
BEOLVADÁSOS KIVÁLÁSI OKIRAT

Alulírott, **ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (Székhelye: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.; Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045985; képviselik: Chikán Attila László és Bodó Sándor együttesen; a továbbiakban: „**Tag**” vagy „**ALTEO**”), mint a cégjegyzékbe a Cg. 01-09-680396 számon bejegyzett **Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhelye: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.; a továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**Sinergy**”) egyedüli üzletrészesének 100%-os és kizárólagos tulajdonosa, ekként a Társaság egyedüli tagja az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („**ATV.**”) 14. § és 18. §-a szerint az alábbi feltételekkel beolvadásos kiválási okiratot („**Okirat**”) fogadok el:

Előzmények:

1.
A Tag megállapítja, hogy az ALTEO 2018. április 20. napján tartott közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a Tag legfőbb szerve az ATV 8.§-a szerint meghozta döntését, egyrészt az ALTEO, mint a beolvadás vonatkozásában jogutód tekintetében, valamint felhatalmazást adott, hogy, mint a kiválással érintett Társaság egyedüli tagja, hozza meg a kiválás vonatkozásában szükséges tagi határozatokat („**Tagi Határozatok**”) a Sinergy tekintetében.

Tag a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyvet és a Tagi Határozatokat a jelen szerződéshez 1. számú mellékletként csatolja. A Közgyűlési és Tagi Határozatok együttesen a továbbiakban: „**Határozatok**”.

A Határozatok értelmében a vagyonmérleg tervezeteket fordulónapja 2017. december 31. napja („**Fordulónap**”), míg beolvadásos kiváláshoz fűződő joghatások beállításának meghatározott időpontja 2018. október 1. napja („**Jogutódlás Napja**”).

2.
A Tag megállapítja, hogy a jelen Okirat célja az, hogy a Határozatokkal elhatározott beolvadásos kiválás tartalmi elemeit rögzítse, e körben a beolvadásos kiválási terv részeként meghatározza a kiválással érintett Sinergy, mint jogelőd továbbműködő jogi személy tekintetében létrejövő vagyonomegosztást, azaz a Sinergyben maradó, illetve a kiváló, és egyúttal az ALTEO-ba, mint jogutódba beolvadó vagyonelemeket meghatározza.

Megállapítások a beolvadásos kiválás tekintetében:

3.
A Tag megállapítja, hogy a Társaság egyedüli tagjaként a jelen okirattal az ATV 18.§-a alapján az alábbi feltételekkel határoz a beolvadásos kiválásról:

3.1.

A szétváló társaság adatai:

- a) típusa: korlátolt felelősségű társaság formában működő jogi személy gazdasági társaság
- b) cégneve: **Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**
- c) székhelye: **1131 Budapest, Babér utca 1-5.**
- d) nyilvántartási száma (cégjegyzékszám): **Cg. 01-09-680396**

3.2.

A szétválás módja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („PTK”) 3:45.§ (2) bekezdése a) pontja szerinti beolvadásos kiválás, amelynek értelmében a Sinergy fennmarad és a beolvadásos kiválásra tekintettel a vagyonának alábbiakban meghatározott része az egyesülésben (beolvadásban) résztvevő másik félre, azaz az ALTEO -ra mint jogutódra száll át.

3.3.

Tag az ATV 18.§ (1) bekezdés c)-d) pontjaiban foglaltak alapján rögzíti az alábbiakat.

