



**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2023. december 14-i ülésére**

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2024. évi prémiumfeltételeinek és személyi alaphérének megállapítása, az alapító okirat módosítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Frauenhoffer Márta ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Egyeztetve:

Dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens

Tárgyalta:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Humánigazgatási Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap:

Frauenhoffer Márta ügyvezető,
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 45-49.
Rigó Márton a felügyelőbizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 61. III./20.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 3-7.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály
dr. Fata Anikó

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2024. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2024. évi prémiumfeladatairól és személyi alaphéréről, valamint a cég alapító okiratának módosításáról.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése legutóbb 204/2019. (XII.12.) sz. határozatával módosította a cég alapító okiratát. 2023. december 14-től 2025. június 30-ig a napi munkafolyamat zavartalan működésének fenntartása érdekében kettő munkavállaló, Podlovics Marianna és Miklós András együttes cégjegyzési jogosultsága is beillesztésre kerül az okiratba.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2024. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2024. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2024. évi eredményterv
4. számú melléklet: Alapító okirat módosítása
5. számú melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
6. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 152/2023. (XII.04.) határozatával az előterjesztést megtárgyalta és 10 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a pontosítással, hogy a határozati javaslat utolsó pontjában az ügyvezető személyi alaphérét havi bruttó 605.000,- Ft-ban állapítsa meg a közgyűlés.

A Humánigazgatási Bizottság 83/2023. (XII.04.) határozatával Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humánigazgatási Bizottsága 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat, azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 4. pontjában Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. ügyvezetőjének személyi alaphérét 2024. január 01. napjától havi bruttó 605.000,- Ft-ban állapítja meg”.

A Gazdasági Bizottság 127/2023. (XII.06.) határozatával bizottság az előterjesztést – 12 igen, egyhangú szavazattal - elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, azzal a pontosítással, hogy a határozati javaslat 4. pontjában az ügyvezető személyi alaphérét 2024. január 01. napjától havi bruttó 605.000, - Ft-ban állapítsa meg a közgyűlés.

A Pénzügyi Bizottság 63/2023. (XII.07.) határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja azzal a pontosítással, hogy a határozati javaslat 4. pontjában az ügyvezető személyi alaphérét havi bruttó 605.000,- Ft-ban állapítsa meg a közgyűlés.

A Műszaki Bizottság 126/2023. (XII.05.) határozatával az előterjesztést – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, azzal a pontosítással, hogy a határozati javaslat 4. pontjában az ügyvezető személyi alaphérét havi bruttó 605.000,- Ft-ban állapítsa meg a közgyűlés.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2023. november 28-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Az előterjesztés 4. számú határozatában a bizottságok javaslati átvezetésre kerültek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervét 124 000eFt nettó árbevétellel és 1 274eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Fraenhoffer Márta ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. ügyvezetőjének 2024. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható reklámbevételekből származó évi 50 millió forint árbevétel elérése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 2%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.

Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható a városmarketing feladatok hatékony koordinálásáért, menedzseléséért, a szükséges elszámolások és beszámolók készítéséért.

Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható a város által szervezett legalább 4 rendezvényen való aktív, kitelepüléssel egybekötött, helyszínen való média megjelenés esetén.

Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a jubileumi XX. Göcsej Filmszemle megszervezéséért, pályázati források és támogatók bevonásáért, a kétnapos rendezvény színvonalas lebonyolításáért.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2024. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2023. december 22.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 45-49., cégjegyzékszám: 20-09-060879, adószáma: 10679902-2-20) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító – a Ptk. 3:116. § (1) bekezdésére alapján – **2023. 12. 14. napjától 2025. 06. 30. napjáig tartó határozott időtartamra cégjegyzési joggal ruházza fel a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. következő munkavállalóit:**

- **Podlovics Marianna sz. Porkoláb Marianna** (szül. hely, idő: Keszthely, 1970. 07. 26., an.: Kaizer Margit, adóazonosító jel: 8378263851, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Szellőháti utca 4.),
- **Miklós András sz. Miklós András** (szül. hely, idő: Zalaegerszeg, 1976. 10. 24., an.: Császár Ágnes, adóazonosító jel: 8401080258, lakcím: 8991 Teskánd, Vorhota utca 18/C.).

Az Alapító akként határoz, hogy Podlovics Marianna és Miklós András **képviselőre feljogosított munkavállalók cégjegyzési joga együttes**, nevezett személyek együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Az Alapító rögzíti, Podlovics Marianna és Miklós András képviselőre feljogosított munkavállalók jelen határozattal alapított képviselői joga független Fraenhoffer Márta ügyvezető, mint vezető tisztségviselő önálló cégjegyzési jogától.

A fenti alapítói döntés következtében a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. jelenleg hatályos Alapító Okirata a következőképpen módosul:

I. Az Alapító Okirat kiegészül egy új 8. ponttal, amely az alábbi:

- **8. A társaság képviselőre feljogosított munkavállalói**

A társaság képviselőre feljogosított munkavállalói:

- **Podlovics Marianna sz. Porkoláb Marianna** (szül. hely, idő: Keszthely, 1970. 07. 26., an.: Kaizer Margit, adóazonosító jel: 8378263851, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Szellőháti utca 4.),
- **Miklós András sz. Miklós András** (szül. hely, idő: Zalaegerszeg, 1976. 10. 24., an.: Császár Ágnes, adóazonosító jel: 8401080258, lakcím: 8991 Teskánd, Vorhota utca 18/C.).

Podlovics Marianna és Miklós András munkavállalók cégjegyzési joggal való felruházása határozott időre, 2023. 12. 14. napjától 2025. 06. 30. napjáig szól.

II. Az Alapító Okirat pontjainak számozása ezt követően változik.

III. Az Alapító Okirat pontjainak új számozás szerinti 9. („A cégjegyzés”) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

- **9. A cégjegyzés**

A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, vagy előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét.

Podlovics Marianna és Miklós András képviselőre feljogosított munkavállalók cégjegyzési joga együttes, nevezett személyek együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

IV. Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és felkéri az ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére.

Határidő: 2023. december 22.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024. január 01. napjától a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét havi bruttó 605.000,-Ft-ban állapítja meg.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2023. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2023. december 7.



Balaicz Zoltán
polgármester

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.
Tel.: 92/955-955
e-mail: info@zegtv.hu

**A ZALAEGRSZEGI TELEVÍZIÓ ÉS
RÁDIÓ KFT.
2024. ÉVI ELŐZETES
ÜZLETI TERVE**

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 45-49
www.zegtv.hu www.egerszegradio.hu

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Tel.: 92/955-955

e-mail: info@zegtv.hu

2023.

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2023-as gazdasági éve a 95,1-es rádiós frekvencia újbóli megszerzésének küzdelmeivel indult. A többkörös és rendkívül bonyolult pályázat elkészítése sok energiát emésztett fel. Végül a befektetett munka meghozta gyümölcsét: további 10+7 évig a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. üzemeltetheti az Egerszeg Rádiót a Zalaegerszeg 95,1 MHz frekvencián. A pályázati kiírásnak megfelelően új adóberendezést szereztünk be és állítottunk üzembe. Ennek köszönhetően immár a korábbinál is nagyobb körzetben hallgatható Zalaegerszeg rádiója. Az újraindulással egyidőben fejlesztéseket hajtottunk végre a rádió stúdiójában, így az most megfelel a műszaki elvárásoknak.

A rádió újbóli megszerzésével párhuzamosan, március 15-én, a Szabad Magyar Sajtó Napján elindítottuk hírportálunkat, az egerszegihirek.hu oldalt. A portálhoz hamarosan egy Facebook oldalt is kapcsoltunk, melynek követőszáma meghaladta mostanra a 10 ezer főt. A portál emellett – már most - havi szinten 130-160 ezer megtekintést produkál. A rádió megtartásával és a hírportál elindításával valódi Médiacentrummá nőtte ki magát a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.

Az új médiafelület megtöltése a munkatársaktól is nagyobb odafigyelést, több munkát és gyorsaságot követel. A portál működtetésére két új online szerkesztőt vettünk fel, és a dolgozó kollégák bérét is emeltük.

Az infláció mérséklése érdekében az évben több alkalommal is szükséges volt béremelést végrehajtanunk. S még ennek ellenére is veszítettünk el kollégát! A fluktuáció egész évben nehezítette a Társaság működését. Nagyon nehéz, szinte lehetetlen képzett újságíró, operatőrt/vágót találni Zalaegerszegen és környékén. Az új munkatársak betanítása sok időt vesz el. Annak érdekében, hogy a dolgozókat meg tudjuk tartani, 2024-ben is szükség lesz a bérek és tarifák emelésére.

Az országos csatornáknak 2023-ban is sokat dolgoztunk. Legtöbbet továbbra is az M1-nek, majd a Hír TV és a TV2 következik a sorban. Sajnos az országos csatornák díjszabásai nem emelkedtek jelentősen, és megrendeléseik is tervezhetetlenek.

A bérjellegű kifizetések mellett anyagjellegű ráfordításaink is nőttek 2023-ban. Bár gazdálkodásunkat továbbra is a takarékoság jellemezte, a magas energiaárak és üzemanyagköltségek nagy terhet rónak a Társaságra.

