



Az

ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**alapszabálya
(egységes szerkezetben)**

2025. december 1.

Alapszabály

Alulírott egyedüli részvényes a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

Preambulum

Az államigazgatási felügyelet alatt álló Állatifehére Takarmányokat Előállító Vállalat átalakulásáról döntésre jogosult szerv, a Földművelésügyi Minisztérium Szűkkörű Vezetői Értekezlete 1993. június 21-án meghozott döntése alapján az Állatifehére Takarmányokat Előállító Vállalat – az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyontárgy értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény, valamint a részben vagy teljesen tartós állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről szóló 126/1992. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján – 1993. szeptember 30-i hatállyal részvénytársasággá alakult át. Az átalakulás során létrejött jogutód részvénytársaság elnevezése: ATEV Fehérjefeldolgozó Részvénytársaság (névváltozást követően ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság; a továbbiakban: „Társaság”).

A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány 2024. június 13. napján megszerezte a Társaság összes részvényét, így egyedüli részvényessé (alapító) vált.

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

1.1. A Társaság cégneve: ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidített cégneve: ATEV ZRT.

1.2. A Társaság székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A Társaság telephelye(i): --

1.4. A Társaság fióktelepe(i):

- 4079 Debrecen, Bánk
- 9002 Győr, I.sz. Főút mellett
- 2316 Tököl, Ráckevei út
- 8134 Mátyásdomb, Külterület
- 2376 Hernád, Külterület
- 6320 Solt, Pólyafoki zsilip
- 9073 Bóny, Purgly-pusztá
- 8719 Böhönye, Külterület
- 6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 14.
- 6320 Solt, hrsz 2840/59.
- 6320 Solt, hrsz 2840/63.
- 6320 Solt, hrsz 2840/65.
- 6320 Solt, hrsz 2840/66.

1.5. A Társaság elektronikus elérhetősége: atev@atev.hu

2. A Társaság részvényese

Elnevezés: Jövő Nemzedék Földje Alapítvány

Nyilvántartási szám: 01-01-0013205

Székhely: HU-1026 Budapest, Pasaréti út 59.

Képviselőre jogosult: Kuratórium

Cím: HU-1026 Budapest, Pasaréti út 59.

3. A Társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 3821 Hulladékanyag-hasznosítás

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 1020 Hal, rákfélé és puhatestű feldolgozása, tartósítása
- 1041 Olaj gyártása
- 1091 Haszonállat-eledel gyártása
- 1092 Hobbiállat-eledel gyártása
- 2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
- 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4621 Gabona, feldolgozatlan dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
- 6220 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
- 6811 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7020 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
- 7711 Személygépjármű kölcsönzése
- 9531 Gépjármű javítása, karbantartása
- 4941 Közúti áruszállítás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3.3. Amennyiben a Társaság által végzett tevékenységek bármelyike külön engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható.

4. A Társaság működésének időtartama

A Társaság működésének időtartama: határozatlan.

5. A Társaság alaptőkéje

5.1. Az Alapító kötelezettséget vállal a Társaság valamennyi részvényének átvételére.

5.2. A Társaság alaptőkéje **2.087.680.000,- Ft**,
azaz **kétmilliárd-nyolcvanhétmillió-hatszáznyolcvanezer** forint, amely

a) **1.296.583.000,- Ft**, azaz **egymilliárd-kettőszázkilencvenhatmillió-ötszáznyolcvanháromezer** forint készpénzből áll, amely az alaptőke **62,11** százaléka.

A pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljes egészében a Társaság részére rendelkezésre bocsátásra került.

b) **791.097.000,- Ft**, azaz **hét-százkilencvenegymillió-kilencvenhétezer** forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely az alaptőke **37,89** százaléka.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljes egészében a Társaság részére rendelkezésre bocsátásra került.

5.3. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelése megtörtént.

5.4. A Társaság alaptőkéje **208.768** darab, egyenként **10.000,- Ft** névértékű névre szóló és "A" sorozatjellel ellátott törzsrészvényből áll.

5.5. A részvények előállításának módja: **nyomdai úton történt.**

5.6. A részvények kibocsátási értéke: **összesen 2.543.970.000,- Ft** azaz **kétmilliárd-ötszáznegyvenhárommillió-kilencszázhetvenezer forint.**

5.7. Az Alaptőke felemelésére vonatkozó szabályok:

5.7.1. A Társaság alaptőkéjének felemelésére az Alapító határozatával vagy az Alapító felhatalmazásának megfelelően a vezérigazgató döntése alapján kerülhet sor.

5.7.2. Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó Alapítói határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével). Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha az alapító a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

5.8. Az Alaptőke leszállításáról az Alapító dönt.

6. A pótbefizetés

A pótbefizetés esetén annak feltételeit az egyedüli részvényes a határozatában állapítja meg.

7. A nyereség felosztása

7.1. A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a Társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és az alapító által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. **Az üzleti év a naptári évvel azonos.**

7.2. A vezérigazgató – a felügyelőbizottság jóváhagyása mellett – **jogosult** osztalékfelvételre fizetéséről határozni.

7.3. Az osztalék nem pénzbeli juttatás formájában is teljesíthető.

8. Az alapítói (részvényesi) határozat

8.1. Az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. **Alapító minden döntését írásban hozza meg.** Az Alapító nevében eljáró képviselő(k) képviseleti jogosultságát a vezérigazgató jogosult és köteles hitelt érdemlően ellenőrizni.

8.2. Alapító kizárólagos hatásköre: az Alapító hatáskörébe tartozik mindazon kérdésben történő döntéshozatal, amit a Ptk., más jogszabályok vagy jelen Alapszabály a legfőbb szerv hatáskörébe utal, így különösen döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá különösen:

- a) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számvitelről szóló törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- c) a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása, kivéve a vezérigazgató hatáskörébe utalt kérdéseket;
- d) a Társaság alaptőkéjének felemelése (kivéve, ha az alaptőke felemelésére az Alapító a felügyelőbizottságot vagy a vezérigazgatót felhatalmazta) és leszállítása;
- e) a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, amely a részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának változását eredményezi, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását;
- f) a vezérigazgató, mint az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető (első számú vezető) felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, kivéve a felügyelőbizottság vagy a vezérigazgató hatáskörébe tartozó, vezérigazgatói prémielemmel kapcsolatos döntések meghozatalát;
- g) a vezérigazgató, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- h) a vezérigazgatóval a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- i) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

j) a stratégiai és az éves üzleti tervek jóváhagyása;

k) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;

l) a Társaság javadalmazási szabályzatának megalkotása;

m) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések - kivéve az Alapszabály 9.5. m) pontjában foglalt ügyleteket -, vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő elidegenítésének, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett ingatlan értéke a 90.000.000,- Ft-ot, tárgyi eszközök és bármely más vagyonelem (értékpapírok, befektetés, vagyoni értékű jog, követelés stb.) esetében az ügylet értéke az 500.000.000,- Ft-ot meghaladja;

n) döntés támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben az igényelt támogatás összege az 500.000.000,- Ft-ot meghaladja;

o) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hitelállománya a hitel felvételével együtt az 1.200.000.000,- Ft-ot meghaladja;

p) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 500.000.000,- Ft-ot meghaladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, pénzügyi lízing igénybevétele, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;

q) döntés

qa) az 500.000.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekről és esetleges közbeszerzési eljárásokról készült beszerzési terv jóváhagyásáról. A jóváhagyott beszerzési tervben szereplő eljárások a tervben foglalt feltételekkel további *alapítói* döntés nélkül lefolytathatók, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő, – a beszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is;

qb) a jóváhagyott beszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (eljárás típusának változása, a becsült érték 10 %-át meghaladó növekedése) tárgyában;

qc) a jóváhagyott beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke eléri vagy meghaladja az 500.000.000,- Ft-ot.

r) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelynek értéke az 500.000.000,- Ft-ot meghaladja;

s) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy a vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabályban foglaltakkal összhangban, az erre vonatkozó fejezetben meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhesen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;

t) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;

u) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

v) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;

w) döntés a vezérigazgató felhatalmazásáról – a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, osztalékfizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására;

x) döntés a Társaság többségi tulajdonában lévő leányvállalat legfőbb szervének ülésén képviselendő mandátumról/Alapítói határozat kiadásáról az alábbi kérdésekben;

- társaság megszüntetése, működési forma választása,
- társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása,
- társaság részére tagi kölcsön nyújtása ugyanazon üzleti évet érintően 200.000.000,-Ft-ot meghaladóan,
- pótbefizetés esetén annak feltételeit az egyedüli részvényes a határozatában állapítja meg.

y) az állati eredetű melléktermékek feldolgozásához szükséges stratégiai kapacitások (járványügyi elfojtás) fenntartásáról való döntés

8.3. A jelen Alapszabály 8.2. m), p), qa, qb, qc és r) pontjainál az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandók. A jelen Alapszabály 8.2. qa), qb) és qc) pontjánál az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében egy jogügyletnek kell tekinteni és egybe kell számítani a technológiailag azonos, egymással helyettesíthető funkciót ellátó eszközök, szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét is, amelyekkel kapcsolatban a beruházási igény egy üzleti éven belül, egy adott fióktelepen vagy a székhelyen merül fel, valamint az egy adott fióktelepen vagy a székhelyen megvalósuló ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét.

8.4. Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy (1) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egy (1) éves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy (1) évet meghaladja, a kötelezettségvállalás négy (4) évre számított értéke. A hivatkozott pontok tekintetében az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámítási szabályt figyelembe véve elérik, vagy meghaladják.

8.5. Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

8.6. Az Alapító felhatalmazza a vezérigazgatót a Társaság Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására, versenytilalmi megállapodás megkötésére.

9. A vezérigazgató, a képviselő

9.1. A Társaság ügyvezetését és önálló képviselőjét a vezérigazgató látja el. A vezérigazgatót az Alapító választja meg. A vezérigazgató a Társaság első számú munkavállalója, aki felett az alapvető munkáltatói jogokat az Alapító, egyebekben a felügyelőbizottság gyakorolja.

9.2. A vezérigazgató:

Név: Sipos Levente Zsolt

Lakcím: 1112 Budapest, Őrség utca 5.

A megbízatás **határozatlan időre** szól.

A **vezető tisztségviselői** megbízatás kezdő időpontja: **2025. december 1.**

A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését **munkaviszonyban** látja el.

9.3. A Társaság részvénykönyve:

9.3.1. A részvénykönyvet a Társaság székhelyén kell őrizni. A Társaság részvénykönyvét a vezérigazgató vezeti.

9.3.2. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, melyet az ügyvezetés öt (5) napon belül köteles teljesíteni.

9.5. A vezérigazgató hatásköre:

- a) kialakítja és vezeti a Társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a Társaság tevékenységét;
- b) gyakorolja a munkáltatói jogokat Társaság munkavállalói felett, ideértve az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalókat is, továbbá meghatározza részükre a teljesítménykövetelményeket és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás);
- c) előkészíti a Társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredmény-kimutatását;
- d) előkészíti az általános és szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és – elkülönülten vagy annak részeként – a (köz)beszerzési tervet;
- e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- f) gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- g) előkészíti a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;
- h) gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, a cégbírószági bejelentésekről;
- i) rendszeresen tájékoztatja a felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót a Társaság működésének fontosabb eseményeiről;
- j) biztosítja a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot;
- k) intézkedik az Alapító, felügyelőbizottsági döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és a felügyelőbizottság és az alapító határozatainak végrehajtásáról;
- l) döntés a Társaság munkavállalóinak cégjegyzési joggal történő felruházásáról;
- m) döntés a 365 napnál rövidebb futamidejű, a Magyar Állam vagy az MNB által kibocsátott értékpapírok vétele és eladása, illetve pénzeszközök, számlapénzek, bankbetétek lekötése és feloldása, devizák azonnali vétele és eladása tárgyában;
- n) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal az Alapító vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe;
- o) dönt a székhely, telephely, fióktelep és a Társaság tevékenységi körei (kivéve a főtevékenység) tekintetében az Alapszabály módosításáról.

9.6. Az értékhatárok elérése, valamint az „érték” megállapítása tekintetében a jelen Alapszabály 8.3.-8.4. pontjában foglaltak az irányadók.

9.7. A vezérigazgató tisztségéről bármikor lemondhat és bármikor visszahívható, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új vezérigazgató kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezérigazgató a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles intézkedni.

9.8. A vezérigazgató a lemondó nyilatkozatát az Alapítóval közli, azonban a lemondás tényéről tájékoztatásul a felügyelőbizottság elnökét is köteles haladéktalanul tájékoztatni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közzétételére a jognyilatkozatok megtételének módjára vonatkozó rendelkezések az irányadók.

9.9. A vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni.

10. Cégvezető

10.1. A cégvezető kinevezése

10.1.1. A Társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

11. Cégjegyzés

11.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Sipos Levente Zsolt (vezérigazgató)

11.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

A Társaság vezérigazgató által együttes képviseletre feljogosított munkavállalója egy másik, a vezérigazgató által együttes képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen.

12. Felügyelőbizottság

12.1. A Társaságnál felügyelőbizottság működik.

12.2. A felügyelőbizottság működése:

12.2.1 A Társaságnál ügydöntő felügyelőbizottság működik.

12.2.2 A felügyelőbizottsági tagok száma legalább 3, legfeljebb 7.

12.2.3 A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három (3) tag jelen van; a felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

12.2.4 A felügyelőbizottság a döntését ülés megtartása nélkül is meghozhatja.

12.2.5 A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság két tagja, a vezérigazgató vagy az állandó könyvvizsgáló írásban kérheti a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételét követően köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról.

12.2.6 A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak. A felügyelőbizottság dönt az Alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben.

12.2.7 A felügyelőbizottság által kért felvilágosításra tizenöt (15) napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni.

12.3. A felügyelőbizottság feladatai különösen:

- a) írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az Alapító számára, amely ezek elfogadásáról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
- b) köteles az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – legalább három (3) havonta elkészített – jelentést megtárgyalni,
- c) a Társaság által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – a vezérigazgató által az Alapítóhoz benyújtott előterjesztéseket köteles véleményezni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni,

- d) a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak,
- e) dönt a vezérigazgató által előterjesztett osztalékelőleg fizetésre vonatkozó javaslat jóváhagyásáról,
- f) hatáskörébe tartozik a belső ellenőr szakmai irányítása és ellenőrzése azzal, hogy a belső ellenőr a tevékenységét a vezérigazgatónak alárendelve végzi,
- g) jóváhagyja a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályzatokat.

12.4. A felügyelőbizottság jogai, eljárása:

- a) Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- b) A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntéshozatalt kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
 - a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
 - az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.
- c) Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- d) A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- e) A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a vezérigazgatónak és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- f) A Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések – kivéve a vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyleteket –, vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett ingatlan értéke a 18.000.000,-Ft-ot meghaladja de a 90.000.000,- Ft-ot nem haladja meg; tárgyi eszközök és bármely más vagyonelem (értékpapírok, befektetés, vagyoni értékű jog, követelés, stb.) esetében az ügylet értéke a 100.000.000,-Ft-ot meghaladja de az 500.000.000,-Ft-ot nem haladja meg;
- g) döntés támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben az igényelt támogatás összege a 100.000.000,- Ft-ot meghaladja, de az 500.000.000,- Ft-ot nem haladja meg;
- h) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hitelállománya a hitel felvételével együtt a 240.000.000 Ft-ot meghaladja, de az 1.200.000.000,- Ft-ot nem haladja meg;
- i) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 100.000.000,- Ft-ot meghaladó, de az 500.000.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, pénzügyi lízing igénybe vételét, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- j) döntés a jóváhagyott beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a 100.000.000,- Ft-ot meghaladja, de az 500.000.000,- Ft-ot nem haladja meg.
- k) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 100.000.000,- Ft-ot meghaladja, de az 500.000.000,- Ft-ot nem haladja meg;
- l) javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására;
- m) az Alapító részére évente egy (1) alkalommal jelentést készít a Társaság igazgatásáról, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- n) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére;

