

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 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).¹

3.2. Az NVTNM rendelet alapján a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat a BVOP gyakorolja.²

¹ Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

² Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

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.-8.19. pontokban foglalt kivételekkel átengedi.³

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

0170`08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

0210`08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

0220`08 Fakitermelés

0240`08 Erdészeti szolgáltatás

³ Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

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

Dr. Kicska Gabriella
Ügyvédi Iroda
1033 Bp., Kórház u. 6-12.
(Aliroda: 1037 Bp., Testvérhegyi út 35.)
Adószám: 18168750-2-41

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 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 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

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 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 osztalékélelőleg 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 üzletrésének kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.

- 8.13. A Társaság üzletrészenek felosztásához való hozzájárulás és az üzletrészbetevonásának 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 törzstőke (jegyzett tőke) 70%-át. A pótbefizetést egy üzleti évben legfeljebb egyszer lehet elrendelni. A pótbefizetést egy összegben, az elrendelését követő kilencven napon belül,

Dr. Kicska Gabriella

Ügyvédi Iroda

1033 Bp., Költő u. 6-12.

(Aliroda: 1037 Bp., Tetróhegyi út 35.)

Adószám: 18168750-2-41

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: Szántó József István

adóazonosító jel: 8322053622

lakcím: 2400 Dunaújváros, Tamási Áron út 23.

születési hely és idő: Miskolc, 1955. március 06..

anyja születési neve: Bárczi Éva

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2018. december 31. 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.

12. A társaságnál négytagú felügyelőbizottság működik

12.1. A felügyelőbizottság tagja:⁴

1. név: Bacsa Ágnes

lakóhely: 2600 Vác, Altányi út 19.

2. név: Bleszák István Ákos

lakóhely: 6328 Dunapataj, Komáromi köz 2.

⁴ Hatályos: 2018: szeptember 1-től.

12.2. *A felügyelőbizottság munkavállaló tagjai a Ptk. 3:119. §-a, 3:124. §-a és 3:125. §-a alapján:*⁵

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.*⁶

12.4. *A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.*⁷

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 kérdéstről.*⁸

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.agrospecial.hu

⁵ Hatályos: 2018: szeptember 1-től.

⁶ Hatályos: 2018: szeptember 1-től.

⁷ Hatályos: 2018: szeptember 1-től.

⁸ Hatályos: 2018: szeptember 1-től.

- 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 vállalatcsoporti határozat hatályos rendelkezései az irányadóak.⁹

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, 2018. augusztus „ 31 .”

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

**Dr. Tóth Tamás by. vezérőrnagy
országos parancsnok**

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. aug. 31. napján:

Dr. Kicska Gabriella
Ügyvédi Iroda
1033 Bp. Kórház u. 6-12.
(Aliroda: 1037 Bp., Testvértelepülési út 33.)
Adószám: 18168750-2-41

KAFR adu. 36042986

⁹ Hatályos: 2018. szeptember 01-től.