

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztérium /1055 Budapest, Szalay u. 16./ - mint a Magyar Állam képviselője - az 1988. évi VI. törvény, valamint a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény, annak végrehajtására kiadott 126/1992. /VIII. 28./ Korm. rendelet alapján, az Állampusztai Célgazdaságból - amely a Magyar Állam tulajdonát képezi - 1993. december 31-ikén

egyszemélyes

korlátolt felelősségű társaságot

alapít az alábbiak szerint.

1. A társaság cégneve:

Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Állampusztai Kft.

2. A társaság székhelye:

6327 Állampusztai 1., helyrajzi szám: Harta 0148/25

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/39159. 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, gumónövény termesztése

0143'08 Ló, lóféle tenyésztése

0145'08 Juh, kecske tenyésztése

0146'08 Sertés tenyésztés

0147'08 Baromfitenyésztés

0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás
0162'08 Állattenyésztési szolgáltatás
0163'08 Betakarítást követő szolgáltatás
0164'08 Vetési célú magfeldolgozás
0170'08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0210'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220'08 Fakitermelés
0322'08 Édesvízihal-gazdálkodás
1012'08 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
1091'08 Haszonállat-eledelel gyártása
1610'08 Fűrészárugyártás
1623'08 Épületasztalos-ipari termék gyártása
2830'08 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291'08 Vízi létesítmény építése
4299'08 Egyéb mns építés
4311'08 Bontás
4312'08 Építési terület előkészítése
4321'08 Villanyszerelés
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4331'08 Vakolás
4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'08 Padló-, falburkolás
4334'08 Festés, üvegezés
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4621'08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4623'08 Élőállat nagykereskedelme
4631'08 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
4632'08 Hús, húskészítmény nagykereskedelme
4729'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4939'08 Egyéb szárazföldi személyszállítás
4941'08 Közúti áruszállítás
5210'08 Raktározás, tárolás
5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5. A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. Az Állampusztai Célgazdaság 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 725.000.000,-Ft,
azaz Hétszázhuszonötmillió- forint,
amely 40.000.000,- Ft,
azaz Negyvenmillió- forint készpénzből
és 685.000.000,- Ft,
azaz Hatszáznyolcvanötmillió- 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 összegehatárra 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 pénztátadás.
 - 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 jóváhagyása.
 - 8.13. Más gazdasági társaságban történő részesedés megszerzése vagy erre 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 osztalékélelőleg 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: Schneider Gyula Boldizsár
adóazonosító jel: 8293214198
lakcím: 7020 Dunaföldvár, Petőfi Sándor utca 18.
születési hely és idő: Kalocsa, 1947. április 13.
anyja születési neve: Vég Terézia
- 10.2. Az ügyvezető megbízatása 2017. június 30. 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 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 háromtagú felügyelőbizottság működik.
- 12.1. A felügyelőbizottság tagjai:
1. név: Ujszászi Zoltán
lakóhely: 6640 Csongrád, Kisrét tanya 18.
2. név: Dr. Szebellédi István
lakóhely: 1148 Budapest, Fogarasi u. 58.
- 12.2. *A felügyelőbizottság Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált tagja¹:*
név: Dr. Kern Andrea
lakóhely: 1196 Budapest, Kossuth Lajos utca 199.
- 12.3. *A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2014. augusztus 31. napjáig tart.*

¹ Hatályos 2013. június 1-étől

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 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 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://www.allampusztaikft.hu>

16.1. A társaság saját honlapján teszi közzé azon közleményeit, melyek közzétételére a Gt. 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 gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.), a társaságnak és tagjának az ott nem

szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira 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 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, 2013. május "27."

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


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

