ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A **Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.) 1993. december 31-én kelt, a Csongrád Megyei Bíróság mint cégbíróság által Cg. 06-09-002808 szám alatt bejegyzett alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

Az alapító okirat 4.1 alpontja az alábbiak szerint egészül ki:

Új tevékenységi körök alapító okiratba foglalása:

3250'08 Orvosi eszköz gyártása

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2012. augusztus 1.

A Magyar Állam mint Tulajdonos nevében a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Vagyonkezelő képviseletében

Csóti András bv. vezérőrnagy
bv. főtanácsos, mb. országos parancsnok

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG * 3. *

DR. MAGYAR ZSOLT
ügyvéd
Szeged, Tisza L. krt. 31. I/8.
Pf.: 2186. Tel.: 62/313-202
Mobil.: 06-30-55[illegible]

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma /1055 Budapest, Kossuth tér 4./ – mint a Magyar Állam képviselője – által létrehozott Alföldi Bútorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának – a Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által, 03-09-110173 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Nagyfai Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadására tekintettel – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásával

egyszemélyes

korlátolt felelősségű társaságot

alapít az alábbiak szerint.

1. A társaság cégneve:
   Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság
   Rövidített cégnév: Nagyfa-Alföld Kft.

2. A társaság székhelye:
   6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.
   2.1. A társaság fióktelepe:
   6750 Algyő-Nagyfa, helyrajzi szám: Algyő 01624/2.

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. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának 28/2008. (XII.22.) számú határozata, valamint a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 838/2008. (XII.29.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel kötött SZT/27978. számú szerződésben és SZT-27978/1. számú módosításában foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) vagyonkezelőként gyakorolja.

4. A társaság főtevékenysége (TEÁOR'08 szerint):

0111'08 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

4.1. A cégjegyzékben feltüntetni kívánt tevékenységek (TEÁOR '08 szerint):

0113 ' 08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0119 ' 08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0124 ' 08 Almatermésű, csonthéjas termesztése
0128 ' 08 Fűszer-, aroma, narkotikus, gyógynövény termesztése
0141 ' 08 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
0142 ' 08 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
0145 ' 08 Juh, kecske tenyésztése
0147 ' 08 Baromfitenyésztés
0161 ' 08 Növénytermesztési szolgáltatás
0162 ' 08 Állattenyésztési szolgáltatás
0210 ' 08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0312 ' 08 Édesvízi halászat
0322 ' 08 Édesvízihal-gazdálkodás
1011 ' 08 Húsfeldolgozás, -tartósítás
1012 ' 08 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
1039 ' 08 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1392 ' 08 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
1412 ' 08 Munkaruházat gyártása
1413 ' 08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
1610 ' 08 Fűrészárugyártás
1621 ' 08 Falemezgyártás
1623 ' 08 Épületasztalos-ipari termék gyártása
1629 ' 08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1721 ' 08 Papír csomagolóeszköz gyártása
2341 ' 08 Háztartási kerámia gyártása
2349 ' 08 Egyéb kerámiatermék gyártása
2562 ' 08 Fémmegmunkálás
2599 ' 08 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2822 ' 08 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

3600'08 Víztermelés,-kezelés, -ellátás
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
4221 ' 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291'08 Vízi létesítmény építése
4299'08 Egyéb mns építés
4520 ' 08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4621 ' 08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4677 ' 08 Hulladék-nagykereskedelem
5210 ' 08 Raktározás, tárolás
5221 ' 08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6820 ' 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7820 ' 08 Munkaerő-kölcsönzés
8292 ' 08 Csomagolás
8532 ' 08 Szakmai középfokú oktatás
9003 ' 08 Alkotóművészet
9529 ' 08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
4120 ' 08 Lakó- és nem lakó épület építése
4211 ' 08 Út, autópálya építése
4213 ' 08 Híd, alagút építése
4311 ' 08 Bontás
4312 ' 08 Építési terület előkészítése
4399 ' 08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
8130 ' 08 Zöldfelület-kezelés
3250 ' 08 Orvosi eszköz gyártása

