

ALAPÍTÓ OKIRAT

(Egységes szerkezetben a 2012. január 24. napján kelt Alapító Okirat a 2012. június 20. napján kelt, valamint a 2012. év december 19. napi, 2013. év január 09. napi, a 2014. február 26. napi valamint a **2014. év augusztus hó 01. napi** módosítással bezárólag)

Alulírott alapító, a 2013. évi V. tv. (Ptk.)¹ rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **Miskolci Agrokultúra Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Miskolci Agrokultúra Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: **3530 Miskolc, Hunyadi János u. 5. szám**

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):²

1.4.1. Miskolc belterület 47511/1 hrsz

1.4.2. Miskolc külterület 0624 hrsz

1.4.3. Miskolc külterület 0643 hrsz

1.4.4. Miskolc külterület 0646 hrsz

1.4.5. 3530 Miskolc, Széchenyi utca 40. sz.

1.5. A társaság fióktelepe(i):

1.6. A cég e-mail elérhetősége: **agrokultura@miskolcholding.hu**³

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): **Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 05-10-000406

¹ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

² Az alapító 2014.02.26. napi módosításával megállapított szöveg

³ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

Székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. sz.
 Adószám⁴: 13778749-2-05
 Képviselőre jogosult neve: Vécsi György - együttes
 Anyja neve: Nagy Anna
 Lakcím: 3599 Sajószöged, Hunyadi u. 17. sz.

Képviselőre jogosult neve: Pálffy Kinga - együttes
 Anyja neve: Zoller Éva
 Lakcím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 16. sz.

Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tagjának felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.⁵

3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

3.1.

Főtevékenység 01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumónövény termesztése

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):⁶

01.42	Egyéb szarvasmarha tenyésztése
01.43	Ló, lófélé tenyésztése
01.45	Juh, kecske tenyésztése
01.46	Sertés tenyésztés
01.50	Vegyes gazdálkodás
10.11	Húsfeldolgozás, -tartósítás
10.13	Hús-, baromfi hús készítmény gyártása
10.39	Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
46.31	Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
46.32	Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
47.21	Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.22	Hús-, húсарu kiskereskedelme

3.3. A társaság ügyvezetése

a) jogosult

b) nem jogosult

a tevékenységi kör(ök) statisztikai nómenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan

b) határozott,

⁴ Adatkiegészítéssel megállapított szöveg

⁵ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

⁶ A 2012.06.20. napi módosítással megállapított szöveg

5. A társaság törzstőkéje⁷

5.1. A társaság törzstőkéje 37.000.000,-Ft, azaz Harminchétmillió forint, amely 37.000.000,- Ft, azaz Harminchétmillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka.

5.2.⁸

5.3.⁹

5.4.¹⁰

6. A tag törzsbetétje¹¹

Név (Cégnév): **Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság**

A törzsbetét összege: 37.000.000.- Ft (Harminchétmillió forint)

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz 37.000.000.- Ft

b) Nem pénzbeli hozzájárulás:

megnevezése:, értéke:- Ft

7. Üzletrész

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.¹²

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2.¹³ Az üzletrész átruházását írásba kell foglalni. Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli. A jogosultak személyének megváltozását és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés céljából az üzletrész megszerzője a szerzéstől számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

⁷ A 2014.08.01. napi módosítással megállapított szöveg

⁸ A 2014.06. 05. napi módosítással törölt szöveg

⁹ A 2014.06. 05. napi módosítással törölt szöveg

¹⁰ A 2014.06. 05. napi módosítással törölt szöveg

¹¹ A 2014.08.01. napi módosítással megállapított szöveg

¹² A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

¹³ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

Az üzletrész átruházása folytán bekövetkezett tagváltás a társasággal szemben annak bejelentéstől hatályos; az üzletrész új jogosultját a társasággal szemben a nyilvántartásba vételtől függetlenül a bejelentéstől illetik meg a tagsági jogviszonyból eredő jogosultságok, és terhelik a tagsággal járó kötelezettségek.

Az üzletrész

a) átruházás;

b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás;

e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése

esetén osztható fel.

- 8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása¹⁴

A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.
- 10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezető¹⁵

- 11.1. A társaság ügyvezetője:

Név: **Molnár Attila**

Anyja neve: **Tóth Gizella**

Született: **1959. augusztus 10.**

Adóazonosító jel: **833 8233749**

Lakcím: **3776 Radostyán, Szederjes u. 1.**

¹⁴ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg.

