

92/2017. (12.12.) számú uralkodó tagi határozat

HATÁROZAT

a NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyásáról

A vállalatcsoport tagjai által 2015. február 26. napján megkötött Uralmi Szerződés 4.1. pont g) alpontja, illetve 8. pontja alapján

a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 75-79., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-200937) – mint Uralkodó Tag – képviseletében

a NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1., cégjegyzékszám: 01-10-040952) felügyelőbizottsági ügyrendje vonatkozásában az alábbi határozatot hozom.

1) Jelen határozat útján, az Uralkodó Tag képviseletében

jóváhagyom

a NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4/2017. (11.15.) felügyelőbizottsági határozattal elfogadott felügyelőbizottsági ügyrendjét.

Budapest, 2017. december 12.

Bv. Holding Kft.
mint Uralkodó Tag
képviseletében

Szabó Zoltán bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos
ügyvezető igazgató

Bv. Holding Kft.
1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.
Adószám: 25120064-2-51.
Cégjegyzékszám: 01-09-200937
(1.)

Melléklet:

- NOSTRA Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendje
- a Felügyelő Bizottság 4/2017. (11.15.) FB számú határozata az ügyrend jóváhagyásáról

Készült 3 példányban:

- Kapják: 1. példány - Bv. Holding Kft.
2. példány – NOSTRA Kft.
3. példány: - Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága GTF

1. sz. p. 2017
T/5/316/2017

A NOSTRA VEGYESIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében joggyakorlásra meghatalmazott Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságának a Bv. Holding elismert vállalatcsoport
létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és az uralmi
szerződés megkötéséről szóló 12/14/2015. számú határozatának 2. pont g) alpontja alapján
jóváhagyom:

Bv. Holding Kft.
1064 Budapest, Rózsaványa utca 75-79.
Adószám: 25120014-2-51
Cégjegyzékszám: 01-02-200937
.....
Szabó Zoltán bv.dandártábornok
ügyvezető igazgató
Bv. Holding Kft.

Budapest, 2017. 12..... „12.„

A **NOSTRA** Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: NOSTRA Kft; székhelye: 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1; cégjegyzékszám: 03-09-067926, a továbbiakban: **Társaság**) Felügyelő Bizottsága ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:122. § (3) bekezdése alapján a következők szerint állapítja meg:

Előzmény:

A Ptk. 3:51. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 3:109.§ (4) bekezdése alapján, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BvOP), mint tulajdonosi joggyakorló a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló **NOSTRA Kft-t**, mint **ellenőrzött társaságot** a *Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és az uralmi szerződés megkötéséről* szóló 12/14/2015. számú határozatával vállalatcsoportba vonta.

A **Bv. Holding Kft.** (székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79; cégjegyzékszám: 01 09 200937), mint **Uralkodó Tag**, valamint a vállalatcsoportba vont ellenőrzött társaságok 2015. február 26-án **Uralmi Szerződést** kötöttek.

Az Uralmi Szerződés alapján az Uralkodó Tagot megilletik a tulajdonosi jogok gyakorlóját megillető jogok és kötelezettségek azon kivételekkel, melyeket a tulajdonosi joggyakorló az Uralmi Szerződésben megának tartott fenn.

1. A Felügyelőbizottság szervezete:

- 1.1. A tulajdonosi joggyakorló a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: **Taktv.**) 4. § (1) bekezdése alapján Felügyelőbizottság létrehozását írja elő azzal a feladattal, hogy a Társaság működését és ügyvezetését – a Tulajdonos érdekeinek megóvása céljából – ellenőrizze.
- 1.2. A Társaság Felügyelőbizottsága 3 tagból áll.
- 1.3. A Felügyelőbizottság elnökét saját maga választja a tagjai sorából.
- 1.4. A Felügyelőbizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a testület eredményes működését.
- 1.5. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek ellátni a testületi döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a Felügyelőbizottság ülésein.
- 1.6. A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult:
 - a) az ülés napirendjére javaslatot tenni,
 - b) az ülés összehívását kérni – írásban az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság elnökétől és, ha az a kérelemnek nem tesz eleget, az ülést maga összehívni,
 - c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani,
 - d) a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni,
 - e) a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni.

