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

3832'08 Hulladék újrahasznosítása

4213'08 Híd, alagút építése[8]

4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4222'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése[9]

4291'08 Vízi létesítmény építése

4299'08 Egyéb m.n.s építés

4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés[10]

4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés[11]

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[12]

4941'08 Közúti áruszállítás[13]

4942'08 Költöztetés[14]

5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás[15]

5629'08 Egyéb vendéglátás

5630'08 Italszolgáltatás[16]

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7820'08 Munkaerőkölcsönzés

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése[17]

8532'08 Szakmai középfokú oktatás[18]

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.

---

[8] Cégjegyzékbe való bejegyzés kelte: 2009.02.28.
[9] Cégjegyzékbe való bejegyzés kelte: 2009.02.28.
[10] Cégjegyzékbe való bejegyzés kelte: 2009.02.28.
[11] Cégjegyzékbe való bejegyzés kelte: 2009.02.28.
[12] Cégjegyzékbe való bejegyzés kelte: 2016.01.06.
[13] Cégjegyzékbe való bejegyzés kelte: 2009.02.28.
[14] Cégjegyzékbe való bejegyzés kelte: 2009.02.28.
[15] Cégjegyzékbe való bejegyzés kelte: 2016.01.06.
[16] Cégjegyzékbe való bejegyzés kelte: 2016.01.06.
[17] Cégjegyzékbe való bejegyzés kelte: 2016.01.06.
[18] Cégjegyzékbe való bejegyzés kelte: 2009.02.28.

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.

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.

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: Szép Tamás
   lakóhely: 2628 Szob, Árpád u. 6.
2. név: Bogáth Gábor
   lakóhely: 9700 Szombathely, Váczi 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.

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

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, 2017. május 5.

A Magyar Állam mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
által kijelölt Uralkodó Tag
Bv. Holding Kft. képviseletében

Bv. Holding Kft.
1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.
Adószám: 25120064-2-51.
Cégjegyzékszám: 01-09-200937
(1.)

Nagy László
ügyvezető igazgató

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. 05. 05.

Dr. Fodor Zita Ügyvédi Iroda
§
Dr. Fodor Zita Márta ügyvéd
1068 Bp. Szófia u. 17. fszt. 1.
1106 Bp. Pf. 532.
Mobil: +36 30/9009 888