

ALAPÍTÓ OKIRAT

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 vagyron 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 Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló jogi személy a Magyar Nemzeti Vagyronkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg: 01-10-045784, továbbiakban: MNV Zrt.).¹*
 - 3.2. *A tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett, a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat az MNV Zrt. által kiadott Meghatalmazás alapján, a Bv. Holding Kft., mint a Bv. Holding vállalatcsoport uralkodó tagja, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és MNV Zrt. között, SZT-105.264 sz. megbízási szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.²*
 - 3.3. *Az MNV Zrt. 717/2014. (XII.11.) IG sz. határozata, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozata, illetve a Társaság -*

¹ Hatályos: 2017. augusztus 01.

² Hatályos: 2017. augusztus 01.

*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 2015. február 26-án létrejött uralmi szerződés alapján, a Társaság legfőbb szerve tekintetében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja - Bv. Holding Kft. - részére a jogszabályokban, valamint jelen Alapító Okiratban meghatározott tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlását a 8. a. - r. alpontokban, illetve 9. pontban foglalt kivételekkel átengedi.*³

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

1812'08 Nyomás

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

- 0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás
- 1392'08 Konfekcionált textiláru gyártása (kiv.: ruházat)
- 1399'08 Egyéb textiláru gyártása mns.
- 1412'08 Munkaruházat gyártása
- 1413'08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
- 1414'08 Alsóruházat gyártása
- 1623'08 Épületasztalos-ipari termék gyártása
- 1624'08 Tároló fatermék gyártása
- 1629'08 Egyéb fa-parafatermék, fonottáru gyártása
- 1723'08 Irodai papíráru gyártása
- 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
- 2841'08 Fémmegmunkálás szerszámgyártás
- 2849'08 Egyéb szerszámgyártás
- 3101'08 Irodabútor gyártása
- 3102'08 Konyhabútorgyártás
- 3103'08 Ágybetét gyártása
- 3109'08 Egyéb bútor gyártása
- 3230'08 Sportszergyártás

³ Hatályos: 2017. augusztus 01.

3319'08 Egyéb, ipari eszközgyártás
3320'08 Ipari gép, berendezés üzembehelyezése
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
3900'08 Szennyződésmosás, 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.
5811'08 Könyvkiadás
5812'08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5813'08 Napilapkiadás
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
8129'08 Egyéb takarítás
8292'08 Csomagolás
9524'08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9529'08 Egyéb személyi háztartási készülék javítása
9601'08 Textil, szőrme mosása, tisztítása

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 terheltek.

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 vagyonmérlegben kimutatott és ugyancsak a mellékletét képező vagyonleltárban 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 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.).⁴

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 Társaságnál osztalék-, illetve a két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása közötti időszakban döntés az osztalékkelőleg fizetéséről.

8.2. Társaságnál a közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére pótbefizetés elrendelése.

8.3. A Társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;

8.4. 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.

8.5. A Társaság cégnevének, székhelyének, jegyzett tőkéjének és főtevékenységének megváltoztatása.

8.6. A Társaság alapító okiratának olyan tartalmú módosítása, amely a részesedéshez kapcsolódó jogokat hátrányosan érintheti;

8.7. A Társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése.

8.8. A Társaság átalakulása.

8.9. A Társaság törzstőkéjének felemelése, annak jogszabályban rögzített nem kötelező leszállítása.

8.10. Az elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által.

⁴ Hatályos: 2017. augusztus 01.

- 8.11. Az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- 8.12. A Társaság üzletrészének kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.
- 8.13. A Társaság üzletrészének felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése.
- 8.14. Az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása.
- 8.15. A Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, illetve ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétele;
- 8.16. A Társaság tulajdonát képező termőföldek elidegenítése, cseréje;
- 8.17. A Társaság tulajdonát képező termőföldek művelési ágának megváltoztatása, más célú hasznosítása, megterhelése.
- 8.18. A stratégiai döntések meghozatala, különös tekintettel a termelés szerkezetének megváltoztatására, üzletágak megszüntetésére.
- 8.19. A Társaság és az uralkodó tag közötti végleges pénzáradás.
- 8.20. A 25 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, továbbá valamennyi ingatlan és gépjármű vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.
- 8.21. 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.
- 8.22. A Társaság és másik büntetés-végrehajtási gazdasági társaság közötti végleges pénzáradás.
- 8.23. A Társaság éves keresettőmegének meghatározása.
- 8.24. A Társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.
- 8.25. A Társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozata tétele.
- 8.26. A Társaság üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása, az éves beszámoló közzétételéhez szükséges határozat kiadása.

8/A. A 8.2. pontban meghatározott pótbefizetés összege nem haladhatja meg a tőzrstőke (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 tőzrstőkét (jegyzett tőkét) nem növeli és a visszafizetésig a lekötött tartalékban kerül elszámolásra.

9. A társaság legfőbb szerve 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: Szakolczai Lóránt

adóazonosító jel: 8395290284

lakóhely: 1147 Budapest, Istvánffy utca 23., I. emelet 3. ajtó.

születési hely és idő: Kecskemét, 1975. március 25.

anyja születési neve: Bata Zsuzsanna Rozália

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2015. január 01-től 2018. december 31. napjáig tart.

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

11. A társaság képviselőjére (a cégjegyzésre) a társaság ügyvezetője jogosult.

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

11.2. 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.

12. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Németh Károly

lakóhely: 1144 Budapest, Zalan utca 23. 4. lh. I/1.

2. név: Jacsó Szilárd
lakóhely: 2600 Vác, Szent Flórián u. 26.

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

név: Dr. Medvigy Mihály

lakóhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22. III/6.

12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2018. 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 2015. június 1-től a 2018-as gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2019. 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):

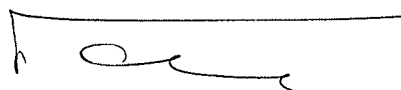
<http://www.dunamix.hu>


- 16.1. A társaság a saját honlapján teszi közzé azon közleményeit, melyek közzétételére a Ptk. 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 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, az államháztartásról szóló törvény (Áht.), és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozatának 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. július „31 .”

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


Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
országos parancsnok



Ellenjegyzem:

Dr. Házy Dorottya
Ügyvédi Iroda
Dr. Házy Dorottya
2600 Vác, Nászló u. 18
Adószám: 16663514-1-13