- 1.7. A Felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével, vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
- 1.8. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
- 1.9. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője.
- 1.10. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött Felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. [Taktv. 6. § (4) bekezdés]
- 1.11. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 1.12. A Felügyelőbizottsági tag – nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben. Ezek alól a tulajdonosi joggyakorló felmentést adhat.
- 1.13. A Felügyelőbizottsági tagnak, vagy azok közeli hozzátartozójának a társasággal kötendő szerződés megkötésének jóváhagyása a tulajdonosi joggyakorló kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 1.14. A Felügyelőbizottsági tagok a gazdasági társaság üzleti ügyeiről szerzett – Ptk. 2:47.§ (1)-(2) bekezdés szerinti – értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni. Üzleti titoknak kell tekinteni – a minősített adatnak nem minősülő – minden olyan ismeretet, értesülést, adatot, tény, amely a rendeltetésszerű működéshez, annak elősegítéséhez szükséges, és amelynek titokban tartására lehetőség van, ugyanakkor kívülálló illetéktelen személyek birtokába jutása a rendeltetésszerű működést veszélyezteti. Az üzleti titokkal való visszaélésre a Ptk-nak a személyhez fűződő jogok megsértése esetére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 1.15. A Felügyelőbizottsági tagok kötelesek betartani az 1.10. ponton felül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. §-át. E szerint a tulajdonosi joggyakorló, Uralkodó Tag, valamint a közfeladatot ellátó szerv a feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített, vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított 10 évig nem nyilvános. Ezek nyilvánosságra hozataláról a tulajdonosi joggyakorló, vagy az Uralkodó Tag rendelkezhet.

2. A Felügyelőbizottság elnökének feladatköre:

- 2.1. Összehívja a Felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon. Gondoskodik a tervezett napirendekhez kapcsolódóan szükségessé váló szakértők meghívásáról. Az elnök akadályoztatása esetén feladatait a bizottság egy, a helyettesítésre kijelölt tagja látja el.

- 2.2. Köteles összehívni a Felügyelőbizottságot a könyvvizsgálói jelentés, illetve a beszámolóról készített jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve abban az esetben, ha azt a könyvvizsgáló kéri. A könyvvizsgálót a Felügyelő Bizottság ezen, továbbá minden olyan ülésére – tanácskozási joggal – meg kell hívni, ahol a Társaság elfogadott Üzleti tervének módosítása, vagy pénzügyi, gazdasági jellegű napirendi pont szerepel a meghívóban.
- 2.3. A tulajdonosi joggyakorló és/vagy az Uralkodó tag részére a Felügyelőbizottság megállapításait a bizottság elnöke ismerteti, a felügyelőbizottsági ülésekről készített jegyzőkönyvet köteles az üléstől számított 8 munkanapon belül elkészíteni vagy elkészíttetni, valamint azt – a Társaság ügyvezetése útján – részükre megküldeni.
- 2.4. Ha a Felügyelőbizottság tagok száma az alapító okiratban meghatározott 3 fős létszám alá csökken, úgy az elnök köteles a Társaságot és a tulajdonosi joggyakorlót értesíteni.
- 2.5. Az elnöki megbízás megszűnése esetén az Felügyelőbizottság 30 napon belül új elnököt választ.

3. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnése

3.1. A Felügyelőbizottságban viselt tagság megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással (az ennek hatálybalépéséhez szükséges időtartamot – max. 60 nap – úgy kell kialakítani, hogy az a Társaságot ne hozza hátrányos, illetve méltatlan helyzetbe);
- d) elhalálozással;
- e) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

3.2. A Felügyelőbizottsági tagság tag általi megszüntetése:

A Felügyelő Bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a tulajdonosi joggyakorló az új Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ennek lejárt előtt gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

3.3 Új tag választása esetén annak megbízása az eredetileg választott bizottság működésének idejére szól.

