



Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársaságai

A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24.§ (2) bek. szerinti írásbeli beszámolója (Kivonat az egyesülési tervből)

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumban meghatározott elvek érvényre juttatására a helyközi autóbusszal végzett közösségi közlekedési szolgáltatás rendszerének átalakítása során szolgáltatás központú, átlátható támogatási módokon keresztül ellentételezett, a társadalom és a költségvetés teherbíró képességét figyelembe vevő egységes közszolgáltatási személyszállítási rendszer létrehozása érdekében az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter **(továbbiakban: Miniszter)** 100%-os állami tulajdonban lévő zártkörűen működő részvénytársaságot alapított 2012. november 19-én.

A Miniszter a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284.§ (2) bekezdése valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 2007. évi CVI. tv. 19.§ (1) bekezdése és a 20.§ (8) bekezdése szerinti 29/2012. RJGY sz. határozatával a társaság Magyar Állam nevében történő megalapítására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t jelölte ki. A fentiek alapján a **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró** Alapító részvényes a **Gt.** és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által a Vtv. 19.§ (1) és 20. § (8) bekezdése alapján kiadott, 41/2012. (XI.12.) RJGY határozattal módosított 29/2012. (X.10.) RJGY. határozat III. pontja alapján létrehozta az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t.

Észak-magyarországi régióhoz tartozó Volán-társaságok (BORSOD VOLÁN Zrt, HAJDÚ VOLÁN Zrt, SZABOLCS VOLÁN Zrt.) állami tulajdonban lévő részvényeit a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 71/2013 (III.20.) számú Alapítói Határozatával 2013. március 20-án a régiós központi társaságba apportálta. Az apportálás eredményeként a közlekedési központ minősített befolyást szerzett a volán társaságokban.

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlésen, illetve a kiadott Alapítói Határozat alapján a tulajdonosok döntöttek a régióba tartozó három társaság, a BORSOD VOLÁN Zrt., HAJDÚ VOLÁN Zrt. és SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2014. december 31-ig történő integrálásáról, beolvadásáról az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be. A folyamat eredményeként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Miniszter fentiekben kiemelt határozatai végrehajtásaként az észak-magyarországi régió 3 Volán társaságát 1, az országosan jelenlegi 24 Volán társaságot pedig 7 regionális társaságba szervezi.

A beolvadásra az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvényben (továbbiakban Átalakulási tv.) foglaltaknak megfelelően kerül

sor. Az Átalakulási tv. 2.§ (1) bekezdése alapján a beolvadásról két alkalommal határoz a társaság legfőbb szerve.

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

Az átalakulással érintett társaságok legfőbb szerve az első döntés során az alábbi határozatokat hozták.

1. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. alapítója 131/2014. (IV.28.) AH. számú határozatában az alábbiakat rendelte el.
 - a) *Az MNV Zrt., mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 100%-os tulajdonosa egyetért a BORSOD VOLÁN Zrt., Szabolcs Volán Zrt. és Hajdú Volán Zrt. és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beolvadással történő egyesülési szándékával és elrendeli a BORSOD VOLÁN Zrt., Szabolcs Volán Zrt. és Hajdú Volán Zrt. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. -vel beolvadással történő egyesülését. A BORSOD VOLÁN Zrt., Szabolcs Volán Zrt. és Hajdú Volán Zrt. beolvadással történő megszűnését követően, annak általános jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.*
 - b) *Az MNV Zrt., mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 100%-os tulajdonosa az egyesülési döntés meghozatalához szükséges átalakulási vagyon-mérleg tervezetek fordulónapjaként 2014. április 30-át jelöli meg.*
 - c) *Az MNV Zrt., mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 100%-os tulajdonosa felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy az egyesüléssel érintett társaságok együttműködésében készítse elő és terjessze be alapítói döntésre az átalakulási terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott – okiratokat.*
 - d) *Az MNV Zrt., mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 100%-os tulajdonosa felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy gondoskodjon a vagyonmérleg- és vagyoneleltár- tervezetek könyvvizsgálatára a 2013. évi CLXXVI. törvény 2 § (3) bekezdése szerinti független könyvvizsgáló kiválasztását célzó régiós társaságok együttműködésével történő versenyeztetési eljárás lefolytatásáról, eredményének Alapító részére történő beterjesztéséről legkésőbb 2014. május 23-ig.*
2. A BORSOD VOLÁN Zrt. 2014. május 6-i közgyűlése az alábbi határozatokat hagyta jóvá.

