

## URALMI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

**Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király utca 26.

Cégjegyzékszám: 03 09 126499

Adószám: 24654081-2-51.

Rövidített cégnév: Adorján-Tex Kft.

Képviseli: Máté Endre ügyvezető

**az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 6327 Állampuszta, 1.(Harta 0148/25.hrsz).

Cégjegyzékszám: 03 09 102802

Adószám: 11033884-2-51.

Rövidített cégnév: Állampusztai Kft.

Képviseli: Schneider Gyula ügyvezető

**az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2471 Baracska, Annamajor 1.

Cégjegyzékszám: 07 09 003060

Adószám: 11108944-2-51.

Rövidített cégnév: Annamajori Kft.

Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető

**a "BUFA" Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1108 Budapest, Kozma u.13.

Cégjegyzékszám: 01 09 269450

Adószám: 10898013-2-51.

Rövidített cégnév: "BUFA" Kft.

Képviseli: Gálfi Lajos ügyvezető

**a DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2316 Tököl, Ráckevei út 6.

Cégjegyzékszám: 13 09 067931

Adószám: 10897919-2-51.

Rövidített cégnév: DUNA PAPÍR Kft.

Képviseli: Fogarasi László ügyvezető

**a DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2600 Vác, Barabás Miklós u. 1.

Cégjegyzékszám: 13 09 067928

Adószám: 10897232-2-51.

Rövidített cégnév: DUNA-MIX Kft.

Képviseli: Szakolczai Lóránt ügyvezető

**az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2.

Cégjegyzékszám: 12 09 001968

Adószám: 11203362-2-51.

Rövidített cégnév: Ipoly Cipőgyár Kft.

Képviseli: Nemszilaj Sándor ügyvezető

**a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.  
Cégjegyzékszám: 06 09 002808  
Adószám: 11089940-2-51.  
Rövidített cégnév: Nagyfa-Alföld Kft.  
Képviseli: Borsi János ügyvezető

**a NOSTRA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.  
Cégjegyzékszám: 13 09 067926  
Adószám: 10897658-2-51.  
Rövidített cégnév: NOSTRA Kft  
Képviseli: Frank Tibor ügyvezető

**a Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1. 078/36.hrsz.  
Cégjegyzékszám: 07 09 003062  
Adószám: 11109000-2-51.  
Rövidített cégnév: Pálhalmi Agrospeciál Kft.  
Képviseli: Farkas Zsolt ügyvezető

valamint a

**Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás út 25.  
Cégjegyzékszám: 08 09 003769  
Adószám: 11130888-2-51.  
Rövidített cégnév: Sopronkőhidai Kft.  
Képviseli: Farkas György ügyvezető

mint ellenőrzött társaság (a továbbiakban: „**Ellenőrzött Társaság**”)

(a továbbiakban együtt: „**Ellenőrzött Társaságok**”)

másrésze a

**Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 10.  
Cégjegyzékszám: 01 09 200937  
Adószám: 25120064-2-41.  
Rövidített cégnév: Bv. Holding Kft.  
Képviseli: Nagy László ügyvezető igazgató

mint uralkodó tag (a továbbiakban: „**Uralkodó Tag**”)

(a továbbiakban együtt: „**Szerződő Felek**”)

között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk**”.) alapján, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

## 1. Preambulum

- 1.1 Az MNV Zrt. 2014. december 17. napján kelt 717/2014. (XII. 17.) számú igazgatósági határozatában jóváhagyott és az Uralkodó Tag, illetve az Ellenőrzött Társaságok között létrejött szerződés alapján a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása mint állami feladat és a büntetés-végrehajtási szervezet ellátási kötelezettségének hatékonyabb végrehajtása céljából a Szerződő Felek elhatározták, hogy a Ptk. 3:49-61. §-ai alapján mindazon gazdasági társaságokkal, amelyek megfelelnek a Ptk. 3:49. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek, uralmi szerződést kívánnak kötni annak érdekében, hogy az így létrehozott elismert vállalatcsoportban (továbbiakban: „**Bv. Holding**”) a vállalatcsoport szintű irányítási eszközök segítségével biztosítsák a vállalatcsoport szintű gazdasági érdekek hatékony érvényre juttatását.
- 1.2 A stratégiai célkitűzések elérése és a hatékonyság növelése érdekében az Uralkodó Tag elkötelezetté vált egy csoportszinten egységesített, standard üzleti folyamatokon alapuló, integrált vállalatirányítási rendszer működtetésére, mindezek okán a stratégia eredményes végrehajtása érdekében szükségessé vált az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok között alkalmazott hatáskör megosztás és együttműködés szabályozása.

## 2. A Bv. Holding létrehozása

- 2.1 Tekintettel arra, hogy az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaságok felett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 3. § (2) bekezdés 1. d) pontja alapján meghatározó befolyással rendelkezik, és felismerve azt, hogy ennek a körülménynek megfelelően a Szerződő Felek gazdasági céljai közösek, Szerződő Felek a jelen szerződés 3. pontjában ismertetett egységes üzleti koncepcióban meghatározott gazdasági céljaik elérése érdekében úgy határoztak, hogy a továbbiakban elismert vállalatcsoportként folytatják működésüket.
- 2.2 Az egységes üzleti célok elérése érdekében az Ellenőrzött Társaságok alávetik magukat annak, hogy önállóságukat az egységes üzleti cél megvalósításához szükséges mértékben és módon az Uralkodó Tag jelen uralmi szerződésben és a Ptk.-ban meghatározott keretek szerint korlátozza.

## 3. Egységes üzleti koncepció

- 3.1 Szerződő Felek célja egy a büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságok által ellátható feladatait optimálisan teljesítő, a teljes fogvatartotti foglalkoztatás és a részbeni önellátás, önfenntartás irányába ható, azt meghatározó, integrált vállalatcsoport kialakítása. Ennek megfelelően a Bv. Holding stratégiai célja, hogy erősítse pozícióját a központi ellátás piacán, növelje regionális piaci jelenlétét, rugalmasságát és nyereségességét, törekedjen a működési kiválóságra és hatékonyságra.
- 3.2 A Bv. Holding főbb üzleti célkitűzését az alábbi stratégiai szintű célok elérése révén kívánja biztosítani:
  - 3.2.1 A működés során a csoport szintű optimum elérésének elősegítése, támogatása a 3.4. pont szerinti módon a gazdasági értékteremtő eszközök, jogszabályok adta kereteken belül történő hatékony kihasználása;
  - 3.2.2 A Bv. Holding stratégiai holdingközpontként történő működtetése, a tulajdonosi érdekérvényesítés feltételeinek biztosítása;

- 3.2.3** Az elismert vállalatcsoport jelleg vertikális és horizontális integráltságából adódó szinergiáinak kihasználása, és az ehhez kapcsolódó feltételek megteremtése;
- 3.2.4** A Bv. Holdingba tartozó gazdasági társaságok közötti együttműködés hatékonyságának javítása;
- 3.2.5** A piaci kihívásokhoz, környezeti változásokhoz történő gyors és rugalmas csoport szintű alkalmazkodás képességének kialakítása;
- 3.2.6** A vállalatcsoport szintű működés révén olyan gazdasági és műszaki hatékonyság elérése, amely elősegíti a versenyképes és folyamatos működés fejlődését;
- 3.2.7** A Bv. Holding tulajdonosi és piaci értékének növelése;
- 3.2.8** A Bv. Holding pénzügyi stabilitása, az átlagot meghaladó csoport szintű jövedelmezőség elérése. A vállalatcsoport vagyonának értékmegőrzése, növelése. A függetlenség biztosítása mellett a tulajdonosi érdekeknek a jogszabályok által megengedett módon történő érvényesítése;
- 3.2.9** A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény által kitűzött cél teljesítése, így az elítéltek teljes körű foglalkoztatása által önellátó, részben önfenntartó büntetés-végrehajtás megvalósítása.
- 3.3** A hatályos jogszabályok követelményeit a Bv. Holding mindenkor tiszteletben kívánja tartani, ezért az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok az egységes üzleti koncepció kialakítása és az elismert vállalatcsoporton belüli együttműködés során ezen előírások folyamatos, maradéktalan teljesülésének feltételeit a gazdasági érdekeknel is fontosabb prioritásként kezelik.
- 3.4** A jelen 3. pontban ismertetett egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében a Szerződő Felek a Bv. Holding vállalatcsoporton belül az alábbi módon működnek együtt:
- 3.4.1** Összehangolt számviteli rendszer:

Az Uralkodó Tag jogosult meghatározni az Ellenőrzött Társaságok számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével. Az Uralkodó Tag döntése alapján jogosult az Ellenőrzött Társaságok tekintetében a számviteli tevékenység végzésére.

**3.4.2** Összehangolt pénzügyi rendszer:

Az Uralkodó Tag jogosult meghatározni az Ellenőrzött Társaságok pénzügyi részvételét. Az összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az Uralkodó Tag irányításával az elismert vállalatcsoporton belül a közösen képzett források terhére közös likviditási menedzselési rendszer működik, az Uralkodó Tag által meghatározott elszámolási rendszer alapján.

A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (pl.: cash-pool) az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok számlarendelkezési jogát a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett befolyásolni, irányítani.

**3.4.3** Összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

Az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok tervezési rendszerének, teljesítménymérési eljárásának, beszámolási rendszerének a meghatározására, az

Ellenőrzött Társaságok menedzsmentjeit rendszeresen vagy esetenként beszámoltatni.

#### 3.4.4 Összehangolt közös beszerzési rendszer működtetése:

A Bv. Holding egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok közül többen is (fel)használt javak vagy kiemelt egyedi javak beszerzésére közös beszerzési rendszert működtetni, az Uralkodó Tag döntése alapján bizományosi vagy megbízási konstrukció keretében az Ellenőrzött Társaságok helyett a beszerzési eljárást bonyolítani akként, hogy az Ellenőrzött Társaságok folyamatos és zavartalan működőképességét, illetve jogszabályon, hatósági határozaton és/vagy szerződésen alapuló kötelezettségeik teljesítését az ilyen eljárás lebonyolítása ne akadályozza és ne korlátozza.

A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos igények Ellenőrzött Társaságok részéről történő begyűjtésére, a beszerzett javak Ellenőrzött Társaságok közötti, azok folyamatos és zavartalan működőképességét lehetővé tévő elosztására, elszámolására, a beszerzési megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására.

#### 3.4.5 Összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

Az Uralkodó Tag jogosult az egységes vállalatirányítási és vezetői információs rendszer kialakítása, működtetése érdekében nélkülözhetetlen közös informatikai rendszer kialakítására, ezen belül az ehhez szükséges megfelelő források rendelkezésre állása esetén kötelezheti az Ellenőrzött Társaságokat a hardver rendszerük, informatikai humán erőforrásaik fejlesztésére, egységes szoftver rendszer használatára a hatályos jogszabályok, különösen az adatvédelmi rendelkezések és az üzleti titok védelme figyelembe vétele mellett.

#### 3.4.6 Összehangolt humán erőforrás menedzsment kialakítása:

A munkavállalókkal kötött hatályban lévő megállapodások betartása mellett az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok együttműködnek az Ellenőrzött Társaságok vezető állású alkalmazottainak kiválasztásában, ennek keretében az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaságok alkalmazotti felvételi rendjét illetően kötelező ajánlást tehet a felvételi interjú készítésének módszerére, tartalmára, az Ellenőrzött Társaságoknál dolgozó alkalmazottak bérrendszerére, béren kívüli juttatásrendszerére.

Az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaságok javára az irányítása alá vont más Ellenőrzött Társaságok jóléti (üdülők, üzemorvosi szolgáltatás, sport vagy kulturális célú eszközök) kapacitásának terhére szolgáltatási kvótát biztosíthat.

#### 3.4.7 Összehangolt marketing tevékenység kialakítása:

Az Uralkodó Tag az elismert vállalatcsoport jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes arculat kialakítása (arculati kézikönyv kiadása), fenntartása érdekében az Ellenőrzött Társaságok üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról.

A Bv. Holding tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek együttműködni, ebben a vonatkozásban az Uralkodó Tag kötelező ajánlást tehet.

### 3.4.8 Összehangolt vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések:

Az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok alapító okiratában meghatározott stratégiai befektetői döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, e döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai döntések végrehajtásához szükséges források megteremtése érdekében az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságoktól fejlesztési forrásokat elvonni, azokat az Ellenőrzött Társaságok között újraosztani, nem sértve a Ptk. társasági vagyon védelmére vonatkozó előírásait és mindenkor biztosítva azt, hogy az ilyen forráselvonás és -elosztás nem korlátozza és nem akadályozza az Ellenőrzött Társaságok folyamatos és zavartalan működőképességét, illetve jogszabályon, hatósági határozaton és/vagy szerződésen alapuló kötelezettségeik teljesítését.

### 3.4.9 Összehangolt jogi tevékenység, jogi tanácsadó szolgálat működtetése:

Az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok működését érintő jogi tevékenysége összehangolása érdekében a szükséges vállalatcsoporti szabályozókat kiadni, és az így kiadott szabályzatban foglaltak szerint az Ellenőrzött Társaságok egyes szerződéseit, és megállapodásait azok megkötését megelőzően jogi szempontból észrevételezni olyan határidőben és akként, hogy az Ellenőrzött Társaságok mindenkor határidőben maradéktalanul eleget tudjanak tenni a hatályos jogszabályokon, hatósági határozatokon és/vagy szerződéseken alapuló kötelezettségeiknek.

Az Ellenőrzött Társaságok működésük jogszerűségének biztosítása érdekében jogosultak az üzleti tevékenységük során felmerülő jogi kérdésekben állásfoglalást kérni az Uralkodó Tagtól.

- 3.5 Az egységes üzleti koncepció részletes tartalmát - a 3.4 pontban foglaltak figyelembe vétele mellett - jelen szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül – a tulajdonosi joggyakorló jóváhagyása után – az Uralkodó Tag határozatban állapítja meg. Ezen határozat alapján az Ellenőrzött Társaságokra vonatkozó részletszabályokat az Ellenőrzött Társaságok éves üzleti tervei rögzítik.

Az Uralkodó Tag vállalatcsoport szintű szolgáltatások biztosítása és egységes irányítás révén:

- elősegíti az Ellenőrzött Társaságok értékteremtő folyamataikra, alaptevékenységükre való fókuszálást, és azok folyamatos fejlesztését;
- közreműködik az Ellenőrzött Társaságok közötti együttműködés eredményességének javításában;
- biztosítja a hazai és nemzetközi törvényi és más jogszabályi előírásoknak való megfelelést;
- eleget tesz a belső szabályozó dokumentumoknak megfelelő működésnek.

#### 4. Az Uralkodó Tag jogai

4.1 Az Uralkodó Tag a Bv. Holding egységes üzleti céljai, illetve jelen szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében az alábbi tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket gyakorolja az Ellenőrzött Társaságok felett:

- a) A jogszabályok alapján a tulajdonosi jogok gyakorlóját megillető jogok és kötelezettségek az alábbi kivételekkel:
- az Ellenőrzött Társaság hivatásos szolgálati jogviszony keretében, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint foglalkoztatott ügyvezetője vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlása;
  - az Ellenőrzött Társaságnál osztalék-, illetve a két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása közötti időszakban döntés az osztalékelőleg fizetéséről;
  - az Ellenőrzött Társaságnál a közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére pótbefizetés elrendelése;
  - az Ellenőrzött Társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;
  - 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;
  - az Ellenőrzött Társaság cégnevének, székhelyének, jegyzett tőkéjének és főtevékenységének megváltoztatása;
  - az Ellenőrzött Társaság alapító okiratának olyan tartalmú módosítása, amely a részesedéshez kapcsolódó jogokat hátrányosan érintheti;
  - az Ellenőrzött Társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése;
  - az Ellenőrzött Társaság átalakulása;
  - az Ellenőrzött Társaság törzstőkéjének felemelése, annak jogszabályban rögzített nem kötelező leszállítása;
  - az elővásárlási jog gyakorlása az Ellenőrzött Társaság által;
  - az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
  - az Ellenőrzött Társaság üzletrészenek kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
  - az Ellenőrzött Társaság üzletrészenek felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
  - az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
  - az Ellenőrzött Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, illetve ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétele;
  - az Ellenőrzött Társaság tulajdonát képező termőföldek elidegenítése, cseréje;
  - az Ellenőrzött Társaság tulajdonát képező termőföldek művelési ágának megváltoztatása, más célú hasznosítása, megterhelése;
  - stratégiai döntések meghozatala, különös tekintettel a termelés szerkezetének megváltoztatására, üzletágak megszüntetésére.

- b) A 25 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, továbbá valamennyi ingatlan és gépjármű vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.
- c) Az Ellenőrzött Társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott – összevontan számított kötelezettség – vállalásnak jóváhagyása, ha a mindenkori uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.
- d) Az Ellenőrzött Társaságok közötti végleges pénzáradás.
- e) Az Ellenőrzött Társaság éves keresettömegének meghatározása.
- f) Az Ellenőrzött Társaság üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása, az éves beszámoló közzétételéhez szükséges határozat kiadása.
- g) Az Uralkodó Tag iránymutatása alapján az Ellenőrzött Társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.
- h) Az Ellenőrzött Társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozat tétele.
- i) Az Ellenőrzött Társaság arculatát meghatározó elemek – különösen a honlap, a logók, a marketingtevékenység során használt arculati elemek – bevezetése, módosítása és megszüntetése.
- j) Az Ellenőrzött Társaság országos médiában történő megjelenésének előzetes jóváhagyása.
- k) Az Ellenőrzött Társaság pénzügyi-, számviteli- és kontrolling rendszerének működését biztosító szoftverek, nyomtatványok és sztenderdek meghatározása.
- l) A hivatásos szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti ügyvezetők kapcsán javaslattétel a munkáltatói jogok gyakorlója számára a kinevezés és a visszahívás vonatkozásában.
- m) A béren kívül adható cafetéria juttatás elemeinek, mértékének meghatározása.
- n) Az Ellenőrzött Társaság jogszerű, gazdaságos és eredményes működésének ellenőrzése.

Az Uralkodó Tag köteles az n) pontban leírt jogkör gyakorlásáról a tulajdonosi joggyakorlót folyamatosan tájékoztatni. Az Uralkodó Tag a jogszabályok és az uralmi szerződés keretei között az általa gyakorolt tulajdonosi jogok részletes szabályait is jogosult határozatokban szabályozni.

## 4.2 Hatáskörelvonás joga

- 4.2.1** Az Uralkodó Tag ügyvezetése az Ellenőrzött Társaságok ügyvezetésének bármely hatáskörét akár eseti, akár állandó jelleggel egyoldalú írásbeli határozatával, azonnali hatállyal elvonhatja amennyiben az szükséges az egységes üzleti cél megvalósításához, ilyen hatáskörelvonásnak az Ellenőrzött Társasággal való közlését követően az Uralkodó Tag ügyvezetése által az elvont hatáskörben történő cselekmény, határozathozatal, utasítás közvetlenül kötelezi az Ellenőrzött Társaságokat, és annak alkalmazottait.
- 4.2.2** Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése az elvont hatáskörben nem jogosult határozatot hozni, utasítást adni mindaddig, amíg a hatáskört az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaság ügyvezetésére vissza nem ruházza.  
A hatáskörelvonást tartalmazó határozatból mindig egyértelműen megállapíthatónak kell lenni, hogy mely hatáskört vonja el az Uralkodó Tag, és az elvonás eseti vagy végleges jelleggel történik-e. Az Uralkodó Tag a hatáskör

visszaadásával egyidejűleg köteles írásban tájékoztatni az Ellenőrzött Társaság ügyvezetését az elvont hatáskör körében általa hozott döntésekről, megtett intézkedésekről.

**4.2.3** Ha az Uralkodó Tag eljárása megfelel a jelen szerződésnek a az Ellenőrzött Társaságok legfőbb szervének kizárólagos hatáskörét és működését illetően nem alkalmazhatók a Ptk.-nak, és az Ellenőrzött Társaságok Alapító okiratának a tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörére és az ügyvezetés önállóságára vonatkozó rendelkezései.

**4.2.4** A jelen pont szerinti hatáskörelvonás esetén az Uralkodó Tag által elvont hatáskör vonatkozásában az Ellenőrzött Társaságok vezető tisztségviselői - amennyiben tevékenységük megfelel a jogszabályoknak és jelen szerződésben foglaltaknak - mentesülnek mindennemű felelősség alól.

#### 4.3 Vállalatcsoport szintű szabályzatok alkalmazása

**4.3.1** Az egységes üzletpolitikán alapuló együttműködés biztosítása érdekében az Uralkodó Tag ügyvezetése jogosult írásbeli határozatában az Ellenőrzött Társaságok működésének egy-egy területére vonatkozó csoport szintű szabályzatot alkotni. A csoport szintű szabályzatokban foglalt szabályozásnak mindig összhangban kell lennie az egyes hatósági működési és más engedélyekben, jogszabályokban és a jelen szerződésben foglaltakkal. A vállalatcsoport szintű szabályzatoknak biztosítaniuk kell, hogy az Ellenőrzött Társaságok mindenkor határidőben maradéktalanul eleget tudjanak tenni a hatályos jogszabályokon, hatósági határozatokon és/vagy szerződéseken alapuló kötelezettségeiknek.

**4.3.2** A jelen pont alapján kihirdetett csoport szintű szabályzat az Ellenőrzött Társaságok ügyvezetései részleges hatáskörelvonását jelenti annyiban, hogy az Ellenőrzött Társaságok ügyvezetései hatásköreiket az adott területen csak a csoport szintű szabályzat adta kereteken belül gyakorolhatják, annak rendelkezéseitől az Ellenőrzött Társaságok működései során nem térhetnek el, és kötelesek belső szabályzataikat ahhoz igazítani.

#### 4.4 Utasítási jog

Az Uralkodó Tag ügyvezetése jogosult a Bv. Holding egységes működése és az egységes üzleti cél megvalósítása érdekében az Ellenőrzött Társaság ügyvezetését – jelen szerződés keretei között – írásban utasítani. Az Uralkodó Tag ügyvezetése által az Ellenőrzött Társaságok működésére vonatkozóan hozott határozatot az Ellenőrzött Társaságok kötelesek végrehajtani.

Ha az Uralkodó Tag célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése köteles az Uralkodó Tag ügyvezetését erre figyelmeztetni. Az Ellenőrzött Társaság köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez, az Ellenőrzött Társaság bármely szerződéses kötelezettsége megszegéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét (ideértve életét, testi épségét) vagy vagyonát.

#### 4.5 Ellenőrzési jog

Az Uralkodó Tag ellenőrző és felügyeleti szervezeti egységet tart fenn és működtet a hatáskörelvonás és a jelen szerződés szerinti utasítások, a vállalatcsoport szintű szabályzatok végrehajtásának valamint az Ellenőrzött Társaságok jogszerű, gazdaságos, és eredményes működésének ellenőrzése céljából. Ezen szervezeti egység vezetője

ellenőrzés eredményéről az Uralkodó Tag ügyvezető igazgatójának számol be. Az Uralkodó Tag belső ellenőrzésének ezen ellenőrzési joga azonban nem akadályozhatja és korlátozhatja az Ellenőrzött Társaságokat saját belső ellenőrzési rendszerük működtetésében.

## **5. Az Uralkodó Tag kötelezettségei**

### **5.1 Az egységes üzleti koncepció céljaihoz kötött joggyakorlás**

Az Uralkodó Tag a 4. pont szerinti jogait csak a Bv. Holding egységes üzleti koncepciójában (3. pont) foglalt célok teljesítése érdekében, és csak az ehhez szükséges mértékben és módon gyakorolhatja. Az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaságok önállóságát indokolatlanul, illetve az egységes üzleti cél megvalósításához szükséges mértéket meghaladóan nem korlátozhatja.

Az Uralkodó Tag az uralmi jogviszonyból fakadó jogainak gyakorlása során köteles olyan módon eljárni, hogy az irányítás (jogosultságok gyakorlása) ne veszélyeztesse az Ellenőrzött Társaságok Alapító Okiratában megfogalmazott a fogvatartotti foglalkoztatás - mint közfeladat ellátását, valamint az Ellenőrzött Társaságok jogszabályon, hatósági határozaton és más szerződésen alapuló kötelezettségei maradéktalan teljesítését.

### **5.2 Üzletpolitikák, Üzleti Tervek közötti ellentmondások kiküszöbölése**

Az Uralkodó Tag kötelezettsége a tulajdonosi jogok meghatalmazott gyakorlója - a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka - által, az Uralkodó Tag vonatkozásában létrehozott és elfogadott üzleti terv, üzletpolitika és az Ellenőrzött Társaságok üzleti terve, üzletpolitikája közötti harmónia megteremtése.

### **5.3 Jogszabályok, szabályzatok, hatósági és tulajdonosi határozatok, szerződéses kötelezettségek betartása és betartatása**

Az Uralkodó Tag a vállalatcsoport szintű gazdasági célszerűség érdekeit csak a jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett érvényesítheti. Az Uralkodó Tag jelen szerződés alapján csak olyan utasítást adhat, amely nem ütközik valamely hazai vagy uniós jogszabályba, Szerződő Felekre vonatkozó önkormányzati rendeletbe vagy önkormányzati határozatba, a közjogi szervezetszabályozó eszközbe, illetve jogerős hatósági határozatban foglalt hatályos rendelkezésbe. Az Uralkodó Tag felelős az Ellenőrzött Társaságok hatósági működési engedélyük szerint előírt engedélyesi vagyron és működőképesség fenntartása feltételeinek biztosításáért.

Az alábbi 6.3 pontban meghatározott jogosultság gyakorlása érdekében az Uralkodó Tag köteles a szabályzatok tervezetét az Ellenőrzött Tagok részére véleményezés céljából az azzal kapcsolatos nyilatkozattételre ésszerű határidő tűzése mellett megküldeni.

### **5.4 Tájékoztatási kötelezettség a hitelezők részére**

Az Uralkodó Tag ügyvezetése köteles a Ptk. 3:56. § (2) bekezdésének megfelelő hitelezőt - annak kérelmére - tájékoztatni az uralmi szerződés végrehajtásáról, illetve az adott Ellenőrzött Társaság gazdasági helyzetéről. Az Uralkodó Tag ügyvezetése útján köteles az ilyen kérelemről az érintett Ellenőrzött Társaság ügyvezetését haladéktalanul

tájékoztatni és a hitelező kérelmére elkészített tájékoztatót másolatban egyidejűleg megküldeni az érintett Ellenőrzött Társaság ügyvezetése részére.

## 5.5 Tájékoztatási, és beszámolási és jelentési kötelezettség a tulajdonosi jogok gyakorlója részére

**5.5.1** A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet – Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) – külön jogszabályban meghatározott, rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettsége teljesítésének biztosítása érdekében az Uralkodó Tag köteles minden év május 31. napjáig a tulajdonosi részesedések értékeléséhez szükséges valamennyi adatot, dokumentumot – ideértve az Ellenőrzött Társaságok május 31. napjáig elfogadott éves beszámolóját, a részesedések értékét befolyásoló, azóta az Ellenőrzött Társaságok részéről megtett vagy az Ellenőrzött Társaságokkal szemben bekövetkezett, tőkeértéket érintő intézkedésekről szóló tájékoztatást (pl.: tőkeemelés, tőkeleszállítás, közbenső mérleg elkészítése, negatív kimenetelű perek, hatósági eljárások lezárása, csődeljárás, végelszámolási, felszámolási eljárás megindítása, adószám felfüggesztése stb.) – a büntetés végrehajtás országos parancsnoka útján az MNV Zrt. részére megküldeni.

**5.5.2** Az Uralkodó Tag köteles az MNV Zrt. írásbeli megkeresésére, a megkeresés hozzáérkezéstől számított 15 munkanapon belül a Bv. Holding tagjaira vonatkozó, rendelkezésére álló információkat (adatokat) megadni.

**5.5.3** Az Uralkodó Tag jelen szerződés hatálya alatt köteles ügyvezetése útján évente beszámolni a tulajdonosi jogok gyakorlójának a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről.

**5.5.4** Uralkodó Tag ügyvezetése a tulajdonosi jogok meghatalmazott gyakorlójának haladéktalanul köteles jelenteni amennyiben a jelen szerződés 9.2 pontja szerinti kezdeményezésre kerül sor.

## 5.6 Az Ellenőrzött Társaságok hitelezői jogainak tiszteletben tartása

Az Uralkodó Tag köteles a hitelezők törvény szerinti jogait tiszteletben tartani, a jogaik védelmét előmozdítani, a jogérvényesítés során velük jóhiszeműen együttműködni. Ha a Bv. Holding valamely Ellenőrzött Társaságát felszámolják, az Uralkodó Tag a ki nem elégített hitelezők követeléseikért helytállni tartozik, amennyiben annak követelése a vállalatcsoportként való működést követően keletkezett. Az Uralkodó Tag mentesül a helytállás alól, ha bizonyítja, hogy az Ellenőrzött Társaság fizetési képtelensége nem a vállalatcsoport egységes üzletpolitikája következtében állt be.

## 6. Ellenőrzött Társaságok jogai

### 6.1 Legfőbb szerv ülésének összehívásának joga

Az Ellenőrzött Társaságok vezető tisztségviselői a tulajdonosi jogok meghatalmazott gyakorlójához és az Uralkodó Taghoz fordulhatnak, ha az Uralkodó Tag részéről a jelen szerződésben foglaltak lényeges vagy ismételt megsértését észlelik.

## 6.2 Ügyvezetés önálló döntéshozatala

Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése jogosult az Ellenőrzött Társaság irányításával kapcsolatos mindazon döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak az Ellenőrzött Társaság legfőbb szervének, illetve jelen szerződés alapján az Uralkodó Tag hatáskörébe.

## 6.3 Vállalatcsoport szintű szabályzatok előkészítésében való részvétel

Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése útján jogosult a vállalatcsoport szintű szabályzatok előkészítésében részt venni, az előkészített szabályzatok tervezetét az Uralkodó Tag általi kihirdetést megelőzően legalább egy alkalommal írásban véleményezni.

## 7. Ellenőrzött Társaságok kötelezettségei

### 7.1 Az Uralkodó Taggal jelen szerződés szerinti együttműködés

Az Ellenőrzött Társaságok jelen szerződés rendelkezéseinek érvényesülése érdekében kötelesek az Uralkodó Taggal fokozottan együttműködni, melynek során a szerződés teljesülésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről az Uralkodó Tag ügyvezetését kötelesek tájékoztatni. Az Ellenőrzött Társaságok kötelesek az Uralkodó Tag jelen szerződés 4. pontja szerinti utasításait végrehajtani, a jelen szerződés szerinti hatáskörelvonás esetén hatásköreiket az Uralkodó Tag részére átengedni, illetve működése során az Uralkodó Tag ügyvezetése által kihirdetett vállalatcsoport szintű szabályzatokban foglaltaknak eleget tenni.

### 7.2 A Bv. Holding üzleti érdekének megfelelő működés

Az Ellenőrzött Társaság vezető tisztségviselője az Ellenőrzött Társaság ügyvezetését az uralmi szerződésnek megfelelően, az Uralkodó Tag irányítása alatt, a Bv. Holding egésze üzletpolitikájának elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Ellenőrzött Társaságok vezető tisztségviselői mentesülnek a Ptk. 3:24. § szerinti rendelkezésének alkalmazása alól, ha tevékenységük megfelel a jogszabályoknak és az uralmi szerződésben foglaltaknak.

