Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2023. március 20. napjától hatályos

Alapszabálya

változásokkal egységes szerkezetben

NEMZETI MÉNESBIRTOK ÉS TANGAZDASÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 59.; nyilvántartási szám: 01-01-0013205; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék; országos azonosító: 0100/60546/2021/2300058189717; ügyszám: 0100/Pk.60546/2021) mint a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5820 Mezőhegyes, Jung József tér 1., cégjegyzékszám: 04-10-001421; nyilvántartja a Gyulai Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: a „Társaság") egyedüli részvényese (a továbbiakban az „Alapító") a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") és a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: „Kgt.") rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban határozza meg a Társaság **2023. március 20. napjától kezdve hatályos**, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát (továbbiakban: „Alapszabály"):

1. A Társaság cégneve, székhelye, fióktelepe, tevékenységi köre és annak tartama

1.1. **A Társaság cégneve:**

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. **A Társaság székhelye:**

5820 Mezőhegyes, Jung József tér 1.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A Társaság telephelye:

5820 Mezőhegyes, Hild J utca 6-8. (cukorgyári váró, üzlet)
5820 Mezőhegyes, Hild J utca 39. (munkásszállás; lakóház, udvar)
5820 Mezőhegyes, Hild J utca 27. (kultúrház)
5820 Mezőhegyes, Kossuth utca 47., (baromfitelep)
5820 Mezőhegyes, Vízmű 788/2. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, Műszaki iroda 866.hrsz.,
5820 Mezőhegyes, Vetőmagüzem 04/19. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, 57. majori hibridüzem 0186/4. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, 57. majori szarvasmarhatelep 0188/2. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, Vegyszerraktár 0242/15. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, Fatelep 0242/16. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, Fácántelep 0445/23. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, Vadászház 0445/26. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, 11. majori tehenészet 0454/4. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, 81. majori üszőtelep 0568. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, Pulykatelep 1015/5. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, Gépjavító 1017. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, Gépkarbantartók 1018/8. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, Gépkarbantartók 1018/11. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, Szállítási üzem 1036/4. hrsz.,
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 12. (iroda, Ómezőhegyesi szálló)
5820 Mezőhegyes, Ipartelep utca 03/5. hrsz

1.4. A Társaság e-mail elérhetősége és elektronikus kézbesítési címe:
info@mezohegyesbirtok.hu

1.5. A Társaság főtevékenysége:

01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

1.6. A Társaság további tevékenységi körei:

0113 '08	Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0119 '08	Egyéb, nem évelő növény termesztése
0141 '08	Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
0142 '08	Egyéb szarvasmarha tenyésztése
0149 '08	Egyéb állat tenyésztése
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
0240 '08	Erdészeti szolgáltatás
1011 '08	Húsfeldolgozás, -tartósítás
1091 '08	Haszonállat-eledel gyártása
1610 '08	Fűrészárugyártás
2363 '08	Előre kevert beton gyártása
2830 '08	Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
4321 '08	Villanyszerelés
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08	Vakolás
4333 '08	Padló-, falburkolás
4334 '08	Festés, üvegezés
4520 '08	Gépjárműjavítás, -karbantartás
4621 '08	Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4623 '08	Élőállat nagykereskedelme
4631 '08	Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
4633 '08	Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
4711 '08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4729 '08	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4939 '08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941 '08	Közúti áruszállítás
5210 '08	Raktározás, tárolás
5510 '08	Szállodai szolgáltatás
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530 '08	Kempingszolgáltatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 '08	Rendezvényi étkeztetés
5629 '08	Egyéb vendéglátás
5829 '08	Egyéb szoftverkiadás
6201 '08	Számítógépes programozás
6202 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 '08	Számítógép-üzemeltetés
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7010 '08	Üzletvezetés
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7500 '08	Állat-egészségügyi ellátás
7711 '08	Személygépjármű kölcsönzése
7731 '08	Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7732 '08	Építőipari gép kölcsönzése
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7820 '08	Munkaerőkölcsönzés
7911 '08	Utazásközvetítés
7912 '08	Utazásszervezés
8622 '08	Szakorvosi járóbeteg-ellátás
9104 '08	Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése
9319 '08	Egyéb sporttevékenység
9601 '08	Textil, szőrme mosása, tisztítása
9604 '08	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
8531'08	Általános középfokú oktatás
8532'08	Szakmai középfokú oktatás
0143'08	Ló, lóféle tenyésztése
0145'08	Juh, kecske tenyésztése
4761'08	Könyv-kiskereskedelem
4762'08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4764'08	Sportszer-kiskereskedelem
4781'08	Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
5630'08	Italszolgáltatás
6832'08	Ingatlankezelés
7311'08	Reklámügynöki tevékenység
8110'08	Építményüzemeltetés
8130'08	Zöldterület-kezelés
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8551'08	Sport, szabadidős képzés
9102'08	Múzeumi tevékenység
9103'08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9329'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
2110'08	Gyógyszeralapanyag-gyártás

1.7. A Társaság tartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

1.8. A Társaság a Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinát (Cg. 04-01-001369) általános jogutóda. Az átalakulás időpontja 1992. december 31.
Beolvadás révén a Társaság általános jogutóda a Határhaszon Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (Cg. 01-10-045205).

1.9. Mezőhegyesen a hagyományos, a modern igényeknek megfelelő elméleti és gyakorlati mezőgazdasági szakképzés, oktatás, továbbképzés, felnőttképzés, és annak megvalósítása érdekben köznevelési intézmény fenntartása, fenntartói feladatainak ellátása - kiemelten az állat- és lótenyésztéshez kapcsolódó, illetve a mezőgazdasági szakképzés oktatása folyik.

2. A Társaság alaptőkéje

2.1. A Társaság az 1. sz. mellékletként csatolt vagyonmérlegében kimutatott teljes vagyonát a Társaság saját tőkéjeként bocsájtotta rendelkezésre az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság.

2.2. A Társaság alaptőkéje 46.139.015.000,- Ft, azaz negyvenhatmilliárd-százharminckilencmillió-tizenötezer forint, amely:

- 45.116.851.000,- Ft, azaz negyvenötmilliárd-száztizenhatmillió-nyolcszázötvenegyezer forint készpénzből és
- 1.022.164.000, - Ft, azaz egymilliárd-huszonkétmillió-százhatvannégyezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

2.3. A társaság alaptőkéje 1.089.015.000 db egyenként 1 Ft, azaz egy forint névértékű „A" sorozatú dematerializált névre szóló törzsrészvényből áll, továbbá 1 db, azaz egy darab 5.000.000.000 Ft, azaz ötmilliárd forint névértékű „D" sorozatú dematerializált törzsrészvényből áll, valamint 6 db, azaz hat darab egyenként 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint névértékű „E" sorozatú dematerializált törzsrészvényből, továbbá 1 db, azaz egy darab 3.800.000.000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint névértékű „F" sorozatú dematerializált törzsrészvényből, valamint 1 db, azaz egy darab 4.200.000.000 Ft, azaz négymilliárd-kétszázmillió forint névértékű „G" sorozatú dematerializált törzsrészvényből, **2 db, azaz két darab 3.000.000.000 Ft, azaz hárommilliárd forint névértékű „H" sorozatú dematerializált törzsrészvényből,** továbbá 1 db, azaz egy darab 2.500.000.000 Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázmillió forint névértékű „J" sorozatú, továbbá 1 db, azaz egy darab 250.000.000 Ft, azaz kettőszázötvenmillió forint névértékű „K" sorozatú dematerializált törzsrészvényből, továbbá 1 db, azaz egy darab 9.300.000.000 Ft, azaz kilencmilliárd-háromszázmillió forint névértékű „L" sorozatú dematerializált törzsrészvényből, valamint 1 db, azaz egy darab 8.000.000.000 Ft, azaz Nyolcmilliárd forint névértékű „M" sorozatú dematerializált törzsrészvényből áll.

2.4. Az „A" sorozatú törzsrészvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.
Az 1 db „D" sorozatú törzsrészvény 6.925.000.000 Ft/db kibocsátási értéken kerül kibocsátásra.
Az „E" sorozatú törzsrészvények közül 1 db törzsrészvény névértéken,
a további 5 db törzsrészvény 2.000.000.000 Ft/db kibocsátási értéken kerül kibocsátásra,
az 1 db „F" sorozatú törzsrészvény 3.800.000.000 Ft/db névértéken kerül kibocsátásra,
az 1 db „G" sorozatú törzsrészvény 4.200.000.000 Ft/db névértéken kerül kibocsátásra,
a **2 db** „H" sorozatú törzsrészvény 3.000.000.000 Ft/ db névértéken kerül kibocsátásra,
az 1 db „J" sorozatú törzsrészvény 2.500.000.000 Ft/db névértéken kerül kibocsátásra,
az 1 db „K" sorozatú törzsrészvény 250.000.000 Ft/db névértéken kerül kibocsátásra,
az 1 db „L" sorozatú törzsrészvény 9.300.000.000 Ft/db névértéken kerül kibocsátásra,
az 1 db „M" sorozatú törzsrészvény 8.000.000.000 Ft/db névértéken kerül kibocsátásra.

2.5. Ideiglenes részvény(ek) esetleges előállítása esetén a Társaság döntése értelmében az ideiglenes részvény(eke)t dematerializált formában szükséges előállítani.

3. A Társaság részvényese

3.1. A Társaság egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság, egyedüli részvényese az Alapító. A Társaság részvényei (a Magyar Állam részére történő elidegenítést leszámítva) forgalomképtelenek.

3.2. A Társaság gazdálkodásának célszerűségét, jövedelmezőségét és szakszerűségét az Alapító vizsgálja. Ez a jog nem érinti az állami ellenőrzés szerveinek jogszabályban meghatározott hatáskörét.

3.3. A 3.1 bekezdés szerinti, a Magyar Állam részére történő értékesítés során alkalmazandó piaci ár az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti, az állami vagyon értékesítésekor a forgalmi érték megállapítására vonatkozó szabályok szerint kerül megállapításra.

4. Az alapítói határozat

4.1. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben – összhangban a Ptk. egyszemélyes részvénytársaságra irányadó szabályaival – az Alapító írásban dönt, amelyről a Társaság Vezérigazgatóját a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban értesíteni köteles. A

döntések a Társaság Vezérigazgatójával való közléssel válnak hatályossá.

4.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek:

a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, valamint ezzel összefüggésben a részvények átalakításáról;
c) döntés a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, az átalakulási terv elfogadásáról;
d) döntés a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról;
e) az Igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
f) döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról;
g) a Vezérigazgatónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (a munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítását, ideértve a prémiumkitűzést, a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is), figyelemmel a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseiben foglaltakra;
h) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
i) döntés a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;
j) a Felügyelőbizottság egyetértésével az Igazgatóság által tett javaslat alapján az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
k) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számviteli törvény") szerinti beszámoló jóváhagyása, beleértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
l) döntés az osztalék és osztalékelőleg fizetéséről;
m) döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről;
n) döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról;
o) a Társaság által történő hitelfelvétel és kölcsön előzetes engedélyezése;
p) döntés a Társaság középtávú (3 éves) stratégiai irányvonalainak meghatározásáról, a középtávú stratégia elfogadása;
q) döntés a Társaság üzletpolitikájának elfogadásáról;
r) Előzetes véleményezés a Társaság üzleti tervének, illetve ennek részeként a beruházási terv, közbeszerzési terv, valamint a bér-, és keresetfejlesztés elfogadásáról;
s) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben való részesedés megszerzéséről (ideértve a tőkeemelés útján történő részesedésszerzést) vagy átruházásáról;
t) „döntés az 100 millió Ft-ot (százmillió forintot) meghaladó szerződések és megrendelések jóváhagyásáról, kivéve az Alapító által elfogadott üzleti terv teljesítéséhez szükséges szerződések megkötését és megrendeléseket, amelyek értékhatár nélkül a vezérigazgató hatáskörébe tartoznak";
u) döntés a Társaság eszközeinek elidegenítésére vonatkozó szerződés jóváhagyásáról, amennyiben a jogviszony alanya a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, állandó könyvvizsgálója, illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt."), vagy a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján meghatározott vezető állású munkavállalója, vagy azok közeli hozzátartozója és élettársa;
v) döntés a vezető tisztségviselő(k), felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló javadalmazási szabályzat (a jelen Alapszabályban egységesen: „Javadalmazási Szabályzat") elfogadásáról;
w) hozzájárulás az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóval az Mt. 207. § (3) - (4) bekezdésében és a 228. §-ában meghatározott versenytilalmi megállapodás megkötéséhez;

