

## 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 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

  
dr. Csepregi Boglárka

jogtanácsos  
Pálhalmi Agrospeciál Kft.  
Dunaújváros Pálhalma 1. 078/36. hrsz.  
KASZ: 36074094

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, 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

<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 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.

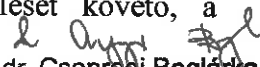
  
dr. Csepregi Boglárka  
jogtanácsos

Pálhalmi Agrospeciál Kft.  
Dunaújváros Pálhalma 1. 078/36. hrsz.  
KASZ: 36074094

- 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 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, banki átutalással kell teljesíteni. A társaság a pótbefizetést két egyenlő részletben köteles visszafizetni. Az egyes részletek a pótbefizetés elrendelését követő, a

  
dr. Csepregi Boglárka  
jogtanácsos

Pálhalmi Agrospeciál Kft.  
Dunaújváros Pálhalma 1. 078/36. hrsz.  
KASZ: 36074094

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: Sánta Miklós**

**születési hely és idő: Dunaújváros, 1973. 11. 21.**

**anyja születési neve: Rozbora Julianna Piroska**

**lakcím: 2421 Nagyvenyim Táncsics u. 6/1.**

**adóazonosító jel: 8390400332 <sup>2</sup>**

**10.2. Az ügyvezető megbízatása 2020.március 1-től 2020. december 31-ig tart.<sup>3</sup>**

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 ügy 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: Bacsá Ágnes

lakóhely: 2600 Vác, Altányi út 19.

2. név: Bleszák István Ákos

lakóhely: 6328 Dunapataj, Komáromi köz 2.

<sup>2</sup> Hatályos: 2020. március 1-től.

<sup>3</sup> Hatályos: 2020. március 1-től.



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

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.

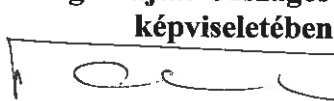
16. A társaság elektronikus elérhetősége (honlapja):

[www.agrospecial.hu](http://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 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, 2020. február 29.**

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

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



*ALMÍKOTT DE CSOPORTI ZÁRÓKÉRDÉSEK KANADAI JOGTANÁCSOS*  
Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

*BUDAPEST, 2020. 02. 29.*

*dr. Csepregi Boglárka*  
jogtanácsos

Pálhalmi Agrospeciál Kft.  
Dunaújváros Pálhalmi 1. 078/36. hrsz.  
KASZ: 36074094