- (i) A Sinergy, mint fennmaradó, továbbműködő jogi személy vagyona marad:
- a. A Sinergy és az ÉMÁSZ Nyrt. között 2015. december 15. napján megkötött szerződés alapján a Sinergy által Gibárt és - a felsődobszai erőmű beruházáshoz vissza nem térítendő állami támogatás tekintetében megkötött támogatási szerződés szerinti támogató hozzájárulása esetén - a Felsődobsza térségében bérelt és üzemeltetett vízerőművekkel kapcsolatos ingatlanok és villamosenergia termelési eszközök bérleti joga, valamint az ezekkel kapcsolatos saját tulajdonú eszközök, szerződések, jogok és kötelezettségek, hatósági engedélyek.
 - b. A Sinergy és a MOM-Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Alkotás u. 53.) között i) 2015. október 20. napján megkötött energiaszolgáltatási szerződés; ii) és a felek között ugyanazon a napon megkötött, az energiaközpont elhelyezésére szolgáló üzemi terület bérletére vonatkozó szerződés; továbbá iii) a felek között 2016. április 8. napján megkötött, a MOM Park Társasház lakóival megkötött hőszolgáltatási szerződések átruházásáról szóló megállapodás; iv) végül a MOM Park Társasház lakóival, mint felhasználókkal megkötött hőszolgáltatási szerződések. A kiválást követően továbbra is a Sinergy-t illetik a MOM Park hőközponttal, és a MOM Park Társasház hőellátásával kapcsolatos egyéb eszközök jogok, kötelezettségek, igények, követelések és hatósági engedélyek.
 - c. A Sinergy és a MOM-Park Torony Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Hold u. 27.) között 2016. június 16. napján megkötött energiaszolgáltatási szerződés, és ahhoz kapcsolódó egyéb megállapodások, üzemviteli szerződések.
 - d. A fenti szerződések teljesítéséhez szükséges energia beszerzési (villamos energia, földgáz) és egyéb szállítói szerződések (jellemzően karbantartási és szolgáltatási szerződések).
 - e. Azon jogok és kötelezettségek, amelyek a Sinergy által megkötött és a Jogutódlás Napjáig teljesítéssel megszűnt, vagy az abban részes felek bármelyike által megszüntetett szerződésekből fakadnak, így különösen az ilyen szerződésekkel kapcsolatos szavatossági igények, az azokkal, valamint az azokat biztosító mellékkötelmekkel kapcsolatos kielégítési, elszámolási kötelezettségek, az ilyen szerződésekkel kapcsolatosan esetlegesen a Sinergy-nek járó szolgáltatások, továbbá az ilyen szerződésekkel kapcsolatos szállítói-, alvállalkozói szerződésekből eredő esetleges jogok, kötelezettségek és igények.

f. A Sinergy által a Jogutódlás Napját megelőző időpontban tanúsított magatartásával harmadik személynek – szerződéshez kivül – okozott károk tekintetében felmerülő igények, követelések abban az esetben is, ha a kár a Fordulónapot követően következik be.

g. A Sinergy által az alábbi leányvállalatoknak adott alábbi osztalék és kölcsönkövetelések:

Kazinc-Therm Kft-vel szemben fennálló 2010 évi osztalék követelés	145 131 976 Ft
Ózdi Erőmű Kft-vel szemben fennálló 2010. évi osztalék követelés	124 701 000 Ft
Tisza-Bioenergy Kft.-nek adott kölcsön	7 622 000 Ft
Kazinc Bioenergy Kft-nek adott kölcsön	9 070 000 Ft

h. A Sinergy által a jelen okirat keltének napját követően megkötött kölcsön-, és hitelszerződésből eredő hitelezői követelések abban az esetben is, ha az ilyen követelések a Jogutódlás napját megelőzően keletkeztek.

i. A Sinergy-t illető „Kulcsrakész energia” szöveges és ábrás (logo) védjegy.

(ii) A Jogutódlás napjától az ALTEO, mint a beolvadásos kiválásban részt vevő jogutód tulajdonába kerül a fentiekben meghatározott (Sinergynél maradó) vagyonelemeken kívül valamennyi szerződés, engedély, felhatalmazás, biztosíték és kötelezettség, az ezekhez szükséges munkaerővel (munkáltatói jogutód), eszközökkel és társasági vagyonrészrel együtt, különös tekintettel az alábbiakra:

a. A 2. számú mellékletben ismertetett társaságok ott megjelölt mértékű üzletrészei.

b. A Sinergy ALTEO-val szemben a 2017. év tekintetében fennálló 1.000.000.000,- Ft értékű osztalékfizetési kötelezettsége.

c. A Sinergy alábbi energetikai projektekkel kapcsolatos fővállalkozói és alvállalkozói (építési, szerelési, és egyéb szolgáltatásokra irányuló) szerződések:

- Monori Naperőmű Projekt kapcsán a Projekt kivitelezésére, tervezésére vonatkozóan az ALTEO Sinergy-vel megkötött fővállalkozási szerződése, valamint az ehhez kapcsolódó, a Sinergy Kft. által megkötött valamennyi alvállalkozói (beszállítói) szerződése;
- Péberény Naperőmű Projekt kapcsán a Projekt kivitelezésére, tervezésére vonatkozóan az ALTEO Sinergy-vel megkötött fővállalkozási szerződése, valamint az ehhez kapcsolódó, a Sinergy által megkötött valamennyi alvállalkozói (beszállítói) szerződése.
- MVM Hungarowind Kft.-vel biomassza erőmű létesítésére vonatkozó, 2017. július 10. napján megkötött keretszerződés.

d. A Sinergy, mint vállalkozó üzemeltetési és karbantartási (O&M) tevékenységével kapcsolatos vevő és alvállalkozói szerződések, így különösen:

Megrendelő	Szerződés tárgya	Dátuma	Hatálya
SIEMENS Zrt.	BC-Erőmű tekintetében karbantartásra vonatkozó alvállalkozói szerződés	2017. december 8.	2025
Budapesti Erőmű Zrt.	Karbantartásra vonatkozó alvállalkozói szerződés	2016. március 30.	2019
Energigas Kft.	A Nagykőrösi Biogáz Erőmű üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződés	2015. december 21.	2025
BC-ERŐMŰ Kft.	Üzemeltetési és Karbantartási Szerződés (BC Erőmű)	2004. december 20.	2020
BC-Therm Kft.	Üzemeltetési és Karbantartási Szerződés (Kazántelepre vonatkozó)	2008. április 30.	2020
TVK Erőmű Kft.	Üzemeltetési és Karbantartási Szerződés (TVK Erőmű)	2002. július 26.	2019. július
Tisza-WTP Kft.	Üzemeltetési és Karbantartási Szerződés (TVK Vízelőkészítő Erőmű)	2016. december 9.	2023
Petrolszolg Karbantartó és Szolgáltató Kft.	Keretszerződés MOL Csoport üzemi területein forgógépek javítás, karbantartása tárgyában	2017. február 27.	2020
MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft.	Gázmotorok rezgésdiagnosztikai mérései	2018. március 20.	határozatlan

- e. A fenti d. pontban felsorolt szerződések teljesítéséhez kapcsolódóan, a Sinergy, mint megrendelő által megkötött alvállalkozói (beszállítói) szerződések (beleértve ebbe a keretszerződéseket is).
- f. A Sinergy által az ún. EBK követelmények teljesítésére vonatkozóan megkötött alvállalkozói szerződések.

