

ALAPÍTÓ OKIRAT

**a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.)
alapján hatályosítva és a módosításokkal 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 vagyron kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 126/1992. /VIII. 28./ Korm. rendelet alapján, a Pálhalmi Célgazdaságból -mely a Magyar Állam tulajdonát képezi- 1993.december 31-ikén

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot

alapít az alábbiak szerint.

1. A társaság cégneve:

Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:

Pálhalmi Agrospeciál Kft.

2. A társaság székhelye:

2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.

2.a/ A társaság fióktelepe:

1108 Budapest, Venyige u. 1-3.

3. A társaság alapítója:

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

4. A társaság tevékenységi körei:

0130'03 Vegyes gazdálkodás (főtevékenység)
0111'03 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése
0112'03 Zöldség, dísznövény termelése
0113'03 Gyümölcs, fűszernövény termelése

0121'03	Szarvasmarha-tenyésztés
0122'03	Juh-, kecske-, lótenyésztés
0123'03	Sertéstenyésztés
0141'03	Növénytermelési szolgáltatás
0142'03	Állattenyésztési szolgáltatás
0150'03	<i>Vadgazdálkodás</i>
0201'03	Erdőgazdálkodási termék előállítás
1511'03	Húsfeldolgozás, -tartósítás
1571'03	Haszonállat-eledelek gyártása
1821'03	Munkaruházat gyártása
1822'03	Felsőruházat gyártása
2010'03	Fűrészárugyártás
2030'03	Épületasztalos-ipari termék gyártása
2040'03	Tároló fatermék gyártása
2121'03	Papír csomagolóeszköz gyártása
2125'03	Egyéb papírtermék gyártása
2811'03	Fémszerkezet gyártása
2812'03	Fém épületelem gyártása
2822'03	Fűtési kazán, radiátor gyártása
2851'03	Fém felületkezelése
2852'03	Fémmegmunkálás
2862'03	Szerszámgyártás
2863'03	Lakat-, zárgyártás
2931'03	Mezőgazdasági traktor gyártása
2932'03	Egyéb mezőgazdasági gép gyártása
3150'03	Világítóeszköz gyártása
3710'03	Fém visszanyerése hulladékból
3720'03	Nemfém visszanyerése hulladékból
4011'03	Villamosenergia-termelés
4012'03	<i>Villamosenergia-szállítás</i>
4030'03	Gőz-, melegvízellátás
4100'03	Víztermelés, -kezelés, -elosztás
4521'03	Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
4522'03	Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés
4531'03	Villanyszerelés
4532'03	Szigetelés
4533'03	Víz-, gáz-, fűtőeszköz szerelés
4534'03	Egyéb épületgépészeti szerelés
4541'03	Vakolás
4542'03	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4543'03	Padló-, falburkolás
4544'03	Festés, üvegezés
4545'03	Egyéb befejező építés
5020'03	Gépjárműjavítás
5111'03	Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
5121'03	Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem
5123'03	Élőállat-nagykereskedelem

5131'03	Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
5132'03	Húsáru-nagykereskedelem
5153'03	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
5157'03	Hulladék-nagykereskedelem
5221'03	Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem
5222'03	Húsáru-kiskereskedelem
6024'03	Közúti teherszállítás
6311'03	Rakománykezelés
6312'03	Tárolás, raktározás
7020'03	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7032'03	Ingatlankezelés
7132'03	Építőipari gép kölcsönzése
7414'03	<i>Üzletviteli tanácsadás</i>
7430'03	<i>Műszaki vizsgálat, elemzés</i>
7487'03	<i>Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás</i>
8042'03	Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
8514'03	<i>Egyéb humán-egészségügyi ellátás</i>
8520'03	Állat-egészségügyi ellátás
9001'03	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
9002'03	<i>Hulladékgyűjtés, -kezelés</i>
9261'03	<i>Sportlétesítmény működtetése</i>
9262'03	<i>Egyéb sporttevékenység</i>
9301'03	Textil, szőrme mosása, tisztítása

5. A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. A Pálhalmi 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, törzstőkén felüli vagyona:

