

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztérium /1055 Budapest, Szalay u. 16./ - mint a Magyar Állam képviselője - az 1988. évi VI. törvény, valamint a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény annak végrehajtására kiadott 126/1992. /VIII. 28./ Korm. rendelet alapján, a Sopronkőhidai Szövögyárból - mely a Magyar Állam tulajdonát képezi - 1993. december 31-ikén

egyszemélyes

korlátolt felelősségű társaságot

alapít az alábbiak szerint.

1. A társaság cégneve:

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Sopronkőhidai Kft.

2. A társaság székhelye:

9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás út 25.

2.1. A társaság fióktelepe:

Szombathely, 020/3 hrsz.

3. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

3.1. *A Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a továbbiakban: GFM rendelet) alapján tulajdonosi joggyakorló jogi személy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8., PIR törzsszáma: 752028, a továbbiakban: BVOP).*

3.2. *A GFM rendelet alapján a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat a BVOP gyakorolja.*

3.3. *A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és uralmi szerződés megkötéséről szóló határozata (a továbbiakban: vállalatcsoporti határozat), illetve a Társaság - mint Ellenőrzött Társaság - és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79., Cg: 01 09 200937, továbbiakban: Bv. Holding Kft.) - mint Uralkodó Tag - között létrejött hatályos uralmi szerződés alapján, a Társaság legfőbb szerve tekintetében a BVOP az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja részére a jogszabályokban, valamint jelen Alapító Okiratban meghatározott*

tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlását a 8.1.-8.19. pontokban foglalt kivételekkel átengedi.¹

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

1392'08 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve ruházat)

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

1320'08 Textil szövés
1330'08 Textilkikészítés
1396'08 Műszaki textiláru gyártása
1399'08 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
1412'08 Munkaruházat gyártása
1413'08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
1414'08 Alsóruházat gyártása
1419'08 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1520'08 Lábbeli gyártás
1624'08 Tároló fatermék gyártása
2219'08 Egyéb gumitermék gyártása
2223'08 Műanyag építőanyag gyártása
2511'08 Fémszerkezet gyártása
2512'08 Fém épülelem gyártása
2529'08 Fémtartály gyártása
2550'08 Fémalakítás, porkohászat
2561'08 Fémfelület - kezelés
2562'08 Fémmegmunkálás
3312'08 Ipari gép, berendezés javítása
2573'08 Szerszámgyártás
2841'08 Fémmegmunkáló szerszámgyártás
2849'08 Egyéb szerszámgyártás
2892'08 Bányászati, építőipari gép gyártása
2572'08 Lakat-zárgyártás
2594'08 Kötőelem, csavar gyártása
2920'08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
3101'08 Irodabútor gyártása
3109'08 Egyéb bútor gyártása
3299'08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3311'08 Fémfeldolgozási termék javítása
3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezés
3821'08 Nemveszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831'08 Használt eszköz bontása
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
4110'08 Épületépítési projekt szervezése
4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
4299'08 Egyéb m.n.s. építés
4311'08 Bontás
4312'08 Építési terület előkészítése

¹ Hatályos 2023. március 01.-től.

4331'08 Vakolás
4332'08 Épületasztalos -szerkezet szerelése
4333'08 Padló-, falburkolás
4334'08 Festés, üvegezés
4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4641'08 Textil-nagykereskedelem
4677'08 Hulladék nagykereskedelem
4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4724'08 Kenyér-, pékárú-, és édesség kiskereskedelem
4725'08 Ital-kiskereskedelem
4726'08 Dohányárú-kiskereskedelem
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4941'08 Közúti áruszállítás
5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely -szolgáltatás
5210'08 Raktározás, tárolás
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5629'08 Egyéb vendéglátás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbead.üzemeltetése
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
8292'08 Csomagolás
9601'08 Textil, szőrme mosása, tisztítása

5. A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. A Sopronkőhidai Szövőgyár általános jogutódja. A társaság továbbra is köteles ellátni mindazokat az elítéltek foglalkoztatásából adódó feladatokat, amelyek a jogelőd vállalatot is terhelték.

5.1. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos. Az első üzleti év az alapítás napjával kezdődik és 1994. év december 31. napjáig tart.

6. A társaság törzstőkéje:

6.1. A társaság törzstőkéje 267.550.000,-Ft,
azaz Kettőszázhatvanhétmillió- ötszázötvenezer forint,
amely 43.490.000,-Ft,
azaz Negyvenhárommillió-négy százkilencvenezer forint készpénzből
és 224.060.000,-Ft,
azaz Kettőszázhuszonnégy millió-hatvanezer forint
értékű nem pénzbeli betétből áll.

A társaság törzsbetétje a jelen alapító okirat mellékletét képező vagyonmérlegben kimutatott és ugyancsak a mellékletét képező vagyonleltárban részletezett pénzeszközökből és egyéb nem pénzbeli eszközökből áll.

- 6.2. Az alapító a törzstőkét (jegyzett tőkét) az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.
7. A társaság főtevékenységi körének megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre, egyben fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, büntetés-végrehajtási szerv. E minőségében felügyeleti szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.).
8. A Ptk. 3:109. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon túl a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés meghozatala:
- 8.1. A Társaságnál osztalék-, illetve a két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása közötti időszakban döntés az osztalékkelőleg fizetéséről.
- 8.2. Társaságnál a közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére pótbefizetés elrendelése.
- 8.3. A Társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása.
- 8.4. Az ügyvezetőre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- 8.5. A Társaság cégnevének, székhelyének, jegyzett tőkéjének és főtevékenységének megváltoztatása.
- 8.6. A Társaság alapító okiratának olyan tartalmú módosítása, amely a részesedéshez kapcsolódó jogokat hátrányosan érintheti.
- 8.7. A Társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése.
- 8.8. A Társaság átalakulása.
- 8.9. A Társaság törzstőkéjének felemelése, annak jogszabályban rögzített nem kötelező leszállítása.
- 8.10. Az elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által.
- 8.11. Az elővásárlásra jogosult személy kijelölése.
- 8.12. A Társaság üzletrészeinek kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.
- 8.13. A Társaság üzletrészeinek felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése.

- 8.14. Az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása.
- 8.15. A Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, illetve ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétele.
- 8.16. A Társaság tulajdonát képező termőföldek elidegenítése, cseréje.
- 8.17. A Társaság tulajdonát képező termőföldek művelési ágának megváltoztatása, más célú hasznosítása, megterhelése.
- 8.18. A stratégiai döntések meghozatala, különös tekintettel a termelés szerkezetének megváltoztatására, üzletágak megszüntetésére.
- 8.19. A Társaság és az uralkodó tag közötti végleges pénzáradás.
- 8.20. A 25 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, továbbá valamennyi ingatlan és gépjármű vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.
- 8.21. A Társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott – összevontan számított kötelezettség – vállalásnak jóváhagyása, ha a mindenkori uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.
- 8.22. A Társaság és másik büntetés-végrehajtási gazdasági társaság közötti végleges pénzáradás.
- 8.23. A Társaság éves keresettömegének meghatározása.
- 8.24. A Társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.
- 8.25. A Társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozata tétele.
- 8.26. A Társaság üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása, az éves beszámoló közzétételéhez szükséges határozat kiadása.

8/A. A 8.2. pontban meghatározott pótbefizetés összege nem haladhatja meg a törzstőke (jegyzett tőke) 70%-át. A pótbefizetést egy üzleti évben legfeljebb egyszer lehet elrendelni. A pótbefizetést egy összegben, az elrendelését követő kilencven napon belül, banki átutalással kell teljesíteni. A társaság a pótbefizetést két egyenlő részletben

köteles visszafizetni. Az egyes részletek a pótbefizetés elrendelését követő, a pótbefizetés összegének felénél nagyobb mértékű pozitív eredménnyel záruló két évben esedékesek, a mérleget elfogadó tulajdonosi határozat meghozatalától számított kilencven napon belül. A pótbefizetés a törzstőkét (jegyzett tőkét) nem növeli és a visszafizetésig a lekötött tartalékban kerül elszámolásra.

9. A társaság legfőbb szerve részére a hatáskörébe tartozó ügyek előterjesztése az ügyvezető kötelezettsége.

10. A társaság ügyeinek irányításáról jogszabály, alapító okirat és ezeken alapuló határozatok és döntések keretei között az ügyvezető gondoskodik.

10.1. A társaság ügyvezetője:

név: Kormányos Zoltánné

születési név: Oroszi Csilla Tünde

adóazonosító jel: 8349102918

lakcím: 1027 Budapest, Henger u. 7. I/2.

születési hely és dátum: Ózd, 1962. augusztus 01.

anyja születési neve: Bozó Ilona Terézia

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2022. október 01-től 2027. szeptember 30. napjáig tart.

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

11. A társaság képviselőjére (a cégjegyzésre) a társaság ügyvezetője jogosult.

11.1. A cégjegyzésre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés úgy történik, hogy az ügyvezető az előírt, előnyomtatott vagy nyomott cégnév alá az aláírási címpéldány (aláírás-minta) szerint nevét önállóan aláírja.

11.2. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

12. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Kassai Terézia Mária

lakóhely: 9494 Sopron, Fő utca 63.

2. név: Dr. Bereczky Benita
lakóhely: 1118 Budapest, Beregszász út 4/A. C lépcsőház 2/13.
3. név: **Dr. Szalka Renáta**
lakóhely: **1174 Budapest, Jósika utca 51.²**

- 12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2027. augusztus 31. napjáig tart.
- 12.3. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 12.4. A felügyelőbizottság kérésére a vezető tisztségviselők és a társaság vezető állású munkavállalói 15 napon belül írásban kötelesek felvilágosítást adni a társaságot érintő bármely kérdésről.

13. A társaság könyvvizsgálója:

- cégnév: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó-és Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság
székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56. V. ép. 5. em. 12-13. ajtó
MKVK nyilv. szám: JT 000118

13.1. A könyvvizsgáló nevében személyesen eljáró bejegyzett könyvvizsgáló:

- név: Fiedler Gábor
lakóhely: 2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3.
MKVK nyilv. szám: 000255

13.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2022. június 1-től a 2024-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2025. május 31-ig szól.

14. A társaság és tagja között szokásos nagyságrendű a szerződés, melynek nettó értéke az évi 100 ezer forintot nem haladja meg, és a vásárolt termék vagy szolgáltatás üzleti ajándék céljára kerül beszerzésre.

15. A megválasztással, illetve a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a tulajdonosi jogok és kötelezettség gyakorlója a hatáskörébe tartozó döntések kapcsán köteles az ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményét megismerni.

16. A társaság elektronikus elérhetősége (honlapja):

www.skhkft.hu

² Hatályos 2023. március 01-től.

- 16.1. A társaság saját honlapján teszi közzé azon közleményeit, melyek közzétételére a Ptk. közvetlenül kötelezi.
- 16.2. A társaság a saját honlapján teszi közzé – alapítási engedély kivételével – a gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyeit.
- 16.3. A társaság közérdekű adatai a saját honlapján kerülnek közzétételre.
17. Az alapító okiratban nem, vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.), a kizárólagos állami tulajdonból adódó sajátosságok kapcsán pedig a nemzeti vagyronról szóló törvény, az állami vagyronról szóló törvény (Vagyontv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény (Áht.), és a vállalatcsoporti határozat hatályos rendelkezései az irányadóak.

Az Alapító Okiratot elolvasás és értelmezés után, mint az akaratával mindenben megegyező jognyilatkozatot a jogszerű felhatalmazás birtokában írta alá a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója.

Budapest, „az elektronikus dátumbélyegző szerint”.

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

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

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

Kelt.:*SPPEN*....., 2023. február *28.*

dr. Bencze Szilveszter
ügyvéd
KASZ:

Dr. Bencze Szilveszter ügyvéd
9400 Sopron, Petőfi tér 2. 1/9.
Adószám: 53653965-1-28 „KISADÓZÓ”
CIB Bank: 10700426-69988927 51100005
KASZ: 36057377

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30500/1242-62/2023.ált.

Dr. Beneze Szilveszter ügyvéd
9400 Sopron, Petőfi tér 2. 1/9.
Adószám: 53653967-1-28 „KISADÓZÓ”
CIB Bank: 10700426-69988927-51100005
KASZ: 36057377