-
- g. A fenti c. pontban említett O&M szerződések teljesítéséhez kapcsolódó üzemeltetési, üzemviteli, környezetvédelmi engedélyek, továbbá a Sinergy nevére szóló hatósági határozatok.
- h. A Sinergy azon munkavállalóit, akik munkaköre az ALTEO-ba beolvadó vagyonelemekhez, tevékenységekhez kapcsolódik, az ALTEO - amennyiben annak munkajogi feltételei fennállnak - munkáltatói jogutódlással veszi át. Amennyiben a munkáltatói jogutódlás bármilyen okból nem megvalósítható, úgy a Felek az érintett munkavállalók Sinergy-vel fennálló munkaviszonyának megszüntetése, és ALTEO-val való új munkaviszony létesítése során olyan szerződéses feltételeket alkalmaznak, amelyek biztosítják, hogy az érintett munkavállalók foglalkoztatásának feltételei - így különösen a bérezés, egyéb járandóságok, továbbá a munkaviszony megszüntetése tekintetében irányadó feltételek - ne legyenek a munkavállalók számára hátrányosabbak, mintha a munkaviszonyuk a Sinergy-nél nem szűnt volna meg.
- i. A Sinergy ALTEO-ba kerülő tevékenységével kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, ún. back office jellegű szerződések, így különösen takarítás, őrzés védelem, az O&M szerződések teljesítéséhez kapcsolódó ingatlan bérleti szerződések, informatikai szolgáltatásokra vonatkozó szerződések, gépjármű bérleti és lízing szerződések.
- j. A Sinergy, mint kedvezményezett és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.), mint támogató között 2017. július 13. napján létrejött, KFI_16-1-20170152 számon nyilvántartott támogatási szerződés, melynek tárgya a „villamosenergia-tároló architektúra rendszerszintű integrációja és innovatív alkalmazási modellje” elnevezésű kutatási, fejlesztési projekt („Projekt”) megvalósításához támogatás nyújtása. A Fordulónappal az ALTEO-ra száll át továbbá valamennyi, a Projekt megvalósításával kapcsolatos, a Sinergy által megkötött vállalkozói, szállítói, tervezési, tanácsadási és egyéb megállapodás, így különösen az energiatároló rendszer megvalósítására vonatkozó, 2018. február 28. napján kelt „EPC Contract” elnevezésű szerződés.
- k. A hatósági nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekhez így különösen - az építőipari kivitelezői tevékenységgel (MKIK névjegyzék), energetikai szakreferenci, auditálási tevékenységekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek, referenciák.

3.4

A fentiek szerinti vagyonmegosztás pontosítása és a törvényi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében a Tag a jelen szerződéshez 3. számú mellékletként csatolja a Sinergy, mint szétváló társaságot és az ALTEO, mint jogutód társaságot a Társaság vagyonából megillető hányadok megjelölését, az őket megillető jogok és kötelezettségek megosztását (az egyes szerződések és engedélyek jogutódjának megjelölésével) és a folyamatban lévő peres és nemperes ügyek és hatósági eljárások megjelölését tartalmazó felsorolást.

3.5.

A Tag megállapítja, hogy a Sinergy, mint fennmaradó, továbbműködő jogi személy létesítő okiratában az alábbi módosítások szükségesek:

A Sinergy 1.707.500.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázhetmillió-ötszázézer forint összegű jegyzett tőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegűre csökken.

Egyebekben a Tag a Társaság létesítő okiratát a beolvadásos kiválásra tekintettel nem módosítja, azzal, hogy Jogutódlás Napját követően felülvizsgálja a telephelyek és fióktelepek, valamint cégjegyzők cégkivonatban és létesítő okiratban rögzített listáját.

A Tag megállapítja, hogy az ALTEO létesítő okiratának módosítása a beolvadásos kiválásra tekintettel nem szükséges, ugyanis az ALTEO jegyzett tőkéjében nem következik be változás (a beolvadásos kiválási terv részeként elfogadott, Határozatokkal jóváhagyott vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetekre és az ATV 15. §. -ra is figyelemmel), annak következtében, hogy a Sinergyből az ALTEO-ba, azaz egyszemélyes tagjába olvadnak be a kiváló vagyonelemek.

Tag megállapítja, hogy a jelen Okirat aláírásával egyidejűleg, mint a Társaság egyszemélyes tagja aláírta a fennmaradó Társaság módosított alapító okiratát, amelyet az Okirathoz, mint 4. számú melléklet csatol.

3.6.

Felek rögzítik, hogy az átalakulás során a számviteli törvény szerinti átértékelésre nem került sor, és az átalakulás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 23. a). pontja szerint kedvezményezett átalakulásnak minősül.

4. Jelen Okiratban nem szabályozott kérdésekben a PTK és az ATV rendelkezései az irányadók.

Kelt Budapesten, 2018. április 20. napján

ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT.

Képviselik: Chikán Attila László és Bodó Sándor együttesen