### 7.3 Jogszabályok, önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok, hatósági határozatok betartása

Az Ellenőrzött Társaságok a vállalatcsoport szintű gazdasági célszerűség érdekeit csak a jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett kötelesek figyelembe venni és érvényesíteni. Az Ellenőrzött Társaságok jelen szerződés alapján csak arra kötelezhetők, ami nem ütközik valamely hazai vagy uniós jogszabályba, Szerződő Felekre vonatkozó önkormányzati rendeletbe, önkormányzati határozatba, közjogi szervezetszabályozó eszközbe, illetve jogerős hatósági határozatban foglalt hatályos rendelkezésbe, és nem eredményezi az általuk kötött más szerződés rendelkezéseinek a megszegését.

### 7.4 Beszámolási kötelezettség

Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése évente egyszer köteles beszámolni az Uralkodó Tag felé a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről.  
A megfelelő gazdasági kontrolling érvényesítése érdekében az Ellenőrzött Társaságok

folyamatos adatszolgáltatásra kötelezettek az Uralkodó Tag részére a közös ügyviteli, számviteli rendszerben biztosított és részletesen meghatározott keretek (sablonok) szerint.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében Szerződő Felek kötelesek egymással jóhiszeműen együttműködni. Az Uralkodó Tag felelős az adatszolgáltatás részletes követelményeinek pontos, szakszerű körülírásáért, mely követelmények nem sérthetnek személyhez fűződő jogot, illetve a minősített adat kezelésre vonatkozó rendelkezést. A számára szolgáltatott adatok tekintetében az Uralkodó Tag köteles a jogszabályi előírások szerint megkövetelt adatvédelem biztosításáról gondoskodni.

## 7.5 Menedzsment díjfizetési kötelezettség

Az Uralkodó Tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködés területén belül nyújtott egyébként az üzleti életben visszterhesnek minősíthető szolgáltatásokért menedzsment díj illeti meg.

- 7.5.1** A menedzsment díj átalányjellegű, mely fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, melyet az Uralkodó Tag nyújt az Ellenőrzött Társaságok részére.
- 7.5.2** A menedzsment díj mértékét befolyásolja 3. pontban foglalt területeken történő együttműködés intenzitása, az Ellenőrzött Társaságok éves árbevétele, adózott eredménye, alkalmazottainak létszáma, az Ellenőrzött Társaságok vonatkozásában elfogadott üzleti tervekben előírt feladatok, projektek megvalósításában való Uralkodó Tag által nyújtott közreműködés, szolgáltatás tartalma.
- 7.5.3** A menedzsment díj mértékét tárgyévre vonatkozóan - január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra - előre a tulajdonosi jogok meghatalmazott gyakorlója állapítja meg az Uralkodó Tag javaslata alapján.
- 7.5.4** A menedzsment díjat az Ellenőrzött Társaságok tárgyévre tervezett nettó éves árbevételenek százalékában kell megállapítani, majd a mérlegkészítés napját megelőző napon korrigálni a 7.5.6. pontban foglaltak szerint.
- 7.5.5** Az Ellenőrzött Társaságok a tulajdonosi jogok meghatalmazott gyakorlója által megállapított menedzsment díjat kötelesek az üzleti terveikbe betervezni, és azt átalány jelleggel, havi egyenlő részletekben, az adott tárgyhónapra vonatkozóan az Uralkodó Tag által a tárgyhó 5. napjáig megküldött és szabályszerűen kiállított számla alapján a tárgyhó 15. napjáig megfizetni.
- 7.5.6** Az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok a mérlegkészítés napját megelőző napon, a tárgyévi tényleges éves nettó árbevétel adat ismeretében akként számolnak el, hogy
- amennyiben a tényleges adat meghaladja a tervezettet, akkor a menedzsment díj többletet az Ellenőrzött Társaság az Uralkodó Tag által 5 napon belül szabályszerűen kibocsátott számla alapján az elszámolást követő 15 napon belül köteles az Uralkodó Tag számára megtéríteni;
  - amennyiben a tényleges adat nem éri el a tervezettet, akkor a menedzsment díj különbözetéről az Uralkodó Tag köteles 5 napon belül helyesbítő számlát kiállítani és azt az elszámolást követő 15 napon belül az Ellenőrzött Társaság részére visszafizetni.

## 8. A joggyakorlás módja

Az Uralkodó Tag jogait az Uralkodó Tag ügyvezetése, azaz a Bv. Holding Kft. ügyvezető igazgatója gyakorolja olyan cégszerűen aláírt írásbeli határozat formájában, amelyben utalás történik jelen szerződésre.

## **9. Hitelezővédelem és egyéb jogok**

### **9.1 Vállalatcsoportként való működésből eredő előnyök és hátrányok megosztásának biztosítása**

Az Ellenőrzött Társaságok tulajdonosi joggyakorlójának és hitelezőinek jogai védelmében a Bv. Holding elismert vállalatcsoportként való működtetése során az Uralkodó Tag köteles biztosítani a működésből származó előnyök és hátrányok hosszú távon arányos, kiszámítható és kiegyensúlyozott megosztását az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok tekintetében. Ezen kötelezettség azonban nem hoz létre korlátlan felelősséget az Uralkodó Tag oldalán.

### **9.2 Cégbírószági felügyeleti intézkedés kezdeményezésének, szakértő kirendelése kérelmezésének a joga**

Ha az Uralkodó Tag ügyvezetése jelen szerződés 5.4 pontja szerinti hitelezői kérelemnek határidőben nem tesz eleget, vagy a tájékoztatás nem megfelelő az adott Ellenőrzött Társaság hitelezője szakértő kirendelését kérheti az illetékes Cégbíróságtól annak megállapítása végett, illetve kérheti a nyilvántartó bíróságtól annak megállapítását, hogy az Uralkodó Tag megsérti a Ptk.-ban, vagy jelen szerződésben foglaltakat.

### **9.3 Uralkodó Tag kötelezettsége az Ellenőrzött Társaság reorganizációjában való részvételre**

Az Uralkodó Tag jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ellenőrzött Társaság az uralmi szerződésben foglaltak teljesítéséből eredően, az elismert vállalatcsoportként történő együttműködés során fizetéseképtelenné válna, úgy – a korlátlan felelősségvállalást kizárva – részt vesz az Ellenőrzött Társaság reorganizációjában. Az Uralkodó Tag ezen közreműködése ki kell, hogy terjedjen az Ellenőrzött Társaságoknak az Uralkodó Tag felé fennálló esedékessé vált fizetési kötelezettségek elengedésére, kiterjedhet a számba vett hitelezői állomány 20%-át meg nem haladó mértékű kölcsön folyósítására.

