527

BvH Ak.sz.: 503/2018.

URALMI SZERZŐDÉS
I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

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: Tóth Tamás Tibor bv. dandártábornok, 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: Gombos Róbert bv. ezredes, 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: Laczkó Lóránt bv. ezredes, 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: Váradi Balázs bv. ezredes, 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 bv. ezredes, 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 bv. ezredes, 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: Tóka István bv. ezredes, ügyvezető

a **Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.
Cégjegyzékszám: 06 09 002808
Adószám: 11089940-2-51.
Rövidített cégnév: Nagyfa-Alföld Kft.
Képviseli: Tóth Ibolya bv. ezredes, ügyvezető

a **NOSTRA Vegyesipari 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 ny. bv. vezérőrnagy, ügyvezető

a **Pálhalmai 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: Pálhalmai Agrospeciál Kft.
Képviseli: Szántó József 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, ügyvezető

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

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

másrészről a

Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 75-79.
Cégjegyzékszám: 01 09 200937
Adószám: 25120064-2-41.
Rövidített cégnév: Bv. Holding Kft.
Képviseli: Szabó Zoltán bv. dandártábornok, ügyvezető

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:

Preambulum

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 (a továbbiakban: **„Bv. Holding"**) a vállalatcsoport szintű irányítási eszközök segítségével biztosítsák a vállalatcsoport szintű gazdasági érdekek hatékony érvényre juttatását. Az uralmi szerződést az Ellenőrzött Társaságok és az Uralkodó Tag 2015. február 26-án aláírták.

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2018. június 26-ai hatállyal az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 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 2. számú mellékletében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát jelölte ki. A kijelölés érintette a Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és uralmi szerződés megkötéséről szóló 12/14/2015. számú BvOP határozatot, és az Uralmi szerződést, ezért Szerződő Felek az Uralmi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) módosításában állapodtak meg, az alábbi tartalommal.

I. A Szerződés módosuló rendelkezései

1. Szerződő Felek a 2015. február 26. napján megkötött Szerződést egybehangzó, közös akarattal az alábbiak szerint módosítják, a módosuló rendelkezéseket Szerződő felek kiemelt és dőlt betűvel tüntetik fel.

2. A Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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 gyakorol és tart fenn a saját hatáskörében:***

- 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 fizetésről;

- az Ellenőrzött Társaságnál a közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszűntetésére 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 üzletrészének kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- az Ellenőrzött Társaság üzletrészének 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 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;
- ***a Bv. Holding vállalatcsoport konszolidált (összevont) beszámolójának jóváhagyása;***
- ***a Bv. Holding vállalatcsoport működéséhez szükséges, Ellenőrzött társaságokat terhelő menedzseri díj meghatározása;***
- ***a Bv. Holding vállalatcsoport Számviteli politikájának, Vagyonértékesítési szabályzatának jóváhagyása***
- ***az Ellenőrzött társaság által történő valamennyi ingatlan vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása."***

b) ***2/ba) Az UralkodóTag 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 – 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 pénzátadás.

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."

3. A Szerződés 5.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BvOP) – 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 BvOP országos parancsnoka részére Gazdasági Társaságok Főosztálya útján felterjeszteni.

5.5.2. Az Uralkodó Tag köteles a BvOP Gazdasági Főosztályának 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 gyakorlójának haladéktalanul köteles jelenteni amennyiben a jelen szerződés 9.2 pontja szerinti kezdeményezésre kerül sor."

4. A Szerződés 7.5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.5.3. A menedzsment díj mértékét tárgyévre vonatkozóan - január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra - előre a tulajdonosi jogok gyakorlója állapítja meg az Uralkodó Tag javaslata alapján."

5. A Szerződés 7.5.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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 5. napjáig megküldött és szabályszerűen kiállított számla alapján a tárgyhó 15. napjáig megfizetni."

II. Záró rendelkezések

6. Felek kijelentik, hogy a Szerződés fenti módosításán túlmenően, a közöttük létrejött Szerződés további rendelkezései változatlanul hatályosak és irányadóak.

7. Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után akarat és szándékegységben írták alá az alábbi helyen és időpontban.

8. Jelen módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

9. Jelen 7 (hét) oldalból álló szerződésmódosítás 13 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 1-1 példány az Ellenőrzött Társaságokat, egy példány az Uralkodó Tagot, továbbá egy példány a BvOP Gazdasági Társaságok Főosztályát illeti meg.

Budapest, 2018. október „05".

Adorján-Tex Kft.
Ellenőrzött Társaság

Állampusztai Kft.
Ellenőrzött Társaság

Annamajori Kft.
Ellenőrzött Társaság

"BUFA" Kft.
Ellenőrzött Társaság

DUNA PAPÍR Kft.
Ellenőrzött Társaság

DUNA-MIX Kft.
Ellenőrzött Társaság

Ipoly Cipőgyár Kft.
Ellenőrzött Társaság

Nagyfa-Alföld Kft.
Ellenőrzött Társaság

NOSTRA Kft
Ellenőrzött Társaság

Pálhalmai Agrospeciál Kft.
Ellenőrzött Társaság

Soproṅkőhidai Kft.
Ellenőrzött Társaság

Bv. Holding Kft.
Uralkodó Tag

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. október „10".

dr. Bartha Andrea
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36057219