

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 alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

Az alapító okirat 13.2. alpontja az alábbiak szerint változik:

Törölve:

13.2. A könyvvizsgáló megbízatása a 2004-es gazdasági évtől a 2008-as gazdasági évet lezáró alapítói döntésig, de legkésőbb 2009. május 31-ig szól.


Hatályos:

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.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Budapest, 2009. április 30.

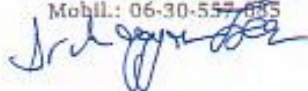
A Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Vagyonkezelő képviselőjében


Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy
országos parancsnok



Ellenjegyezte:

DR. MAGYAR ZSOLT
ü g y v é d
Szeged, Tisza L. krt. 31. 1/8.
Pf.: 2186, Tel.: 62/313-202
Mobil.: 06-30-557-833





ALAPÍTÓ OKIRAT

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), az állami vagyonról 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 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 Szeged-Nagyfa 1.

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 Vagyongazdálkodási 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.) vagyongazdálkodóként 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-, 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
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
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
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 tárgyévét 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. Mindenemű 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 osztalékélelőleg fizetéséről határozhat.
- 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. A ügyvezető megbízatása 2010. június 30. napjáig tart.

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

11. A társaságot az ügyvezető képviseli.

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

11.2. A társaság cégjegyzése:

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

12. A társaságnál öttagú felügyelőbizottság működik.

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Klonkai László
lakóhely: 6722 Szeged, Püspök u. 12/a.
2. név: Dr. Tóth Károly
lakóhely: 6723 Szeged, Keresztöltés u. 17. I/2.
3. név: Törzsök Tibor
lakóhely: 6726 Szeged, Hargitai u. 57/B. II. 6.
4. név: Dr. Kiszely Pál
lakóhely: 2475 Kápolnásnyék, Bartók Béla u. 36.

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

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

12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2010. 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/nagyfalkfi/>

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.

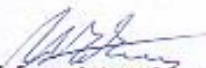
16.2. A társaság közérdekű adatai a saját honlapján kerülnek közzétételre.

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 irányadók.

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, 2009. április 30.

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


Dr. Kökényesi Antal **bv. altábornagy**
országos parancsnok



Ellenjegyezte:

DR. MAGYAR ZSOLT

ügyvéd
Szeged, Tisza L. krt. 31. 1/8.
Pf.: 2186. Tel.: 62/313-202
Mobil: 06-30-557-300



