(373)

Érkezett: 2018 OKT. 19
Ikt.sz. 30541/2018 Ügyint.:
Láttam: Lerakva:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
DR. TÓTH TAMÁS
ORSZÁGOS PARANCSNOK

24/2018. 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 határozat módosításáról

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:51. § (1) és (2) bekezdés, illetve 3:109. § (4) bekezdés alapján, mint tulajdonosi joggyakorló a Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és uralmi szerződés megkötéséről szóló 12/14/2015. számú határozatot (a továbbiakban: vállalatcsoporti határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1) A vállalatcsoporti határozat (Ellenőrzött Társaságok) 4. pontja tekintetében az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye 2471 Baracska, Annamajor utca 40. számra módosul.

2) A vállalatcsoporti határozat Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Uralkodó Tag székhelye 1064 Budapest, Rózsa u. 75-79. számra módosul.

3) A vállalatcsoporti határozat 2/a) pontja az alábbi bekezdésekkel, valamint rendelkezéssel egészül ki:
[*Jelen határozattal az Uralkodó Tagot, az uralmi szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében az alábbi tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorolásának jogával ruházom fel az Ellenőrzött Társaságok felett: A jogszabályok alapján a tulajdonosi jogok gyakorlóját megillető jogok és kötelezettségek az alábbi kivételekkel:*]

- 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.

Az Uralkodó tag a jogkörében meghozott határozatokat, különösen az Ellenőrzött Társaságokra vonatkozó döntést tartalmazó okiratokat köteles 5 napon belül megküldeni a tulajdonosi joggyakorló részére.

4) A vállalatcsoporti határozat 2/a) pontjának 15. gondolatjeles bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés vagy módosítása

1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. telefon: (+36 1) 301-8409 fax: (+36 1) 312-1350 e-mail: bvop.titkarsag@bv.gov.hu

5) A vállalatcsoporti határozat 2/b) pontja helyébe az alábbi 2/ba) és 2/bb) pont lép:

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.

6) A vállalatcsoporti határozat 2) pontjából az alábbi szöveget hatályon kívül helyezem:

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.

7) A vállalatcsoporti határozat az alábbi 2/A), 2/B) és 2/C) ponttal egészül ki:

2/A) Az Uralkodó tag az alapító okirattal összhangban és jelen határozat 2/a) pontjában meghatározottakon túl köteles a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulását megkérni

- az Uralkodó tag más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, kooperációs szerződés megkötése vagy erre irányuló szándéknyilatkozat megtételéhez;
- az Uralkodó tagot érintő 100 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, továbbá az Uralkodó tag valamennyi ingatlan vásárlásához és értékesítéséhez;
- Az Uralkodó tag – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott, összevontan a mindenkori uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű, valamint ingatlan terhére összeghatárra tekintet nélkül adott – kötelezettségvállalása.

A fentieken túl az Uralkodó tag legfőbb szervének hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés meghozatala

- Az Uralkodó tag üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása, az éves beszámoló közzétételéhez szükséges határozat kiadása;
- Az Uralkodó tag felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása.

2/B) Jelen határozat 1/c) pont tekintetében az Uralkodó tag az Ellenőrzött Társaságok gazdasági mutatóit (különösen árbevétel, nettó eredmény, beruházások, hitelek, kintlévőségek, foglalkoztatás tekintetében a tárgyévi Üzleti tervben meghatározottak tükrében) elemzi és ez alapján adatot szolgáltat a tulajdonosi joggyakorló részére, illetve amennyiben szükséges és jogosultságait meghaladja intézkedést kezdeményez.

2/C) Az Uralkodó tag köteles a 2/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.

8) Jelen módosítással – annak mellékleteként – kiadom a Szerződő Felek által közösen előkészített uralmi szerződés módosítását és utasítom a Szerződő Felek ügyvezetőit, hogy az uralmi szerződést annak megfelelően módosítsák.

9) Jelen módosítás cégbírósághoz történő benyújtásáról a Ptk.-ban előírt határidőn belül az Uralkodó Tag ügyvezetője köteles intézkedni.

10) A vállalatcsoporti határozat jelen határozattal nem módosított rendelkezései, ideértve a 2015. február 26-án kelt uralmi szerződést változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Budapest, 2018. október „16"

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

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy

Mellékelve Uralmi szerződés tervezetének módosítása (3 lap)

jogi ellenjegyzés mellett!
2018. [illegible]

dr. Kiss Szabolcs
kamarai jogtanácsos
KASZ szám: 36078297

Egységes szerkezetbe foglalva a Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és uralmi szerződés megkötéséről szóló 12/14/2015. BVOP számú határozat

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

1. „BUFA" Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1108 Budapest, Kozma u. 13, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-269450)

2. ADORJÁN-TEX Konfekcióipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király u. 26, cégjegyzékszám: Cg. 03-09-126499.)

3. Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6327 Állampuszta 1, helyrajzi szám: Harta 0148/25, cégjegyzékszám: Cg. 03-09-102802)

4. Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: ***2471 Baracska, Annamajor utca 40.***, cégjegyzékszám: Cg. 07-09-003060)

5. DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2316 Tököl, Ráckevei u. 6, cégjegyzékszám: Cg. 13-09-067931)

6. DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Barabás Miklós u. 1, cégjegyzékszám: Cg. 13-09-067928)

7. Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2, cégjegyzékszám: Cg. 12-09-001968)

8. Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály. u. 11, cégjegyzékszám: Cg. 06-09-002808)
9. NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1, cégjegyzékszám: Cg. 13-09-067926)

10. Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1, HRSZ. Dunaújváros 078/36, cégjegyzékszám: Cg. 07-09-003062)

11. Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25, cégjegyzékszám: Cg. 08-09-003769)

mint ellenőrzött társaságokként (a továbbiakban: „Ellenőrzött Társaságok")

és

12. Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: ***1064 Budapest, Rózsa u. 75-79.***, cégjegyzékszám: 01 09 200937)

mint uralkodó tagként (a továbbiakban: „Uralkodó Tag")

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

vállalatcsoportba vonom

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

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

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

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

a) A jogszabályok alapján a tulajdonosi jogok gyakorlóját megillető jogok és kötelezettségek az alábbi kivételekkel:

- az Ellenőrzött Társaság hivatásos szolgálati jogviszony keretében, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint foglalkoztatott ügyvezetője vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlása;
- az Ellenőrzött Társaságnál osztalék-, illetve a két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása közötti időszakban döntés az 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 vagy módosítása;***
- 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.***

Az Uralkodó tag a jogkörében meghozott határozatokat, különösen az Ellenőrzött Társaságokra vonatkozó döntést tartalmazó okiratokat köteles 5 napon belül megküldeni a tulajdonosi joggyakorló részére.

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 – 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.

2/A) Az Uralkodó tag az alapító okirattal összhangban és jelen határozat 2/a) pontjában meghatározottakon túl köteles a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulását megkérni

- ***az Uralkodó tag más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, kooperációs szerződés megkötése vagy erre irányuló szándéknyilatkozat megtételéhez;***
- ***az Uralkodó tagot érintő 100 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, továbbá az Uralkodó tag valamennyi ingatlan vásárlásához és értékesítéséhez;***
- ***Az Uralkodó tag – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott, összevontan a mindenkori uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű, valamint ingatlan terhére összeghatárra tekintet nélkül adott – kötelezettségvállalása.***

A fentieken túl az Uralkodó tag legfőbb szervének hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés meghozatala

- ***Az Uralkodó tag üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása, az éves beszámoló közzétételéhez szükséges határozat kiadása;***
- ***Az Uralkodó tag felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása.***

2/B) Jelen határozat 1/c) pont tekintetében az Uralkodó tag az Ellenőrzött Társaságok gazdasági mutatóit (különösen árbevétel, nettó eredmény, beruházások, hitelek, kintlévőségek, foglalkoztatás tekintetében a tárgyévi Üzleti tervben meghatározottak tükrében) elemzi és ez alapján adatot szolgáltat a tulajdonosi joggyakorló részére, illetve amennyiben szükséges és jogosultságait meghaladja intézkedést kezdeményez.

2/C) Az Uralkodó tag köteles a 2/n) pontban leírt jogkör gyakorlásáról a tulajdonosi joggyakorlót folyamatosan tájékoztatni. Az Uralkodó tag a jogszabályok és az uralmi szerződés keretei között az általa gyakorolt tulajdonosi jogok részletes szabályait is jogosult határozatokban szabályozni.

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

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

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

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

Budapest, 2018. október „16"

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

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy

jogi szempontból megfelel!
2018. 10. 03.
dr. Kiss Szabolcs
kamarai jogtanácsos
Kamarai szám: 36078297

Melléklet az Uralmi szerződés tervezete (7 lap)