

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 12. és 12.1. alpontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2015. június 30. nappal:

12. A társaságnál öttagú felügyelőbizottság működik

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Balázs Péter
lakóhely: 7100 Szekszárd, Faddi-völgy utca 4.
2. név: Cséri Zoltán
lakóhely: 8000 Székesfehérvár, Nagy Lajos király utca 16.

Hatályos 2015. július 01. nappal:

12. A társaságnál négytagú felügyelőbizottság működik

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: dr. Sáska Erzsébet Anikó
lakóhely: 2400 Dunaújváros, Weiner krt. 2. fsz. 2.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2015. június "8."

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

Csóti András by. vezérőrnagy
országos parancsnok

Ellenjegyzem:

Budapest

2015.

június 8. napján
dr. Kicska Gabriella
Ugyvédi Iroda
1023 Bp., Zoltánok u. 4/a
(Alroda: 1037 Bp., Tetőtelep u. 15.)
számlaszám: 18163750-2-41

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 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-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.

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-, gumósnövény 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

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 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 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 fizetésről.
- 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 üzletrésének kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.
- 8.13. A Társaság üzletrésének 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 mindenkor 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: 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 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 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.¹

12.1. A felügyelőbizottság tagjai²:

1. név: dr. Sáska Erzsébet Anikó

lakóhely: 2400 Dunaújváros, Weiner krt. 2. fsz. 2.

¹ Hatályos: 2015. július 01. napjától

² Hatályos: 2015. július 01. napjától

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 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 2015. június 1-től a 2018-as gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2019. 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.agrospcial.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.

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 „*8*”

A Magyar Állam ~~nem~~ Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
képviselőjeként

Csóti András
Csóti András *tv.* vezérőrnagy
országos parancsnok

Ellenjegyzem:

Andor Péter 2015. június 8. napján.

1025 Bp., Zoltánok u. 4/a
(Alkotás: 1037 Bp., Testvérbéni út 35.)
Adószám: 18166150-2-01