ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma /1055 Budapest, Szalay u. 16./ - mint a Magyar Állam képviselője - a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, valamint a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 126/1992. /VIII. 28./ Korm. rendelet alapján, a Börzsöny Vegyesipari Vállalatból - mely a Magyar Állam tulajdonát képezi - 1993. december 31-ikén

egyszemélyes

korlátolt felelősségű társaságot

alapít az alábbiak szerint.

1. A társaság cégneve:
   NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
   Rövidített cégnév: NOSTRA Kft.

2. A társaság székhelye:
   2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.

   2.1. A társaság fióktelepe:
   1108 Budapest, Újhegyi út 52.

3. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

   3.1. A Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a továbbiakban: GFM rendelet) alapján tulajdonosi joggyakorló jogi személy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8., PIR törzsszáma: 752028, a továbbiakban: BVOP).

   3.2. A GFM rendelet alapján a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat a BVOP gyakorolja.

   3.3. A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és uralmi szerződés megkötéséről szóló határozata (a továbbiakban: vállalatcsoporti határozat), illetve a Társaság - mint Ellenőrzött Társaság - és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79., Cg: 01 09 200937, továbbiakban: Bv. Holding Kft.) - mint Uralkodó Tag - között létrejött hatályos uralmi szerződés alapján, a Társaság legfőbb szerve tekintetében a BVOP az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja részére a jogszabályokban, valamint jelen Alapító Okiratban meghatározott tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlását a 8.1.-8.19. pontokban foglalt kivételekkel átengedi.

4. A társaság főtevékenysége (TEÁOR'08 szerint):

1624'08 Tároló fatermék gyártása

4.1.A cégjegyzékben feltüntetni kívánt tevékenységek (TEÁOR '08 szerint):

1412'08 Munkaruházat gyártása

1520'08 Lábbeligyártás

1610'08 Fűrészáru gyártás

1623'08 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624'08 Tároló fatermék gyártása

1629'08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

1722'08 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

2511'08 Fémszerkezet gyártása

2593'08 Huzaltermék gyártása

3109'08 Egyéb bútor gyártása

3299'08 Egyéb, m.n.s feldolgozóipari tevékenység

3600'08 Víztermelés,-kezelés, -ellátás

3831'08 Használt eszköz bontása

3832'08 Hulladék újrahasznosítása

4110'08 Épületépítési projekt szervezése

4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése

4211'08 Út, autópálya építése

4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4222'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

4291'08 Vízi létesítmény építése

4299'08 Egyéb m.n.s építés

4311'08 Bontás

4312'08 Építési terület előkészítése

4321'08 Villanyszerelés

4322'08 Víz, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés

4331'08 Vakolás

4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése

4333'08 Padló-, falburkolás

4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.

4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

4649'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

4690'08 Vegyes termékkörű nagykereskedelem

4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

4941'08 Közúti áruszállítás

4942'08 Költöztetés

5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás

5629'08 Egyéb vendéglátás

5630'08 Italszolgáltatás

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7111'08 Építészmérnöki tevékenység

7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7820'08 Munkaerőkölcsönzés

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8532'08 Szakmai középfokú oktatás

5. A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. A Börzsöny Vegyesipari Vállalat általános jogutódja. A társaság továbbra is köteles ellátni mindazokat az elítéltek foglalkoztatásából adódó feladatokat, amelyek a jogelőd vállalatot is terhelték.

   5.1. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos. Az első üzleti év az alapítás napjával kezdődik és 1994. év december 31. napjáig tart.

6. A társaság törzstőkéje:

   6.1.A társaság törzstőkéje 59.270.000,- Ft

   azaz Ötvenkilencmillió-kettőszázhetvenezer forint,

   amely 17.800.000,- Ft,

   azaz Tizenhétmillió-nyolcszázezer forint készpénzből

   és 41.470.000,- Ft,

   azaz Negyvenegymillió-négyszázhetvenezer forint

   értékű nem pénzbeli betétből áll.

   A társaság törzsbetétje a jelen alapító okirat mellékletét képező vagyonmérlegben kimutatott és ugyancsak a mellékletét képező

vagyonleltárban részletezett pénzeszközökből és egyéb nem pénzbeli eszközökből áll.

6.2. Az alapító a törzstőkét (jegyzett tőkét) az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.

7. A társaság főtevékenységi körének megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre, egyben fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, büntetés-végrehajtási szerv. E minőségében felügyeleti szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.).

8. A Ptk. 3:109. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon túl a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés meghozatala:

8.1. A Társaságnál osztalék-, illetve a két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása közötti időszakban döntés az osztalékelőleg fizetésről.

8.2. Társaságnál a közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszűntetésére pótbefizetés elrendelése.

8.3. A Társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;

8.4. Az ügyvezetőre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

8.5. A Társaság cégnevének, székhelyének, jegyzett tőkéjének és főtevékenységének megváltoztatása.

8.6. A Társaság alapító okiratának olyan tartalmú módosítása, amely a részesedéshez kapcsolódó jogokat hátrányosan érintheti;

8.7. A Társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése.

8.8. A Társaság átalakulása.

8.9. A Társaság törzstőkéjének felemelése, annak jogszabályban rögzített nem kötelező leszállítása.

8.10. Az elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által.

8.11. Az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;

8.12. A Társaság üzletrészének kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.

8.13. A Társaság üzletrészének felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése.

8.14. Az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása.

8.15. A Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, illetve ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétele;

8.16. A Társaság tulajdonát képező termőföldek elidegenítése, cseréje;

8.17. A Társaság tulajdonát képező termőföldek művelési ágának megváltoztatása, más célú hasznosítása, megterhelése.

8.18. A stratégiai döntések meghozatala, különös tekintettel a termelés szerkezetének megváltoztatására, üzletágak megszüntetésére.

8.19. A Társaság és az uralkodó tag közötti végleges pénzátadás.

8.20. A 25 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, továbbá valamennyi ingatlan és gépjármű vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.

8.21. A Társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott – összevontan számított kötelezettség – vállalásnak jóváhagyása, ha a mindenkori uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.

8.22. A Társaság és másik büntetés-végrehajtási gazdasági társaság közötti végleges pénzátadás.

8.23. A Társaság éves keresettömegének meghatározása.

8.24. A Társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.

8.25. A Társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozata tétele.

8.26. A Társaság üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása, az éves beszámoló közzétételéhez szükséges határozat kiadása.

8/A. A 8.2. pontban meghatározott pótbefizetés összege nem haladhatja meg a törzstőke (jegyzett tőke) 70%-át. A pótbefizetést egy üzleti évben legfeljebb egyszer lehet elrendelni. A pótbefizetést egy összegben, az elrendelését követő kilencven napon belül,

banki átutalással kell teljesíteni. A társaság a pótbefizetést két egyenlő részletben köteles visszafizetni. Az egyes részletek a pótbefizetés elrendelését követő, a pótbefizetés összegének felénél nagyobb mértékű pozitív eredménnyel záruló két évben esedékesek, a mérleget elfogadó tulajdonosi határozat meghozatalától számított kilencven napon belül. A pótbefizetés a törzstőkét (jegyzett tőkét) nem növeli és a visszafizetésig a lekötött tartalékban kerül elszámolásra.

9. A társaság legfőbb szerve részére a hatáskörébe tartozó ügyek előterjesztése az ügyvezető kötelezettsége.

10. A társaság ügyeinek irányításáról jogszabály, alapító okirat és ezeken alapuló határozatok és döntések keretei között az ügyvezető gondoskodik.

    10.1. A társaság ügyvezetője:
    név: Halászi Attila
    adóazonosító jel: 8381881587
    lakcím: 2030 Érd, Tárnoki út 160.
    születési hely és idő: Mezőcsát, 1971. július 23.
    anyja születési neve: Fekete Mária

    10.2. Az ügyvezető megbízatása 2022. november 1. napjától 2027. október 31. napjáig tart.

    10.3. Az ügyvezetőt a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

11. A társaság képviseletére (a cégjegyzésre) a társaság ügyvezetője jogosult.

    11.1. A cégjegyzésre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés úgy történik, hogy az ügyvezető az előírt, előnyomtatott vagy nyomtatott cégnév alá az aláírási címpéldány (aláírás-minta) szerint nevét önállóan aláírja.