Legfontosabb küldetésünk, a helyi emberek folyamatos tájékoztatása 2023-ban is maradéktalanul megvalósult. A ZTV és az Egerszeg Rádió mellett immár az egerszegihirek.hu portál is hírt adott minden fontosabb zalaegerszegi történésről. Saját csatornáink mellett élünk

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 45-49
www.zegtv.hu www.egerszegiradio.hu

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.
Tel.: 92/955-955
e-mail: info@zegtv.hu

a közösségi média nyújtotta lehetőségekkel. Mindezen feladatokat 24 főállású és 19 külsős munkatárssal oldottuk meg 2023-ban.

Egy nagyobb fejlesztésünk volt az évben, a már említett rádiós adóberendezés beszerzése. Emellett az év végén vásároltunk egy újabb eszközt a televízió műsorainak és archívumának tárolására.

Meglévő eszközeink értékcsökkenése továbbra is meghaladja a 17 millió forintot.

Sikerrel lezajlott a XIX. Göcsej Filmszemlénk, melyhez ezúttal is a Nemzeti Filmintézet biztosított támogatást. És – bár a gazdasági nehézségek miatt korábban nem terveztünk vele – 2023-ban megrendeztük a IX. ZegaSztárt, Zalaegerszeg összművészeti tehetségkutató versenyét. A megmérettetésre 54 nagyszerű produkcióval neveztek a fiatal helyi tehetségek.

A 2020-ban Társaságunkhoz került városmarketing feladatokat 2023-ban is sikerrel teljesítettük.

2024.

A 2024-es év sem lesz egyszerű Társaságunk életében. A bérek és a kiadások további emelkedésével, és ezzel szemben a bevételek lassú gyarapodásával számolunk.

Bízunk abban, hogy az országos csatornák 2024-ben is megtisztelnak bennünket bizalmukkal, és számos élő bejelentkezést, tudósítást és bedolgozást rendelnek tőlünk. Ezek teljesítésének feltétele, hogy találunk a feladatra alkalmas munkatársat/munkatársakat. Az országos csatornáktól évi 35 millió forintos árbevétellel számolunk.

A reklámbevételek tekintetében 2024-ben is számítunk a kormányzati megrendelésekre mind a TV, mind a rádió esetében. Bízunk továbbá abban, hogy az egerszegihirek.hu-n is el tudnak indulni a reklámmegjelenések. Ezek mellett a helyi vállalkozások megmaradásáért és az események, rendezvények számának további emelkedéséért drukkolunk. A tavalyi 50-nel szemben 65 millió forintos reklámbevétellel számolunk.

Továbbra is készen állunk filmgyártásra, valamint kommunikációs feladatok ellátására helyi vállalkozások részére. Minden pályázati lehetőséget megragadunk projektek elnyerésére. 24 millió forinttal kalkuláljuk ezt a bevételi sort 2023-ban.

Nagyon bízunk abban, hogy a 2015 óta változatlan tulajdonosi működési támogatást sikerül emelni 2024-ben. 85 millió forintra tervezzük ezt, míg a városmarketing feladatokra ezúttal is 35 millió forintot állítottunk be az üzleti tervbe.

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 45-49
www.zegtv.hu www.egerszegradio.hu

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Tel.: 92/955-955

e-mail: info@zegtv.hu

2024-ben is számíttunk a Médiatanács támogatására. Továbbra is pályázunk televíziós és rádiós hírműsorainkkal, valamint a Kultúrkör és az Egerszegi Mozaik című magazinokkal.

A Nemzeti Filmintézethez is benyújtjuk pályázatainkat. Egy dokumentumfilm megvalósítása mellett a XX. Göcsej Filmszemle megvalósításához kérünk segítséget. A jubileumi filmszemlét kétnaposra tervezzük 2024. őszén.

2023-ban nem sikerült, ezért 2024-ben ismételtén beadjuk pályázatunkat a GINOP 3.2.1. képzési- és munkabértámogatási pályázatra. 10 millió forintos bevételt remélünk ettől a pályázattól.

A kiadási oldalon a személyi jellegű ráfordítások jelentik a legnagyobb tételt. Újabb kollégák felvételével és további béremelésekkel számolva csaknem 152 millió forintot állítottunk be erre a sorra.

Az anyagjellegű ráfordítások terén is többletköltséggel számolunk. Meghaladják a 112 millió forintot ezek a tételek.

Az értékcsökkenési leírás 2024-ben is nagy ellensége Társaságunknak. Várhatóan 14 és félmillió forinttal rontja eredményünket az eszközök amortizációja.

A Zalaegerszegi Televízióban 2024-ben is folytatni szeretnénk a 2015-ben megkezdett munkát. Híradóink és műsoraink népszerűek a zalaegerszegiek és a környéken élők körében. Legnézettebb műsorunk továbbra is a Híradó, melyet az Egerszegi Esték és a Kultúrkör követ.

