

## ALAPÍTÓ OKIRAT

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.),  
az állami vagyonról 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 Sátoraljaújhelyi Fehérneműgyárból - mely a Magyar Állam tulajdonát képezi - 1993. december 31-ikén

### **egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot**

alapít az alábbiak szerint.

1. A társaság cégneve:

ÁBRÁND-ÁGYNEMŰ Fehérneműgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű  
Társaság

Rövidített cégnév: ÁBRÁND-ÁGYNEMŰ Kft.

2. A társaság székhelye:

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.

- 2.1. A társaság fióktelepei:

4100 Nyíregyháza, Bujtos u. 5.  
4002 Debrecen, Iparkamara u. 1.  
3525 Miskolc, Fazekas u. 4.

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 Gyakorlásának 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):

1392'08 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

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

1399'08 Máshova nem sorolt egyéb textiláru gyártása  
1412'08 Munkaruházat gyártása  
1413'08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)  
1414'08 Alsóruházat gyártása  
1419'08 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása  
1512'08 Táskafélék, szíjzat gyártása  
1520'08 Lábbeligyártás  
1629'08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása  
2222'08 Műanyag csomagolóeszköz gyártása  
2562'08 Fémmegmunkálás  
2599'08 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása  
2894'08 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása  
3230'08 Sportszergyártás  
3299'08 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység  
3832'08 Hulladék újrahasznosítása  
4616'08 Textil, ruházat, lábbeli, bőrárú ügynöki nagykereskedelme  
4641'08 Textil-nagykereskedelem  
4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem  
4751'08 Textil-kiskereskedelem  
4771'08 Ruházat kiskereskedelem  
4779'08 Hasznáلتcikk bolti kiskereskedelem  
5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
4939'08 Egyéb máshová nem sorolt szárazföldi személyszállítás  
4941'08 Közúti áruszállítás  
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

5.A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. A Sátoraljaújhegyi Fehérneműgyár 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 112.160.000 Ft  
azaz Egyszáztizenkettőmillió-egyszázhatvanezer forint,  
amely 2.814.000,- Ft,  
azaz Kettőmillió-nyolcszáztizennégyezer forint készpénzből  
és 109.346.000,- Ft,  
azaz Egyszázkilencmillió-háromszáznegyvenhatezer 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 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 tárgyévét 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 összehatárra tekintet nélkül.
- 8.7. Mindennemű kézirálog 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 pénzáradás.
- 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 osztalékélelőleg fizetéséről határozhat.
- 8/B. *A közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója pótbefizetést rendelhet el. A 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.*
- 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: Kocsi Zoltán  
lakcím: 3980 Sátorajújhely, Vasvári utca 21. II/9.

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2014. december 31. napjáig tart.

10.3. Az ügyvezetőt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

11. A társaságot az ügyvezető képviseli.

11.1. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviselési 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. Varga Andrea  
lakóhely: 1039 Budapest, Berzsenyi D. u. 69.  
2. név: Rózsahegy Tamás  
lakóhely: 3980 Sátorajújhely, Borsi u. 6/b.

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

név: Dr. Tótok Csilla  
lakóhely: 3980 Sátorajújhely, Rákóczi út 28, 3/9.

12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2011. augusztus 31. napjáig tart.

12.4. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonnyilatkozat-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 kérdésről.*

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. Az ügyvezető a tervezett döntéssel kapcsolatos véleményét köteles határidőre kialakítani és csatolni hozzá a felügyelőbizottság véleményét.

16. A társaság elektronikus elérhetősége (honlapja):

<http://www.abrand.atw.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 irányadók.

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, 2010. augusztus 31.

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

Dr. Kőkényesi Antal bv. altábornagy  
országos parancsnok



Ellenjegyezte:

  
**Dr. Kővári Andor** ügyvéd  
IRODA: 3980 Sátoraljaújhegy, Kossuth tér  
Adószám: 71616818-3-25  
OTP számlaszám: 11734138-20002712  
Telefon: (47) 321-697 (30) 25-70-634