

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2600 Vác, Barabás Miklós u. 1.) 1993. december 31-én kelt, a Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság által Cg. 13-09-067928. szám alatt bejegyzett alapító okiratát -a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint hatályosítva- az alábbiak szerint módosítom:

Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve:

3. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.
 - 3.1. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Vtv. 3. §-a alapján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg: 01-10-045784, továbbiakban MNV Zrt.) útján.
 - 3.2. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának a Vtv. 7. § (3) bekezdése alapján hozott 8/2008. (IV.30.) számú határozata, valamint a Tanács a Vtv. 6. § (2) bekezdés c) pontja alapján hozott 238/2008. (IV.30.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel a Vtv. 29. § (5) bekezdése alapján kötött SZT/27978. számú szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal 2008. december 31. napjáig a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.) ideiglenes vagyongazdálkodóként gyakorolja.

Hatályos:

3. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.
 - 3.1. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg: 01-10-045784, továbbiakban MNV Zrt.) útján.
 - 3.2. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának 28/2008. (XII.22.) számú határozata, valamint a Tanács 838/2008. (XII.29.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel kötött SZT/27978. számú szerződésben és SZT-27978/1. számú módosításában foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) vagyongazdálkodóként gyakorolja.

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve:

7. A társaság a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 1. § (5) bekezdése értelmében a 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.).

Hatályos:

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.).

Az alapító okirat 8/A. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve:

- 8/A. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója a Gt. 133. § szabályainak megfelelően osztalékelőleg fizetéséről határozhat.

Hatályos:

- 8/A. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója osztalékelőleg fizetéséről határozhat.

Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve:

10. A társaság ügyeinek irányításáról a Gt., az alapító okirat és a vonatkozó határozatok és döntések keretei között az ügyvezető gondoskodik.

- 10.1. A társaság ügyvezetője:

név: Kővári Zoltán
lakcím: 2094 Nagykovácsi, Erdész u. 42.

- 10.2. A ügyvezető megbízatása 2010. június 30. napjáig tart.

- 10.3. Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (továbbiakban: Vnyt.) 3. § (3) bekezdés c) pontja értelmében vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

Hatályos:

10. A társaság ügyeinek irányításáról jogszabály, alapító okirat és ezeken alapuló határozatok és döntések keretei között az ügyvezető gondoskodik.

10.1. A társaság ügyvezetője:

név: Dr. Kövári Zoltán
lakcím: 2094 Nagykovácsi, Erdész u. 42.

10.2. A ügyvezető megbízatása 2010. június 30. napjáig tart.

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

Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve:

12. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Dr. Aradi Zsolt
lakóhely: 1124 Budapest, Korompai u. 21-23/b.

2. név: Dr. Villányi Imre
lakóhely: 1028 Budapest, Templom u. 17.

3. név: Vatai Gyula
lakóhely: 2131 Göd, Cserfa u. 15.

12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2010. augusztus 31. napjáig tart.

12.3. A felügyelőbizottság tagjait a Vnyt. 3. § (3) bekezdés c) pontja értelmében vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

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

Hatályos:

12. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Dr. Aradi Zsolt
lakóhely: 1124 Budapest, Korompai u. 21-23/b.

2. név: Vatai Gyula
lakóhely: 2131 Göd, Cserfa u. 15.

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

név: Bikádi-Tóth Ildikó
lakcím: 1063 Budapest, Bajnok u. 12.

12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2010. augusztus 31. napjáig tart.

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

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

Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve:

14. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 95/A. § (3) bekezdése tekintetében a szokásos nagyságrendű szerződés nettó értéke az évi 100 ezer forintot nem haladja meg, és a vásárolt termék vagy szolgáltatás üzleti ajándék céljára kerül beszerzésre.

Hatályos:

14. 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.

Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve:

15. Az Áht. 95/A. § (8) bekezdése alapján – 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. Az ügyvezető a tervezett döntéssel kapcsolatos véleményét köteles határidőre kialakítani és csatolni hozzá a felügyelőbizottság véleményét.
- 15.1. A felügyelőbizottság véleményének beszerzése érdekében az ügyvezető – az éves munkatervben nem szereplő döntések tekintetében – haladéktalanul, a téma megjelölése mellett köteles a felügyelőbizottság elnökénél kezdeményezni ülés összehívását, vagy – amennyiben ezt a felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teszi – az írásbeli véleménynyilvánítást.
- 15.2. Halaszthatatlan döntés esetében az Áht. 95/A. § (8) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
- 15.3. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója a döntéséről a hozott határozat megküldésével értesíti az ügyvezetőt és a felügyelőbizottságot.

Hatályos:

15. 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.

Az alapító okirat az alábbi, új 16. ponttal egészül ki:

16. A társaság elektronikus elérhetősége (honlapja):

<http://www.dunamix.hu>

16.1. A társaság saját honlapján teszi közzé azon közleményeit, melyek közzétételére a Gt. közvetlenül kötelezi.

16.2. A társaság a saját honlapján teszi közzé – alapítási engedély kivételével – a gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyeit.

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

Az alapító okirat eredeti 16. pontjának számozása 17. pontra módosul és szövege az alábbiak szerint változik:

Törölve:

16. Az alapító okiratban nem vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a Gt., a Vtv., az Áht. valamint a Vnyt. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.


Hatályos:

17. Az alapító okiratban nem vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a kizárólagos állami tulajdonból adódó sajátosságok kapcsán pedig a Vtv. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2009. január 30.

**A Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Vagyonkezelő képviseletében**


**Dr. Kékényesi Antal/bv. altábornagy
országos parancsnok**

Ellenjegyeztem: *Vácott 2009. február 27.én.*

Dr. Gyulfa István