

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

TERVEZET

Amely létrejött egyrészről a

HÁROMHALOM Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2053 Herceghalom, Gesztenyés utca 3., cégjegyzékszám: 13-10-040709), és

Herceghalmi-gazdász Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2053 Herceghalom, Gesztenyés utca 3., cégjegyzékszám: 13-10-040691),

másrészről a

Talents Group Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16., cégjegyzékszám: 13-10-041257) (a továbbiakban: Átvevő társaság)

között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződő felek elhatározzák az egyesülésüket, amely *beolvadás* jogcímen megy végbe.
A beolvadó társaságok megszűnésével azok vagyona, mint egész száll át az átvevő társaságra, mint általános jogutódra.
A szerződő felek kijelentik, hogy az 1996. évi LVII. tv.-ben foglalt feltételek hiánya miatt jelen egyesüléshez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.
Az átalakulás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulásnak minősül.
2. Az egyesüléssel létrejövő jogutód társaság formája: **zártkörűen működő részvénytársaság**
cégneve: **Talents Group Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
székhelye: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.
3. A jogutód társaság társasági szerződése (alapszabálya) megkötésének/elfogadásának napja: 2012. december 31.
4. A vagyonmérleg-tervezetek szerint az egyesülő (beolvadó) társaságok vagyona társaságonként a következő:
 - 4.1. **HÁROMHALOM Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** vagyona 1 120 841 eFt, ebből a jegyzett tőke értéke: 80 000 eFt, a jegyzett tőkén felüli vagyona 1 040 841 eFt. A jegyzett tőke teljes egészében készpénzből áll.
 - 4.2. **Herceghalmi-gazdász Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** vagyona 137 205 eFt, ebből a jegyzett tőke értéke: 20 000 eFt, a jegyzett tőkén felüli vagyona 117 205 eFt. A jegyzett tőke teljes egészében készpénzből áll.

A vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek e szerződés mellékletét képezik (1–4. sz. mellékletek).

5. Az átvevő gazdasági társaság egyesülés utáni vagyona (saját tőkéje): 2 459 507 eFt, amelyből 50 000 eFt a tervezett jegyzett tőke, amely jegyzett tőke teljes egészében készpénzből áll. A vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet e szerződés mellékletét képezik (5. sz. melléklet).

A HÁROMHALOM Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényesével, a **Herceghalmi-gazdász Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal**, mint a jogutód átvevő társaságban részt nem venni kívánó részvényessel elszámolni az őt megillető vagyonhányad tekintetében nem kell, mivel a jelen egyesülés keretében, beolvadás útján megszűnik.

A Herceghalmi-gazdász Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényesével, a **Talenti Group Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársasággal**, mint a jogutód átvevő társaság egyedüli részvényesével elszámolni az őt megillető vagyonhányad tekintetében elszámolni ugyancsak nem kell.

6. Az átvevő társaság társasági szerződésének módosítási tervezete a jelen egyesülési szerződés elválaszthatatlan 7. sz. mellékletét képezi, azt a szerződő felek az egyesülésük elfogadását követően kötelező erejűnek ismerik el.

7. Az egyesülés útján létrejött gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek neve:

Kenyeres Sándor igazgatósági tag (anyja neve: Adorján Sára, lakcíme: 1025 Budapest, Batyu utca 10.)

Dr. Takács Ernő igazgatósági tag (anyja neve: Lélek Klára, lakcíme: 2030 Érd, Jácint utca 13.)

Dr. Győrfi-Tóth Péter igazgatósági tag (anyja neve: Győrfi Mária Valéria, lakcíme: 1029 Budapest, Géza fejedelem utca 19.)

A könyvvizsgáló társaság:

CONTROLLING-AUDIT Könyvvizsgálói Kft. (székhely: 1134 Budapest, Lőportár utca 14/a., cégjegyzékszám: 01-09-717920, Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 000076),

a könyvvizsgáló:

Török Zoltán (anyja neve: Farkas Jolán, lakcím: 2014 Csobánka, Gyöngyvirág utca 15., Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 001379).

A vezető tisztségviselőket határozatlan időre, a könyvvizsgálót a társaság alapítója 5 évre választotta meg.

8. A jogutód társaság részvényei 2013 évtől jogosítanak az adózott eredményből való részesedésre.

9. Az átvevő Zrt.(Nyrt.) részvényei átruházásának részletes szabályai:

A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

10. A jelen szerződés érvényességéhez és hatályosságához a szerződő felek, mint az egyesüléssel érintett társaságok legfőbb szervének hozzájárulása, elfogadása szükséges.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. tv. és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Herceghalom, 2012.08.21.