



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106
mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2024. december 12-i ülésére**

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2025. évi előzetes üzleti tervének és javadalmazási szabályzatának elfogadása, Felügyelőbizottsági tagok választása, az alapító okirat módosítása, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

Előterjesztő: Balai Zoltán polgármester

Készítette: Bauer Arnold ügyvezető
Jóna Péter gazdasági tanácsadó

Jóna Péter

Egyeztetve: dr. Fata Anikó személyügyi szakreferens

dr. Fata Anikó

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

Közgyűlésre meghívást kap: Bauer Arnold ügyvezető,
ifj. Lukács Péter a felügyelő bizottság elnöke
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

M. A. D.

Tisztelt Közgyűlés!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése szerint:

„(4) Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”

legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”

A Ptk. 3:109. § (2)-(3) bekezdése szerint:

„(2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

(3) A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.”

A Ptk. 3:122. § (4) bekezdése szerint: *„A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.”*

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján:

„A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.”

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 2025. évi előzetes üzleti tervéről, a javadalmazási szabályzatról, a cég alapító okiratának módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése legutóbb 181/2023. (XII.14.) határozatával módosította a cég alapító okiratát, a 138/2024. (X.11.) határozatával megválasztotta a cég felügyelőbizottságának tagjait, a 2024. december 12-i ülésén megválasztja a társaság ügyvezetőjét 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig tartó határozott időre. Ezen változtatások is átvezetésre kerülnek az okiratba.

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

1. számú melléklet: 2025. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2025. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2025. évi eredményterv
4. számú melléklet: Javadalmazási szabályzat
5. számú melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
6. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai
7. számú melléklet: Felügyelőbizottság ügyrendje

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2024. november 29-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 167/2024. (XII.02.) határozatával az előterjesztést megtárgyalta és 11 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Gazdasági Bizottság 162/2024. (XII.04.) határozatával az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 70/2024. (XII.03.) határozatával az előterjesztést 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Műszaki Bizottság 131/2024. (XII.03.) határozatával az előterjesztést – egyhangúlag 14 igen szavazattal - támogatta.

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 Zala-Müllex Kft. 2025. évi előzetes üzleti tervét 4.033.200 eFt nettó árbevétellel és 378.275 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2026. május 31.

Felelős: felkérésre ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot 2025. január 1. napi hatállyal az előterjesztés 4. melléklete szerint elfogadja.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a javadalmazási szabályzat aláírására.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. Alapító okiratának 9. pontja alapján a jóváhagyja 1 db. Bomag típusú hulladéktömörítő gép vásárlását bruttó 679.450 EUR értékben.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt tájékoztassa.

Határidő: 2024. december 20.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zala-Müllex Kft. Felügyelőbizottsági tagjainak 2025. január 1-től - 2029. június 30-ig terjedő határozott időre megválasztja:

1. Pattogó Martin 1107 Budapest, Zágrábi utca 8. fszt. 001. szám alatti,
2. Tombi Lajos 8900 Zalaegerszeg, Gyimesi u. 10. szám alatti,
3. Rétai Balázs 8900 Zalaegerszeg, Bazitai út 103. szám alatti lakost

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az érintetteket és a társaság vezető tisztségviselőjét tájékoztassa.

Határidő: 2024. december 20.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26., cégjegyzékszám: 20-09-065081, adószáma: 12701131-2-20) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A 9. pont helyébe a következő lép:

9. A társaság szervezete

A társaság szervezete:

Az alapító hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b.) pótbefizetések elrendelése, visszafizetése,
- c.) üzletrészek felosztása, bevonása,
- d.) ügyvezető megválasztása, visszahívása, javadalmazásának megállapítása, az ügyvezetővel szemben a munkáltatói jogok gyakorlása,
- e.) a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak – az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével benyújtott javaslata alapján történő – megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmi elemei tartalmának meghatározása,
- f.) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a **150.000.000 Ft-ot meghaladja**, illetőleg, amelyet a társaság ügyvezetőivel, vagy közeli hozzátartozóival köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik (**100M feletti szerződésnél annak aláírását megelőzően az ügyvezető a polgármestert tájékoztatni köteles**),
- g.) a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának elhatározása,
- h.) az alapító okirat módosítása,
- i.) a törzstőke leszállítása, felemelése,
- j.) az éves üzletpolitikai terv elfogadása,
- k.) ügyvezetők, felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, intézkedés az ügyvezetők ellen indított perekben a társaság képviseletéről,
- l.) az f./ pontban foglaltaktól eltérően a társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogának átruházására irányuló szerződések megkötésének jóváhagyása, értékhatárra tekintet nélkül.
- m.) az alapító hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni, csak olyan előterjesztés alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az ügyvezető, mind a felügyelő bizottság írásos véleményét. Kivételt képeznek ez alól a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az alapító köteles a döntésről az ügyvezetőt írásban tájékoztatni.

- n.) köteles szabályzatot alkotni a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről,
- o.) további gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése
- p.) gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése, vagy átruházása.

A 14. pont helyébe a következő lép:

14. Az ügyvezetés és képviselet

14.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbíztás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbíztás kezdő időpontja: 2025.01.01.

A megbíztás lejártja: 2029. 12. 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbíztási jogviszonyban/munkaviszonyban látja el.

A 16. pont helyébe a következő lép:

16. Cégjegyzés

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan, vagy két, erre felhatalmazott munkavállaló együttesen írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégalírási nyilatkozata tartalmazza.

16.1. Az **önálló** cégjegyzésre jogosult:

Név:

16.2. Az **együttes** cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: **Becze András és Pulmann Hajnalka**

Valamennyi képviseletre feljogosított együttes cégjegyzési joggal rendelkező munkavállaló e jogköre a **2029. december 31-ig terjedő határozott időtartamra** vonatkozik.

A 17. pont helyébe a következő lép:

17. Felügyelőbizottság

17.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

17.2. A társaságnál nem ügyszöntő felügyelőbizottság működik.

17.3. A felügyelőbizottság tagjai:

1.Név: **Ifj.Lukács Péter**

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. november 1.

A megbízatás lejárt: 2029. június 30.

2.Név: **Halász Dániel**

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. november 1.

A megbízatás lejárt: 2029. június 30.

3.Név: **Kiss Ferenc**

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. november 1.

A megbízatás lejárt: 2029. június 30.

4.Név: **Tombi Lajos**

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbízatás lejárt: 2029. június 30.

5.Név: **Pattogó Martin**

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbízatás lejárt: 2029. június 30.

6.Név: **Rétai Balázs**

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbízatás lejárt: 2029. június 30.

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

Határidő: 2024. december 20.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre ügyvezető

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. Felügyelőbizottságának 2024. november 25-én megállapított ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: 2024. december 12.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2024. december 5.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26

ELŐZETES ÜZLETI TERV

2025.

ZALA-MÜLLEX KFT

A TÁRSASÁG 2025. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

A ZALA-MÜLLEX Kft. (ZM) tevékenysége kiterjed az ipari kereskedelmi hulladékok begyűjtésére, kezelésére, értékesítésére, ill. hasznosítására, hulladékkezelő létesítmények üzemeltetésére. Területileg főként Zala és Vas megyében folytat tevékenységet, de a Nyugat – dunántúli régió számos térségében jelen van. Ezen kívül nagymértékben részt vesz a Zala és Vas megyei közszolgáltatási feladatok ellátásában, eszköz bérbeadással, bérfuvarozás végzésével ill. hulladék kezelési feladatok ellátásával. Továbbá főként Zalaegerszeg Megyei Jogú város közigazgatási területén közreműködik a téli síkosság mentesítési munkálatok, útjavítási, karbantartási, útfelügyeleti, feladat ellátásban, építési és bontási munkálatok elvégzésében.

A ZM stabil pénzügyi helyzete és az eredményes működése lehetővé teszi, a szállítók felé fennálló számlák, ill. a fizetendő közterheink pontos, időben történő kifizetését, a kívánt mértékben történő fejlesztések, felújítások, ill. eszközbeszerzések elvégzését, a versenyképes működéshez szükséges bérfejlesztések végrehajtását.

A 2024.-es üzleti évben már az év egészében érvényesült a hulladékgazdálkodási koncesszió hatása, a MOL Nyrt. hulladékos leányvállalata a MOHU Zrt., mint koncesszor felel a közszolgáltatási és intézményi hulladékok begyűjtéséért, kezeléséért és hasznosításáért. Cégünk a hulladékkezelésben, komposztálásban és az intézményi (ipari) partnerek szelektív hulladékainak gyűjtésében, válogatásában, bálázásában működik közre a koncessziós hulladék kezelése körében. Ennek éves árbevétele várhatóan meghaladja az 1 milliárd forintot.

Az egyéb koncesszió hatálya alá nem tartozó hulladékok esetében 2024-ben az egész évet tekintve is markáns növekedés tapasztalható az előző üzleti évhez képest, köszönhetően a gazdálkodó partnerink által számunkra kezelésre beszállított hulladék mennyiségi növekedésének. Ez várhatóan több mint 10 000 tonnával növeli meg az általunk kezelt hulladékmennyiséget az év végéig, ami mintegy 350 millió forinttal növeli meg a bevételünket. Cégünk aktívan részt vesz az illegális hulladékok felszámolásában Zala és Vas vármegyében ez további feladatokat és árbevétel növekedést eredményez várhatóan ez 300 millió forint árbevételt jelent ebben a gazdasági évben.

A tárgyév során fontos beruházásokra is sor került, megnöveltük a komposztáló területet és ez év szeptemberétől megújítottuk a komposztálási technológiánkat is, mely lehetővé teszi hosszabb távon ennek a tevékenységnek a végzését gazdasági és engedélyezési szempontból is. Hulladékgyűjtő gépjárműveket, konténereket szereztünk be és vásároltunk egy Bomag típusú tömörítő gépet, mely a harasztifalui telephelyünkön állt üzembe. Harasztifaluban és Búslakpusztán automata csurgalékvíz visszalocsoló rendszer kiépítését valósítottuk meg.

