

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetben

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve:

Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Ipoly Cipőgyár Kft.

2. A társaság székhelye:

2660 Balassagyarmat, Madách út 2.

2.1. A társaság telephelye:

2660 Balassagyarmat, Horváth Endre út 2.

2.2. A társaság fióktelepei:

5747 Almáskamarás, Szent István u. 26.

4450 Tiszalök, Kossuth Lajos út 124.

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc u. 35.

4002 Debrecen, Iparkamara u. 1.

3525 Miskolc, Fazekas u. 4.

3932 Erdőbénye, Kossuth út 10.

3963 Karcsa, Táncsics u. 15.

4765 Csenger, külterület 0149/41 hrsz.

2316 Tököl, Ráckevei út 6. szám

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

nem kötelező leszállítása.

- 8.10. Az elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által.
- 8.11. Az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- 8.12. A Társaság üzletrészenek kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.
- 8.13. A Társaság üzletrészenek felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése.
- 8.14. Az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása.
- 8.15. A Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, illetve ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétele;
- 8.16. A Társaság tulajdonát képező termőföldek elidegenítése, cseréje;
- 8.17. A Társaság tulajdonát képező termőföldek művelési ágának megváltoztatása, más célú hasznosítása, megterhelése.
- 8.18. A stratégiai döntések meghozatala, különös tekintettel a termelés szerkezetének megváltoztatására, üzletágak megszüntetésére.
- 8.19. A Társaság és az uralkodó tag közötti végleges pénzáradás.
- 8.20. A Társaság által történő valamennyi ingatlan vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.
- 8.21. A 25 millió forint - nyilvántartás szerinti, egyedi - nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, valamint gépjármű vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.
- 8.22. A Társaság - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott - ö sszevontan számított kötelezettség - vállalásnak jóváhagyása, ha a mindenkor uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.
- 8.23. A Társaság és másik büntetés-végrehajtási gazdasági társaság közötti végleges pénzáradás.
- 8.24. A Társaság éves keresettömegének meghatározása.
- 8.25. A Társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti és Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.
- 8.26. A Társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozat tétele.
- 8.27. A Társaság üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása, az éves beszámoló közzétételéhez szükséges határozat kiadása.

8/A. A 8.2. 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.

9. A társaság legfőbb szerve 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: Sinkó Csaba
adóazonosító jel: 8395195850
lakcím: 2613 Rád, Mindszenty utca 8.
születési hely és idő: Bercel, 1975.03.15.
anyja születési neve: Szabó Katalin
 - 10.2. Az ügyvezető megbízatása 2024. november 01. napjától visszahívásig, de legkésőbb 2029. október 31. napjáig tart.
 - 10.3. Az ügyvezetőt a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
11. A társaság képviseletére (a cégjegyzésre) a társaság ügyvezetője jogosult.
 - 11.1. A cégjegyzésre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés úgy történik, hogy az ügyvezető az előírt, előnyomtatott vagy nyomtatott cégnév alá az aláírási címpéldány (aláírás-minta) szerint nevét önállóan aláírja.
 - 11.2. 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.
12. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.
 - 12.1. A felügyelőbizottság tagja:
 1. név: Stum Krisztina
lakóhely: 2131 Göd, Lánchíd u. 13.
 2. név: Dr. Tóth Edit
lakóhely: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 345. K6 1/3.
 3. név: Orgovány Balázs
lakóhely: 1212 Budapest, József Attila u. 63. 8/49.

- 12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2027. augusztus 31. napjáig tart.
- 12.3. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat- tételi kötelezettség terheli.
- 12.4. A felügyelőbizottság kérésére a vezető tisztségviselők és a társaság vezető állású munkavállalói 15 napon belül írásban kötelesek felvilágosítást adni a társaságot érintő bármely kérdéssel.

13. 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

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 2026. július 1. napjától a Vállalatcsoport 2026. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának a tulajdonosi joggyakorló általi elfogadásig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra 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): <http://www.ipolycipo.hu/>
- 16.1. A társaság saját honlapján teszi közzé azon közleményeit, melyek közzétételére a Ptk. 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 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 (Aht.), 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, 2026. augusztus 18

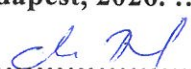
A Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra kijelölt
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
képviselésében


Schmechl János by. vezérőrnagy
mb. országos parancsnok



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

Kelt: Budapest, 2026. augusztus 26.


.....
Dr. Tislerics Renáta
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36073984