5. A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. Az Alföldi Bútorgyár 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 115.000.000,- Ft,
azaz Egyszáztizenötmillió- forint,
amely 5.000.000,- Ft,
azaz Ötmillió- forint készpénzből
és 110.000.000,- Ft,
azaz Egyszáztízmillió- 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 tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója az ügyvezetés körébe tartozó alábbi döntési hatásköröket elvonja:

8.1. A társaság tulajdonát képező termőföldek elidegenítése, cseréje.

8.2. A társaság tulajdonát képező termőföldek művelési ágának megváltoztatása, más célú hasznosítása, megterhelése.

8.3. Stratégiai döntések meghozatala, különös tekintettel a termelés szerkezetének megváltoztatására, üzletágak megszüntetésére.

8.4. A 25 millió forint - nyilvántartás szerinti, egyedi - nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, és valamennyi ingatlan értékesítése.

8.5. A társaság tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 20%-át vagy a társaság törzstőkéjének 1/3-át meghaladó értékű – összevontan számított hitelállomány feletti - hitelszerződés megkötése.

8.6. A társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott – összevontan számított kötelezettség-vállalása, ha a törzstőke 1/3-át vagy 50 millió forintot meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettség-vállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.

8.7. Mindennemű kézizálog alapítása.

8.8. A társaság 5 évet meghaladó időtartamra kötendő, vagy – saját tevékenység keretében előállított termék vagy szolgáltatás értékesítése kivételével – nettó 100 millió forintot meghaladó értékű szerződéseinek – különösen vállalkozási, megbízási, kooperációs, építési, bérmunka, bérleti, együttműködési – megkötése, ideértve az előszerződést és a keret-megállapodást is.

8.9. A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok részére végleges pénzátadás.

8.10. A társaság éves bértömegének meghatározása.

8.11. A társaság üzleti terveinek jóváhagyása.

8.12. A társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat jóváhagyása.

8.13. Más gazdasági társaságban történő részesedés megszerzése vagy erre irányuló szándéknyilatkozat tétele.

8.14. A társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagságą, vagy erre irányuló szándéknyilatkozat tétele.

8/A. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója osztalékelőleg fizetéséről határozhat.

8/B. A közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszűntetésére a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója pótbefizetést rendelhet el. A 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 tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója 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: Borsi János

adóazonosító jel: 8338743593

lakcím: 6724 Szeged, Nyitra utca 15. B. ép., III. emelet 10. ajtó

születési hely és idő: Hajdúdorog, 1959. szeptember 30.

anyja születési neve: Varga Mária

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2014. december 31. napjáig tart.

10.3. Az ügyvezetőt a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

11. A társaságot az ügyvezető képviseli.

11.1. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

11.2. A társaság cégjegyzése:

Az ügyvezető a társaság cégnevéhez a saját – az aláírási címpéldánynak megfelelő – névaláírását csatolja.

12. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Dr. Kiszely Pál

lakóhely: 2475 Kápolnásnyék, Bartók Béla u. 36.

2. név: Bartók Péter

lakóhely: 1203 Budapest, Ady Endre utca 68-70, A lh. III/1.

12.2. A felügyelőbizottság Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált tagja:

név: Dr. Nagy Botond

lakóhely: 4546 Anarcs, Ady Endre u. 136.

12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2011. szeptember 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig tart.

12.4. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonnyilatkozat-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 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 a 2009-es gazdasági évtől a 2013-as gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2014. 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):
http://invitel.hu/nagyfalkft/

16.1. A társaság saját honlapján teszi közzé azon közleményeit, melyek közzétételére a Gt. 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 Gt., a társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a kizárólagos állami tulajdonból adódó sajátosságok kapcsán pedig a Vtv. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 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, 2012. augusztus 1.

A Magyar Állam mint Tulajdonos nevében a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Vagyonkezelő képviseletében

Csóti András bv. vezérőrnagy
bv. főtanácsos, mb. országos parancsnok

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA * 3 *

DR. MAGYAR ZSOLT
ügyvéd
Szeged, Tisza L. krt. 31. I/8.
Pf.: 2186. Tel.: 62/313-202
Mobil: 06-30-55[illegible]