A következő évben építési törmelékek feldolgozásában szeretnénk előre lépni, valamint tervezzük a harasztifalui depó III. ütemének a rekultiválását is. Természetesen tovább folytatjuk a jármű és gépparkunk megújítását, ez feltétlenül szükséges a napi működésünk magas szintű ellátásához.

A 2025-ös gazdasági évben a hulladék mennyiségének csökkenésével számolunk. A 2024. év utolsó negyedév adataiból ill. a partnereinktől származó információk alapján 2025-ös évben a hulladék mennyiségének 20-25%-os csökkenését prognosztizáljuk. Az árbevétel tervezésekor nem kalkuláltunk a 2024.-es év egyszeri, nagy árbevételt generáló munkáival.

Ennek következtében a 2025-ös évben 4 milliárd forint bevétel mellett 378 millió forint nyereséggel kalkulálunk.

Mindezeken túl megállapíthatjuk, hogy a ZM működése stabil, egy olyan széles spektrumú szolgáltatás végez, amely bevételéből a társaság finanszírozni képes a működését, valamint a tervezett fejlesztéseket.

BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi várható	2025. évi terv	Terv/várható tény (%)
Összes létszám (fő)	128	130	144	149	103,47
Szellemi	42	42	47	49	104,25
Fizikai	86	88	97	100	103,09
Béreköltség (ezer Ft)	818.371	867.000	1.103.234	1.100.500	99,75
Szellemi	279.228	298.002	372.599	371.599	99,73
Fizikai	532.063	561.750	723.279	721.340	99,73
Egyéb	7.080	7.248	7.356	7.561	102,78
Átlagkereset (Ft/fő/hó)	532.794	555.769	561.761	589.849	104,99
Szellemi	554.024	591.274	625.956	657.254	105,00
Fizikai	515.565	531.960	524.336	550.553	105,00

Mindezekre tekintettel továbbra is tervezzük 2025. évre az átlagos statisztikai állományi létszám 149 főre való fejlesztését. Első sorban a fizikai állomány létszám fejlesztésre törekszünk, megfelelő szaktudással és képzéssel rendelkező munkatársakkal az építőipari és logisztikai tevékenységünk megerősítése érdekében. Az adminisztrációs terheink folyamatos növekedésére tekintettel (pl. Energiahivatal, NHKV, környezetvédelmi hatóság, GDPR, NIS2 stb.) a szellemi foglalkoztatotti létszámot is növelni tervezzük.

2025. évre a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével, valamint a többi dolgozó esetében 5%-os béremeléssel terveztünk.

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

Társaságunk 2025. évre az alábbi főbb fejlesztéseket tervezi:

- 1 db 20-25 t össztömegű röpítő törőgép 200 MFt+ÁFA
- Harasztifalvi lerakó III. ütem rekultiválása 250 MFt+ÁFA
- 1 db rakodógép szállító trailer 20 MFt+ÁFA
- 1 db Multicar Fumo M30 teherautó 18 MFt +ÁFA
- 1 db sószóró: 6 MFt+ÁFA
- 1 db új multiliftes tlg.: 50 MFt+ÁFA
- 1 db új kétkaros (láncos) konténerszállító: 42 MFt+ÁFA
- 10 db hulladékszállító konténer 3 m³– 30 m³ közötti méretben: 15 MFt+ÁFA
- 2 db hulladéktömörítő présberendezés: 8 MFt+ÁFA/db
- Zalaegerszeg telephelyi műhely felújítás (akna felújítás, aszfaltozás) 30 MFt+ÁFA

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2025. évre 4.033.200. e Ft nettó árbevételt tervezünk. A ZÁLA-MŰLLEX Kft árbevételének jelentős részét továbbra is a depón fogadott, kezelt hulladék árbevétele, valamint a szelektív hulladék értékesítése, továbbá az építési bontási tevékenységeink és az ahhoz kapcsolódó hulladékok kezelése teszi ki. 2025.évre prognosztizálva az export értékesítésünk forgalma a korábbi csökkenést követően – piaci környezetváltozás, és a hulladékgazdálkodási koncesszió hatályba lépésének hatására – 127.900 e Ft összeggel tervezünk az értékesítés ezen területére.

Egyéb bevételek

2025. évre ezen a címen 3.000 e Ft-ot tervezünk.

Fizetési felszólítóknak kiterhelt felszólítási költség és késedelmi kamat befizetés összege, kapott támogatás, tb kifizetőhelyi költségtérítés és egyéb költségtérítések várható összegét tervezzük ezen a címen.

Pénzügyi műveletek bevételei

Likvid EUR és HUF pénzeszközét a gazdasági társaság rövid lejáratú lekötés, illetve értékpapír befektetésben kamatoztatja.

Rövid lejáratú befektetései révén 2024.üzleti évben a nyilvántartásaink alapján ilyen címen várhatóan 82.461 e Ft-ot fog realizálni a társaságunk. (Az üzleti év fordulónapjáig esedékes kamatokat is figyelembe véve.) 2025.év során tovább tervezzük a rendelkezésre álló szabad pénzeszközök folyamatos befektetését. Ilyen címen az óvatosság elvéből kiindulva 2025.évre 78.560. e Ft összeget tervezünk.

A külföldre történő értékesítés révén 18.560 e Ft árfolyamnyereséget prognosztizálunk, mely összeg arányaiban csökken az export várható mértékével.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek értéke várhatóan 12.000 e Ft-tal nő az előző évhez képest.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 1.446.779 e Ft lesz a 2025-as üzleti évben. Az anyagjellegű ráfordításokon belül anyagköltség címén 665.200 e Ft összeget míg igénybe vett szolgáltatások címén 698.500 e Ft összeget terveztünk. A számok a megnövekedett árbevétellel arányosan növekedtek úgy, mint az üzemeltetéshez kapcsolódó költségek, pl. autók javítási karbantartási költségei, viszonylati jegy értéke. A költség növekményhez hozzájárult a bérleti díjak jelentős emelkedése. A további növekményt a szolgáltatást nyújtó partnerek részéről az év közbeni infláció emelkedésének érvényesítése tette ki a szolgáltatási díjakban.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2025. évre 1.301.795 e Ft-ot tervez.

Az éves béreköltség várható összege 1.100.500 e Ft. Az általános béremelés 5 % lesz.

A személyi jellegű egyéb kifizetésekre 58.230 e Ft-ot tervezünk.

A bérijárlékok a tervezett béreköltség és személyi jellegű kifizetés növekménnyel együtt nő, várható összege 143.065 e Ft lesz.

Értécsökkenési leírás

Társaságunk ezen a címen jelentős, 248.300 e Ft költséget tervez 2025.évre. A géppark tervezett és folyamatos bővítése kapcsán az elszámolható amortizációt nagyobb értékre terveztük az előző üzleti évhez viszonyítva.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 720.390 e Ft. A lerakók gyors telítődése miatt a harasztifalvai telephelyen kiemelt mértékű céltartalékot kell képezni a depó rekultivációra. Az összeg tervezett mértéke 2025. évben további 30 millió Ft lesz. Az árbevételhez kapcsolódóan az iparüzési adó és innovációs járulék, lerakási járulék várható összege is magasabb lesz. Az adó tételeket is magába foglalja ez ráfordítás kategória.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

2025 évre nulla e Ft kamatráfordítást terveztünk, amely elsősorban annak köszönhető, hogy jelenleg nincs a gazdasági társaságnak banki hitelből adódó kamat kötelezettsége.

Vevői-szállítói számlakifizetésekhez kapcsolódóan elszámolandó árfolyamveszteségre 4.130 e Ft-ot tervezünk.

A pénzügyi műveletek ráfordítása címén tárgyidőszakra 8.220 e Ft árfolyam veszteséget tervezünk, ami a deviza alapú befektetések ártértékeléséből származik. Az EUR árfolyam várható mozgása módosítani fogja az évközi deviza befektetések révén, a számviteli törvény előírásait figyelembe véve az árfolyam különbözetből adódó eltérést

EREDMÉNY

Társaságunk a 2025. évre 378.275 e Ft adózott eredményt tervezett.

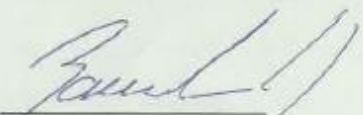
ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

2025. ÉVI ÜZLETI TERV

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
A 2025. ÉVI EREDMÉNY TERV

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023. évi tény	2024. évi terv	2024.várható tény	2025. terv	Terv/Várható	
1	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 787 676	3 508 000	4 552 169	3 905 300	85,79%	
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	81 383	92 000	128 830	127 900	99,28%	
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 869 059	3 600 000	4 680 999	4 033 200	86,16%	
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása =	-	52	20 000	-		
5	4 Saját előállítású eszközök akvizíciós értéke	-	-	-	9 000	12 000	-133,33%
6	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04)	-	52	20 000	-9 000	-133,33%	
7	III. Egyéb bevételek	8 141	1 500	20 244	3 000	14,82%	
8	ebből: visszatérítendő értékesítés	114	-	-	-	-	
9	5 Anyagértékesítés	602 755	650 615	674 022	665 200	98,69%	
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	593 964	686 150	779 911	698 500	89,56%	
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	27 226	33 050	36 301	36 845	101,50%	
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	28 593	22 000	32 550	34 177	105,00%	
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 959	18 000	11 502	12 077	105,00%	
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 264 497	1 409 815	1 534 286	1 446 799	94,30%	
15	10 Bérköltség	818 371	867 000	1 103 234	1 100 500	99,75%	
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 450	56 304	67 653	58 230	86,07%	
17	12 Bérutalványok	104 297	112 000	137 007	143 065	104,42%	
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	970 118	1 035 304	1 307 894	1 301 795	99,53%	
19	VI. Értékesítési leírás	227 197	296 000	241 141	248 300	102,97%	
20	VII. Egyéb ráfordítások	641 752	652 861	898 235	720 390	80,20%	
21	ebből: értékesítés	1 860	-	-	-	-	
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (14+15-16-17-18-19-20-21)	773 584	227 520	710 688	330 916	46,56%	
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-	
24	ebből: kapcsolatos vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-	-	-	
26	ebből: kapcsolatos vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	
27	15 költségekkel szembe fordított bevételek, árfolyamnyereségek	28 724	10 000	25 984	18 560	71,43%	
28	ebből: kapcsolatos vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatmentes bevételek	-	-	-	-	-	
30	ebből: kapcsolatos vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	40 391	50 000	82 461	78 560	95,27%	
32	ebből: értékelési különbözlet	-	-	-	-	-	
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	69 115	60 000	108 445	97 120	89,56%	
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-	-	-	
35	ebből: kapcsolatos vállalkozásnak adott	-	-	-	-	-	
36	19 költségekkel szembe fordított ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-	-	-	
37	ebből: kapcsolatos vállalkozásnak adott	-	-	-	-	-	
38	20 Fizetendő kamatok és kamatmentes ráfordítások	-	-	0	0	-	
39	ebből: kapcsolatos vállalkozásnak adott	-	-	-	-	-	
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	-	-	-	-	-	
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	70 621	35 000	8 487	12 350	145,51%	
42	ebből: értékelési különbözlet	-	-	-	-	-	
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	70 621	35 000	8 487	12 350	145,51%	
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 506	25 000	99 958	84 770	84,81%	
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+15)	772 078	252 520	810 646	415 686	51,28%	
46	X. Adófizetési kötelezettség	75 321	22 726	72 958	37 411	51,28%	
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-X)	696 757	229 794	737 687	378 275	51,28%	

Zalaegerszeg, 2024.november 11.


