



**BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.

Telefon: 87/571-270;

Fax: 87/471-289

E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Szám: 1/13-~~24~~/2013.


ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületének
2013. augusztus 8-i *soros* ülésére**

- Tárgy:** BAHART Részvények értékesítése
- Előadó:** Krisztin N. László polgármester
- Előkészítő:** Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető
- Tárgyalja:** Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2013. VI. 13-i ülésén döntés született hogy a BAHART részvényeinkből 5390 db-ot fel kell kínálni megvételre, az érintett önkormányzatoknak. A megkeresést, július 4-én megküldtük, és folyamatosan érkeznek vissza az elővásárlásról való lemondások. Július 18-i keltezéssel Siófok Város Önkormányzatától viszont a vételi szándékot bejelentő nyilatkozat érkezett, amely a teljes felajánlott részvényt csomagra vonatkozik, amennyiben más nem kívánna vásárolni. A részvény a szerződésben foglalt számítási mód alapján, 30.953,-Ft/db, amely 5390 db -os részvényt csomag esetén 166.836.670,- Ft vételárat jelent. Az Önkormányzatoktól az elővásárlási nyilatkozatok beérkezése után, kerülhet sor a szerződés megkötésére, és a vételár kifizetésére.

Badacsonytomaj, 2013. július 23.

Tisztelettel:


Krisztin N. László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

(a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges)

A./2013.(...) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BAHART részvény értékesítésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.
2. Felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert, hogy a nyilatkozatok megérkezése után, Siófok Városával a részvények értékesítéséhez szükséges intézkedést tegye meg, a részvény átruházási szerződést a Szindikátusi szerződésben foglaltaknak megfelelően írja alá.

Határidő: nyilatkozatok megérkezését követő 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

2013 JÚL 20.



SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8600 Siófok, Fő tér 1. • Tel.: 06 84 504 161 • Fax: 06 84 504 102 • e-mail: titkarvas@siofok.hu



2013 JÚL 20.

5/199-25/2013

M: 204

Tamásné

Ügyiratszám: 3575-2/2013.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Krisztin N. László polgármester úr
részére

Badacsonytomaj

Fő út 14.
8258

Tisztelt Polgármester Úr!

Az 5/199/2013 ügyiratszámú levelére reagálva Siófok Város Önkormányzata vételi szándékát jelenti be a 5 390 db egyenként 20.000.-ft névértékű Balatoni Hajózási Zrt. részvényeire.

A részvény átadást szabályozó szerződésben, a többi tulajdonostárs választától függően a teljes, vagy részleges részvénycsomagra tesszük meg ajánlatunkat.

A részvény átadást szabályozó szerződésekben meghatározott algoritmus szerint számított vételár (30.953.-Ft/részvény) a részvény átadásról megkötött szerződés aláírását követően a szerződésben meghatározott határidőben átutaljuk az Önök számlájára.

Kérjük szíves értesítésüket arról, hogy a többi tulajdonostárstól milyen visszajelzés érkezett.

Siófok, 2013. július 18.

Tisztelettel:



Dr. Balázs Árpád
polgármester

12.21

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

MAHART Balatoni Hajózási Rt.
51 %-os részvénytársaságát megszerző Önkormányzatok között

Ezen szerződés 2001. december 21. napján – 20 éves határozott időtartamra – jött létre alábbi szerződő felek között:

Önkormányzatok

Törvényes képviselők

Siófok Város Önkormányzata	Dr. Balázs Árpád úr	polgármester
Balatonföldvár Város Önkormányzata	Berkes László úr	polgármester
Balatonboglár Város Önkormányzata	Sós Zoltán úr	polgármester
Balatonlelle Város Önkormányzata	Szűcs László úr	polgármester
Fonyód Város Önkormányzata	Francsics Zoltán úr	polgármester
Szentód Község Önkormányzata	Karabinszky Gyula úr	polgármester
Balatonszemes Község Önkormányzata	Illés Antal úr	polgármester
Balatonmária Község Önkormányzata	Szirják László úr	polgármester
Balatonvilágos Község Önkormányzata	Fekete Barna úr	polgármester
Balatonfüred Város Önkormányzata	Pálffy Sándor úr	polgármester
Balatonalmádi Város Önkormányzata	Dr. Kerényi László úr	polgármester
Badacsonytomaj Község Önkormányzata	Kálóczi Kálmán úr	polgármester
Tihany Község Önkormányzata	Bors István úr	polgármester
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata	Szirtes Lajos úr	polgármester
Alsóóra Község Önkormányzata	Dr. Bóka István úr	polgármester
Csopak Község Önkormányzata	Dr. Balogh Emil úr	polgármester
Balatonakali Község Önkormányzata	Ordódi Józsefné úrnő	polgármester
Révfülp Nagyközség Önkormányzata	Dr. Mihovics István úr	polgármester
Szigliget Község Önkormányzata	Mezei Artúr úr	polgármester
Balatonudvari Község Önkormányzata	Teklovics László úr	polgármester
Keszthely Város Önkormányzata	Dr. Szabó Imre úr	polgármester
Balatongyörök Község Önkormányzata	Csizmadia Ferenc úr	polgármester