6.1. A társaság törzstőkéje 350.730.000,- Ft, azaz Háromszázötvenmillió-hétszázharmincezer forint, amely 114.730.000,- Ft, azaz Egyszáztizennégy millió-hétszázharmincezer forint készpénzből és 236.000.000,- Ft, azaz Kettőszázharminhatmillió- 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. A társaság törzstőkén felüli vagyona (tőketartaléka) 226.495.333,- Ft, azaz Kettőszázhuszonhatmillió-négyszázkilencvenötezer-háromszázharminchárom forint.
- 6.3. Az alapító a törzstőkét (jegyzett tőkét) és a törzstőkén felüli vagyont (tőketartalékot) az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.
7. A társaságnál taggyűlés nem működik, a Gt. 141. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörét az alapító a mindenkori képviselője útján gyakorolja.
8. Az alapító hatáskörébe tartozik továbbra is a döntés a következő ügyekben:
- 8.1. A felügyelő bizottság tagjainak megválasztására, visszahívására –figyelemmel az Áht. 95/A. § (2) bekezdésében foglaltakra is-, a felügyelő bizottság díjazásának megállapítására, a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítésére,
- 8.2. Az ügyvezető igazgató –a felügyelő bizottság egyetértésével– előterjesztett javaslata alapján a könyvvizsgáló megválasztására, a könyvvizsgáló visszahívására,
- 8.3. A pótbefizetés elrendelésére és annak visszatérítésére, valamint a törzstőke felemelésére és leszállítására,
- 8.4. A társaság megszüntetésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározásáról, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről a döntésre,
- 8.5. Adózott eredmény felhasználására és osztalékkelőleg fizetés tekintetében a döntésre,
- 8.6. A nagy értékű -50 millió forint nettó érték feletti- tárgyi eszköz elidegenítésére,
- 8.7. A társaság törzstőkéjének egyharmadát meghaladó hitelszerződés megkötésére,
- 8.8. A társaság -a számvitelről szóló 2000. évi C. tv 23 §-a szerinti, eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott- kötelezettségvállalásának engedélyezésére, abban az esetben, ha a kötelezettség a társaság törzstőkéjének 1/3-át és/vagy 200 millió forintot meghaladó összegű.

E jogkör tekintetében:

- a.) kötelezettségvállalás: a foglaló adása, kötbér-, jogvesztés kikötésének engedélyezése, jótállás vállalása, jelzálogjog alapítása, vagyont terhelő zálogkötelezettség engedélyezése, követelésen zálogjog engedélyezése, óvadék nyújtása, kezesség vállalása, haszonélvezeti-, illetve használati jog engedélyezése;

- b.) a kötelezettséget összevontan kell számítani úgy, hogy figyelembe kell venni a vagyon terhére már alapított, a szerződés megkötésekor érvényben lévő összes kötelezettséget;
- c.) a kötelezettségvállalás és zálogjog összevont összeghatárára vonatkozó rendelkezéseiknél a már meglévő vállalt kötelezettségeket és zálogterheket is figyelembe kell venni.

8.9. Mindennemű kézizálog engedélyezésére,

8.10. A társaság tíz évet meghaladó időtartamra kötendő és/vagy 100 millió forintot meghaladó értékű szerződéseinek (így különösen: vállalkozási-, kooperációs-, bér munka-, bérleti-, együttműködési szerződés) -ideértve az előszerződést illetve keretmegállapodást is– engedélyezésére,

8.11. A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságok részére végleges pénzáradás döntésére

vonatkozó jogkörök.

9. Az alapító hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyvezető feladata, hogy a kérdést döntésre az alapító elé terjessze. Az alapító a döntését a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott időtartam alatt írásban közli az ügyvezetővel.

10. A társaság ügyeinek irányításáról a Gt. és az Alapító Okirat, valamint az alapító döntéseinek keretei között az ügyvezető gondoskodik.

10.1. Az alapító a társaság ügyvezetőjéül kijelöli KOVÁCS TAMÁS ANDRÁS, született: Kalocsa, 1964. augusztus 17., anyja neve: Dr. Wittenberger Katalin, 2459 Rácalmás, Martinász u. 76. sz. alatti lakost 2010. június 30. napjáig.

10.2. Az ügyvezető jogosult a társaság képviselőjére és ezen jogát az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

10.3. Az ügyvezető kötelessége, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az Alapító döntésében meghatározott, az elítéltek foglalkoztatásával kapcsolatos a jogszabály erejénél fogva a Büntetés-végrehajtást terhelő kötelezettség teljesítését az elítéltek foglalkoztatása révén biztosítsa.

11. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a képviselőre jogosult ügyvezető a társaság cégnevéhez a saját névalírást csatolja az aláírási címpéldánynak megfelelően.

12. A társaságnál működő öttagú Felügyelő Bizottság

12.1. elnöke az Áht. 95/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

név: Dr. Dobozy Levente
 született:
 anyja neve:
 lakcím:

12.2. az alapító által kijelölt tagjai:

név: Tóth Sándor
 született:
 anyja neve:
 lakcím:

név: Schmehl János
 született:
 anyja neve:
 lakcím:

A Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjai:

név: Páncélné Bozár Klára
 született:
 anyja neve:
 lakcím:

név: Németh Anita
 született:
 anyja neve:
 lakcím:

12.3. A Felügyelő Bizottság maga dolgozza ki a Működési Szabályzatát, amelyet jóváhagyásra az Alapító elé terjeszt.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a Gt. 36. § (1) bekezdése alapján 2010. augusztus 31. napjáig tart.

13. A társaság állandó könyvvizsgálójává az alapító kijelöli az EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaságot (1027 Budapest, Fő u. 71.II./1., MKVK nyilvántartási szám: JT 000118), amelynek nevében: Fiedler Gábor bejegyzett könyvvizsgáló (lakik: 2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3., MKVK nyilvántartási szám: 000255) jár el.

A könyvvizsgáló megbízatása a 2004-es gazdasági évtől a 2008-as gazdasági évet lezáró alapítói döntésig -legkésőbb 2009. május 31-ig- szól.

14. Az Áht. 95/A. §-ának (3) bekezdésében előírt letétbe helyezési kötelezettség nem vonatkozik arra a szerződésre, amely a gazdasági társaság és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, illetve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

között jön létre, nettó értéke az évi 100.000 Ft-ot nem haladja meg, és a vásárolt termék üzleti ajándék céljára kerül beszerzésre.

15. a) Az alapítói hatáskörbe tartozó döntés –a kinevezéssel, illetve megválasztással kapcsolatos ügyek kivételével– meghozatalát megelőzően az ügyvezető igazgató álláspontjának ismertetése mellett a Felügyelő Bizottság véleményét is be kell szerezni.

15. b) Amennyiben a téma megvitatása nem szerepel a Felügyelő Bizottság éves munkatervében, vagy a tervezett időpontnál korábbi döntés szükséges, akkor az ügyvezető igazgató kezdeményezi a Felügyelő Bizottság elnökénél –a téma megjelölése mellett– a Felügyelő Bizottság ülésének összehívását.

15. c) A döntéselőkészítés hatékonysága érdekében az ügyvezető igazgató az írásos előkészítő anyagot, vagy alapítói határozat tervezetét is előzetesen megküldi.

15. d) Az írásos előkészítő anyag, illetve az alapítói határozat tervezete a Felügyelő Bizottság ülésén is szétosztható, amennyiben sürgős határozathozatal indokolt.

15. e) Halaszthatatlan döntés esetén az ügyvezető igazgató és a Felügyelő Bizottság véleményét rövid úton (telefon, fax, e-mail, stb.) is beszerezheti az alapító, azonban az így adott véleményt 8 napon belül írásban rendelkezésre kell bocsátani.

16. Az Alapító Okiratban nem vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a Gt. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

Az Alapító Okiratot elolvasás és értelmezés után, mint az akaratával mindenben megegyező jognyilatkozatot a jogszerű felhatalmazás birtokában írta alá az alapító.

Budapest, 2006. november 30.

A Magyar Köztársaság Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériuma
mint Alapító képviselője

Csere László
országos parancsnok
az alapító képviselője

Ellenjegyezte: