


2/042-3/2019. 
2019 JAN 18.**Ikt.sz.: IG/180/2019****Tisztelt Tulajdonos!**

A 2019. január 11-i folytatólagos rendkívüli közgyűlésen elhangzottak alapján, amennyiben a Közgyűlésig nem születik a tulajdonos önkormányzatok és a Magyar Állam között az önkormányzatok tőkeemelési kötelezettségére vonatkozó új egyéb írásbeli döntés, a tőkeemelés teljesítésének határideje 2019. január 31-e. Ahhoz, hogy ez teljesíthető legyen, a 2019. január 29-i rendkívüli közgyűlésen szükséges a részvényesek legalább 75%-os jelenléte mellett, 2/3-os többséggel döntéshozatal a tőkeemelésről és a részvényjegyzésről, melyet azonnal a cégbíróságra is be kell nyújtani és a Társaság bankszámlájára történő utalással teljes körűen teljesíteni. Ahhoz, hogy a fenti folyamat határidőben végrehajtható legyen, előzetesen megküldöm a határozati javaslatot, a benyújtandó részvényjegyzési nyilatkozat mintát, mely minden új részvényt jegyző tulajdonostól, a közgyűlés napján aláírva rendelkezésre kell, hogy álljon.

Csatolva küldök egy tájékoztató táblázatot a 2. napirendi ponthoz arról, hogy jelenleg mely tulajdonos hány darab részvénnel rendelkezik, feltüntetve a részvényekhez tartozó névértéket, szavazati arányokat, a részvényátruházási szerződés és a tulajdonában lévő 2. részvénytcsomag alapján fennálló tőkeemelési és részvényjegyzési kötelezettséget, illetve a végrehajtás utáni állapotot.

A 3. napirendi pontban szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapszabály módosítás 1. sz. mellékletét a fentiek szerint korrigáltuk és mellékeljük.

Üdvözlettel:

Tóth Rita

titkárságvezető

**BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.****Tel.:** +36 84 312 144; +36 20 2529786**E-mail:** toth.rita@bahart.hu**Cím:** 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.**Postacím:** 8601 Siófok, Pf. 22.**Web:** www.balatonihajozas.hu

-- Mellékletek: -----

3 np_Alapszabály módosítás egységes szerkezetben 1. sz. melléklet korrekció_RK KGY 20190129.pdf	156 KB
Részvényjegyzési nyilatkozat.doc	24,0 KB
2 np_Alaptőke megemlése kiegészítő táblázat_20190129.pdf	141 KB
Határozati javaslatok 20190129 RK KGY.pdf	140 KB



Határozati javaslatok

1. napirendi pont:

A Társaság Alapszabályának módosítása a tulajdonosi korlátozás és a Közgyűlés döntéséhez megkívánt többség vonatkozásában

Határozati javaslat:

1. A Közgyűlés akként határoz, hogy Társaság 5.3. pontját kiegészíti az alábbiak szerint: „A Társaság részvényese kizárólag önkormányzat, vagy a Magyar Állam lehet”.
2. A Közgyűlés akként határoz, hogy az Alapszabály 9.4. pontját az alábbiak szerint módosítja: „A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza kivéve, ha jelen Alapszabály, vagy a Ptk. a döntések meghozatalához magasabb, 75%-os többségi szavazatot, vagy egyhangú döntést kíván meg”.

2. napirendi pont:

A Társaság alaptőkéjének felemelése 4.098.180.000,- Ft-ról (azaz Négy milliárd-kilencvennyolcmillió-egyszáznyolcvanezer forintról) 5.522.180.000,- Ft-ra (azaz Öt milliárd-ötszázhuszonkétmillió-egyszáznyolcvanezer forint) vagy a Közgyűlés által meghatározott más értékre pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, egyenként 20.000,- Ft névértékű új, névre szóló nyomdai úton elállított törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával, oly módon, hogy a részvények névértéke és kibocsátási értéke megegyezik

Határozati javaslat:

A Közgyűlés akként határoz, hogy Társaság alaptőkéjét a mai naptól, azaz 2019. január 29-től felemeli 4.098.180.000,- Ft-ról (azaz Négy milliárd-kilencvennyolcmillió-egyszáznyolcvanezer forintról) 5.522.180.000,- Ft-ra (azaz Öt milliárd-ötszázhuszonkétmillió-egyszáznyolcvanezer forint) egyenként 20.000,- Ft névértékű új, névre szóló nyomdai úton elállított törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával, oly módon, hogy a részvények névértéke és kibocsátási értéke megegyezik. Az új részvényeket kizárólag a Társaság jelenlegi részvényesei jogosultak lejegyezni és átvenni. Ezen alaptőkeemelésből a részvényesek által lejegyezni kívánt, előzetesen jelzett részvények darabszámát és azok összesített névértékének megfelelő, fizetendő készpénz összegeket a Melléklet tartalmazza. A részvényesek meghatalmazzák a Társaság Igazgatóságát a tőkeemelés lebonyolítására. A részvényesek a részvények jegyzését és azok névértékének befizetését 2019. január 29-30-a között hajtják végre. A részvényesek a lejegyezni kívánt részvények darabszámát és összesített névértékét közgyűlést követően írásban, helyben, vagy emailen igazolják vissza a Társaság Igazgatósága részére. A visszaigazolásban jelzett lejegyzett részvények összesített névértékének megfelelő összeget kell a Társaság Igazgatósága által visszajelzett előkülönített tőkeemelési alszámlára befizetni.



3. napirendi pont:

A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés akként határoz, hogy felkéri a menedzsmentet az előterjesztésben szereplő Alapszabály módosítási javaslat 4.3 és 4.4 pontjának egységes szerkezetbe foglalt átvezetésére és Cégbíróság részére történő benyújtására.

Balaton Hajózási Zrt. részvényeinek tulajdonosi megoszlása

Jelenlegi állapot - 2018			
Önkormányzat	Jegyzett tőke	Összesen	Részvényarány
	E Ft	DB	%
Alsóörs	61 160	3 058	1,49%
Badacsonytomaj	34 560	1 728	0,84%
Balatonakali	40 900	2 045	1,00%
Balatonalmádi	118 620	5 931	2,89%
Balatonboglár	307 060	15 353	7,49%
Balatonföldvár	225 100	11 255	5,49%
Balatonfüred	368 660	18 433	9,00%
Balatongyörök	40 900	2 045	1,00%
Balatonkenese	81 980	4 099	2,00%
Balatonlelle	184 780	9 239	4,51%
Balatonmárfiafürdő	20 820	1 041	0,51%
Balatonszemés	13 000	650	0,32%
Balatonudvari	820	41	0,02%
Balatonvilágos	0	0	0,00%
Csopak	2 840	142	0,07%
Fonyód	152 720	7 636	3,73%
Keszthely	491 820	24 591	12,00%
Révfülöp	26 840	1 342	0,65%
Siófok	1 811 940	90 597	44,21%
Szántód	62 760	3 138	1,53%
Szigliget	40 900	2 045	1,00%
Tihany	10 000	500	0,24%
Jegyzett tőke	4 098 180	204 909	100,00%



Önkormányzati Tőkeemelés 2019.01.31.				
Tőkeemelés		Tőkeemelés utáni állapot		Részvényarány
E Ft	DB	DB	E Ft	%
21 220	1 061	4 119	82 380	1,49
0	0	1 728	34 560	0,63
14 200	710	2 755	55 100	1,00
0	0	5 931	118 620	2,15
106 680	5 334	20 687	413 740	7,49
78 200	3 910	15 165	303 300	5,49
128 040	6 402	24 835	496 700	8,99
14 200	710	2 755	55 100	1,00
28 480	1 424	5 523	110 460	2,00
64 240	3 212	12 451	249 020	4,51
7 260	363	1 404	28 080	0,51
0	0	650	13 000	0,24
0	0	41	820	0,01
0	0	0	0	0,00
0	0	142	2 840	0,05
0	0	7 636	152 720	2,77
170 920	8 546	33 137	662 740	12,00
0	0	1 342	26 840	0,49
776 360	38 818	129 415	2 588 300	46,87
0	0	3 138	62 760	1,14
14 200	710	2 755	55 100	1,00
0	0	500	10 000	0,18
1 424 000	71 200	276 109	5 522 180	100,00