P R E A M B U L U M

1. Szerződő felek azon megfontolásból vezettetve, hogy a MAHART Balatoni Hajózási Rt. (3600 Siófok, Krúdy sétány 2., Cg.: 14-10-300113) /Társaság/ tulajdonosaként összehangolt, egységes magatartásukkal, a későbbiekben részletezett eljárási rendben a Társaság üzemvitelét, üzleti célkitűzéseit oly módon befolyásolhatják az egyszerű szótöbbséggel (50 % + 1 szavazat) eldönthető tárgykörökben, hogy a Cég tevékenysége markánsan járuljon hozzá a balatoni turisztikai régió vonzerejének a balatoni hajózáson keresztül való pozitív befolyásolásához, a jelenlegi hajózási útvonalak fenntartásán keresztül megtartva az ehhez szükséges ingatlanokat és infrastruktúrát mai funkciójukban, a Balaton imagejének előbbin és a vitorlás turizmuson keresztül is történő erősítéséhez és fenntartásához, nem mondva le a közvetett, áttételesen jelentkező előnyökről ezen szerződést kötik annak érdekében is, hogy a leghatékonyabb, célorientált szervezeti struktúra alakuljon ki a Társaságban, s ilyenkénti működésében érdekelték a szerződő felek, melyek különös hangsúllyal kezelik a 2039/2001.(II.18.) valamint a 2219/2001. (VIII. 28.) Kormányhatározatban nevesített elvárások teljesítésének biztosítását, a Balaton turisztikai területének, a jövőkép formálási esély biztosításának lehetőségét, kihasználva a balatoni hajózásban rejlő turisztikai vonzerő lehetőségét, s az ehhez kapcsolódó áttételes gazdasági előnyök biztosítását is.
2. A célok előlése érdekében szabályozzák a szerződő felek (a továbbiakban: Szindikátus) működését, döntéshozatali mechanizmusát, a tagok egymás közötti és harmadik személyekkel való kapcsolatát, a részvények adásvételét, ennek szabályait, a Szindikátus és a Társaság kapcsolatát, a vállalt kötelezettségek és joggyakorlási módok érvényesülését biztosító szerződéses rendelkezéseket, az együttműködő részvényesi körből való megváltás szabályait, s teszi mindezt azért, hogy a Szindikátus működésének időtartamára biztosítsák az egységes döntést a tulajdonukban lévő részvények után gyakorolható szavazati joga – 51 %-ra – nézve.

Handwritten signature

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy részvényesi jogait az ÁPV Rt.-vel kötendő részvény átruházási szerződés, alapító okirat, valamint jelen szerződés szerint gyakorolják, s az itt szabályozott ügyekben ezen rendelkezések szerint járnak el.
4. Ezen okirat nem kényszerítheti szerződő felek egyikét sem a hatályos jogszabályok megsértésére és az esetleges ilyen összeütközés esetén szerződő felek együttműködnek annak érdekében, hogy jogviszonyukat oly módon korrigálják, hogy az a felek eredeti érdekeinek a mindenkor hatályos jogszabályi környezetben is megfeleljen.

A részvényekkel kapcsolatos jognyilatkozatok:

