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 alapítói okirat 8.-as, 8.12. és 8.13. pontjai az alábbiak szerint módosul:

Törölve 2013.08.14. nappal:

8.A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója az ügyvezetés körébe tartozó alábbi döntési hatásköröket elvonja:

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.

Hatályos 2013. 08.15. nappal:

8. A Gt. 141. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés meghozatala:

8.12. A társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, továbbá Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

8.13. Gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása vagy ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétele.

Az alapító okirat 8/B. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2013.08.14. nappal:

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.

Hatályos 2013. 08.15. nappal:

8/B. A közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszűntetésére a társaság legfőbb szerve 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.

Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

Törölve 2013.08.14. nappal:

9. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója részére a hatáskörébe tartozó ügyek előterjesztése az ügyvezető kötelezettsége.

Hatályos 2013. 08.15. nappal:

9. A társaság legfőbb szerve részére a hatáskörébe tartozó ügyek előterjesztése az ügyvezető kötelezettsége.

Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:

Törölve 2013.08.14. nappal:

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.

Hatályos 2013. 08.15. nappal:

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.

Az alapító okirat 12.1 és 12.3 pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve 2013.08.14. nappal:

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:
1. név: Dr. Kiszely Pál
   lakóhely: 2475 Kápolnásnyék, Bartók Béla u. 36.

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

Hatályos 2013. 08.15. nappal:

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Tikász Sándor
   lakóhely: 4031 Debrecen, Kunhalom út 37.

12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2014. augusztus 31. napjáig tart.

Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

Törölve 2013.08.14. nappal:

17. A társaság elektronikus elérhetősége (honlapja):
    http://invitel.hu/nagyfalkft/

Hatályos 2013. 08.15. nappal:

16. A társaság elektronikus elérhetősége (honlapja):
    www.nagyfaalfold.hu

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2013. július "26.".

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

Csóti András bv. vezérőrnagy
mb. országos parancsnok

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKA * 3. *

Ellenjegyzem:

DR. MAGYAR ZSOLT
ügyvéd
Szeged, Tisza L. krt. 31. I/3.
Pf.: 2186. Tel.: 62/313-202
Mobil.: 06-30-557-085

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. 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/39159. sz. megbízási szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) 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
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

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 Gt. 141. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés meghozatala*[1]*:*

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, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, továbbá

[1] Hatályos: 2013.08.15-től

Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.[2]

8.13. Gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása vagy ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétele.[3]

8.14. A társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, 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 társaság legfőbb szerve 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.*[4]

9. A társaság legfőbb szerve részére a hatáskörébe tartozó ügyek előterjesztése az ügyvezető kötelezettsége.[5]

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

---

[2] Hatályos: 2013.08.15-től
[3] Hatályos: 2013.08.15-től
[4] Hatályos. 2013.08.15-től
[5] Hatályos: 2013.08.15-től

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

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

11. A társaság képviseletére (a cégjegyzésre) a társaság ügyvezetője jogosult[6].

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.[7]

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.[8]

12. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.

1. A felügyelőbizottság tagjai:

név: *Tikász Sándor*[9]

lakóhely: *4031 Debrecen, Kunhalom út 37.*

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 u. 136.

12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2014. augusztus 31. napjáig tart.[10]

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:

---

[6] Hatályos: 2013.08.15-től
[7] Hatályos: 2013.08.15-től
[8] Hatályos: 2013.08.15-től
[9] Hatályos: 2013.08.15-től
[10] Hatályos: 2013.08.15-től

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):[11]

www.nagyfaalfold.hu

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 gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.), a társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira 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

[11] Hatályos: 2013.08.15-től

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény (Áht.) 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, 2013. július „26.„.

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

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

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKA * 3. *

Ellenjegyzem:

DR. MAGYAR ZSOLT
ügyvéd
Szeged, Tisza L. krt. 31. I/8.
Pf.: 2186. Tel.: 62/313-202
Mobil: 06-30-555-4[illegible]