

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1., 078/36. hrsz.) 1993. december 31-én kelt, a Fejér Megyei Bíróság, mint cégbíróság által Cg. 07-09-003062 szám alatt bejegyzett társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

Az alapító okirat 3.1 -3.3. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:

Törölve 2023. február 28. nappal:

3. 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 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet, a továbbiakban: NVTNM rendelet) alapján tulajdonosi joggyakorló jogi személy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8., a továbbiakban: BVOP).
- 3.2. Az NVTNM rendelet alapján a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat a BVOP gyakorolja.
- 3.3. A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és uralmi szerződés megkötéséről szóló határozata (a továbbiakban: vállalatcsoporti határozat), illetve a Társaság - mint Ellenőrzött Társaság - és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3., Cg: 01 09 200937, továbbiakban: Bv. Holding Kft.) - mint Uralkodó Tag - között létrejött hatályos uralmi szerződés alapján, a Társaság legfőbb szerve tekintetében a BVOP az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja részére a jogszabályokban, valamint jelen Alapító Okiratban meghatározott tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlását a 8.1.-8.20. pontokban foglalt kivételekkel átengedi.

Hatályos 2023. március 1. napjától:

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.-8.20. pontokban foglalt kivételekkel átengedi.

Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2023. február 28. nappal:

12.1. A felügyelőbizottság tagja:

2. név: Bleszák István Ákos
lakóhely: 6087 Dunavecse, Váci Mihály utca 13.

Hatályos 2023. március 1. nappal:

12.2. A felügyelőbizottság tagja:

*2. név: Benus István
lakóhely: 2500 Esztergom Rozetti Lázár diák u. 2. fszt.3*

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak hatályban.

Budapest, „az elektronikus dátumbélyegző szerint”.

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

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

Alulírott dr. Csepregi Boglárka kamarai jogtanácsos szerkesztettem és ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Dunaújváros, 2023. február „28”


**dr. Csepregi Boglárka
kamarai jogtanácsos
KASZ száma: 36074094**

dr. Csepregi Boglárka
jogtanácsos
Pálhalmi Agrospeciál Kft.
Dunaújváros Pálhalma 1. 078/36. hrsz.
KASZ: 36074094

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30500/1242-57/2023. ált.

Az irat elektronikus aláírás készült és elektronikus aláírással hitelesített. Jelen papír alapú kiadvány az alapul szolgáló elektronikus aláírással hitelesített irattal megegyezik.

Kiadvány hitelesítve:

Hitelesítő neve: *Dr. Csorban Zoltán*

Hitelesítő *Zoltán*

2023.02.28.

Ph.



