

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.¹*

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

1624'08 Tároló fatermék gyártása

¹ Hatályos: 2014. 06. 01-től.

- 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.²*

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 kézizálog alapítása.

8.8. *A társaság 5 évet meghaladó, határpzott időtartamra kötendő, vagy – saját
tevékenység keretében előállított termék vagy szolgáltatás értékesítése kivételével*

² Hatályos:2014. 06. 01-től.

- 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.³
- 8.9. A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok részére végleges pénztadás.
- 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.*⁴
- 8.13. *Gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása vagy ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétele.*⁵
- 8.14. A társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozat tétele.
- 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.*⁶

³ Hatályos: 2014. 06. 01-től.

⁴ Hatályos: 2014. 06. 01-től.

⁵ Hatályos: 2014. 06. 01-től.

⁶ Hatályos: 2014. 06. 01-től.

9. *A társaság legfőbb szerve részére a hatáskörébe tartozó ügyek előterjesztése az ügyvezető kötelezettsége.*⁷
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: Garamvölgyi Béla
adóazonosító jel: 8306142969
lakcím: 2660 Balassagyarmat, Szondi u. 11.
születési hely és idő: Nagybörzsöny, 1950. október 27.
anyja neve: Kovács Tamás Anna
- 10.2. Az ügyvezető megbízatása 2011. november 1. napjától 2014. december 31. napjáig tart.
- 10.1. Az ügyvezetőt a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
11. *A társaság képviselőjére (a cégjegyzésre) a társaság ügyvezetője jogosult.*⁸
- 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.*⁹
- 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.*¹⁰
12. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.
- 12.1. A felügyelőbizottság tagjai:
- | | |
|-----------|----------------------------|
| 1. név: | Dr. Tollár Tibor |
| lakóhely: | 2131 Göd, Rómaiak útja 20. |
| 2. név: | Biczó László |
| lakóhely: | 2244 Úri, Árpád utca 21/a. |

⁷ Hatályos: 2014. 06. 01-től.

⁸ Hatályos: 2014. 06. 01-től.

⁹ Hatályos: 2014. 06. 01-től.

¹⁰ Hatályos: 2014. 06. 01-től.

- 12.2. A felügyelőbizottság Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált tagja:
név: Dohovics Tímea
lakóhely: 1141 Budapest, Lipótvár utca 43.
- 12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2011. szeptember 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig tart.
- 12.4. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 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.*¹¹
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.

¹¹ Hatályos: 2014. 06. 01-től.

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.¹²
- 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 irányadók.¹³

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. május ”23”

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

**Csóti András bv. vezérőrnagy
országos parancsnok helyett**

Varga Valéria
**Varga Valéria bv. vezérőrnagy
országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese**



¹² Hatályos: 2014. 06. 01-től.

¹³ Hatályos: 2014. 06. 01-től.