

**URALMI SZERZŐDÉS
(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)**

amely létrejött egyrészről

az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

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

Cégjegyzékszám: 03-09-102802

Adószám: 11033884-2-51

Rövidített cégnév: Állampusztai Kft.

Képviseli: Kucsera Gábor bv. őrnagy, mb. ügyvezető

az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2471 Baracska, Annamajor utca 40.

Cégjegyzékszám: 07-09-003060

Adószám: 11108944-2-51

Rövidített cégnév: Annamajori Kft.

Képviseli: Muzsek András 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 PAPIR Kft.

Képviseli: Fogarasi László bv. ezredes, bv. főtanácsos, 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: Borbély Levente 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: Czellecz Attila 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: Tamás Zsolt bv. alezredes, mb. ügyvezető

a NOSTRA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.

Cégjegyzékszám: 13-09-224342

Adószám: 10897658-2-51

Rövidített cégnév: NOSTRA Kft

Képviseli: Halászi Attila 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: Cséri Zoltán János c. bv. dandártábornok, bv. főtanácsos, 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: Kormányos Zoltánné bv. ezredes, bv. tanácsos, ügyvezető

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

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

másrészről a

Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.

Cégjegyzékszám: 01-09-200937

Adószám: 25120064-2-41

Rövidített cégnév: Bv. Holding Kft.

Képviseli: Csontos Gergely István bv. ezredes, ügyvezető

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

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

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

1. Preambulum

1.1 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 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 (a továbbiakban: „Sztv.”) 3. § (2) bekezdés 1. pont d) alpontja 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 érdekeknek 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, a termelési folyamatok teljesítménymutatóival összefüggő kimutatásának, elemzésének, beszámolási rendszerének a meghatározására, az Ellenőrzött Társaságok menedzsmentjeinek rendszeres vagy esetenkénti beszámoltatására.

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 többnél 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, szerződések megkötésére, vagy azok 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, szerződések 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 az Ellenőrzött Társaságoknál dolgozó alkalmazottak bérrendszerére, bérén 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.

3.4.10 Összehangolt belső ellenőrzés kialakítása

Az Uralkodó Tag a belső ellenőrzés kiépítésének, működésének, továbbá a jogszabályoknak és a szabályzatoknak való megfelelésnek, valamint a belső ellenőrzés működése gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálatára törekszik figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló jogszabályokban meghatározottakra. Az Uralkodó Tag jogosult ellenőrizni az Ellenőrzött Társaságokat a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvásának és gyarapításának, valamint az elszámolások megfelelésének érdekében.

Az Uralkodó Tag az összehangolt belső ellenőrzési tevékenységének keretén belül az Ellenőrzött Társaságok tekintetében tanácsadó tevékenységet folytat. Az Uralkodó Tagnál külön szervezeti egység működik, amely ellátja az Ellenőrzött Társaságok vonatkozásában a jogszabályban előírt belső ellenőrzési feladatokat, így az Uralkodó Tag biztosítja az Ellenőrzött Társaságok vonatkozásában a belső ellenőri tevékenység megvalósítását és működését.

3.4.11 SAP vállalatirányítási rendszer kialakítása

Az Uralkodó Tag a Bv. Holding vállalatcsoportot érintően az SAP vállalatirányítási rendszer használatával és üzemeltetésével összefüggő feladatok végrehajtásának megvalósítására törekszik. Az Uralkodó Tag biztosítja a Bv. Holding vállalatcsoport számára a szükséges szoftverek beszerzését, továbbá az Ellenőrzött Társaságok számára azok jogtisztta alkalmazhatóságát. Az Uralkodó Tag gondoskodik a vállalatcsoporti szintű üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges szerződés megkötéséről, valamint az üzemeltetői szervezet létrehozásához szükséges támogatói projekt elindításáról. A támogatói projekt keretében az Uralkodó Tag segítséget nyújt az üzemeltetői szervezet kialakításában, valamint az Ellenőrzött Társaságok számára az új rendszerre történő átálláshoz szükséges felkészülésében. Az Uralkodó Tag a rendszer-üzemeltetési feladatok keretében gondoskodik továbbá a Központi Támogató Csoport szervezetének végleges kialakításáról, illetve megerősítéséről.

