

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma /1055 Budapest, Szalay u. 16./ – mint a Magyar Állam képviselője – a gazdasági társaságokról szóló 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 Dunai Vegyesipari Vállalatból – mely a Magyar Állam tulajdonát képezi – 1993. december 31-ikén

egyszemélyes

korlátolt felelősségű társaságot

alapít az alábbiak szerint.

1. A társaság cégneve:
DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: DUNA PAPÍR Kft.
2. A társaság székhelye:
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
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 létrejött hatályos uralmi szerződés alapján, a Társaság legfőbb szerve tekintetében a BVOP az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja részére a jogszabályokban, valamint jelen Alapító Okiratban meghatározott tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlását a 8.1.-8.19. pontokban foglalt kivételekkel átengedi.

4. A társaság főtevékenysége (TEÁOR'08 szerint):

1722'08 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

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

1711'08 Papíripari rostanyag gyártása

1712'08 Papírgyártás

2221'08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

22.22'08 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

2229'08 Egyéb műanyag termék gyártása

3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3832'08 Hulladék újrahasznosítása

4676'08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

4677'08 Hulladék-nagykereskedelem

4761'08 Könyv kiskereskedelem

4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

4778'08 Egyéb mns. új áru kiskereskedelme

4941'08 Közúti teherszállítás

5210'08 Tárolás, raktározás

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8292'08 Csomagolás

8559'08 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4724'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

4725'08 Ital-kiskereskedelem
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5629'08 Egyéb vendéglátás

5. A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. A Dunai Vegyesipari Vállalat általános jogutódja. A társaság továbbra is köteles ellátni mindazokat az elítéltek foglalkoztatásából adódó feladatokat, amelyek a jogelőd vállalatot is terheltek.
 - 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 88.470.000.-Ft,
azaz Nyolcvannyolcmillió-négyszázhetvenezer forint,
amely 26.547.000.-Ft,
azaz Huszonhatmillió-ötszáznegyvenhétezer forint készpénzből
és 61.923.000.-Ft,
azaz Hatvanegymillió-kilencszázhuszonháromezer 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 főtevékenységi körének megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre, egyben fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, büntetés-végrehajtási szerv. E minőségében felügyeleti szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.).
8. A Ptk. 3:109. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon túl a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés meghozatala:

- 8.1. A Társaságnál osztalék-, illetve a két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása közötti időszakban döntés az osztalékelőleg fizetésről.
- 8.2. Társaságnál a közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére pótbefizetés elrendelése.
- 8.3. A Társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;
- 8.4. 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.
- 8.5. A Társaság cégnevének, székhelyének, jegyzett tőkéjének és főtevékenységének megváltoztatása.
- 8.6. A Társaság alapító okiratának olyan tartalmú módosítása, amely a részesedéshez kapcsolódó jogokat hátrányosan érintheti;
- 8.7. A Társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése.
- 8.8. A Társaság átalakulása.
- 8.9. A Társaság törzstőkéjének felemelése, annak jogszabályban rögzített 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 pénzátadás.
- 8.20. A 25 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, továbbá valamennyi ingatlan és gépjármű vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.
- 8.21. A 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.
- 8.22. A Társaság és másik büntetés-végrehajtási gazdasági társaság közötti végleges pénzátadás.
- 8.23. A Társaság éves keresettömegének meghatározása.
- 8.24. A Társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.
- 8.25. A Társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozata tétele.
- 8.26. 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: Dr. Kereszturi Zita

adóazonosító jel: 8408011022

lakcím: 2340 Kiskunlacháza, Alsó-Dunasor 40.

születési hely és idő: Orosháza, 1978. szeptember 17.

anyja születési neve: Dr. Szekszárdi Margit

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2023. március 15-től 2028. március 14. napjáig tart.

10.3. Az ügyvezetőt a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

11. A társaság képviselője (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. A 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 tagjai:

1. név: Ács Zoltán

lakóhely: 2013 Pomáz, Mandics utca 1.

2. ***név: Lauda Zoltán***

lakóhely: 2120 Dunakeszi, Tamási Áron u. 19/a.¹

3. név: Néderné Patus Mónika

lakóhely: 2628 Szob, Petőfi Sándor u. 25.

12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2027. augusztus 31. napjáig tart.