Bauer Arnold Károly
vezető igazgató
ZALA-MÜLLEX KFT
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
OTP Bank: 11749008-20167196
Adószám: 12701131-2-20
43

2. számú melléklet: 2025. évi mérlegterv

ZALA-MŰLLEX KFT
2025. évi Mérlegterv

2024. november 11.

adatok E Ft-ban

SOR szám	A tétel megnevezése	2023. Tény	2024. Terv	2024. várható tény	2025. Terv
a	b	c	e	e	e
1	A. Befektetett eszközök	1 636 980	1 597 371	1 952 212	2 362 792
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 111	102	3 136	3 291
3	Alapítvány-szervezés aktivált értéke	-	-	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	3 111	102	3 136	3 291
6	Szellemi termékek	-	-	-	-
7	Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-
9	Immateriális javak értékkeljesztése	-	-	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 633 799	1 597 229	1 949 036	2 359 461
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 020 903	985 121	1 021 236	1 041 661
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	558 635	527 607	841 556	1 091 556
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 630	22 706	29 128	129 128
14	Tenyészállatok	-	-	-	-
15	Beruházások, felújítások	7 240	23 957	57 116	97 116
16	Beruházásokra adott előlegek	18 391	37 838	-	-
17	Tárgyi eszközök értékkeljesztése	-	-	-	-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	40	40	40	40
19	Tartós részesedés kapcsolattal vállalkozásban	-	-	-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolattal vállalkozásban	-	-	-	-
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-	-
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-	-
23	Egyéb tartós részesedés	40	40	40	40
24	vállalkozásban	-	-	-	-
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékkeljesztése	-	-	-	-
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-
29	B. Forrászincók	3 026 882	2 784 057	3 111 232	3 051 962
30	I. KÉSZLETEK	133 263	224 540	154 157	159 185
31	Áruk	43 863	118 621	64 757	67 995
32	Befizetetlen termelés és félkész termékek	-	6 394	-	-
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	72	87	72	76
34	Késztermékek	69 579	78 700	69 579	70 971
35	Áruk	19 749	20 739	19 749	20 144
36	Készletekre adott előlegek	-	-	-	-
37	II. KÖVETELÉSEK	940 240	738 332	655 772	664 162
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	897 409	654 227	609 966	616 066
39	Követelések kapcsolattal vállalkozással szemben	-	-	-	-
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-
42	Váltókövetelések	-	-	-	-
43	Egyéb követelések	42 831	84 105	45 806	48 096
44	Követések értékelési különbözete	-	-	-	-
45	Származékos ágyúletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-	-
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	634 280	394 270	530 000
47	Részesedés kapcsolattal vállalkozásban	-	-	-	-
48	Jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-	-
49	Egyéb részesedés	-	-	-	-
50	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-	-
51	Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	634 280	394 270	530 000
52	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-	-
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 953 379	1 186 905	1 907 033	1 698 615
54	Pénztár, csekkek	1 943	1 002	1 500	1 575
55	Bankbetétek	1 951 436	1 185 904	1 905 533	1 697 040
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	20 616	14 281	5 089	5 343
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 536	-	-	-
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 080	14 281	5 089	5 343
59	Halasztott ráfordítások	-	-	-	-
60	Eszközök összesen	4 684 448	4 195 709	5 068 533	5 428 097

61	D. Saját tőke	3 111 553	3 173 534	3 339 904	3 718 289
62	I. JEGYZETT TŐKE	201 000	201 000	201 000	201 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
64	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
65	III. TŐKETARTALÉK	1 516	1 592	1 592	1 672
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 112 280	2 641 148	2 659 037	3 037 312
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	100 000	100 000	100 000	100 000
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
69	Értékelt, esbítés értékelési tartaléka				
70	Valós értékelés értékelési tartaléka				
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	696 757	229 794	378 275	378 275
72	E. Céltartalékok	885 063	943 608	1 004 450	943 608
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	885 063	943 608	1 004 450	943 608
75	Egyéb céltartalék				
76	F. Kötelezettségek	646 852	240 275	688 893	723 338
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással				
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben				
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
83	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök				
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				
85	Tartozások kötvénykibocsátásból				
86	Beruházási és fejlesztési hitelek				
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
88	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részreszedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	646 852	240 275	688 893	702 338
93	Rövid lejáratú kölcsönök				
94	ebből: az átváltoztatható kötvények				
95	Rövid lejáratú hitelek				
96	Vevőtől kapott előlegek	184	4 554	1 533	1 610
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	188 119	82 891	83 900	88 095
98	Váltótartozások				
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással				
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	458 549	152 829	583 460	612 633
103	Kötelezettségek értékelési különbözete				
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	40 980	38 293	35 286	34 893
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 994			
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 986	38 293	35 286	34 893
108	Hátrasorolt bevételek				
109	Források összesen	4 684 448	4 295 716	5 068 533	5 428 897

Keltéző 2024. november 11.


Buer Arnold Károly
Egyvezető igazgató

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 28.
OTP Bank: 11749008-20167196
Adószám: 12701131-2-20

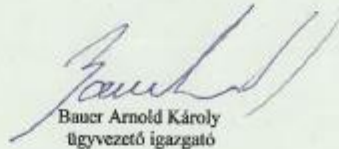
43

3. számú melléklet: 2025. évi eredményterv

ZALA-MÖLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
A 2025. ÉVI EREDMÉNY TERV

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. várható tény	2025. terv	Terv/Várható
1	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 787 676	3 508 000	4 552 169	3 905 300	85,79%
2	2 Exportárbevételek nettó árbevétele	81 383	92 000	128 830	127 900	99,28%
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 869 059	3 600 000	4 680 999	4 033 200	86,16%
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-	52	20 000	9 000	-133,33%
5	4 Saját előállítású eszközök aktívált értéke					
6	II. Akvizitált saját teljesítmények értéke (+03+04)	-	52	-9 000	12 000	-133,33%
7	III. Egyéb bevételek	8 141	1 500	20 244	3 000	14,82%
8	ebből: visszatér értékesítés	114				
9	5 Anyagértékesítés	602 755	650 615	674 022	665 200	98,69%
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	593 964	686 150	779 911	698 500	89,56%
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	27 226	33 050	36 301	36 845	101,50%
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	28 593	22 000	32 550	34 177	105,00%
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 959	18 000	11 502	12 077	105,00%
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 264 497	1 409 815	1 534 286	1 446 799	94,30%
15	10 Bérköltség	818 371	867 000	1 103 234	1 100 500	99,75%
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 450	56 304	67 653	58 230	86,07%
17	12 Bérjárulékok	104 297	112 000	137 007	143 065	104,42%
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	970 118	1 035 304	1 307 894	1 301 795	99,53%
19	VI. Értékesítéskamainak leírás	227 197	296 000	241 141	248 300	102,97%
20	VII. Egyéb ráfordítások	641 752	652 861	898 235	720 390	80,20%
21	ebből: értékesítés	1 860				
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	773 884	227 520	710 688	330 916	46,56%
23	13 Kapott (járó) osztások és részesedések					
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	28 724	10 000	25 984	18 560	71,43%
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	40 391	50 000	82 461	78 560	95,27%
32	ebből: értékelési különbözlet					
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	69 115	60 000	108 445	97 120	89,56%
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0	0	
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése					
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	70 621	35 000	8 487	12 350	145,51%
42	ebből: értékelési különbözlet					
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	70 621	35 000	8 487	12 350	145,51%
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 506	25 000	99 958	84 770	84,81%
45	C. ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	772 078	252 520	810 646	415 686	51,28%
46	X. Adófizetési kötelezettség	75 321	22 726	72 958	37 411	51,28%
47	D. ADOZOTT EREDMÉNY (A-C)	696 757	229 794	737 687	378 275	51,28%

Keltetés: 2024. november 11.


Bauer Arnold Károly
ügyvezető igazgató

ZALA-MÖLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
OTP Bank: 11749008-20167196
Adószám: 12701131-2-20

43

4. számú melléklet: Javadalmazási szabályzat
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Zala-Müllex Kft. legfőbb szerve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

I. A szabályzat célja és hatálya

1. A szabályzat célja, hogy meghatározza a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: alapító) kizárólagos tulajdonában álló **Zala-Müllex Kft.** (továbbiakban: társaság), mint köztulajdonban álló gazdasági társaság ügyvezetőjére, felügyelőbizottsági tagjaira, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalóra vonatkozó javadalmazásról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályozást.
2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed
 - 2.1. az ügyvezetőre,
 - 2.2. a társaság felügyelőbizottságának tagjaira,
 - 2.3. az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalókra.
3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
 - 3.1. az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagjai és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazási elveinek szabályozására,
 - 3.2. az ügyvezető vezető tisztségviselői megbízatásának megszüntetése esetén járó juttatásokra,
 - 3.3. az ügyvezető jutalmazására,
 - 3.4. az ügyvezető költségtérítésének szabályozására,
 - 3.5. az ügyvezetői megbízatás megszűnését követő megállapodásra.

II. Az ügyvezetőre, a felügyelőbizottság tagjaira és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalókra vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

1. Az ügyvezető javadalmazása

1.1. Az ügyvezető munkabére/megbízási díja

Az alapító közgyűlése külön határozatban állapítja meg a társaság ügyvezetőjének munkaviszony esetében havi személyi alapbérét, megbízási jogviszony esetében megbízási díját a társaság saját vagyonának, mérleg-főösszegének, összes bevételének és a foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével.

1.2. Az ügyvezető jutalmazása

Az ügyvezető részére a társaság anyagi helyzete függvényében az alapító közgyűlése jutalmat állapíthat meg. A jutalom mértékéről a társaság felügyelőbizottságának javaslatára az alapító közgyűlése határozatban dönt.

Az ügyvezető részére a társaság anyagi helyzete függvényében az alapító közgyűlése prémiumfeladatok teljesítését írhatja elő.

Követelményként csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A prémium mértékét a prémiumfeladatok meghatározása tartalmazza azzal, hogy a prémium mértéke az ügyvezető éves személyi alapbérének maximum 20 %-a lehet. A prémiumkövetelmények teljesítésének kiértékelését és a prémium kifizetésének mértékét a társaság felügyelőbizottságának javaslatára az alapító közgyűlése határozatban állapítja meg.

1.3. Az ügyvezető részére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése, illetve megszüntetése esetén adható juttatások

1.3.1. Az ügyvezetőt a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Mt. rendelkezései szerinti mértékű juttatás illeti meg.

1.3.2. A határozott időre szóló vezető tisztségviselői megbízatás - a határozott idő letelte előtti, nem az ügyvezetőnek felróható magatartás miatt történő - megszűnése esetén az ügyvezetőt egyévi, ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresete vagy megbízási díja illeti meg.

1.3.3. Amennyiben a vezető tisztségviselői megbízatás lejártát követően az ügyvezető újraválasztására nem kerül sor, az ügyvezető részére csak az alapító érdekéből, valamint a társaság valós és méltányos, a piaci helyzetet figyelembe vevő gazdasági érdekeire tekintettel fizethető egyszeri javadalmazás. Az erre vonatkozó megállapodást a megbízási szerződésben vagy a munkaszerződésben kell meghatározni. A megállapodás megkötéséhez a felügyelőbizottság előzetes véleménye, továbbá az alapítónak a felügyelőbizottság véleményének ismeretében hozott előzetes jóváhagyása szükséges. A megállapodásban a társaság jogos gazdasági érdekeit veszélyeztető magatartástól való tartózkodásra vonatkozó, az ügyvezetőt terhelő kötelezettség legfeljebb egy évre szólhat. A javadalmazás csak a munkaviszony, megbízási jogviszony megszűnésekor fizethető ki az ügyvezető részére. A kiköthető ellenértéknek arányban kell állnia a gazdasági érdek súlyával, továbbá az nem haladhatja meg az ügyvezető 6 havi átlagkeresetének vagy éves megbízási díja 100%-ának megfelelő összeget.

1.4. Költségtérítések és egyéb juttatások

1.4.1. Az ügyvezető részére az önkéntes nyugdíjbiztosító pénztárba a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összeg fizethető be havonta.

1.4.2. Az ügyvezető javára a havi megbízási díj, munkabér maximum 8 %-ának megfelelő összegben köthető és fizethető élet és balesetbiztosítás havonta.

1.4.3. Külföldi kiküldetés esetén 45 euró/nap napidíj fizethető ki az ügyvezető részére.

1.4.4. Az ügyvezető részére a cégautó magáncélú használatát az alapító 1.200 km/hó (14.400 km/év) nagyságrendben engedélyezheti.

1.5. Egyéb rendelkezések

Az ügyvezető a nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a fentiekén túlmenően a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra (így különösen üdülési kedvezmény, lakásépítési-, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása)

Az ügyvezető javadalmazásának módját és mértékét tételesen minden esetben a munkaszerződés vagy megbízási szerződés tartalmazza.

A kollektív szerződés hatálya az ügyvezetőre nem terjed ki.

Az ügyvezető legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesülhet javadalmazásban.

2. A felügyelőbizottság tagjainak javadalmazása

A felügyelőbizottság tagjainak díjazását úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a társaság számára, arányban álljon a felügyelőbizottság tagjainak munkavégzésével, a társaság mérleg-főösszegével, saját vagyonával, összes bevételével, a foglalkoztatottak létszámával. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását továbbá úgy kell megállapítani, hogy az feleljen meg az adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági szférában elfoglalt helyének, szerepének.

A felügyelőbizottság tagjai csak egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhetnek javadalmazásban.

A felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a felügyelőbizottság tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult.

A társaság végelszámolása esetén a felügyelőbizottság tagjainak díjazása a felére csökken a testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testület feladatainak alapvető részét.

A felszámolás kezdő időpontjától a felügyelőbizottság tagjainak - jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésére tekintettel - díjazás nem fizethető.

3. Az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása (az ügyvezető kivételével)

3.1. A vezető állású munkavállalók munkabére

A vezető állású munkavállalók munkabérét az ügyvezető állapítja meg a társaság saját vagyonának, mérleg-főösszegének, összes bevételének és a foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével. A díjazást úgy kell megállapítani, hogy annak összege igazodjon a felelősség mértékéhez, az feleljen meg az adott vezetői munkakör gazdasági szférában elfoglalt helyének, szerepének.

3.2. A vezető állású munkavállalók jutalmazása

A vezető állású munkavállalók részére az ügyvezető a társaság anyagi helyzete függvényében jutalmat állapíthat meg vagy prémiumfeladatok teljesítését írhatja elő. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A prémium mértékét a prémiumfeladat meghatározása tartalmazza. A prémiumkövetelmény teljesítésének kiértékelését és a prémium kifizetésének mértékét az ügyvezető állapítja meg.

3.3. A vezető állású munkavállalók munkaszerződésének megszűnése, illetve megszüntetése esetén adható juttatások

A vezető állású munkavállalók munkaszerződésének – nem a munkavállaló felróható magatartása miatt történő – megszűnése esetén a vezető állású munkavállalót az Mt. rendelkezései szerinti, illetve a munkaszerződésben rögzített juttatás illeti meg.

3.4. Költségtérítések és egyéb juttatások

3.4.1. A vezető állású munkavállalók részére az önkéntes nyugdíjbiztosító pénztárba a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összeg fizethető be havonta.

3.4.2. A vezető állású munkavállalók a nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben jogosultak a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra (így különösen üdülési kedvezmény, lakásépítési-, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása)

3.4.3. A vezető állású munkavállalók juttatásainak körét és mértékét a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat előírásainak keretei között a társaság belső szabályzata állapítja meg.

3.4.4. A vezető állású munkavállalók javadalmazásának módját és mértékét tételesen minden esetben a munkaszerződés tartalmazza.

III. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

Jelen szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Jelen szabályzatot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2024. (XII.12.) határozatával 2025. január 1. napi hatállyal elfogadta. Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 2010. december 17. napi hatállyal elfogadott szabályzat hatályát veszti.

Zalaegerszeg, 2024. december 12.

Balaicz Zoltán
polgármester

**ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okirata**

*2025. január 1-i módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövege
/Az Alapító Okirat 9,14,16. és 17. pontjainak módosítására tekintettel/*

**1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i),
elektronikus kézbesítési címe**

1.1. A társaság cégneve: **ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **ZALA-MÜLLEX Kft.**

1.2. A társaság székhelye: **8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye(i):

8900 Zalaegerszeg – Búslakpuszta 0182/13 hrsz.

8900 Zalaegerszeg, 0185/4 hrsz.

8900 Zalaegerszeg, 0883 hrsz.

8900 Zalaegerszeg, Petőfi laktanya 4815/9 hrsz.

8900 Zalaegerszeg, Petőfi laktanya 4815/10 hrsz.

1.4. A társaság fióktelepe(i):

9784 Harasztifalu, Nyárfasor utca 049/3 hrsz.

9970 Szentgotthárd, Füzesi út 15.

9970 Szentgotthárd, Felső liget u. 6.

9751 Vép, 0113/15. hrsz.

1.5. A társaság elektronikus kézbesítési címe: info@zalamullex.hu

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Törzsszám: **734455**

Székhely: **8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.**

Képviselőre jogosult személy és munkaköri beosztása: **a mindenkori polgármester**

Szerkesztettem és ellenjegyzem:

Dr. Bárdos László ügyvéd

8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 2.

KASZ: 36057144

Zalaegerszeg, 2025.....

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Az alapító a társaságot az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 21. §-ában meghatározott, a területek tisztántartására, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 21. § (1) bekezdése alapján a települési szilárd hulladékkezelésre vonatkozó kötelező közszolgáltatási tevékenység ellátása céljából hozta létre.

3.2. Főtevékenység: 38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3.3. Egyéb tevékenységi kör(ök):

01.61'08 Növénytermesztési szolgáltatás
 01.62'08 Állattenyésztési szolgáltatás
 16.24'08 Tároló fatermék gyártása
 20.16'08 Műanyag-alapanyag gyártása
 22.21'08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profik gyártása
 22.22'08 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
 22.29'08 Egyéb műanyag termék gyártása
 27.33'08 Szerelvény gyártása
 32.99'08 Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység
 33.19'08 Egyéb ipari eszköz javítása
 33.20'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
 35.11'08 Villamosenergia-termelés
 35.21'08 Gázgyártás
 35.23'08 Gázkereskedelem
 37.00'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
 38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 38.22'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 38.31'08 Használt eszköz bontása
 38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
 39.00'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
 41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
 41.20'08 Lakó- és nem lakó épület építése
 42.11'08 Út, autópálya építése
 42.12'08 Vasút építése
 42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 42.99'08 Egyéb m. n. s. építés
 43.11'08 Bontás
 43.12'08 Építési terület előkészítése
 43.39'08 Egyéb befejező építés m. n. s.
 45.20'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
 46.18'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
 46.77'08 Hulladék nagykereskedelem
 46.90'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
 47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
 49.31'08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
 49.39'08 M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás

Szerkesztettem és ellenjegyzem:
 Dr. Bárdos László ügyvéd
 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 2.
 KASZ: 36057144
 Zalaegerszeg, 2025.....

49.41*08 Közúti áruszállítás
 49.42*08 Költöztetés
 52.10*08 Raktározás, tárolás
 52.21*08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 52.24*08 Rakománykezelés
 52.29*08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
 63.99*08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
 68.10*08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 68.20*08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 68.32*08 Ingatlankezelés
 69.20*08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 70.22*08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 71.12*08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 71.20*08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 74.90*08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 77.11*08 Személygépjármű kölcsönzése
 77.12*08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
 77.29*08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 77.31*08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
 77.32*08 Építőipari gép kölcsönzése
 77.33*08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 77.39*08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 77.40*08 Immateriális javak kölcsönzése
 80.10*08 Személybiztonsági tevékenység
 81.10*08 Építményüzemeltetés
 81.21*08 Általános épületkarítás
 81.22*08 Egyén épület-, ipari takarítás
 81.29*08 Egyéb takarítás
 82.30*08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 82.91*08 Követelésbehajtás
 82.99*08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 82.11*08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 82.19*08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

4. A társaság jogelődje

A jogelőd legfontosabb adatai:

- a.) Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Zalaegerszeg
- b.) Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich utca 26.
- c.) Cégbírósági bejegyzési száma: 20-09-061069
- d.) Pénzforgalmi jelzőszáma: 10404900-49020683-00000000
- e.) Statisztikai száma: 11340908-9003-113-20
- f.) Alapító szerv neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

5. A társaság működésének időtartama

A társaság a 4. pontban megjelölt gazdasági társaságból történő kiválással jött létre.

A társaság időtartama: **határozatlan.**

Szerkesztettem és ellenjegyzem:
 Dr. Bárdos László ügyvéd
 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 2.
 KASZ: 36057144
 Zalaegerszeg, 2025.....

6. A társaság törzstőkéje

6.1. A társaság törzstőkéje 201.000.000,- Ft,

- a) azaz forint, amely- Ft, azaz forint készpénzből,
 b) 201.000.000,- Ft, azaz Kettőszázegymillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

6.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

6.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbírósnak bejelenteni.

7. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A törzsbetét összege: 201.000.000,- Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz:- Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének

%-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget :-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: *a 2017. 05. 09. dátumú vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek szerinti vagyontárgyak*
 értéke: *201.000.000,- Ft.*

A bejegyzési kérelem cégbíróshoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

8. A társaság üzleti éve

A társaság üzleti éve a naptári év. Az első üzleti év a társaság alapításának napjával kezdődik és ugyanezen év december 31. napjával ér véget.

9. A társaság szervezete

A társaság szervezete:

Az alapító hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b) pótbefizetések elrendelése, visszafizetése,
- c.) üzletrészek felosztása, bevonása,

*Szerkesztettem és ellenjegyzem:
 Dr. Bárdos László ügyvéd
 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 2.
 KASZ: 36057144
 Zalaegerszeg, 2025.....*

- d.) ügyvezető megválasztása, visszahívása, javadalmazásának megállapítása, az ügyvezetővel szemben a munkáltatói jogok gyakorlása,
- e.) a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak – az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével benyújtott javaslata alapján történő – megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmi elemei tartalmának meghatározása,
- f.) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a *150.000.000 Ft-ot meghaladja*, illetőleg, amelyet a társaság ügyvezetőivel, vagy közeli hozzátartozóival köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik (*100M feletti szerződésnél annak aláírását megelőzően az ügyvezető a polgármestert tájékoztatni köteles*),
- g.) a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának elhatározása,
- h.) az alapító okirat módosítása,
- i.) a tőzrstőke leszállítása, felemelése,
- j.) az éves üzletpolitikai terv elfogadása,
- k.) ügyvezetők, felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, intézkedés az ügyvezetők ellen indított perekben a társaság képviselétéről,
- l.) az f./ pontban foglaltaktól eltérően a társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogának átruházására irányuló szerződések megkötésének jóváhagyása, értékhatára tekintet nélkül.
- m.) az alapító hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni, csak olyan előterjesztés alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az ügyvezető, mind a felügyelő bizottság írásos véleményét. Kivételt képeznek ez alól a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az alapító köteles a döntésről az ügyvezetőt írásban tájékoztatni.
- n.) köteles szabályzatot alkotni a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről,
- o.) további gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése
- p.) gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése, vagy átruházása.

10. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

11. Az egyszemélyes társaság működése

- 11.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 11.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a tőzrstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

12. A nyereség felosztása

- 12.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság tőzrstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
- 12.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékkelőleg kifizetéséről határozni.
- 12.3. Az alapító határozza meg az adózott eredmény felosztását, így a nyereség, tartalékképzés mértékét, az ügyvezetők jutalmazását és osztalék mértékét.

Szerkesztettem és ellenjegyzem:
 Dr. Bárdos László ügyvéd
 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 2.
 KASZ: 36057144
 Zalaegerszeg, 2025.....

13. Az alapítói határozat

- 13.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 13.2. A legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja.

14. Az ügyvezetés és képviselet

- 14.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2025.01.01.

A megbízás lejárt: 2029.....

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban látja el.

15. Cégvezető

- 15.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

16. Cégjegyzés

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan, vagy két, erre felhatalmazott munkavállaló együttesen írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégálírási nyilatkozata tartalmazza.

- 16.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:

Név:

- 16.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: *Becze András és Pulmann Hajnalka*

Valamennyi képviseletre feljogosított együttes cégjegyzési joggal rendelkező munkavállaló e jogköre a 2029. december 31-ig terjedő határozott időtartamra vonatkozik.

17. Felügyelőbizottság

- 17.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
- 17.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
- 17.3. A felügyelőbizottság tagjai:

*Szerkesztettem és ellenjegyzem:
Dr. Bárdos László ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 2.
KASZ: 36057144
Zalaegerszeg, 2025.....*

1.Név: **Ifj.Lukács Péter**

Lakcím:

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2024. november 1.

A megbízás lejárt: 2029. június 30.

2.Név: **Halász Dániel**

Lakcím:

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2024. november 1.

A megbízás lejárt: 2029. június 30.

3.Név: **Kiss Ferenc**

Lakcím:A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2024. november 1.

A megbízás lejárt: 2029. június 30.

4.Név: **Tombi Lajos**

Lakcím:

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbízás lejárt: 2029. június 30.

5.Név: **Pattogó Martin**

Lakcím:

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbízás lejárt: 2029. június 30.

6.Név: **Rétai Balázs**

Lakcím:

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbízás lejárt: 2029. június 30.

Szerkeszttem és ellenjegyzem:
Dr. Bárdos László ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 2.
KASZ: 36057144
Zalaegerszeg, 2025.....

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak és megállapítják a bizottság ügyrendjét, melyet az alapító hagy jóvá. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze. A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésein a tagjai valamennyien jelen vannak. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A felügyelő bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Köteles megvizsgálni és az alapító elé terjeszteni valamennyi fontosabb jelentést, mérleget és vagyonkimutatást.

Köteles továbbá az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett döntést előzetesen megtárgyalni, és írásos véleményét az alapítónak a megkereséstől számított 5 napon belül eljuttatni. A felügyelő bizottság üléseit a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. A felügyelő bizottság elnöke az ülésre szóló meghívóban köteles jelezni a véleményezési joggal érintett kérdést. Halaszthatatlan döntés esetén a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság üléseit rövid úton is összehívhatja. A felügyelő bizottság döntését rövid úton is közölheti az alapítóval, döntés meghozatalát követő 8 napon belül a felügyelő bizottság elnöke köteles a határozatot írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani.

A felügyelő bizottság tagsága megszűnik:

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

18. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: **Szijařtőné Gorza Klára**

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

A megbízás kezdő időpontja: 2020.06.01.

A megbízás lejárt: 2025.05.31.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, bankszámláját megvizsgálhatja. Jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein. Köteles az alapítót munkájáról tájékoztatni.

A megbízás megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- felmondással,
- elhalálozással,
- lemondással.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével kell javaslatot tennie az alapító felé.

Szerkesztettem és ellenjegyzem:
Dr. Bárdos László ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 2.
KASZ: 36057144
Zalaegerszeg, 2025.....

19. Az alapító okirat módosítása

Az alapító okirat módosításához az alapító határozatára van szükség.

20. A társaság megszűnése, végelszámolása

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyron az alapítót illeti meg.

Megszűnik a társaság, ha

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválak, más társasági formába alakul át,
- a cégbíróság megszüntetnek nyilvánítja,
- a bíróság a felszámolási eljárás során megszünteti.

Ha a társaság jogutód nélkül saját elhatározásából szűnik meg, végelszámolásnak van helye.

A végelszámolást az ügyvezető végzi.

A végelszámoló zárómérleget készít, s azt jóváhagyásra az alapító elé terjeszti. A végelszámolás befejezését a cégbíróságnál bejelenti és kéri a társaság törlését a cégjegyzékből.

21. Vegyes rendelkezések

18.1. Az alapító 2017. 06. 15. napján hozott 130/2017. (VI. 15.) számú határozata, valamint a MÜLLEX-KÖRMEND Kft. alapítójának 2017. 06. 15. napján hozott határozata szerint a MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: MÜLLEX-KÖRMEND Kft., székhely: 9900 Körmen, Rákóczi utca 5., cégjegyzékszám: 18-09-101096, adószám: 11300919-2-18) beolvadt a ZALA-DEPO Kft.-be, mely utóbbi társaság cégneve az átalakulásról szóló második döntéssel egyidejűleg ZALA-MÜLLEX Kft.-re változott.

A ZALA-MÜLLEX Kft. a MÜLLEX-KÖRMEND Kft. általános jogutódja a Ptk. 3:44. §-a alapján.

18.2. Az alapító rögzíti, a MÜLLEX-KÖRMEND Kft.-nek a ZALA-MÜLLEX 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 ZALA-MÜLLEX 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.

Szerkesztettem és ellenjegyzem:
Dr. Bárdos László ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 2.
KASZ: 36057144
Zalaegerszeg, 2025.....

A ZALA-MÜLLEX Kft. az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti 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 rögzítik, a fentiekben hivatkozott átalakulás A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontja szerinti *kedvezményezett átalakulásnak* minősül.

- 18.3. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléletről tesz eleget.

- 18.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Zalaegerszeg, 2025.....

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviselőtében eljár: Balaicz Zoltán
polgármester

Szerkesztettem és ellenjegyzem:
 Dr. Bárdos László ügyvéd
 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 2.
 KASZ: 36057144
 Zalaegerszeg, 2025.....

JEGYZŐKÖNYV

a ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26., Cg. 20-09-065081) 2024. november 6. napján, 14.00 órakor, a társaság 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26. sz. alatti székhelyén lévő hivatalos helyiségében megtartott felügyelőbizottsági üléséről.

Jelen vannak:

- Bauer Arnold Károly, a társaság ügyvezetője
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tag, képviselőként meghatalmazással Jóna Péter gazdasági tanácsadó,
- Szijártóné Gorza Klára, a társaság könyvvizsgálója,
- ifj. Lukács Péter FB tag,
- Halász Dániel FB tag,
- Kiss Ferenc FB tag,
- Dr. Bárdos László ügyvéd, a társaság jogi képviselője,
- Pulmann Hajnalka, a társaság főkönyvelője,
- Dr. Bárdos László jogi képviselő
- Kovács Linett, Dr. Bárdos László jogi képviselő munkatársa,
- Porpáczyné Raffay Szilvia, a társaság ügyvezetői asszisztense

Bauer Arnold Károly ügyvezető köszönti a megjelenteket, és a felügyelőbizottsági ülést 14.00 órakor megnyitja. Bauer Arnold Károly ügyvezető javasolja, hogy a felügyelőbizottsági ülés vezető elnökének válasszák meg Dr. Bárdos László ügyvédet.

1/2024.11.06. számú felügyelőbizottsági határozat :

A jelenlévők Bauer Arnold Károly úr kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag a felügyelőbizottsági ülés vezető elnökének Dr. Bárdos László ügyvédet választják.

Bauer Arnold Károly ügyvezető úr ezután átadja a szót Dr. Bárdos László ügyvéd úrnak, és felkéri, hogy vezesse le a felügyelőbizottsági ülést.

Dr. Bárdos László javasolja, hogy jegyzőkönyv vezetőjének válasszák meg Porpáczyné Raffay Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig válasszák meg Kiss Ferenc FB tagot.

2/2024.11.06. számú felügyelőbizottsági határozat :

A jelenlévők Bauer Arnold Károly úr javaslatára kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag a felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyv vezetőjének Porpáczyné Raffay Szilviát választják.

3/2024.11.06. számú felügyelőbizottsági határozat :

A jelenlévők Bauer Arnold Károly úr javaslatára kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag a felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Kiss Ferenc FB tagot választják.

Ezután a vezető elnök ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

1. A felügyelőbizottság elnökének megválasztása.
2. A felügyelőbizottság ügyrendjének megtárgyalása,
3. Az ügyvezető tájékoztatása a társaság működéséről.
4. Egyebek

4/2024.11.06. számú felügyelőbizottsági határozat:

A jelenlévők kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadják, a jelenlévők részéről új napirendi pont tárgyalása iránt javaslat nem érkezett.

A levezető elnök elrendeli az elfogadott napirendek alapján a napirendi pontok érdemi megtárgyalását.

Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan Dr. Bárdos László levezető elnök felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. október 11-i alakuló ülésén meghozott ZMJVÖK 138/2024. (X.11.) sz. határozata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. október 31-i hatállyal a ZALA-MŰLLEX Kft. felügyelőbizottságából visszahívta Győrffyné Könczöl Timeát, Pattogó Martint és Bognár Ferencet, és 2024. november 1-től 2029. június 30-ig új felügyelőbizottsági tagokat választott, az alábbiak személyében:

- **ifj. Lukács Péter** 8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 43. sz. alatti,
- **Halász Dániel** 8900 Zalaegerszeg, Ilosvai út 20. sz. alatti,
- **Kiss Ferenc** 8900 Zalaegerszeg, Gólyadombi u. 10. sz. alatti

lakosokat.

A felügyelőbizottság tagjait havi Bruttó 75.000,-Ft/hó díjazás, elnökét havi bruttó 100.000,-Ft/hó díjazás illeti meg.

Dr. Bárdos László levezető elnök a tulajdonos képviselőjével történt konzultáció alapján tájékoztatja az FB tagokat, hogy a tulajdonos részéről javaslat került megfogalmazásra az FB elnöke személyére, ifj. Lukács Péter 8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 43. sz. alatti lakos vonatkozásában. A levezető elnök felkéri a jelenlévő FB tagokat esetleges további személyi javaslatra, melynek hiányában Dr. Bárdos László levezető elnök szavazást rendel el az 1. napirendi pont vonatkozásában az alábbiak szerint:

5/2024.11.06. számú felügyelőbizottsági határozat:

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoztak, hogy 2024.11.01. napjától határozott 2029. június 30-ig terjedő időtartamra a felügyelőbizottság elnökének ifj. Lukács Péter 8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 43. sz. alatti lakost választják meg.

Fentieket követően Dr. Bárdos László levezető elnök felkéri az újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tagokat, hogy döntsenek az ügyrend elfogadásáról és annak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elé történő terjesztésére vonatkozóan.

A jelenleg hatályos ügyrend módosítására vonatkozóan javaslat fogalmazódott meg arról, hogy az ügyrend alapján a társaság felügyelőbizottsága az 50 millió feletti hitelfelvétel előzetes vizsgálatát tárgyalja, továbbá a társaság 100 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalása tekintetében az ügyvezető részéről tájékoztatási kötelezettség legyen megállapítva a felügyelőbizottság felé.

Az egyéb vonatkozású kötelezettségvállalások tekintetében az ügyrend módosul, más kötelezettségvállalást az FB nem köteles tárgyalni.

Kiss Ferenc FB tag kiemelte a felügyelőbizottsági ülések személyes jelenlét mellett történő megtartásának fontosságát, ezen véleménnyel egyetértett a felügyelőbizottság elnöke, ifj. Lukács Péter is, azzal, hogy az ügyrend, mint kivételes lehetőséget változatlanul tartalmazza az FB ülések online ülés formájában történő megtartásának lehetőségét.

6/2024.11.06. számú felügyelőbizottsági határozat:

A felügyelőbizottság tagjai a fenti módosítással egyhangúlag úgy határoztak, hogy a felügyelőbizottság ügyrendjét elfogadják és az ügyrendet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjesztik elfogadásra.

Dr. Bárdos László levezető elnök felkéri Bauer Arnold Károly ügyvezetőt, hogy a 3. napirendi ponthoz kapcsolódóan ismertesse a társaság működését.

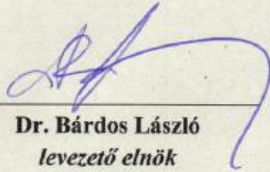
Az ügyvezető tájékoztatta a felügyelőbizottság tagjait a társaság működéséről kiemelve azt, hogy a vállalkozás a korábbi Zala-Depo Kft. és a korábban osztrák tulajdonú Müllex Körmenđ Kft. egyesüléséből jött létre 2017. évben.

A társaság Nyugat-Magyarország meghatározó hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató vállalkozása, amely folyamatos beruházásokkal és a gépi berendezéseinek folyamatos fejlesztésével évről évre jelentős fejlődést eredményező gazdálkodást folytat.

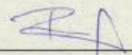
A társaság jelentős szerepet tölt be Zalaegerszeg Megyei Jogú Város életében, a társadalmi felelősségvállalás meghatározó elvként jelenik meg a társaságnál.

Az ügyvezetői beszámolót követően mivel egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el, a levezető elnök megköszönte a meghívottak megjelenését, és a felügyelőbizottság ülését 15.30 órakor berekesztette.

K.m.f.




Dr. Bárdos László
levezető elnök



Porpáczyne Raffay Szilvia
jegyzőkönyvvezető



ifj. Lukács Péter
FB elnök



Kiss Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **ZALA MÜLLEX Korlátolt Felelősségű Társaság** (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) **2024. november 25. napján, 15.00 órakor** megtartott **felügyelőbizottsági üléséről**.

Jelen vannak:

- *Bauer Arnold Károly ügyvezető*
- *Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló*
- *Pulmann Hajnalka, a társaság főkönyvelője*
- *Iff. Lukács Péter, a felügyelőbizottság elnöke*
- *Kiss Ferenc felügyelőbizottsági tag*
- *Halász Dániel felügyelőbizottsági tag*
- *Dr. Bárdos László ügyvéd, a társaság jogi képviselője*
- *Porpáczyné Raffay Szilvia, a társaság ügyvezetői asszisztense*

Bauer Arnold Károly ügyvezető köszönti a megjelenteket, és a felügyelőbizottság ülését 15.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ülésen a ZALA MÜLLEX Kft. felügyelőbizottságának tagjai 100 %-ot megtestesítő szavazatszámmal vesznek részt, erre tekintettel megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ülés határozatképes.

Bauer Arnold Károly ügyvezető úr javasolja, hogy az ülés levezető elnökének válasszák meg Dr. Bárdos László ügyvédet, a társaság jogi képviselőjét.

1/2024.11.25. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai Bauer Arnold Károly ügyvezető úr javaslatára szavaznak, és egyhangúlag a felügyelőbizottsági ülés levezető elnökének Dr. Bárdos László ügyvédet, a társaság jogi képviselőjét választják.

Bauer Arnold Károly ügyvezető ezt követően átadja a szót Dr. Bárdos László ügyvéd úrnak, és felkéri vezesse le a felügyelőbizottsági ülést.

Dr. Bárdos László levezető elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetőjének válasszák meg Porpáczyné Raffay Szilvia ügyvezetői asszisztent, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig válasszák meg Kiss Ferenc felügyelőbizottsági tagot.