### **9.4. Ellenőrzött Társaságok fizetéseképtelenné válása esetén fennálló vezetői felelősség**

Az Ellenőrzött Társaság fizetéseképtelenné válása esetén mentesül a felelősség alól a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetéseképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladatokat ellátó vezető, ha bizonyítja, hogy a fizetéseképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az adott helyzetben az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható valamennyi intézkedést megtette a hitelezői veszteségek elkerülése, csökkentése, továbbá az adós gazdálkodó szervezet legfőbb szerve intézkedéseinek kezdeményezése érdekében.

## **10. Hatálybalépés, időbeli hatály**

Jelen szerződés a Szerződő Felek legfőbb szervének 12/14/2015. számú határozatában jóváhagyott tartalommal határozatlan időre jön létre.

## **11. Megszűnés**

A jelen szerződés, és így a Bv. Holding megszűnik, ha a vállalatcsoport jellegű működést szabályozó mindenkor hatályos jogszabály (jelenleg Ptk.) szerinti valamely megszűnési ok beáll.

Jelen szerződés Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásakor hatályos Ptk. szabályai alapján a Bv. Holding különösen megszűnik, ha:

- az Uralkodó Tag legfőbb szerve így határoz,
- a Cégbíróság a Bv. Holdingot feloszlatja,
- a Bv. Holding Uralkodó Tagja már nem készít a számviteli törvény szerinti összevont, konszolidált éves beszámolót.

## **12. Szerződésszegés, kártérítés és kötelezettségvállalások**

12.1 A jelen szerződés valamely rendelkezésének megszegéséért a szerződésszegő felet a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti kártérítési kötelezettség terheli.

## **13. Módosítás**

Jelen szerződésben foglaltak csak a Felek közös írásbeli nyilatkozatával, a mindenkor hatályos, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény (a továbbiakban: a Ctv.) és Ptk.-ban foglalt vonatkozó előírások, az ott megkövetelt társasági jogi jóváhagyási, közzétételi, egyeztetési kötelezettségek maradéktalan betartása mellett módosíthatók.

## **14. Részleges érvénytelenség**

Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése a jogszabályi változások okán utólag érvénytelenné válik, ezen körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok mindkét Félre nézve továbbra is érvényesek és hatályban maradnak.

## **15. Titoktartás**

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik, azzal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el. Amennyiben a másik fél nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását – jogszabályban előírt kötelezettség kivételével – a Szerződő Felek nem közölhetnek jelen szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel, illetve nem hozhatják azokat nyilvánosságra.

## **16. Kötelező előzetes egyeztetések és társasági felhatalmazások**

A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötése során a Ptk. 3:49-62. §-okban foglalt rendelkezéseket maradéktalanul betartották, az ott előírt minden kötelezettségnek eleget tettek.

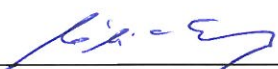
A Szerződő Felek a jelen szerződést a jogszabályban meghatározott kötelező egyeztetések lefolytatását és a szükséges társasági és tulajdonosi felhatalmazások beszerzését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


## Záró rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország mindenkor hatályos joga tekintendő irányadónak, így elsősorban a mindenkor hatályos Ptk. szabályait kell megfelelően alkalmazni.


Jelen szerződés készült 15 példányban (8 lap), melyet a Szerződő Felek közösen értelmeztek, elolvasták, megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2015. február „26,

  
\_\_\_\_\_  
Adorján-Tex Kft.  
Ellenőrzött Társaság

  
\_\_\_\_\_  
Annamajori Kft.  
Ellenőrzött Társaság

  
\_\_\_\_\_  
DUNA PAPIR Kft.  
Ellenőrzött Társaság

  
\_\_\_\_\_  
Ipoly Cipőgyár Kft.  
Ellenőrzött Társaság

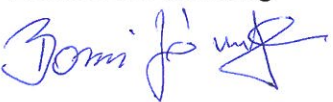
  
\_\_\_\_\_  
NOSTRA Kft.  
Ellenőrzött Társaság

  
\_\_\_\_\_  
Sopronkőhidai Kft.  
Ellenőrzött Társaság


  
\_\_\_\_\_  
Állampusztai Kft.  
Ellenőrzött Társaság

  
\_\_\_\_\_  
"BUFA" Kft.  
Ellenőrzött Társaság

  
\_\_\_\_\_  
DUNA-MIX Kft.  
Ellenőrzött Társaság

  
\_\_\_\_\_  
Nagyfa-Alföld Kft.  
Ellenőrzött Társaság

  
\_\_\_\_\_  
Pálhalmi Agrospeciál Kft.  
Ellenőrzött Társaság

  
\_\_\_\_\_  
Bv. Holding Kft.  
Uralkodó Tag

Ellenjegyzem:



**BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA**  
*Országos Parancsnok*

---

12/14/2015. számú

**HATÁROZAT**

**Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról,  
az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól  
és uralmi szerződés megkötéséről**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:51. § (1) és (2) bekezdés, illetve 3:109. § (4) bekezdés alapján, mint tulajdonosi joggyakorló, a tulajdonosi joggyakorlásom alatt álló, kizárólagos állami tulajdonban lévő

1. „BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1108 Budapest, Kozma u. 13, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-269450)
2. ADORJÁN-TEX Konfekcióipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király u. 26, cégjegyzékszám: Cg. 03-09-126499.)
3. Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6327 Állampuszta 1, helyrajzi szám: Harta 0148/25, cégjegyzékszám: Cg. 03-09-102802)
4. Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2471 Baracska, Annamajor, cégjegyzékszám: Cg. 07-09-003060)
5. DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2316 Tököl, Ráckevei u. 6, cégjegyzékszám: Cg. 13-09-067931)
6. DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Barabás Miklós u. 1, cégjegyzékszám: Cg. 13-09-067928)
7. Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2, cégjegyzékszám: Cg. 12-09-001968)
8. Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály. u. 11, cégjegyzékszám: Cg. 06-09-002808)

9. NOSTRA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1, cégjegyzékszám: Cg. 13-09-067926)
10. Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1, HRSZ. Dunaújváros 078/36, cégjegyzékszám: Cg. 07-09-003062)
11. Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25, cégjegyzékszám: Cg. 08-09-003769)

**mint ellenőrzött társaságokként (a továbbiakban: „Ellenőrzött Társaságok”)**

és

12. Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre u. 10., cégjegyzékszám: 01 09 200937)

**mint uralkodó tagként (a továbbiakban: „Uralkodó Tag”)**

gazdasági társaságokat (a továbbiakban: Szerződő Felek) határozatlan időtartamra Bv. Holding megnevezéssel

#### **vállalatcsoportba vonom**

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3. Könyv, XIV. Fejezet, VI. címében szereplő szabályoknak megfelelően.

