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.

3. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

   3.1. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján az állami vagyon 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.

   3.3. Az MNV Zrt. 717/2014. (XII.11.) IG sz. határozata, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozata, illetve a Társaság - mint Ellenőrzött Társaság - és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 10., Cg: 01 09 200937, továbbiakban: Bv. Holding Kft.) - mint Uralkodó Tag - között 2015. február 26-án létrejött uralmi szerződés alapján, a Társaság legfőbb szerve tekintetében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja - Bv. Holding Kft. - 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):

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

5629'08 Egyéb vendéglátás

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 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: 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.

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

9.A táraság képviseletére (a cégjegyzésre) a társaság ügyvezetője jogosult.

9.1.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.

9.2.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: ***Szép Tamás***

lakóhely: ***2628 Szob, Árpád u. 6.***

2. név: ***Bogáth Gábor***

lakóhely: ***9700 Szombathely, Váci M. u. 34. 8/33.***

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

név: Turi- Dohovics Tímea

lakóhely: 1141 Budapest, Kalocsai utca 83.

12.3. A felügyelő bizottság tagjainak megbízása:2018. augusztus 31-ig tart.[2]

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.

---

[1] *Hatályos: 2015. július 01. napjától*

[2] *Hatályos: 2015. július 01. napjától*

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 2015. június 1-től a 2018-as gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2019. 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, az államháztartásról szóló törvény (Áht.), és a Büntetés-

végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozatának 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, 2015. június „ 9 „

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

Csóti András bv. vezérőrnagy
országos parancsnok

Ellenjegyzem:

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. és 12.3. alpontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2015. június 30. 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.

12.3. A felügyelő bizottság tagjainak megbízása: Kovács István és dr. Üveges Irina tagok esetében 2014. december 24-től 2018. augusztus 31. napjáig tart, Dohovics Tímea esetében 2014. szeptember 01-től 2018. augusztus 31-ig tart.

Hatályos 2015. július 01. nappal:

12.1.A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Szép Tamás
   lakóhely: 2628 Szob, Árpád u. 6.
2. név: Bogáth Gábor
   lakóhely: 9700 Szombathely, Váci M. u. 34. 8/33.

12.3. A felügyelő bizottság tagjainak megbízása:2018. augusztus 31-ig tart.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2015. június „9.„.

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

Csóti András bv. vezérőrnagy
országos parancsnok

Ellenjegyzem: