ALAPÍTÓ OKIRAT

A 2013. évi V. törvény szerinti Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Alapító rögzíti, hogy Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata értelmében a Hajdúnánás Város Önkormányzat az 1998. évi VI. törvény, az 1990. évi LXV. törvény, valamint az 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel a Hajdúnánási Gazdálkodási Vállalatot az 1992. november 9. napján kelt okirattal korlátolt felelősségű társasággá alakította, amely gazdasági társaságot a Debreceni Törvényszék Cégbírósága **Cg.09-09-001908** szám alatt tartja nyilván.

Az alapító az alapító okirat rendelkezéseit módosította, és erre tekintettel az alapító okiratot a jogi képviselő egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:

1./ A társaság jogi formája:	egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság
2./ A társaság elnevezése:	Hajdúnánási Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve:	Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.
3./ A társaság székhelye:	4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. sz.
4./ A társaság telephelyei:	törölve
5./Az alapító neve és székhelye:	Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

6./ A társaság tevékenységi köre:

Főtevékenység: 9623 '25 Fürdő-, szauna-, gőzfürdő-szolgáltatás

Egyéb tevékenységi körök:

2366 '25	Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2399 '25	M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
2599 '25	M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
3530 '25	Gőzellátás, légkondicionálás
3600 '25	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700 '25	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 '25	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '25	Veszélyes hulladék gyűjtése
3900 '25	Szennyezésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4221 '25	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '25	Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
4311 '25	Bontás
4312 '25	Építési terület előkészítése
4313 '25	Talajmintavétel, próbafúrás
4321 '25	Villanyszerelés
4322 '25	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4331 '25	Vakolás
4332 '25	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '25	Padló- és falburkolás
4334 '25	Festés és üvegezés
4341 '25	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4681 '25	Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4690 '25	Vegyes termékkörű nagykereskedelem

Dr. Kovács Tamás ügyvéd
4600 Kisvárda, Krussey M. u. 2. 1/5.
Adószám: 51911678-2-35
Tel.: 06-30/488-8601
Tel./Fax: 06-45/403-623
Bsz.: 11600006-00000000-23465981

4942 '25	Költöztetés
5221 '25	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5520 '25	Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
5530 '25	Kempingszolgáltatás
5630 '25	Italszolgáltatás
6832 '25	Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
6920 '25	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7020 '25	Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7721 '25	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7732 '25	Építőipari gép kölcsönzése
8110 '25	Építményüzemeltetés
8123 '25	Egyéb takarítás
8710 '25	Bentlakásos ellátás, gondozás
9630 '25	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

Alapító kijelenti, hogy a fent megjelölt tevékenységi körök közül azokat, melyek keretén belül koncessziókötelés tevékenységek is vannak, csupán e körön kívül kívánja gyakorolni, s egyben bejelenti, hogy engedélykötelés tevékenységeket sem kíván folytatni azon engedélyek beszerzéséig, melyek ehhez szükségesek. Azon tevékenységi körök, melyek a fentiekkel érintettek, csupán az azon kívül eső körben képezik a társaság tevékenységi körét.

7./ A társaság határozatlan időre jön létre.

8./ A társaság létrejöttének és a korábbi szervezet megszűnésének időpontja: 1992. december 31.

A társaság jogelődje: Hajdúnánási Városgazdálkodási Vállalat
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.

9./ Az alapító törzsbetétje a következő:

Pénzbeli betét:	50.860.000.-Ft
Nem pénzbeli betét:	89.140.000.-Ft
Összesen:	140.000.000.-Ft

Az apport részletes felsorolását az apportlista tartalmazza.

10./ A társaság ügyvezetője:

Név: Kecze Mátyás
Születési helye és ideje: Debrecen, 1990.02.19.
Anyja neve: Szabó Juliánna
Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 28/A. 3/14.

11./ Az ügyvezető önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
A munkáltatói jogokat a társaság dolgozói felett ***Kecze Mátyás*** ügyvezető gyakorolja.
Az ügyvezető jogosult az „ügyvezető igazgatói" cím viselésére.
Cégjegyzésre a társaság ügyvezető igazgatója egyszemélyben és önállóan jogosult.
Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a mérleg és az eredmény-kimutatás elkészítéséről.
Az ügyvezető a társaság ügyeinek állásáról évente egy alkalommal beszámol az alapítónak.
A vezető tisztségviselő a társaság vezetését munkaviszonyban látja el.

Az ügyvezető, mint vezető állású munkavállaló tekintetében a munkaszerződés megkötésével, módosításával és a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos döntési jog a Hajdúnánási Holding Zrt. alapítójának (Hajdúnánás Városi Önkormányzat) kizárólagos jogkörébe tartozik, amelynek képviseletében Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testülete járhat el.

Az ügyvezető, mint vezető állású munkavállaló tekintetében a további és egyéb munkáltatói jogok gyakorlásával

Dr. Kovács Tamás ügyvéd
4600 Kisvárda, Kruesay M. u. 2. I/5.
Adószám: 51911678-2-35
Tel.: 06-30/468 8601
Tel./Fax: 06-45/403-623
Bsz.: 11600006-00000000-23465981

kapcsolatos döntési jog a Hajdúnánási Holding Zrt. alapítójának (Hajdúnánás Városi Önkormányzat) kizárólagos jogkörébe tartozik, amelynek képviseletében Hajdúnánás Város Önkormányzat polgármestere járhat el.

