

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, 06-09-002808 cégjegyzékszám alatt (Adószám: 11089940-2-51, Közösségi adószám: HU11089940, Európai Egyedi azonosító: HUOCCSZ.06-09-002808) 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 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 Algyő-Nagyfa, helyrajzi szám: Algyő 01624/2.

3. A társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

3.1. A Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet a továbbiakban: NVTNM rendelet) alapján tulajdonosi joggyakorló jogi személy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8., a továbbiakban: BVOP).

3.2. Az NVTNM 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: **1108**

*Budapest, Venyige utca 1-3.*¹, 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):

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

¹ Hatályos: 2019. május 1-től.

121 ' 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

20 ' 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

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 üzletrészenek kívülálló személyre történő átruházásnál 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 – 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 pénzáradás.
- 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 részletek a pótbefizetés elrendelését követő, a pótbefizetés összegének felénél nagyobb

értékű 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: Tóth Ibolya

adóazonosító jel: 8370554547

lakcím: 6120 Kiskunmajsa, Bartók Béla utca 32.

születési hely és idő: Kiskunmajsa, 1968. június 15.

anyja születési neve: Bogár Ibolya Gizella

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2017. május 01-től 2022. április 30. 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 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:

1. név: dr. Kozári Adél

lakóhely: 8808 Nagykanizsa-Palin, Herkules u.74.

2. név: Madarász László

lakóhely: 6726 Szeged, Karánsebesi u.19. fsz. 6. ajtó

3. név: Liptai Hajnalka

lakóhely: 8960 Lenti, Bottyán J. utca 7. 3/3.

12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2022. 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:

cégnév: *EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó-és Pénzügyi, Gazdasági
Tanácsadó Részvénytársaság*

székhely: *1027 Budapest, Fő u.71., II/1.*

MKVK nyilv. szám: *JT 000118²*

13.1. A könyvvizsgáló nevében személyesen eljáró bejegyzett könyvvizsgáló:

név: *Fiedler Gábor*

lakóhely: *2500 Esztergom, Gyurgyalag u.3.*

MKVK nyilv. szám: *000255³*

13.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2019. június 21-től a 2021-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2022. május 31-ig szól.⁴

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.

² Hatályos: 2019. június 21-től.

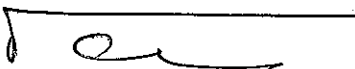
³ Hatályos: 2019. június 21-től.

⁴ Hatályos: 2019. június 21-től.

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, 2019. június 10.

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



Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
országos parancsnok



Alulírott dr. Baranyai Zoltán ügyvéd ellenjegyzem BUDAPEST, 2019. ...07... 10. napján, ezáltal igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat - módosítások alapján hatályos tartalmának:

§ Baranyai Ügyvédi Iroda §
Dr. Baranyai Zoltán
ügyvéd

117 Budapest, Baranyai tér 8. I/4.
Adószám: 18118009-2-43


dr. Baranyai Zoltán

ügyvéd

KASZ: 36 057055