

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 társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

Az alapító okirat 3.1. alpontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2017. július 31. nappal:

3.1. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg: 01-10-045784, továbbiakban MNV Zrt.) útján.

Hatályos 2017. augusztus 1. nappal:

3.1. A Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló jogi személy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvény-társaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg: 01-10-045784, továbbiakban: MNV Zrt.).

Az alapító okirat 3.2. alpontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2017. július 31. nappal:

3.2. A tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett, a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat az MNV Zrt. által kiadott Meghatalmazás alapján, az MNV Zrt-vel kötött, SZT-41645 sz. megbízási szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.

Hatályos 2017. augusztus 1. nappal:

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.

Az alapító okirat 3.3. alpontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2017. július 31. nappal:

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 - mint Ellenőrzött Társaság - és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 10., 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 8.1.-8.19. pontokban foglalt kivételekkel átengedi.

Hatályos 2017. augusztus 1. nappal:

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 - 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 jog-szabályokban, valamint jelen Alapító Okiratban meghatározott tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlását a 8. a. - r. alpontokban, illetve 9. pontban foglalt kivételekkel átengedi.

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2017. július 31. nappal:

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.).

Hatályos 2017. augusztus 1. nappal:

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.).

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

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
Ügyveleti Iroda
Dr. Házy Dorottya
2600 Vác, Maszaly út 18.
Adószám: 16683174-1-13