- o) a vezérigazgató előterjesztése alapján a Társaság Beszerzési/Közbeszerzési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása;
- p) gyakorolja – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a Társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató felett;
- q) dönt minden olyan ügyben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, jelen Alapszabály, vagy az Alapító a hatáskörébe utal.

12.5. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **dr. Balczó Barnabás** (a felügyelőbizottság elnöke)

Lakcím: **2092 Budakeszi, Arany János utca 6. 1/4.**

A megbízatás **határozatlan időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2025.12.01.**

Név: **Kis Miklós Zsolt**

Lakcím: **6000 Kecskemét, Úrrét tanya 260/c.**

A megbízatás **határozatlan időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2023.12.28.**

Név: **Szél István**

Lakcím: **6800 Hódmezővásárhely Bercsényi u. 21.**

A megbízatás **határozatlan időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2025.12.01.**

Név: **Czakó Borbála Xénia**

Lakcím: **1112 Budapest, Bod Péter utca 13.**

A megbízatás **határozatlan időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2025.12.01.**

Név: **dr. Kulik Jenő Ervin**

Lakcím: **6800 Hódmezővásárhely, Bakay utca 22.**

A megbízatás **határozatlan időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2025.12.01.**

Név: **dr. Szögyényi Zsuzsanna**

Lakcím: **1213 Budapest, Pálma utca 35.**

A megbízatás **két év határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2025.10.14.**

Név: **Jenei Attila**

Lakcím: **4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 41/A.**

A megbízatás **két év határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2025.10.14.**

13. Könyvvizsgáló

13.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

13.2. A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám: **01-09-867785**

Székhely: **1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.**

Kamarai nyilvántartási szám: **002387**

Jogviszony kezdete: **2025.10.13.**

Jogviszony vége: **2026.06.30.**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Schillinger András**

Kamarai nyilvántartási száma: **007399**

Lakcím: **1146 Budapest, Istvánmezei út 2/B 3. em. 28.**

Anyja neve: **Orbán Mária**

13.3. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

14. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

15. Összeférhetlenségi szabályok

15.1.A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.

15.2.A Társaság vezető tisztségviselője és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Amennyiben a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

15.3.A Társaság vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottságának tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

15.4.A könyvvizsgáló összeférhetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

16. Egyéb rendelkezések

16.1.Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Céglapjában tesz eleget.

16.2.A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.3.A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

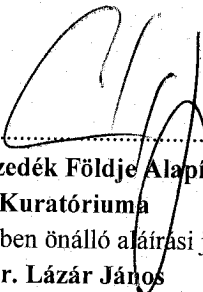
16.4.A saját kezűleg (jogi személy esetén cégszerűen) aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcímre

szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

16.5. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik (5.) munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

Kelt: Budapest, 2025. november hó 10. napján

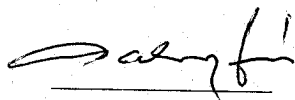
Az alapító aláírása:


Jövő Nemzedék Földje Alapítvány
Kuratóriuma
képviselésében önálló aláírási joggal
Dr. Lázár János

Záradék:

Alulírott Dr. Patay Géza ügyvéd (1026 Budapest, Pasaréti út 72.) ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel – a 29/2025. (11.10.) számú Alapítói határozaton alapuló - létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem:



Dr. Patay Géza

ellenjegyző ügyvéd

székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 72.

Kamarai Azonosító Szám: 36066967

Budapest, 2025. december 9.

Dr. PATAY GÉZA
ügyvéd
H-1026 Budapest II., Pasaréti út 72.