

## 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: 1064 Budapest, Rózsa u. 75-79.  
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.*

*b. A társaság fióktelepei:  
6758 Rószke Kossuth u. 2/a.  
6430 Bácsalmás, Kossuth Lajos u. 54.<sup>1</sup>*

3. *A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.<sup>2</sup>*

*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.) NVTNM rendelet a továbbiakban: NVTNM rendelet) alapján tulajdonosi joggyakorló jogi személy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8., a továbbiakban: BVOP).<sup>3</sup>*

*b. Az NVTNM rendelet alapján a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat a BVOP gyakorolja.<sup>4</sup>*

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, szíjzat gyártása*

<sup>1</sup> Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

<sup>2</sup> Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

<sup>3</sup> Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

<sup>4</sup> Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

1520'08 Lábbeligyártás  
2593'08 Huzaltermék gyártása  
4110'08 Épületépítési projekt szervezése  
4120'08 Lakó- és nem lakóépület építése  
4299'08 Egyéb m. n. s. építés  
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.  
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  
5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-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-hozsting 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 érdekképviselet*  
*9604'08 Fizikai közérzet javító szolgáltatás*  
*9609'08 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás*<sup>5</sup>

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 főtevékenységi körének megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre, egyben 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 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 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.

---

<sup>5</sup> Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

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: Szabó Zoltán

születési név: Szabó Zoltán

anyja neve: Medvig Mária Éva

születési hely és idő: Sátoraljaújhely, 1970.06.04.

állandó lakcím: 2120 Dunakeszi, Deák Ferenc utca 19/C

adóazonosító jel: 8377740508

12.2. A megbízatás kezdő időpontja: 2017. október 01.

12.3. Az ügyvezető megbízatása 2022. szeptember 30. napjáig tart.

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 (aláírásminta) 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:**<sup>6</sup>

**1. név:** Dr. Bokányi Eszter  
**lakcím:** 2120 Dunakeszi, Hunyadi u. 102.

**2. név:** Dr. Gondos Miklós  
**lakcím:** 2000 Szentendre, Sztaravodai út 49.

**3. név:** Domin Ágnes  
**lakcím:** 2092 Budakeszi, Fenyő u. 16.

**14.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2022. augusztus 31. napjáig tart.**<sup>7</sup>

**14.3. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.**<sup>8</sup>

**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.**<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

<sup>7</sup> Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

<sup>8</sup> Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

<sup>9</sup> Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

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.

**18.4. A társaság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tagja.<sup>10</sup>**

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.


---

<sup>10</sup> Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

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, 2018. augusztus „31”

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

  
**Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy**  
**országos parancsnok**



Alulírott dr. Bartha Andrea kamarai jogtanácsos készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2018. augusztus 31-én, ezáltal igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának:



**dr. Bartha Andrea**  
**kamarai jogtanácsos**  
**KASZ: 36057219**