Híradónkban továbbra is helyet adunk minden zalaegerszegi törtetésnek. A tudósításokat élő bejelentkezésekkel és rövid hírekkel tesszük színesebbé. A nagyobb városi kulturális- és sportrendezvényeket igyekszünk teljes hosszában rögzíteni, hogy a későbbiek során leadhassuk azokat a televízióban.

Az Egerszeg Rádió tekintetében célunk a hallgatottság és a reklámozói kör további növelése. Még mindig az Egerszeg Rádió a leghallgatottabb helyi rádió Zalaegerszegen. Ezt szeretnénk tovább emelni 2024-ben.

Fontos célkitűzésünk továbbá az egerszegihirek.hu megerősítése. Jó úton haladunk afelé, hogy ez a portál legyen a régió leginformatívabb, leggyorsabb és leghitelesebb hírforrása.

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 45-49
www.zegtv.hu www.egerszegradio.hu

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.
Tel.: 92/955-955
e-mail: info@zegtv.hu

A ZALAEGERSZEGI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ KFT. 2024. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERVE

BEVÉTELEK:

Értékesítés nettó árbevétele: 124.000 e Ft

Forrásonkénti megoszlása ZTV:

- Külső megrendelések (MTVA, HÍR TV, egyéb): 35.000 e Ft
- Televíziós reklám, képűjság: 25.000 e Ft
- Egyéb tevékenység (filmgyártás, kommunikáció): 24.000 e Ft

Forrásonkénti megoszlása RÁDIÓ:

- Rádiós reklám: 40.000 e Ft

Egyéb bevételek: 160.200 e Ft

- Tulajdonosi működési támogatás 2024-ben: 85.000 e Ft
Az összeget kizárólag közszolgálati műsorok készítésére (Híradók, közgyűlési közvetítések, közéleti élő műsorok, a TV és a rádió fenntartási költségei) fordítjuk

- Tulajdonosi működési támogatás városmarketing feladatok megvalósítására 35.000 e Ft

- Pályázati bevétel /NMHH/: 12.000 e Ft

- Pályázati bevétel /NFI/: 9.300 e Ft

- Pályázati bevétel /GINOP/: 10.000 e Ft

- Egyéb bevételek (egyéb támogatások): 2.400 e Ft

- Fejlesztési támogatásból megvalósuló beruházások
elszámolt értékcsökkenése 6.500 e Ft

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 45-49
www.zegtv.hu www.egerszegradio.hu

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.
Tel.: 92/955-955
e-mail: info@zegtv.hu

KIADÁSOK:

<u>Anyagjellegű ráfordítások:</u>	112.800 e Ft
- Anyagköltség	10.000 e Ft
- Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	96.000 e Ft
- Egyéb szolgáltatás	6.800 e Ft

Ezen a soron szerepelnek a műsorgyártással kapcsolatos külső vállalkozások, műsorgyártási irodák és vállalkozók számlái. Az informatikai-, telefon-, gazdasági költségek mellett a reklámjuttatások és a közüzemi, valamint a bérleti díjakat.

<u>Személyi jellegű ráfordítások:</u>	151.500 e Ft
--	---------------------

- Bérköltség	136.000 e Ft
- Személyjellegű egyéb kifizetés	4.000 e Ft
- Bérjárulékok	11.500 e Ft

<u>Értéksökkenési leírás</u>	14.500 e Ft
-------------------------------------	--------------------

<u>Egyéb ráfordítások:</u> (Helyi adók, innovációs járulék, le nem vonható áfa, egyéb)	5.000 e Ft
--	-------------------

<u>Az üzleti tevékenység eredménye:</u>	400 e Ft
--	-----------------

<u>Pénzügyi műveletek bevételei:</u>	1.000 e Ft
---	-------------------

<u>Pénzügyi műveletek ráfordításai:</u>	0 e Ft
--	---------------

<u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u>	1.000 e Ft
---	-------------------

<u>Adózás előtti eredmény:</u>	1.400 e Ft
---------------------------------------	-------------------

<u>Adófizetési kötelezettség:</u>	126 e Ft
--	-----------------

<u>Adózott eredmény:</u>	1.274 e Ft
---------------------------------	-------------------

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 45-49
www.zegtv.hu www.egerszegradio.hu

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.
Tel.: 92/955-955
e-mail: info@zegtv.hu

Az üzleti terv mellékletét képezi a 2024. évi előzetes mérlegterv, valamint eredménykimutatás-terv.

Zalaegerszeg, 2023. november 20.