5. Szerződő felek mindegyike kijelenti, hogy a tulajdonában lévő részvényeknek kizárólagos tulajdonosa, s ezen értékpapírokat nem terheli semmilyen zálogjog, teher, igény- vagy más harmadik személyt megillető jog, ideértve az ezen okirat keretein túli elővásárlási, opciós, visszavásárlási jog kizártságát is.
A szindikátusi szerződéssel érintett értékpapírok a Társaság alaptőkéjének 51 %-át testesítik meg.
A Szindikátus tagjai részéről kötött részvény átruházási szerződések felek előtt ismertek.
Felek kijelentik, hogy az átruházóval (ÁPV Rt.) mindannyian azonos tartalmú okiratot írnak alá a jogokat és kötelezettségeket illetően, s jogviszonyukra vonatkozóan további szerződést az átruházóval, sem mással nem kötöttek, amely ezen kötelezettségvállalásuk teljesítését korlátozná.
Felek ezen nyilatkozatukat értelemszerűen kiterjesztik a 49 %-os tulajdoni aránnyal bíró tulajdonostársakkal kötött/kötendő együttműködési megállapodásra.
6. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szindikátusi szerződés hatályosságának időtartama alatt nem kötnek olyan tartalmú szerződést, nem vállalnak olyan kötelezettséget, amelyek fedezetétől a jelen szerződéssel érintett részvénytől elvonják a részvényesek jogait, s így kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hivatkozott időtartam alatt az előbbi pontban jelzett módokon részvényeiket vagy az ahhoz fűződő érdekeiket nem zálogosítják el, jelzálogjoggal vagy mással nem terhelik meg és nem kötik le, opciós jogot sem biztosítanak részvényeikre vagy ahhoz kapcsolódó jogokra, s ezen értékpapírok után gyakorolható szavazati jogot sem adják át a Szindikátuson kívüli harmadik személynek.
7. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a szerződés időtartama alatt a részvénytől elvonják a részvényesek jogait, s így kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hivatkozott időtartam alatt az előbbi pontban jelzett módokon részvényeiket vagy az ahhoz fűződő érdekeiket nem zálogosítják el, jelzálogjoggal vagy mással nem terhelik meg és nem kötik le, opciós jogot sem biztosítanak részvényeikre vagy ahhoz kapcsolódó jogokra, s ezen értékpapírok után gyakorolható szavazati jogot sem adják át a Szindikátuson kívüli harmadik személynek.
8. Az előbbi 6. és 7. pontban foglalt kötelezettségek teljesítése alól felmentést az ebben a kérdésben érintettként nem szavazó részvényesen kívüli szerződő felek az „egy tag egy szavazat” elve alapján számított 75 %-os szavazattöbbséggel adhatnak.
- 9.1. Szerződő felek kártérítési kötelezettséget vállalnak a Szindikátus tagjai felé jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik megsértése esetére azon megfontolásból, hogy a Szindikátus tagjai részéről minimális részvény értékesítés alkalmas arra, hogy a Szindikátus tagjai elveszítsék az 51 %-os részvénytől nyújtott érdekvédelmi lehetőségtől úgy a közgyűlésen, mint ezen teljes - tehát 51 %-os szavazatot biztosító - részvénytől közös értékesítése esetén a többségből fakadó valós árfolyásoló körülmény érvényesítésének lehetőségétől. Egy stratégiai vagy pénzügyi befektető ugyanis a Szindikátus részvénytől való megvásárlása esetén a Társaságban többségi befolyáshoz juthat, irányítást gyakorolhat a közgyűlési hatáskörbe utalt jogkörökön keresztül a Társaság működésére, üzlet- és osztalékpolitikájára.
- 9.2. Ezen túl a Szindikátus tagjai, valamely tag ezen szerződés rendelkezéseivel szembehelyezkedő magatartása esetén, elveszítik annak esélyét is, hogy az előbb hivatkozott körben saját maguk

gyakoroljanak meghatározó szerepet 50 % feletti szavazati arányuknál fogva a Társaság működésére.

- 9.3. Felek egymás akaratára, szándékaira és jognyilatkozataira figyelemmel ezen szerződéskötési döntésüket is alapvetően azon megfontolásra alapítottan hozták meg, s vállalták - a részvény átruházási szerződésben - az alaptőke felemelésére tett kötelezettséget, hogy a koncentrált érdekérvényesítési szándékukat egymás kölcsönös, szerződés szerű magatartása biztosítja. Ezt feltételezve vállalják a hivatkozott részvény átruházási és az ezen okirathoz rögzített kötelezettségeiket.
- Az ezen okirathoz rögzített szerinti együttes fellépés lehetőségét a részvény értékesítéssel vagy a részvények olyan hányada feletti jog harmadik személy érdekében való gyakorlásával, avagy részére történő biztosításával - akár saját szavazásán keresztül - az 51 % nyújtotta esélyt meghiusító részvényes olyan súlyos következményt idéz elő és olyan mértékű kárt okoz a Szindikátus további tagjainak, melynek ismeretében befektetéseiket (tőkeemelés) nem vállalnak.
- 9.4. Előbbieknek valamennyi szindikátusi tag tudatában van, s félreérthetetlen és egyértelmű kötelezettség vállalást tesznek arra nézve, hogy olyan magatartásuk eseteire, amely a szindikátusi szerződés szelleméből fakadó, ezen okirathoz is megállapítható közös akaratukat különösen az 51 %-os részvenytöbbségből fakadó lehetőséget meghaladóan, a Társaság saját tőke-jegyzett tőke arányának a nyilvántartási értékekben rejlő különbözetei pozitív egyenlegének a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok értékének, mint cégértéknek is befolyásoló elemekre figyelemmel -, kárátalányként, tulajdoni arányuktól, részvényszámuktól függetlenül, a többi szindikátusi tagnak 300 millió Ft - amennyiben ezen összeg meghaladja az Önkormányzatokra vonatkozó törvényből fakadó maximális kötelezettségvállalás mértékét, úgy a kárátalány legnagyobb összege az Önkormányzati törvényből fakadó maximális kötelezettségvállalás mértékéig terjedő összeg - megfizetését vállalják, amelyre a tagok vagyonarányosan jogosultak.
- 9.5. A szindikátusi szerződés részvény elidegenítésre vonatkozó szabályainak megsértésével részvényt elidegenítő fél kötelezettséget vállal az árfórmula szerint számított részvény ellenérték meghaladó összegnek, a Szindikátus tagjai részére készpénzben és vagyonarányosan történő kifizetésére.
- 9.6. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak mindannak (jog és kötelezettség) a részvényen történő feltüntetetésére, amely az ezen szerződésből fakad, s az ebben rögzített kötelezettségeik teljesítését biztosítja.
- 9.7. Szerződő tagok részvényeiket - ideértve a későbbiekben megszerzendő részvényeket is - újrásra forgatva, óvadéki letétbe helyezik, amelyből az érintettek közvetlenül az opciós jog gyakorlásánál írt (15.5.p.) eljárás szabályok betartásával és ennek eredményéhez képest kielégíthetik magukat.
- A letét kezelője : a Szindikátus tagjainak 50 % + 1 - vagyonarányos -szavazatával megjelölt pénzintézet.
- 9.8. Szerződő felek szándékaikat, akaratukat ehelyütt azért is rögzítették, hogy a szerződésszegés mihamarabon lete, bekövetkezése, az óvadék érvényesítésének bekövetkezése egyértelműen megállapítható legyen.
- Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ÁPV Rt.-től átruházási szerződés keretében, majd az ezt követően bármilyen jogcímen rendelkezésük (tulajdonuk) alá kerülő részvényeiket óvadéki letétbe helyezik, s erre vonatkozó szerződést megkötik, annak a részvényen való feltüntetése mellett, hogy ezen értékpapírok a szindikátusi szerződésből fakadó kötelezettségek fedezeteként, óvadékként letétbe helyezésre kerülnek az aláírástól számított 20 éves időtartamra.
- 9.9. Felek a kárátalány összességét egyeztetésük és mérlegelésük eredményeként határozták meg.
- Felek mindannyian azonos módon értékelik az 50 % feletti irányítási jog megszerzéséhez, biztosításához fűződő különleges érdek árfelhajtó hatását, s merthogy nincs esélyük a szerződéses kötelezettségeit megsértő szindikátusi tag és a vele szerződő fél közötti tényleges szerződéses tartalom megismerésére, s merthogy az ellenérték más „csatornákon” is biztosítható a Szindikátus tagjának az előbbiek szerint határozták a szindikátusi szerződésből

Handwritten signature

fakadó – ehelyütt és jelen okirathoz másutt szabályozott – kötelezettségek megsértése miatti kártérítésről, ennek mértékéről, s ennek legalább részbeni fedezetét biztosító óvadékról.

10. Az okirat 5–9. pontjába foglalt rendelkezések értelemszerűen csak a részvény átruházási szerződés megkötését követően értelmezhetők, mert a részvényesek a tulajdon átruházási szerződés és a nyomdai úton előállított részvények átvételét követően lesznek abban a helyzetben, hogy az előbbi körben érvényes jognyilatkozatot tegyenek.
Felek ugyanakkor nyilatkozataikhoz kötve vannak, s a tulajdon átruházási szerződés megkötéséig sem tehetnek olyat, ami/amely az előbb hivatkozottak szerintiük teljesítését gátolná.

A Társaság üzletvitel:

11. Szerződő felek elkötelezik magukat a Társaság jelenlegi üzletvitelének fő tevékenységei gyakorlásának biztosítása mellett.
Előbbi kötelezettségvállalás megfelelően irányadó a Társaság turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységére, az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása mellett.
Ezen kötelezettségvállalás úgy értelmezendő, hogy a részvényesek szavazati jogukat ennek megfelelően gyakorolják, s mint tulajdonos Önkormányzatok, településrendezési tervükben a jelenlegi funkció fenntartását biztosítják.

A Társaság alapító okiratához kapcsolódó szabályok:

Szerződő felek ezen okiratot olyan időpontban írják alá, amikor még nem történt meg az értékpapírok fizikai átadása, s az erre irányuló szerződés ÁPV Rt-vel történő aláírása, ugyanakkor az egyeztetett tervezet előttről ismert.

