

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.) a Magyar Állam nevében, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. alapítás során történő eljárásra vonatkozó, 717/2014. (XII.11.) számú IG határozata alapján, a belügyminiszter jóváhagyásával 2015. január 1-jével megalapítja a **Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság**ot egyszemélyes társaságként, a következők szerint:

1. A társaság cégneve: Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnev: Bv. Holding Kft.

2. A társaság székhelye és fióktelepei
 - a. A társaság székhelye: 1108 Budapest, Venyige u.1-3.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

 - b. A társaság telephelye:
1064 Budapest, Rózsa u. 75-79.
1108 Budapest, Kozma u. 13.

 - c. A társaság fióktelepei:
6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 35.
4100 Nyíregyháza, Bujtos u. 5.
4002 Debrecen, Iparkamara u. 1.
3525 Miskolc, Fazekas u. 4.
6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.
3932 Erdőbénye, Kossuth u.12.
3963 Karcsa, Táncsics u.15.
3980 Sátoraljaújhely, Tompa u. 9.
3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 6.
9500 Celldömölk, Ady Endre u. 6.
2660 Balassagyarmat, Madách út 2.
3300 Eger, Törvényház út 2.
4400 Nyíregyháza, Simai u. 13.
2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
2600 Vác, Köztársaság út 62-64
6327 Állampuszta, 0148/18. hrsz.
6320 Solt, 0521 hrsz.
6327 Állampuszta, 0148/28. hrsz.
4450 Tiszalök, Kossuth u. 124. sz.
9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás utca 25.

3. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.
 - a. 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 1/2018.

(VI. 25.) NVTM rendelet (a továbbiakban: NVTNM rendelet) alapján tulajdonosi joggyakorló személy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8., a továbbiakban BVOP)

- b. Az NVTNM rendelet alapján a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat a BVOP gyakorolja.

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

6420'08 Vagyonkezelés (Holding)

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

1392'08 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
1395'08 Nem szőtt textiláru és termék gyártása (kivéve: ruházat)
1412'08 Munkaruházat gyártása
1413'08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
1414'08 Alsóruházat gyártása
1419'08 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1512'08 Táskafélék, szíjzat gyártása
1520'08 Lábbeli gyártás
4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4941'08 Közúti áruszállítás
5210'08 Raktározás, tárolás
5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5812'08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5829'08 Egyéb szoftverkiadás
6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozsztng szolgáltatás
6312'08 Világháló-portál szolgáltatás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'08 Ingatlankezelés
6910'08 Jogi tevékenység
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010'08 Üzletvezetés
7021'08 PR, kommunikáció
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7312'08 Médiareklám
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
7711'08 Személygépjármű kölcsönzése
7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
7810'08 Munkaközvetítés
7820'08 Munkaerő kölcsönzés
7830'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8121'08 Általános épülettakarítás
8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás

8129'08 Egyéb takarítás
 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8292'08 Csomagolás
 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8559'08 M. n. s. egyéb oktatás
 9411'08 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
 9604'08 Fizikai közérzet javító szolgáltatás
 9609'08 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás
 4752'08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
 2593'08 Huzaltermék gyártása
 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 4299'08 Egyéb m.n.s. építés
 4110'08 Épületépítési projekt szervezése
 4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
 4311'08 Bontás
 4312'08 Építési terület előkészítése
 4331'08 Vakolás
 4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
 4333'08 Padló-, falburkolás
 4334'08 Festés, üvegezés
 4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
 4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 7111'08 Építésmérnöki tevékenység
 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 4211'08 Út, autópálya építése
 4321'08 Villanyszerelés
 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
 4751'08 Textil-kiskereskedelem
 4764'08 Sportszer-kiskereskedelem
 4771'08 Ruházat kiskereskedelem
 4772'08 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
 4726'08 Dohányáru-kiskereskedelem
 2221'08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
 3832'08 Hulladék újrahasznosítása

5. A társaság határozatlan időre alakul. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos. Az első üzleti év az alapítás napjával kezdődik és 2015. év december 31. napjáig tart.
6. A társaság törzstőkéje: 3.81.790.000,- Ft, azaz Háromszáznolcvanmillió-hétszázkilencvenezer forint, amely 38.722.000,- Ft, azaz Harmincnolcmillió-hétszázhuszonkettőezer forint készpénzből áll, és 343.068.000,- azaz Háromszáznegyvenhárommillió-hatvannyolcezer nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A törzstőke jelen alapító okirat aláírásának időpontjában a társaság rendelkezésére áll.
7. A társaság főtevékenységi körének megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre, egybe 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 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. Gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása vagy ezekre irányuló szándéknyilatkozat tételé.
 - 8.5 A társaság üzleti tervének jóváhagyása.
9. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója osztatélelőleg fizetéséről határozhat.
10. A közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére a társaság legfőbb szerve pótbefizetést rendelhet el. A pótbefizetés összege nem haladhatja meg a tőzstőke (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 tőzstőkét (jegyzett tőkét) nem növeli és a visszafizetésig a lekötött tartalékban kerül elszámolásra.
11. A társaság legfőbb szerve részére a hatáskörébe tartozó ügyek előterjesztése az ügyvezető kötelezettsége.
12. A társaság ügyeinek irányításáról jogszabály, alapító okirat és ezeken alapuló határozatok és döntések keretei között az ügyvezető gondoskodik.