Fraunhoffer Márta
ügyvezető

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49
Adószám: 10679900-2-20
Cg: 20-09-0608/9
Bank: 11712002-20195406

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 45-49
www.zegtv.hu www.egerszegradio.hu

2. számú melléklet: 2024. évi mérlegterv

Statisztikai számjel:

1	0	6	7	9	9	0	2	6	0	2	0	1	1	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	0	9	-	0	6	0	8	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban					
Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. tény	2023. terv	2023. várható	2024. terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	51 554	44 000	51 436	41 000
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1		1 836	1 000
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	51 553	44 000	49 600	40 000
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	99 076	96 454	91 782	101 692
09	I. KÉSZLETEK				
10.	II. KÖVETELÉSEK	14 486	20 000	16 000	20 000
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	84 590	76 454	75 782	81 692
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 377	4 000	2 200	2 000
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	152 007	144 454	145 418	144 692

Keltezés: Zalaegerszeg, 2023.11.15.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

5800 Zaire 2075403, Keesath L. 4. 45. 60
 Address: 105/1052 2nd
 City 20709 05079
 Bank: 1745015 2070900

Statistikai számjel:

1 0 6 7 9 9 0 2 6 0 2 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma:

2 0 - 0 9 - 0 6 0 8 7 9

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)**

adatok e Ft-ban					
Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. tény	2023. terv	2023. várható	2024. terv
a	b	c	d	e	f
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	107 272	107 454	107 418	108 692
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 500	3 500	3 500	3 500
17.	16.sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke				
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
19.	III. TŐKETARTALÉK	8 000	8 000	8 000	8 000
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	62 819	64 871	64 871	65 017
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	30 901	30 901	30 901	30 901
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 052	182	146	1 274
24.	E. Céltartalék				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	14 201	12 000	14 000	14 000
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 201	12 000	14 000	14 000
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	30 534	25 000	24 000	22 000
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+.24.+25.+29.sor)	152 007	144 454	145 418	144 692

Keltetés:

Zalaegerszeg, 2023.11.15

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

3. számú melléklet: 2024. évi eredményterv

Cégjegyzék száma:

2 0 - 0 9 - 0 6 0 8 7 9

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. tény	2023. terv	2023. várható	2024. terv
a	b	c	d	e	f
I.	Értékesítés nettó árbevétele	125 637	111 000	146 000	124 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	130 193	132 200	141 000	160 200
	III. sorból visszalrt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	97 108	95 000	114 400	112 800
V.	Személyi jellegű ráfordítások	132 284	127 500	151 500	151 500
VI.	Értékcsokkenési leírás	18 403	15 500	17 600	14 500
VII.	Egyéb ráfordítások	5 522	5 000	5 700	5 000
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 513	200	-2 200	400
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			2 400	1 000
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			40	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	2 360	1 000
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	2 513	200	160	1 400
X.	Adófizetési kötelezettség	461	18	14	126
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	2 052	182	146	1 274

Keltetés: Zalaegerszeg, 2023.11.15.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a ***Zalaegerszegi Televízió és Rádió Korlátolt Felelősségű Társaság*** (rövidített cégnév: Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft., székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49., cégjegyzékszám: 20-09-060879) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító – a Ptk. 3:116. § (1) bekezdésére alapján – **2023. 12. 14. napjától 2025. 06. 30. napjáig tartó határozott időtartamra cégjegyzési joggal ruházta fel a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. következő munkavállalóit:**

- **Podlovics Marianna sz. Porkoláb Marianna** (szül. hely, idő: Keszthely, 1970. 07. 26., an.: Kaizer Margit, adóazonosító jel: 8378263851, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Szellőháti utca 4.),
- **Miklós András sz. Miklós András** (szül. hely, idő: Zalaegerszeg, 1976. 10. 24., an.: Császár Ágnes, adóazonosító jel: 8401080258, lakcím: 8991 Teskánd, Vorhota utca 18/C.).

Az Alapító akként határoz, hogy Podlovics Marianna és Miklós András **képviselőre feljogosított munkavállalók cégjegyzési joga együttes**, nevezett személyek együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Az Alapító rögzíti, Podlovics Marianna és Miklós András képviselőre feljogosított munkavállalók jelen határozattal alapított képviselői joga független Frauenhoffer Márta ügyvezető, mint vezető tisztségviselő önálló cégjegyzési jogától.

A fenti alapítói döntés következtében a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. jelenleg hatályos Alapító Okirata a következőképpen módosul:

V. Az Alapító Okirat kiegészül egy új 8. ponttal, amely az alábbi:

• 8. **A társaság képviselőre feljogosított munkavállalói**

A társaság képviselőre feljogosított munkavállalói:

- ***Podlovics Marianna sz. Porkoláb Marianna*** (szül. hely, idő: Keszthely, 1970. 07. 26., an.: Kaizer Margit, adóazonosító jel: 8378263851, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Szellőháti utca 4.),
- ***Miklós András sz. Miklós András*** (szül. hely, idő: Zalaegerszeg, 1976. 10. 24., an.: Császár Ágnes, adóazonosító jel: 8401080258, lakcím: 8991 Teskánd, Vorhota utca 18/C.).

Podlovics Marianna és Miklós András munkavállalók cégjegyzési joggal való felruházása határozott időre, 2023. 12. 14. napjától 2025. 06. 30. napjáig szól.

VI. Az Alapító Okirat ***pontjainak számozása*** ezt követően változik.

VII. Az Alapító Okirat pontjainak új számozás szerinti 9. („A cégjegyzés”) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

•9. A cégjegyzés

A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, vagy előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét.

Podlovics Marianna és Miklós András képviselőre feljogosított munkavállalók cégjegyzési joga együttes, nevezett személyek együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

VIII. Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetben

amely abból a célból készült, hogy a 3. pontban megjelölt alapító alapvetően városi televíziós és rádiós műsorok készítésére, sugárzására, valamint egyéb kulturális és kereskedelmi tevékenység végzésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján egy egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot működtessen.

1. **Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban Társaság) cégneve:**

**Zalaegerszegi Televízió és Rádió
Korlátolt Felelősségű Társaság**

A Társaság rövidített neve: **Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.**

2. **A Társaság székhelye:**

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 45-49.

3. **Az alapító neve:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhelye: Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19.

adószám: 15734453-2-20

statisztikai számjele: 157344538411-321-20

törzsszáma: 734455

képviseli: a mindenkori polgármester

4. **A Társaság tevékenységi körei TEÁOR '08 szerint:**

A Társaság főtevékenysége: 60.20 '08 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

18.20 '08	Egyéb sokszorosítás
32.99 '08	Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
46.43 '08	Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
46.47 '08	Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme
46.48 '08	Óra-, ékszer-nagykereskedelem
46.49 '08	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
46.73 '08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
47.41 '08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.53 '08	Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
47.59 '08	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem
47.64 '08	Sportszer-kiskereskedelem
47.65 '08	Játék-kiskereskedelem
47.76 '08	Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelem
47.77 '08	Óra-, ékszer-kiskereskedelem

47.78 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
58.11 '08	Könyvkiadás
58.12 '08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
59.11 '08	Film-, videó, televízió-műsor gyártása
59.12 '08	Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
60.10 '08	Rádió műsorszolgáltatás
63.11 '08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.99 '08	M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.11 '08	Reklámügynöki tevékenység
73.12 '08	Médiareklám
74.10 '08	Divat-, formatervezés
74.90 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
79.90 '08	Egyéb foglalkozás
82.30 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91 '08	Követelésbehajtás
82.99 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.51 '08	Sport, szabadidős képzés
85.52 '08	Kulturális képzés
85.59 '08	M.n.s. egyéb oktatás
90.01 '08	Előadó-művészet
90.02 '08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03 '08	Alkotóművészet
93.12 '08	Sportegyesületi tevékenység
93.19 '08	Egyéb sporttevékenység
93.29 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

5. A Társaság határozatlan időre alakul, jogelődje a működését 1992. január 1-jén kezdte meg.
A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

6. **A Társaság törzstőkéje:**

3.500.000,- Ft. (azaz hárommillió-ötszázezer forint)

- a.) Az alapító a Társaság veszteségének fedezésére *pótbefizetést rendelhet el*. A pótbefizetés összege nem haladhatja meg a törzsbetét húszszorosát.
b.) A pótbefizetés végrehajtásának módja a Társaság bankszámlájára történő utalás, gyakorisága nem haladhatja meg az évi kétszeri alkalmat, ütemezése maximum 12 hónap, egyenlő részletekben.
A pótbefizetés visszafizetése készpénzben történik.

7. **Ügyvezető:**

A Társaság ügyvezetője **Frauenhoffer Márta** (szül.: Zalaegerszeg, 1975. 11. 20., an.: Fülöp Erika, személyazonosító igazolvány szám: 437500 MA, szaj.: 2 751120 4606, adóazonosító jel: 8397694196, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Kerámia utca 1/A. IV./2.).

Az alapító az ügyvezetőt **2020. 01. 01. napjától 2024. december 31. napjáig** terjedő, határozott időre választja meg.

Az ügyvezető intézi a Társaság ügyeit és képviseli a Társaságot minden korlátozás nélkül harmadik személlyel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető gyakorolja a Társaság dolgozóival szemben a munkáltatói jogokat.

Az ügyvezető gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a Társaság mérlegének és a vagyonkimutatásának elkészítéséről s ezeket az alapító elé terjeszti.

Az alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad, és lehetővé teszi számára a Társaság üzleti könyveibe és irataiba történő betekintést.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak. Az alapító a javaslattételre lehetőség szerint 60 nap határidőt biztosít.

Az ügyvezető

a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi a Társaság és az alapító között létrejövő szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül.

Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és az alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, nettó 10.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegű szerződést köt.

- a cégbíróságon letétbe helyezi az aláírástól számított 30 napon belül azokat az okiratokat is, amelyek bárki javára ingyenesen 1.000.000,- Ft-ot meghaladó vagyont juttatnak. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani
- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi az elfogadásától számított 30 napon belül az alapító által a Társaság ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazási módjáról, mértékének elveiről, és annak rendszeréről készített szabályzatot
- köteles gondoskodni az alapító által hozott határozatnak és az írásos véleménynek a döntést követő 30 napon belül a cégbíróságon, a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről, valamint köteles a döntésről az érintetteket írásban tájékoztatni,

Az ügyvezető az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett kérdésben az alapító írásbeli megkeresésétől számított 3 napon belül köteles írásban véleményét az alapítóval közölni.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése történhet rövid úton (telefon, fax, email), azonban az ügyvezető 8 napon belül köteles véleményét írásban az alapító rendelkezésére bocsátani.

Megszűnik az ügyvezetői tisztség:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

8. A társaság képviseletre feljogosított munkavállalói

A társaság képviseletre feljogosított munkavállalói:

- *Podlovics Marianna sz. Porkoláb Marianna (szül. hely, idő: Keszthely, 1970. 07. 26., an.: Kaizer Margit, adóazonosító jel: 8378263851, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Szellőhíti utca 4.),*
- *Miklós András sz. Miklós András (szül. hely, idő: Zalaegerszeg, 1976. 10. 24., an.: Császár Ágnes, adóazonosító jel: 8401080258, lakcím: 8991 Teskánd, Vorhota utca 18/C.).*

Podlovics Marianna és Miklós András munkavállalók cégjegyzési joggal való felruházása határozott időre, 2023. 12. 14. napjától 2025. 06. 30. napjáig szól.

9. A cégjegyzés

A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, vagy előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét.

Podlovics Marianna és Miklós András képviseletre feljogosított munkavállalók cégjegyzési joga együttes, nevezett személyek együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

10. Könyvvizsgáló:

A Társaság könyvvizsgálója:

Szijártóné Gorza Klára (anyja születési neve: Szépvölgyi Klára, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány utca 3-7. I./2., adóazonosító jel: 8323244782, könyvvizsgálói igazolvány száma: 001067)

A társaság nevezett könyvvizsgálót **2020. június 01. napjától 2025. május 31. napjáig** terjedő időszakra választja meg.

A könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden jelentést megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásnak és véleményét ismerteti. Enélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

A könyvvizsgáló megbízása megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

11. Felügyelőbizottság:

Az alapító választja meg a felügyelőbizottság tagjait.

A felügyelőbizottság tagjai:

Rigó Márton (an.: Németh Andrea Anna, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 61. III./20.)

Nevezett felügyelőbizottsági tag megbízatásának időtartama **2019. 11. 01. napjától 2024. 11. 01. napjáig** terjed.

Hartmann Miklós (an.: Varga Irma, 8900 Zalaegerszeg, Gógánvölgyi utca 64.)

Nevezett felügyelőbizottsági tag megbízatásának időtartama **2019. 11. 01. napjától 2024. 11. 01. napjáig** terjed.

Tóth László (an.: Petrás Éva, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Madách Imre utca 18. VI./42.)

Nevezett felügyelőbizottsági tag megbízatásának időtartama **2019. 11. 01. napjától 2024. 11. 01. napjáig** terjed.

A felügyelőbizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer tartja. A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen, sürgős esetben telefonon megküldi.

A felügyelőbizottság ülései levezetése az elnök feladata. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelőbizottság ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.

A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Minden felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tény vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak.

Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni.

A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőknek és a könyvvizsgálónak is.

A felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését.

A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint

minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság alapítója csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelőbizottság köteles az alapító hatáskörébe tartozó ügyeket a döntést megelőzően megtárgyalni és írásos véleményét az alapítónak a megkeresésétől számított 5 napon belül eljuttatni. Halaszthatatlan döntés esetében a felügyelőbizottság elnöke az ülést rövid úton is összehívhatja.

A felügyelőbizottság döntését rövid úton (telefon, fax, e-mail) is közölheti az alapítóval, azonban a felügyelőbizottság elnöke 8 napon belül köteles a véleményt ebben az esetben is írásban az alapító rendelkezésére bocsátani.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

12. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás;
- d) az ügyvezető megválasztása, és javadalmazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- e) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- f) a könyvvizsgáló – az ügyvezetőnek a felügyelőbizottság egyetértésével benyújtott javaslata alapján történő – megválasztása és visszahívása, valamint díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása;
- g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § 1. pont] köt;
- h) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelőbizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
- i) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- j) a társasági szerződés módosítása;
- k) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- l) törzstőke felemelése, leszállítása
- m) az éves üzletpolitikai terv elfogadása
- n) az Alapító a hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni, csak olyan előterjesztés alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az ügyvezető, mind a felügyelőbizottság írásos véleményét.

