

## 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.

*2.1. A társaság fióktelepe:<sup>1</sup>*

*6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.*

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-41645 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):

<sup>1</sup> Hatályos: 2014. szeptember 03-tól.

- 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 pékárú gyártása
- 1610'08 Fűrészárú gyártás
- 2229'08 Egyéb műanyag termék gyártása
- 2599'08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
- 4321'08 Villanszerelés
- 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-, pékárú-, 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 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 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 törzsbetéte a jelen alapító okirat mellékletét képező vagyonmérlegben kimutatott és ugyancsak a mellékletét képező vagyoneleltárban 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 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 tőzstőkéjének 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 tőzstőke 1/3-át vagy 50 millió forintot meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettség-vállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.
  - 8.7. Mindennemű kézirálog alapítása.
  - 8.8. A társaság 5 évet meghaladó, határozott 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, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, továbbá Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
  - 8.13. Gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása vagy ezekre 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 osztalékékelőleg fizetéséről határozhat.

- 8/B. A közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére a társaság legfőbb szerve 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 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: 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 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:<sup>2</sup>

1. név: Dr. Kiszely Pál  
lakóhely: 2475 Kápolnásnyék, Bartók Béla u. 36.
2. név: Dr. Buzgó József  
lakóhely: 8083 Csákvár, Vértés utca 3.

12.2. A felügyelőbizottság Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált tagja:<sup>3</sup>

- név: Dr. Bálizs Szabolcs  
lakóhely: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 12.

12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2018. augusztus 31. napjáig tart.<sup>4</sup>

12.2. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

12.3. 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 a 2009-es gazdasági évtől a 2013-as gazdasági évet lezáró tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2015. 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.

<sup>2</sup> Hatályos: 2014. 09. 01-től.

<sup>3</sup> Hatályos: 2014. 09. 01-től.

<sup>4</sup> Hatályos: 2014. 09. 01-től.

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 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, 2014. augusztus *20.*”

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

*Asztalos*  
Csóti András *by.* vezérőrnagy  
országos parancsnok



*Allyuzszen* *Bevétel* 2014.10.06.

TÓTH ÜGYVÉDI IRODA  
DR. TÓTH KÁROLY  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 31.  
Tel./Fax: (22) 574-067, -068  
Adószám: 18488144-2-07