

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 fióktelepei:

Újgalambos major, HRSZ. Rácalmás 0173/4.

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

H-1108 Budapest, Venyige utca 1-3.

3. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

- 3.1. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg: 01-10-045784, továbbiakban MNV Zrt.) útján.

- 3.2. *A tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett, a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat az MNV Zrt. által kiadott Meghatalmazás alapján, az MNV Zrt-vel kötött, SZT/39159. sz. megbízási szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.*

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

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, lóféle tenyésztése

0145'08 Juh, kecske tenyésztése

0146'08 Sertésenyésztés

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
- 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 Víztermelés, -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
- 4321'08 Villanyszerelés
- 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

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 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 350.730.000,- Ft,

azaz Háromszázötvenmillió-hétszázharmincezer forint.

amely 114.730.000,- Ft,

azaz Egyszáztizennégymillió-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 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 fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, egyben büntetés-végrehajtási szerv. E minőségében felügyeleti szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.).

8. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója az ügyvezetés körébe tartozó alábbi döntési hatásköröket elvonja:

- 8.1. A társaság tulajdonát képező termőföldek elidegenítése, cseréje.
 - 8.2. A társaság tulajdonát képező termőföldek művelési ágának megváltoztatása, más célú hasznosítása, megterhelése.
 - 8.3. Stratégiai döntések meghozatala, különös tekintettel a termelés szerkezetének megváltoztatására, üzletágak megszüntetésére.
 - 8.4. A 25 millió forint - nyilvántartás szerinti, egyedi - nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, és valamennyi ingatlan értékesítése.
 - 8.5. A társaság tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 20%-át vagy a társaság tőzrstőkéjének 1/3-át meghaladó értékű – összevontan számított hitelállomány feletti - hitelszerződés megkötése.
 - 8.6. A társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott – összevontan számított kötelezettség-vállalása, ha a tőzrstőke 1/3-át vagy 50 millió forintot meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettség-vállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.
 - 8.7. Mindennemű kézizálog alapítása.
 - 8.8. A társaság 5 évet meghaladó időtartamra kötendő, vagy – saját tevékenység keretében előállított termék vagy szolgáltatás értékesítése kivételével - nettó 100 millió forintot meghaladó értékű szerződéseinek – különösen vállalkozási, megbízási, kooperációs, építési, bér munka, bérleti, együttműködési – megkötése, ideértve az előszerződést és a keret-megállapodást is.
 - 8.9. A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok részére végleges pénzáadás.
 - 8.10. A társaság éves bértömegének meghatározása.
 - 8.11. A társaság üzleti terveinek jóváhagyása.
 - 8.12. A társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat jóváhagyása.
 - 8.13. Más gazdasági társaságban történő részesedés megszerzése vagy erre irányuló szándéknyilatkozat tétele.
 - 8.14. A társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozat tétele.
- 8/A. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója osztalékelőleg fizetéséről határozhat.

- 8/B. A közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója pótbefizetést rendelhet el. A pótbefizetés összege nem haladhatja meg a tőzrstőke (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 részesetek 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 tőzrstőkét (jegyzett tőkét) nem növeli és a visszafizetésig a lekötött tartalékban kerül elszámolásra.
9. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója 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: Hetyei Gábor
adóazonosító jel: 8362212756
lakcím: 2457 Adony, Széchenyi út 30.
születési hely és idő: Budapest, 1966. március 04.
anyja születési neve: Jankó Terézia
- 10.2. A ügyvezető megbízatása 2014. december 31. napjáig tart.
- 10.3. Az ügyvezetőt a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
11. A társaságot az ügyvezető képviseli.
- 11.1. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviselési joggal ruházhatja fel.
- 11.2. A társaság cégjegyzése:
Az ügyvezető a társaság cégnevéhez a saját – az aláírási címpéldánynak megfelelő – névaláírását csatolja.

12. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.

12.1. A felügyelőbizottság tagja:

név: Balázs Péter

lakóhely: 7100 Szekszárd, Faddi-völgy utca 4.

12.2. A felügyelőbizottság munkavállaló tagja a Gt. 38. § (1) bekezdés alapján:

név: Páncélné Bozár Klára

lakóhely: 6087 Dunavecse, József Attila utca 11.

12.3. A felügyelőbizottság Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált tagja:

név: Dr. Berecz Loránd

lakóhely: 2132 Göd, Kisfaludy utca 15.

12.4. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2011. szeptember 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig tart.

12.5. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

12.6. 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

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 a 2009-es gazdasági évtől a 2013-as gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2014. 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):

<http://www.agrospec.hu/>

16.1. A társaság saját honlapján teszi közzé azon közleményeit, melyek közzétételére a Gt. 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 gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.), a társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.), a kizárólagos állami tulajdonból adódó sajátosságok kapcsán pedig a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény (Vagyontv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény (Áht.) mindenkor 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, 2013. április ” 14 ”

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


**Csóti András bv. vezérőrnagy
bv. főtanácsos, mb. országos parancsnok**



ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.) 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 3.2 pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve:

- 3.2. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának 28/2008. (XII.22.) számú határozata, valamint a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 838/2008. (XII.29.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel kötött SZT/27978. számú szerződésben és SZT-27978/1. számú módosításában foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) vagyongazdálkodóként gyakorolja.

Hatályos:

- 3.2. A tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett, a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat az MNV Zrt. által kiadott Meghatalmazás alapján, az MNV Zrt-vel kötött, SZT/39159. sz. megbízási szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.

Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve:

17. Az alapító okiratban nem vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a kizárólagos állami tulajdonból adódó sajátosságok kapcsán pedig a Vtv. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.


Hatályos:

17. Az alapító okiratban nem, vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.), a társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.), a kizárólagos állami tulajdonból adódó sajátosságok kapcsán pedig a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény (Vagyontv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény (Áht.) mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2013. április ” 14 ”

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


Csóti András bv. vezérőrnagy
bv. főtanácsos, mb. országos parancsnok



Ellenjegyzem: