

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetben

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg a DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

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

5. A társaság főtevékenysége (TEÁOR'25 szerint):

1423'25 Munkaruházat gyártása

5.1. A cégjegyzékben feltüntetni kívánt tevékenységek (TEÁOR'25 szerint):

1330'25 Textilkikészítés

1392'25 Háztartási textiláru és konfekcionált textiláru gyártása

1395'25 Nem szőtt textiláru és termék gyártása

1396'25 Műszaki textiláru gyártása

1399'25 M.n.s. egyéb textiláru gyártása

1421'25 Felsőruházat gyártása

1410'25 Kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

1422'25 Alsóruházat gyártása

1429'25 M.n.s. egyéb ruházati termék, ruházati kiegészítő gyártása

1512'25 Táskafélék, nyerges áru, szíjzat gyártása bármely anyagból

1623'25 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624'25 Tároló fatermék gyártása

1625'25 Fa nyílászáró gyártása

1627'25 Fa termékek felületkezelése

1628'25 Egyéb fa-parafatermék, fonottáru gyártása

1723'25 Irodai papíráru gyártása

1812'25 Nyomás (kivéve: napilap)

1814'25 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

2226'25 Egyéb műanyag termék gyártása
2512'25 Fém épületelem gyártása
2551'25 Fém felületkezelése
2553'25 Fém megmunkálás
2561'25 Evőeszköz gyártása
2562'25 Lakat-, zárgyártás
2563'25 Szerszámgyártás
2599'25 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2620'25 Számítógép, perifériás egység gyártása
2733'25 Szerelvény gyártása
2841'25 Fémmegmunkáló szerszámgyártás
2842'25 Egyéb szerszámgyártás
2899'25 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3100'25 Bútorgyártás
3230'25 Sportszergyártás
3250'25 Orvosi eszköz gyártása
3299'25 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3319'25 Egyéb ipari eszköz javítása, karbantartása
3320'25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3823'25 Egyéb hulladékhasznosítás
3900'25 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4100'25 Lakó- és nem lakó épület építése
4299'25 M.n.s. egyéb mérnöki létesítmény építése
4311'25 Bontás
4321'25 Villanyszerelés
4322'25 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4331'25 Vakolás
4332'25 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'25 Padló- és falburkolás
4334'25 Festés és üvegezés
4335'25 Egyéb befejező építés
4341'25 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399'25 M.n.s. egyéb speciális szaképítés
4600'25 Vegyes termék körüli nagykereskedelelem

4740'25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
4751'25 Textil-kiskereskedelem
4755'25 Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk
kiskereskedelme
4771'25 Ruházat kiskereskedelem
4772'25 Lábbeli-, bőráru-kereskedelem
4778'25 Egyéb új áru kiskereskedelme
4941'25 Közúti áruszállítás
5210'25 Raktározás, tárolás
5226'25 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5231'25 Áruszállítási szolgáltatás közvetítése
5320'25 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
5811'25 Könyvkiadás
5813'25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve szoftverkiadás)
5829'25 Egyéb szoftverkiadás
6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7112'25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'25 Műszaki vizsgálat, elemzés
7412'25 Grafikai tervezés, vizuális kommunikáció
7411'25 Ipari terméktervezés, divattervezés
7499'25 M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7733'25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
7810'25 Munkaközvetítés
7820'25 Munkaerő-kölcsönzés, egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás
8009'25 M.n.s. biztonsági tevékenység
8122'25 Egyéb épület-, ipari takarítás
8123'25 Egyéb takarítás
8210'25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
8292'25 Csomagolás
9524'25 Bútor, lakberendezési tárgy javítása, karbantartása
9529'25 M.n.s. személyi, háztartási cikk javítása, karbantartása
9610'25 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 létrehozott 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 nőthefizetés elrendelése

- 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 tételé;
- 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

értékhatárt meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.

- 9.22. A Társaság és másik büntetés-végrehajtási gazdasági társaság közötti végleges pénzáttadás.
- 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: Szabó Bálint

adóazonosító jel: 8436221044

lakcím: 2621 Verőce, Brassói utca 5.

születési hely és idő: Szombathely, 1986.06.08.

anyja születési neve: Séfer Zsófia

11.2. Az ügyvezető meghívására 2024. augusztus 01. napjától visszahívásig de

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

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

12.1. 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.

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 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

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 Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| székhely: | 1047 Budapest, Fóti út 56. V. ép. 5. em. 12-13. ajtó |

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 2025. július 1. napjától a Vállalatcsoport 2025. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának a tulajdonosi joggyakorló általi elfogadásig, de legkésőbb 2026. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

Az adatok a cégjegyzékben szereplő adatok alapján, azokkal egyezően kerülnek módosításra.

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 tevékenysége folytatásához 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 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 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, 2025. június 30.

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

Tóth Tamás
Dr. Tóth Tamás tv. alábornagy
országos parancsnok



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

Kelt: Budapest, 2025. 2025.06.30.

Dr. Tóth Barbara
.....
Dr. Tóth Barbara
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36079302