Kgy.1a/2014.05.06. sz. határozat: *A Közgyűlés 372.696 igen szavazattal megállapítja, hogy a Társaság jelen határozat mellékletében felsorolt részvényesei egyetértenek a BORSOD VOLÁN Zrt. és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beolvadással történő egyesülési szándékával, ezért a Közgyűlés elhatározta a BORSOD VOLÁN Zrt. beolvadással történő egyesülését az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. -vel.*

A BORSOD VOLÁN Zrt. beolvadással történő megszűnését követően, annak általános jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

A Közgyűlés a részvényesek előzetes nyilatkozata alapján megállapítja, hogy a Társaság jelen határozat mellékletében felsorolt részvényesei a határozat mellékletében megjelölt vagyoni hozzájárulással a jogutód társaság tagjai kívánnak lenni.

Kgy.1b/2014.05.06. sz. határozat: A Közgyűlés 372.696 igen szavazattal az egyesülési döntés meghozatalához szükséges átalakulási vagyón-mérleg tervezetek fordulónapjaként 2014. április 30-át jelöli meg.

Kgy.1c/2014.05.06. sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúan, 372.696 igen szavazattal felkéri a Társaság vezérigazgatóját az átalakulási terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott – okiratok elkészítésére. A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a vagyónmérleg- és vagyónleltár-tervezetek könyvvizsgálatára a 2013. évi CLXXVI. törvény 2 § (3) bekezdése szerinti független könyvvizsgáló kiválasztását célzó régiós társaságok együttműködésével történő versenyztetési eljárás lefolytatásáról, eredményének közgyűlés részére történő betérjesztéséről legkésőbb 2014. május 23-ig.

Kgy.1d/2014.05.06. sz. határozat A Közgyűlés 372.696 igen szavazattal tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a közgyűlést felfüggeszti, és elhatározza, hogy a felfüggesztett közgyűlés 2014. május 28-án 9 órakor történő folytatódjon.

3. A HAJDÚ VOLÁN Zrt. 2014. május 6-i közgyűlése az alábbi határozatokat hagyta jóvá.

5/2014. (V.06.) HAJDÚ VOLÁN Zrt. Közgyűlési határozat: A közgyűlés megállapítja, hogy a jegyzőkönyv mellékletében felsorolt részvényes egyetért a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beadvánnyal történő egyesülési szándékával, ezért a Közgyűlés elhatározta a HAJDÚ VOLÁN Zrt. beadvánnyal történő egyesülését az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel. A HAJDÚ VOLÁN Zrt. beadvánnyal történő megszűnését követően, annak általános jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

A közgyűlés megállapítja, hogy a részvényes nyilatkozata alapján a jegyzőkönyv mellékletében megjelölt részvényes vagyoni hozzájárulással a jogutód társaság tagja kíván lenni.

6/2014. (V.06.) HAJDÚ VOLÁN Zrt. Közgyűlési határozat: A közgyűlés az egyesülési döntés meghozatalához szükséges átalakulási vagyón-mérleg tervezetek fordulónapjaként 2014. április 30-át jelölte meg.

7/2014. (V.06.) HAJDÚ VOLÁN Zrt. Közgyűlési határozat: A közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját az átalakulási terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott – okiratok elkészítésére.

A közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a vagyónmérleg- és vagyónleltár-tervezetek könyvvizsgálatára a 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (3) bekezdése szerinti független könyvvizsgáló kiválasztását célzó régiós társaságok együttműködésével történő versenyztetési eljárás lefolytatásáról, eredményének közgyűlés részére történő betérjesztéséről legkésőbb 2014. május 23-ig.

8/2014. (V.06.) HAJDÚ VOLÁN Zrt. Közgyűlési határozat: A Közgyűlés a közgyűlést az 1.d. napirendi pont megtárgyalásánál felfüggeszti, és határozott a közgyűlés 2014. május 28-án 10.00 órakor történő folytatásáról.

4. A SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2014. május 6-i közgyűlése az alábbi határozatokat hagyta jóvá.

5/2014. (V.06.) SZV-KGy. számú határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással, 2 073 710 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megállapítja, hogy a Társaság a jelen határozat mellékletében

felsorolt részvényesei egyetértenek a Szabolcs Volán Zrt. és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beolvadással történő egyesülési szándékával, ezért a Közgyűlés elhatározza a Szabolcs Volán Zrt. beolvadással történő egyesülését az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel. A Szabolcs Volán Zrt. beolvadással történő megszűnését követően, annak általános jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

A Közgyűlés a részvényesek előzetes nyilatkozata alapján megállapítja, hogy a Társaság a jelen határozat mellékletében felsorolt részvényesei a határozat mellékletében megjelölt vagyoni hozzájárulással a jogutód társaság tagjai kívánnak lenni.

6/2014. (V.06.) SZV-KGy. számú határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással, 2 073 710 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az egyesülési döntés meghozatalához szükséges átalakulási vagyoni-mérleg tervezetek fordulónapjaként 2014. április 30-át állapítja meg.

7/2014. (V.06.) SZV-KGy. számú határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással, 2 073 710 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felkéri a Társaság vezérigazgatóját az átalakulási terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott – okiratok elkészítésére.

Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a vagyoni-mérleg- és vagyonelejtár-tervezetek könyvvizsgálatára a 2013. évi CLXXVI. törvény 2 § (3) bekezdése szerinti független könyvvizsgáló kiválasztását célzó régiós társaságok együttműködésével történő versenyeztetési eljárás lefolytatásáról, eredményének közgyűlés részére történő beterjesztéséről legkésőbb 2014. május 23-ig.

8/2014. (V.06.) SZV-KGy. számú határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással, 2 073 710 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a közgyűlést az 1/d. napirendi pont megtárgyalásnál felfüggeszti és határoz a közgyűlés 2014. május 28-án 11 órakor történő folytatásáról.

5. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. alapítója 131/2014. (IV.28.) AH. számú határozatában az alábbiakat rendelte el.

- a) Az MNV Zrt. az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 3527 Miskolc, József Atilla u. 70.) /a továbbiakban: Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdése d) pontjának harmadik francia bekezdése, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (5) és a 284. § (2) bekezdéseiben, valamint a Társaság Alapító Okiratának 7.2.14. és 7.2.16. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
- b) Az MNV Zrt. az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a többségi tulajdonába tartozó 3 Volán társaság – a BORSOD VOLÁN Zrt., HAJDÚ VOLÁN Zrt., SZABOLCS VOLÁN Zrt., – integrációs folyamatában a beolvadási vagyoni-mérleg- és vagyonelejtár-tervezetek könyvvizsgálatára a 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (3) bekezdése szerinti független könyvvizsgálóként PA Audit Tanácsadó Kft.-t (kamarai nyilvántartási száma: 004166) természetes személy képviselőjeként Tóth Péter urat, (kamarai azonosító száma: 001899) helyettes könyvvizsgálóként Hadobás Istvánné úrhölgyet (kamarai azonosító száma: 001733) bízta meg 1.400.000 Ft + ÁFA megbízási díj ellenében.

6. A BORSOD VOLÁN Zrt. 2014. május 6-i közgyűlése az alábbi határozatot hagyta jóvá.

Kgy.1d/2014.05.28. sz. határozat: A Közgyűlés 372.674 igen szavazattal az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a többségi tulajdonába tartozó 3 Volán társaság – a BORSOD VOLÁN Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt.– integrációs folyamatában a beolvadási vagyonszám- vagyonszám-tervezetek könyvvizsgálatára a 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (3) bekezdése szerinti független könyvvizsgálóként a PA Audit Tanácsadó Kft.-t (kamarai nyilvántartási száma: 004166) természetes személy képviselőjeként Tóth Péter urat, (kamarai azonosító száma: 001899) helyettes könyvvizsgálóként Hadobás Istvánné úrhölgyet (kamarai azonosító száma: 001733) bízta meg 4.200.000 Ft + ÁFA megbízási díj ellenében.

7. A HAJDÚ VOLÁN Zrt. 2014. május 6-i közgyűlése az alábbi határozatot hagyta jóvá.

2/2014. (V.28.) HAJDÚ VOLÁN Zrt. Közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a többségi tulajdonába tartozó 3 Volán társaság – a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt.– és integrációs folyamatában a beolvadási vagyonszám- vagyonszám-tervezetek könyvvizsgálatára a 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (3) bekezdése szerinti független könyvvizsgálóként a PA Audit Tanácsadó Kft.-t (kamarai nyilvántartási száma: 004166) természetes személy képviselőjeként Tóth Péter urat, (kamarai azonosító száma: 001899) helyettes könyvvizsgálóként Hadobás Istvánné úrhölgyet (kamarai azonosító száma: 001733) bízta meg 4.200.000 Ft + ÁFA megbízási díj ellenében.

