

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 Állampusztai Célgazdaságból -mely a Magyar Állam tulajdonát képezi-1993. december 31-ikén

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot

alapít az alábbiak szerint.

1. A társaság cégneve:

Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Állampusztai Kft.

2. A társaság székhelye:

6327 Állampuszta 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, gumósnövény termesztése
- 0121'08 Szőlőtermelés
- 0143'08 Ló, lóféle tenyésztése
- 0145'08 Juh, kecske tenyésztése
- 0146'08 Sertésenyésztés
- 0147'08 Baromfi tenyésztés
- 0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás
- 0162'08 Állattenyésztési szolgáltatás
- 0163'08 Betakarítást követő szolgáltatás
- 0164'08 Vetési célú magfeldolgozás
- 0170'08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
- 0210'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
- 0220'08 Fakitermelés
- 1091'08 Haszonállat-eledelel gyártása
- 1610'08 Fűrészárugyártás
- 1623'08 Épületasztalos-ipari termék gyártása
- 2830'08 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
- 3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 4311'08 Bontás
- 4312'08 Építési terület előkészítése
- 4321'08 Villanyszerelés
- 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4331'08 Vakolás
- 4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333'08 Padló-, falburkolás
- 4334'08 Festés, üvegezés
- 4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 4621'08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
- 4623'08 Élőállat nagykereskedelme
- 4631'08 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
- 4729'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
- 5210'08 Raktározás, tárolás
- 5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 4939'08 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- 4941'08 Közúti áruszállítás
- 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5.A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. A Állampusztai 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 725.000.000,-Ft,
azaz Hétszázhuszonötmillió- forint,
amely 40.000.000,- Ft,
azaz Negyvenmillió- forint készpénzből
és 685.000.000,- Ft,
azaz Hatszáznyolcvanötmillió- forint
értékű nem pénzbeli betétből áll.

A társaság törzsbetéte a jelen alapító okirat mellékletét képező vagyonomérlegben kimutatott és ugyancsak a mellékletét képező vagyoneleltárban 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 tárgyévét 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 tőzrstőke 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 pénzáadás.
 - 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 osztalékéleglőleg fizetéséről határozhat.*
- 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: Schneider Gyula
lakcím: 7020 Dunaföldvár, Petőfi u. 18.
 - 10.2. A ügyvezető megbízatása 2012. június 30. 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 négytagú felügyelőbizottság működik.

12.1. *A felügyelőbizottság alapító okiratban kijelölt elnöke az Állami Számvevőszék jelölése alapján:*

név: Dr. Szebellédi István

lakóhely: 1148 Budapest, Fogarasi u. 58.

12.2. A felügyelőbizottság tagjai:

1. név: Dr. Kocsondi Csabáné

lakóhely: 1026 Budapest, Gábor Áron u.36/a., I/4.

2. név: Ujszászi Zoltán

lakóhely: 6640 Csongrád, Hársfa u. 57.

12.3. *A felügyelőbizottság Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált tagja:*

név: Dr. Varga Bernadett

lakcím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 25.

12.4. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2010. augusztus 31. napjáig tart.

12.5. *A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.*

12.6. A felügyelőbizottság kérésére a vezető tisztségviselők és a társaság vezető állású munkavállalói 15 napon belül írásban kötelesek felvilágosítást adni a társaságot érintő bármely kérdéstről.

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 2004-es gazdasági évtől a 2008-as gazdasági évet lezáró alapítói döntésig, de legkésőbb 2009. 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):*

<http://www.allampusztaikft.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.*

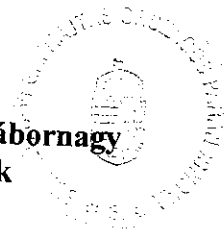
17. Az alapító okiratban nem vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a kizárólagos állami tulajdonból adódó sajátosságok kapcsán pedig a Vtv. 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, 2009. január 30.

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


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



Ellenjegyezte: