

**A READYMIX-LESENCE
Kavicsbánya
Korlátolt Felelősségű Társaság
Társasági szerződése**

A 2025. június 1. napján hatályosuló módosítások – dőlt betűvel szedve – egységes szerkezetben

mely létrejött a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv. alapján és amely tartalmazza az alapítástól a jelen módosításig hozott határozatokat egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést, és amely megfelel a 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseinek.

1. A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: társaság) cégneve

READYMIX-LESENCE Kavicsbánya Korlátolt Felelősségű Társasági

A társaság rövidített cégneve:

READYMIX-LESENCE Kft.

2. A társaság székhelye, telephelye:

Székhelye: 8318 Lesencetomaj, külterület 024/1. hrsz.

Központi ügyintézés helye: 1033 Budapest, Hévízi út 4A.

3. A társaság tagjainak neve, címe:

Duna-Dráva Cement Kft.

2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.

(cégjegyzés: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 13-09-060842), amely társaságot képviseli Szilágyi Zsolt és Jan Wulfe Van Laar)

Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1033 Budapest, Hévízi út 4A.

(cégjegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-042135), amely társaságot képviseli Szalay László vezérigazgató

4. A társaság tevékenységi körei a TEÁOR 08 szerint:

0812 '25 *Kavics-, homok-, agyag- és kaolinbányászat (Főtevékenység.)*

Egyéb tevékenységi körök

2892'25 *Bányászati, építőipari gép gyártása*

4941 '25 *Közúti áruszállítás*

0811'25 *Díszkő, mészkő, gipsz, pala és egyéb kő bányászata*

0990'25 *Egyéb bányászati szolgáltatás*

2361'25 *Építési betontermék gyártása*

2363'25 *Előre kevert beton gyártása*

2366'25 *Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása*

4613'25 *Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme*

4683'25 *Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem*

5224'25 *Rakománykezelés*

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 67.000.000 Ft, - azaz hatvanhétmillió forint, - amelyből 32.830.000 Ft, - azaz harminckettőmillió nyolcszázharmincezer forint - pénzbeli, 34.170.000 Ft, - azaz harmincnégymillió százhetvenezer forint - nem pénzbeni (apport) betétből áll.

6. A tagok törzsbetétei és annak rendelkezésre bocsátási módja:

Duna-Dráva Cement Kft.

Törzsbetéte: 32.830.000 Ft, - azaz harminckettőmillió nyolcszázharmincezer forint – pénzbeli betétből áll.

Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Törzsbetéte: 34.170.000 Ft, - azaz harmincnégymillió százhetvenezer forint – amely nem pénzbeni (apport) betétből áll.

A társaság tagjai közül a Readymix Délegyházi Kavicsbánya Korlátolt felelősségű Társaság mint a Duna-Dráva Cement Kft. jogelődje a Budapest 1994. december 27. napján kelt társasági szerződés aláírását követő 15 napon belül bocsátotta a társaság rendelkezésére oly módon, hogy azt a Budapest Bank Nyrt.-nél nyitandó egyzámlára befizette.

A HM Budapest Erdőgazdaság Rt., mint a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. jogelődje a 34.170.000 Ft - azaz harmincnégymillió százhetvenezer forint – értékű apportot a Budapest 1994. december 27. napján kelt társasági szerződés aláírásával egyidejűleg bocsátotta a társaság rendelkezésére. Az apportlista-amely a társasági szerződés mellékletét képezi – tartalmazza a társaság rendelkezésére bocsátott apport tárgyait és azok értékét.

Az apport a társaság tulajdonába került.

7. Pótbefizetés

Az alapító tagok az esetleges veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget nem írnak elő.

8. A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

Az társaság első üzleti éve: 1995. január 1. napjával kezdődik és ugyanezen év december 31. napján záródik, egyebekben az üzleti év azonos a naptári évvel.

9. Az üzletrész, és annak átruházása:

9.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétiéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik üzletrészt szerez meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik.

Az üzletrész a tagok törzsbetétiéhez igazodik.

Az üzletrészt a társaság tagjaira- a társaság saját üzletrésztét (Ptk. 3:174.-3:175. §) kivéve – szabadon lehet átruházni.

9.2. A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy – ebben a sorrendben – az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint arányosan illeti meg.

9.3. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a társaság taggyűlése dönt.

9.4. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet pert indítani.

9.5. Az üzletrészt átruházni kívánó tag a kapott vételi ajánlatot teljes terjedelemben, írásban köteles közölni az elővásárlásra jogosult személlyel (személyekkel). Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, vagy a társaság, vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni.

Az elővásárlásra jogosult személyek az elővásárlási jogot csak úgy gyakorolhatják, hogy a vételi ajánlatot teljes terjedelemben elfogadják. A vételi ajánlat módosítására közös megegyezéssel sem kerülhet sor.

9.6. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházáshoz a társaság beleegyezése szükséges. A beleegyezés megadásáról a taggyűlés dönt. Ha a társaság az átruházási szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezést megadottnak kell tekinteni.

9.7. A taggyűlés a beleegyezést csak fontos okból tagadhatja meg, így ha

- a) az üzletrészt a társaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b) azt – a társaság céljára és a tagok körére tekintettel – egyéb, a taggyűlés által meghatározott lényeges ok indokolja.

9.8. Adásvétel jogcímétől eltérő jogcímen tilos átruházni az üzletrészt. A taggyűlés csak egy személyt jogosult kijelölni az elővásárlási jog gyakorlására.

9.9. Az üzletrész átruházás esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át. Az üzletrész átruházása folytán bekövetkezett tagváltás a társasággal szemben annak bejelentésétől hatályos, a z üzletrész új jogosultját a társasággal szemben a tagjegyzékbe való bejegyzéstől függetlenül a bejelentéstől illetik meg a tagsági jogviszonyból eredő jogosultságok és terhelik a tagsággal járó kötelezettségek.

10. Az üzletrész felosztása

Az üzletrész

- a) átruházás;
- b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás;
- c) öröklés;
- d) a házastársi közös vagyon megosztása;
- e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése

esetén osztható fel.

Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

11. Az üzletrész bevonása

Az üzletrész bevonását a társasági szerződés megengedi.

Az üzletrész bevonásának az alábbi esetekben van helye:

Ptk. 3:171. § *[Jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésének hatása az üzletrészre]*

Ha a jogi személy tag jogutód nélkül úgy szűnik meg, hogy üzletrészeinek sem a törlését megelőző, sem az üzletrészre kiterjedően lefolytatott vagyonrendezési eljárás alapján nincs új jogosultja, a társaság az üzletrész bevonásáról vagy az üzletrész tagok közötti - törzsbetétek arányában történő - felosztásáról köteles dönteni.

Ptk. 3:176. § *[Az üzletrész bevonása]*

(1) Az üzletrész bevonása a legfőbb szerv döntése, amelynek következtében az üzletrészben foglalt tagsági jogok és kötelezettségek összessége, és az üzletrész jogosultjának tagsági viszonya megszűnik.

(2) Üzletrész bevonása esetén az üzletrész alapjául szolgáló törzsbetét összegével a törzstőkét le kell szállítani.

Ptk. 3:181. § (4) Ha a tag kizárásának vagy tagsági viszonya megszűnésének időpontjától számított hat hónapon belül a volt tag üzletrészt nem értékesítették, a társaság köteles bevonni az üzletrészt. Az üzletrész bevonása esetén a volt tag a társaság saját tőkéjéből ráeső részre az üzletrész értékesítéséből befolyt vételár elszámolására irányadó szabályok szerint tarthat igényt.

12. A társaság tagjainak egyéb szolgáltatásai és a társaság által teljesített kifizetések

12.1. A társaság tagjai törzsbetétjük szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére kötelezettséget nem vállalnak.

12.2. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági viszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk. - ban meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve- a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

12.3. A pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt kifizetésnek minősül.

12.4. Azokat a kifizetéseket, amelyeket a 12.1. pont rendelkezései ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni.

12.5. A 12.1. - 12.3. pontokban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a tag nem a tagsági jogviszonyára tekintettel részesül kifizetésben.

12.6. A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.

12.7. A taggyűlés az osztalékfizetésről a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.

12.8. A taggyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

- a) közbeni mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel,
- b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredmények a megállapított illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét, és
- c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.

12.9. Osztalékelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot.

12.10. Ha az osztalékelőleg fizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a tagok kötelesek visszafizetni.

13. A taggyűlés

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve, amely dönthet más szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben is.

A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.