    11.2. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

12. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.

    12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

    1. név: ***Simon Nimród***

lakóhely: ***1118 Budapest, Szurdok u. 16.***[1]

2. név: Taskó Attila

lakóhely: 3734 Szuhogy, Rákóczi Ferenc u. 44.

3. név: Gróf Brigitta

lakóhely: 2890 Tata, Keszthelyi utca 5. 1. em. 2. ajtó

12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2027. augusztus 31. napjáig tart.

12.3. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

12.4. A felügyelőbizottság kérésére a vezető tisztségviselők és a társaság vezető állású munkavállalói 15 napon belül írásban kötelesek felvilágosítást adni a társaságot érintő bármely kérdésről.

12.5. A társaság könyvvizsgálója:

cégnév: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó-és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság

székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56. V. ép. 5. em. 12-13. ajtó

MKVK nyilv. szám: JT 000118

12.6. A könyvvizsgáló nevében személyesen eljáró bejegyzett könyvvizsgáló:

név: Fiedler Gábor

lakóhely: 2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3.

MKVK nyilv. szám: 000255

12.7. A könyvvizsgáló megbízatása 2022. június 1-től a 2024-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2025. május 31-ig szól.

13. A társaság és tagja között szokásos nagyságrendű a szerződés, melynek nettó értéke az évi 100 ezer forintot nem haladja meg, és a vásárolt termék vagy szolgáltatás üzleti ajándék céljára kerül beszerzésre.

14. A megválasztással, illetve a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a tulajdonosi jogok és kötelezettség gyakorlója a hatáskörébe tartozó döntések kapcsán köteles az ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményét megismerni.

15. A társaság elektronikus elérhetősége (honlapja):
http://nostrakft.hu

[1] Hatályos: 2023. május 31-től

15.3. A társaság saját honlapján teszi közzé azon közleményeit, melyek közzétételére a Ptk. közvetlenül kötelezi.

15.4. A társaság a saját honlapján teszi közzé – alapítási engedély kivételével – a gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyeit.

15.5.A társaság közérdekű adatai a saját honlapján kerülnek közzétételre.

17. Az alapító okiratban nem, vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.), a kizárólagos állami tulajdonból adódó sajátosságok kapcsán pedig a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény (Vagyontv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény (Áht.), és a vállalatcsoporti határozat hatályos rendelkezései az irányadóak.

Az Alapító Okiratot elolvasás és értelmezés után, mint az akaratával mindenben megegyező jognyilatkozatot a jogszerű felhatalmazás birtokában írta alá a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója.

Budapest, 2023. május 30.

A Magyar Állam mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra kijelölt
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
képviseletében

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy
országos parancsnok

Alulírott dr. Keszenicze Bernadett kamarai jogtanácsos **..... szerkesztettem és ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.**

Kelt.: Budapest **....., 2023. június „29"**

Dr. Keszenicze Bt

Dr. Keszenicze Bernadett
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36081193

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A **NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

Az alapító okirat 12.1. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2023. május 30. nappal:

12.1.A felügyelőbizottság tagja:

1. név: Berkenyei Attila
   lakóhely: 1202 Budapest, Debrecen u. 9.

Hatályos 2023. május 31. napjától:

12.1. A felügyelőbizottság tagja:

1. név: Simon Nimród
lakóhely: 1118 Budapest Szurdok u. 16.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2023. május 30.

A Magyar Állam mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra kijelölt
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
képviseletében

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy
országos parancsnok

dr. Keszenicze Bernadett kamarai jogtanácsos

Alulírott ..... szerkesztettem és ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt.: Budapest**....., 2023. június „29"**

Keszenicze

Dr. Keszenicze Bernadett
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36081193