Közgyűlése 2000. május 25-én tartott közgyűlésén a **11/2000 számú** határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2000. május 25.

A módosításokat, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Társaság Közgyűlése 2003. május 29-én tartott közgyűlésén a **13/2003. számú** határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2003. május 29.

A módosításokat, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Társaság Közgyűlése 2003. november 21-én tartott közgyűlésén a **28/2003. számú** határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2003. november 21.

A módosításokat, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Társaság Közgyűlése 2004. május 27-én tartott közgyűlésén a **8/2004. számú** határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2004. május 27.

A módosításokat, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Társaság Közgyűlése 2005. október 27-én tartott közgyűlésén a **13/2005. számú** határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2004. október 27.

A módosításokat, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Társaság Közgyűlése 2004. május 27-én tartott közgyűlésén a **8/2004. számú** határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2004. május 27.

A módosításokat, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Társaság Közgyűlése 2005. október 27-én tartott közgyűlésén a **13/2005. számú** határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2005. október 27.

A módosításokat, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Társaság Közgyűlése 2006. július 27-én tartott közgyűlésén a **15/2006. számú** határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2006. július 27.

A módosításokat, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Társaság Közgyűlése 2007. május 24-én tartott közgyűlésén a **10/2007. számú** határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2007. május 24.

A módosításokat a Társaság Közgyűlése 2008. május 30-án tartott évi rendes közgyűlésén a **9/2008. és 10/2008. számú** határozataival elfogadta.

Zalaegerszeg, 2008. május 30.

A módosításokat a Társaság Közgyűlése 2008. december 11. napján tartott évi rendkívüli közgyűlésén a **13/2008. számú** határozataival elfogadta.

Zalaegerszeg, 2008. december 11.

A módosítást a Társaság Közgyűlése 2009. május 28. napján tartott évi rendes közgyűlésén a **16/2009. számú** határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2009. május 28.

A módosítást a Társaság Közgyűlése 2010. február 25. napján tartott rendkívüli közgyűlésén a **1-5/2010. számú** határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2010. február 25.

A módosítást a Társaság Közgyűlése 2011. január 20. napján tartott rendkívüli közgyűlésén a **1-12/2011. számú** határozataival elfogadta.

Zalaegerszeg, 2011. január 20.

A módosítást a Társaság Közgyűlése 2011. március 3. napján tartott rendkívüli közgyűlésén a **13-17/2011. számú** határozataival elfogadta.

Zalaegerszeg, 2011. március 3.

A módosítást a Társaság Közgyűlése 2011. május 26. napján tartott évi rendes közgyűlésén, a **18-32/2011. számú** határozataival elfogadta.

Zalaegerszeg, 2011. május 26.

A módosítást a Társaság Közgyűlése 2012. február 24. napján tartott rendkívüli közgyűlésén, a **1/2012. számú** határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2012. február 24.

A módosítást a Társaság Közgyűlése 2012. május 24. napján tartott rendes közgyűlésén, a **15-20/2012. számú** határozataival elfogadta.

Zalaegerszeg, 2012. május 24.

A módosítást a Társaság Közgyűlése 2012. szeptember 27. napján tartott rendkívüli közgyűlésén, a **23-25/2012. számú** határozataival elfogadta.

Zalaegerszeg, 2012. szeptember 27.

A módosítást a Társaság Közgyűlése 2013. május 30. napján tartott rendes közgyűlésén, a **13/2013. számú** határozataival elfogadta.

Zalaegerszeg, 2013. május 30.

A módosítást a Társaság Közgyűlése 2014. február 27. napján tartott rendes közgyűlésén, a **3/2014. számú** határozataival elfogadta.

A módosítást a Társaság Közgyűlése 2014. május 29. napján tartott rendes közgyűlésén, a **18/2014. számú** határozataival elfogadta.

A módosítást a Társaság Közgyűlése 2014. „.....” . napján tartott rendkívüli közgyűlésén, a „....”/2014. számú határozataival elfogadta.

Zalaegerszeg, 2014. „.....” .

ZALAVÍZ Zrt.

képv.:

Nagy András
vezérigazgató

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Ezen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt és a „.....” számú közgyűlési határozatra tekintettel „.....” napjától hatályos szövegét a mai napon, azaz „.....” . napján, alulírott Dr. Szabó Iván ügyvéd (Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda; székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 4.; ügyvédi igazolvány száma: Ü-111170) a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésére figyelemmel készítettem és igazolom, hogy a szerkesztésemben készült fenti létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítás alapján hatályos tartalomnak. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 3. pontjának a változása szolgáltatott okot, melyek változás utáni szövegezését a **félkövéren és dőlten** szedett szövegrészek tartalmazzák.

Ellenjegyzem Budapesten, „.....” . napján

.....
Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda
Dr. Szabó Iván ügyvéd