x) az Mt. 207.§ (3) bekezdése alapján döntés mind a vezető állású, mind a nem vezető állású munkavállalók vonatkozásában azon munkakörök meghatározásáról, amelyek tekintetében az Mt. 228.§-a szerinti versenytilalmi megállapodás köthető, valamint ezen versenytilalmi megállapodások Mt.-ben foglaltakon túli feltételeinek meghatározása;

y) döntés az Igazgatóság tagjával, Felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;

z) döntés Társaság által harmadik személy részére történő ingyenes vagyonjuttatásról, ahol az érték ügyletenként meghaladja az egymillió forintot, illetve a döntés valamennyi olyan a Társaság általi ingyenes vagyonjuttatásról, amennyiben az adott üzleti évben nyújtott ingyenes vagyonjuttatás összértéke meghaladja a kétmillió forintot;

aa) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

5. A Társaság Igazgatósága

5.1. A Társaság ügyvezetését – figyelemmel a Társaság jelentőségére, méretére, működésének jellegére és alaptőkéjének összegére – Igazgatóság látja el, melynek hatásköre (a jelen pont alatt nevesített hatáskörökön túlmenően) a stratégiai jelentőségű döntések meghozatalára terjed ki.

5.2. Az Igazgatóság 5 tagból áll. Az Igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.

5.3. Az Igazgatóság tagjait legfeljebb 5 éves időtartamra az Alapító nevezi ki, megbízatásuk az igazgatósági tagsági jogviszony elfogadásával jön létre. Az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók, és az Alapító által bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszahívhatók.

5.4. Az Igazgatóság tagjait vezető tisztségviselői minőségükben megillető jogokra és terhelő kötelezettségekre a Ptk. megbízási jogviszonyra vonatkozó és a Kgt. rendelkezései az irányadók.

5.5. Az Igazgatóság tagjai, mint vezető tisztségviselők a Kgt. 6. § (4) bekezdése alapján legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhetnek javadalmazásban. A vezető tisztségviselő írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat – ahol vezető tisztségviselő – arról, hogy mely tisztségei alapján tart igényt javadalmazásra.

5.6. Az Alapító az Alapszabály jelen rendelkezésével – a Ptk. 3:115. §-ában foglaltaktól eltérően – hozzájárul ahhoz, hogy az Igazgatóság tagjai részesedést szerezzenek a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, valamint ahhoz, hogy vezető tisztségviselőként, illetve felügyelőbizottsági tagként járjanak el más, a Társaságéval azonos főtevékenységet végző gazdasági társaságban.

5.7. Az Igazgatóság tagjai:

Név: Ádám János
Születési hely és idő: Kaposvár, 1965.01.14.
Anyja születési neve: Gelencsér Éva
Lakcím: 7523 Kaposfő, Kossuth Lajos u. 121/A
A megbízatás 5 éves határozott időre szól
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. december 16.

Név: Szabadhegy Kristóf
Születési hely és idő: New York (Amerikai Egyesült Államok), 1964.07.23.
Anyja születési neve: Buttler Ilma Amália

Lakcím: 8088 Tabajd, Bélápapuszta 095/2 hrsz
Az Igazgatóság új tagjának megbízatása az Igazgatóság és annak tagjai megbízatásával azonos, 2026. december 16. napjáig tart.

Név: Czakó Borbála Xénia
Születési név: Serfőző Borbála Xénia
Születési hely és idő: Budapest, 1953.11.22.
Anyja születési neve: Bock Ilona
Lakcím: 1112 Budapest, Bod Péter utca 13.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. november 28.
Az Igazgatóság új tagjának megbízatása az Igazgatóság és annak tagjai megbízatásával azonos, 2026. december 16. napjáig tart.

Név: Lázár Vilmos
Születési hely és idő: Budapest, 1967.03.26.
Anyja neve: Cservenkai Piroska
Lakcím: 2100 Gödöllő, Semmelweis utca 32.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. november 28.
Az Igazgatóság új tagjának megbízatása az Igazgatóság és annak tagjai megbízatásával azonos, 2026. december 16. napjáig tart.

Név: Makai Szabolcs
Születési hely és idő: Karcag, 1978.04.02.
Anyja neve: Szabics Margit
Lakcím: 2094 Nagykovácsi, Balta u. 14.
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. december 16.
Az Igazgatóság új tagjának megbízatása az Igazgatóság és annak tagjai megbízatásával azonos, 2026. december 16. napjáig tart.

