30544/107-15/2019.

§ Baranyai Ügyvédi Iroda
Dr. Baranyai Zoltán
ügyvéd
1117 Budapest, Barázda u. 8. I/4.
Adószám: 18160092-2-43

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. pontja az alábbiak szerint módosul:

Törölve 2019. augusztus 31. nappal:

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

1. név: dr. Kozári Adél
   lakóhely: 8808 Nagykanizsa-Palin, Herkules u.74.
2. név: Madarász László
   lakóhely: 6726 Szeged, Karánsebesi u.19. fsz. 6. ajtó
3. név: Liptai Hajnalka
   lakóhely: 8960 Lenti, Bottyán J. utca 7. 3/3.

Hatályos 2019. szeptember 1. nappal:

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

1. ***név:*** ***Topánka Zsolt***
   lakóhely: ***1096 Budapest, Haller u. 44. III. em. 5.***
2. név: Madarász László
   lakóhely: 6726 Szeged, Karánsebesi u.19. fsz. 6. ajtó
3. név: Liptai Hajnalka
   lakóhely: 8960 Lenti, Bottyán J. utca 7. 3/3.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak hatályban.

Budapest, 2019. augusztus „28„

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

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
országos parancsnok

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKA * 5. *

Ellenjegyzem.

BUDAPEST, 2019. 05. 18.

§ Baranyai Ügyvédi Iroda §
Dr. Baranyai Zoltán
ügyvéd
1117 Budapest, Baranyai tér 8. I/4.
Ad. sz.: 30/309-2-43

dr. BARANYAI ZOLTÁN
ügyvéd
KASZ: 36057 055

30544/107-16/2019.

Bárányi Ügyvédi Iroda
Dr. Bárányi Zoltán
ügyvéd
1117 Budapest, Bárányi tér 8. I/4.
Cégszám: 16160009-2-43

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, 06-09-002808 cégjegyzékszám alatt (Adószám: 11089940-2-51, Közösségi adószám: HU11089940, Európai Egyedi azonosító: HUOCCSZ.06-09-002808) 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 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 szóló határozata (a továbbiakban: vállalatcsoporti határozat), illetve a társaság – mint Ellenőrzött Társaság – és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1108 Budapest, Venyige u. 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.

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 Fűrészáru gyártás

1621 ' 08 Falemezgyártás

1623 ' 08 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1629 ' 08 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru 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 m.n.s. 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 középfok 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

1085 ' 08 Készétel gyártása

2512 ' 08 Fém épületelem gyártása

3101 ' 08 Irodabútor gyártása

3109 ' 08 Egyéb bútor gyártása

4631 ' 08 Zöldség, gyümölcs nagykereskedelem

4665 ' 08 Irodabútor nagykereskedelem

4647 ' 08 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

4759 ' 08 Bútor kiskereskedelem

4721 ' 08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem

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 és az alapítás napjával kezdődik és 1994. év december 31. napjáig tart.

. 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 főtevékenységi körének megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre, egyben fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, büntetés-végrehajtási szerv. E minőségben 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, megszüntetésére pótbefizetés elrendelésére.

8.3. A Társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása,

8.4. Az ügyvezetőre és 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 átruházásnál 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 – vállalásának 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 elrendelést 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: Tóth Ibolya

adóazonosító jel: 8370554547

lakcím: 6120 Kiskunmajsa, Bartók Béla utca 32.

születési hely és idő: Kiskunmajsa, 1968. június 15.

anyja születési neve: Bogár Ibolya Gizella

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2017. május 01-től 2022. április 30. napjáig tart.

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

11. A társaság 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: ***Topánka Zsolt***

lakóhely: ***1096 Budapest, Haller u. 44. III. em. 5.***[1]

2. név: Madarász László

lakóhely: 6726 Szeged, Karánsebesi u.19. fsz. 6. ajtó

3. név: Liptai Hajnalka

lakóhely: 8960 Lenti, Bottyán J. utca 7. 3/3.

12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2022. augusztus 31. napjáig tart.

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

[1] Hatályos: 2019. szeptember 1-től.

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:

név: Fiedler Gábor

lakóhely: 2500 Esztergom, Gyurgyalag u.3.

MKVK nyilv. szám: 000255

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

14. A társaság és tagjai 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 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, 2019. augusztus „28„

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

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
országos parancsnok

Alulírott dr. Baranyai Zoltán ügyvéd ellenjegyzem Budapest, 2019. 09. 18. napján, ezáltal igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat - módosítások alapján hatályos tartalmának:

§ Baranyai Ügyvédi Iroda §
Dr. Baranyai Zoltán
ügyvéd
1027 Budapest, Baranyai tér 8. I/4.
Kamarai szám: 18118009-2-43

dr. Baranyai Zoltán

ügyvéd

KASZ: 36057095