A taggyűlés a társaság székhelyén kívül is megtartható.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó döntés
- b) a pótbefizetés esetleges elrendelése és visszatérítése, valamint a törzstőke felemelése és leszállítása
- c) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása
- d) az üzletrész felosztása és bevonása
- e) a tag kizárásának kezdeményezéséről szóló határozat
- f) a magához vont üzletrésznek a tagok általi megvásárlásának elhatározása
- g) az ügyvezetők megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása
- h) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása
- i) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása
- j) garanciavállalással, hitel felvételével, ingatlan elidegenítésével, megterhelésével kapcsolatos szerződések jóváhagyása, továbbá amelyet a társaság tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 658 § b.), illetve élettársával köt, kivéve ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik
- k) cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása
- l) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezetők ellen indított perekben a társaság képviseléről
- m) a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának, szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntése
- n) a társasági szerződés módosítása
- o) mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal
- p) az 50 M Ft értékhatárt meghaladó szerződések előzetes jóváhagyása. A társaság ügyvezetője a fenti értékhatárt meghaladó szerződéseket köteles a tagok részére megküldeni. A tagok a szerződésnek a hozzájuk történő beérkezését követő 15 napon belül kötelesek közölni az ügyvezetővel, hogy a szerződés megkötéséhez hozzájárulnak-e, illetve a szerződést elfogadják-e. Amennyiben a tagok 15 napon belül nyilatkozatot nem tesznek, ezt úgy kell tekinteni, hogy a szerződést az abban foglalt tartalommal elfogadják.

A taggyűlésen a tag képviselét nem láthatja el az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A taggyűlésen a tagot másik, erre közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazott is képviselheti.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke 100 %-a (száz százaléka) képviselve van.

Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül is határozatképes, ha a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívására vonatkozó eljárási rend az eredeti taggyűlés meghívójában is szerepelt. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább 5 napnak kel eltelnie.

A szavazati jog mértéke

A taggyűlésen

Duna-Dráva Cement Kft.

49

Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

51

szavazata van.

Szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni.

Nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a társaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, illetőleg aki ellen pert kell indítani, vagy aki egyébként érdekelt.

Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy a tőlük elvárható gondosság mellett tudhatták, hogy a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.

A taggyűlést az ügyvezető hívja össze azzal, hogy a taggyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

A törvényben vagy jelen társasági szerződésben meghatározott eseteken felül a taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges.

Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

- a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent.
- b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkentett
- c) a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy
- d) ha a vagyona tartozásait nem fedezi.

A taggyűlés összehívását bármely tag az ok és a cél megjelölésével bármikor kérheti. Ha az ügyvezető a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, vagy nincs, akihez ezt a kérelmet intézhetnék, a tagok maguk hívják össze a taggyűlést.

A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie.

Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen nem tiltakoznak.

Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismertetni kell a tagokkal. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg a taggyűlésen, ha valamennyi tag jelen van és ez ellen nem tiltakoznak.

A tagok taggyűlés tartása nélkül bármely kérdésben, így a mérleg és beszámoló elfogadása tárgyában is, határozhatnak. A taggyűlés tartása nélküli döntésre bocsátott határozattervezetet írásban, a döntésre legalább 8 napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. A taggyűlés tartása nélkül döntéshozatalnál is irányadóak a tagok szavazati jogának számítása és gyakorlása.

A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az ügyvezető a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követően, 8 napon belül írásban tájékoztatja.

14. Az ügyvezető

A társaság ügyinek intézését, a társaság képviselét az ügyvezető látja el.

A társaság megválasztott ügyvezetője:

Gyulai Péter

(Miskolc I. 1978.03.02.,

An: Cseszár Tünde

3300 Eger, Dr. Frank Mária utca 11. 2. em. 3.

akit a taggyűlés első alkalommal 2025. június 1. napjától 5 évi időtartamra választott meg.

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető képviseleti jogosultságát nem ruházhatja át a társaság dolgozóira.

A társaság dolgozói tekintetében az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A vezető tisztségviselő:

- nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságával azonos, tevékenységet, főtevékenységként megjelölő más gazdasági szervezetben
- nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban
- nem köthet saját nevében, vagy javára gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A tilalom megszegése esetén a társaság:

- kártérítést követelheti
- kártérítés helyett követelheti, hogy az ügyvezető a más számlájára kötött ügyletekből eredő hasznát a társaságnak köteles kiadni, vagy arra vonatkozó követelését a társaságra engedményezze.

A társaság fenti igénye attól az időponttól számított egy év alatt évül el, amikor arról az ügyvezető esetében a társaság tagjai tudomást szereztek.

Az ügyvezető köteles a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezetni.

Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

A taggyűlés hatáskörébe utal 50 M Ft értékhatárt meghaladó szerződéseket jóváhagyás céljából köteles megküldeni a tagok részére. Az ilyen értékű szerződések kapcsán az ügyvezető köteles a társasággal szerződő partner figyelmét felhívni arra, hogy a szerződés csak a tagok jóváhagyását követően köthető meg.

Az ügyvezető az 50 M Ft-os értékhatárt meg nem haladó szerződést a tagok előzetes jóváhagyása nélkül jogosult megkötni, azzal azonban, hogy a megkötött szerződés másolatát – az aláírást követő 5 munkanapon belül – köteles a tagok részére tudomásul vétel végett megküldeni.

Az ügyvezető feladata a társasági szerződés mellékletét képező jelentési rendszerbe foglalt adatok megküldése a Tulajdonos részére.

Az ügyvezető visszahívásához a taggyűlés egyhangú határozata szükséges.

Az ügyvezetői megbízás a visszahíváson túlmenően megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- lemondással
- elhalálozással
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével.

Az ügyvezető ellenőrzésére a Felügyelő Bizottság tagjai és a könyvvizsgáló is jogosult.

A társaság felelős azért a kárért, amelyet az ügyvezető az ügykörébe eső tevékenységével harmadik személynek okozott. A gazdasági társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkezését követően a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

A vezető tisztségviselő köteles az üzleti titkot megőrizni.

15. A Felügyelő Bizottság

A tagok négytagú Felügyelő Bizottságot hoznak létre.

A társaság Felügyelő Bizottság tagjai:

Penczel Dávid Zsolt

Anyja neve: Verli Erzsébet

Lakcíme: 7720 Pécsvárad, Kopasz völgy 2. sz.

Nevezettet a taggyűlés 11/2007. sz. határozatával 2007. április 1. napjától kezdődően 5 évi időtartamra megválasztotta, majd 3/2012. sz. határozatával 2012.03.28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra meghosszabbította.

dr. Nemere János
Anyja neve: Major Klára
Lakcíme: 1112 Budapest, Tájék utca 16.

Nevezettet a taggyűlés 2/2016. sz. határozatával 2016. 10.01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra megválasztotta.

Keresztessy Tiborné
Született: Ceheter Krisztina
Anyja neve: Bali Ildokó Katalin
Lakcíme: 1033 Budapest, Bogdáni út 10/B. 3. em. 3.

Nevezettet a taggyűlés 4/2015. sz. határozatával 2015.07.01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra megválasztotta.

Buócz Tamás
Anyja neve: Koltai Ágnes
Lakcíme: 3525 Miskolc, Tinódi utca 16.

Nevezettet a taggyűlés 6/2020. sz. határozatával 2020.05.11. napjától kezdődően határozatlan időtartamra megválasztotta.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából elnököt választ (szükség esetén elnökhelyettest, vagy elnökhelyetteseket). A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, a határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve – taggyűlés – hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek keretben a vezető tisztségviselőtől és a gazdasági társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság ismerteti, e nélkül a jelentésről, a mérlegről, és a nyereség felosztásáról érvényes határozat nem hozható.

A Felügyelő Bizottság köteles összehívni a taggyűlést, ha az ügyvezetők elmulasztják, vagy a társaság érdeke egyébként megkívánja.

Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezetők ellen indítandó perekben a társaságot a Felügyelő Bizottság kijelölt tagja képviseli.

A Felügyelő Bizottság tagjai a taggyűlés hozzájárulása nélkül:

- a társaság tevékenységi körbe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak
- nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.

A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a gazdasági társaság legfőbb szervét összehívni, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három alá csökken. A Felügyelő Bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza azzal, hogy szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- a megbízás lejártával
- lemondással
- elhalálozással
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
- visszahívással.

A taggyűlés által választott Felügyelő Bizottsági tag visszahívásához a taggyűlés egyhangú határozata szükséges.

16. A könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevétele céljából könyvvizsgálóvá a Wagner Global Services Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 11-09-002699, kamarai nyilvántartási száma: 000581, 2900 Komárom, Erdélyi u. 4. sz.) választotta azzal, hogy a könyvvizsgálatért felelős személy Wágner Vilmos (an: Csizmadia Aranka, lakcím: 2900 Komárom Száva u. 14. sz.) tagsági száma: 007038.

A könyvvizsgáló megbízatása 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő időre szól.

A megbízási szerződés a könyvvizsgálóval a Társaság ügyvezetője köti meg.

A megbízási szerződést a könyvvizsgáló megválasztásától számított 90 napon belül meg kell kötni, mert ennek elmaradása esetén a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik.

A könyvvizsgáló betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír és áruellátmányát szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. Jelen lehet a gazdasági társaság legfőbb szervének és a Felügyelő Bizottságnak ülésein.

A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság számviteli tv. Szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden jelentést – különösen a mérleget és a vagyonkimutatást – megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetőleg megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak és véleményét ismerteti. E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

Amennyiben a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselő vagy a Felügyelő Bizottság a gazdasági társaságokra vonatkozó törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után, köteles erről a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni, és a társaság legfőbb szervének összehívását kérni. Ha a gazdasági társaság legfőbb szervét nem hívják össze, arra a könyvvizsgáló jogosult. Amennyiben a társaság legfőbb szerve a szükséges döntéseket nem hozta meg, a könyvvizsgáló erről a cégbírságot értesíti.

A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

Megszűnik a könyvvizsgálói megbízatás:

- a megbízatás időtartamának lejártával
- elhalálozással
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével
- felmondással.

17. A társasági szerződés módosítása

A társasági szerződés módosításához, a társasági szerződésben foglalt új kötelezettségek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség.

18. A törzstőke felemelése és leszállítása

A törzstőke felemeléséhez és leszállításához a taggyűlés egyhangú határozata szükséges.

A törzstőke felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére.

A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére, csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet szolgáltatották.

A tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre milyen nagyságú (tárgyú) pénzbeli illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor.

Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló tőkeemelés esetén a tagoknak a tőkeemelés elhatározásától számított 15 napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek.

Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására.

Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok törzsbetéteik arányában jogosultak.

A tőkeemelésben részvevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratban kell nyilatkozni arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A tőkeemelésről döntő taggyűlési határozatnak tartalmaznia kell a felemelt törzstőke- és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, az adott tag által a tőkeemelés során szolgáltatott vagyoni hozzájárulást, annak módját és idejét.

A taggyűlés a törzstőkét a társaság törzstőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a Számviteli törvény szerinti az előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérleg alapján a tőkeemelés biztosított és a társaság törzstőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a Számviteli törvény szerinti helyesbített saját tőke összegét.

A törzstőkének a fenti mód szerinti felemelése a tagok törzsbetéteit – külön befizetés nélkül – korábbi törzsbetéteik arányában növeli.

A törzstőke nem szállítható le 3.000.000 Ft-nál alacsonyabb összegre.

A taggyűlés a törzstőkét leszállíthatja, illetve a Társasági törvényben meghatározott esetekben köteles leszállítani.

A társaság elhatározásából történő törzstőke leszállításáról döntő taggyűlési határozatban meg kell határozni a leszállított törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, valamint azt, hogy a törzstőke leszállítására tőke kivonás vagy veszteség rendezése miatt kerül sor.

A törzstőke leszállítása a törzsbetéteik arányában érinti a tagok üzletrésztét. Az ügyvezető a törzstőke leszállítását elhatározó taggyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles a taggyűlési határozatról szóló közleményt a Cégbírósnak megküldeni, egyidejűleg intézkedni a törzstőke leszállításról hozott döntés Cégléletről történő kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább 30 napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történő közzétételét megelőzően keletkezett, és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt.

A társaság az igénybejelentés előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő 8 napon belül köteles biztosítékot nyújtani vagy a kérelem elutasítását és annak indokát a hitelező tudomására hozni.

A biztosítékadásra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a társaság törzstőkéjének leszállítására a társaság veszteségének rendezése végett, továbbá a Számviteli törvényben meghatározott módon a társaság törzstőkén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor.

Ha a törzstőke leszállítása a Társasági törvényben meghatározott ok miatt kötelező, a taggyűlés az ok bekövetkeztétől történt tudomásszerzéstől számított 30 napon belül köteles a leszállításról határozni.

Amennyiben a törzstőkét 3.000.000 Ft alá kellene leszállítani és a társaság nem él a pótbefizetés lehetőségével, a társaságnak társasági formaváltásról, más társasággal való egyesülésről, szétválásról vagy jogutód nélküli megszűnéséről kell döntenie.

A törzstőke leszállítása alapján a tagoknak kifizetéseket csak a tőkeleszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad teljesíteni.

A tőkeleszállítás esetleges meghiúsulását az ügyvezetőnek 30 napon belül a Cégbírósághoz be kell jelentenie.

19. A társaság megszűnése

A társaság megszűnik, ha

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését
- más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválk, vagy más társasági formába átalakul
- a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlés egyhangú szavazata szükséges.

A társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetéseképtelen – végelszámolásnak van helye, a végelszámolásra vonatkozó Ctv. Rendelkezései alapján.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyomból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között.

A társaság vagyonának felosztására csak a társaság cégjegyzékből történő törlését követően kerülhet sor.

20. A nyereség felosztása

A társaság nyereségét a tagok törzsbetétek arányában osztják fel, amennyiben ettől a taggyűlés egyhangú határozattal el nem tér.

A taggyűlés osztalékfizetésről – csak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – javaslatára a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

21. A társaság cégjegyzése

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság képviselőjére jogosult ügyvezető a társaság előnyomott, vagy nyomtatott cégnevéhez aláírását a hiteles címpéldánynak megfelelően aláírja azzal, hogy a társaság képviselőjére önállóan jogosult.

22. A tag kizárása bírósági határozattal

A gazdasági társaság tagját a bíróság a gazdasági társaságnak a tag ellen indított keresete alapján kizárja a társaságból, ha a tagnak a társaságban maradása, a céljának elérését nagy mértékben veszélyeztetné.

Nem zárható ki a gazdasági társaságból a tag, ha a társaságnak csak két tagja van.

Nem zárható ki az a tag, aki legalább a szavazatok 3/4 -ed részével rendelkezik.

23. Vegyes rendelkezések

Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 3. § (3) bekezdés c. pontja szerint a többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet tisztségviselője és Felügyelő Bizottság tagjai vagyonyilatkozat-tételére kötelezettek.

Tekintettel arra, hogy a társaság tagja a Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő részvénytársaság 100 %-os állami tulajdonban álló társaság, aki a READYMIX-Lesence Kavicsbánya Kft.-ben 51 %-os tulajdonrészrel rendelkezik, ezért a READYMIX-Lesence Kavicsbánya Kft. tisztségviselője (ügyvezetője), továbbá a Felügyelő Bizottság tagjai vagyonyilatkozat tételére kötelezettek, amely tény a törvény 4. § b. pontja alapján a gazdálkodó szervezet létesítő okiratában tünteti fel.

Az érintettek a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítése során a 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek eljárni.

A társaság iratőrzésének helye:

1033 Budapest, Hévíz út 4/A.

A társaság feljogosítja az ügyvezetőt az ügyvezető igazgatói cím használatára.

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a társaság tevékenysége során köteles betartani a bányászatról szóló törvény rendelkezéseit is.

Az alapítással kapcsolatos költségeket az alapítók fele-fele arányban viselik azzal, hogy a költségeket a társaság kiadásai között számolják el.

A társaság tevékenységét 1995. január 1. napjával kezdi meg.

Az eredeti társasági szerződés aláírásának napja 1994. december 27.

Jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést a felek elolvasták és cégszerűen aláírták.

Kelt, Budapest, 2025. május 5.

Duna-Dráva Cement Kft.
Szilágyi Zsolt és Jan Wulfe Van Laar
ügyvezetők

Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
képv.: Szalay László vezérigazgató

Gyulai Péter ügyvezető
READYMIX-Lesence Kft.

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapesten , 2025. május 5. napján

dr. Szoboszlai Judit
KASZ: 36069702
Szoboszlai Ügyvédi Iroda
1146 Budapest, Abonyi u. 8. fm. 4.

Szoboszlai Ügyvédi Iroda
Tel/fax: (1) 788-2390; (20) 431-2425
1146 Budapest, Abonyi u. 8. fm. 4.
E-mail: szoboszlai@szoboszlai.net