12.1. A társaság ügyvezetője:

név:	<i>Kapecz Hajnalka</i>
születési név:	<i>Kapecz Hajnalka</i>
anyja születési neve:	<i>Szabó Erzsébet</i>
születési hely és idő:	<i>Vác, 1971. február 18.</i>
állandó lakcím:	<i>1135 Budapest, Lehel utca 22/D. 10. emelet 3. ajtó</i>
adóazonosító jel:	<i>8380333756</i>

12.2. A megbíztás kezdő időpontja: 2022. február 1.

12.3. Az ügyvezető megbíztása 2027. január 31. napjáig tart.¹

12.4. Az ügyvezetőt a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

13. A társaság képviselére (a cégjegyzésre) a társaság ügyvezetője jogosult.

13.1. A cégjegyzésre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés úgy történik, hogy az ügyvezető az előírt, előnyomott vagy -nyomtatott cégnév alá az aláírási címpéldány (aláírás-minta) szerint nevét önállóan aláírja.

13.2. 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.

14. A társaságnál öttagú felügyelőbizottság működik.

14.1. A felügyelőbizottság tagjai:

- | | |
|---------|---|
| 1. név: | Simon Nimród |
| lakcím: | 1118 Budapest, Szurdok utca 16. |
| 2. név: | Kálmánné Juhász Ilona |
| lakcím: | 1171 Budapest, Strázsahegy utca 4. |
| 3. név: | Szeghalmi Tünde |
| lakcím: | 6300 Kalocsa, Tavasz utca 12. |
| 4. név: | Major Ildikó |
| lakcím: | 1173 Budapest, Vasút sor 33/34. |
| 5. név: | Lombárszkiné Soltész Ilona |
| lakcím: | 3980 Sátoraljaújhely, Stuller Antal u. 8. |

14.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbíztása 2022. augusztus 31. napjáig tart.

14.3. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

14.4. A felügyelőbizottság kérésére a vezető tisztségviselők és a társaság vezető állású munkavállalói 15 napon belül írásban kötelesek felvilágosítást adni a társaságot érintő bármely kérdéstről.

¹ Hatályos: 2022. február 1-től.

15. A társaság könyvvizsgálója:

cégnév: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó-és Pénzügyi, Gazdasági
Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1027 Budapest Fő u. 71., II/1.
MKVK nyilv. szám: JT 000118

15.1. A könyvvizsgáló nevében személyesen eljáró bejegyzett könyvvizsgáló:

név: Fiedler Gábor
lakóhely: 2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3.
MKVK nyilv. szám: JT 000255

15.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2019. május 15-től a 2022-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2022. május 14-ig szól.

16. 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.

17. 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.

18. A társaság

- elektronikus honlapja: www.bvholdingkft.hu
- elektronikus elérhetősége: bvholdingkft@bvholdingkft.hu

18.1. A társaság saját honlapján teszi közzé azon közleményeit, melyek közzétételére a Ptk. közvetlenül kötelezi.

18.2. A társaság a saját honlapján teszi közzé – az alapítási engedély kivételével – a gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyeit.

18.3. A társaság közérdekű adatai a saját honlapján kerülnek közzétételre.

18.4. A társaság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tagja.


19. Az alapító okiratban nem, vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben:

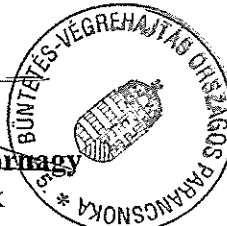
- a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.),
- a kizárólagos állami tulajdonból adódó sajátosságok kapcsán pedig a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény (Vagyontv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény és az államháztartásról 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.

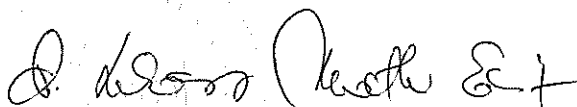
Budapest, 2022. január „31.”,

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


Dr. Tóth Tamás *hv. altábornagy*
országos parancsnok



Alulírott dr. Lukács-Horváth Edit kamarai jogtanácsos készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2022. január „31.” napján, ezáltal igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának:



dr. Lukács-Horváth Edit
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36061687