

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetben

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

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 fióktelepei:

6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.
4450 Tiszalök, Kossuth Lajos u. 124.

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 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a továbbiakban: GFM rendelet) alapján tulajdonosi joggyakorló jogi személy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8., PIR törzsszáma: 752028, a továbbiakban: BVOP).
- 3.2. A GFM 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: 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.

4. A társaság főtevékenysége (TEÁOR'25 szerint):

0111'25 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

4.1. A cégjegyzékben feltüntetni kívánt tevékenységek (TEÁOR'25 szerint):

0113'25 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós-növény termesztése

0119'25 Egyéb, nem évelő növény termesztése

0128'25 Fűszer-, aroma-, gyógynövény termesztése

0141'25 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

0148'25 Egyéb állat tenyésztése

0161'25 Növénytermesztési szolgáltatás

0163'25 Betakarítást követő szolgáltatás és vetési célú magfeldolgozás

0220'25 Fakitermelés

1039'25 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

1071'25 Kenyér, friss pékárú gyártása

1091'25 Haszonállat-eledel gyártása

1611'25 Fűrészárúgyártás

1612'25 Fa feldolgozása és felületkezelése

2041'25 Tisztítószer gyártása

2042'25 Testápolási cikk gyártása

2221'25 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

2225'25 Műanyag termék feldolgozása és felületkezelése

2226'25 Egyéb műanyag termék gyártása

2599'25 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

4321'25 Villanyszerelés

4322'25 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés

4331'25 Vakolás

4333'25 Padló- és falburkolás

4334'25 Festés és üvegezés

4341'25 Tetőfedés, tetőszerkezet építés

4399'25 M.n.s. egyéb speciális szaképítés

4621'25 Gabona, feldolgozatlan dohány, vetőmag, takarmány
nagykereskedelme
4623'25 Élő állat nagykereskedelem
4631'25 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
4633'25 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelem
4638'25 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
4639'25 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
4711'25 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
4724'25 Kenyér-, pékáru-, édesség kiskereskedelem
4792'25 Szakosodott kiskereskedelem közvetítése
4932'25 Nem menetrend szerinti közúti személyszállítás
4939'25 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5510'25 Szállodai szolgáltatás
5520'25 Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely szolgáltatás
5590'25 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5612'25 Éttermi, mozgó vendéglátás
5622'25 Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás
6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7820'25 Munkaerő-kölcsönzés, egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás"

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 üzletrésznének kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.
- 8.13. A Társaság üzletrésznének 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: Krausz Zoltánné
születési név: Mózes Krisztina
adóazonosító jel: 8372812004
lakcím: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 4.
születési hely és idő: Dunaújváros, 1969. január 27.
anyja születési neve: Dobrovics Jolán
- 10.2. Az ügyvezető megbízatása 2025. február 01. napjától visszahívásig, de legkésőbb 2030. január 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:

1. név: Prohászka Zsolt
lakóhely: 1164 Budapest, XVI. kerület Ostoros u. 77. fszt. 3.
2. név: Dr. Buzgó József
lakóhely: 8083 Csákvár, Vértes utca 3.
3. név: **Berkenyei Attila**
lakóhely: **1202 Budapest, Debrecen utca 9.**

12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2027. augusztus 31. napjáig tart.

12.3. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-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 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56. V. ép. 5. em. 12-13. ajtó
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 2025. július 1. napjától a Vállalatcsoport 2025. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának a tulajdonosi joggyakorló általi elfogadásig, de legkésőbb 2026. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

Az adatok a cégjegyzékben szereplő adatok alapján, azokkal egyezően kerülnek módosításra.

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.

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, 2025. december 16.

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

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



Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt: Budapest, 2025. 12. 18.

Dr. T. T.
.....
**Dr. Tislerics Renáta
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36073984**