5.8. Az Igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére nem köteles. Az Igazgatóság a jogait és a feladatait testületként gyakorolja. Tagjainak egymás közötti feladatmegosztásáról, a működés részletes szabályairól az általa elfogadott Ügyrendben rendelkezik.

5.9. Az Igazgatóság hatásköre:

a) a Vezérigazgatón kívül bármely két tagja együttesen képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt; kialakítja a Társaság munkaszervezetét, javaslatot tesz a Társaság szervezeti és működési szabályzatára
b) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről,
c) a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítése, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése;
d) jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikáról évente legalább egyszer az Alapítónak, és legalább háromhavonta a Felügyelőbizottságnak;
e) előterjeszti az alapítói döntési javaslatokat és az Alapító részére a döntés meghozatalához szükséges tájékoztatást megadja.
f) dönt a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság biztosításáról, illetve visszavonásáról;
g) dönt a középtávú (3 éves) stratégiai irányvonalak keretei között a Társaság részletes stratégiai célkitűzéseinek és a kapcsolódó akciótervek kidolgozásáról;
h) vezeti a Társaság Részvénykönyvét;
i) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk. és a Kgt., valamint más jogszabályok az Igazgatóság hatáskörébe utalnak.
j) döntés a Társaság üzleti tervének, illetve ennek részeként a beruházási terv, közbeszerzési terv, valamint a bér-, és keresetfejlesztés elfogadásáról;

k) az Alapító hatáskörébe nem tartozó, esetenként, vagy naptári évben összesen 50.000.000,- Ft (azaz Ötvenmillió forint) feletti, vagy azt eredményező hitelfelvétel, illetve kölcsönügyletek jóváhagyása (akár adósi, akár hitelezői oldalról), vagy meglévő ilyen ügyletek megváltoztatásának, megszüntetésének jóváhagyása;

l) az Alapító hatáskörébe nem tartozó, esetenként, vagy naptári évben összesen 50.000.000,- Ft (azaz Ötvenmillió forint) feletti értékű, vagy azt eredményező beszerzés, beruházás, szerződés, követelés, igényérvényesítés, illetve ezekről való részbeli vagy teljes lemondás, vagy egyéb kötelezettség-vállalás jóváhagyása, meglévő ilyen ügyletek megváltoztatásának, megszüntetésének jóváhagyása, ideértve a joglemondás, illetve egyezségkötés esetköreit is;

m) az Alapító hatáskörébe nem tartozó, esetenként, vagy naptári évben összesen 50.000.000,- Ft (azaz Ötvenmillió forint) feletti értékű, vagy azt eredményező biztosítékvállalás vagy biztosítékalapítás, (ide értve, de nem kizárólagosan a kezességet, kötbért, garanciát, óvadékot, zálogjogot) jóváhagyása, vagy meglévő ilyen biztosíték megváltoztatásának, megszüntetésének jóváhagyása;

n) az Alapító hatáskörébe nem tartozó, pénzintézettel, vagy egyéb finanszírozóval kötendő szerződések előzetes jóváhagyása, beleértve azok módosítását vagy megszüntetését is;

azzal, hogy a k)-n) pontokban foglalt hatásköreit az Alapszabály vagy az Alapító eltérő döntése hiányában jogosult részben/egészben más személy(ek)re átruházni és/vagy az átruházást részben/egészben módosítani, visszavonni.

5.10. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót alapítói határozat meghozatalára felhívni, ha tudomására jut, hogy:

a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy

b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke Ptk.-ban meghatározott minimális összeg alá csökkent, vagy

c) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.

A fenti esetekben az Alapítónak olyan határozatot kell hoznia, amely alkalmas a fenti okok megszüntetésére, vagy döntenie kell a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről. Az Alapító ezzel kapcsolatos határozatait 3 (három) hónapon belül végre kell hajtani.

6. A Vezérigazgató

6.1. A Társaságnál Vezérigazgató kerül kinevezésre, aki a Társaság első számú vezető állású munkavállalója és a munkaszervezetének vezetője.

