

ALAPÍTÓ OKIRAT

**a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.),
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.), valamint a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
alapján hatályosítva és egységes szerkezetbe foglalva**

A Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztérium /1055 Budapest, Szalay u. 16./ - mint a Magyar Állam képviselője- az 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 a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) 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 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 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-, pékáru-, édesség kiskereskedelem
4725'08 Ital-kiskereskedelem
4939'08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7820'08 Munkaerő kölcsönzés

5.A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. A 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 pénztadás.
- 8.10. A társasággal munkaviszonyban álló dolgozók éves keresetfejlesztése.
- 8.11. A társaság üzleti terveinek jóváhagyása.
- 8.12. A társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat jóváhagyása.
- 8/A. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója osztalékkelőleg 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 tőzrstőke (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 tőzrstőkét (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*
lakcím: *2476 Pázmánd, Fő utca 118/A.*
- 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 képviseleti 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, Huba u. 9/2.

2. *név:* Dr. Buzgó József
lakóhely: 7400 Kaposvár, Kemping u. 35.

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

név: Dr. Harsányi Gergely
lakóhely: 1026 Budapest, Orsó utca 45/B, 2/4.

12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2011. augusztus 31. napjáig tart.

12.4. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-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 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 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

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.

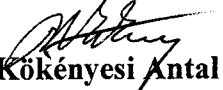
16.3. A társaság közérdekű adatai a saját honlapján kerülnek közzétételre.

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, 2010. augusztus 31.

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


**Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy
országos parancsnok**



Ellenjegyezte: