

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és a 8J/2004. (V. 04.) FVM rendelet (TCS) alapján, a I./4 pontban megjelölt felek, mint jelen szerződés aláírói között, az alábbiak szerint:

BEVEZETÉS

A termelői csoportokról szóló TCS rendeletben foglaltak szerint, a termelők önkéntes egyesülésük alapján a piaci érdekérvényesítő képességük megerősítése érdekében államilag elismert, azonos termék, illetve termékcsoporthoz tartozó szőlőtermelői csoport alapítását határozzák el, korlátolt felelősségű társaság keretében.

A társaság célja: az egri borvidéken a tagok (vagy törzsbetéti részarány tulajdonosok, továbbiakban: tag vagy tagok) gazdálkodása, eredményességének előmozdítása, piaci pozíciók és a tagok, mint termelők piaci érdekérvényesítő képességének megerősítése; a tagok, mint regisztrált, nyilvántartásba vett mezőgazdasági alaptevékenységet folytató természetes személy, jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság által megtermelt szőlő feldolgozásának, értékesítésének, a tagok saját gazdaságában végzett agrártermeléshez szükséges anyagok és eszközök beszerzésének lebonyolítása, a piaci igények felmérése, a tagok szükségleteinek kielégítése, továbbá ezen folyamatok finanszírozása, hitellel való ellátása, a tagok saját gazdaságban végzett gazdasági tevékenységével összefüggő más közös feladatok megvalósítása.

I. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA

1. A társaság cégneve: **Egri Borvidék Szőlőtermelői Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság**
A társaság rövidített cégneve: **Egri Borvidék Kft.**

2. A társaság székhelye: **3300 Eger, Hevesy S. u. 9. sz.**
(A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.)

3. A Társaság a TCS rendelet alapján kéri szőlőtermelő termelői csoportként való elismerését.

4. A társaság tagjai, törzsbetétei, és szavazatai:

	Név	Törzsbetét	Szavazat
I.	Agrozoo Állattenyésztési Kft.	250.000,- Ft	25
II.	Dudás Sándor	250.000,- Ft	25
III.	Bóta Raffael	110.000,- Ft	11
IV.	Göbölly Sándor	100.000,- Ft	10
V.	Mirkoczky János	100.000,- Ft	10
VI.	Szabó Elemér (közös képviselő)	140.000,- Ft	14
VII.	Pintér Péter (közös képviselő)	140.000,- Ft	14
VIII.	Szepesy Béláné (közös képviselő)	140.000,- Ft	14
IX.	Verebélyi János (közös képviselő)	100.000,- Ft	10
X.	Tóth István (közös képviselő)	100.000,- Ft	10
XI.	Tóth Zoltánné (közös képviselő)	120.000,- Ft	12
XII.	Botrocán Ferenc (közös képviselő)	110.000,- Ft	11
XIII.	Mata Lajos (közös képviselő)	140.000,- Ft	14
XIV.	Szűcs Tamás (közös képviselő)	120.000,- Ft	12
XV.	Nagy Attila (közös képviselő)	130.000,- Ft	13
XVI.	Pallagi Miklós (közös képviselő)	100.000,- Ft	10

XVII. Farkas Jánosné	(közös képviselő)	110.000,- Ft	11
XVIII. Kiss Zsolt	(közös képviselő)	170.000,- Ft	17
XIX. Csontos Ferenc	(közös képviselő)	150.000,- Ft	15
XX. Sebők Lászlóné	(közös képviselő)	110.000,- Ft	11
Összesen:		2.690.000,-Ft	269

4.1. Tagsági jogviszony:

A felek tudomásul veszik, hogy a kft. nyilvános felhívás útján tagokat nem gyűjthet. Kijelentik azonban, hogy törzstőke emelés útján lehetővé teszik olyan tagok, vagy tagi részaránytulajdonosok belépését a kft.-be, akik – a felek saját magukra nézve is kötelezőnek tekintett – alábbi feltételeknek megfelelnek, ill. a külön okiratba foglalt „Együttműködési megállapodást” magukra nézve kötelezőnek ismerik el:

- A társaság tagja csak az egri borvidéken szőlő területtel (tulajdonos vagy hasznóbérlő) rendelkező magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (továbbiakban: termelő) lehet, aki, vagy amely az általuk önállóan végzett szőlőtermelő tevékenységre, különösen a termelési folyamat elősegítésére, az azzal kapcsolatos anyagok, eszközök beszerzésére, termékeik feldolgozására való átvételére és közös értékesítésre önkéntesen társul, vagy szőlőfeldolgozó kapacitással rendelkező magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (továbbiakban: feldolgozó), továbbá a társaság tisztségviselője akkor is, ha sem szőlőterülettel, sem feldolgozó kapacitással nem rendelkezik.

- Egyetlen tag sem rendelkezhet 15 % feletti részesedéssel a kft. törzstőkéjében.

- Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása csak a taggyűlés hozzájárulásával történhet.

- A tag vállalja, hogy 3 évig nem léphet ki a társaságból.

- A szőlő, ill. a bor értékesítésére köteles szerződést kötni a társasággal azzal, hogy az általa megtermelt szőlő, ill. feldolgozott bor legalább 80 %-át köteles értékesíteni a kft.-vel megkötött szerződés alapján.

- Vállalja, hogy betartja a termelési és környezetvédelmi szabályokat.

- Köteles a felhívásra a társaságnak adatot szolgáltatni a felhívástól számított 8 napon belül - vis major esetén 3 napon belül - a várható termés mennyiségéről és minőségéről.

- Vállalja, hogy tagsági jogviszonya létrejöttétől számított 3 napon belül a törzsbetét vagy a résztulajdonának 50 %-át befizeti, míg a további 50 %-ot legfeljebb egy éven belül fizeti be.

- A tag más, a szőlőtermeléssel kapcsolatos termékcsoporthoz alapján szerveződő termelői csoportnak nem lehet tagja.

- A tag az ügyvezetők felhívására kötelesek a kézhezvételtől számított 15 napon belül termelési, ill. saját célú termék felhasználási adatokat szolgáltatni a kft.-nek (különösen a termőterület, a betakarított, ill. előállított termék mennyisége, hozama, valamint termékeinek értékesítése vonatkozásában).

- A tagok a piac rendellenes működése esetén – a taggyűlés döntése alapján – önállóan, ill. saját termelői csoportjuk által kijelölt másik termelői szervezeten keresztül értékesíthetik azon árumennyiséget, amely értékesítése saját szervezeten keresztül nem oldható meg.

- A kft. tagja üzletrészét kívülálló személyre kizárólag csak tagsági jogviszonyra vonatkozó előírások szerint, a taggyűlés hozzájárulásával ruházhatja át. Törzstőke emelése esetén a kft. új tagja csak olyan személy lehet, aki az előírásoknak megfelel, és akit a taggyűlés szótöbbséggel elfogad, és aki a társaság tagjai között létrejött Együttműködési megállapodást elfogadja.

- A tagok tudomásul veszik, hogy a kft. taggyűlése többségi határozattal akkor járulhat hozzá a termelő üzletrészének, vagy a törzsbetéti tulajdoni hányadának átruházásához, ha az új tag legalább akkora szőlőterülettel rendelkezik, mint jogelődje.

A tagok megállapodnak abban, hogy a szerző fél kizárólag akkor mentesül ezen feltétel alól, ha a 2006. évi IV. tv.-ben foglalt elővásárlási jogát, továbbá az Együttműködési megállapodásban alapított vételi jogát gyakorolja.

A tagok tudomással bírnak arról, hogy a szervezet termelői csoportnak csak akkor minősülhet, ha legalább 15 tag termelőnek minősül.

4.2. Tagjegyzék:

Az ügyvezetők a kft. tagjairól tagjegyzéket vezetnek. A tagjegyzéken fel kell tüntetni:

- valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétjét,
- a közös tulajdonban lévő üzletrész esetén az egyes tulajdonosok és a közös képviselő nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétjének mértékét,
- a törzstőke mértékét,
- a társasági szerződésnek a mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrészek átruházásának korlátozására vonatkozó rendelkezéseit.

A tagjegyzéken az ügyvezetőknek minden változást át kell vezetniük, és minden változást követően be kell nyújtaniuk a hatályos cégjegyzéket a cégbíróságnak.

5. A társaság tevékenységi köre:

A társaság főtevékenysége: **Zöldség,- gyümölcs nagykereskedelem**

A társaság elsődleges tevékenysége a tagjai által termelt szőlő, ill. bor továbbértékesítése.

6. A társasági törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje **2.690.000,- Ft**, azaz Kettőmillió-hatszázkilencvenezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

7. A tagok törzsbetéteinek felsorolását a I/4. pont tartalmazza.

A tagok törzsbetétei és üzletrészei sem alapításkor, sem tőke emelés során, vagy üzletrész-átruházás folytán üzletrészenként a törzstőke 15%-át nem haladhatják meg.

II. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY

8. A törzsbetétek befizetésének módja és esedékessége:

A társaság tagjai pénzbeli betétjük 50%-át kötelesek jelen társasági szerződés aláírásakor, míg az összeg második felét legkésőbb 2010. december 14. napjáig befizetni a társaság számlájára, vagy a társaság pénzárába.

Törzstőke emelése esetén a bejegyzési kérelem benyújtásáig a pénzbeli betéteknek legalább a felét be kell fizetni a társaság bankszámlájára, vagy pénztárába. A fennmaradó összeget a tag köteles a társaság ügyvezetőjének írásbeli felhívásától számított 30 (harminc) napon belül befizetni. A törzstőke felemelésének cégbejegyzésétől számított egy éven belül valamennyi pénzbetétet be kell fizetni, melynek megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak igazolni.

9. A tagok mellékszolgáltatásai:

- A termelőnek minősülő tagok a kft. működési költségeihez a kft.-n keresztül értékesített szőlőmennyiség felvásárlási árának 3 %-ával hozzájárul.
 - A feldolgozónak minősülő tagok a kft. működési költségeihez a kft.-n keresztül értékesített bor literenkénti 1,50 Ft-jával hozzájárul.
- A hozzájárulás az értékesítésre átadott termék vételárának kifizetésével egyidejűleg esedékes. (Abból levonásra kerül.)

10. A tag egyéb kötelezettségvállalása a társasággal szemben:

10.1. A tag a termék értékesítésére a termelői csoporttal – az Együtműködési megállapodás ismeretében - 3 éves keretszerződést köt, és ez alapján évente értékesítési szerződést. Adatszolgáltatási kötelezettségének jelen társasági szerződésben foglaltaknak, ill. a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tesz.

10.2 A tag termelési célú termény felhasználási adatokat szolgáltat a kft-nek, különösen a termőterületről, a betakarított és előállított termék mennyiségéről, hozamáról a kft. által kiadott formanyomtatványon.

10.3 A tag termelésének 100%-át a termelői csoporton keresztül forgalmazza, kivéve, ha a tag külön kéri, akkor termésének 20 %-át közvetlenül a fogyasztók részére értékesítheti.

10.4. A tagok önállóan, illetve saját termelői csoportjuk által kijelölt másik termelői szervezeten keresztül értékesíthetik azon terményüket, melyek értékesítése saját szervezeten keresztül nem oldható meg a taggyűlés döntése alapján.

10.5 A társaság tagja a termelői csoportba (kft-be) történő belépést követően önkéntes vállalása alapján abból legalább 3 évig nem lép ki. Kilépési (azaz vagyoni részesedésének átruházási) szándékát 12 hónappal megelőzően köteles bejelenteni az ügyvezetőknek írásban.

11. A tagok által vállalt kötelezettségek megsértése esetére a taggal szemben alkalmazható jogkövetkezmények:

Amennyiben a tag jelen szerződésben, továbbá az „Együtműködési megállapodásban” foglaltakat megszegi, akkor szerződésszegést követ el, és kártérítési kötelezettség terheli. A kft. taggyűlése a tag kizárását kérheti a bíróságtól.

12. Tagi beszállítói érdekérvényesítő szabályok:

A társaság rögzíti, hogy

- a társaság minden tagjának azonos vásárlási feltételeket ajánl meg, minden tag számára biztosítja, hogy a különböző vásárlási feltételek közül a tag saját döntése alapján választhasson
- az értékesítés során a tagra kedvező felvásárlási ár elérésére törekszik
- a kft jogosult igénybe venni az EU előírásoknak megfelelő termék előállításához más gazdasági társaság szakmai irányítását, a termék minőségének javítása, mennyiségének növelése érdekében.

13. A tag üzletrésének átruházása, bevonása, felosztása:

Az üzletrész bármilyen módon történő átruházásához írásbeli szerződést kell kötni, amelynek érvényességéhez a taggyűlés többségi döntése szükséges. A tulajdonos változást és annak időpontját a tagjegyzékbe bejegyzés végett, az üzletrész megszerzője 8 napon belül köteles bejelenteni a kft.-nek. A bejelentést közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtennie, és mellékelni kell hozzá az üzletrész átruházási szerződést.

A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze van. Egy üzletrész névértéke nem haladhatja meg a törzstőke 15 %-át. Ugyanazon természetes személynek, amennyiben több jogcímen is képviselteti magát a termelői csoportban (pl. részaránytulajdon, jogi személy tulajdonosa, stb.), részesedése nem haladhatja meg összességében a kft. törzstőkéjének a 15 %-át. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogukat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják.

A közös képviselőnek a résztulajdonosok személyében és tulajdoni hányadában beállt valamennyi változást be kell jelenteni a társaságnak. A képviselő személyének megváltozását az új közös képviselőnek kell bejelentenie. Abban az esetben, ha valamelyik részaránytulajdonos magatartásával, mulasztásával az Együtműködési megállapodást, vagy jelen társasági szerződést megszegi, és ezzel a társaság érdekeit sérti, úgy ezt a tényt a felügyelő bizottságnak és a taggyűlésnek bármelyik másik részaránytulajdonos jelezni köteles.

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétjét teljes mértékben befizette és a jelen szerződés 4. pontjában foglaltaknak maradéktalanul megfelel. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság, vagy az általa kijelölt személyesen a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. Az elővásárlási jog átruházása semmis.

A tagok az üzletrészeknek az adásvételen kívüli jogcímen történő átruházását (csere, ajándékozás, stb.) kizárják. A tag halálával vagy megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra, kivéve akkor, ha a jogutód nem vállalja, vagy nem tudja teljesíteni az örökgyó kötelezettségeit azzal azonos mértékben a társaság felé.

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. A felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges. Az üzletrész bevonásának csak a tag kizárása, jogutód nélküli megszűnése, a tag vállalt vagyoni hozzájárulásának nem teljesítése és az üzletrésznek a társaság által történő megszerzése esetén van helye.

A házastársi közös vagyonból megszerzett üzletrészek átruházására a Gt. külön szabályokat tartalmaz.

14. A tag nyereségre való joga, az eredményfelosztás módja:

A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást a társaságtól nem követelheti vissza. A tagok csak a társaság számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményének a taggyűlés által felosztani rendelt részére (osztalékra) tarthatnak igényt.

Osztalékra a tag csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Az adózott eredményt a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani. Nem fizethető a tagoknak osztalék, ha ennek következtében a társaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a társaság törzstőkéjét. A tag jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. E rendelkezés nem vonatkozik az évközben a tagnak kifizetett osztalékelőlegre.

Osztalékfizetésről az ügyvezetőknek- a felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatára - a taggyűlés határozhat az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg.

A tagok pótbefizetésre nem kötelezhetőek.

III. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

:

15. A taggyűlés:

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer Eger város területén lévő – a tagok és a részaránytulajdonosok számára figyelemmel alkalmas - helyiségbe össze kell hívni legkésőbb minden év május 31. napjáig.

Az ügyvezető haladéktalanul köteles összehívni a taggyűlést a szükséges intézkedés megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a kft. saját tőkéje veszteség folytán a felére csökkent, vagy ha a kft-t fizetésképtelenség fenyegeti, fizetéseit beszüntette, vagyona tartozásait nem fedezi.

