

## ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztérium /1055 Budapest, Szalay u. 16./ – mint a Magyar Állam képviselője – a gazdasági társaságokról szóló 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 Annamajori Célgazdaságból - mely a Magyar Állam tulajdonát képezi - 1993. december 31-én

### **egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot**

alapít az alábbiak szerint.

1. A társaság cégneve:

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  
Rövidített cégnév: Annamajori Kft.

2. A társaság székhelye:

2471 Baracska, Annamajor utca 40.

2.1. A társaság fióktelepe:

6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.

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 u. 1-3., 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), luvelyes növény, olajos mag termesztése

4.1. A cégjegyzékben feltüntetni kívánt tevékenységek (TEÁOR '08 szerint):

0113'08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós-növény termesztése

0119'08 Egyéb, nem évelő növény termesztése (pl. szudáni-fű, silókukorica)

0128'08 Fűszer-, aroma-, narkotikus-, gyógynövény termesztése

0141'08 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

0146'08 Sertéstenyésztés

0149'08 Egyéb állat tenyésztése

0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás

0163'08 Betakarítást követő szolgáltatás

0220'08 Fakitermelés

1039'08 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás

1091'08 Haszonállat-eledel gyártása

1071'08 Kenyér, friss pékáru gyártása

1610'08 Fűrészárú gyártás

2229'08 Egyéb műanyag termék gyártása

2599'08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

4321'08 Villanyszerelés

4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés

4331'08 Vakolás

4333'08 Padló-, falburkolás

4334'08 Festés, üvegezés

4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4399'08 Egyéb speciális szaképítés M.n.s.

4621'08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

4623'08 Élőállat nagykereskedelem

4631'08 Zöldség, gyümölcs nagykereskedelem  
 4633'08 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelem  
 4638'08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme  
 4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
 4724'08 Kenyér-, pékáru-, édesség kiskereskedelem  
 4725'08 Ital-kiskereskedelem  
 4939'08 M.n.s. egyéb szárazföldi szcmélysállítás  
 5510'08 Szállodai szolgáltatás  
 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
 5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás  
 5629'08 Fgyéb vendéglátás 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan  
 bérbeadása, üzemeltetése  
 7820'08 Munkaerő kölcsönzés

5. A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. Az Annamajori 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 277.070.000,- Ft,  
 azaz Kettőszázhetvenhétmillió-hetvenezer forint,  
 amely 10.580.000,- Ft,  
 azaz Tízmillió-ötszáznyolcvanezer forint készpénzből  
 és 266.490.000,- Ft,  
 azaz Kettőszázhatvanhatmillió-négyszázkilencvenezer 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 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 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: Muzsek András**

**adóazonosító jel: 8388071122**

**lakcím: 8621 Zamárdi, Fűzfa u. 8. B. épület**

**születési hely és idő: Pécs, 1973. április 2.**

**anyja születési neve: Weigert Katalin<sup>1</sup>**

**10.2. Az ügyvezető megbízatása 2022. december 15-től 2027. december 14. napjáig tart.<sup>2</sup>**

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.

12.1. A felügyelőbizottság tagjai:

- |           |   |
|-----------|---|
| 1. név:   | Horváth Katalin                         |
| lakóhely: | 1157 Budapest, Kórákás park 61. fsz. 1. |
| 2. név:   | Mihálovics Róbert                       |
| lakóhely: | 2473 Vál, Vágóhid u. 19.                |
| 3. név:   | Dr. Buzgó József                        |
| lakóhely: | 8083 Csákvár, Vértes utca 3.            |

---

<sup>1</sup> Hatályos: 2022. december 15-től.

<sup>2</sup> Hatályos: 2022. december 15-től.

- 12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2027. augusztus 31. napjáig tart.
- 12.3. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonynyilatkozat-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 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 2022. június 1-től a 2024-es gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2025. 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.annamajor.hu](http://www.annamajor.hu)
- 16.1. A társaság 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 vállalatcsoporti határozat 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, 2022. 12.15. „ „

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

**Dr. Tóth Tamás *bv.* altábornagy  
országos parancsnok**



Alulírott dr. Tóth Károly ügyvéd ellenjegyzem Budapest, 2022. 12.15.: .... napján, ezáltal igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat - módosítások alapján hatályos tartalmának:

dr. Tóth Károly  
ügyvéd  
KASZ:

**TÓTH ÜGYVÉDI IRODA**  
**Dr. TÓTH KÁROLY**  
ügyvéd  
2475 Kápolnásnyék, Fő út 31.  
Tel.: (36-22) 574-067, 574-068  
e-mail: tothugyv@t-online.hu  
Adószám: 18468144-2-07  
KASZ: 36070432