2/2024.11.25. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai Dr. Bárdos László javaslatára szavaznak, és egyhangúlag a felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyv vezetőjének Porpáczyné Raffay Szilvia ügyvezetői asszisztent választják.

3/2024.11.25. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai Bárdos László javaslatára szavaznak, és egyhangúlag a felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Kiss Ferenc felügyelőbizottsági tagot választják.

Ezután a levezető elnök is köszöntötte az ülésen jelenlévőket, majd ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

1. *A társaság 2025. évi előzetes üzleti tervének elfogadása.*
2. *A társaság 2025. évi eredménytervének elfogadása.*
3. *A társaság 2025. évi mérlegtervének elfogadása.*
4. *Egyebek*

A levezető elnök a fenti napirendi pontokat meghaladóan javaslatot terjesztett elő két további napirendi pont tárgyalására, figyelemmel arra, hogy ennek jogi lehetősége fennáll, tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottság teljes létszámban az ülésen jelen van.

A javasolt további napirendi pontok az alábbiak:

- *A társaság alapító okirata 9.f.) pontjának módosítása az alapító hatáskörébe tartozó döntésekkel kapcsolatos értékhatárok tekintetében, figyelemmel arra, hogy a korábbi értékhatárok még az egyesülést megelőzően kerültek meghatározásra, időszerű az értékhatárok megemlése.*
- *A társaság alapító okirata 16.2. a.) pontjának módosítása, a tekintetben, hogy a jelenleg is cégjegyzésre együttesen feljogosított Becze András és Pulmann Hajnalka munkavállalók együttes cégjegyzési jogosultsága kerüljön meghosszabbításra 2029. december 31-ig.*
- *Döntés a társaság felügyelőbizottsága által 1 db Bomag típusú hulladéktömörítő gép megvásárlását érintő egyetértés tárgyában, mely gép értéke Bruttó 679.450 EUR, illetve javaslat a döntés tulajdonos általi jóváhagyására.*
- *A társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének változtatása a tekintetben, hogy a társaságnál a jövőben – a tulajdonos képviselőjével történt előzetes konzultáció ismeretében – 6 tagú felügyelőbizottság működik.*

Fentiek alapján a levezető elnök szavazást rendelt el a napirendi pontokra vonatkozóan.

4/2024.11.25. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag úgy határoznak, hogy a meghirdetett napirendi pontokat – a fenti kiegészítésekkel - elfogadják.

Fentieket követően a levezető elnök felkérte Bauer Arnold Károly ügyvezető urat, hogy az 1-3. napirendi pont keretében adjon tájékoztatást a társaság 2025. évi előzetes üzleti tervéről, továbbá az írásban elkészült 2025. évi eredményterv és 2025. évi mérlegterv főbb számadatait ismertesse.

Bauer Arnold Károly ügyvezető az írásban megküldött anyag szóbeli kiegészítéseként előadta, hogy a hulladékgazdálkodást 2024 évben érintő alapvető strukturális változástól függetlenül a társaság változatlanul meghatározó vállalkozás az ipari kereskedelmi hulladékok begyűjtése, kezelése, illetve hasznosítása, hulladékkezelő létesítmények üzemeltetése területén. A ZALA-MÜLLEX Kft. főként Zala és Vas vármegyében folytat tevékenységet, de a Nyugat-dunántúli régió számos térségében jelen van.

A társaság stabil pénzügyi helyzete és az eredményes működés lehetővé teszi a szállítók felé fennálló számlák, illetve a fizetendő közterhek pontos, időben történő kifizetését, a kívánt mértékben történő fejlesztések, felújítások, illetve eszközbeszerzések elvégzését, a versenyképes működéshez szükséges bérfejlesztések végrehajtását.

2024-ben már egész évben érvényesült a hulladékgazdálkodási koncesszió hatása, a MOL Nyrt. leányvállalata, a MOHU Zrt. mint koncesszor felel a közszolgáltatási és intézményi hulladékok begyűjtéséért, kezeléséért és hasznosításáért.

A társaság a hulladékkezelésben, komposztálásban és az intézményi (ipari) partnerek szelektív hulladékainak gyűjtésében, válogatásában, bálázásában működik közre a koncessziós hulladék kezelése körében, ennek éves árbevétele várhatóan meghaladja az 1 milliárd forintot.

A koncessziós rendszer előnye, hogy a vevői kintlévőség jelentős mértékben csökkent, a MOHU Zrt. fizetési képessége lényegesen jobb képet mutat a közszolgáltató cégekhez képest.

Az egyéb koncesszió hatálya alá nem tartozó hulladékok esetében 2024-ben egész évben növekedés tapasztalható az előző üzleti évhez képest. Várhatóan 10 000 tonnával növeli meg az általunk kezelt hulladékmennyiséget az év végéig, ami mintegy 350 millió forinttal növeli meg bevételünket.

Cégünk részt vesz az illegális hulladékok felszámolásában Zala és Vas vármegyében, ez további feladatokat és árbevétel növekedést eredményez, várhatóan ez 300 millió forint árbevételt jelent ebben az évben.

Hulladékgyűjtő gépjárműveket, konténereket szereztünk be és vásároltunk egy Bomag típusú tömörítő gépet, melyet a harasztifalui telephelyen állítottunk üzembe.

Harasztifaluban és Búslakpusztán automata csurgalékvíz visszalocsoló rendszer kiépítését valósítottuk meg.

Szeretnénk előrelépni az építési törmelékek feldolgozásában, tervezzük a harasztifalui depo III. ütemének rekultiválását.

2025-ös évben 4 milliárd forint bevétel mellett 378 millió forint nyereséggel kalkulálunk.

Megállapíthatjuk, hogy a társaság működése stabil, egy olyan széles spektrumú szolgáltatást végez, amely bevételéből a társaság finanszírozni képes a működését, valamint a tervezett fejlesztéseket.

Továbbra is tervezzük a 2025. évre az átlagos statisztikai állományi létszám 149 főre való fejlesztését, elsősorban a fizikai állomány létszám fejlesztésre törekszünk, azonban az adminisztrációs terheink folyamatos növekedésére tekintettel a szellemi foglalkoztatotti létszámot is növelni tervezzük.

2025 évre a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével, valamint a többi dolgozó esetében 5 %-os béremeléssel tervezzük.

2025 évben több fejlesztést tervezzük, jelentősebbek pl. 1 db 20-25 t össztömegű röpítő törőgép beszerzése 200 M Ft+ Áfa összegben, a harasztifalui lerakó II. ütemének rekultiválása 250 M +

Áfa összegben, 1 db rakodógép szállító trailer (20 M + Áfa), 1 db új multiliftes tehergépkocsi (50 M Ft + Áfa), 1 db új kétfaktoros (láncos) konténerszállító (42 M + Áfa), 10 db 3 m³-30 m³ közötti méretű hulladékszállító konténer (15 M + Áfa) megvásárlása, továbbá a zalaegerszegi telephelyi műhely felújítása (akna felújítás, aszfaltozás) 30 M + Áfa összegben. 2025 évre 4.033.200 eFt nettó árbevételt, 3.000 eFt egyéb bevételt tervezünk.

Rövid lejáratú befektetései révén 2024 évben 82.461 eFt-ot fog realizálni társaságunk.

2025 évben tervezzük a rendelkezésre álló szabad pénzeszköz folyamatos befektetését, ilyen címen 2025 évre 78.560 eFt összeget tervezünk.

A külföldre történő értékesítés révén 18.560 eFt árfolyamnyereséget prognosztizálunk. Saját termelésű készlet várhatóan 12.000 e Ft-tal nő az előző évhez képest.

Anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 1.446.779 eFt lesz a 2025-ös üzleti évben, ezen belül anyagköltség címén 665.200 eFt, igénybe vett szolgáltatások címén 698.500 eFt összeget tervezünk. Személyi jellegű ráfordítás címén 1.301.795 eFt a terv.

Az éves bérköltség várható összege 1.100.500 eFt, az általános béremelés 5 % lesz, személyi jellegű egyéb kifizetésekre 58.230 eFt-ot tervezünk. A bérjárulék várhatóan 143.065 eFt lesz.

Értécsökkenési leírás címen jelentős, 248.300 eFt költséget tervezünk 2025 évben, egyéb ráfordítások címén pedig 720.390 eFt-ot. A haszntífalui depó rekultivációjára 30 millió Ft-ot tervezünk.

2025 évre 0 Ft kamatráfordítást terveztünk, mely elsősorban annak köszönhető, hogy a társaságnak nincs banki hitelből adódó kamatkötelezettsége.

Vevői-szállítói számlakifizetésekhez kapcsolódóan elszámolandó árfolyamveszteségre 4.130 eFt-ot tervezünk.

A pénzügyi műveletek ráfordítása címén a tárgyidőszakra 8.220 eFt árfolyamveszteséget tervezünk, ami a deviza alapú befektetések ártértekéből származik.

Társaságunk a 2025 évre 378.275 eFt adózott eredményt tervezett.

A társaság 2025. évi mérleg tervének és eredmény tervének főbb adatai:

MEGNEVEZÉS	eFt
Befektetett eszközök	2 362 792
Tárgyi eszközök	2 359 461
Forgóeszközök	3 051 962
Követelések	664 162
Követelések vevők	616 066
Egyéb követelések	48 096
Pénzeszközök	1 698 615
Bankbetétek	1 697 040
Aktív időbeli elhatárolások	5 343
Eszközök összesen	5 420 097

Saját tőke	3 718 259
Jegyzett tőke	201 000
Tőketartalék	1 672
Eredménytartalék	3 037 312
Kötelezettségek	723 338
Hosszú lejáratú kötelezettségek	
Rövid lejáratú kötelezettségek	702 338
Kötelezettségek szállítók	88 095
Passzív időbeli elhatárolások	34 893
Források Összesen	5 420 097
EREDMÉNYKIMUTATÁS	
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 905 300
Egyéb bevételek	3 000
Anyagijellegű ráfordítások	1 446 799
Személyi jellegű ráfordítások	1 301 795
Egyéb ráfordítások	720 390
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	330 916
Adózás előtti eredmény	415 686
Adófizetési kötelezettség	37 411
Adózott eredmény	378 275

Fentieket követően a levezető elnök felkéri a társaság könyvvizsgálóját, hogy a társaság 2025. évi előzetes üzleti tervével, eredmény-és mérleg tervével kapcsolatosan a jelentését ismertesse.

A társaság könyvvizsgálója álláspontját az alábbiak szerint foglalta össze.

A könyvvizsgáló kiemelte, hogy a társaság gazdálkodása rendkívül stabil.

A könyvvizsgáló kiemelte a társaság innovatív, átgondolt cégvezetését és a jövőre nézve is hangsúlyozta a humán erőforrás gazdálkodás fontosságát. Kiemelte, hogy a társaság kiválóan megfelelt a tevékenységet érintő alapvető strukturális változás követelményeinek és a 2025. évi üzleti terv, mérlegterv, eredményterv előre vetíti, hogy a társaság az új kihívások időszakában is meghatározó és eredményes vállalkozása a régióknak, amelyért a társaság menedzsmentjét és valamennyi dolgozóját dicséret illeti.

A felügyelőbizottság elnöke a társaság 2025. évi előzetes üzleti tervét, 2025. évi mérlegtervét és 2025. évi eredménytervét elfogadásra javasolja a felügyelőbizottsági tagok számára és elfogadásra javasolja a tulajdonos számára.

A társaság ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának nyilatkozatai, valamint a felügyelőbizottság elnöke előterjesztésének ismertetése után a felügyelőbizottság meghozta a meghirdetett 1-3. napirendi pontokkal összefüggésben az alábbi határozatot:

5/2024.11.25. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Zala –Müllex Kft. 2025. évi előzetes üzleti tervét, 2025. évi eredménytervét és 2025. évi mérlegtervét elfogadják, és azt elfogadásra ajánlják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

Fentieket követően a levezető elnök a kiegészített napirendi pontokkal kapcsolatosan tájékoztatja a megjelenteket, hogy az alapító okirat 9. pontja szabályozza azon esetek körét, amely döntések az alapító hatáskörébe tartoznak.

Ezen esetek körében meghatározásra kerül az, hogy olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyek jelenleg a 100.000.000,-Ft-ot meghaladják, a tulajdonos hatáskörébe tartoznak, illetve az alapító okirat arról is rendelkezik, hogy az ügyvezetés köteles a polgármestert tájékoztatni oly szerződéskötések esetében, amelyek értéke meghaladja az 50.000.000 Ft-ot.

Ezen értékhatárok a társaság korábbi egyesülését megelőzően kerültek meghatározásra, a piaci viszonyok változása indokolja az értékhatárok megemelését, mely alapján a levezető elnök ismerteti az alapító okirat 9/f. pontjának módosítását tartalmazó határozati javaslatot, az alábbiak szerint:

Az alapító hatáskörébe tartozik:

- f.) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 150.000.000 Ft-ot meghaladja, illetőleg, amelyet a társaság ügyvezetőivel, vagy közeli hozzátartozóival köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik (100.000.000 Ft feletti szerződésnél annak aláírását megelőzően az ügyvezető a polgármestert tájékoztatni köteles),*

A levezető elnök előterjesztésének ismertetése után a felügyelőbizottság meghozta az alábbi határozatot:

6/2024.11.25. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Zala –Müllex Kft. alapító okirata 9/f. pontját a fenti határozati javaslatnak megfelelően módosítani javasolják, és a módosítást elfogadásra ajánlják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

A levezető elnök – tekintettel arra, hogy Becze András és Pulmann Hajnalka munkavállalók együttes cégjegyzési jogosultsága lejár -, javasolja a felügyelőbizottságnak, hogy az alapító okirat 16.2. a.) pontja módosításra kerüljön a tekintetben, hogy a jelenleg is cégjegyzésre együttesen feljogosított Becze András és Pulmann Hajnalka munkavállalók együttes cégjegyzési jogosultsága kerüljön meghosszabbításra 2029. december 31-ig.

Dr. Bárdos László levezető elnök szavazást rendel el a fenti napirendi pont vonatkozásában az alábbiak szerint:

7/2024.11.25. számú felügyelőbizottsági határozat:

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoztak, az alapító okirat 16.2. a.) pontja módosításra kerüljön a tekintetben, hogy a jelenleg is cégjegyzésre együttesen feljogosított Becze András és Pulmann Hajnalka munkavállalók együttes cégjegyzési jogosultsága kerüljön meghosszabbításra 2029. december 31-ig, és ezen módosítást elfogadásra ajánlják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

A társaság felügyelőbizottsága az ügyvezető ismertetője alapján egyetért 1 db Bomag típusú hulladéktömörítő gép megvásárlása tárgyában, mely gép értéke Bruttó 679.450 EUR, illetve javasolja a döntés tulajdonos általi jóváhagyását.
Az ügyvezető ismertetőjét követően a felügyelőbizottság meghozta az alábbi határozatot:

7/2024.11.25. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, egyetértenek azzal, hogy a Zala Müllex Kft. 1 db Bomag típusú hulladéktömörítő gépet vásároljon, a vásárolt gépi berendezés nettó értéke 679.450 EUR. A gépvásárlást jóváhagyásra javasolják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

A levezető elnök a tulajdonos képviselőjével történő konzultáció alapján tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tulajdonos 6 tagú felügyelőbizottság működését javasolja a társaságnál, melyre tekintettel szükséges a társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének változtatása a tekintetben, hogy a „Zala Müllex Kft-nél 6 tagú felügyelőbizottság” működik.

A határozati javaslat ismertetését követően a felügyelőbizottság tagjai meghozták az alábbi határozatot:

8/2024.11.25. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a felügyelőbizottság ügyrendjét módosítják a felügyelőbizottság 6 fővel történő működése tárgyában, és az ügyrend ezirányú módosítását jóváhagyásra javasolják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

A fentieket követően levezető elnök – tekintettel arra, hogy az elhangzottakhoz kapcsolódóan további kérdés, észrevétel nem hangzott el - megköszönte az aktív részvételt és a felügyelőbizottság ülését 16.30 perckor berekesztette.

k.m.f.

Ifj. Lukács Péter
s.k.

Kiss Ferenc
s.k.

Halász Dániel
s.k.

A határozatok szövegének hiteléül:


Dr. Bárdos László ügyvéd
levezető elnök


Porpáczyne Raffay Szilvia
jegyzőkönyv vezető

**ZALA-MÜLLEX Kft.
Felügyelő Bizottsága
Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 26.**

Ügyrend

A ZALA-MÜLLEX Kft-nél hat tagú Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjait a társaság tulajdonosa – mint alapító –határozott időtartamra, 2029. június 30-ig választotta meg.

A Felügyelő bizottság tagjai díjazásra jogosultak.

A Felügyelő Bizottság a működésre vonatkozó alapvető szabályokat a jelen ügyrenddel állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság legfontosabb feladata – a tulajdonosi érdekek képviseletében és védelmében – a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése. Ennek keretében a Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság vezető tisztségviselőitől jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság – megbízatásának időtartamára – tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az ülések személyes jelenlét mellett, illetve online ülés formájában is megtarthatók.

A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélkül is hozhat határozatot.

A Felügyelő Bizottság ülését a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 nappal írásbeli meghívóval az elnök hívja össze. A meghívóban közölni kell az ülés tervezett napirendjét, és csatolni kell a szükséges mellékleteket. Amennyiben a Felügyelő Bizottságnak időlegesen nincs elnöke, a társaság ügyvezetője jogosult a bizottságot összehívni. A felügyelő Bizottság ülésének összehívását két tag – az ok és cél megjelölésével – az elnöktől bármikor írásban kérheti. Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülését ennek ellenére sem hívja össze 8 napon belül, arra a két tag – írásbeli meghívó küldésével – jogosult.

Az ülések állandó meghívottjai: az ügyvezető igazgató, a gazdasági vezető és a társaság könyvvizsgálója. Az üléseken eseti jelleggel más meghívott személy is részt vehet. A meghívottakat tanácskozási és javaslattevési jog illeti meg.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha legalább 4 tagja jelen van. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A meghozott határozatokat – az év elejétől indulóan – emelkedő sorszámmal kell ellátni, és azokat szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.

A Felügyelő Bizottság munkáját féléves munkaterv alapján végzi. A munkatervi javaslatot a Felügyelő Bizottság elnöke készíti elő, a tárgyidőszakot megelőzően. A

munkaterv tartalmazza a tárgyidőszak fő feladatainak megjelölését, az ülések tervezett időpontjait és napirendjét.

A Felügyelő Bizottság köteles tárgyalni:

- az alapító okirat tervezett módosításait
- a társaság ügyvezetése gazdálkodási beszámolóját
- a társaság egyes tevékenységei értékelését
- az ügyvezető prémiumfeltételei teljesülését
- a társaság – esetenként 50.000.000,- Ft-ot meghaladó – hitelfelvételi szándékát, előzetes vizsgálat formájában.
- a társaság olyan szerződéseit, amelyek értéke a 100.000.000,-Ft-ot meghaladja.

A Felügyelő bizottság üléséről – az ülést követő 5 munkanapon belül – írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben az ülésen elhangzott minden hozzászólás lényeges tartalmi elemét rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke, a Felügyelő Bizottság egy tagja (mint hitelesítő) és a jegyzőkönyvvezető – a jegyzőkönyv elkészülését követő 3 napon belül – írja alá. A Felügyelő Bizottság határozatait az üléstől számított 15 napon belül kell megküldeni az alapító képviselőjének.

A Felügyelő Bizottság feladata, hogy

- megvizsgálja a gazdasági társaság valamennyi fontosabb jelentését, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást,
- javaslatot tegyen az alapítóknak az ügyvezető személyi alapbére, valamint prémiumfeltételei meghatározására, a prémium nagyságrendjére,
- javaslatot tegyen az alapítónak az ügyvezető munkaszerződésére,
- alkalmanként jelentést kérjen a gazdasági társaság könyvvizsgálójától,
- áttanulmányozza és szükség esetén javaslatot tegyen a társaság gazdálkodását és tevékenységét érintő települési önkormányzati rendeletek megalkotására, módosítására.

Zalaegerszeg, 2024. november 25.