

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, a 2015. év február hó 19. napi hatályú, a 2015. év március hó 18. napi valamint **a 2015. év május 28. 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 cégneve², székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

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

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

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 40. szám³

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):⁴

1.4.1. Miskolc belterület 47511/16 hrsz⁵

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.⁶~~

1.5. A társaság fióktelepe(i):

1.6. A cég e-mail elérhetősége: agrokultura@miskolcholding.hu⁷

¹ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

² A 2015. 03. 18. napi módosítással megállapított cégnév illetve rövidített név

³ A 2015. 02. 19 napi hatályú módosítással megállapított szöveg

⁴ Az alapító 2014.02.26. napi módosításával megállapított szöveg

⁵ A 2015. 02.19. napi hatályú módosítással megállapított szöveg

⁶ A 2015. 02.19. napi hatállyal törölt telephely

⁷ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): **Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság**
 Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 05-10-000406
 Székhely: 3525 Miskolc, Petőfi tér 1.-3. sz.⁸
 Adószám⁹: 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.¹⁰

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

3.1.

Főtevékenység 01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):¹¹

01.42	Egyéb szarvasmarha tenyésztése
01.43	Ló, lóféle 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-, húсару kiskereskedelme

3.3. A társaság ügyvezetése

a) jogosult

b) nem jogosult

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

⁸ Az Alapító Cg.05-10-000406/115 számú végzéssel bejegyzett új székhelye

⁹ Adatkiegészítéssel megállapított szöveg

¹⁰ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

¹¹ A 2012.06.20. napi módosítással megállapított szöveg

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: *a) határozatlan*
b) határozott,

5. A társaság tőzstőkéje¹²

5.1. A társaság tőzstőkéje 37.100.000,-Ft, azaz Harminchétmillió-egyszázezer forint, amely 37.000.000,- Ft, azaz Harminchétmillió.- forint készpénzből és 100.000.- azaz Egyszázezer.- Ft apportból áll.

Az apport az alábbi követeléseket foglalja magában:

A társaság tagjától kapott kölcsönök :

Szerződés kelte: Fennálló tőke tartozás (Ft) Fennálló kamat tartozás (Ft)

Állapot: 2015.02.18

2012.09.07	5 000 000	293 446
2012.11.30	20 000 000	1 173 787
2013.03.08	5 000 000	293 446
2013.07.09	28 000 000	1 615 300
2014.09.12	6 500 000	133 787
2015.01.29	25 000 000	64 384
Összesen:	89 500 000	3 574 150
Mindösszesen:	93 074 150"	

5.2.¹³

5.3.¹⁴

5.4.¹⁵

6. A tag törzsbetétje¹⁶

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

A törzsbetét összege: 37.100.000.- Ft (Harminchétmillió-egyszázezer forint)

¹² A 2015.02.19. napi hatályú módosítással megállapított szöveg

¹³ A 2014.06. 05. napi módosítással törölt szöveg

¹⁴ A 2014.06. 05. napi módosítással törölt szöveg

¹⁵ A 2014.06. 05. napi módosítással törölt szöveg

¹⁶ A 2015.02.19. napi hatályú módosítással megállapított szöveg

A törzsbetét összetétele: Készpénz: 37.000.000,- Ft ,

apport 100.000.-Ft, megnevezése: követelés apport, értéke: 100.000.- 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.¹⁷

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

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

8.2.¹⁸ 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.

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.

¹⁷ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

¹⁸ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

9. A nyereség felosztása¹⁹

A gazdasági társaság a tevékenységéből származó nyereséget nem oszthatja fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

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 ügyvezető²⁰

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.**

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. Cégjegyzés²¹

¹⁹ A 2015.03. 18. napi módosítással megállapított szöveg.

²⁰ A 2014. 06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

²¹ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg.

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:

Név: **Molnár Attila** ügyvezető (anyja 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. Felügyelőbizottság²²

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

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, Fábrián kapu 9. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

²² A 2012.06. 20. napi módosítással megállapított szöveg

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. június 20.

A megbízatás lejárt: 2017. június 19.

Név²³: **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.

- 14.4.²⁴ 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.
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.

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

²³ A 33/2014. (I.31.) alapítói határozattal megállapított szöveg

²⁴ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

²⁵ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

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.

15. Könyvvizsgáló²⁶

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 megbízási kezdő időpontja: 2015. június 01.

A megbízási lejárta: 2016. május 31.

²⁷A 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

²⁶ A 2015. 05.28. napi 204/2015. (V.28.) számú Igazgatósági határozattal . megállapított szöveg

²⁷ A 2014.06. 05. napi módosítással megállapított szöveg

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.

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 Cégközlönyben
 - 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 2015. év május hó 28. napi hatályú módosítások szövege lábjegyzettel jelölve van, a módosult szöveg dőlt vastag betűvel írott.

Ellenjegyzem Miskolcon, 2015. év május hó 28. napján:


Dr. Konczné Dr. Pásztor Turák Kinga
 ügyvéd
 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 4. 2/2.
 Tel.: 46/416-095 Kisadózó
 Adószám: 49411456-2-25
 Banksz.: MTB 54200166-10003956-00000000