¹⁵ A 2014. 06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

A megbízatás
 a) határozott időre
 b) határozatlan időre
 szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. év június hó 5. napja

11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

- a) sor kerülhet.
 b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:
 Anyja neve:
 Lakcím:
 Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégjegyzés¹⁶

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:

Név: **Molnár Attila ügyvezető (anya neve: Tóth Gizella, született: 1959. augusztus 10., adóazonosító jel: 833 8233749, lakcím: 3776 Radostyán, Szederjes u. 1.)**

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

- a) Név:
 és
 Név:
 együttesen jogosultak cégjegyzésre.
- b) Név:
 és
 Név:
 együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság¹⁷

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

- a) sor kerül.
 b) nem kerül sor.

¹⁶ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg.

¹⁷ A 2012.06. 20. napi módosítással megállapított szöveg

14.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: **Kozma Helga szn.: ua.**

Anyja neve: Szoboszlai Etelka

Született: 1976.08.07.

Adóazonosító jel.: 8367423585

Lakcím: 3235 Miskolc, Kishunyad utca 26. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. augusztus 14.

A megbízatás lejárt: 2017. június 19.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Nagy Peti Gábor szn.: ua.**

Anyja neve: Skultéti Gabriella

Született: 1956. június 15.

Adóazonosító jel: 8326723177

Lakcím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 9. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. június 20.

A megbízatás lejárt: 2017. június 19.

Név¹⁸: **Koszticza Kornél szn.: ua**

Anyja neve: Antónyi Anna Márta

Született: 1956.10.18.

Adószám: 8327973177

Lakcím: 3535 Miskolc, Baráthegyalja u. 70. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. február 01.

A megbízatás lejárt: 2017. június 19.

- 14.4.¹⁹ A felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

¹⁸ A 33/2014. (I.31.) alapítói határozattal megállapított szöveg

¹⁹ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében

- 14.5. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók. A felügyelőbizottsági tisztségre vonatkozó megbízás megszűnik
- a/ a megbízás időtartamának lejártával;
 - b/ visszahívással;
 - c/ a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
 - d/ lemondással;
 - e/ ha a tisztségviselő meghal;
 - f/ külön törvényben meghatározott esetekben.

A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja (pl.: a Felügyelőbizottság létszáma a lemondással 3 fő alá csökkenne), a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

Amennyiben a kieső felügyelőbizottsági tag helyett új felügyelőbizottsági tagot választana a legfőbb szerv, az ő mandátuma a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásának időtartamához igazodik.

- 14.6.²⁰ A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója

- 14.7. A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

²⁰ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

15. Könyvvizsgáló²¹

A társaság könyvvizsgálója:

Könyvvizsgáló cég neve: **PRIME AUDIT Kft.**
 Cégjegyzékszám: **05-09-011480**
 Nyilvántartási száma: **002264**
 Székhelye: **3580 Tiszaújváros, Babits M. út 41.**

A könyvvizsgálatot ellátó természetes személy megnevezése:

Neve: **Vámosi János**
 Anyja neve: **Halász Erzsébet**
 Lakcíme: **3580 Tiszaújváros, Babits M. út 41.**
 Könyvvizsgálói nyilvántartási száma: **005919**

A megbízatás kezdő időpontja: **2014. június 5.**

A megbízatás lejárt: **2015. május 31.**

²²A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.

Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

²¹ A 2014.06.05. napi módosítással megállapított szöveg

²² A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Céglapjában

b) a társaság honlapján
tesz eleget.

17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló **2013. évi V. tv.** törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egységes szerkezetű társasági szerződést szerkesztettem és ellenjegyzem, egyben igazolom, hogy az megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalomnak. A 2014. év augusztus hó 01. napi módosítások szövege lábjegyzettel jelölve van, a módosult szöveg dőlt vastag betűvel írott.

Miskolcon, 2014. év augusztus hó 01. napján:

Dr. Konczné Dr. Pásztor Turák Kinga
ügyvéd
3526 Miskolc, Katowice u. 35. fsz. 1
Tel.: 46/416-095 Kisadózó
Adószám: 49411456-2-25
Banksz.: MTB 54200166-10003956-00000000