

E G Y E S Ű L É S I S Z E R Z Ő D É S

amelyet kötöttek egyrészről az

NKM Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégneve: NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt., székhelye: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2, cégjegyzékszám: 11-10-001601, képviseli: *Lázár Mózes vezérigazgató és Kató Zoltán szolgáltatási vezető*), mint átvevő társaság (a továbbiakban: NKM OSZ vagy Átvevő Társaság),

másrészről az

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégneve: MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt., székhelye: 2840 Oroszlány, Külterület 0718/10 hrsz., cégjegyzékszám: 11-10-001696, képviseli: *dr. Magyar József vezérigazgató és Juhász Sándor fűtőmű igazgató*), mint beolvadó társaság (a továbbiakban: MVM OEF vagy Beolvadó Társaság), az NKM OSZ és MVM OEF együttesen, mint Szerződő felek, a mai napon, az alábbiak szerinti részletes tartalommal:

I.

Előzmények

A NKM Nemzeti Közművek Zrt., mint az NKM OSZ, valamint az MVM OEF kizárólagos tulajdonosa/2019. számú, valamint a/2019. számú határozatával úgy döntött, hogy az NKM OSZ egyesül az MVM OEF-fel .

Az egyesülés módja: beolvadás.

Az átvevő gazdálkodó szervezet az NKM OSZ.

Az egyesüléssel létrejövő gazdasági társaság kizárólagos tulajdonosa az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Egyesülési Szerződés egyben átalakulási tervnek számít, tartalmazza az átalakulási tervben előírt jogszabályi követelményeket.

II.

A beolvadás gazdasági indokai

Az MVM OEF-et a Magyar Állam tulajdonában lévő MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVM) azzal a céllal hozta létre, hogy a Vértesi Erőmű Zrt. tevékenységének megszűnése után távhőtermelőként biztosítsa az NKM OSZ (korábbi nevén az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság), mint távhőszolgáltató hőenergiával való ellátását.

Az NKM OSZ a távhőszolgáltatáshoz szükséges hőenergiát kizárólag az MVM OEF-től szerzi be, Oroszlány városra és Bokod községre vonatkozóan is, az MVM OEF pedig az általa termelt hőt 95,68 %-ban az NKM OSZ-nek adja el. A hőtermelés fennmaradó részét az MVM tulajdonában lévő Vértesi Erőmű Zrt.-nek értékesíti az MVM OEF.

A jelen Egyesülési Szerződés szerinti egyesüléssel a kizárólagos tulajdonos NKM Nemzeti Közművek Zrt. szándéka a két, egymással szorosan összefüggő tevékenységet végző társaság

.....
 Lázár Mózes, Kató Zoltán dr. Magyar József, Juhász Sándor
 Alulírott Kis Ferencné dr. ügyvéd (KASZ: 36063034) a szerződést Oroszlányon 2019. napján ellenjegyzem!

egy szervezetbe történő összevonása, amely intézkedés a változatlan feladatok racionálisabb ellátását célozza meg, de ezen túl érdemi megtakarítás is prognosztizálható.

Az egyesülő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Egyesülési tv.) 14. §-a szerint egyesülési szerződést kötelesek készíteni, amelynek a jelen okirattal tesznek eleget.

III.

Az egyesülés részletes szabályai

1. Szerződő felek rögzítik, hogy az egyesülés beolvadás jogcímén történik, amelynek során az MVM OEF beolvad az NKM OSZ-ba.
2. A létrejövő gazdasági társaság: NKM Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 11-10-001601, adószáma: 12794726-2-11, székhelye: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2, a székhely használat jogcíme: saját használat), amely változatlan elnevezéssel és székhellyel működik tovább.
3. A vagyoni viszonyokat az egyesülési szerződés mellékletét képező vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek tartalmazzák.
4. A Beolvadó Társaság megszűnésével annak vagyona, mint egész száll át az átvevő társaságra, mint általános jogutódra.
5. Az átalakulás kedvezményezett átalakulás, jelen Egyesülési Szerződés XII. fejezetében foglaltak szerint.
6. Az átalakulás mind a Beolvadó Társaság mind pedig az Átvevő Társaság esetében könyv szerinti értéken történik.
7. A vagyonmérleg tervezetek és a vagyonleltár tervezetek fordulónapja: 2018. december 31.
8. Az egyesüléssel érintett mindkét gazdasági társaság döntése alapján az EUROCLIENS Kft (székhely: 1133 Budapest, Ipoly utca 8. 6. em. 8., cégjegyzékszám: 01-09-181612), képviselőjében Buzás Dóra Emese bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai engedély száma: 005614) jogosult a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek ellenőrzésére.
9. Szerződő felek kijelentik, hogy a beolvadáshoz a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény alapján nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye, tekintettel arra, hogy az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok egymástól nem függetlenek, az NKM OSZ és az MVM OEF egy vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozás.
10. Szerződő felek kijelentik, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 19. § (1) bekezdésben foglaltak értelmében 19. § „az engedélyesnek a Ptk. rendelkezései szerinti szétválásához, más vállalkozással történő egyesüléséhez, átalakulásához, jogutód nélküli megszűnéséhez, valamint jegyzett tőkéjének legalább egynegyed