Kivételt képeznek ez alól a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az Alapító köteles a döntésről az ügyvezetőt írásban tájékoztatni,

- o) köteles szabályzatot alkotni a Társaság ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről,

Az alapító a hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott döntését követően köteles a döntésről a Társaság ügyvezetőjét 8 napon belül írásban értesíteni.

Az alapító az ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el. Az ügyvezető felelősségére A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai irányadók.

13. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.
14. Az alapul fekvő alapító okiratot a Zalaegerszeg Megye Jogú Város Önkormányzatának mint alapítónak a Képviselő-testülete a 2015. 12. 17. napján tartott közgyűlésen fogadta el, s egyben felhatalmazta Balaicz Zoltán polgármestert az okirat aláírására.
15. Az alapító 2015. 10. 22. napján hozott 180/2015 (X. 22.) számú és 2015. 12. 17. napján hozott 226/2015. (XII. 17.) számú határozatai szerint a **ZEG Rádió Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített cégnév: ZEG Rádió Kft., székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49., cégjegyzékszám: 20-09-074843) beolvadt a „ZTV KFT.”-be, mely utóbbi társaság a ZEG Rádió Kft. általános jogutódja a Ptk. 3:44. §-a alapján.
16. Az alapító rögzíti, a ZEG Rádió Kft.-nek a „ZTV KFT.”-be történő beolvadása maradéktalanul megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (9), (10) és (11) bekezdéseiben rögzített feltételeknek.

Ennek megfelelően a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. kötelezettséget vállal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (11) bekezdésében rögzítettek betartására, vagyis arra, hogy az átalakulást, (egyesülést) követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás (egyesülés) nem történt volna meg.

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteteti a jogelődnél az átalakulás (egyesülés) napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

Az alapító rögzíti, a fentiekben hivatkozott átalakulás A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontja szerinti *kedvezményezett átalakulásnak* minősül.

Zalaegerszeg, 2023.

Balaicz Zoltán s. k.
polgármester
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében

Záradék:

A jelen okirat Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (az „Üttv.”) 43-44. §-aiban foglaltak szerinti, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okirat.

A jelen okiratot aláíró alapító aláírásával nyilatkozik arról, hogy az okiratban foglaltak az akaratának mindenben megfelelnek.

Igazolom, hogy az alapító okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak, a változásra okot adó rendelkezések *vastag dőlt szedéssel* kerültek jelölésre:

Ellenjegyzem azzal, hogy az Üttv. 44. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontja szerinti körülmények tanúsítása alulírott Dr. Takács Tibor ügyvéd (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15., KASZ: 36069968) eljárásán alapul.

Zalaegerszeg, 2023. év hó napján

Dr. Takács Tibor ügyvéd

kamarai azonosító szám: 36069968

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15.

6. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. Felügyelő Bizottság

Jegyzőkönyv

mely készült a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. hivatalos helyiségében (Zalaegerszeg, Kossuth út 45-49.) a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. december 4-ei üléséről.

Jelen vannak:

Rigó Márton – Felügyelő Bizottság elnöke

Hartmann Miklós – Felügyelő Bizottság tagja

Tóth László – Felügyelő Bizottság tagja

Frauenhoffer Márta – Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. ügyvezetője

Napirendek:

1. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervének, eredmény- és mérlegtervének megtárgyalása
2. Az ügyvezető 2024. évi prémiumfeladatainak meghatározása
3. Évértékelés
4. A Felügyelő Bizottság 2024. évi munkatervének elfogadása
5. Egyebek

Határozatok:

7/2023 sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervét, eredmény- és mérlegtervét. A Felügyelő Bizottság 3 fő igen szavazat mellett egyhangúlag elfogadta a terveket, és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

8/2023 sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai megismerték és véleményezték az ügyvezető részére meghatározott 2024. évi prémiumfeladatokat. Azt a Felügyelő Bizottság 3 fő igen szavazat mellett egyhangúlag elfogadta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

9/2023 sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai 3 fő igen szavazat mellett egyhangúlag elfogadták az FB 2024. évi munkatervét.

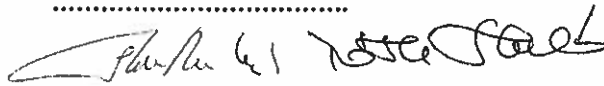
Zalaegerszeg, 2023. december 4.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi: a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2024. évi előzetes üzleti terve, eredmény- és mérlegterve, a 2024. évi prémiumfeladatok meghatározása, az FB 2024. évi munkaterve.

A jegyzőkönyvet készítette:


.....

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


.....

Ügyvezető aláírása:


.....