

ALAPÍTÓ OKIRAT

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.), valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján hatályosítva és egységes szerkezetbe foglalva

A Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma /1055 Budapest, Szalay u. 16./ -mint a Magyar Állam képviselője- az 1988. évi VI. törvény, valamint a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 126/1992. /VIII. 28./ Korm. rendelet alapján, a Dunai Tömegcikkipari Vállalatból -mely a Magyar Állam tulajdonát képezi- 1993. december 31-ikén

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot

alapít az alábbiak szerint.

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 tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 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.) vagyonkezelőként gyakorolja.

4. A társaság főtevékenysége (TEÁOR'08 szerint):

1812'08 Nyomás

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

- 1412'08 Munkaruházat gyártása
- 1413'08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
- 1414'08 Alsóruházat gyártása
- 1419'08 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
- 3299'08 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység
- 1623'08 Épületasztalos-ipari termék gyártása
- 4332'08 Épületasztalos szerkezet szerelése
- 1624'08 Tároló fatermék gyártása
- 1629'08 Egyéb fa-parafatermék, fonottárú gyártása
- 3299'08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
- 3319'08 Egyéb, ipari eszközgyártás
- 1723'08 Irodai papíráru gyártása
- 1814'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
- 1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 2229'08 Egyéb műanyag termék gyártása
- 2733'08 Szerelvény gyártás
- 2512'08 Fém épületelem gyártása
- 2561'08 Fémfelület-kezelés
- 2573'08 Szerszámgyártás
- 2841'08 Fémmegmunkálás szerszámgyártás
- 2849'08 Egyéb szerszámgyártás
- 3320'08 Ipari gép, berendezés üzembehelyezése
- 2571'08 Evőeszköz gyártás
- 2599'08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
- 3109'08 Egyéb bútor gyártása
- 9524'08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
- 3230'08 Sportszergyártás
- 9529'08 Egyéb személyi háztartási készülék javítása
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 8292'08 Csomagolás
- 3832'08 Hulladék újrahasznosítása
- 4641'08 Textil nagykereskedelem
- 4642'08 Ruházat – lábbeli, nagykereskedelme
- 4647'08 Bútor-szőnyeg-világítóberendezés nagykereskedelme
- 4649'08 Egyéb m.s.n. háztartási cikk nagykereskedelme
- 4690'08 Vegyes termékkörű nagykereskedelem

5.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.

5.1. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos. Az első üzleti év az alapítás napjával kezdődik és 1994. év december 31. napjáig tart.

6. A társaság törzstőkéje:

- 6.1. 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 törzsbetétje a jelen alapító okirat mellékletét képező vagyommérlegben kimutatott és ugyancsak a mellékletét képező vagyoneleltárban részletezett pénzeszközökből és egyéb nem pénzbeli eszközökből áll.

- 6.2. Az alapító a törzstőkét (jegyzett tőkét) az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.

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 tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója az ügyvezetés körébe tartozó alábbi döntési hatásköröket elvonja:

- 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. A 25 millió forint - nyilvántartás szerinti, egyedi - nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, és valamennyi ingatlan értékesítése.

- 8.5. A társaság tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 20%-át vagy a társaság törzstőkéjének 1/3-át meghaladó értékű – összevontan számított hitelállomány feletti - hitelszerződés megkötése.
 - 8.6. A társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott – összevontan számított kötelezettség-vállalása, ha a törzstőke 1/3-át vagy 50 millió forintot meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettség-vállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.
 - 8.7. Mindennemű kézizálog alapítása.
 - 8.8. A társaság 5 évet meghaladó időtartamra kötendő, vagy – saját tevékenység keretében előállított termék vagy szolgáltatás értékesítése kivételével - nettó 100 millió forintot meghaladó értékű szerződéseinek – különösen vállalkozási, megbízási, kooperációs, építési, bér munka, bérleti, együttműködési – megkötése, ideértve az előszerződést és a keret-megállapodást is.
 - 8.9. A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok részére végleges pénzáadás.
 - 8.10. A társasággal munkaviszonyban álló dolgozók éves keresetfejlesztése.
 - 8.11. A társaság üzleti terveinek jóváhagyása.
 - 8.12. A társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat jóváhagyása.
- 8/A. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója osztalékelőleg fizetéséről határozhat.
- 9.A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója részére a hatáskörébe tartozó ügyek előterjesztése az ügyvezető kötelezettsége.
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. Kővári 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.

11. A társaságot az ügyvezető képviseli.

11.1. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

11.2. A társaság cégjegyzése:

Az ügyvezető a társaság cégnevéhez a saját – az aláírási címpéldánynak megfelelő – névaláírását csatolja.

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.

13. 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

13.1. A könyvvizsgáló nevében személyesen eljáró bejegyzett könyvvizsgáló:

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

13.2. *A könyvvizsgáló megbízatása a 2009-es gazdasági évtől a 2013-as gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2014. május 31-ig szól.*

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.

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.

16. A társaság elektronikus elérhetősége (honlapja):

<http://www.dunamix.hu>

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

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

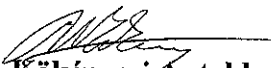
16.3. A társaság közérdekű adatai a saját honlapján kerülnek közzétételre.

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 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, 2009. április 30.

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


**Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy
országos parancsnok**



Ellenjegyezte: