

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).¹*

3.2. *Az NVTNM rendelet alapján a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat a BVOP gyakorolja.²*

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*

¹ 2018. szeptember 01-től.

² 2018. szeptember 01-től.

Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79., 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.³

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

³ Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

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
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 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 osztalékékelőleg 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 pénzáadás.
- 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 pénzáadás.
- 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 ~~ezek alapján~~ 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 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:⁴

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.**

12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2022. augusztus 31. napjáig tart.⁵

12.3. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.⁶

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 kérdéstről.⁷

⁴ Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

⁵ Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

⁶ Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

⁷ Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

TÓTH ÜGYVÉSI IRODA
Dr. TÓTH KÁROLY
ügyvéd
2475 Kápolnásnyék, Fő út 31.
Tel.: (36-22) 574-067, 574-068
e-mail: tothugyv@t-online.hu
Adószám: 18488144-2-07

KAR: 36070432

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):

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.

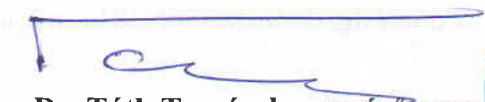
17. *Az alapító okiratban nem, vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.), a kizárólagos állami tulajdonból adódó sajátosságok kapcsán pedig a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény (Vagyontv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény (Áht.) és a vállalatcsoporti határozat hatályos rendelkezései az irányadóak.⁸*

⁸ Hatályos: 2018. szeptember 01-től.

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, 2018. augusztus „31.”

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


Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
országos parancsnok



Ellenjegyzem:


TÓTH ÜGYVÉDI IRO.
Dr. TÓTH KÁROLY
ügyvéd
2475 Kápolnásnyék, Fő út 31.
Tel.: (36-22) 574-067, 574-068
e-mail: tothugyv@t-online.hu
Adószám: 18489144

KAN. 36070432

Feladó: Tóth Ügyvédi Iroda <tothugyv@t-online.hu>
Küldve: 2018. október 9. 15:20
Címzett: Annamajori Kft
Tárgy: változás bejegyzés

Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cg.07-09-003060/157

V É G Z É S

A Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságánál Cg.07-09-003060 cégjegyzékszámom bejegyzett **Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (2471 Baracska, Annamajor utca 40.; adószáma: 11108944-2-51) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8. A létesítő okirat kelte

8/33. 2018. augusztus 31.

Bejegyzés kelte: 2018/10/08

15. A felügyelőbizottsági tagok adatai

15/31. dr. Bálizs Szabolcs (*an.: Nyírő Ibolya Magdolna*)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 12.

Jogviszony kezdete: 2014/09/01

Jogviszony vége: 2018/08/31

A változás (törlés) időpontja: 2018/08/31

Törlés kelte: 2018/10/08

15/32. dr. Buzgó József (*an.: Kiss Ilona*)

8083 Csákvár, Vértes utca 3.

Jogviszony kezdete: 2014/09/01

Jogviszony vége: 2018/08/31

A változás (törlés) időpontja: 2018/08/31

Törlés kelte: 2018/10/08

15/34. Mihálovics Róbert (*an.: Busch Mária*)

2473 Vál, Vágóhíd utca 19.

Jogviszony kezdete: 2015/07/01

Jogviszony vége: 2018/08/31

A változás (törlés) időpontja: 2018/08/31

Törlés kelte: 2018/10/08

15/35. Horváth Katalin (*an.: Butor Mária*)

1157 Budapest, Kőrakás park 61. fszt. 1.

Jogviszony kezdete: 2018/09/01

Jogviszony vége: 2022/08/31

A változás időpontja: 2018/08/31

Bejegyzés kelte: 2018/10/08

15/36. Mihálovics Róbert (*an.: Busch Mária*)

2473 Vál, Vágóhíd utca 19.
Jogviszony kezdete: 2018/09/01
Jogviszony vége: 2022/08/31
A változás időpontja: 2018/08/31
Bejegyzés kelte: 2018/10/08

15/37. dr. Buzgó József (an.: Kiss Ilona)
8083 Csákvár, Vértes utca 3.
Jogviszony kezdete: 2018/09/01
Jogviszony vége: 2022/08/31
A változás időpontja: 2018/08/31
Bejegyzés kelte: 2018/10/08

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a bejegyző végzés Céglönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég 15.000.- Ft eljárási illetéket és 3.000.- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: elfogadó nyilatkozat; a létesítő okirat módosítása; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege.

Székesfehérvár, 2018. október 8.

Dr. Gelencsér Józsefné s.k.

bíró