

Alapítói határozat (4./2007. X. 01.)

Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Alapító neve és székhelye

HospInvest Egészségügyi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53. cjsz.: 01-10-045088, képviseli: Gászipor Jenő cégvezető)

Alapítói határozat (5./2007. X. 01.)

Az alapító okirat 2.3.2. pontja az alábbi fióktelephellyel egészül ki:

- 6200 Kiskörös, Petőfi tér 12.

Az alapító okirat az alábbi 2.5. ponttal egészül ki:

2.5. A társaság elektronikus elérhetősége: hospinvest@hospinvest.hu

Alapítói határozat (6./2007. X. 30.)

Az alapító okirat 15.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

15.1. A társaság ügyeinek intézését, a társaság képviseletét három ügyvezető látja el. Füzes Attila és Dr. Kiss József ügyvezetők megbízatása 2004. január 1. napjától 2008. december 31. napjáig tart. Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető megbízatása 2007. okt. 1. napjától határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezetők hatáskörébe tartoznak mindazon feladatok, amelyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. Részletes feladataikat jelen alapító okirat, valamint a társaság szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

A társaság ügyvezetői:

Név: Füzes Attila

Anyja neve: Simek Edit

Lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Álmos u. 14/A..

Név: Dr. Kiss József

Anyja neve: Szabadai Irén

Lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Kalap utca 2/A..

Név: Dr. Romhányi Zoltán

Anyja neve: Balogh Erzsébet

Lakcíme: 1153 Budapest, Eötvös u. 129.

Az alapító okirat 15.6. pontja első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Dr. Kiss József ügyvezető feladatai különösen a következők:

- Feladatai körében képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel;

- alapító felé indítványt tehet;
- egyebekben gyakorolja továbbá a Gt.-ben, más jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott más jogokat, és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeket.

Az alapító okirat 15.6. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető feladata különösen:

- Feladatai körében képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit képviselői joggal ruházhatja fel
- Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat;
- alapító felé indítványt tehet;
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- elkészíti a társaság mérlegét, beszámolóját, vagyonkimutatását, következő évi tervét, költségvetését, szabályzatait és ezeket a taggyűlés elé terjeszti;
- az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, s számukra a társaság üzleti könyveibe és irataiba, közhasznúsági jelentésébe való betekintést lehetővé tenni - a kéréstől számított nyolc napon belül – akképpen úgy, hogy a tagok részéről felmerült kérés az ügyvezető vagy a társaság munkájának szükségtelen zavarásával, vagy a társaság üzleti titkainak megsértésével nem járhat. A tagok kötelesek megőrizni a társaság üzleti titkait.
- egyebekben gyakorolja továbbá a Gt.-ben, más jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott más jogokat, és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeket.

Alapítói határozat (7./2007. XII. 11.)

A Társaság könyvvizsgálójának jogviszonya megszüntetve.

Alapítói határozat (8./2007. XII. 11.)

A Társaság könyvvizsgálója 2007. december 11. napjától 2008. december 31. napjáig: MRIAUDIT Hungary Kft (1036 Budapest, Galagonya u. 5., cégjegyzékszám: 01-09-717898, nyilvántartási szám: 002158) kijelölt könyvvizsgáló: Wessely Vilmos (lakik: 1028 Budapest, Hunyadi J. u. 44., anyja neve: Szabó Márta, kamarai tagsági. szám: 004259) 2007. december 11-től 2008. december 31-ig terjedő időtartamra.

Alapítói határozat (9./2007. XII. 11.)

Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokat az alábbiakkal egészíti:

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- 1) döntés - ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról,
- 2) a társaság főtevékenységének átszervezéséről, módosításáról vagy fő-, és lényeges más tevékenységének megszüntetéséről, kiszervezéséről vagy megváltoztatásáról,
- 3) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról,

- 4) döntés - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - alaptőke felemeléséről,
- 5) döntés - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
- 6) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, ideértve a végelszámoló kijelölését,
- 7) a társaság csődje, vagy felszámolása iránti adósi kérelem jóváhagyása,
- 8) az ügyvezető, a vezető tisztségviselők, és a felügyelőbizottság tagjainak, a gazdasági vezetőnek, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, kinevezése, visszahívása, illetve az ügyvezető, vezető tisztségviselők és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, az ügyvezető –amennyiben e tisztségét munkaviszony keretében látja el - tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, a gazdasági vezető tekintetében a munkaviszonyának létesítésével valamint megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása, és az ügyvezető megbízása a társaság munkaszervezete tekintetében – a jelen pontban meghatározott munkáltatói jogok kivételével - a munkáltatói jogok gyakorlásával;
- 9) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is,
- 10) döntés - ha a törvény - eltérően nem rendelkezik osztalékkelőleg fizetéséről,
- 11) döntés az osztalékpolitika megváltoztatásáról,
- 12) döntés - hacsak a törvény másképp nem rendelkezik - a saját üzletrész megszerzéséről,
- 13) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- 14) a társaság üzletrésze-átruházásához való hozzájárulás,
- 15) a társaság által más gazdálkodó szervezet [Ptk 685.§ c)] létrehozásának vagy abban való bármilyen részesedés vagy befolyásszerzés jóváhagyása amennyiben a hozzájárulás vagy felvásárlási ár meghaladja az 500,000 EUR összeget (vagy az ennek más pénznemben megfelelő értéket),
- 16) a társaság vagyonába tartozó vagyon azon részének, amely a társaság árbevétele legalább 50%-ának eléréséhez szükséges vagy azt biztosítja, átruházásához vagy megterheléséhez való hozzájárulás, amennyiben a társaság tárgyévét megelőző üzleti évben elért forgalma vagy tárgyévi arányos átlagforgalma meghaladja az évi 1,000,000 EUR összeget (vagy az ennek más pénznemben megfelelő értéket),
- 17) a társaság bármely (közvetlen vagy közvetett) többségi tulajdonában álló gazdasági társaságban (továbbiakban: leányvállalat) lévő részesedése többségének, illetve az érintett leányvállalatok vagyonába tartozó vagyon azon részének, amely az adott leányvállalat árbevétele legalább 50%-ának eléréséhez szükséges vagy azt biztosítja, átruházásához vagy megterheléséhez való hozzájárulás, amennyiben az érintett leányvállalat tárgyévét megelőző üzleti évben elért forgalma vagy tárgyévi arányos átlagforgalma meghaladja az évi 1,000,000 EUR összeget (vagy az ennek más pénznemben megfelelő értéket),
- 18) munkavállalói résztulajdonosi program jóváhagyása,
- 19) A társaság fő gazdasági célkitűzéseinek meghatározása, a társaság stratégiájának jóváhagyása, stratégiai döntések meghozatala,
- 20) Új üzleti tevékenység megkezdésének jóváhagyása,
- 21) A társaság Működési és Szervezeti Szabályzatának és az ahhoz kapcsolódó Döntési és Hatásköri Lista jóváhagyása,
- 22) Az ügyvezető előterjesztése alapján a munkaszervezet bérezési és ösztönzési rendszerének jóváhagyása, illetve javaslatétel a közgyűlésnek munkavállalói résztulajdonosi program jóváhagyására;
- 23) a társaság középtávú (3 éves) üzleti tervének, ezen belül az éves üzleti tervek jóváhagyása, illetve az éves üzleti tervekben (ideértve elsősorban a költségvetést)

5%-os változás eredményező bármilyen módosítás jóváhagyása, és az első középtávú üzleti terv elfogadásáig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: EBRD) és a HospInvest Zrt által 2007. szeptember 26. napján megkötött, és a HospInvest Zrt Igazgatóságánál letétbe helyezett Részvényjegyzési-, és Részvényesi Megállapodás szerinti tőkeemelési hozzájárulásából származó forrás felhasználása, illetve ezt követően az EBRD tőkeemelési hozzájárulásból származó forrás bármely olyan felhasználása, amely nem szerepel az Alapító/Legfőbb szerv által jóváhagyott egyetlen középtávú üzleti tervben sem, az éves üzleti terv legalább negyedévenkénti felülvizsgálata;

- 24) olyan pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyása, amely meghaladja a 100,000 EUR összeget ügyletenként vagy összefüggő ügyletek sorozataként éves összesítésben, függetlenül attól, hogy a középtávú üzleti tervben szerepel-e, kivéve ha a középtávú üzleti terv valamely sorában specifikusan jóváhagyott kötelezettségvállalás miatt nincs szükség az érintett pénzügyi kötelezettségvállalás ismételt jóváhagyására;
- 25) olyan szerződés jóváhagyása, amely a középtávú üzleti tervben nem szereplő pénzügyi kötelezettségvállalás eredményez olyan ügylet kapcsán, amely nem tartozik a rendes ügymenet körébe és amelyet a társaság a tagjával, annak közeli hozzátartozójával (Ptk.) vagy a tag kapcsolt vállalkozásaival (Sztv.) kötne;
- 26) olyan szerződés jóváhagyása, amelynek tárgya a társaság valamely szellemi tulajdonának hasznosítására vonatkozik, kivéve, ha a szerződés a társaság fő tevékenységéhez kapcsolódik, viszont ideértve a társaság bármely szellemi tulajdonának, illetve az ahhoz kapcsolódó vagyoni jogok végleges vagy kizárólagos átruházását vagy átengedését harmadik személyre;
- 27) 500,000 EUR összeget meghaladó bármilyen kötelezettség jóváhagyása, vagy a társaság által felvett bármilyen kölcsön előzetes visszafizetése;
- 28) bármely olyan eszköz megszerzéséhez és/vagy hasznosításához és/vagy értékesítéséhez történő jóváhagyás, akár egy ügyletben, akár ügyletek sorozata útján, amelyek értéke – akár egyedileg, akár együttesen – a társaság befektetett eszközei összesített mérleg szerinti értékének 5%-át meghaladja;
- 29) bármely harmadik személy részére történő hitel vagy kölcsön nyújtás vagy idegen kötelezettségért való garancia vállalás vagy más biztosíték adás jóváhagyás – akár járulékos jelleggel, akár máshogyan –, kivéve, ha ez az ügylet olyan gazdasági társaság részére történik amellyel a társaság egy konszolidált csoportba tartozik és a rendes ügyletmenet körében történik;
- 30) leányvállalatok vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak, illetve könyvvizsgálóinak jelölése,
- 31) a számlavezető és hitelező bankok jóváhagyása, szakmai tanácsadóval kötött szerződések jóváhagyása, kivéve az orvosszakmai tanácsadóval kötött megbízási vagy más polgári jogi szerződéseket;
- 32) a leányvállalatok számlavezető és hitelező bankok jóváhagyása, szakmai tanácsadóval kötött szerződések jóváhagyása, kivéve az orvosszakmai tanácsadóval kötött megbízási vagy más polgári jogi szerződéseket;
- 33) bármely, 100,000 EUR összeget meghaladó könyvszerinti és/vagy piaci, amelyik a magasabb, értéket meghaladó befektetett eszköz eladása vagy bármely befektetett eszköz megterhelése;
- 34) a társaság számviteli politikájának bármilyen megváltoztatása;
- 35) a társaság éves adóbevallásának jóváhagyása;
- 36) A társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása;
- 37) Az ügyvezető által az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés jóváhagyása;

- 38) Az alaptőke felemelésével és leszállításával kapcsolatos eljárás;
- 39) A középtávú üzleti tervben nem szereplő valamennyi beruházási projekt döntés meghozatala, illetve új vagyongazdálkodási és/vagy egészségügyi- és szociális ellátással összefüggő pályázaton való részvétel jóváhagyása; .
- 40) Az Alapító Okiratban és a Gt-ben meghatározott egyéb feladatok,
- 41) üzletrész felosztása és bevonása,
- 42) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- 43) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, a cégvezetővel, vagy azok közeli hozzátartozóival köt,
- 44) az alapításért felelős tagok, valamint az ügyvezető ellen kártérítési igény érvényesítése.

Leányvállalat alatt a Társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokat kell érteni az 1996. évi LXXI. törvény 4.§ 23. pontja (kapcsolt vállalkozás fogalma) figyelembe vételével.

Alapítói határozat (10./2007. XII. 11.)

A Társaság új fióktelepe: 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos u. 57.

Alapítói határozat (11./2007. XII. 31.)

Dr. Kiss József ügyvezető igazgatót a Társaság alapítója 2007. december 31. napjával e tisztségéből visszahívja.

