

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 a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozatának 2. pontjában adott felhatalmazás alapján - a Bv. Holding elismert vállalatcsoport uralkodó tagjának, a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 10., Cg: 01 09 200937) képviselőjében - az alábbiak szerint módosítom:

I. Az alapító okirat 3. pontja az alábbi 3.3. alponttal egészül ki:

Hatályos 2015. 06. 01. nappal:

3.3. Az MNV Zrt. 717/2014. (XII.11.) IG sz. határozata, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozata, illetve a Társaság - mint Ellenőrzött Társaság - és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 10., Cg: 01 09 200937, továbbiakban: Bv. Holding Kft.) - mint Uralkodó Tag - között 2015. február 26-án létrejött uralmi szerződés alapján, a Társaság legfőbb szerve tekintetében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja - Bv. Holding Kft. - részére a jogszabályokban, valamint jelen Alapító Okiratban meghatározott tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlását a 8.1.-8.19. pontokban foglalt kivételekkel átengedi.

II. Az alapító okirat 8., 8/A. és 8/B. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

Törölve 2015. 05. 31. nappal:

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 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 tárgyévét 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 kezizálog alapítása.
- 8.8. A társaság 5 évet meghaladó, határozott 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, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, továbbá Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- 8.13. Gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása vagy ezekre 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 társaság legfőbb szerve pótbefizetést rendelhet el. A 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.

Hatályos 2015. 06. 01. nappal:

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 üzletrészesének kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.

- 8.13. A Társaság üzletrészének 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 tőzrész (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 részesek 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.

III. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2015. 05. 31. nappal:

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 2014-es gazdasági évre vonatkozóan, 2014. június 01-től a 2014-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2015. május 31-ig szól.

Hatályos 2015. 06. 01. nappal:

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 2015. június 1-től a 2018-as gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2019. május 31-ig szól.

IV. Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2015. 05. 31. nappal:

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 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.

Hatályos 2015. 06. 01. nappal:

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 vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény (Vagyontv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény (Áht.), és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozatának mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2015. június 1.

**A Magyar Állam mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
által kijelölt Uralkodó Tag
Bv. Holding Kft. képviseletében**

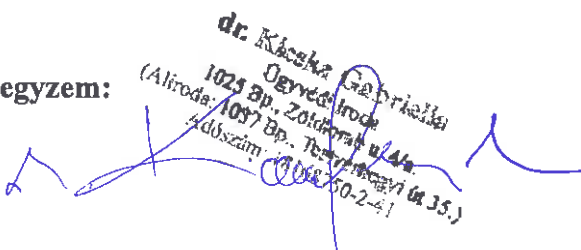


Nagy László

ügyvezető igazgató

Bv. Holding Kft.
1054 Budapest, Steindl Imre utca 10.
Adószám: 25120064-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-200937
(2.)

Ellenjegyzem:


dr. Kácska Gabriella
Ügyvédiroda
1025 Bp., Zöldpark u. 44.
(Alföldi: 1097 Bp., Testvérkényi út 35.)
Adószám: 1008850-2-41

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 vagyron 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 vagyron 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-41645 sz. megbízási szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.

3.3. *Az MNV Zrt. 717/2014. (XII.11.) IG sz. határozata, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozata, illetve a Társaság - mint Ellenőrzött Társaság - és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 10., Cg: 01 09 200937, továbbiakban: Bv. Holding Kft.) - mint Uralkodó Tag - között 2015. február 26-án létrejött uralmi szerződés alapján, a Társaság legfőbb szerve tekintetében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja - Bv. Holding Kft. - 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):

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 Sertéstenyésztés

0149'08 Egyéb állattenyésztés

0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás

0163'08 Betakarítást követő szolgáltatás

0162'08 Állattenyésztési szolgáltatás

0164'08 Vetési célú magfeldolgozás

¹ Hatályos 2015. június 1. napjától

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-eledelel 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 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
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 vagyonszármazékos kimutatott és ugyancsak a mellékletét képező vagyonszármazékos 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 Ptk. 3:109. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon túl a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés meghozatala:²

- 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;*

² Hatályos 2015. június 1. napjától

- 8.12. *A Társaság üzletrésznének kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.*
- 8.13. *A Társaság üzletrésznének 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.³*

³ Hatályos 2015. június 1. napjától

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.⁴

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: Farkas Zsolt

adóazonosító jel: 8333913229

lakcím: 4700 Mátészalka, Somogyi Béla út 31.

születési hely és idő: Mátészalka, 1958. június 04.

anyja születési neve: Gyarmati Mária

10.2. A ügyvezető megbízatása 2017. február 28. napjáig tart.

10.3. Az ügyvezetőt a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonynyilatkozat-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 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.

⁴ Hatályos 2015. június 1. napjától

12. A társaságnál öttagú felügyelőbizottság működik.

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Balázs Péter
lakóhely: 2459 Rácalmás, Arany János utca 12.
2. név: Cséri Zoltán
lakóhely: 8000 Székesfehérvár, Nagy Lajos király utca 16.

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

1. név: Berekmériné Bogáti Zsuzsanna
lakóhely: 2400 Dunaújváros, Palme köz 3. 3/1.
2. név: Kovács Attila
lakóhely: 2400 Dunaújváros, Deák Ferenc u. 3. I/2.

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

- név: Dr. Dávidné Bánrévi Erika
lakóhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 36. I/4.

12.4. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2018. augusztus 31. napjáig tart.

12.5. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonnyilatkozat-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*⁵:

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*⁶:

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

*13.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2015. június 1-től a 2018-as gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2019. május 31-ig szól.*⁷

⁵ Hatályos 2015. június 1. napjától

⁶ Hatályos 2015. június 1. napjától

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 vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény (Vagyontv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény (Áht.), és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozatának mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.⁸*

⁷ Hatályos 2015. június 1. napjától

⁸ Hatályos 2015. június 1. napjától

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.

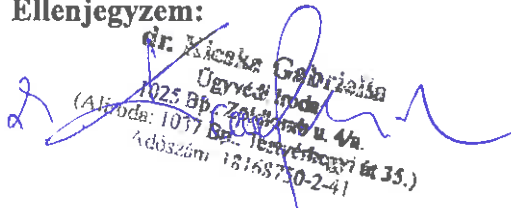
Budapest, 2015. június 1.

A Magyar Állam mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
által kijelölt Uralkodó Tag
Bv. Holding Kft. képviselőjében


Nagy László
ügyvezető igazgató

Bv. Holding Kft.
1054 Budapest, Steindl Imre utca 10.
Adószám: 25120064-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-200937
(2.)

Ellenjegyzem:


Dr. Kicska Gabriella
Ügyvéd
1025 Bb. Zoltán u. 4/a.
(Alföld: 1077 Bb. István u. 35.)
Adószám: 18168750-2-41