

## 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:

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.

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.<sup>1</sup>*

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 Sertés tenyésztés

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 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

<sup>1</sup> Hatályos 2015. június 1. napjától

- 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 Ptk. 3:109. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon túl a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés meghozatala:<sup>2</sup>**
- 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.*

<sup>2</sup> Hatályos 2015. június 1. napjától

- 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 összefüggésre 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.<sup>3</sup>*

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*

<sup>3</sup> Hatályos 2015.június 1. napjától

*kilencven napon belül. A pótbefizetés a törzstőkét (jegyzett tőkét) nem növeli és a visszafizetésig a lekötött tartalékban kerül elszámolásra.<sup>4</sup>*

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: Laczkó Lóránt
    - adóazonosító jel: 8394334466
    - lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Vasvári u. 29/2.
    - születési hely és idő: Szikszó, 1974. december 19.
    - anyja születési neve: Kozák Mária
  - 10.2. Az ügyvezető megbízatása 2015. január 01-től 2018. 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 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:
    1. név: Dr. Kiszely Pál
    - lakóhely: 2475 Kápolnásnyék, Bartók Béla u. 36.
    2. név: Dr. Buzgó József
    - lakóhely: 8083 Csákvár, Vértes utca 3.
  - 12.2. A felügyelőbizottság Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált tagja:
    - név: Dr. Bálizs Szabolcs
    - lakóhely: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 12.

- 12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2018. augusztus 31. napjáig tart.
- 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<sup>5</sup>:**

**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<sup>6</sup>:**

**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.<sup>7</sup>**

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.

<sup>5</sup> Hatályos 2015. június 1. napjától

<sup>6</sup> Hatályos 2015. június 1. napjától

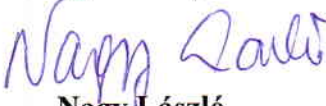
<sup>7</sup> Hatályos 2015. június 1. napjától

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.<sup>8</sup>*

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 1.**

**A Magyar Állam mint Tulajdonos nevében  
joggyakorlásra meghatalmazott  
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága  
által kijelölt Uralkodó Tag  
Bv. Holding Kft. képviselőjében**

  
**Nagy László**  
üzvevető igazgató

**Bv. Holding Kft.**  
**1054 Budapest, Steindl Imre utca 10.**  
**Adószám: 25120064-2-41**  
**Cégjegyzékszám: 01-09-200937**  
**(2.)**

**Ellenjegyzem:**

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

<sup>8</sup> Hatályos 2015. június 1. napjától