

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A DUNA PAPIR 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 3.1 -3.3. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:

Törölve 2023. február 28. nappal

- 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 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet, a továbbiakban: NVTNM rendelet) alapján tulajdonosi joggyakorló jogi személy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8., a továbbiakban: BVOP).
- 3.2. Az NVTNM 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: [1108 Budapest, Venyige utca](#) 1-3., 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.-8.20. pontokban foglalt kivételekkel átengedi.

Hatályos 2023. március 01. napjától:

- 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.

Az alapító okirat 12. 1. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2023. február 28. nappal:

12.1. A felügyelőbizottság tagja:

2. név: Katona Éva
lakóhely: 2315 Szigethalom, Rózsa u. 8.

Hatályos 2023. március 01. napjától:

12.1. A felügyelőbizottság tagja:

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

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak hatályban.

Budapest, „az elektronikus dátumbélyegző szerint”.

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

**Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy
országos parancsnok**

Alulírott dr. Fórizs Gergő ügyvéd szerkesztettem és ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt.:, 2023. február „ ”

**dr. Fórizs Gergő
ügyvéd
KASZ:**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30500/1242-44/2023.ált.