

## ALAPÍTÓ OKIRAT

### *módosításokkal egységes szerkezetben*

***Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg a DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Barabás Miklós u. 1., cégjegyzékszám: 13-09-067928), mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:<sup>1</sup>***

1. A társaság cégneve:

DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Rövidített cégnév: DUNA-MIX KFT.

2. A társaság székhelye:

2600 Vác, Barabás Miklós u. 1.

3. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

3.1. 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 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a továbbiakban: GFM rendelet) alapján tulajdonosi joggyakorló jogi személy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8., PIR törzsszáma: 752028, a továbbiakban: BVOP).

3.2. A GFM rendelet alapján a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat a BVOP gyakorolja.

3.3. A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és uralmi szerződés megkötéséről szóló határozata (a továbbiakban: vállalatcsoporti határozat), illetve a Társaság - mint Ellenőrzött Társaság - és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79., Cg: 01 09 200937, továbbiakban: Bv. Holding Kft.) - mint Uralkodó Tag - között létrejött hatályos uralmi szerződés alapján, a Társaság legfőbb szerve tekintetében a BVOP az

<sup>1</sup> Hatályos: 2024. február 01-jétől.

elismert vállalatcsoport uralkodó tagja részére a jogszabályokban, valamint jelen Alapító Okiratban meghatározott tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlását a 8.1.-8.19. pontokban foglalt kivételekkel átengedi.

#### 4. A Társaság fióktelepei:

- 4.1. 6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
- 4.2. 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.
- 4.3. 9500 Celldömölk, Ady Endre u. 6.
- 4.4. 1064 Budapest Rózsa utca 75-79.
- 4.5. 1108 Budapest, Újhegyi út 52
- 4.6. 6300 Kalocsa, Híd u. 12.
- 4.7. 3178 Varsány, Szécsényi út 4.
- 4.8. 6300 Kalocsa, Hősök útja 35.

#### 5. A társaság főtevékenysége (TEÁOR'08 szerint):

##### 1412'08 Munkaruházat gyártása

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

##### 0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás

1392'08 Konfekcionált textiláru gyártása (kiv.: ruházat)

1395'08 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

1399'08 Egyéb textiláru gyártása mns.

1413'08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

1414'08 Alsóruházat gyártása

1419'08 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

1439'08 Egyéb kötött hurkolt ruházati termék gyártása

1512'08 Táskafélék, szíjzat gyártása

1623'08 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624'08 Tároló fatermék gyártása

1629'08 Egyéb fa-parafatermék, fonottáru gyártása

1723'08 Irodai papíráru gyártása

1812'08 Nyomás (kivéve: napilap)

1814'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  
1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység  
2512'08 Fém épületelem gyártása  
2561'08 Fémfelület-kezelés  
2562'08 Fém megmunkálás  
2571'08 Evőeszköz gyártás  
2572'08 Lakat-, zárgyártás  
2573'08 Szerszámgyártás  
2599'08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása  
2733'08 Szerelvény gyártás  
2823'08 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)  
2841'08 Fémmegmunkálás szerszámgyártás  
2849'08 Egyéb szerszámgyártás  
2899'08 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása  
3101'08 Irodabútor gyártása  
3102'08 Konyhabútorgyártás  
3103'08 Ágybetét gyártása  
3109'08 Egyéb bútor gyártása  
3230'08 Sportszergyártás  
3250'08 Orvosi eszközök gyártása  
3299'08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység  
3319'08 Egyéb, ipari eszközgyártás  
3320'08 Ipari gép, berendezés üzembehelyezése  
3832'08 Hulladék újrahasznosítása  
3900'08 Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés  
4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése  
4299'08 Egyéb máshová nem sorolt építés  
4311'08 Bontás  
4321'08 Villanyszerelés  
4322'08 Víz-, gáz-,fűtés-, légkondicionáló szerelés  
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.  
4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem  
4751'08 Textil-kiskereskedelem  
4764'08 Sportszer-kiskereskedelem  
4771'08 Ruházat kiskereskedelem  
4772'08 Lábbeli-, bőr- és bőráru-kiskereskedelem  
4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem  
4941'08 Közúti áruszállítás  
5210'08 Raktározás, tárolás  
5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás  
5811'08 Könyvkiadás  
5812'08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása  
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység  
2829'08 Egyéb szoftverkiadás  
6201'08 Számítógépes programozás  
6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás  
6203'08 Számítógép-üzemeltetés  
6209'08 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás  
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés  
7410'08 Divat-, formatervezés  
7490'0 M.n.s Egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység  
7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)  
7810'08 Munkaközvetítés  
7820'08 Munkaerő kölcsönzés  
7830'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás  
8020'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás  
8129'08 Egyéb takarítás  
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
8292'08 Csomagolás  
9524'08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása

9529'08 Egyéb személyi háztartási készülék javítása

9601'08 Textil, szőrme mosása, tisztítása

6. A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. A Dunai Tömegcikkipari Vállalat általános jogutódja. A társaság továbbra is köteles ellátni mindazokat az elítéltek foglalkoztatásából adódó feladatokat, amelyek a jogelőd vállalatot is terhelték.
  - 6.1. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos. Az első üzleti év az alapítás napjával kezdődik és 1994. év december 31. napjáig tart.
  
7. A társaság törzstőkéje:
  - 7.1. A társaság törzstőkéje 56.290.000,- Ft,  
azaz Ötvenhatmillió-kettőszázkilencvenezer forint,  
amely 16.890.000,- Ft,  
azaz Tizenhatmillió-nyolcszázkilencvenezer forint készpénzből  
és 39.400.000,- Ft,  
azaz Harminckilencmillió-négyszázezer forint  
értékű nem pénzbeli betétből áll.  
A társaság törzsbetéte a jelen alapító okirat mellékletét képező  
vagyonmérlegben kimutatott és ugyancsak a mellékletét képező  
vagyonleltárban részletezett pénzeszközökből és egyéb nem pénzbeli  
eszközökből áll.
  - 7.2. Az alapító a törzstőkét (jegyzett tőkét) az alapítással egyidejűleg a társaság  
rendelkezésére bocsátja.
  
8. A társaság főtevékenységi körének megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenység  
folytatása céljából jött létre, egyben fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létre-  
hozott gazdálkodó szervezet, büntetés-végrehajtási szerv. E minőségében felügyeleti  
szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre  
u. 8.).
  
9. A Ptk. 3:109. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon túl a társaság legfőbb szervének  
hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés meghozatala:

- 9.1. A Társaságnál osztalék-, illetve a két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása közötti időszakban döntés az osztalékkelőleg fizetéséről.
- 9.2. Társaságnál a közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére pótbefizetés elrendelése.
- 9.3. A Társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;
- 9.4. Az ügyvezetőre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- 9.5. A Társaság cégnevének, székhelyének, jegyzett tőkéjének és főtevékenységének megváltoztatása.
- 9.6. A Társaság alapító okiratának olyan tartalmú módosítása, amely a részesedéshez kapcsolódó jogokat hátrányosan érintheti;
- 9.7. A Társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése.
- 9.8. A Társaság átalakulása.
- 9.9. A Társaság törzstőkéjének felemelése, annak jogszabályban rögzített nem kötelező leszállítása.
- 9.10. Az elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által.
- 9.11. Az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- 9.12. A Társaság üzletrészenek kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.
- 9.13. A Társaság üzletrészenek felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése.
- 9.14. Az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása.
- 9.15. A Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, illetve ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétel;
- 9.16. A Társaság tulajdonát képező termőföldek elidegenítése, cseréje;
- 9.17. A Társaság tulajdonát képező termőföldek művelési ágának megváltoztatása, más célú hasznosítása, megterhelése.
- 9.18. A stratégiai döntések meghozatala, különös tekintettel a termelés szerkezetének megváltoztatására, üzletágak megszüntetésére.
- 9.19. A Társaság és az uralkodó tag közötti végleges pénzáradás.