12./ Az ügyvezető megbízatása 2025. október 16. napjától határozatlan időtartamra szól.

13./ A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Figyelemmel arra, hogy a társaság egyszemélyes, ezért az alapító döntéshozatala során az egyetlen szavazat a Hajdúnánási Holding Zrt. alapítót illeti meg, amelynek képviseletében a jelen alapító okiratban foglaltak értelmében Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult az alapítói döntés meghozatalára.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk. 3:188.§ (2) bekezdésében leírtakon túlmenően az alábbi kérdésekben való döntéshozatal:
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállal kezességet, vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget
- döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről
- döntés ingatlanok elidegenítésével, megterhelésével, a társaságot megillető vagyoni értékű jogok elidegenítésével, megterhelésével kapcsolatos szerződések megkötéséről, módosításáról, megszűntetéséről
- döntés peres eljárásban vagy választott bírósági eljárásban történő egyezségkötésről 5.000.000.-Ft értékhatár felett
- döntés minden egyéb, a társaság üzleti tervében nem szereplő, 3.000.000.-Ft értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalásról
- olyan közös beszerzési szerződések megkötések megkötése, amely több, az alapító kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságot is érint
- a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatainak elfogadása, valamint módosítása

A társaság egyszemélyi tagja, vagyis a Hajdúnánási Holding Zrt. létesítő okiratának rendelkezései értelmében mindazon kérdésekben, amely a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. tekintetében kizárólagos alapítói hatáskörbe tartozik, a döntési jog a Hajdúnánási Holding Zrt. alapítójának (Hajdúnánás Városi Önkormányzat) kizárólagos jogkörébe lett utalva, amelynek képviseletében Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testülete járhat el. Ennek megfelelően ahol a jelen létesítő okirat, illetve bármilyen jogszabály alapítói döntést ír elő és/vagy arról rendelkezik, azon minden esetben Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntését kell érteni.

14. A társaságnál 3 (három) tagú felügyelőbizottság működik, amelynek tagjai az alábbi személyek.

1. Név:	Nagy Attila
Anyja születési neve:	Dobos Mária
Lakcím:	4080 Hajdúnánás, Magyar u. 5.
2. Név:	Kállai Zsolt
Anyja születési neve:	Muraközi Éva
Lakcím:	4080 Hajdúnánás, Polgári u. 4/B.
3. Név:	Dr. Csiszár Imre
Anyja neve:	Daróczi Katalin
Lakcím:	4080 Hajdúnánás, Vidiföldi Csiszár 1. tanya 1015/2.

A felügyelőbizottság tagok megbízatása 2024. december 1. – 2029. november 30. napjai közötti határozott időtartamra szól.

15./ A társaság az átalakult vállalatnak a jogutódja.

16./ A társaság könyvvizsgálója:

Név: I.K.SZ. 98 Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 09-09-006357
Székhely: 4032 Debrecen, Doberdó utca 26.
könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 1-17-0

A könyvvizsgáló cégnél a könyvvizsgálatért személyében felelős személy:

Dr. Kovács Tamás ügyvéd
4600 Kisvárda, Kruesay [illegible] u. 2. 1/5.
Adószám: 51911678-2-35
Tel.: 06-30/468 8601
Tel./Fax: 06-45/403-623
Bsz.: 11600006-00000000-23465081

Név: Kusai Tamás Endre
Anyja neve: Németh Erzsébet
Lakóhelye: 4028 Debrecen, Lugossy utca 18/C.
kamarai nyilvántartási száma: MKVK004740

A társaság könyvvizsgálójának megbízatása határozott ideig, 2028. május 31. napjáig szól.

17./ A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Hajdúnánás, 2025. október 17.

HAJDÚNÁNÁSI HOLDING Zrt.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
Adószám: 23445189-2-09
Bankszlsz.: 61200247-10050271
Cégjsz.: 09-10-000478

Tagok aláírása:

.....
Név: Hajdúnánási Holding Zrt. alapító tag képviseletében
Diczkó József Árpád vezérigazgató

.....
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
képviseli: Bódi Judit polgármester
Hajdúnánási Holding Zrt. alapító tag tulajdonosa

A jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege a 2025. október 17.-én megtartott taggyűlési határozatok alapján került megállapításra, módosításokkal érintett részek a 10./ és 11./ és 12./ pontban félkövér, dőlt betűkkel kerültek feltüntetésre.

Jelen okiratot egységes szerkezetbe foglaló és ellenjegyző ügyvéd ellenjegyzésemmel igazolom a Ctv. 51.§ (3) bekezdésében írtak szerint, hogy jelen társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem:
Hajdúnánás, 2025. október 17.
Dr. Kovács Tamás ügyvéd
KASZ: 36063851

Dr. Kovács Tamás ügyvéd
4600 Kisvárda, Krucsay M. u. 2. 1/5.
Adószám: 51911678-2-35
Tel.: 06-30/468 8601
Tel./Fax: 06-45/403-623
Bsz.: 11600006-00000000-23465981