

## ALAPÍTÓ OKIRAT

**gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) alapján hatályosítva és a módosításokkal 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 vagyron kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 126/1992. /VIII. 28./ Korm. rendelet alapján, a Börzsöny Vegyesipari Vállalatból -mely a Magyar Állam tulajdonát képezi- 1993. december 31-ikén

### **egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot**

alapít az alábbiak szerint.

1. A társaság cégneve:

NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  
Társaság

Rövidített cégnév:

NOSTRA Kft

2. A társaság székhelye:

2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.

3. A társaság alapítója:

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium  
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

4. A társaság tevékenységi körei (TEÁOR'03 szerint):

3662'03 Seprű - és kefégyártás (főtevékenység)  
0141'03 Növénytermelési szolgáltatás  
1589'03 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása  
1821'03 Munkaruházat gyártása  
1930'03 Lábbeligyártás  
2030'03 Épületasztalos-ipari termék gyártása  
2040'03 Tároló fatermék gyártása  
2051'03 Fatömegcikk gyártás

- 2122'03 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
- 2625'03 Egyéb kerámiatermék gyártása
- 2811'03 Fémszerkezet gyártása
- 3640'03 Sportszergyártás
- 3663'03 Egyéb, máshová nem sorolt feldolgozóipar
- 4521'03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
- 4522'03 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés
- 4532'03 Szigetelés
- 5147'03 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme
- 5211'03 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
- 6024'03 Közúti teherszállítás
- 7020'03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 8022'03 Szakmai középfokú oktatás

5. A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. A Börzsöny Vegyesipari Vállalat 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, törzstőkén felüli vagyona:

6.1. A társaság törzstőkéje 59.270.000,- Ft, azaz Ötvenkilencmillió-kettőszázhetvenezer forint, amely 17.800.000,- Ft, azaz Tizenhétmillió-nyolcszáz ezer forint készpénzből és 41.470.000,- Ft, azaz Negyvenegymillió-négyszázhetvenezer 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. A társaság törzstőkén felüli vagyona (tőketartaléka) 9.830.000,- Ft, azaz Kilencmillió-nyolcszázharmincezer forint.

6.3. Az alapító a törzstőkét (jegyzett tőkét) és a törzstőkén felüli vagyont (tőketartalékot) az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.

7. A társaságnál taggyűlés nem működik, a Gt. 141. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörét az alapító a mindenkori képviselője útján gyakorolja.

8. Az alapító hatáskörébe tartozik továbbra is a döntés a következő ügyekben:

- 8.1. A felügyelő bizottság tagjainak megválasztására, visszahívására –figyelemmel az Áht. 95/A. § (2) bekezdésében foglaltakra is-, a felügyelő bizottság díjazásának megállapítására, a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítésére,
  - 8.2. Az ügyvezető igazgató –a felügyelő bizottság egyetértésével– előterjesztett javaslata alapján a könyvvizsgáló megválasztására, a könyvvizsgáló visszahívására,
  - 8.3. A pótbefizetés elrendelésére és annak visszatérítésére, valamint a törzstőke felemelésére és leszállítására,
  - 8.4. A társaság megszüntetésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározásáról, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről a döntésre,
  - 8.5. Adózott eredmény felhasználására és osztalékkelőleg fizetés tekintetében a döntésre,
  - 8.6. A nagy értékű –50 millió forint nettó érték feletti– tárgyi eszköz elidegenítésére,
  - 8.7. A társaság törzstőkéjének egyharmadát meghaladó hitelszerződés megkötésére,
  - 8.8. A társaság –a számvitelről szóló 2000. évi C. tv 23 §-a szerinti, eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott– kötelezettségvállalásának engedélyezésére, abban az esetben, ha a kötelezettség a társaság törzstőkéjének 1/3-át és/vagy 200 millió forintot meghaladó összegű.
- E jogkör tekintetében:
- a.) kötelezettségvállalás: a foglaló adása, kötbér-, jogvesztés kikötésének engedélyezése, jótállás vállalása, jelzálogjog alapítása, vagyont terhelő zálogkötelezettség engedélyezése, követelésen zálogjog engedélyezése, óvadék nyújtása, kezesség vállalása, haszonélvezeti-, illetve használati jog engedélyezése;
  - b.) a kötelezettséget összevontan kell számítani úgy, hogy figyelembe kell venni a vagyon terhére már alapított, a szerződés megkötésekor érvényben lévő összes kötelezettséget;
  - c.) a kötelezettségvállalás és zálogjog összevont összeghatárára vonatkozó rendelkezéseiknél a már meglévő vállalt kötelezettségeket és zálogterheket is figyelembe kell venni.
- 8.9. Mindennemű kézizálog engedélyezésére,

8.10. A társaság tíz évet meghaladó időtartamra kötendő és/vagy 100 millió forintot meghaladó értékű szerződéseinek (így különösen: vállalkozási-, kooperációs-, bér munka-, bérleti-, együttműködési szerződés) –ideértve az előszerződést illetve keretmegállapodást is– engedélyezésére,

8.11. A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságok részére végleges pénztátadás döntésére

vonatkozó jogkörök.

9. Az alapító hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyvezető feladata, hogy a kérdést döntésre az alapító elé terjessze. Az alapító a döntést a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott időtartam alatt írásban közli az ügyvezetővel.

10. A társaság ügyeinek irányításáról a Gt. és az Alapító Okirat, valamint az alapító döntéseinek keretei között az ügyvezető gondoskodik.

10.1. Az alapító a társaság ügyvezetőjéül kijelöli GÁLFI LAJOS, született: Vác, 1954. augusztus 12., anyja neve: Kiss Ilona, 2600 Vác, Vág u. 8. sz. alatti lakost 2010. június 30. napjáig.

10.2. Az ügyvezető jogosult a társaság képviselőjére, és ezen jogát az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

10.3. Az ügyvezető kötelessége, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az Alapító döntésében meghatározott, az elítéltek foglalkoztatásával kapcsolatos a jogszabály erejénél fogva a Büntetés-végrehajtást terhelő kötelezettség teljesítését az elítéltek foglalkoztatása révén biztosítsa.

11. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a képviselőre jogosult ügyvezető a társaság cégnevéhez a saját névalírást csatolja az aláírási címpéldánynak megfelelően.

12. A társaságnál működő háromtagú Felügyelő Bizottság tagjaivá az alapító kijelöli:

név: Mihalovics József  
született:  
anyja neve:  
lakcím:

név: Szalkai Tibor  
született:  
anyja neve:  
lakcím:

név: Kárpáti Tamás  
született:  
anyja neve:  
lakcím:

12.1. A Felügyelő Bizottság maga választja az elnökét és kidolgozza a Működési Szabályzatát, amelyet jóváhagyásra az Alapító elé terjeszt.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a Gt. 36. § (1) bekezdése alapján *2010. augusztus 31. napjáig tart.*

13. A társaság állandó könyvvizsgálójává az alapító kijelöli az EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaságot (1027 Budapest, Fő u. 71.II./1., MKVK nyilvántartási szám: JT 000118), amelynek nevében: Fiedler Gábor bejegyzett könyvvizsgáló (lakik: 2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3., MKVK nyilván- tartási szám: 000255) jár el.

A könyvvizsgáló megbízatása a 2004-es gazdasági évtől a 2008-as gazdasági évet lezáró alapítói döntésig -legkésőbb 2009. május 31-ig- szól.

14. Az Áht. 95/A. §-ának (3) bekezdésében előírt letétbe helyezési kötelezettség nem vonatkozik arra a szerződésre, amely a gazdasági társaság és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, illetve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között jön létre, nettó értéke az évi 100.000 Ft-ot nem haladja meg, és a vásárolt termék üzleti ajándék céljára kerül beszerzésre.

15. a) Az alapítói hatáskörbe tartozó döntés – a kinevezéssel, illetve megválasztással kapcsolatos ügyek kivételével – meghozatalát megelőzően az ügyvezető igazgató álláspontjának ismertetése mellett a Felügyelő Bizottság véleményét is be kell szerezni.

15. b) Amennyiben a téma megvitatása nem szerepel a Felügyelő Bizottság éves munka-tervében, vagy a tervezett időpontnál korábbi döntés szükséges, akkor az ügyvezető igazgató kezdeményezi a Felügyelő Bizottság elnökénél –a téma megjelölése mellett– a Felügyelő Bizottság ülésének összehívását.

15. c) A döntéselőkészítés hatékonysága érdekében az ügyvezető igazgató az írásos előkészítő anyagot, vagy alapítói határozat tervezetét is előzetesen megküldi.

15. d) Az írásos előkészítő anyag, illetve az alapítói határozat tervezete a Felügyelő Bizottság ülésén is szétosztható, amennyiben sürgős határozathozatal indokolt.

15. e) Halaszthatatlan döntés esetén az ügyvezető igazgató és a Felügyelő Bizottság véleményét rövid úton (telefon, fax, e-mail, stb.) is beszerezheti az alapító, azonban az így adott véleményt 8 napon belül írásban rendelkezésre kell bocsátani.

16. Az Alapító Okiratban nem vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a Gt. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

Az Alapító Okiratot elolvasás és értelmezés után, mint az akaratával mindenben megegyező jognyilatkozatot a jogszerű felhatalmazás birtokában írta alá az alapító.

Budapest, 2006. augusztus 31.

A Magyar Köztársaság Igazságügyi és  
Rendészeti Minisztériuma  
mint Alapító képviselője

Csere László  
országos parancsnok  
az alapító képviselője

Ellenjegyezte: