

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
kölségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
alapján hatályosítva és egységes szerkezetbe foglalva**

A Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztérium /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 annak végrehajtására kiadott 126/1992. /VIII. 28./ Korm. rendelet alapján, a Sopronkőhidai Szövögyárból - mely a Magyar Állam tulajdonát képezi -1993. december 31-ikén

egyszemélyes

korlátolt felelősségű társaságot

alapít az alábbiak szerint.

1. A társaság cégneve:

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Sopronkőhidai Kft.

2. A társaság székhelye:

9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás út 25.

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 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.) vagyongazdálkodóként 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):

1320'08 Textil szövés
1330'08 Textilkikészítés
1396'08 Műszaki textiláru gyártása
1399'08 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
1412'08 Munkaruházat gyártása
1413'08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
1414'08 Alsóruházat gyártása
1419'08 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
3299'08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
1520'08 Lábbeli gyártás
1624'08 Tároló fatermék gyártása
2219'08 Egyéb gumitermék gyártása
3299'08 Egyéb m.n.s. feldolgozó ipari tevékenység
2511'08 Fémszerkezet gyártása
2512'08 Fém épületelem gyártása
4332'08 Épületesztalos- szerkezet szerelése
2529'08 Fémtartály gyártása
2550'08 Fémalakítás, porkohászat
2561'08 Fémfelület - kezelés
2562'08 Fémmegmunkálás
3312'08 Ipari gép, berendezés javítása
2573'08 Szerszámgyártás
2841'08 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
2849'08 Egyéb szerszámgép gyártása
2892'08 Bányászati, építőipari gép gyártása
3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezés
2572'08 Lakat-zárgyártás
2594'08 Kötőelem, csavar gyártása
3831'08 Használt eszköz bontása
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
4312'08 Építési terület előkészítése
4332'08 Épületesztalos -szerkezet szerelése
4641'08 Textil-nagykereskedelem
4677'08 Hulladék nagykereskedelem
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely -szolgáltatás
4941'08 Közúti áruszállítás
5210'08 Raktározás, tárolás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbead.üzemeltetése
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
8292'08 Csomagolás
3821'08 Nemveszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
9601'08 Textil, szőrme mosása, tisztítása
3311'08 Fémfeldolgozási termék javítása
2920'08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

5. A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. A Sopronkőhidai Szövőgyár 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 267.550.000,-Ft,
azaz Kettőszázhatvanhétmillió- ötszázötvenezer forint,
amely 43.490.000,-Ft,
azaz Negyvenhárommillió-négyszázkilencvenezer forint készpénzből
és 224.060.000,-Ft,
azaz Kettőszázhuszonnégymillió-hatvenezer 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 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 pénzátadás.
 - 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.
- 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: Farkas György
lakcím: 2100 Gödöllő, Palotakert 5., IV/36.

10.2. A ügyvezető megbízatása 2012. június 30. napjáig tart.

10.3. Az ügyvezetőt a vonatkozó jogszabályok szerint 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. Pantali Zoltán
lakóhely: 9400 Sopron, Pázmány Péter u. 6.

2. név: Meggyes Nagy István
lakóhely: 1182 Budapest, Óhuta u. 34/b.

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

- név: Csengeri-Pap Zsigmond László
lakóhely: 1172 Budapest, XXVI. utca 5.

12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2011. 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):

www.webpole.hu/skiparikft

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

16.2. A társaság a saját honlapján teszi közzé – 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, 2010. augusztus 31.

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


Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy
országos parancsnok



Ellenjegyezte:


Dr. Dely Levente
jogtanácsos