

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetben

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg a NOSTRA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-398070, székhelye: 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.), mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve:
NOSTRA Vegyipari 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 Munkaerőkölcsonzés
 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8532'08 Szakmai középfokú oktatás

5. A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. A Börzsöny Vegyipari 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 osztalékkelőleg fizetéséről.
 - 8.2. Társaságnál a közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére 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 üzletrészenek kívülről személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.
 - 8.13. A Társaság üzletrészenek 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 keresettőmegének 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: Debre-Grónai Anikó

adóazonosító jel: 8418364173

lakcím: 2621 Verőce, Ipoly u. 5.

születési hely és idő: Budapest, 1981. július 18.

anyja születési neve: Rózsa Veronika

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2024. február 01-jétől 2024. július 31. napjáig tart.¹

- 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 ügy 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.

2. név: Taskó Attila

lakóhely: 3734 Szuhogya, Rákóczi Ferenc u. 44.

¹ Hatályos: 2024. február 01-jétől.

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 vagyonynyilatkozat-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>

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.

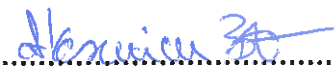
Budapest, „az elektronikus dátumbélyegző szerint”.

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

**Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy
országos parancsnok**

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt: Budapest, 2024. február 6.

.....


**Dr. Keszericze Bernadett
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36081193**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30500/840-4/2024.ált.

