

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 alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölve:

3. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.
 - 3.1. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg: 01-10-045784, továbbiakban MNV Zrt.) útján.
 - 3.2. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának 28/2008. (XII.22.) számú határozata, valamint a Tanács 838/2008. (XII.29.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel kötött SZT/27978. számú szerződésben és SZT-27978/1. számú módosításában foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) vagyonkezelőként gyakorolja.

Hatályos:

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. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának 28/2008. (XII.22.) számú határozata, valamint a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 838/2008. (XII.29.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel kötött SZT/27978. számú szerződésben és SZT-27978/1. számú módosításában foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) vagyonkezelőként gyakorolja.

Az alapító okirat 4.1 alpontja az alábbiak szerint egészül ki:

Új tevékenységi körök alapító okiratba foglalása:

3600'08 Víztermelés,-kezelés, -ellátás

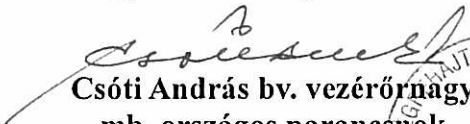
4291'08 Vízi létesítmény építése

4299'08 Egyéb mns építés

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2012. február 22.

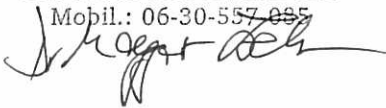
**A Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Vagyonkezelő képviselőjében**


**Csóti András bv. vezérőrnagy
mb. országos parancsnok**



Ellenjegyzte:

DR. MAGYAR ZSOLT
ügyvéd
Szeged, Tisza L. krt. 31. I/8.
Pf.: 2186. Tel.: 62/313-202
Mobil.: 06-30-557-035



ALAPÍTÓ OKIRAT

**a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.),
az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.), valamint a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
alapján hatályosítva és egységes szerkezetbe foglalva**

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 Bács-Kiskun 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 Szeged-Nagyfa 1.

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. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának 28/2008. (XII.22.) számú határozata, valamint a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 838/2008. (XII.29.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel kötött SZT/27978. számú szerződésben és SZT-27978/1. számú módosításában foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) vagyonkezelőként 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
- 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

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

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, bér munka, bérleti, együttműködési – megkötése, ideértve az előszerződést és a keret-megállapodást is.
 - 8.9. A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok részére végleges pénzáadás.
 - 8.10. A társasággal munkaviszonyban álló dolgozók éves keresetfejlesztése.
 - 8.11. A társaság üzleti terveinek jóváhagyása.
 - 8.12. A társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat jóváhagyása.
- 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 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.

9. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója 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
lakcím: 6724 Szeged, Nyitra u. 15/b.

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

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

11. A társaságot az ügyvezető képviseli.

11.1. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviselési joggal ruházhatja fel.

11.2. A társaság cégjegyzése:

Az ügyvezető a társaság cégnevéhez a saját – az aláírási címpéldánynak megfelelő – névaláírását csatolja.

12. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Dr. Kiszely Pál
lakóhely: 2475 Kápolnásnyék, Bartók Béla u. 36.

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

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

név: Dr. Nagy Botond
lakóhely: 4546 Anarcs, Ady Endre u. 136.

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

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

12.5. 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 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):

<http://invitel.hu/nagyfalkft/>

16.1. A társaság saját honlapján teszi közzé azon közleményeit, melyek közzétételére a Gt. közvetlenül kötelezi.

16.1. A társaság a saját honlapján teszi közzé – alapítási engedély kivételével – a gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyeit.

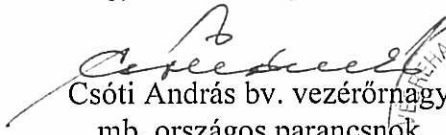
16.2. A társaság közérdekű adatai a saját honlapján kerülnek közzétételre.

17. Az alapító okiratban nem vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a kizárólagos állami tulajdonból adódó sajátosságok kapcsán pedig a Vtv. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 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, 2012. február 22.

A Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Vagyonkezelő képviselőjében


Csóti András bv. vezérőrnagy
mb. országos parancsnok



Ellejjegyzet:

DR. MAGYAR ZSOLT
ügyvéd

Szeged, Tisza L. krt. 31. I/8.
Pf.: 2186. Tel.: 62/313-202

Mobil.: 06-30-557-7364