A Társaság Alapítója ennek kapcsán a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

15. Az ügyvezetők

15.1. A társaság ügyeinek intézését, a társaság képviselőjét kettő ügyvezető látja el. Füzes Attila ügyvezető megbízatása 2004. január 1. napjától 2008. december 31. napjáig tart. Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető megbízatása 2007. okt. 1. napjától határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezetők hatáskörébe tartoznak mindazon feladatok, amelyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. Részletes feladataikat jelen alapító okirat, valamint a társaság szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

A társaság ügyvezetői:

Név: Füzes Attila

Anyja neve: Simek Edit

Lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Álmos u. 14/A..

Név: Dr. Romhányi Zoltán

Anyja neve: Balogh Erzsébet

Lakcíme: 1153 Budapest, Eötvös u. 129.

15.2. Az ügyvezetők személyében a Gt.-ben, Ksztv.-ben, az alapító okiratban meghatározott összeférhetlenségi és kizáró okok nem állhatnak fenn. Az ügyvezetők megbízatásukat – ennek tudatában - külön nyilatkozattal elfogadták.

15.3. Nem lehet a társaság ügyvezetője az

- a) akire, mint vezető tisztségviselőre a társasági szerződés egyéb rendelkezései összeférhetlenségi szabályokat tartalmaznak,
- b) aki más, felszámolás alá került gazdasági társaságnál a felszámolást elrendelő jogerős végzés meghozatalának napját megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztségviselő (Gt. 21. § (2) bek.) volt, ezen gazdasági társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását (a felszámolás elrendelését) követő három évig, kivéve, ha a vezető tisztségviselői megbízatására kifejezetten a felszámolás elkerülése érdekében került sor,
- c) aki olyan, törléssel megszűnt gazdasági társaságnál volt - a törlést megelőző évben - vezető tisztségviselő, amelyet a cégjegyzékből hivatalbóli törlési eljárás következtében töröltek, a törlést követő két évig

15.4. Az ügyvezetők és közeli hozzátartozójuk (Ptk. 685. § b) pont) nem köthetnek

saját nevükben vagy javukra a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

15.5. Az ügyvezetők jogviszonyára – ha a tisztséget nem munkaviszony keretében látják el – a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően irányadóak.

15.6. A taggyűlés az ügyvezetők között a feladatokat az alábbiak szerint osztja meg:

Füzes Attila ügyvezető feladata különösen:

Feladatai körében képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel;
alapító felé indítványt tehet;
vezeti a tagjegyzéket és a Határozatok Könyvét;
elkészíti a társaság közhasznúsági jelentését, ellátja a társaság közhasznú tevékenysége nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos – a törvényben, az alapító okiratban, vagy az alapító által külön meghatározott – feladatokat;
ellátja a társaság közhasznú tevékenysége nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos - a törvényben, az alapító okiratban, vagy az alapító által külön meghatározott - feladatokat.
elkészíti a társaság mérlegét, beszámolóját, vagyonkimutatását, közhasznúsági jelentését, következő évi tervét, költségvetését, szabályzatait és ezeket az alapító elé terjeszti.

Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető feladata különösen:

- Feladatai körében képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel
- gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat;
- alapító felé indítványt tehet;

- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- elkészíti a társaság mérlegét, beszámolóját, vagyonkimutatását, következő évi tervét, költségvetését, szabályzatait és ezeket a taggyűlés elé terjeszti;
- az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, s számukra a társaság üzleti könyveibe és irataiba, közhasznúsági jelentésébe való betekintést lehetővé tenni - a kéréstől számított nyolc napon belül – akképpen úgy, hogy a tagok részéről felmerült kérés az ügyvezető vagy a társaság munkájának szükségtelen zavarásával, vagy a társaság üzleti titkainak megsértésével nem járhat. A tagok kötelesek megőrizni a társaság üzleti titkait.
- egyebekben gyakorolja továbbá a Gt.-ben, más jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott más jogokat, és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeket.

15.7. Az alapító a vezető tisztségviselők (ügyvezetők) hatáskörét kizárólag törvényben és ennek megfelelően az alapító okiratban szereplő feltételek mellett vonhatja el. A vezető tisztségviselők felelősségére a gazdasági társaság Gt-ben foglalt szabályai az irányadók.