12.3. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

¹ Hatályos: 2023. május 1.-től

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 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 2022. június 1-től a 2024-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2025. 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.dunapapir.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

NYILATKOZAT

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény (továbbiakban: Tak.tv.) 6. § (4) bekezdésének végrehajtásához

Alulírott **Lauda Zoltán** (szül.: Vác, 1984.02.21., an.: Pém Anna, adóazonosító jel: 8427842929) 2120 Dunakeszi, Tamási Áron u. 19/a. szám alatti lakos felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Tak.tv. hatálya alá tartozó, alábbi köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál (név, cégjegyzékszám) vagyok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) bekezdésében és 3:119. §-ában meghatározott felügyelőbizottsági tag:

1. DUNA PAPIR UTI.....
2.
3.

A Tak.tv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján ezúton nyilatkozom, hogy kizárólag az alábbi köztulajdonban álló gazdasági társaságnál (név, cégjegyzékszám) fennálló felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyom alapján kívánok javadalmazásban részesülni.

DUNA PAPIR UTI.....

Kijelentem, hogy a nyilatkozatom teljes körű és valamennyi tisztségviseléssel érintett köztulajdonban álló gazdasági társaság részére azonos tartalmú nyilatkozatot adok, felügyelőbizottsági tagságom fennállásáig a fenti adatok változása esetén értesítést küldök.

Jelen nyilatkozatom visszavonásig hatályos, nyilatkozatom esetleges visszavonása esetén valamennyi tisztségviseléssel érintett köztulajdonban álló gazdasági társaság egyidejű, azonos tartalmú értesítését vállalom.

Kelt: Budapest....., 2023. április 28.

.....
Lauda Zoltán
felügyelőbizottság tag
(olvasható aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:	<u>LAUDA-HATTAYER MONIKA</u>	<u>HATTAYER BÉLA IMRE</u>
Lakcím:	<u>2120 DUNAKESZI TAMÁSI Á. U. 19/A</u>	<u>2120 DUNAÚJFEL, Klapka u. 29.</u>
Szig. sz.:	<u>6514534E</u>	<u>146126AH</u>
Aláírás:	<u>.....</u>	<u>.....</u>

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13-09-067931/216

V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál Cg.13-09-067931 cégjegyzékszámom bejegyzett **DUNA PAPIR Termelő,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (2316 Tököl, Ráckevei út 6.; adószáma: 10897919-2-51) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

2. **A cég elnevezése**
- 2/2. DUNA PAPIR Termelő,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A változás (törlés) időpontja: 2023/05/01
Törlés kelte: 2023/08/02
- 2/3. DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A változás időpontja: 2023/05/01
Bejegyzés kelte: 2023/08/02
3. **A cég rövidített elnevezése**
- 3/2. DUNA PAPIR Kft
A változás (törlés) időpontja: 2023/05/01
Törlés kelte: 2023/08/02
- 3/3. DUNA PAPIR Kft.
A változás időpontja: 2023/05/01
Bejegyzés kelte: 2023/08/02
8. **A létesítő okirat kelte**
- 8/37. 2023. május 1.
Bejegyzés kelte: 2023/08/02
15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**
- 15/41. Jóvér Imre (*an.: Posta Borbála*)
2360 Gyál, Ady Endre utca 21/2.
Jogviszony kezdete: 2023/03/01
Jogviszony vége: 2027/08/31
A változás (törlés) időpontja: 2023/04/30
Törlés kelte: 2023/08/02
- 15/42. Lauda Zoltán (*an.: Pém Anna*)
2120 Dunakeszi, Tamási Áron utca 19/A
Jogviszony kezdete: 2023/05/01
Jogviszony vége: 2028/04/30
A változás időpontja: 2023/05/01
Bejegyzés kelte: 2023/08/02

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a végzés meghozatalának napjától számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég 15.000 Ft eljárási illetéket és 3.000 Ft közzétételi költségátérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: kísérlével; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; a létesítő okirat módosítása; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; az összeférhetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozat; a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása.

Budapest, 2023. augusztus 2.

Buczkóné Missura Krisztina s.k.

bíróági ügyintéző tisztviselő

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy
országos parancsnok
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Dr. Kereszturi Zita bv. alezredes
ügyvezető
Duna Papír Kft.

Székhelyén

Tisztelt Altábornagy Úr!
Tisztelt Alezredes Asszony!

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál 2023. május 01-től új munkakört fogok betölteni, amellyel összefüggésben a feladataim is jelentősen kibővülnek. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint azon kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok tekintetében, ahol a tulajdonosi jogokat a büntetés-végrehajtási szervezet gyakorolja, belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok végrehajtásáért leszek felelős.

A fenti új feladataim a **DUNA PAPÍR Kft.** felügyelőbizottságában eddig betöltött munkámmal nem összeegyeztethetők, ezért figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (5) bekezdésére is,

a felügyelőbizottsági tagságomról ezen nyilatkozattal 2023. május 01-től lemondok.

Köszönöm Országos Parancsnok Úrnak az eddigi bizalmat, és köszönöm Ügyvezető Asszonynak a felügyelőbizottsági munkámhoz nyújtott segítségét.

Budapest, 2023. április 25.

Tisztelettel:


Jóvér Imre r. ezredes

Készült:
Kapja:

2 példányban (1 pld./1 lap)
1. sz. pld.: BVOP
2. sz. pld.: Duna-Papír Kft.



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
DR. TÓTH TAMÁS
ORSZÁGOS PARANCSNOK

Jóvér Imre r. ezredes Úr

Gyál

Ady Endre u. 21.

2360

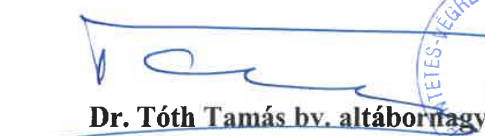
Tisztelt Ezredes Úr!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés *d)* pontjára és a 3:26. § (5) bekezdésére tekintettel a **DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2316 Tököl, Ráckevei út 6., Cg. 13-09-067931) felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyról történő lemondását **2023. április 30. napjával** elfogadom.

A felügyelőbizottságban végzett eddigi tevékenységét és munkáját köszönöm.

Budapest, 2023. április 28.

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


Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy





BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
DR. TÓTH TAMÁS
ORSZÁGOS PARANCSNOK

Lauda Zoltán Úr

Dunakeszi

Tamási Áron u. 19/a.
2120

Tisztelt Lauda Zoltán Úr!

Felkérem, hogy a **DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2316 Tököl, Ráckevei út 6.; cégjegyzékszám: 13-09-067931) **felügyelőbizottságának munkájában 2023. május 1. napjától** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (4) bekezdése és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján **vegyen részt**.

Amennyiben felkérésemet a mellékelt nyilatkozatok visszaküldésével elfogadja, megbízatása visszahívásáig, de legkésőbb **2028. április 30. napjáig** tart.

Kérem továbbá, hogy az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vny. tv.) 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján **vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének tegyen eleget**. A Vny. tv. mellékletében foglalt nyilatkozatát a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálatára részére kell megküldenie.

Budapest, 2023. április 28.

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

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy



Melléklet (2 db):

- Nyilatkozat a felügyelőbizottsági tagság elfogadásáról (4x1 oldal)
- Nyilatkozat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének végrehajtásához (4x1 oldal)

NYILATKOZAT

Alulírott **Lauda Zoltán** (szül.: Vác, 1984.02.21., an.: Pém Anna, adóazonosító jel: 8427842929) 2120 Dunakeszi, Tamási Áron u. 19/a. szám alatti lakos a **DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2316 Tököl, Ráckevei út 6.; cégjegyzékszám: 13-09-067931) felügyelőbizottságának tagjaként a 2023. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig betöltendő tisztségre vonatkozó felkérést elfogadom, azt a társaság érdekeinek megfelelően, legjobb tudásom szerint fogom ellátni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglaltakat figyelembe véve, felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy

- a törvény – ezen belül különösen a felügyelőbizottságra vonatkozó valamennyi – szabályait, továbbá az alkalmazásához szükséges és a felügyelőbizottsági tisztséggel kapcsolatos egyéb jogszabályokat - különös tekintettel az összeférhetlenségre és az üzleti titokra vonatkozóakat – ismerem és megtartom,
- jelenleg a tisztség elvállalását kizáró vagy összeférhetlenségi ok velem szemben nem áll fenn,
- a Ptk. 3:22. § (4) bekezdése szerint büntetlen előéletű vagyok, valamint a Ptk. 3:22. § (5) bekezdése szerinti kizáró ok sem áll fenn velem szemben,
- bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt eljárás nincs folyamatban ellenem,
- az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, azok változásáról köteles vagyok a tulajdonosi jogok és kötelezettségek mindenkor gyakorlóját 15 napon belül értesíteni,
- hozzájárulok személyes adataim és az azokhoz kapcsolódó dokumentumok szükséges nyilvántartásához, kezeléséhez és a közélet tisztaságával kapcsolatosan kizárólag az általam vállalt tisztségre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok alapján történően közzétételéhez,
- hozzájárulok a felügyelőbizottsági tagság betöltéséhez szükséges valamennyi, személyemet érintő vagyonvizsgálat lefolytatásához.

Kelt:*Budaörs*....., 2023. április 28.

.....*L*.....
Lauda Zoltán
a felügyelőbizottság tagja

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: *LAUDA-HATTAYER NIKOLA*
Lakcím: *2120 DUNAKESZI, TAMÁSI Á. U. 19/A*
Szig. sz.: *651455 HF*

HATTAYER RÓLA INES
2120 DUNAKESZI, TAMÁSI Á. U. 29.
146126 AH

Aláírás:

[Signature]

[Signature]

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2316 Tököl, Ráckevei u. 6.) 1993. december 31-én kelt, a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 13-09-067931 szám alatt bejegyzett társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

Az alapító okirat 12.1. alpont 2. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2023. április 30. nappal:

2. név: Jóvér Imre
lakóhely: 2360 Gyál, Ady Endre u. 21.

Hatályos 2023. május 1. napjától:

2. név: **Lauda Zoltán**
lakóhely: **2120 Dunakeszi, Tamási Áron u. 19/a.**

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak hatályban.

Budapest, 2023. május 01.

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


Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy
országos parancsnok



Dr. Keszenyecz Bernadett Kamarai jogtanácsos
Alulírott szerkesztettem és ellenjegyzem,
egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel
a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt.: *Budapest*, 2023. „*augusztus 1.*”

Helyezve
Dr. Keszenyecz Bernadett
Kamarai jogtanácsos
KASZ: *36081193*

MEGHATALMAZÁS

Alulírott **dr. Kereszturi Zita ügyvezető**, mint a **DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2316 Tököl, Ráckevei út 6.; cégjegyzékszáma: 13-09-067931; adószáma: 10897919-2-51) (a továbbiakban: **DUNA PAPÍR Kft**) önálló cégjegyzési joggal rendelkező törvényes képviselője

meghatalmazom

dr. Keszericze Bernadettet, a **Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság kamarai jogtanácsosát (Meghatalmazott)** (KASZ: 36081193, jogtanácsosi igazolvány száma: 00016034), hogy a **DUNA PAPÍR Kft-t**, mint a Bv. Holding vállalatcsoport ellenőrzött társaságát a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerint lefolytatott változásbejegyzési eljárásban, az eljárás teljes befejezéséig a **Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága** előtt az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben meghatározott teljes jogkörrel önállóan képviselje, és a szükséges jognyilatkozatokat tegye.

A jogi képviselet ellátása az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 66. § (1) bekezdés c) pontján alapul.

Kelt: Tököl, 2023. július 31.

DUNA PAPÍR

Termelő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

1



dr. Kereszturi Zita ügyvezető

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

képviselésében

Meghatalmazó

A meghatalmazást az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján elfogadom.

Kelt: Budapest, 2023. augusztus 1.



dr. Keszericze Bernadett

kamarai jogtanácsos

(KASZ: 36081193)

Meghatalmazott



Ügyszám: Cg. 13-09-067931

Tárgy: változásbejegyzés kérelem

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
részére

Budapest

Tisztelt Cégbíróság!

A **DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2316 Tököl, Ráckevei út 6.; cégjegyzékszám: 13-09-067931; adószáma: 10897919-2-51) (a továbbiakban a „Társaság”), mint a Bv. Holding elismert vállalatcsoport ellenőrzött tagja **jelen változásbejegyzési eljárásában** igazolt jogi képviselőjeként előadom, hogy a Bv. Holding elismert vállalatcsoport nagyfokú átszervezésének, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív terhek megnövekedésének következtében, továbbá időközben a jogi képviselő személyében is bekövetkezett változás miatt a Társaság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti változásbejegyzési kérelem előterjesztési határidejének önhibáján kívül nem tudott eleget tenni.

Előadom továbbá, hogy a cégnyilvántartás adataiban, feltehetően adminisztrációs hiba okán a Társaság elnevezése és rövidített elnevezése hibásan szerepel.

A cégnyilvántartás adatai szerint

- a cég elnevezése: DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
- a cég rövidített elnevezése: DUNA PAPIR Kft

A Társaság Alapító Okirata szerint

- a cég elnevezése: DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
- a cég rövidített elnevezése: DUNA PAPIR Kft.

A fentiekre tekintettel, kérem a változás bejegyzés iránti kérelmem teljesítését, továbbá a Társaság cégnyilvántartásban hibásan szereplő elnevezésének és a rövidített elnevezésének az Alapító Okirat szerinti kijavítását.

Kelt: Budapest, 2023. augusztus 1.

Tisztelettel:

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

Dr. Keszericze Bernadett
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36081193

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30541/207-13/2023.ált.