

ALAPÍTÓ OKIRAT

Amellyel a jelen okirat II. pontjában megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően állapítja meg az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata tartalmát.

1. Cégnév: Agria-Humán Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.

2. A Társaság székhelye: 3300 Eger, Iskola utca 2.

A társaság központi ügyintézésének helye: 3300 Eger, Mátyás király út 41. fszt.

A társaság telephelyei:

3300 Eger, Rákóczi u. 15/a.
3300 Eger, Petőfi tér 2.
3300 Eger, Ady Endre u. 4.
3300 Eger, Kertész u. 128.
3300 Eger, Faiskola u. 15.
3300 Eger, Belterület 10543/8. hrsz.
3300 Eger, Belterület 10536/7. hrsz.
3300 Eger, Mátyás király út 41. fszt.
3300 Eger, Malomárok utca 51.
3300 Eger, Frank Tivadar utca 8-10.

A társaság fióktelepe:

5330 Vésztő, Békési út. 54.

3. Az alapító cég neve, székhelye:

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.
Cg. 10-10-020014

Az alapítói jogokat az alapító mindenkori igazgatósága jogosult gyakorolni.

4. A társaság tevékenységének céljai:

A város megváltozott munkaképességű, illetve egészség-károsodott polgárai foglalkoztatásának és társadalmi rehabilitációjának elősegítése. Ezen célok elérése érdekében a Kft. legalább 60 %-ban megváltozott munkaképességűeket alkalmaz, valamint ezen célok segítésére a teljes alkalmazotti létszám elérésekor a társaságnak rendelkeznie kell ehhez megfelelő szakemberrel. A társaság törekszik arra, hogy a munkavállalók többségükben a szociális rászorulóknak, a munkanélküliek és a kisnyugdíjasok köréből kerüljenek ki.

A társaság tevékenységi körei:

Közhasznú tevékenység:

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel:

Rehabilitációs foglalkoztatás (speciális munkahely működtetése)
/A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény 16. §. alapján/

A társaság az alábbi tevékenységek tekintetében folytatott gazdasági tevékenysége kizárólagos célja a közhasznú tevékenysége megvalósulását szolgálja.

1729 '08 Egyéb papír-, kartontertermék gyártása - főtevékenység
1412 '08 Munkaruházat gyártása
1413 '08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
1414 '08 Alsóruházat gyártása
1439 '08 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
1721 '08 Papír csomagolóeszköz gyártása
1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység
1814 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1820 '08 Egyéb sokszorosítás
3213 '08 Divatékszer gyártása
3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
4751 '08 Textil-kiskereskedelem
4771 '08 Ruházat kiskereskedelem
4772 '08 Lábbeli-, bőr- és kiskereskedelem
8292 '08 Csomagolás
1419 '08 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1431 '08 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
1512 '08 Táskafélék, szíjzat gyártása
1624 '08 Tároló fatermék gyártása
1629 '08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1723 '08 Irodai papíráru gyártása
1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)
3240 '08 Játékgyártás
3299 '08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831 '08 Használt eszköz bontása
4764 '08 Sportszer-kiskereskedelem
4765 '08 Játék-kiskereskedelem
4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
8010 '08 Személybiztonsági tevékenység
8121 '08 Általános épülettakarítás
8122 '08 Egyéb épület, ipari takarítás
8129 '08 Egyéb takarítás
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9529 '08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
2812 '08 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
8559 M.n.s. egyéb oktatás
9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
8110 Építményüzemeltetés

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak az engedély birtokában végezhet. Képesítéshez kötött tevékenységet a társaság csak akkor folytathat, ha tagjai vagy alkalmazottai között van olyan személy, aki a jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel.

A társaság a gazdasági tevékenységéből származó eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

A társaság közhasznú szolgáltatásai nyilvánosak, azokat megkülönböztetés nélkül bárki igénybe veheti.

Az alapító okirat szerinti közhasznú tevékenység és a gazdálkodása legfontosabb adatait a társaság minden év május 31. napjáig a helyi sajtóban nyilvánosságra hozza.

A társaság éves közhasznúsági bejelentésébe bárki betekinthez.

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A társaság a 2011. évi CLXXV. tv-ben (továbbiakban: Civil tv.) meghatározott személyeket nem részesíthet cél szerinti juttatásban.

5. A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje: 204.500.000 Ft, azaz kétszáznegymillió-ötszázézer forint.

5.1. Az alapító törzsbetétje:

Az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító törzsbetétje 204.500.000 Ft, azaz kétszáznegymillió-ötszázézer forint, amely összeget az alapító már korábban a társaság rendelkezésére bocsátotta.

5.2. A társaság üzleti éve a naptári év. Az első üzleti év a társaság alapításának napjával kezdődik és ugyanezen év december 31. napjával ér véget.

6. A társaság időtartama:

A társaság működése határozatlan időre szól azzal, hogy 2010. április 29.-től közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

7. Az üzletrész:

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége.

Az üzletrész felosztása folytán az egyszemélyes társaság új taggal/tagokkal egészül ki, az alapító okirat helyett a kiegészülést követő 15 napon belül társasági szerződést kell kötni és ennek során a társasági szerződés módosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az így elkészített szerződést bejegyzés és közzététel végett az illetékes a cégbírósághoz kell benyújtani.

A tag jogai és kötelezettségei:

A társaság tagjának kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatásra terjed ki.

A társaság tulajdonosát pótbefizetési és mellékszolgáltatási kötelezettség nem terheli.

A társaság alapító tagja önállóan jogosult dönteni a határozathozatalt igénylő mindazon kérdésben, amelyet a Ptk. egyébként a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

8. Alapítói határozat:

8.1. Az alapító alapítói határozat formájában határoz az alábbi kérdésekben:

- a) A Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést.
- b) Üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése.
- c) Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása.
- d) A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása.
- e) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt.
- f) Az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése.
- g) A társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntés.
- h) Az alapító okirat módosítása.
- i) A társaság által a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés jóváhagyása.
- j) Mindazon ügyek, amelyeket a Ptk. alapítói határozathozatalhoz köti.

A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelő-bizottság véleménye megismerésének érdekében ülést összehívni, valamint az FB tagjainak írásos véleményét beszerezni. Az ülés összehívására a jelen pontban meghatározottak az irányadók. Az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8.2. Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokról folyamatosan nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat, azok meghozatala után – a határozat szó szerinti rögzítésével, a döntés időpontjának és hatályának megjelölésével – be kell vezetni a határozatok könyvébe.

8.3. Az alapító határozatait az annak meghozatalakor jelenlévőkkel közöltnek kell tekinteni. A határozatokat a jelen nem volt érintettekkel a meghozataltól számított 15 napon belül, postai úton kell közölni. Amennyiben a határozat nagy nyilvánosságot érint, úgy azt sajtó útján is közzé kell tenni.

8.4. Az alapító a társaság irataiba korlátozás nélkül betekintheznek. Más személy érdekeltségének valószínűsítése mellett, az ügyvezető engedélyével tekinthet be a társaság irataiba, előzetes bejelentés alapján a társaság székhelyén.

8.5. A társaság működése nyilvános.

8.6. A társaság az éves beszámolóját nyilvánosságra hozza. A társaság üzleti titkot nem képező egyéb irataiba kívülálló személy az ügyvezető engedélyével tekinthet be a társaság székhelyén.

8.7. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

A társaság szolgáltatásai igénybevételének módját a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, amelybe a társaság székhelyén bárki betekinthez.

9. Az ügyvezető:

Az alapító a társaság ügyeinek intézésére, a társaság képviseletére ügyvezetőt választ meg.

A gazdasági társaság ügyvezetője feladatköreiben a társasági érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni.

9.1. A társaság alapítója évente napirendre tűzi az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok előző évben végzett munkájának értékelését és határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok, vagy hiányosak voltak.

9.2. A társaság ügyvezetője:

Bacsa Jánosné [REDACTED]

Bacsa Jánosné ügyvezető megbízatása 2020. május 15. napjától határozatlan időtartamra szól.

Az ügyvezető díjazásáról az alapító dönt.

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

10. Könyvvizsgáló:

A társaság könyvvizsgálója:

Tisza-Audit Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Bt.

székhelye: 3300 Eger, Mocsáry L. utca 11.

Cégjegyzékszám: 10-06-023147

Könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 001463

Költségvetési könyvvizsgáló engedély száma: KM002334

A könyvvizsgálói tevékenységet a társaság képviseletében Cseh Gábor [REDACTED] MKVK tagsági száma: 000017, költségvetési könyvvizsgálói tagság száma: 000175) [REDACTED] alatti lakos okleveles könyvvizsgáló végzi.

A megbízás 2023. október 06. napjától 2028. október 06. napjáig szól.

A könyvvizsgáló működésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XII. Fejezet 3:38. §-ban és 3:129 §-ban foglalt rendelkezések, valamint a Számviteli törvény rendelkezései az irányadóak.

11. Felügyelő Bizottság

Az alapító 2024. december 21. napjától 2029. december 20. napjáig terjedő időtartamra az alábbi személyekből álló 3 (három) tagú Felügyelő Bizottságot bíz meg.

1. Molnár József
2. Dr. Sebestyén Emilné
3. Kovács Barbara

A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottsági tag bármikor visszahívható. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Jogában áll a társaság ügyvezetőjétől, vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és vagyonkimutatást.

A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, működésének szabályait és azt jóváhagyásra az alapító elé terjeszti.

A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges.

A Felügyelő Bizottság összehívását az ok és a cél megjelölésével a két felügyelő bizottsági tag írásban kérheti a Felügyelő Bizottság elnökétől, aki ezen kérésnek eleget téve 3 napon belül köteles a Felügyelő Bizottság ülését összehívni. Amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke ezen kötelezettségének határidőben eleget nem tesz, úgy a két tag az ok és cél egyidejű megjelölésével a Felügyelő Bizottság ülését maga is összehívhatja.

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért felelősséggel tartoznak.

A Felügyelő Bizottság tagjainak cserélődése vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal történő kiegészítése esetén az új tag(ok) megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

12. Összeférhetlenség:

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:

- a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
- b) a társasággal a megbízatáson kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
- c) az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója,
- d) nem lehet továbbá, akinek a vonatkozásában a Ptk. vagy a Civil tv., avagy a 2006. évi V. tv. kizáró rendelkezést tartalmaz.

14. A társaság cégjegyzése:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető egyedül, önállóan és korlátozás nélkül írja a nevét, hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően.

15. Vegyes rendelkezések:

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Eger, 2024. december 19.

Ezen okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd az alábbi ellenjegyzésével igazolja, hogy az Alapító Okirat szövege megfelel az alapító 2024. december 19-i alapítói határozatok tartalmának.

Kelt Egerben, 2024. december 19. napján

DR. PAJTÓK ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Pajtók Gábor Keve ügyvéd
3300 Eger, Telekessy u. 1.
Tel.: 36/518-851/4-36-20/230-3954
e-mail: keve.pajtok@pajtok.hu
KASZ: 36066630

Dr. Pajtók Gábor Keve ügyvéd
Dr. Pajtók Ügyvédi Iroda
3300 Eger, Telekessy u. 1.
KASZ: 36066630