

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1., 078/36. hrsz.) 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 3.3 pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:

Törölve 2021. január 19. nappal:

3.3 A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és uralmi szerződés megkötéséről szóló határozata (továbbiakban: vállalatcsoporti határozat, illetve a Társaság – mint Ellenőrzött Társaság – és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3, 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.

Hatályos 2021. január 20. nappal:


3.3 A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és uralmi szerződés megkötéséről szóló határozata (továbbiakban: vállalatcsoporti határozat, illetve a Társaság – mint Ellenőrzött Társaság – és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3, 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.-8.20. pontokban foglalt kivételekkel átengedi.**

Az alapító okirat 8. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:


Törölve 2021. január 19. nappal

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.


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


- 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.


dr. Csepregi Boglárka
jogtanácsos
Pálhalmai Agrospeciál Kft.
Dunaújváros, Pálhalma 1. 078/36. hrsz.
KASZ: 36074094


- 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.

Hatályos 2021. január 20. nappal:

- 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.


dr. Csepregi Boglárka
jogtanácsos
Pálhalmai Agrospeciál Kft.
Dunaújváros Pálhalma 1. 078/36. hrsz.
KASZ: 36074094

- 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, az uralmi szerződés módosításának 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 pénzáadás.
- 8.20. ***A Társaság által történő valamennyi ingatlan vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.***
- 8.21. ***A 25 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, valamint gépjármű vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.***
- 8.22. 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.
- 8.23. A Társaság és másik büntetés-végrehajtási gazdasági társaság közötti végleges pénzáadás.
- 8.24. A Társaság éves keresettőmegének meghatározása.
- 8.25. A Társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.


dr. Csepregi Boglárka
jogtanácsos
Pálházi Agrospeciál Kft.
Dunaújváros Pálháza 1. 078/36. hrsz.
KASZ: 33074094

- 8.26. A Társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozata tétele.
- 8.27. A Társaság üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása, az éves beszámoló közzétételéhez szükséges határozat kiadása.
- 8.28. *A Társaság arculatát meghatározó elemek – különösen a honlap, a logók, a marketingtevékenység során használt arculati elemek – bevezetése, módosítása és megszüntetése.*
- 8.29. *A Társaság országos médiában történő megjelenésének előzetes jóváhagyása.*
- 8.30. *A Társaság pénzügyi-, számviteli- és kontrolling rendszerének működését biztosító szoftverek, nyomtatványok és sztenderdek meghatározása.*
- 8.31. *A béren kívül adható cafetéria juttatás elemeinek, mértékének meghatározása.*
- 8.32. *A Társaság jogszerű, gazdaságos és eredményes működésének ellenőrzése.*

Az alapító okirat 10.2. alpontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2021. január 19. nappal

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2020. március 1-től 2020. december 31-ig tart.

Hatályos 2021. január 20. nappal:

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2021. január 1-től 2021. december 31-ig tart.

Az alapító okirat 13.2. alpontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2021. január 19. nappal


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

Hatályos 2021. január 20. nappal:


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

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak hatályban.

Budapest, 2021. január „19.”


dr. Csepregi Boglárka
jogtanácsos
Pálhalmai Agrospeciál Kft.
Dunaújváros Pálhalma 1. 078/36. hrsz.
KASZ: 36074094


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


Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
országos parancsnok




Szerkesztettem és
Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 19.


dr. Csepregi Boglárka
kamarai jogtanácsos
KASZ száma: 36074094

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


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