

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetben

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:¹

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 fióktelepei:
6750 Algyő-Nagyfa, helyrajzi szám: Algyő 01624/2.
1108 Budapest, Kozma utca 13.

3. A társaság tulajdonosa a Magyar Állam.
 - 3.1. A Magyar Állam (tag) esetén az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a továbbiakban: GFM rendelet) alapján tulajdonosi joggyakorló jogi személy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8., a továbbiakban: BVOP).
 - 3.2. A GFM 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: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79., 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):

¹ Hatályos: 2024. október 01. napjától.

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-, gumónövény 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-, húсарu 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
1084 ' 08 Fűszer, ételízesítő gyártása
4638 ' 08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
4729 ' 08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
8129 ' 08 Egyéb takarítás
2221 ' 08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
2223 ' 08 Műanyag építőanyag gyártása
2361 ' 08 Építési betontermék 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 és 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 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 fizetéséről.

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 részesek 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: Szentirmai Péter Gergely

adóazonosító jel: 8441881669

lakcím: 6400 Kiskunhalas, Jókai utca 15. 4. a.

születési hely és idő: Szeged, 1987. december 26.

anyja születési neve: Gémesi Tünde

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2024. október 01. napjától visszahívásig, de legkésőbb 2029. szeptember 30. napjáig tart.²

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

11. A társaság képviselőjére (a cégjegyzésre) a társaság ügyvezetője jogosult.

11.1. A cégjegyzésre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés ügy történik, hogy az ügyvezető az előírt, előnyomatott 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:

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Topánka Zsolt

lakóhely: 1096 Budapest, Haller u. 44. III. em. 5.

2. név: Ambrus István

² Hatályos: 2024. október 01. napjától.

lakóhely: 1149 Budapest, Fráter György tér 2. 3/10.
3. név: Dr. Medvigy Mihály
lakóhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 22. III/6.

12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2027. 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 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56. V. ép. 5. em. 12-13. ajtó

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 2022. június 1-től a 2024-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2025. 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.

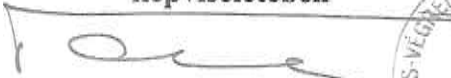
16.3. A társaság közérdekű adatai a saját honlapján kerülnek közzétételre.

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, 2024. szeptember 30.


A Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra kijelölt
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
képviselésében


Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy
országos parancsnok



Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt: Budapest, 2024. 10. 9.


.....
Dr. Tóth Barbara
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36079302