

## ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyipari 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 10.2. alpontja az alábbiak szerint változik:

**Törölve 2014. 12. 31. nappal:**

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

**Hatályos 2015. 01. 01. nappal:**


10.2. Az ügyvezető megbízatása 2015. január 01-től 2018. december 31. napjáig tart.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2014. december „ 15. „

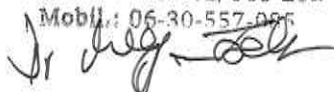
**A Magyar Állam mint Tulajdonos nevében  
joggyakorlásra meghatalmazott  
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága  
képviselőjében**

  
**Csóti András bv. vezérőrnagy  
országos parancsnok**



**Ellenjegyzem:**

**DR. MAGYAR ZSOLTI**  
ügyvéd  
Szeged, Tisza L. krt. 31. I/8  
Pf.: 2186. Tel.: 62/313-202  
Mobil: 06-30-557-086



## 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 Vegyipari 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.

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-, 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, szörme 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 Egyszázötvenmillió- 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:
  - 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 kötelezettségvállalása, ha a törzstőke 1/3-át vagy 50 millió forintot meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás 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 évi 100 millió forintot meghaladó értékű szerződéseinek – különösen vállalkozási,

megbízási, kooperációs, építési, bér munka, bérleti, együttműködési – megkötése, ideértve az előszerződést és a keret-megállapodást is.

- 8.9. A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok részére végleges pénzáradás.
- 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 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.
- 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 osztalékkelőleg fizetéséről határozhat.

8/B. A közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére a társaság legfőbb szerve pótbefizetést rendelhet el. A pótbefizetés összege nem haladhatja meg a tőzrstőke (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 tőzrstőkét (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.<sup>1</sup>*

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 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: Tikász Sándor

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 út 136.

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

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

---

<sup>1</sup> Hatályos: 2015. 01. 01-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 kérdéstről.

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 2014-es gazdasági évre vonatkozóan, 2014. június 01-től a 2014-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2015. 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](http://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 és az államháztartásról szóló törvény (Áht.) mindenkor hatályos rendelkezései az 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, 2014. december „15.”.

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

  
**Csóti András bv. vezérőrnagy  
országos parancsnok**



**Ellenjegyző:**

**R. MAGYAR ZSOLT**  
ügyvéd  
Szeged, Tisza L. krt. 31. I/8.  
Helyi: 2186. Tel.: 62/313-202  
Mobil: 06-30-557-000