Az Uralkodó Tag az SAP vállalatirányítási rendszer használatával és üzemeltetésével összefüggésben jogosult a felmerült költségek felosztására, valamint a költségek Ellenőrzött Társaságok részére történő továbbszámolására.

3.4.12 Összehangolt megfelelési tanácsadói tevékenység

Az Uralkodó Tag megfelelést támogató szervezeti egységet hoz(hat) létre. A Bv. Holding vállalatcsoportnál működő megfelelési tanácsadó(k) támogatják a Bv. Holding vállalatcsoport összehangolt megfelelési tanácsadói tevékenységének megvalósítását és működését.

Az összehangolt megfelelési tanácsadói tevékenység elsődleges célja annak elősegítése, hogy az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok megfeleljenek a tevékenységükre és működésükre vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, és szabályzataik összhangban legyenek a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel. A megfelelési tanácsadók tevékenységük során törekednek az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének fenntartására, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezésekre, valamint a megfelelési tanácsadói tevékenységgel kapcsolatosan az illetékes központi kormányzati igazgatási szerv által kibocsátott mindenkor hatályos irányelvben és kézikönyvben foglaltakra.

3.4.13 Összehangolt bérszámfejtési rendszer

Az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaságokkal külön együttműködési megállapodásban foglaltak alapján ellátja az Ellenőrzött Társaságoknál munkaviszonyban és egyéb jogviszonyban állók teljes körű bér- és egyéb személyi jellegű kifizetéseinek számfejtését. A munkabér és egyéb személyi jellegű juttatások számfejtéséhez szükséges adatok biztosítása az Uralkodó Tag felé az Ellenőrzött Társaságok feladata.

- 3.5. Az egységes üzleti koncepció részletes tartalmát - a 3.4 pontban foglaltak figyelembe vétele mellett - jelen szerződés hatályba lépését követő 60 (hatvan) 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 folyamataira, 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 az Uralkodó Tagot, mint átengedett tulajdonosi jogok gyakorlóját megillető jogok és kötelezettségek, az alábbi kivételekkel, amelyet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BvOP) gyakorol és tart fenn a saját hatáskörében:
- az Ellenőrzött Társaság hivatásos szolgálati jogviszony keretében, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 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 fizetésről;
- 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 30 (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 módosításának jóváhagyása;
- az Ellenőrzött Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, illetve ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétel;
- 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;
- a Bv. Holding vállalatcsoport konszolidált (összevont) beszámolójának jóváhagyása;
- a Bv. Holding vállalatcsoport működéséhez szükséges, Ellenőrzött Társaságokat terhelő menedzsment díj meghatározása;
- a Bv. Holding vállalatcsoport Számviteli politikájának, Vagyoneértékesítési szabályzatának jóváhagyása;
- az Ellenőrzött Társaság által történő valamennyi ingatlan vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.

b) 2/ba) Az Uralkodó Tag által meghatározott – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, valamint gépjármű vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.

2/bb) Az Ellenőrzött Társaságok általi valamennyi ingatlan vásárlásának és értékesítésének véleményezése, illetve felterjesztése a tulajdonosi joggyakorló részére.

- c) Az Ellenőrzött Társaság – az Sztv. 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott – összevontan számított kötelezettség – vállalásnak jóváhagyása, ha a mindenkor uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.
- d) Az Ellenőrzött Társaságok közötti végleges pénzáadás.
- e) Az Ellenőrzött Társaság éves keresettőmegének 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 az Mt. szerinti ügyvezetők kapcsán javaslatétel 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 azok 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, annak indokoltságáról és arról, hogy 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 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 ügyvezetésének részleges hatáskörelvonását jelenti annyiban, hogy az Ellenőrzött Társaságok ügyvezetése hatáskörét az adott területen csak a csoport szintű szabályzat adta kereteken belül gyakorolhatja, annak rendelkezéseitől az Ellenőrzött Társaságok működésük 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 az ellenőrzés eredményéről az Uralkodó Tag ügyvezetőjének számol be. A belső ellenőrzést végző személy(ek) és a megfelelési tanácsadó(k) a feladataik ellátása érdekében minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthetnek, azokról másolatot, kivonatot kérhetnek, személyes adatokat kezelhetnek az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával.

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, közjogi szervezetszabályozó eszközbe, illetve jogerős hatósági határozatban foglalt hatályos rendelkezésbe. Az Uralkodó Tag felelős az Ellenőrzött Társaságok hatósági működési engedélye szerint előírt engedélyesi vagyoni 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 szerv - a BvOP - külön jogszabályban meghatározott, rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvézetési 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 BvOP országos parancsnoka részére a gazdasági és informatikai helyettese útján felterjeszteni.

5.5.2. Az Uralkodó Tag köteles a BvOP országos parancsnoka gazdasági és informatikai helyettese, valamint a BvOP Ellenőrzési Szolgálat Fogvatartotti Munkáltatás-felügyeleti Főosztály írásbeli megkeresésére, a megkeresés hozzá történő érkezésétől számított 15 (tizenöt) 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 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 azok követelése a vállalatcsoportként való működést követően keletkezett. Az Uralkodó Tag mentesül a helytállás alól, ha bizonyítja, hogy az Ellenőrzött Társaság fizetéseképtelensége nem a vállalatcsoport egységes üzletpolitikája következtében állt be.

6. Ellenőrzött Társaságok jogai

6.1 Legfőbb szerv ülése 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 jogosult a vállalatcsoport szintű szabályzatok előkészítésében részt venni, az előkészített szabályzatok tervezetét az Uralkodó Tag általi kihirdetést megelőzően legalább egy alkalommal írásban véleményezni.

- 6.4 Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése jogosult a 3.4.10. alpont alapján lefolytatott belső ellenőrzés során megállapított tények és a levont következtetések megismerésére, továbbá azok véleményezésére.
- 6.5 Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése jogosult a 3.4.12 alpont alapján a megfelelési tevékenység során megállapított tények, feltárt hiányosságok, a feladat ellátása során levont következtetések, észrevételek, valamint az azokkal összefüggő jelentések megismerésére, továbbá azok véleményezésére.

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 hatáskörrelvonás esetén hatáskörüket az Uralkodó Tag részére átengedni, illetve működésük 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 üzletpolitikájának elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Ellenőrzött Társaságok vezető tisztségviselői mentesülnek a Ptk. 3:24. §-ában foglalt rendelkezések 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, a 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 kezelésére 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 visszatérőnek minősíthető szolgáltatásokért menedzsment díj illeti meg.

- 7.5.1. A menedzsment díj átalány jellegű, mely fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, melyet az Uralkodó Tag nyújt az Ellenőrzött Társaságok részére.
- 7.5.2. A menedzsment díj mértékét befolyásolja a 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 01-jétől december 31-ig tartó időszakra - előre a tulajdonosi jogok 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 kell korrigálni a 7.5.6. pontban foglaltak szerint.
- 7.5.5. Az Ellenőrzött Társaságok a tulajdonosi jogok 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 05. 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 adata 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 (öt) napon belül szabályszerűen kiállított számla alapján az elszámolást követő 15 (tizenöt) 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 (öt) napon belül helyesbítő számlát kiállítani és azt az elszámolást követő 15 (tizenöt) napon belül az Ellenőrzött Társaság részére visszafizetni.
- 7.6. Az Ellenőrzött Társaságok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződés 3.4.10. alpontjában foglaltak megvalósulása, továbbá az Uralkodó Tag által lefolytatott ellenőrzések során a Bv. Holding Belső ellenőrzésével együttműködnek, valamint a delegált, illetve megbízó levéllel rendelkező ellenőrök munkáját mindenben segítik.
- 7.7. Az Ellenőrzött Társaságok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződés 3.4.12 alpontjában foglaltak megvalósulása érdekében a Bv. Holding

megfelelési tanácsadóival együttműködnek, valamint tevékenységüket mindenben támogatják.

8. A joggyakorlás módja

Az Uralkodó Tag jogait az Uralkodó Tag ügyvezetése, azaz a Bv. Holding Kft. ügyvezetője 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. Cégbírósi 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 Törvényszék 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. Az 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 3 (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. A szerződés hatálybalépés, időbeli hatálya

Jelen szerződés a Szerződő Felek legfőbb szervének 12/14/2015. számú határozatában jóváhagyott tartalommal határozatlan időre jött létre, 2015. február 26. napjával kezdődő hatállyal.

A szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelkezési az aláírás napjától hatályosak.

11. A szerződés és a Bv. Holding megszűnése

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

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 felosztatja,
- a Bv. Holding Uralkodó Tagja már nem készít az Sztv. szerinti összevont, konszolidált éves beszámolót.

12. Szerződésszegés és kártérítés

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

13. A szerződés módosítása

Jelen szerződés a Szerződő Felek közös megegyezésével, írásbeli nyilatkozattal, a mindenkor hatályos, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény és a Ptk. vonatkozó előírásai, az ott megkövetelt társaságjogi jóváhagyási, közzétételi, egyeztetési kötelezettségek maradéktalan betartása mellett módosítható.

14. A szerződés részleges érvénytelensége

Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése a jogszabályi változások miatt utólag érvénytelenné válik, ezen körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok a Szerződő Felekre 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 valamely szerződő 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 azt 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 Magyarország mindenkor hatályos joga tekintendő irányadónak, így elsősorban a mindenkor hatályos Ptk. szabályait kell megfelelően alkalmazni.

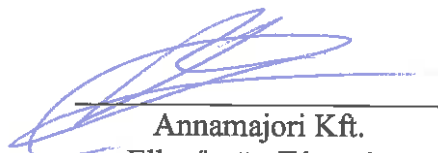
Jelen szerződés készült 13 (tizenhárom) példányban (9 lap, 17 oldal), melyet a Szerződő Felek képviselői közösen értelmeztek, elolvastak, megértettek, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2023. MARCH 08.

ÁLLAMPUSZTAI Kft.
6327 ÁLLAMPUSZTA
11784009-22228503
ADÓSZÁM: 11033884-2-51

13. Állampusztai Kft.
Ellenőrzött Társaság




Annamajori Kft.
Ellenőrzött Társaság

DUNA PAPIR Kft.
Ellenőrzött Társaság

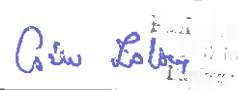

DUNA-MIX KFT. 48
2600 Vác, Barabás M. u. 1.
Adószám: 10897232-2-51
Cégjegyzékszám: 13-09-067928

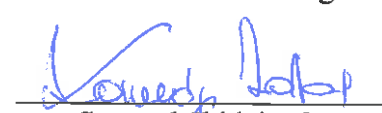
Nagyfa-Alföld Kft.
6724 Szeged, Cserzy M. u. 11.
Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 87
Tel.: (62) 426-679, fax: (62) 426-616
Adószám: 11089940-2-51
Cg.: 06-09-002808
(9)

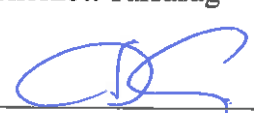
Nagyfa-Alföld Kft.
Ellenőrzött Társaság

IPOLY CIPŐGYÁR KFT.
Ipoly Cipőgyár Kft.
Ellenőrzött Társaság


NOSTRA Kft.
Ellenőrzött Társaság


Pálhalmi Agrospeciál Kft.
Ellenőrzött Társaság


Sopronkőhidai Kft.
Ellenőrzött Társaság


Bv. Holding Kft.
Uralkodó Tag

Bv. Holding Kft.
1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.
Adószám: 25120064-2-51
Cégjegyzékszám: 01-09-200937
(5.)



