

## 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 vagyron 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 Állampuszta 1., helyrajzi szám: Harta 0148/25

3. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

3.1. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján az állami vagyron 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-41645 sz. megbízási szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.

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: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 10., 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, gumónövény termesztése

0143'08 Ló, lóféle tenyésztése

0145'08 Juh, kecske tenyésztése

0146'08 Sertés tenyésztés

0147'08 Baromfi tenyésztés

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 Édesvízi hal-gazdálkodás

1012'08 Baromfi hús feldolgozása, tartósítása

1091'08 Haszonállat-eledel 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  
4711'08 Élelmiszerjellegű bolti kiskereskedelem

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 terheltek.

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 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 mindenkor 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 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 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: 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 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, 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.
- 12.1. A felügyelőbizottság tagjai:<sup>1</sup>
1. **név:** *Varga István*  
**lakóhely:** *6320 Solt, Kilátó u. 16.*
2. **név:** Dr. Husti István  
**lakóhely:** 2100 Gödöllő, Nagy László utca 9.
- 12.2. A felügyelőbizottság Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált tagja:
- név:** Dr. Kern Andrea  
**lakóhely:** 1196 Budapest, Kossuth Lajos utca 199.

<sup>1</sup> Hatályos: 2015. július 01. napjától

12.3.A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2018. 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 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 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):

<http://www.allampusztaikft.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, 2015. június "Csi."

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

  
Csóti András bv. vezérőrnagy  
országos parancsnok



Ellenjegyzem:



Dr. Nyámádi József  
jogtanácsos  
Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét  
Sorszám: 461



## ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6327 Állampuszta 1.) 1993. december 31-én kelt, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint cégbíróság által Cg. 03-09-102802 szám alatt bejegyzett társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

### Az alapító okirat 12.1. alpontja az alábbiak szerint változik:

#### **Törölve 2015. június 30. nappal:**

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Dr. Füzesi Viktor  
lakóhely: 6000 Kecskemét, Árok utca 25.

#### **Hatályos 2015. július 01. nappal:**

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Varga István  
lakóhely: 6320 Solt, Kilátó u. 16.

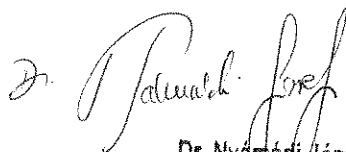
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2015. június „6.”.

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

képviselőként  
  
Csóti András bsz. vezetőrnagy  
országos parancsnok  


Ellenjegyzem:



Dr. Nyárádi József  
jogtanácsos  
Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét  
Sorszám: 461