12. Felek megállapodnak és együttműködnek, hogy a jelen szerződésben írt, valamint további jogait úgy gyakorolják, hogy biztosítsák a jogszabályi megfelelést, ideértve a részvény átruházási szerződésből fakadó, a feleket terhelő alaptőke emelési, s ennek cégbírósi bejegyztetésére irányuló kötelezettség teljesítését is.
13. Amennyiben az alapító okirat egy vagy több rendelkezésének érvénytelenségét a jogerős bírói döntés megállapítja, felek a rendelkezésükre álló eszközökkel – ideértve szavazati jog gyakorlását – mindent megtesznek annak érdekében, hogy az alapító okirat megfelelést biztosítsák, s szerződő felek megszerezhessék az elérni kívánt jogokat, s vállalhassák az itt rögzített kötelezettségeiket.
14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szavazati joguk gyakorlásán keresztül biztosítani fogják, hogy a szükséges személyi összetételű igazgatóság megválasztására kerüljön sor.

Együttműködés a részvényesek között:

Szerződő felek az együttműködésüket az alábbiakban jelzett, kiemelt területeken tartják a legfontosabbnak, s ezek vonatkozásában elvárják a Szindikátus által hozott döntésnek megfelelő részvényesi szavazást a közgyűlésen, azonban nem korlátozzák ezen nevesített esetkörökre az előbbi elvárást:

- a létesítő okirat, valamint a cég működését meghatározó szabályzatok tartalma,
- a Társaság Éves üzleti terve és stratégiája,
- az Éves beszámoló elfogadása, eredményfelosztás,
- a Társaság működésének és operatív irányító „szervezeteinek” ellenőrzése.

15. Szerződő felek akként rendelkeznek, hogy a Szindikátus minden kérdésben az összes tagot illető vagyónarányos szavazat 66 %-os – amennyiben ezen okirat ettől eltérően másutt nem rendelkezik – egyben a tagok számát tekintve is több mint 50 %-ának szavazati többségével hozott döntéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el, így és csak így gyakorolják szavazatukat a közgyűlésen,

Handwritten signature/initials

s minden más olyan esetben, amikor az a szindikátusi szerződés lényegéből és céljából fakadóan a tagok döntését igényli.

A szavazás során a tagok számára vonatkozó előbbi minimál követelmény minden szavazás során érvényesülő feltétel. A Szindikátus tagjai annak érdekében, hogy a jelen okiratban meghatározott többségi szavazat érvényesülhessen, kötelezettséget vállalnak a közgyűlésen való részvételre, aholis a tagokat a polgármesterek képviselik. Amennyiben ebben akadályoztatva vannak, úgy részvételükről meghatalmazás útján kötelesek gondoskodni. Ezen meghatalmazást a Szindikátus tagjai a Gt. keretei között biztosított lehetőséggel élve – más személy hiányában – a Balatoni Szövetség elnökének adják meg.

- 15.1. Közgyűlési döntést igénylő kérdésben a Szindikátus tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közgyűlést megelőző 5 munkanappal bezárólag a Balatoni Szövetség elnöke által meghatározott – a Szindikátus tagjai által előzetesen egyeztetett időpontban, ennek eredménytelensége esetén az általa meghatározott – időpontban és helyen, a közös álláspont kialakításával, a szükséges szavazás lebonyolításán keresztül az egyeztetést lezárják és a közgyűlésen képviselendő álláspontot meghatározzák.

A Szindikátus a tagok 50 %-ot meghaladó részvétele esetén és akkor határozatképes, ha a jelenlévők egyhangú döntése esetén az összes szavazatra vonatkoztatott ezen szerződésben meghatározott szavazattöbbség biztosítható.

- 15.2. A Szindikátus tagjának döntését ebbéli minőségében a Szindikátus képviselőjének minősülő Balatoni Szövetség elnöke írásbeli szavazás útján is beszerezheti, amikor is a kezdeményezéstől számított 90 napos intervallum leteltét követően semmisítheti meg az írásbeli szavazás eredményét megalapozó tagi szavazatokat.

A szavazás eredményéről a Szindikátus képviselője az érintetteket bizonyítható módon értesíti, s a Szindikátus által hozott valamennyi döntést nyilvántartja, s azok tartalmát a döntéshozatalban résztvevő egy tag hitelesíti.

- 15.3. A Szindikátus képviselője a Szindikátus döntését igénylő minden más esetben, az előbbiekhöz hasonló módon jogosult a tagok döntésének kezdeményezésére oly módon, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségei a Szindikátus tagjainak határidőben teljesíthetők legyenek.

A Szindikátust alkotó Önkormányzatok törvényes képviselője köteles mindazon meghatalmazás, okirat kiadására, amely szükséges ahhoz, hogy a Szindikátus az 51 % szavazatot biztosító részvényt pakett alapján gyakorolhassa a közgyűlésen jogait.

- 15.4. Amennyiben a Szindikátus tagja ezen kötelezettségét megszegi, úgy részvényeire ezen függő feltétel bekövetkezésétől 5 éves határozott időtartamra az ún. árformula alapján számított vételáron vételi jogot biztosít a Szindikátus tagjai részére.

- 15.5. A Szindikátus tagjának a vételi jog gyakorlását megalapozó mulasztását a Szindikátus legalább 50 % + 1 szavazatával rendelkező tagok jogosultak igazolni, s ez esetben a vételi jog gyakorlásának bejelentése tárgyában a Szindikátus képviselője kizárólag szóbeli döntést kezdeményezhet, amelynek során a Szindikátus tagjai a szavazatarányok alapján az érintett részvényes figyelmen kívül hagyása, s így a maradék szavazatszámok, mint 100 % figyelembevétele mellett 50 % + 1 szavazattöbbséggel dönt az opciós jog gyakorlásáról.

- 15.6. Az opciós jogot – ettől eltérő közös megegyezés hiányában – a Szindikátus tagjai vagyonarányosan jogosultak gyakorolni.

A vételi jog realizálásában részt venni nem kívánó szindikátusi tagra eső részvényhányad ugyancsak vagyonarányosan osztandó meg a vételi jogot gyakorló szindikátusi tagok között.

Részvény átruházási szabályok:

16. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy részvényeiket fő szabály szerint a Szindikátuson kívüli ún. harmadik személyre – legyen az bár részvényes, avagy azzal nem rendelkező személy (jogi személy is) – tulajdonjogot keletkeztető semmilyen jogcímen nem ruházzák át (értve ez alatt a csere, ajándékozás, apport, stb. tulajdon átruházási jogcímeket is).

V. Á. Á.

- 16.1. A jelen okiratban rögzített feltételekkel is csak adásvétellel idegeníthetik el részvényeiket a szerződő felek.
- 16.2. A Társaság részvényeit szerződő felek a Szindikátuson belül is az egymásnak biztosított vagyonarányos elővásárlási jog gyakorlására való felhívást követően kizárólag adásvétellel idegeníthetik el. Az elővásárlási jog gyakorlására felek 30 nap határidőt biztosítanak.
- 16.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az eladni szándékozó részvényes és a Szindikátus más tagja között az ajánlat megtételétől számított 90 napon belül nem jön létre tulajdon átruházást eredményező szerződés, úgy az eladni szándékozó részvényes részvényeit jogosult felajánlani a Balatoni Szövetség olyan önkormányzati tagjának, amely a jelen okiratban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A részvényeseket a vagyonarányos elővásárlási jog ez esetben is megilleti.
17. Szerződő felek nem feloldva az előbbiekben vállalt kötelezettségeiket, megállapodnak abban, hogy részvényeik eladása esetére egymásnak kölcsönösen biztosított elővásárlási jog részvényen való feltüntetéséhez hozzájárulnak, s egyben kéri is a Társaságtól ezen teher felülbélyegzéssel részvényre történő rávezetését, figyelemmel a Gt. 200. §-ában foglalt rendelkezésekre.
18. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a lényegében részvény átruházási moratóriumot eredményező szabályokra figyelemmel vagyonarányos vásárlási kötelezettséget vállalnak a részvényét felajánló szindikátusi tag irányába.
Ezen kötelezettsége alól a Szindikátus tagja akkor mentesülhet, ha helyette a többi tag vagyonarányosan teljesít, vagy egyes tag/tagok a vagyonarányost meghaladó teljesítést vállalnak.
A vásárlási kötelezettség során a hivatkozott árformula alapján, de a soron következő évi rendes közgyűlésen elfogadott éves beszámolóban rögzített adatokból határozandó meg a Szindikátus tagjaként a részvényt megillető forint ellenérték, amelyet az évi rendes közgyűlést követő 180 napon belül kötelesek a Szindikátus tagjai megfizetni.
19. Az árformulával szerződő felek azt kívánják biztosítani, hogy az ÁPV Rt.-vel kötendő részvény átruházási szerződéstől az elszámolásra okot adó körülmény bekövetkezéséig a társasági tiszta vagyon növekedéséből a részvényeitől megváltó szindikátusi tag részvénytérték arányosan hozzájusson a következők szerint:
Meghatározandó az ún. társasági tiszta vagyon a 2002. évi rendes közgyűlés által elfogadott 2001. évi Éves beszámoló adatai alapján, majd pedig az elszámolásra okot adó későbbi időpontban. A két időpontban meghatározott tiszta vagyon pozitív különbözete illeti meg a részvényeit átruházó szindikátusi tagot.
A tiszta vagyon meghatározása:
A Társaság saját tőkéjéhez (vagyonához) hozzáadandóak a tartalékok, s az így kapott összeget csökkenteni kell a rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségekkel.
Az előbbi levezetés a továbbiakban mint „árformula” kerül alkalmazásra jelen szerződésben.
20. A Szindikátus tagjai mindaddig kötelesek előbbi rendelkezésből fakadó elszámolási kötelezettségüknek eleget tenni, amíg az 51 %-os szavazati arány a Szindikátus vonatkozásában biztosított, s az elszámolásra okot adó körülmény időpontjában a szindikátusi szerződés kötöttségében lévő Önkormányzatok az egy tag egy szavazat elve alapján előbbtől eltérő döntést egyhangú szavazással nem hoznak, s ezen szavazás során a részvényeit elidegeníteni szándékozó részvényes nem jogosult szavazásra.
21. Amennyiben a 16., 18., 20. pontban írtak nem következnek be, úgy a részvényeit átruházni kívánó részvényes jogosult harmadik személy vevőt bemutatni a Szindikátusnak akkor és csak akkor, ha a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szindikátus mindazon tagjától megvásárolja értékpapírjait, amelyek ezeket részére vételre felajánlják, továbbá vevő jelen szerződést magára nézve is kötelezőnek fogadja el.
A „bemutatást” követően a többi részvényesnek az árformula vásárlásra való lehetősége 30 napra újfent megnyílik. Ennek eredménytelensége után a többi részvényes már csak az átruházni

kívánó részvényes és a harmadik személy közötti részvény adásvételi szerződés tekintetében az elővásárlási jogával élhet.

A vételár ez esetben nem lehet kevesebb, vagy legalábbis az eladni szándékozó részvényes kívüli további szindikátusi tagok vonatkozásában, mint amely mérték a Gt. 64. § (3) bekezdésében rögzített számítási mód megfelelő alkalmazásából adódó összeg 150 %-a, (vagyis az előző évi Évcs beszámolóban szereplő saját tőke és a jegyzett tőke, illetve a saját tőke és a mérleg főösszeg arányának figyelembe vételével meghatározott összeg 150 %-a.

A vevő ezen utóbbi fizetési kötelezettségeinek teljesítését követően jogosult megvásárolni az Őt „bemutató” részvényes értékpapírjait.

22. Az értékesítés körében gyakorolható jogok tekintetében a Szindikátus tagjai 30 napos nyilatkozattételi időtartamot biztosítanak egymásnak.

Osztalékpolitika:

23. A Szindikátus évenként dönt arról, hogy a nyereség mekkora hányadát forgatja vissza a Társaság likviditásának, avagy növekedésének biztosítása érdekében. A részvényesek az osztalékpolitikára, az osztalék esetleges maximalizálására vonatkozó kérdéseket az ÁPV Rt-vel kötendő szerződésben meghatározottak szerint fogják szavazatukkal biztosítani.

Záró rendelkezések:

Alaptőke emelés:

24. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak az ezen szerződés mellékletét képező függelékben jelzett arányban 600.000.000,-Ft összegű alaptőke emelést megalapozó közgyűlési döntés megszavazására, s az alaptőke emelésből fakadó kötelezettségek teljesítésére.

A szerződés hatálya, módosítása és megszűnése:

25. Jelen szerződés az ÁPV Rt-vel kötendő részvény átruházási szerződés megkötésével lép hatályba azon a napon, amikor az 51 % szavazati jogot biztosító részvénytől részét képező utolsó részvény átruházási szerződés is aláírásra kerül, s az a határozott idő lejártával megszűnik azon túl is
- ha a felek a szerződés megszüntetésében írásban megállapodnak,
 - érvényes határozatot hoznak a Társaság felzárolásáról,
 - a bíróság a cég felzárolásáról döntött.

Felek az egymásnak kölcsönösen biztosított vagyonarányos elővásárlási jogot – ennek részvényen való megjelenését is – a szerződés megszűnését követően is fenntartják és biztosítják.

Ezen szerződés a mindenkori „szindikátusi tagok” – egy tag egy szavazat elve alapján hozott – 75 %-os szavazattöbbségével módosítható, s jelen okirat aláírásával valamennyi tag elfogadja és tudomásul veszi, hogy a módosított rendelkezések ellenszavazata vagy tartózkodása ellenére ránczva is kötelezőek.

A szerződés megszűnése nem mentesíti a feleket olyan felelősségük alól, amely a megszűnés időpontjában egy másik féllel szemben már fennállt, vagy ezután keletkezett olyan cselekmény vagy mulasztás következtében, amely a megszűnés előtt történt.

A szerződés nyilvánossága:

26. Az ÁPV Rt-vel kötendő részvény átruházási szerződések teljesítését követően jelen okirat rendelkezéseibe történő betekintést a Szindikátus képviselője engedélyezhet.

Ezen előbbi időpont bekövetkezéséig szerződő felek jelen okiratot üzleti titokként, szigorúan bizalmas iratként kezelik.

Jogviták feloldása:

27. Szerződő felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen szerződésből eredő, vagy annak értelmezéséből fakadó vitás kérdéseket békés úton oldják meg. Minden olyan vitás kérdést, jogvitát vagy követelést, ami a jelen szerződésből ered, vagy azzal kapcsolatos, illetve a szerződés megsértését, megszüntetését vagy érvénytelenségét jelenti és amely arról származott 30 napon belül, amikor az egyik fél átvette a partner ilyen tárgyú felhívását, békés úton nem rendeződött, Választottbíróság útján kell megoldani a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő állandó Választottbíróság eljárási szabályzata szerint.

Handwritten signature/initials

Mindhárom bírót az állandó Választottbíróság mindenkor elnöke nevezi ki.

Részleges érvénytelenség:

28. Jelen szerződés valamely rendelkezése vagy annak alkalmazása bármely szerződő félre nézve és bármely körülmények között amennyiben érvénytelennek tekintendő a szerződés többi része, illetve a rendelkezés alkalmazása, más félre vagy más körülmények között, ettől függetlenül érvényes marad, kivéve ha az érvénytelennek tekintett rendelkezés alapvetően romlja le a szerződés további részéből származó előnyöket.

Költségviselés:

29. Szerződő felek kifejezésre juttatják azon szándékukat, hogy szerződést kívánnak kötni a Balatoni Szövetséggel annak érdekében, hogy a Szindikátus működtetéséhez szükséges költséget előlegezze meg, s a tagok részére történő vagyoni arányos felosztást követően továbbszámolja az ezen ügyletet terhelő pénzügyi költségekkel terheltet.

Ezen okiratot, mint akaratunkkal megegyezőt, helybenhagyólag aláírjuk.

Siófok, 2001. december 21.

Siófok Város Önkormányzata

Balatonföldvár Város Önkormányzata

Balatonboglár Város Önkormányzata

Balatonlelle Város Önkormányzata

Fonyód Város Önkormányzata

Szántód Község Önkormányzata

Balatonszemcs Község Önkormányzata

Balatonmária Község Önkormányzata

Balatonvilágos Község Önkormányzata

Balatonfüred Város Önkormányzata

Dr. Balogh Árpád
polgármester

Berkes László
polgármester

Sós Zoltán
polgármester

Szűcs László
polgármester

Francics Zoltán
polgármester

Karabinszky Gyula
polgármester

Illés Antal
polgármester

Szűcs László
polgármester

Fekete Barna
polgármester

Pálfi Sándor
polgármester

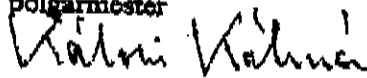
10

Balatonalmádi Város Önkormányzata


Balatonalmádi város polgármestere

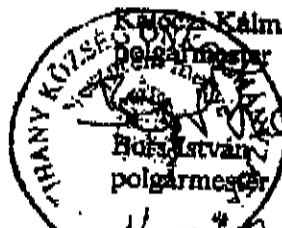
Dr. Korányi László
polgármester

Badacsonytomaj Község Önkormányzata


Badacsonytomaj község polgármestere

Kálmán Kálmán
polgármester

Tihany Község Önkormányzata


Tihany község polgármestere

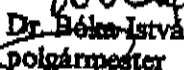
Horváth István
polgármester

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata


Balatonkenese nagyközség polgármestere

Szirtes Lajos
polgármester

Alsóörs Község Önkormányzata


Alsóörs község polgármestere

Dr. Béke István
polgármester

Csopak Község Önkormányzata


Csopak község polgármestere

Dr. Balogh Emil
polgármester

Balatonakali Község Önkormányzata


Balatonakali község polgármestere

Orsós József
polgármester

Révfülp Nagyközség Önkormányzata


Révfülp nagyközség polgármestere

Dr. Mihovics István
polgármester

Szigliget Község Önkormányzata


Szigliget község polgármestere

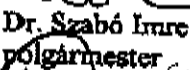
Mezei Artúr
polgármester

Balatonudvari Község Önkormányzata


Balatonudvar község polgármestere

Teklovics László
polgármester

Keszthely Város Önkormányzata


Keszthely város polgármestere

Dr. Szabó Imre
polgármester

Balatongyörök Község Önkormányzata


Balatongyörök község polgármestere

Csizmadia Péter
polgármester

Készítette és ellenjegyezte:


Dr. Németh Gyula
ügyvéd

DR. NÉMETH GYULA

Ügyvédi irodája
8200 Veszprém, Lidgyári u. 1.
Adatszám: 18929926-1-19
Telefon: 3265 73750, 27-10003901