15.1. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a./ a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b./ osztalékékelőleg fizetésének elhatározása;
- c./ pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- d./ elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e./ az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f./ az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása
- g./ eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- h./ üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése
- i./ a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- j./ a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k./ a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l./ az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk.685. § b. pont], illetve élettársával köt;
- m./ a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- n./ a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának, könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- o./ a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- p./ a társasági szerződés módosítása;
- r./ a törzstőke elemelésének és leszállításának elhatározása;
- s./ a törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- t./ a törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- u./ a törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- v./ törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w./ a tagok által a társaság működésének finanszírozásához való hozzájárulás mértékének meghatározása,
- z./ mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;

15.2. A taggyűlés összehívása:

A taggyűlést az ügyvezető hívja össze - ha a Gt. vagy jelen társasági szerződés másként nem rendelkezik. A taggyűlés - a nagy taglétszámra tekintettel - a társaság székhelyén kívül más helyre is összehívható. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 8 napnak kell elteltie. A meghívót akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az elektronikus (e-mail) úton történik a tag által megjelölt e-mail címre.

15.3. A taggyűlés határozatkéessége:

A taggyűlés akkor határozatképes ha azon a törzstőke, vagy a leadható szavazatok 50%-a képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A megismételt taggyűlés az eredeti (határozatképtelen) taggyűlést követő 1 óra elteltével kezdődik.

15.4. A szavazati jog mértéke:

A tagokat a taggyűlésen a törzsbetétek arányában illeti meg szavazati jog az I/4. pontban felsoroltak szerint.

Egyetlen tagot sem illethet meg 15 % feletti szavazati jog. A társaság tagjait törzsbetétjük minden 10.000. Ft-ja után 1 szavazat illeti meg. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti.

15.5. A határozathozatal módja:

A taggyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az alábbi eseteket:

A kft. összes tagjának egyhangú szavazata szükséges:

- a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott taggyűlésen elfogadott határozat érvényességéhez.

A taggyűlés egyhangú szavazata szükséges:

- a tagok társasági szerződésben foglaltak kötelezettségeinek növeléséhez,
- új kötelezettségek megállapításához,

A taggyűlés $\frac{3}{4}$ -es szótöbbségi szavazata szükséges:

- a társasági szerződés módosításához- a cégnév, a székhely, a telephely, a fióktelep és a tevékenységi kör kivételével, melyek egyszerű szótöbbséggel módosíthatók,
- a tag bírósági kizárására irányuló perindításhoz - törzstőke emelésekor az elővásárlási jog gyakorlása során a törzsbetétek arányától való eltéréshez,
- a törzstőke leszállításához,
- a társaság megszűnésének, átalakulásának elhatározásához,

Határozathozatal taggyűlés nélkül:

A tagok taggyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatot, a Gt. 148. §.-ában meghatározott szabályok szerint.

A taggyűlés által hozott határozatokról az ügyvezetők folyamatosan nyilvántartást vezetnek (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot a tagok -legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül, az összes tag írásban leadott egyhangú határozatával- érvényesnek ismerheti el.

A taggyűlésen a társaság tagjain kívül az ügyvezetők által meghívott személyek vehetnek részt.

A taggyűlésről az ügyvezetők jegyzőkönyvet készítenek, melyet egy ügyvezető, és egy a taggyűlésen jelen lévő, hitelesítőnek megválasztott tag ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a meghozott határozatokat, azokra leadott szavazatokat, ellenszavazatokat, a szavazástól tartózkodók és a nem szavazók számát.

16. Az ügyvezetők:

A társaság ügyvezetését három ügyvezető látja el. A 2010. február 26. napján tartott taggyűlés választja meg a társaság első három ügyvezetőjét.

A társaság ügyvezetői:

- Dr. Komlós Marianna
- Csontos Ferenc
- Tarsoly József

Az ügyvezetők megbízatása három évre szól.

Ha az ügyvezetők száma csökken, ezt kötelesek haladéktalanul a felügyelő bizottság felé írásban jelezni.