A Társaság Alapszabályának módosítása egységes szerkezetben

1. sz. Melléklet a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság 2019. január 29-i Alapszabályához

Részvényes neve és címe	Részvényfajta	részvény db. szám	részvény névérték összege E Ft	szavazati jog megoszlása %
Alsóörs Község Önkormányzata 8226 Alsóörs, Ady E. u. 7.	törzsrészvény	4.119 db	82.380 E Ft	1.49%
Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2	törzsrészvény	1.728 db	34.560 E Ft	0.63%
Balatonakali Község Önkormányzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 17.	törzsrészvény	2.755 db	55.100 E Ft	1.00%
Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220.Balatonalmádi, Széchenyi sét. 1.	törzsrészvény	5.931 db	118.620 E Ft	2.15%
Balatonboglár Város Önkormányzata 8630.Balatonboglár, Erzsébet u. 11.	törzsrészvény	20.687 db	413.740 E Ft	7.49%
Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.	törzsrészvény	15.165 db	303.300 E Ft	5.49%
Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.	törzsrészvény	24.835 db	496.700 E Ft	8.99%
Balatonyörök Község Önkormányzata 8313 Balatonyörök, Kossuth u. 29.	törzsrészvény	2.755 db	55.100 E Ft	1.00%
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Á. tér 2.	törzsrészvény	5.523 db	110.460 E Ft	2.00%
Balatonlelle Város Önkormányzata 8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2.	törzsrészvény	12.451 db	249.020 E Ft	4.51%
Balatonmárfürdő Község Önkormányzata 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u. 18.	törzsrészvény	1.404 db	28.080 E Ft	0.51%
Balatonszemes Község Önkormányzata 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 33	törzsrészvény	650 db	13.000 E Ft	0.24%
Balatonudvari Község Önkormányzata 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.	törzsrészvény	41 db	820 E Ft	0.01%
Csopak Község Önkormányzata 8229 Csopak, Kossuth u. 45.	törzsrészvény	142 db	2.840 E Ft	0.05%



A Társaság Alapszabályának módosítása egységes szerkezetben

Fonyód Város Önkormányzata 8642 Fonyód, Fő u. 19.	törzsrészvény	7.636 db	152.720 E Ft	2.77%
Keszthely Város Önkormányzata 8360 Keszthely, Fő u. 1.	törzsrészvény	33.137 db	662.740 E Ft	12.00%
Révfülp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.	törzsrészvény	1.342 db	26.840 E Ft	0.49%
Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1.	törzsrészvény	129.415 db	2.588.300 E Ft	46.87%
Szántód Község Önkormányzata 8622 Szántód, Vajda J. u. 5.	törzsrészvény	3.138 db	62.760 E Ft	1.14%
Szigliget Község Önkormányzata 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.	törzsrészvény	2.755 db	55.100 E Ft	1.00 %
Tihany Község Önkormányzata, 8237 Tihany, Kossuth u. 12.	törzsrészvény	500 db	10.100 E Ft	0.18%

Részvényjegyzési nyilatkozat

Alulírott (született:, a.n:) mint Város / Község Önkormányzata Polgármestere/ meghatalmazott képviselője Balatoni Hajózási Zrt. 2019. január 29. napján tartott közgyűlésén elhatározott tőkeemelése alapján Város / Község Önkormányzata nevében db, 20.000,-Ft névértékű összesen ,-Ft összegű törzsrészvényt lejegyzek.

....., 2019.....

.....
Polgármester/
meghatalmazott

a Balatoni Hajózási Zrt.
Igazgatósága képviseletében
átvettem:

....., 2019.....