

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: 1064 Budapest, Rózsa u. 75- 79.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.
3. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.
 - a. 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.
 - b. 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.
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 Táska, táskafélék, szijazat gyártása
1520'08 Lábbeligyártás
4752'08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
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-hozszing 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 Munkaerőkölcsönzés
 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

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: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka. A törzstőke jelen alapító okirat aláírásának időpontjában a társaság rendelkezésére áll.
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 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 osztatékelőleg 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 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.
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: | Nagy László |
| születési név: | Nagy László |
| születési hely és idő: | Vésztő, 1953. 01. 19. |
| anyja születési neve: | Kiss Zsófia |
| adóazonosító jel: | 8314290181 |
| lakcím: | 1153 Budapest, Beller Imre u. 113. I/6. |
- 12.2. A megbízátság kezdő időpontja: 2015. január 1.
- 12.3. Az ügyvezető megbízatása 2018. december 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 -nyomatott 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 háromtagú felügyelőbizottság működik.

14.1. A felügyelő bizottság tagjai:

név: Dr. Bokányi Eszter
születési név: Bokányi Eszter
anya neve: Hegyi Erzsébet
lakcím: 2120 Dunakeszi, Hunyadi u. 1032
szül. helye, ideje: Győr, 1974. december 4.

név: dr. Németh László¹
születési név: Németh László
anya neve: Pálmai Borbála
lakóhely: 6726 Szeged, Traktor u.11.
szül. helye, ideje: Esztergom, 1958. 08.16.

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

név: dr. Solymosi Ilona²
születési név: Solymosi Ilona
anya neve: Deutsch Mária
lakcím: 5650 Mezőberény, Kodály Zoltán út 9.
szül. helye, ideje: Mezőberény, 1972. április 14³.

14.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2018. augusztus 31. napjáig tart.

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

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

15. 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

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 az alapítás napjától a 2018-as gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2019. május 31-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.

¹ Hatályos: 2016. július 01. napjától

² Hatályos: 2016. július 01. napjától

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.

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 állambáztartásról 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, 2016. június „30”

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


Csóti András, bv. altábornagy
országos parancsnok

Szerkesztettem és ellenjegyzem:

dr. Buzál Attila, ügyvéd

Budapest, 2016. június „30”



BUZÁLNÉ ÜGYVÉDI IRODA
DR. BUZÁL ATTILA
ÜGYVÉD
2091 Érsék, Kossuth u. 14.
T: 06-20-982-1985 I/7 06-1-950-3430
Adószám: 18488137-3-07

