

ALAPÍTÓ OKIRAT

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

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot

alapít az alábbiak szerint.

1. A társaság cégneve:

Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Pálhalmi Agrospeciál Kft.

2. A társaság székhelye:

2407 Dunaújváros, Pálhalma 1, HRSZ. Dunaújváros 078/36.

2.1. A társaság telephelyei:

Dunaújváros külterület, 052/2 hrsz.

Dunaújváros külterület, 052/5 hrsz.

Dunaújváros külterület, 052/11 hrsz.

Dunaújváros külterület, 061/12 hrsz.

Dunaújváros külterület, 078/41 hrsz.

Dunaújváros külterület, 078/27 hrsz.

Dunaújváros külterület, 078/2 hrsz.¹

2.2. A társaság fióktelepei:


Újgalambos major, HRSZ. Rácalmás 0173/4.

Kulcs, Arany János u. 126, HRSZ. Kulcs 0447.

H-1108 Budapest, Venyige utca 1-3.

Rácalmás külterület, 0173/10 hrsz., Biogáz-üzem

¹ Hatályos: 2021. november 2-től.


dr. Csenregi Boglárka
jegyző
Pálhalmi Agrospeciál Kft.
Dunaújváros Pálhalma 1. 078/36. hrsz.
HRSZ: 30074594

Rácalmás külterület, 0191/1 hrsz.
Rácalmás külterület, 0191/2 hrsz.
Nagyvenyim külterület, 0150/1 hrsz.
Nagyvenyim külterület, 0150/4 hrsz.
Nagyvenyim külterület, 0124 hrsz.
Nagyvenyim külterület, 0250/1 hrsz.²

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.

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

0150'08 Vegyes gazdálkodás

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

0111'08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése


0113'08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumónövény termesztése

0119'08 Egyéb, nem évelő növény termesztése


0124'08 Almatermésű, csonthéjas termesztése

0125'08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

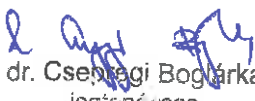
² Hatályos: 2021. november 2-től.


dr. Csécsői Boglárka
jegyző
Pálfi Ügyvédi Iroda Kft.
Dunaújváros Pálfi utca 1. 078/36. hrsz.
KÖRZ. 10074004


0128'08 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
0129'08 Egyéb évelő növény termesztése
0130'08 Növényi szaporítóanyag termesztése
0141'08 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
0142'08 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
0143'08 Ló, lófélé tenyésztése
0145'08 Juh, kecske tenyésztése
0146'08 Sertés tenyésztés
0149'08 Egyéb állattenyésztés
0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás
0163'08 Betakarítást követő szolgáltatás
0162'08 Állattenyésztési szolgáltatás
0164'08 Vetési célú magfeldolgozás
0170'08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0210'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220'08 Fakitermelés
0240'08 Erdészeti szolgáltatás
1011'08 Húsfeldolgozás, -tartósítás
1031'08 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
1039'08 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1072'08 Tartósított lisztes áru gyártása
1091'08 Haszonállat-eledel gyártása
1392'08 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve ruházat)
1412'08 Munkaruházat gyártása
1393'08 Szőnyeggyártás
1399'08 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
1413'08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
1610'08 Fűrészáru gyártás
1623'08 Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624'08 Tároló fatermék gyártása
1629'08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1721'08 Papír csomagolóeszköz gyártása


dr. Csepregi Boglárka
jogtanácsos
Pálhalmai Agrospec'ál Kft.
Dunaújváros, Pálhalmei 1. 678/36. hrsz.
KAB-1-36074094

2511'08 Fémszerkezet gyártása
2512'08 Fém épületelem gyártása
2521'08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
2561'08 Fémfelület-kezelés
2562'08 Fémmegmunkálás
2573'08 Szerszámgyártás
3299'08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3312'08 Ipari gép, berendezés javítása
3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3511'08 Villamosenergia-termelés
3512'08 Villamosenergia-szállítás
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
3600'08 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás
3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831'08 Használt eszköz bontása
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291'08 Vízi létesítmény építése
4299'08 Egyéb mns építés
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'08 Vakolás
4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'08 Padló-, falburkolás
4334'08 Festés, üvegezés
4339'08 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés


dr. Csepregi Boglárka
ingénieros
Pálhalmai Ágrospeciál Kft.
Dunaújváros Pálhalmai 1. 078/36. hrsz.
KÖZP: 33074094

4321'08 Villanszerelés
4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4611'08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
4621'08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4623'08 Élőállat nagykereskedelme
4631'08 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
4632'08 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
4673'08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4677'08 Hulladék-nagykereskedelem
4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4721'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4941'08 Közúti áruszállítás
5210'08 Raktározás, tárolás
5224'08 Rakománykezelés
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621'08 Rendezvényi étkeztetés
5629'08 Egyéb vendéglátás
6201'08 Számítógépes programozás
6391'08 Hírügynökségi tevékenység
6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'08 Ingatlankezelés
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7490'08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7500'08 Állat-egészségügyi ellátás
7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7820'08 Munkaerő-kölcsönzés
8110'08 Építményüzemeltetés
8130'08 Zöldterület-kezelés
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése


dr. Csopregi Boglárka
jegyző
Pálházi Agrárspecifik Kft.
Dunagyörgy, Főútja 1. 078/36. hrsz.
Kör. 33074/094

8292'08 Csomagolás (gyártástól és kereskedelemtől elkülönült csomagolás;
címkézés, ajándékcsomagolás)
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9311'08 Sportlétesítmény működtetése
9319'08 Egyéb sporttevékenység
9522'08 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
9601'08 Textil, szőrme mosása, tisztítása

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

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.

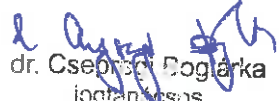
6. A társaság törzstőkéje:

6.1. A társaság törzstőkéje 350.730.000,- Ft,
azaz Háromszázötvenmillió-hétszázharmincezer forint,
amely 114.730.000,- Ft,
azaz Egyszáztizennégy millió-hétszázharmincezer forint készpénzből
és 236.000.000,- Ft,
azaz Kettőszázharminhatmillió forint
értékű nem pénzbeli betétből áll.

A társaság törzsbetétje a jelen alapító okirat mellékletét képező vagyonmérlegben kimutatott és ugyancsak a mellékletét képező vagyonelejtárban 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


dr. Csécsi Boglárka
jogtulanos
Pálhalmi Agrospeciál Kft.
Dunaújváros Pálhalma 1. 078/56. hrsz.
KATA: 36074094


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 üzletrészenek kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.
- 8.13. A Társaság üzletrészenek 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, az uralmi szerződés módosításának jóváhagyása.


dr. Csécsényi Boglárka
Jogtanácsos
Pálházi Ágrospecifik Kft.
Dunaújváros Pálháza 1. 078/56. hrsz.
HIV: 29074091

- 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 Társaság által történő valamennyi ingatlan vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.
- 8.21. A 25 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, valamint gépjármű vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.
- 8.22. 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.
- 8.23. A Társaság és másik büntetés-végrehajtási gazdasági társaság közötti végleges pénzáradás.
- 8.24. A Társaság éves keresettőmegének meghatározása.
- 8.25. A Társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.
- 8.26. A Társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozata tétele.
- 8.27. A Társaság üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása, az éves beszámoló közzétételéhez szükséges határozat kiadása.
- 8.28. A Társaság arculatát meghatározó elemek – különösen a honlap, a logók, a marketingtevékenység során használt arculati elemek – bevezetése, módosítása és megszüntetése.
- 8.29. A Társaság országos médiában történő megjelenésének előzetes jóváhagyása.


dr. Csepőri Boglárka
jegyző
Pálházi Agropecsét Kft.
Dunaújváros, Pálházi u. 078/36. hrsz.
KÖRZ: 3207/094

8.30. A Társaság pénzügyi-, számviteli- és kontrolling rendszerének működését biztosító szoftverek, nyomtatványok és sztenderdek meghatározása.

8.31. A béren kívül adható cafetéria juttatás elemeinek, mértékének meghatározása.

8.32. A Társaság jogszerű, gazdaságos és eredményes működésének ellenőrzése.

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 részesítések 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: Sánta Miklós

születési hely és idő: Dunaújváros, 1973. 11. 21.

anyja születési neve: Rozbora Julianna Piroska

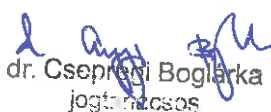
lakcím: 2421 Nagyvenyim Táncsics u. 6/1.

adóazonosító jel: 8390400332

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2021. október 1-től határozatlan ideig visszahívásáig - tart.³

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

³ Hatályos: 2021. november 2-től.


dr. Cseprenyi Boglárka
jogtanácsos
Pálhalmai Ágrospeciál Kft.
Dunaújváros Főút 1. 073/36. hrsz.
KASZ: 073004

11. A társaság képviselétére (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 nyomtatott 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 négytagú felügyelőbizottság működik

12.1. A felügyelőbizottság tagja:

1. név: Haraszi Andrea

lakóhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 5. 3/12.

2. név: Bleszák István Ákos

lakóhely: 6328 Dunapataj, Komáromi köz 2.

12.2. A felügyelőbizottság munkavállaló tagjai a Ptk. 3:119. §-a, 3:124. §-a és 3:125. §-a alapján:

1. név: Fehér Ferenc

lakóhely: 2431 Perkáta, Batthyány Lajos u. 5.

2. név: Petrányi Beáta

lakóhely: 2400 Dunaújváros, Szabadság út 1/E. 2/1.

12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2022. augusztus 31. napjáig tart.

12.4. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.


12.5. 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: 1027 Budapest, Fő u. 71., II/1.

MKVK nyilv. szám: JT 000118



dr. Csepregi Eoglárka
jegyző
Pálházi Agrárszociál Kft.
Dunaújváros Pálháza 1. 073/36. hrsz.
KASZ: 0074034

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 2019. június 21-től a 2021-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2022. 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.agrospecial.hu
- 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.


dr. Csebe Ildikó
Jogtanácsos
Pálházi Agrárspeciál Kft.
Dunaújváros Pálháza 1. 070/36. hrsz.
E-IR: 20074094