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
DR. TÓTH TAMÁS
ORSZÁGOS PARANCSNOK

5/14/2023. BVOP számú

H A T Á R O Z A T

a Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és uralmi szerződés megkötéséről szóló 12/14/2015. számú határozattal kiadott, többször módosított Uralmi Szerződés IV. számú kiegészítéséről és módosításáról

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján, valamint hivatkozással a tulajdonosi joggyakorló általi jóváhagyás céljából a Bv. Holding Kft. által felterjesztett 30500/456-13/2023.ált. iktatószámú Uralmi szerződés IV. sz. módosítására (a továbbiakban: Módosítás), a tulajdonosi joggyakorló számára biztosított jogkörömnél fogva, a Bv. Holding vállalatcsoport uralmi szerződését az alábbiak szerint

egészítem ki és módosítom

1) Az Uralmi szerződésben rögzített Szerződő Felek tekintetében, az ügyvezető képviselők személye az alábbiak szerint változott:

Az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot képviseli Kucsera Gábor bv. őrnagy, mb. ügyvezető.

Az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot képviseli Muzsek András ügyvezető.

A DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot képviseli Borbély Levente ügyvezető.

Az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot képviseli Czellecz Attila ügyvezető.

A Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaságot képviseli Tamás Zsolt bv. alezredes, mb. ügyvezető.

A NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot képviseli Halászi Attila ügyvezető.

A Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot képviseli Cséri Zoltán János c. bv. dandártábornok, bv. főtanácsos, ügyvezető.

A Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaságot képviseli Csontos Gergely István bv. ezredes ügyvezető.

2) Az Uralkodó Tag székhelye az alábbiak szerint változott:

A Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.

3) Az Uralmi szerződés 3. pont 4.3. alpontja helyébe a Módosítás hatálybalépésével egyező hatállyal az alábbi rendelkezés lép:

„Az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok tervezési rendszerének, a termelési folyamatok teljesítménymutatóival összefüggő kimutatásának, elemzésének, beszámolási rendszerének a meghatározására, az Ellenőrzött Társaságok menedzsmentjeinek rendszeres vagy esetenkénti beszámoltatására.”

4) Az Uralmi szerződés 3. pont 4.6. alpontja helyébe a Módosítás hatálybalépésével egyező hatállyal az alábbi rendelkezés lép:

„A munkavállalókkal kötött hatályban lévő megállapodások, szerződések 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 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.”

5) Az Uralmi szerződés 3. pont 4. alpontja az alábbi 3.4.12. ponttal egészül ki a Módosítás hatálybalépésével egyező hatállyal:

„3.4.12 Összehangolt megfelelési tanácsadói tevékenység

Az Uralkodó Tag megfelelést támogató szervezeti egységet hoz(hat) létre. A Bv. Holding vállalatcsoportnál működő megfelelési tanácsadó(k) támogatják a Bv. Holding vállalatcsoport összehangolt megfelelési tanácsadói tevékenységének megvalósítását és működését.

Az összehangolt megfelelési tanácsadói tevékenység elsődleges célja annak elősegítése, hogy az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok megfeleljenek a tevékenységükre és működésükre vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, és szabályzataik összhangban legyenek a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel. A megfelelési tanácsadók tevékenységük során törekednek az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének fenntartására, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezésekre, valamint a megfelelési tanácsadói tevékenységgel kapcsolatosan az illetékes központi kormányzati igazgatási szerv által kibocsátott mindenkor hatályos irányelvben és kézikönyvben foglaltakra.”

6) Az Uralmi szerződés 3. pont 4. alpontja az alábbi 3.4.13. ponttal egészül ki a Módosítás hatálybalépésével egyező hatállyal:

„3.4.13 Összehangolt bérszámfejtési rendszer

Az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaságokkal külön együttműködési megállapodásban foglaltak alapján ellátja az Ellenőrzött Társaságoknál munkaviszonyban és egyéb jogviszonyban állók teljes körű bér- és egyéb személyi jellegű kifizetéseinek számfejtését. A munkabér és egyéb személyi jellegű juttatások számfejtéséhez szükséges adatok biztosítása az Uralkodó Tag felé az Ellenőrzött Társaságok feladata.”

