

## 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: 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 Táskafélék, szíjzat 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 érdekképviselés  
 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 osztalékelőleg 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 részesek 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:<sup>1</sup>**
- név:** Varga Zsolt  
**születési név:** Varga Zsolt  
**születési hely és idő:** Budapest, 1984. december 22.  
**anyja születési neve:** Szmodics Zsuzsanna  
**adóazonosító jel:** 8430893423  
**lakcím:** 1214 Budapest, Bánya u. 35. I/7.
- 12.2. A megbízátság kezdő időpontja:<sup>2</sup> 2017. június 16.**
- 12.3. Az ügyvezető megbízátsága 2017. szeptember 30. napjáig tart.<sup>3</sup>**
- 12.4. Az ügyvezetőt a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-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.

<sup>1</sup> Hatályos: 2017. 06. 16-tól.

<sup>2</sup> Hatályos: 2017. 06. 16-tól.

<sup>3</sup> Hatályos: 2017. 06. 16-tól.

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  
 anyja neve: Hegyi Erzsébet  
 lakcím: 2120 Dunakeszi, Hunyadi u. 1032  
 szül. helye, ideje: Győr, 1974. december 4.

név: dr. Németh László  
 születési név: Németh László  
 anyja 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 Ilona  
 születési név: Solymosi Ilona  
 anyja neve: Deutsch Mária  
 lakcím: 5650 Mezőberény, Kodály Zoltán út 9.  
 szül. helye, ideje: Mezőberény, 1972. április 14.

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 kérdéstről.

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.

18. A társaság

- elektronikus honlapja: [www.bvholdingkft.hu](http://www.bvholdingkft.hu)
- elektronikus elérhetősége: [bvholdingkft@bvholdingkft.hu](mailto: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 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, 2017. június „15”

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

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy  
országos parancsnok



**Szerkesztettem és ellenjegyzem:**

dr. Buzál Attila, ügyvéd

Budapest, 2017. június „15”

*Dr. Buzál Attila*

**DR. BUZÁL ATTILA  
ÜGYVÉD**

2091 Etyek, Kossuth u. 14.  
T.: 06-20-982-1985 T/F.: 06-1-950-3430  
Adószám: 53731922-2-27