6.2. A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetése körében a Társaság napi, operatív tevékenységének irányítását és ellenőrzését munkaviszony keretében látja el. Ennek megfelelően munkaviszonyára a munkaszerződést, valamint az Mt. munkaviszonyra irányadó és egyéb jogszabályok szabályait továbbá a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

6.3. A Vezérigazgató munkaszerződését a munkáltató képviseletében az Alapító – mint a Vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlója – írja alá. A vezető tisztségviselői jogviszony annak elfogadásával, illetve munkaszerződésének aláírásával jön létre.

6.4. A Társaság Vezérigazgatója:
Név: Kovács Norbert
Születési hely és idő: Jászberény, 1984.04.25.
Anyja születési neve: Tajti Ilona

Lakcím: 5122 Jászdózsa, Dózsa György út 50.

6.5. A Vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének, valamint a napi operatív tevékenységének irányítását a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Alapszabály, alapítói határozatokban, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a belső szabályzatokban meghatározottak szerint látja el.

6.6. A Vezérigazgató hatásköre kiterjed minden olyan döntés meghozatalára, amely a jogszabály, a jelen Alapszabály, belső szabályozás értelmében nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe, illetve a napi szintű operatív irányításhoz tartozik. A Vezérigazgató a Társaságon belül a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve az Igazgatóság Ügyrendjében foglalt munkamegosztást alkalmazza, az ott rögzített feladatkörökben jár el.

6.7. A Vezérigazgató hatásköre különösen:

a) önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt;
b) végrehajtja a hatáskörébe tartozó, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, továbbá az Igazgatóság Ügyrendjében foglaltak
c) jóváhagyja a Társaság alapítói vagy igazgatósági jóváhagyást nem igénylő belső szabályozóit;
d) az Alapító hatáskörének sérelme nélkül a Társaság valamennyi munkavállalója felett gyakorolja a munkáltatói jogokat;
e) dönt az Mt. 208.§-ának hatálya alá nem tartozó munkavállalókra vonatkozó, az éves jóváhagyott bértömeget meg nem haladó ösztönzési rendszer belső szabályzat formájában történő jóváhagyásáról;
f) előkészíti az Igazgatóság és az Alapító határozatait, előterjeszti a döntési javaslatokat; nem terheli a Vezérigazgatót ezen kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalára az Alapító kezdeményezésére kerül sor, továbbá az Alapító hatáskörébe tartozó, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztására, visszahívására, valamint díjazásának megállapítására vonatkozó kérdésekben;
g) megteszi a cégbírósági bejelentéseket, gondoskodik a Javadalmazási Szabályzatnak – figyelemmel a Kgt. rendelkezéseiben foglaltakra – az Alapító általi elfogadástól számított 30 (harminc) napon belül a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről;
h) rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot, a Felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót.

7. Cégjegyzés

7.1. A Társaság cégjegyzésére az Igazgatóság két tagja együttesen, a Vezérigazgató és a Társaság cégjegyzésre feljogosított munkavállalói jogosultak, – a Ptk. 3:29. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – az alábbiak szerint:

a) a vezérigazgatói tisztséget is ellátó igazgatósági tag önállóan az üzleti terven belül önállóan értékhatár nélkül, illetve azon kívül eseti jelleggel 10.000.000,- Ft összeghatárig, de éves szinten maximum 100.000.000,- Ft összeghatárig.
b) az Igazgatóság vezérigazgatói tisztséget ellátó tagján kívüli két tagja együttesen eseti jelleggel 100.000.000 Ft értékhatárig, de éves szinten összesen 500 millió forint értékhatárig;
c) a Társaság cégjegyzésre feljogosított Vezérigazgató-helyettesei (gazdasági vezérigazgató-helyettes és termelési vezérigazgató-helyettes) együttesen az üzleti terven belül értékhatár nélkül, illetve azon kívül eseti jelleggel 10.000.000,- Ft összeghatárig, de éves szinten maximum 100.000.000,- Ft összeghatárig.
d) a Társaság belső szabályzata meghatározott tárgykörökben és értékhatárig a Társaság két munkavállalóját is feljogosíthatja együttes cégjegyzésre.
e) a Társaság cégvezetői általános, önálló cégjegyzésre jogosultak. A Társaság cégjegyzésre feljogosított cégvezetői önállóan az üzleti terven belül értékhatár nélkül,

illetve azon kívül eseti jelleggel 10.000.000,- Ft összeghatárig, de éves szinten maximum 100.000.000,- Ft összeghatárig.

7.2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cégjegyzésre jogosult a Társaság előírott, előnyomott vagy nyomtatot cégneve alá nevét a hiteles aláírási nyilatkozatának megfelelően írja.

7.3. Az Alapszabály fenti 7.1 c) pontja szerint együttes cégjegyzési joggal felhatalmazott vezérigazgató-helyettesek:

7.3.1. Név: Isaszegi Norbert
Születési hely és idő: Mezőhegyes, 1975.01.16.
Anyja születési neve: Barabás Edit
Lakcím: 5820 Mezőhegyes, Kölcsey utca 5.

7.3.2. Név: Draskovits Dénes
Születési hely és idő: Mezőtúr, 1976. november 28.
Anyja születési neve: Viski Márta
Lakcím: 1112 Budapest, Pacsirtafű utca 3., fszt. 2.a

8. Felügyelőbizottság

8.1. A Társaságnál Felügyelőbizottság létrehozása – a Kgt. 4. § (1) bekezdése értelmében – kötelező. A Felügyelőbizottság, mint testület, a Társaság érdekeinek megóvása céljából az Alapító érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Ptk.-ban meghatározott feladatok ellátása tekintetében. A Felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt.

8.2. A Felügyelőbizottság 6 tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait – a Ptk. 3:121. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – határozatlan időtartamra az Alapító választja, megbízatásuk annak elfogadásával jön létre. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

8.3. Az Alapító az Alapszabály jelen rendelkezésével – a Ptk. 3:26. § (2) bekezdése alapján, a Ptk. 3:115. §-ában foglaltaktól eltérően – hozzájárul ahhoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjai részesedést szerezzenek a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, valamint ahhoz, hogy vezető tisztségviselőként, illetve felügyelő bizottsági tagként járjon el más, a Társaságéval azonos főtevékenységet végző gazdasági társaságban.

8.4. A Felügyelőbizottság tagja – a Kgt. vonatkozó rendelkezései alapján – legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. A Felügyelőbizottság tagja írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat – ahol felügyelőbizottsági tag – arról, hogy mely tisztségei alapján tart igényt javadalmazásra.

8.5. Tekintettel arra, hogy a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll.

8.6. A Felügyelőbizottság tagjai:

Név: dr. Jármy Miklós
Születési hely és idő: Budapest, 1971.08.29.
Anyja születési neve: Gulácsy Mária

Lakcím: 8088 Tabajd, Bélápapuszta
A megbízatás határozatlan időre szól
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. november 14.

Név: dr. Kapronczai István
Születési hely és idő: Budapest, 1952.04.09.
Anyja születési neve: Kocsis Irén Katalin
Lakcím: 1222 Budapest, Dombóvári u. 3/2.
A megbízatás határozatlan időre szól
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. november 14.

Név: Rákay Philip
Születési hely és idő: Miskolc 1972.03.10
Anyja születési neve: Rosmann Ilona
Lakcím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 1. 2.
A megbízatás határozatlan időre szól
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. december 16.

Név: Jankovich Béla Miklós
Születési hely: Zutphen1967.06.05.
Anyja neve: Van Voerst Van Lynden Alexandra Louisa
Lakcím: 7533 Hedrehely, Kossuth L. u. 66. sz.
A megbízatás határozatlan időre szól
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. december 16.

8.7. Munkavállalói küldöttek:

Név: Kovács Sándor
Születési hely és idő: Makó, 1960.05.09.
Anyja születési neve: Csanádi Erzsébet
Lakcím: 5820 Mezőhegyes, Battonyai út 5/1.
A megbízatás határozatlan időre szól
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. november 14.

Név: Tarkó Gábor
Születési hely és idő: Orosháza, 1976.10.07.
Anyja születési neve: Erdélyi Klára Hedvig
Lakcím: 5820 Mezőhegyes, Csokonai Mihály utca 8. 3.a
A megbízatás határozatlan időre szól
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. május 10.

8.8. A Felügyelőbizottság feladatköre:

(a) A Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az Igazgatóság feladata, de a beszámolóról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

(b) Az Alapító a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, illetve az osztalékfizetésről csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, annak előzetes jóváhagyása mellett határozhat.

(c) Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók prémiumkitűzéséről, a prémiumelőleg kifizetéséről és a prémiumfeladatok teljesítésének értékeléséről a döntést megelőzően ki kell kérni a Felügyelőbizottság véleményét.

(d) Az Igazgatóság kizárólag a Felügyelőbizottság egyetértésével tehet javaslatot az Alapítónak a Társaság állandó könyvvizsgálójának személyére.

(e) A Felügyelőbizottság és annak tagja a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az Igazgatóságtól, a Vezérigazgatótól, a Társaság más

munkavállalóitól felvilágosítást, jelentést kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság írásbeli kérésére az Igazgatóság, a Vezérigazgató, illetve a Társaság más munkavállalói a kérés számukra történő átadásától/hozzájuk való megérkezéstől számított 15 napon belül írásban kötelesek eleget tenni.

(f) A Felügyelőbizottság az ellenőrző tevékenységéhez szakértőt vehet igénybe, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az Igazgatóság köteles teljesíteni.

(g) Amennyiben az Igazgatóság - ideérve a Vezérigazgatót is -, tevékenysége a Felügyelőbizottság megítélése szerint jogszabályba, a Társaság Alapszabályába, illetőleg az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, úgy a Felügyelőbizottság jogosult az Alapító döntését kezdeményezni.

(h) A Felügyelőbizottság kezdeményezheti a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság ülésén való meghallgatását.

(i) Az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a Felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezheti arra való hivatkozással, hogy a határozat jogszabályi rendelkezésbe, illetve a Társaság Alapszabályába ütközik. Ha a bírósági felülvizsgálatot az Igazgatóság kezdeményezi, és nincs másik olyan személy, aki a határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben a Társaságot képviselhetné, akkor a Társaságot a perben a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a Felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki.

(j) A Felügyelőbizottság az Igazgatóság háromhavonta készített, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló írásbeli jelentését megvizsgálja.

(k) A Felügyelőbizottság minden olyan feladatot ellát, amelyet a Ptk., az Alapszabály a hatáskörébe utalnak.

(l) A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan társasági előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, ezzel összefüggésben a véleményét a Felügyelőbizottság köteles az Alapító elé terjeszteni.

8.9. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada az ülésen jelen van.

8.10. A Felügyelőbizottság határozatát a jelenlévők egyhangú döntésével hozza.

9. Könyvvizsgáló

Cégnév:	Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám:	01-09-071057
Székhely:	1068 Budapest, Dózsa György út 84/C

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Horváth Tamás
Kamarai nyilvántartási száma: 003449
Anyja neve: Grósz Veronika
Lakcím: 1028 Budapest, Bölény utca 16.
A megbízatásának kezdete: 2022.október 24., lejárta 2023. június 30.

10. Cégvezető

10.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

10.2. A társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselők munkájának segítése érdekében egy vagy több cégvezetőt nevezhet ki. A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselő rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését.

10.3. A cégvezetőre a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi okokat megfelelően alkalmazni kell.

10.4. A cégvezetők cégjegyzésre jogosultságát az Alapszabály 7.1 pontja szabályozza.

10.5. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: Kovács Norbert
Születési hely és idő: Jászberény, 1984.04.25.
Anyja születési neve: Tajti Ilona
Lakcím: 5122 Jászdózsa, Dózsa György út 50.
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november 14.
A megbízatás határozatlan időre szól.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. A részvények elidegenítése, megterhelése, biztosítékul adása semmis.

11.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk."), a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: „Kgt.") rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Mezőhegyes, 2023. március 20.

Az alapszabály módosítás a 4/2023. (03.20.) és az 5/2023. (03.20.) számú Alapítói határozatokon alapul.

Záradék:
Alulírott Dr. Gazdik Nóra (5820 Mezőhegyes, Jung József tér 1.) ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel - a 4/2023. (03.20.) és az 5/2023. (03.20.) számú Alapítói határozatokon alapuló - létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Alapszabály 2.3., 2.4., 2.5. pontjai változtak, amely módosítások félkövér betűkkel került feltüntetésre.

Ellenjegyzem:

Mezőhegyes, 2023. március 20.

Dr. Gazdik Nóra jogtanácsos
Békés Megyei Ügyvédi Kamara
Kamarai azonosító szám: 36081402

Dr. Gazdik Nóra
Jogtanácsos
Kamarai Azonosító Szám: 36081402