.....
Lázár Mózes, Kató Zoltán

.....
dr. Magyar József, Juhász Sándor

Alulírott Kis Ferencné dr. ügyvéd (KASZ: 36063034) a szerződést Oroszlányon 2019. napján ellenjegyzem!

résszel történő leszállításához (a továbbiakban együtt: cégjogi esemény) a Hivatal előzetes hozzájáruló határozata szükséges.” Erre figyelemmel az MVM OEF az NKM OSZ társaságba történő beolvadásához a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Hivatal) előzetes hozzájáruló határozata szükséges, és a cégjegyzékbe való bejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani.

IV.

A beolvadó társaság főbb adatai a beolvadást megelőzően

1. Elnevezés (cégnév): MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. Székhely: 2840 Oroszlány, Külterület 0718/10 hrsz.
3. Cégjegyzékszám: 11-10-001696
4. Törzstőke: 2.056.000.000 Ft (Kétmilliárd-ötvenhatmillió forint)
5. Saját tőke: 2.101.873.000 Ft (Kétmilliárd-százegymillió-nyolcszázhetvenháromezer)
6. Tulajdonosa: NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7. Főtevékenység: 3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
8. Képviselő: Dr. Magyar József vezérigazgató

V.

Az átvevő társaság főbb adatai a beolvadást megelőzően

1. Elnevezése (cégneve): NKM Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. Székhelye: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.
3. Cégjegyzékszám: 11-10-001601
4. Jegyzett tőke: 697.000.000 Ft. (Hatszázkilencvenhétmillió forint)
5. Saját tőke: 994.989.000 Ft (Kilencszázkilencvennégy-nyolcszáznyolcvankilencezer)
6. Tulajdonosa: NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7. Főtevékenység: 3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
8. Képviselő: Lázár Mózes vezérigazgató

.....
 Lázár Mózes, Kató Zoltán dr. Magyar József, Juhász Sándor
 Alulírott Kis Ferencné dr. ügyvéd (KASZ: 36063034) a szerződést Oroszlányon 2019. napján ellenjegyzem!

VI.**Az átvevő társaság főbb adatai a beolvadást követően**

1. Elnevezése (cégneve): NKM Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. Székhely: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2
3. Cégjegyzékszám: 11-10-001601
4. Jegyzett tőkéje: 2.753.000.000 Ft (Kétmilliárd-hétszázötvenhárommillió forint)
5. Saját tőkéje: 3.096.862.000 Ft (Hárommilliárd-kilencvenhatmillió-nyolcszázhatvankétezer)
6. Tulajdonosa: NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7. Főtevékenysége: 3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
8. Képviselői: Lázár Mózes vezérigazgató

VII.**A tulajdonosi szerkezet változása**

Az NKM OSZ tulajdonosa az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Az MVM OEF kizárólagos tulajdonosa 2019. január 30. napjától az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Az azonos, egyedüli tulajdonosra tekintettel a beolvadással összefüggésben a társaságoknak nincs olyan tagja, amely nem kíván az egyesült társaságban tag lenni.

Szerződő felek rögzítik, miután a Beolvadó Társaságnak és az Átvevő Társaságnak is egyedüli részvényese a NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, ezért az egyesülő társaságok részvényei cserearányának a meghatározására nincs szükség.

Szerződő felek rögzítik, hogy nincsenek olyan jogok, amelyeket a jogutód társaság a különleges jogokkal felruházott részvényeseknek vagy más értékpapír-tulajdonosoknak biztosítana és nincsenek olyan előnyök, amelyeket az egyesülő részvénytársaságok az eljáró könyvvizsgálóknak, a vezető állású munkavállalóknak, vagy a felügyelőbizottság tagjainak nyújtanának.

.....
 Lázár Mózes, Kató Zoltán dr. Magyar József, Juhász Sándor
 Alulírott Kis Ferencné dr. ügyvéd (KASZ: 36063034) a szerződést Oroszlányon 2019. napján ellenjegyzem!

X.**A beolvadással érintett egyéb rendelkezések**

- a. Az MVM OEF részvényeit a beolvadás napjával érvényteleníteni kell.
- b. . Tekintettel arra, hogy a beolvadás napjával tervezetten mind az MVM OEF, mind az NKM OSZ az MVM elismert vállalatcsoport tagja, az egyesülést követően a jogutód NKM OSZ is az MVM elismert vállalatcsoport tagja marad..
- c. Dr. Magyar Józsefnek, az MVM OEF vezérigazgatójának megbízatása 2019. december 31. napjával megszűnik.
- d. Az MVM OEF felügyelőbizottsága tagjainak megbízatása 2019. december 31. napjával megszűnik. Az egyesülésre tekintettel javasolt az NKM OSZ felügyelőbizottságának újraválasztása, 5 fővel, amelyet a jelenleg hatályos Alapszabály megenged, ezért annak ilyen tartalmú módosítására nincs szükség, azonban szükséges az új felügyelőbizottsági tagok nevének a feltüntetése.
- e. Az MVM OEF könyvvizsgálójának, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-nek a megbízatása 2020. május 31. napjával megszűnik azzal, hogy 2020. január 1-jétől feladata kizárólag az MVM OEF 2019. évi beszámolójának felülvizsgálata.
- f. Az MVM OEF könyvelőjével kötött szerződést 2020. május 31. napjával meg kell szüntetni, azzal, hogy 2020. január 1-jétől feladata kizárólag az MVM OEF 2019. évet érintő tételeinek a könyvelése.
- g. Szabó László, Juhász Sándor, Bucsi Zoltán munkavállalók együttes, az MVM OEF-nél fennálló cégjegyzési joga 2019. december 31. napjával megszűnik, azonban az egyesülés cégbejegyzési eljárásában az egyesült társaság vezérigazgatója intézkedik a munkavállalók együttes cégjegyzési jogának biztosításáról.
- h. Az MVM OEF-et az oroszlanói 0718/8 hrsz-ú ingatlanon fennálló szolgalmi jog a továbbiakban az NKM OSZ-t illeti meg, a szolgalmi jog bejegyeztetéséről az egyesülés hatályosulását követően gondoskodik az NKM OSZ vezetője.
- i. Az egyesülő társaságok megállapodnak az alábbiakban:
 - A Beolvadó Társaság számvitelét az NKM OSZ-nél alkalmazott rendszerhez igazítják.
 - Felülvizsgálják azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Szerződő felek külső szolgáltatóktól vesznek igénybe és megállapodnak azok egyesülés utáni igénybeviteléről, vagy saját hatáskörben való ellátásáról. A felülvizsgálat elsődleges szempontja a költségek csökkentése.
 - Közös kialakítják az Átvevő Társaság működési modelljét, különös tekintettel a szervezeti felépítésre, a pénzügy, számvitel, controlling, HR, beszerzés, munka-, és tűzvédelem, környezetvédelem, adatvédelem, jogi képviselő és belső ellenőrzés területeire, a Cégek jogosságokra.

.....
Lázár Mózes, Kató Zoltán

.....
dr. Magyar József, Juhász Sándor

Alulírott Kis Ferencné dr. ügyvéd (KASZ: 36063034) a szerződést Oroszlányon 2019. napján ellenjegyzem!

- Az MVM OEF bankszámlái megszüntetésre kerülnek, kivéve az EU ETS CO₂ Kereskedelmi Számlát, ahova jogutódként jelentik be az Átvevő Társaságot, a szükséges engedélymódosítások elvégzésével.
- j. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyesülésről szóló részvényesi döntést megelőzően 30 nappal és legalább a részvényesi döntés meghozataláig az egyesülési szerződés tervezetét, a vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést az NKM OSZ honlapján hozzák nyilvánosságra.
- k. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyesüléssel kapcsolatos valamennyi költséget szerződő felek 50-50%-os arányban viselik. A költségeket az NKM OSZ finanszírozza, azonban annak fele összegét az MVM OEF-nek továbbszámolja.

XI.

Munkajogi jogutódlás

Felek megállapodnak abban, hogy a Beolvadó Társaság valamennyi munkavállalója a beolvadás napjával az NKM OSZ munkavállalójává válik, munkaviszonyukat jogfolytonosnak kell tekinteni.

Az NKM Kollektív Szerződése 2020. január 1. napjától kiterjed a Beolvadó társaság munkavállalóira, annak rendelkezéseit szerződő felek felülvizsgálják és – a tulajdonossal egyeztetve – szükség szerint módosítják

XII.

Az adózással kapcsolatos nyilatkozatok

Szerződő felek kijelentik, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4. § 23/a. pont a) alpontjában meghatározott kedvezményezett átalakulás történt.

- a jogelődben és a jogutódban is csak a 4. § 32/a. pontja szerinti társaság vesz részt,
- a jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese az egyesülés keretében a jogutódban részesedést szerez,
- az átalakulást valós gazdasági, kereskedelmi okok alapozzák meg, amelyet jelen Egyesülési Szerződés II. fejezete tartalmaz.

A Szerződő felek nyilatkozatai a Tao tv. és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) vonatkozásában:

- Hivatkozással a Tao tv. 16. § (9)-(11) bekezdésében foglaltakra, a Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság úgy nyilatkozik, hogy az átalakulás során nem történt a könyv szerinti értéket módosító tényező.
- Az Átvevő Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a Beolvadó Társaságtól átvett eszközöket és kötelezettségeket figyelembe véve, a társaság adóalapját úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg.

.....
Lázár Mózes, Kató Zoltán

.....
dr. Magyar József, Juhász Sándor

Alulírott Kis Ferencné dr. ügyvéd (KASZ: 36063034) a szerződést Oroszlányon 2019. napján ellenjegyzem!

Ennek megfelelően csak annyi adóalapot csökkentő tételt érvényesít, amennyi a Beolvadó Társaságnál kimutatott adótörvény szerinti nyilvántartási érték volt.

- Az Átvevő Társaság nyilatkozik, hogy az Áfa tv 18. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tud tenni. Átvevő Társaságként belföldön bejegyzett adóalany, aki kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez, illetőleg a szerzett vagyonhoz fűződő, az Áfa tv-ben szabályozott jogok és kötelezettségek a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik. Nyilatkozik, hogy sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan, az Áfa tv.-ben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne a vállalt kötelezettségek teljesítésével.
- Az Átvevő Társaság úgy nyilatkozik, hogy az Áfa tv. 18. § (2) bekezdésben foglalt esetben felelősséget vállal azon, az Áfa tv.-ben szabályozott kötelezettség teljesítéséért, amelyek a Beolvadó Társaságnak átadott vagyonhoz fűződően az átadásig keletkeztek.

XIII. Egyéb rendelkezések

1. Az MVM OEF bérleti, közszolgáltatási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésai jogosultjává, illetőleg kötelezettjévé az általános jogutód, az NKM OSZ válik.
2. Felek tudomásul veszik, hogy az egyesülő társaságokkal szemben fennálló esetleges követeléseket az egyesülés nem teszi lejárttá.
3. Szerződő felek a beolvadás időpontjaként 2019. december 31. napját jelölik meg.
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a megadott időpont nem lehet későbbi, mint a beolvadás bejegyzése iránti kérelem cégbírósághoz történő benyújtását követő 90. nap és nem lehet korábbi, mint a cégbejegyzés napja. Ha a meghatározott időpont a cégbejegyzés napját megelőzné, a cégbíróság az átalakulás időpontjaként a cégbejegyzés napját tünteti fel.
4. Az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok az utolsó döntés meghozatalától számított 8 napon belül kötelesek a cégközlőnyénél közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni. A közzététel kezdeményezésére kijelölt társaság: az NKM OSZ.
5. Szerződő felek kijelentik, hogy a létesítő okirataikban meghatározott vagyoni hozzájárulásukat teljesítették, és nem állnak végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt.
6. Szerződő felek tudomásul veszik és vállalják, amennyiben a Beolvadó Társaság valamely kötelezettségéről jelen Egyesülési Szerződésben nem rendelkeztek vagy az csak a szerződés megkötését követően válik ismertté, az ilyen kötelezettségért fennálló felelősség az Átvevő Társaságot terheli.
7. Jelen Egyesülési Szerződés érvényességéhez és hatályosságához az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az egyesüléssel érintett mindkét társaság legfőbb szerve általi elfogadása (jóváhagyása) szükséges.

.....
Lázár Mózes, Kató Zoltán

.....
dr. Magyar József, Juhász Sándor

Alulírott Kis Ferencné dr. ügyvéd (KASZ: 36063034) a szerződést Oroszlányon 2019. napján ellenjegyzem!

8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek ezen oldalon szerkesztett, 10 eredeti példányban készült egyesülési szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elválaszthatatlan mellékleteivel együtt jóváhagyólag aláírták.

Oroszlány, 2019.

.....
NKM Oroszlányi Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
á t v e v ő t á r s a s á g
 képv. Lázár Mózes és Kató Zoltán
 vezérigazgató, szolgáltatási vezető

.....
MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
b e o l v a d ó t á r s a s á g
 Képv. Dr. Magyar József és Juhász Sándor
 vezérigazgató, fűtőmű igazgató

Alulírott *Kis Ferencné dr. ügyvéd* (székhelye: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 13., KASZ 36063034) ezen egyesülési szerződést készítettem és azt szerződő felek aláírásával Oroszlányon, 2019. napján *e l l e n j e g y z e m*:

Záradék:

Az *NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Egyesülési Szerződést*/2019..... számú és/2019..... *határozatával jóváhagyta!*

.....
 Lázár Mózes, Kató Zoltán

.....
 dr. Magyar József, Juhász Sándor

Alulírott Kis Ferencné dr. ügyvéd (KASZ: 36063034) a szerződést Oroszlányon 2019. napján ellenjegyzem!