- 9.20. A 25 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, továbbá valamennyi ingatlan és gépjármű vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.
- 9.21. A Társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott – összevontan számított kötelezettség – vállalásnak jóváhagyása, ha a mindenkori uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.
- 9.22. A Társaság és másik büntetés-végrehajtási gazdasági társaság közötti végleges pénzátadás.
- 9.23. A Társaság éves keresettömegének meghatározása.
- 9.24. A Társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.
- 9.25. A Társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozata tétele.
- 9.26. A Társaság üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása, az éves beszámoló közzétételéhez szükséges határozat kiadása.

9/A. A 9.2. pontban meghatározott 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.

10. A társaság legfőbb szerve részére a hatáskörébe tartozó ügyek előterjesztése az ügyvezető kötelezettsége.
11. A társaság ügyeinek irányításáról jogszabály, alapító okirat és ezeken alapuló határozatok és döntések keretei között az ügyvezető gondoskodik.

**11.1. A társaság ügyvezetője:**

**név: Nemezc Attila**

**adóazonosító jel: 8416663602**

**lakcím: 2682 Püspökhátvan, Petőfi Sándor utca 14.**

**születési hely és idő: Vác, 1981.01.29.**

**anyja születési neve: Zima Anna**

**11.2. Az ügyvezető megbízatása 2024. február 01-jétől 2024. július 31. napjáig tart.<sup>2</sup>**

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

**12. A társaság képviselőjére (a cégjegyzésre) a társaság ügyvezetője jogosult.**

**12.1. A cégjegyzésre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés ügy történik, hogy az ügyvezető az előírt, előnyomtatott vagy nyomott cégnév alá az aláírási címpéldány (aláírás-minta) szerint nevét önállóan aláírja.**

**12.2. 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.**

**13. A társaságnál négytagú felügyelőbizottság működik.**

**13.1. A felügyelőbizottság tagja:**

- |           |   |
|-----------|---|
| 1. név:   | Dr. Végh Zsuzsanna                              |
| lakóhely: | 1155 Budapest, Óda utca 43.                     |
| 2. név:   | Tenczel Kristóf                                 |
| lakóhely: | 2628 Szob, Nap utca 1.                          |
| 3. név:   | Sas Debora Roxána                               |
| lakóhely: | 1156 Budapest, Nádastó park 3. 10. em. 60. ajtó |
| 4. név:   | Szabó Judit Éva                                 |
| lakóhely: | 2314 Halásztelek, Mária utca 91.                |

**13.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2027. augusztus 31. napjáig tart.**

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

<sup>2</sup> Hatályos: 2024. február 01-jétől.

<sup>3</sup>

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

14. 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

14.1. A könyvvizsgáló nevében személyesen eljáró bejegyzett könyvvizsgáló:

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

14.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2022. június 1-től a 2024-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2025. május 31-ig szól.

15. 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.

16. 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.

17. A társaság elektronikus elérhetősége (honlapja):

<http://www.dunamix.hu>

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

17.2. A társaság a saját honlapján teszi közzé – az alapítási engedély kivételével – a gazdasági tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyeit.

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

18. 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 vagyronról szóló törvény, az állami vagyronról

szóló törvény (Vagyontv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény (Áht.), és a vállalatcsoporti határozat 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.

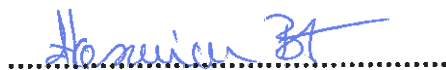
**Budapest, „az elektronikus dátumbélyegző szerint”.**

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

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

**Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.**

**Kelt: Budapest, 2024. február 6.**



**Dr. Keszericze Bernadett  
kamarai jogtanácsos  
KASZ: 36081193**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
30500/899-4/2024.ált.

