

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:

I. Az alapító okirat 3.2. alpontja az alábbiak szerint változik:

Törölve: 2016. 08. 09.

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.

Hatályos: 2016. 08 10.

3.2 A tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett, a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat az MNV Zrt. által kiadott Meghatalmazás alapján, a ***Bv. Holding Kft., mint a Bv. Holding vállalatcsoport uralkodó tagja, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága*** és MNV Zrt. között, ***SZT-105.264*** sz. megbízási szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.

II. Az alapító okirat 3.3. pontja 2016. június 27-i hatállyal az Uralkodó tag székhelyének változása miatt módosul:

Törölve: 2016. 08. 09.

Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 10.)

Hatályos: 2016. 08.10.

Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (***székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.***)

III. Az alapító okirat 10.1. alpontja az alábbiak szerint változik:

Törölve: 2016. 08. 09.

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

Hatályos: 2016. 08.10.

10.1. A társaság ügyvezetője:

név: Borsi János

adóazonosító jel: 8338743593

lakcím: *6723 Szeged, Tápai utca 25. 5. em. 14. a.*

születési hely és idő: Hajdúdorog, 1959. szeptember 30.

anyja születési neve: Varga Mária

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2016. augusztus 10.

**A Magyar Állam mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
által kijelölt Uralkodó Tag
Bv. Holding Kft. képviselőjében**


Nagy László

ügyvezető igazgató

Bv. Holding Kft.

1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.


Adószám: 25120064-2-51.

Cégjegyzékszám: 01-09-200937

(2.)

Ellenjegyzem:

§ajc, 2016. 08. 26

 Dr. Gergely Tamás
ügyvéd
6300 Baja, Déri stny. 8. III/7.
Adószám: 58428632-1-23
Bsz: 11732033-200062 08

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, a Bv. Holding Kft., mint a Bv. Holding vállalatcsoport uralkodó tagja, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és MNV Zrt. között, SZT-105.264 sz. megbízási szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-*

végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.¹

3.3. Az MNV Zrt. 717/2014. (XII.11.) IG sz. határozata, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozata, illetve a Társaság - mint Ellenőrzött Társaság - és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: **1064 Budapest, Rózsa utca 75- 79.²**, Cg: 01 09 200937, továbbiakban: Bv. Holding Kft.) - mint Uralkodó Tag - között 2015. február 26-án létrejött uralmi szerződés alapján, a Társaság legfőbb szerve tekintetében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja - Bv. Holding Kft. - 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)

¹ Hatályos 2016. augusztus 10. napjától

² Hatályos 2016. augusztus 10. napjától

- 1610 ' 08 Fűrészárugyártás
- 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 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, szőrme 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 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 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 osztalékkelőleg fizetéséről.

- 8.2. Társaságnál a közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére pótbefizetés elrendelése.
- 8.3. A Társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;
- 8.4. Az ügyvezetőre és a 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 üzletrészenek kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.
- 8.13. A Társaság üzletrészenek 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 pénzáradás.

- 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 – vállalásnak 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 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: *6723 Szeged, Tápai utca 25. 5. em. 14. a.*³

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.

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: Tamás Zsolt

lakóhely: 6791 Szeged, Mester u. 50.

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.

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:

³ Hatályos 2016. augusztus 10. napjától

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 2015. június 1-től a 2018-as gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2019. 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

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, az államháztartásról szóló törvény (Áht.), és a Büntetés-végrehajtás

Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozatának 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, 2016. augusztus 10.

**A Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
által kijelölt Uralkodó Tag
Bv. Holding Kft. képviselőjében**



Nagy László

ügyvezető igazgató

Bv. Holding Kft.

1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.


Adószám: 25120064-2-51.

Cégjegyzékszám: 01-09-200937

(2.)

Ellenjegyzem:

2016. 08. 26



Dr. Gergely Tamás
ügyvéd
6500 Baja, Déri stny. 6. 11/7.
Adószám: 58428632-1-23
Bsz: 11732033-200082 18