

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 vagyron 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.

3. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

3.1. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján az állami vagyron felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg: 01-10-045784, továbbiakban MNV Zrt.) útján.

3.2. A tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett, a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat az MNV Zrt. által kiadott Meghatalmazás alapján, az MNV Zrt-vel kötött, SZT-41645 sz. megbízási szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.

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

1624'08 Tároló fatermék gyártása

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

1520'08 Lábbeligyártás
1623'08 Épületasztalos-ipari termék gyártása
1629'08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1722'08 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
3109'08 Egyéb bútor gyártása
3230'08 Sportszergyártás
3299'08 Egyéb, máshová nem sorolt feldolgozóipari tevékenység
3319'08 Egyéb ipari eszköz javítása
3600'08 Víztermelés,-kezelés, -ellátás
3831'08 Használt eszköz bontása
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291'08 Vízi létesítmény építése
4299'08 Egyéb mns építés
4649'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
4690'08 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7820'08 Munkaerőkölcsönzés
1610'08 Fűrészáru gyártás

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 fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, egyben 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 társaság tulajdonát képező termőföldek elidegenítése, cseréje.

8.2. A társaság tulajdonát képező termőföldek művelési ágának megváltoztatása, más célú hasznosítása, megterhelése.

8.3. Stratégiai döntések meghozatala, különös tekintettel a termelés szerkezetének megváltoztatására, üzletágak megszüntetésére.

8.4. A 25 millió forint - nyilvántartás szerinti, egyedi - nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, és valamennyi ingatlan értékesítése.

8.5. A társaság tárgyévét megelőző évi nettó árbevételének 20%-át vagy a társaság törzstőkéjének 1/3-át meghaladó értékű – összevontan számított hitelállomány feletti - hitelszerződés megkötése.

8.6. A társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott – összevontan számított kötelezettség-vállalása, ha a törzstőke 1/3-át vagy 50 millió forintot meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettség-vállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.

8.7. Mindennemű kézirátlog alapítása.

8.8. A társaság 5 évet meghaladó, határpzott időtartamra kötendő, vagy – saját tevékenység keretében előállított termék vagy szolgáltatás értékesítése kivételével – nettó 100 millió forintot meghaladó értékű szerződéseinek – különösen

vállalkozási, megbízási, kooperációs, építési, bér munka, bérleti, együttműködési – megkötése, ideértve az előszerződést és a keret-megállapodást is.

- 8.9. A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok részére végleges pénzáadás.
 - 8.10. A társaság éves bértömegének meghatározása.
 - 8.11. A társaság üzleti terveinek jóváhagyása.
 - 8.12. A társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, továbbá Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
 - 8.13. Gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása vagy ezekre irányuló szándéknyilatkozat téttele.
 - 8.14. A társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozat téttele.
- 8/A. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója osztalékelőleg fizetéséről határozhat.
- 8/B. A közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére a társaság legfőbb szerve pótbefizetést rendelhet el. A 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: Frank Tibor

adóazonosító jel: 8300242805

lakcím: 1237 Budapest, Újtelep u. 7.

születési hely és idő: Szombathely, 1949. március 16.

anyja neve: Marcella Magdolna

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2014. december 01. napjától 2018. november 30. napjáig tart.

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

11. A társaság képviselőjére (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

1. név: Kovács István

lakóhely: 2632 Letkés, Sport u. 6.

2. név: Dr. Üveges Irina

lakóhely: 1142 Budapest, Sárrét park 7/A. II/9.

12.2. A felügyelőbizottság Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált tagja:

név: Dohovics Tímea

lakóhely: 1141 Budapest, Kalocsai utca 83.

12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2014. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.

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

¹ Hatályos: 2014. 12. 24-től.

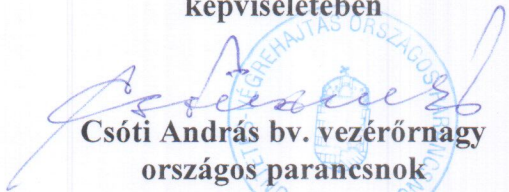
- 12.5. A felügyelőbizottság kérésére a vezető tisztségviselők és a társaság vezető állású munkavállalói 15 napon belül írásban kötelesek felvilágosítást adni a társaságot érintő bármely kérdésről.
13. A társaság könyvvizsgálója:
- cégnév: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó-és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság
székhely: 1027 Budapest, Fő u. 71., II/1.
MKVK nyilv. szám: JT 000118
- 13.1. A könyvvizsgáló nevében személyesen eljáró bejegyzett könyvvizsgáló:
- név: Fiedler Gábor
lakóhely: 2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3.
MKVK nyilv. szám: 000255
- 13.2. A könyvvizsgáló megbízatása a 2014-es gazdasági évre vonatkozóan, 2014. június 01-től a 2014-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2015. május 31-ig szól.
14. 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.
15. 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.
16. A társaság elektronikus elérhetősége (honlapja):
<http://nostrakft.hu>
- 16.1. A társaság saját honlapján teszi közzé azon közleményeit, melyek közzétételére a Ptk. közvetlenül kötelezi.
- 16.2. A társaság a saját honlapján teszi közzé – alapítási engedély kivételével – a gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyeit.
- 16.3. A társaság közérdekű adatai a saját honlapján kerülnek közzétételre.

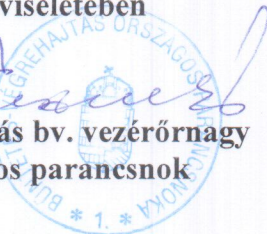
17. Az alapító okiratban nem, vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.), a kizárólagos állami tulajdonból adódó sajátosságok kapcsán pedig a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény (Vagyontv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény (Áht.) mindenkor 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, 2014. december "22".

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


**Csóti András bv. vezérőrnagy
országos parancsnok**



ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.) 1993. december 31-én kelt, a Pest Megyei Bíróság mint cégbíróság által Cg. 13-09-067926 szám alatt bejegyzett társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

Az alapító okirat 12.1. alpontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2014. 12. 23. nappal:

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

- | | |
|-----------|-----------------------------------|
| 1. név: | Dr. Tollár Tibor |
| lakóhely: | 2131 Göd, Rómaiak útja 20. |
| 2. név: | Biczó László |
| lakóhely: | 2629 Márianosztra, Petőfi utca 8. |

Hatályos 2014. 12. 24. nappal:

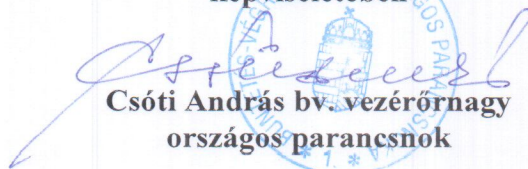
12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| 1. név: | Kovács István |
| lakóhely: | 2632 Letkés, Sport u. 6. |
| 2. név: | Dr. Üveges Irina |
| lakóhely: | 1142 Budapest, Sárrét park 7/A. II/9. |

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2014. december "22"

A Magyar Állam mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
képviselésében


Csóti András bv. vezérőrnagy
országos parancsnok

Ellenjegyzem: