

## 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 vagyon 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-ikén

**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 1.

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. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának 28/2008. (XII.22.) számú határozata, valamint a Nemzeti Vagyongazdálkodási 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.) vagyonkezelőként 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-, 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 Sertésenyésztés

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 személyszállítás

5510'08 Szállodai szolgáltatás

5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5530'08 Kempingszolgáltatás

5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás

5629'08 Egyéb 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 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 összeghatárra 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 pénzáadás.
  - 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 osztalékelőleg 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: Hirják András Péter*

*adóazonosító jel: 8390603810*

*lakcím: 2476 Pázmánd, Fő u. 118/A.*

*születési hely és idő: Budapest, 1973. december 11.*

*anyja születési neve: Gál Margit*

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2014. december 31. 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 képviselési 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: Cséri Zoltán  
lakóhely: 8000 Székesfehérvár, Nagy Lajos király utca 16.
2. név: Dr. Buzgó József  
lakóhely: 7400 Kaposvár, Kemping u. 35.

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

- név: Dr. Varga László  
lakóhely: 1201 Budapest, Ady Endre utca 200.

12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2011. szeptember 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig tart.

12.4. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonnyilatkozat-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.

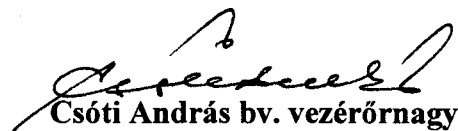
14. A társaság és tagja között szokásos nagyságrendű a szerződés, melynek nettó értéke az évi 100 ezer forintot nem haladja meg, és a vásárolt termék vagy szolgáltatás üzleti ajándék céljára kerül beszerzésre.

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):  
[www.annamajor.hu](http://www.annamajor.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 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 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, 2012. június 29.**

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

  
Csóti András bv. vezérőrnagy

**bv. főtanácsos, mb. országos parancsnok**