- 7) Az Uralmi szerződés 4. pont 2.2. alpontja helyébe a Módosítás hatálybalépésével egyező hatállyal az alábbi rendelkezés lép:

„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 hatáskörrelvonást tartalmazó határozatból mindig egyértelműen megállapíthatónak kell lenni, hogy mely hatáskört vonja el az Uralkodó Tag, annak indokoltságáról és arról, hogy az 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.”

- 8) Az Uralmi szerződés 4. pont 5. alpontja helyébe a Módosítás hatálybalépésével egyező hatállyal az alábbi rendelkezés lép:

„Az Uralkodó Tag ellenőrző és felügyeleti szervezeti egységet tart fenn és működtet a hatáskörrelvonás 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 az ellenőrzés eredményéről az Uralkodó Tag ügyvezetőjének számol be. A belső ellenőrzést végző személy(ek) és a megfelelési tanácsadó(k) a feladataik ellátása érdekében minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinhetnek, azokról másolatot, kivonatot kérhetnek, személyes adatokat kezelhetnek az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával.”

- 9) Az Uralmi szerződés 5. pont 5.5.1. alpontja helyébe a Módosítás hatálybalépésével egyező hatállyal az alábbi rendelkezés lép:

„A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szerv - a BvOP - külön jogszabályban meghatározott, rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvizelési 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 BvOP országos parancsnoka részére a gazdasági és informatikai helyettese útján felterjeszteni.”

- 10) Az Uralmi szerződés 5. pont 5.5.2. alpontja helyébe a Módosítás hatálybalépésével egyező hatállyal az alábbi rendelkezés lép:

„Az Uralkodó Tag köteles a BvOP országos parancsnoka gazdasági és informatikai helyettese, valamint a BvOP Ellenőrzési Szolgálat Fogvatartotti Munkáltatás-felügyeleti

Főosztály írásbeli megkeresésére, a megkeresés hozzá történő érkezésétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül a Bv. Holding tagjaira vonatkozó, rendelkezésére álló információkat (adatokat) megadni.”

11) Az Uralmi szerződés 6. pontja 6.5. alponttal egészül ki a Módosítás hatálybalépésével egyező hatállyal:

„6.5 Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése jogosult a 3.4.12 alpont alapján a megfelelési tevékenység során megállapított tények, feltárt hiányosságok, a feladat ellátása során levont következtetések, észrevételek, valamint az azokkal összefüggő jelentések megismerésére, továbbá azok véleményezésére.”

12) Az Uralmi szerződés 7. pont 7.6. alpontja helyébe a Módosítás hatálybalépésével egyező hatállyal az alábbi rendelkezés lép:

„Az Ellenőrzött Társaságok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződés 3.4.10. alpontjában foglaltak megvalósulása, továbbá az Uralkodó Tag által lefolytatott ellenőrzések során a Bv. Holding Belső ellenőrzésével együttműködnek, valamint a delegált, illetve megbízó levéllel rendelkező ellenőrök munkáját mindenben segítik.”

13) Az Uralmi szerződés 7. pontja 7.7. alponttal egészül ki a Módosítás hatálybalépésével egyező hatállyal:

„7.7. Az Ellenőrzött Társaságok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződés 3.4.12 alpontjában foglaltak megvalósulása érdekében a Bv. Holding megfelelési tanácsadóival együttműködnek, valamint tevékenységüket mindenben támogatják.”

14) Az Uralmi szerződés Záró rendelkezések fejezetének második bekezdése helyébe a Módosítás hatálybalépésével egyező hatállyal az alábbi rendelkezés lép:

„Jelen szerződés készült 13 (tizenhárom) példányban (9 lap, 17 oldal), melyet a Szerződő Felek képviselői közösen értelmeztek, elolvastak, megértettek, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.”

Az Uralmi szerződés jelen határozattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Budapest, „elektronikus dátumbélyegző szerint”

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

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30500/1300-2/2023.ált.

