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 társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

Az alapító okirat 12. alpontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2015.06.30. nappal:

12. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.

1. A felügyelőbizottság tagjai:

   név: Tikász Sándor

   lakóhely: 4031 Debrecen, Kunhalom út 37.

Hatályos 2015.07.01. nappal:

12. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Tamás Zsolt

   lakóhely: 6791 Szeged, Mester u. 50.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2015. június „4.”

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

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA * 1. *

Csóti András bv. vezérőrnagy
országos parancsnok

Ellenjegyzem:

Gergely Tamás
ügyvéd
6500 Baja, Deák tér 3. II/7.
Adószám: 58428632-1-23
Bsz: 11732033-20008268

Szeged, 2015. június 04.

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, a 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. A tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett, a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat az MNV Zrt. által kiadott Meghatalmazás alapján, az MNV Zrt-vel kötött, SZT-41645 sz. megbízási szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.

3.3. Az MNV Zrt. 717/2014. (XII.11.) IG sz. határozata, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozata, illetve a Társaság - mint Ellenőrzött Társaság - és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 10., Cg: 01 09 200937, továbbiakban: Bv. Holding Kft.) - mint Uralkodó Tag - között 2015. február 26-án létrejött uralmi szerződés alapján, a Társaság legfőbb szerve tekintetében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja - Bv. Holding Kft. - 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):

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 Almaterméső, 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
1013'08 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
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
4632 '08 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
4722 '08 Hús-, húsáru kiskereskedelme
3299 ' 08 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
1812' 08 Nyomás (kivéve napilap)
1813' 08 Nyomdai előkészítő tevékenység
1814' 08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
3101' 08 Irodabútor gyártása
3102' 08 Konyhabútor gyártása
3109' 08 Egyéb bútor gyártása
3230' 08 Sportszergyártás

9601' 08 Textil, szőrme mosása, tisztítása

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 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 osztalékelőleg fizetésről.
   8.2. Társaságnál a közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszűntetésére 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 üzletrészének kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.

8.13. A Társaság üzletrészének 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 pénzátadás.

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 pénzátadás.

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 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: 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 2015. január 01-től 2018. december 31. napjáig tart.

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

11. A táraság képviseletére (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 nyomott 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 háromtagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: ***Tamás Zsolt***

lakóhely: ***6791 Szeged, Mester u. 50.***[1]

2. név: Bartók Péter

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

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

név: Dr. Nagy Botond

lakóhely: 4546 Anarcs, Ady Endre út 136.

12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2018. augusztus 31. napjáig tart.

12.3. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

12.4. 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:

[1] Hatályos: 2015. július 1. napjától

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.nagyfaalfold.hu

16.1. A társaság a 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 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozatának 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, 2015. június „8.”

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

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA * 1. *

Csóti András bv. vezérőrnagy
országos parancsnok

Ellenjegyzem:

Szeged, 2015. július 07

Dr. Gergely Tamás
ügyvéd
6500 Baja, Déri stny. 6. II/7.
Adószám: 58428632-1-23
Bsz: 11732033-20008268