1) Jelen határozat alapján az Uralkodó Tag – alapító okiratának keretei között – az Ellenőrzött Társaságok tekintetében jogosult írásban irányítási, döntési és ellenőrzési jogot gyakorolni az integrált vállalatirányítási rendszer működtetésével, az egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében az alábbi területeken:

- a) Összehangolt számviteli rendszer
- b) Összehangolt pénzügyi rendszer
- c) Összehangolt kontrolling-rendszer működtetése
- d) Összehangolt közös beszerzési rendszer működtetése
- e) Összehangolt informatikai rendszer kialakítása
- f) Összehangolt humán erőforrás menedzsment kialakítása
- g) Összehangolt marketing tevékenység kialakítása
- h) Összehangolt vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések
- i) Összehangolt jogi tevékenység, jogi tanácsadó szolgálat működtetése

2) Jelen határozattal az Uralkodó Tagot, az uralmi szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében az alábbi tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorolásának jogával ruházom fel az Ellenőrzött Társaságok felett:

- a) A jogszabályok alapján a tulajdonosi jogok gyakorlóját megillető jogok és kötelezettségek az alábbi kivételekkel:
  - az Ellenőrzött Társaság hivatásos szolgálati jogviszony keretében, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint foglalkoztatott ügyvezetője vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlása;

- az Ellenőrzött Társaságnál osztalék-, illetve a két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása közötti időszakban döntés az osztalékkelőleg fizetéséről;
  - az Ellenőrzött Társaságnál a közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére pótbefizetés elrendelése;
  - az Ellenőrzött Társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;
  - 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;
  - az Ellenőrzött Társaság cégnevének, székhelyének, jegyzett tőkéjének és főtevékenységének megváltoztatása;
  - az Ellenőrzött Társaság alapító okiratának olyan tartalmú módosítása, amely a részesedéshez kapcsolódó jogokat hátrányosan érintheti;
  - az Ellenőrzött Társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése;
  - az Ellenőrzött Társaság átalakulása;
  - az Ellenőrzött Társaság törzstőkéjének felemelése, annak jogszabályban rögzített nem kötelező leszállítása;
  - az elővásárlási jog gyakorlása az Ellenőrzött Társaság által;
  - az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
  - az Ellenőrzött Társaság üzletrészenek kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
  - az Ellenőrzött Társaság üzletrészenek felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
  - az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
  - az Ellenőrzött Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, illetve ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétele;
  - az Ellenőrzött Társaság tulajdonát képező termőföldek elidegenítése, cseréje;
  - az Ellenőrzött Társaság tulajdonát képező termőföldek művelési ágának megváltoztatása, más célú hasznosítása, megterhelése;
  - stratégiai döntések meghozatala, különös tekintettel a termelés szerkezetének megváltoztatására, üzletágak megszüntetésére.
- b) A 25 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, továbbá valamennyi ingatlan és gépjármű vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.
- c) Az Ellenőrzött Társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott – összevontan számított kötelezettség – vállalásnak jóváhagyása, ha a mindenkori uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.
- d) Az Ellenőrzött Társaságok közötti végleges pénzáttadás.
- e) Az Ellenőrzött Társaság éves keresettömegének meghatározása.
- f) Az Ellenőrzött Társaság üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása, az éves beszámoló közzétételéhez szükséges határozat kiadása.
- g) Az Uralkodó Tag iránymutatása alapján az Ellenőrzött Társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.

- h) Az Ellenőrzött Társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozat tétele.
- i) Az Ellenőrzött Társaság arculatát meghatározó elemek – különösen a honlap, a logók, a marketingtevékenység során használt arculati elemek – bevezetése, módosítása és megszüntetése.
- j) Az Ellenőrzött Társaság országos médiában történő megjelenésének előzetes jóváhagyása.
- k) Az Ellenőrzött Társaság pénzügyi-, számviteli- és kontrollring rendszerének működését biztosító szoftverek, nyomtatványok és sztenderdek meghatározása.
- l) A hivatásos szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti ügyvezetők kapcsán javaslatként a munkáltatói jogok gyakorlója számára a kinevezés és a visszahívás vonatkozásában.
- m) A béren kívül adható cafetéria juttatás elemeinek, mértékének meghatározása.
- n) Az Ellenőrzött Társaság jogszerű, gazdaságos és eredményes működésének ellenőrzése.

Az Uralkodó Tag köteles az n) pontban leírt jogkör gyakorlásáról a tulajdonosi joggyakorlót folyamatosan tájékoztatni. Az Uralkodó Tag a jogszabályok és az uralmi szerződés keretei között az általa gyakorolt tulajdonosi jogok részletes szabályait is jogosult határozatokban szabályozni.

3) Jelen határozat kiadását követő 60 napon belül az Uralkodó Tag az egységes üzleti koncepció részletes tartalmát – a tulajdonosi joggyakorló jóváhagyását követően – Határozatban köteles megállapítani. Az Uralkodó Tag által kiadott Határozat alapján az Ellenőrzött Társaságra vonatkozó részletszabályokat az Ellenőrzött Társaság éves üzleti tervében kell rögzíteni.

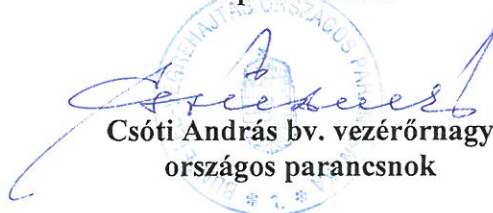
4) Jelen határozattal – annak mellékleteként – kiadom a Szerződő Felek által közösen előkészített uralmi szerződés tervezetét és utasítom a Szerződő Felek ügyvezető igazgatóit, hogy az uralmi szerződést annak megfelelően kössék meg.

5) Jelen határozattal utasítom az ügyvezető igazgatókat, hogy a vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről tájékoztassák a munkavállalói érdekképviselőket.

6) Jelen határozat cégbírósághoz történő benyújtásáról a Ptk.-ban előírt határidőn belül az Uralkodó Tag ügyvezető igazgatója köteles intézkedni.

Budapest, 2015. február „ 25. „

**A Magyar Állam mint Tulajdonos nevében  
joggyakorlásra meghatalmazott  
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága  
képviselőjében**

  
**Csóti András bv. vezérőrnagy  
országos parancsnok**

Melléklet az Uralmi szerződés tervezete (8 lap)