

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 cégnév: 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.
6000 Kecskemét, Mátyási utca 2. (1188hrs.)
6000 Kecskemét, Wéber Ede utca 2. (9995 hrsz.)
7621 Pécs, Papnövelde utca 7. (17679 hrsz.)
5700 Gyula, Béke sugárút 38. (55 hrsz.)
9021 Győr, Jókai utca 18. (7042/1 hrsz.)
5000 Szolnok, Dózsa György út 1/a. (1567 hrsz.)
2471 Baracska-Annamajor, 072/91 hrsz.
2471 Baracska-Annamajor, 072/93 hrsz.
2462 Martonvásár, 0165/48 hrsz.
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2. (16 hrsz.)

2407 Dunaújváros, Sándorháza, 052/1 hrsz.
2421 Nagyvenyim, Mélykút, 0216 hrsz.
2421 Nagyvenyim, Bernátkút 150/1 hrsz.,
2407 Dunaújváros, Áruház utca 2. (078/2 hrsz.)
7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 19. (853 hrsz.)
6750 Algyő-Nagyfa, 01624 hrsz.
6724 Szeged, Mars tér 13. (25633 hrsz.)
6728 Szeged, Dorozsmai út 25-27. (16872/5 hrsz.)
7100 Szekszárd, Béla király tér 4. (1792 hrsz.)
8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12. (2569/23 hrsz.)
8900 Zalaegerszeg, Várkör 4. (3619 hrsz.)
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.
2316 Tököl, Ráckevei út 6.¹

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 textília 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

¹ Hatályos: 2022. május 1-től.

6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosztig 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 Építészmérnöki tevékenység
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
4211'08 Út, autópálya építése
4321'08 Villanszerelés

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-kiskereskedelemelme
4726'08 Dohányáru-kiskereskedelem
2221'08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
2223'08 Műanyag építőanyag gyártási tevékenység
3101'08 Irodabútor gyártása
3102'08 Konyhabútorgyártás
3103'08 Ágybetét gyártása
3109'08 Egyéb bútor gyártása
4647'08 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme,
4665'08 Irodabútor-nagykereskedelem
4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

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 tétele.
 - 8.5 A társaság üzleti tervének jóváhagyása.

9. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója osztalékéleglőleg 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:	Kapecz Hajnalka
születési név:	Kapecz Hajnalka
anyja születési neve:	Szabó Erzsébet
születési hely és idő:	Vác, 1971. február 18.
állandó lakcím:	2365 Inárcs, Bajcsy-Zsilinszky út 163.²
adóazonosító jel:	8380333756

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

12.3. Az ügyvezető megbízátsága 2027. január 31. napjáig tart.

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

13. A társaság képviselőjére (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.

² Hatályos: 2022. május 4-től.

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 megbízatása 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.

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.

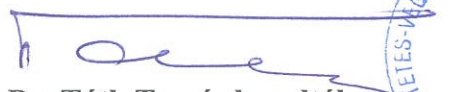
19. Az alapító okiratban nem, vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben:

- 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. május „4” „

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


Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy
országos parancsnok



Alulírott dr. Lukács-Horváth Edit kamarai jogtanácsos készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2022. 05.04. 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