4. A Felügyelőbizottság feladatai:

- 4.1. A Felügyelőbizottság, mint a Társaság működésének és ügyvezetésének ellenőre, a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és – indokolt esetben – szakértővel is megvizsgáltathatja. A Felügyelő bizottság ilyen irányú kérelmét írásban, az ésszerű legrövidebb határidőn, de max. 15 napon belül, kell teljesíteni. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, azonban operatív ügyvezetésbe nem szólhat bele, az ügyvezető részére utasítást nem adhat.

4.2. A Felügyelő Bizottság feladata különösen:

- a.) Valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a tulajdonosi joggyakorló és/vagy az Uralkodó Tag kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- b.) A számviteli törvény szerinti éves beszámoló, a mérleg, a nyereség felosztására vonatkozó indítványuk, előterjesztések részletes megvizsgálása és e feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a tulajdonosi joggyakorló részére jelentés tétele.
- c.) A tulajdonosi joggyakorló és/vagy Uralkodó Tag értesítése, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tulajdonosi joggyakorló érdekeit.
- d.) Saját ügyrendjének megállapítása, amelyet az Uralkodó Tag hagy jóvá.

4.3. A Felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs-, számviteli- és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

4.4. A Felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.

4.5. Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapító okiratba ütközik, ellentétes a Társaság tulajdonosi joggyakorlójának, vagy az Uralkodó Tagnak határozataival, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult értesíteni a Társaság tulajdonosi joggyakorlóját és/vagy az Uralkodó Tagot e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

5. A Felügyelő Bizottság működése:

5.1. A Felügyelőbizottság munkája során testületként jár el, döntéseit a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.

5.2. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök gondoskodik az ülések technikai feltételeiről (beleértve az adminisztratív tevékenységet is). Az elnök feladata az ülések előkészítése, a testületi tevékenység irányítása, koordinálása, a Felügyelőbizottság álláspontjának a képviselője a tulajdonosi joggyakorló, az Uralkodó Tag és az ügyvezetés felé. Amennyiben ez szükséges, az elnök képviseli a Felügyelő Bizottságot harmadik személy(ek) felé.

5.3. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésén mind a három tag jelen van. A tagok jogaikat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják, képviselőnek nincs helye.

5.4. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása azonban nem érinti a tag Felügyelőbizottsági tagi felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

5.5. A Felügyelőbizottság szükség szerint – de évente legalább 4 alkalommal – tartja üléseit. Az ülésekre szóló meghívást – a napirendi javaslattal – a tagoknak, a tulajdonosi joggyakorlónak, valamint az Uralkodó Tagnak és egyéb meghívottaknak az ülés előtt legalább 8 nappal elektronikusan kell megküldeni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. A meghívóhoz mellékelni kell – lehetőség szerint – az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz

szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat. Kivételesen indokolt esetben – az ok megjelölésével – a Felügyelőbizottság ülése 3 napon belül is összehívható, mely esetben a meghívást telefonon, is lehet továbbítani.

- 5.6. A Felügyelőbizottsági ülés napirendjére kell tüzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását a tulajdonosi joggyakorló, az Uralkodó Tag, a Felügyelőbizottság elnöke, legalább két bizottsági tag, a könyvvizsgáló vagy az ügyvezető javasolja.
- 5.7. Nem szabályszerűen összehívott Felügyelő Bizottsági ülést csak akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban közölt napirenden nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi bizottsági tag jelen van, és az ülés megtartása, illetve a meghívóban nem közölt napirend megtárgyalása ellen egyikük sem emel kifogást.
- 5.8. Az Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja, a könyvvizsgáló, illetve a tulajdonosi joggyakorló vagy az Uralkodó Tagírásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, a rendkívüli ülést kérő személy maga jogosult az ülés összehívására.
- 5.9. Az elnök köteles 8 napon belül intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra való összehívásáról, ha valamely a tulajdonosi joggyakorló és/vagy az Uralkodó Tag elé terjesztendő jelentés Felügyelőbizottság általi megvizsgálása végett ez szükséges. Haladéktalanul köteles az elnök a Felügyelőbizottság ülésének összehívására:
- ha az előzőleg összehívott felügyelőbizottsági ülés határozatképtelen volt (5.3. pont),
 - ha az ülés tartása nélkül elrendelt írásbeli szavazás érvénytelen volt (5.14. pont).

Amennyiben az elnök nem tesz eleget az ülés összehívása iránti kötelezettségének az ülést a Felügyelőbizottság bármely tagja összehívhatja.

- 5.10. A Felügyelő Bizottság ülései zártak, azokon a bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. A Felügyelő Bizottság ülésein meghívottként részt vehetnek:
- a) az ügyvezető igazgató,
 - b) a könyvvizsgáló,
 - c) az Uralkodó Tag (BV Holding Kft.) képviselője,
 - d) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának képviselője
 - c) és eseti jelleggel más személy, szakértő.

Az említett személyek, továbbá a napirend tárgyalásához szükségesnek tartott szakértők az ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

- 5.12. A Felügyelőbizottság ülésének lefolyása a következő:

Az ülés megkezdésekor az elnök megállapítja a határozatképességet, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt. A napirend elfogadását követően az egyes napirendeket az elfogadott sorrendben tárgyalja meg a bizottság. Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés (jelentés) ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások, vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat és azokat egyenként szavazásra teszi fel. A szavazás nyílt szavazással történik, de a Felügyelőbizottság elnöke titkos, vagy név szerinti szavazást is elrendelhet. Titkos vagy név szerinti szavazást kell elrendelni, ha azt valamelyik Felügyelőbizottsági tag indítványozza. A szavazásra sor kerülhet írásban is, oly módon, hogy a Felügyelőbizottság elnöke a határozati javaslatot postán vagy e-mailben megküldi a tagoknak, akik az aláírásukkal ellátják és a megadott határidőn belül visszaküldik az elnöknek. Amennyiben a szavazás e-mailben történik, úgy a kitöltött szavazólapot az eredeti aláírással, eredeti példányban is meg kell küldeni az elnök részére.

A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét és ismerteti az elfogadott határozat szövegét. A tárgysorozat megtárgyalása után – egyéb napirendi pont hiányában – az ülést be kell rekeszteni.

- 5.14. A Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek. Ilyen ülés megtartására alkalmas, ha a tagok a párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével folytatják le. Nem alkalmazhatók azonban olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé az ülésen részt vevők személyének megállapítását. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha az ülésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Felügyelőbizottság elnöke hitelesít.
- 5.15. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza:
- a) a társaság nevét és székhelyét;
 - b) az ülés helyét és idejét;
 - c) a megjelentek nevét a részvételi jogosultságuk feltüntetésével;
 - d) az ülést vezető elnököt;
 - e) az ülés napirendjét és az egyes napirendi pontok előadóit;
 - f) a tárgyalta ügyekben felszólalók nevét és a felszólalások rövid lényegét, kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást;
 - g) a meghozott határozatokat;
 - h) az azokra adott szavazatokat, tartózkodásokat, ellenszavazatokat.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, az elnök, és mindkét tag aláírja, vagyis hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz – erre irányuló igény esetén – a kisebbségi vagy különvéleményt írásban csatolni kell.

- 5.16. Név szerinti szavazásnál e tényt rögzíteni kell, név szerint kell feltüntetni, hogy ki, hogyan szavazott. Rögzíteni kell, ha valamely Felügyelőbizottsági tag a határozat meghozatala ellen tiltakozott.

- 5.17. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A hitelesített jegyzőkönyvet az elnök elektronikusan a Társaság ügyvezetése részére küldi meg, aki továbbítja azt a tulajdonosi joggyakorlónak, valamint az Uralkodó Tagnak. Szükség, kérés esetén az jegyzőkönyv a könyvvizsgálónak is megküldhető. A Társaság Üzleti tervére, beszámolójára, pénzügyi vagy gazdasági jellegű kérdéseire vonatkozó határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket a Társaság könyvvizsgálója részére meg kell küldeni.
- 5.18. A Felügyelőbizottság maga szervezi meg az iratkezelését, amelyhez a Társaság ügyvezetése segítséget nyújt (pl. jegyzőkönyv-vezetés). A Felügyelőbizottság iratai a Társaság székhelyén kerülnek elhelyezésre. A Felügyelőbizottság iratainak megőrzéséről, elkülönített ügykezeléséről, valamint a levelezésről a Társaság gondoskodik.
- 5.19. A Felügyelőbizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal folyamatos számozással kell ellátni, valamint rögzíteni kell a határozathozatal hónapját és napját (pl. 1/2014. (I.9.) sz. határozat, 2/2014. (III.17.) sz. határozat stb.). A határozat tartalmától függően – szükség esetén – fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét. A határozatot a Felügyelőbizottság elnöke írja alá 2 eredeti példányban.
- 5.20. Az ülések iratanyagát ülésenként elkülönítve kell tárolni. Az ügyirat kezelésért a Felügyelőbizottság elnöke felelős. A Felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló, a tulajdonosi joggyakorló, valamint az Uralkodó Tag képviselőjében eljáró személy a bizottsági ügyiratokba, nyilvántartásokba korlátozás nélkül betekinhetnek.


6. Záró rendelkezés


Jelen ügyrend az Uralkodó Tag jóváhagyásával lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 2015. március 27-től érvényes Felügyelő Bizottsági Ügyrend hatályát veszíti.


Az ügyrend módosításáról a Felügyelő Bizottság csak az Uralkodó Taggal történő előzetes egyeztetés után dönthet.

Jelen ügyrend 4 eredeti példányban készült, melyből az 1. számú példány a Felügyelőbizottságot, a 2. számú példány a Társaságot, a 3. számú példány az Uralkodó Tagot, a 4. számú példány a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát illeti meg.

Budapest, 2017. 11. 28.


Bogáth Gábor
Felügyelőbizottsági elnök


Turi-Dohovics Tímea
Felügyelőbizottsági tag


Szép Tamás
Felügyelőbizottsági tag

Záradék:

Jelen Felügyelőbizottsági ügyrendet az Uralkodó Tag ügyvezetése a/az 92/ (12.12.) /2017. számú határozatával jóváhagyta.

Melléklet:

A/az 92/ (12.12.) /2017. számú Uralkodó tagi határozat

NOSTRA Kft.
Felügyelő Bizottsága

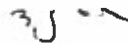
.....sz.pld.

4/2017. (II.15.) számú
HATÁROZAT


A NOSTRA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2629 Márianosztra, Pálosok tere 1; továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága a 2017. november 15.-i ülésen három egybehangzó igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

- 1, A Társaság 2017. évi üzleti tervben foglaltak teljesíthetőek, az üzleti terv módosítása nem indokolt.
- 2, A Felügyelő Bizottság 2015. évi ügyrendjének módosítást a csatolt formában előzetesen elfogadja és további egyeztetésre a BV Holding Kft.-nak megküldi.
- 3, A Felügyelő Bizottság a 2018. évi munkatervét elfogadja.

Budapest, 2017. november 15.


Bogáth Gábor
FB elnök


Turi-Dohovics Tímea
FB tag


Szép Tamás
FB tag

Melléklet: módosított ügyrend (tervezet)
2018. évi munkaterv

Kapják: 1. sz. pld.: Uralkodó tag (Bv. Holding Kft.)
2. sz. pld.: BVOP GTF
3. sz. pld.: FB elnök
4. sz. pld. Társaság ügyvezetése
5-6. sz. pld. FB tagjai

Továbbítva: címzetteknek e-mail útján