A társaság ügyvezetői büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy személyükben a Gt-ben meghatározott kizáró körülmények nem állnak fenn, továbbá ismerik a tisztségükkel kapcsolatos felelősségekre és a titoktartási kötelezettségekre vonatkozó szabályokat.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat Dr. Komlós Marianna ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezetőket a felügyelő bizottság által jóváhagyott díjazás illeti meg. A taggyűlés évente napirendre tűzi az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a taggyűlés igazolja, hogy az ügyvezető a munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva látta el.

17. A társaság képvisellete és a cégjegyzés módja:

A társaságot az ügyvezetők önállóan képviselik hatóságok és harmadik személyek előtt. A társaság képviselőinek megbízatása három évre szól. A képviselő képviseleti joga teljes körű, annak bármilyen korlátozása harmadik személyekkel szemben nem hatályos.

A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosult a cég kézzel vagy géppel írt, illetve előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a nevét, a hitelesített cégaláírási nyilatkozatának (címpéldánynak, aláírás mintának) megfelelően önállóan írja.

18. Felügyelő bizottság, a tagok demokratikus felügyelő szerve, és működése:

A társaság felügyelő bizottsága 7 tagból áll. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a taggyűlés választhatja meg 4 évi időtartamra. A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a társaság vezető tisztségviselőitől és vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A felügyelő bizottság választja meg legalább 4 tag egyhangú szavazatával – a társaság első három ügyvezetőjét követően - a társaság ügyvezetőit. Dönt az ügyvezetők visszahívásáról, ill. díjazásuk megállapításáról. Amennyiben a felügyelő bizottság már az első alkalommal nem tud e kérdéskörben érvényes döntést hozni, úgy köteles a taggyűlés 30 napon belül történő összehívása érdekében intézkedni.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelő bizottság tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképességéhez legalább 4 tag jelenléte szükséges. Határozatait szavazással állapítja meg, legalább 4 tag egybehangzó szavazatával.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.

A felügyelő bizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság ülésein a könyvvizsgáló jogosult részt venni.

A felügyelő bizottság elnöke a társasági törvény és a társasági szerződés rendelkezései keretében:

- a./ összehívja és vezeti a bizottság üléseit;
- b./ gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről;
- c./ kezdeményezi a taggyűlés összehívását, illetve szükség esetén összehívja azt;
- d./ az évi rendes taggyűlésen előterjeszti a bizottság jelentését a társaság működéséről.

A felügyelő bizottság tagjai:

- Sebők Lászlóné elnök
- Dudás Sándor
- Pallagi Miklós
- Kiss Zsolt
- Göböly Sándor,
- Szabó Elemér,
- Mirkoczky János tagok.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelőbizottság elnöke a bizottság határozatait köteles haladéktalanul bevezetni a határozatok könyvébe.

19. A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időre alakul.

20. A társaság megszűnése:

Megszűnik a társaság ha

- a./ elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b./ elhatározza a jogutódlással történő megszűnését, átalakulását
- c./ a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- d./ a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;
- e./ a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
- g./ a Gt.-nek az egyes társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják

A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlés $\frac{3}{4}$ -es többséggel hozott határozat a szükséges. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból megmaradó rész a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között.

ZARÓRENDELKEZÉSEK

22. Jelen társasági szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv., (Gt.) és a TCS rendelet, valamint a tagok között létrejött Együttműködési megállapodás rendelkezéseit kell alkalmazni.

Eger, 2010. február 26.

..... Agrozoo Állattenyésztési Kft. Dudás Sándor
..... Bóta Raffael Göboly Sándor
..... Mirkoczky János Szabó Elemér
..... Pintér Péter Szepesy Báléné
..... Verebélyi János Tóth István
..... Tóth Zoltánné Botrocsán Ferenc
..... Mata Lajos Szűcs Tamás
..... Nagy Attila Pallagi Miklós
..... Farkas Jánosné Kiss Zsolt
..... Csontos Ferenc Sebők Lászlóné

Ellenjegyzem Egerben, 2010. február 26-án: