

Az IBUSZ Zrt.
2014. szeptember 04-i közgyűlésének határozatai

7/2014. (IX.04.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 1.067.036 (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett Kovács Balázs vezérigazgató urat levezető elnökké megválasztotta.

8/2014. (IX.04.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 1.067.036 (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett Kircsi Erikát, az INNOVA-INVEST Zrt. részvényes meghatalmazott képviselőjét jegyzőkönyv-hitelesítővé megválasztotta.

9/2014. (IX.04.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 1.067.016 (99,99%) igen szavazat 0 nem szavazat, 20 (0,01%) tartózkodás mellett megválasztja határozatlan időtartamra, havi 150.000.- (százötvenezer) Ft díjazás mellett Kovács Bernadett (anyja neve: Sipos Viktória Anna) 1028 Budapest, Nedű u. 20. szám alatti lakost a társaság igazgatóságának tagjává. Kovács Bernadett az igazgatói feladatokat megbízási jogviszonyban látja el.

10/2014. (IX.04.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 1.067.036 (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

- Az Alapszabály 7.5. § a) pontja, i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az igazgatóság

a) tagjai sorából megválasztja elnök-vezérigazgatóját, alelnökét és dönthet az egyes igazgatóságon belüli tisztségekből történő visszahívásból;

i) jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatot és gyakorolja az elnök-vezérigazgatóval szemben a munkáltatói jogokat”;

- Az Alapszabály 7.13.§ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az igazgatóság tagjai:

- *Kovács Balázs (a.n.: Sipos Viktória) 1028 Budapest, Nedű u. 20. sz. alatti lakos, az igazgatóság tagja, elnök-vezérigazgató*
- *Kovács Bernadett (a.n.: Sipos Viktória) 1028 Budapest, Nedű u. 20. sz. alatti lakos, az igazgatóság tagja*
- *dr. Mihalik Péter (a.n.: Aranyossy Melánia) 1012 Budapest, Logodi u. 62. fszt. 1. sz. alatti lakos, az igazgatóság tagja”*

- Az Alapszabály 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ

9.1. *A társaság működésének operatív irányítását az elnök-vezérigazgató látja el a jogszabály, az alapszabály, a közgyűlési és igazgatósági határozatok által meghatározott keretek között, egyéni felelősséggel. Az elnök-vezérigazgatót minden olyan ügyben megilleti a döntés joga, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az igazgatóság hatáskörébe.*

- 9.2. Az elnök-vezérigazgató áll a társaság munkaszervezetének az élén, gyakorolja a részvénytársasággal munkaviszonyban álló munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.
- 9.3. Az elnök-vezérigazgató általános jellegű képviseleti joggal van felruházva és a részvénytársaságot önállóan jegyzi."

- Az Alapszabály 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

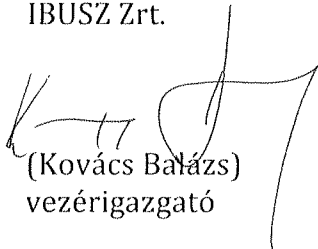
11.1. A társaság képviselétére és cégjegyzésére jogosultak:

- a) az elnök-vezérigazgató önállóan;
- b) az igazgatóság tagja egy másik igazgatósági taggal vagy képviseleti joggal felruházott alkalmazottal, együttesen;
- c) az igazgatóság által a társaság cégjegyzésére felhatalmazott alkalmazottak, együttesen.

11.2. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégneve alá az elnök-vezérigazgató önállóan, kettő igazgatósági tag együttesen, vagy egy igazgatósági tag egy képviseleti joggal felruházott alkalmazottal vagy két, az igazgatóság által cégjegyzésre felhatalmazott alkalmazott együttesen írja alá a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint."

Budapest, 2014. szeptember 04.

IBUSZ Zrt.


(Kovács Balázs)
vezérigazgató