8. A SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2014. május 6-i közgyűlése az alábbi határozatot hagyta jóvá.

2/2014. (V.28.) SZV-KGy. számú határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással, 2 073 710 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dönt, hogy Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a többségi tulajdonába tartozó 3 Volán társaság – a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt.– és integrációs folyamatában a beolvadási vagyonszám- vagyonszám-tervezetek könyvvizsgálatára a 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (3) bekezdése szerinti független könyvvizsgálóként a PA Audit Tanácsadó Kft.-t (kamarai nyilvántartási száma: 004166) természetes személy képviselőjeként Tóth Péter urat, (kamarai azonosító száma: 001899) helyettes könyvvizsgálóként Hadobás Istvánné úrhölgyet (kamarai azonosító száma: 001733) bízta meg 4.200.000 Ft + ÁFA megbízási díj ellenében.

A második legfőbb döntést hozó szerv ülésein hozandó döntések

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény alapján a második legfőbb szervei ülésen az alábbiakról kell dönten.

- vagyonszám-tervezet, vagyonszám-tervezet elfogadásáról,
- átalakulás végleges elhatározásáról, átalakulás időpontjáról,
- tagok jogutódban keletkező részesedésének meghatározásáról (részvénycserearány,
- társaságtól megváló tagok járandóságairól és a vagyonszám módjáról, időpontjáról,
- egyesülési szerződésről,

- jogutód létesítő okiratáról.

A részvény-cserearányok meghatározásának módszere, a cserarányok értéke

A részvény-cserearányok meghatározása az egyesülő társaságok és a jogutód társaságok 2014. április 30-i fordulónapra elkészített vagyonmérleg-tervezeteiben kimutatott saját tőkék könyv szerinti értéke alapján történt. A részvény-cserearányok az egyesülő társaságok vonatkozásában az adott társaság egy részvényre jutó saját tőkéje összegének és a jogutód társaság egy részvényre jutó saját tőkéje összegének a hányadosaként kerültek meghatározásra.

Az egyesülő társaságok részvényeinek és a jogutód társaság részvényeinek cserearánya, a fent ismertetett módszerrel és a fent megadott adatok alapján számítva a következő:

BORSOD VOLÁN Zrt. – ÉSZAK VOLÁN Zrt.	1,3247
HAJDÚ VOLÁN Zrt.- ÉSZAK VOLÁN Zrt.	1,7387
SZABOLCS VOLÁN Zrt. – ÉSZAK VOLÁN Zrt.	1,1497

azaz

- 1 db 10.000 Ft névértékű BORSOD VOLÁN Zrt. törzsrészvényért 132,47382 db 100 Ft névértékű ÉSZAK VOLÁN Zrt. részvény jár
- 1 db 1.000 Ft névértékű HAJDÚ VOLÁN Zrt. törzsrészvényért 17,38705 db 100 Ft névértékű ÉSZAK VOLÁN Zrt. részvény jár
- 1 db 1.000 Ft névértékű SZABOLCS VOLÁN Zrt. törzsrészvényért 11,496809 db 100 Ft névértékű ÉSZAK VOLÁN Zrt. részvény jár

Ezen részvény-cserearányok alapján a kisebbségi részvényeseket ténylegesen megillető részvények darabszámának kiszámításakor a kerekítés szabályai szerint, valamint az MNV Zrt részvényeinek db számának meghatározásakor annak figyelembevételével jártunk el, hogy a jogutód társaság jegyzett tőkéjét kitevő 112.028.930 darab 100 Ft névértékű részvény teljes egészében kiosztásra kerüljön. A 2000. évi C. számú törvény előírásainak megfelelően a különbözetek oszlopban az átvevő társaság tulajdonában lévő beolvadó társaság részvényeit kiszűrtük, ezért az MNV Zrt. új részvényeinek db számát különbözetként tudtuk megállapítani.

A részvényeseket ténylegesen megillető részvény darabszámokat az Egyesülési terv 9 sz. melléklet tartalmazza.