

## 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).

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.<sup>1</sup>*, 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.

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, lófélé 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

<sup>1</sup> Hatályos: 2019. május 1-től.

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, szörme 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.

**Dr. Kicska Gabriella**  
Ügyvédi Iroda  
1033 Bp., Kőrös u. 6-12.  
(Aliroda: 1037 Bp., Tesztvégegyi út 35.)  
Adószám: 18168790-2-41

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 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.
- 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 keresettőmegének 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 tőzrészke (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: Cséri Zoltán János

születési hely és idő: Dunaújváros, 1965. augusztus 19.

anyja születési neve: Stancel Mária

lakcím: 8000 Székesfehérvár, Nagy Lajos király u. 16.

adóazonosító jel: 8360243549

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2019. január 1-től 2022. december 31-ig 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

12.1. A felügyelőbizottság tagja:

1. név: Bacsa Ágnes

lakóhely: 2600 Vác, Altányi út 19.

2. név: Bleszák István Ákos

lakóhely: 6328 Dunapataj, Komáromi köz 2.

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

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 vagyonyilatkozat-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 kérdéstről.

**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<sup>2</sup>

**13.1. A könyvvizsgáló nevében személyesen eljáró bejegyzett könyvvizsgáló:**

**név:** Fiedler Gábor

**lakóhely:** 2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3.

**MKVK nyilv. szám:** 000255<sup>3</sup>

**13.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2019. június 21-től a 2021-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2022. május 31-ig szól.<sup>4</sup>**

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](http://www.agrospecial.hu)

<sup>2</sup> Hatályos: 2019. június 21-től.

<sup>3</sup> Hatályos: 2019. június 21-től.


<sup>4</sup> Hatályos: 2019. június 21-től.

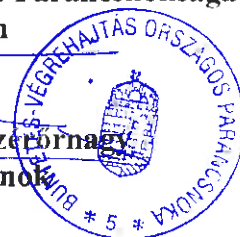
**Dr. Kicska Gabriella**  
Ügyvédi Iroda  
1033 Bp., Korbász u. 6-12.  
(Aliroda: 1037 Bp., Testvérhegyi út 35.)  
Adószám: 18168750-2-41

- 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.
- 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.

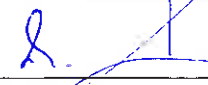
Budapest, 2019. június 10.

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

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



Alulírott dr. **Kicska Gabriella** ügyvéd ellenjegyzem **Budapest**, 2019. **06.20** napján, ezáltal igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat - módosítások alapján hatályos tartalmának:

  
**dr. Nagy Katalin**  
ügyvéd  
KASZ: **36062986**

**Kicska Gabriella**  
Ügyvédiroda  
1033 Bp., Kórház u. 6-12.  
(Alföldi út 1033 Bp., Testvérhegyi út 35.)  
Adószám: 18168750-2-41