

Összefoglaló dokumentum

a PANNON-FLAX NyRt. közgyűlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról

1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárás mód

Az Igazgatóság gondoskodik arról, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a részvényesek egyenlő elbánásban részesüljenek, biztosítja számukra mindazokat az információkat, amelyek jogaik gyakorlásához szükségesek.

A Társaság részvénystruktúrájában az „egy részvény-egy szavazat” elvet alkalmazza, ettől eltérő szavazati jogokat biztosító részvény kibocsátására nem került sor.

A Társaságnak befektetői kapcsolattartásra külön szervezet nem áll rendelkezésére, azonban erre kijelölt személy van. Az összekötő szerepét jelenleg Teimel Gézáné vezérigazgató látja el és részt vesz ebben a folyamatban Váradi Ernő Elnök is.

2. A közgyűlés összehívása

A közgyűlést évente legalább egy alkalommal- legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő év április 30. napjáig össze kell hívni (évi rendes közgyűlés).

Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség (rendkívüli közgyűlés).

A közgyűlést az igazgatóság hívja össze, kivéve azokat Gt-ben meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a felügyelő bizottság, vagy a cégbíróság jogosult.

A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság honlapján közzéteendő hirdetményi meghívó útján kell összehívni.

A meghívó tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a közgyűlés időpontját és helyét;
- a közgyűlés megtartásának módját;
- a közgyűlés napirendjét;
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A közgyűlés helye - ha az igazgatóság másként nem rendelkezik - a Társaság székhelye, vagy telephelye.

A Társaság olyan napon és olyan időpontban tartja meg közgyűléseit, hogy azzal a legegyszerűbb módon biztosítva legyen a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb körben való jelenléte.

A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságot, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, a részvényesek ezen jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől, közzétételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Ha a törvényben előírt határidőn belül és az ott előírt módon a részvényesek kérelmezik napirendi pontok kiegészítését, a Társaság Igazgatósága köteles a kérés kézhezvételét követő 5 napon belül közzétenni a napirendi pontok kiegészítését.

A közgyűlés gyors és zavartalan lebonyolítása érdekében a Társaság gondoskodik a szavazás megfelelő előkészítéséről, amely garantálja, hogy a tulajdonosok döntésének meghatározása egyértelmű, világos és gyors legyen.

A Társaság nem támaszt olyan feltételeket a közgyűlésen való részvétellel kapcsolatban, melyek bizonyos tulajdonosok részvételét megakadályozhatják.

A Társaság a napirendi pontok meghatározását és annak előterjesztését világosan és egyértelműen fogalmazza meg. Napirendi pontokhoz készített előterjesztéseknek az Igazgatóság határozati javaslata mellett tartalmazni kell a Felügyelő Bizottság véleményét is.

A számviteli törvény szerinti beszámolóknak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat az Igazgatóság köteles a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal a Társaság és a tőzsde honlapján közzétenni. Meghirdetett napirendi pontokhoz kapcsolódóan közzétett előterjesztésekhez érkezett részvényesi észrevételeket, kiegészítő javaslatokat – a közgyűlést megelőzően – a beérkezésüket követő két napon belül az előterjesztéshez hasonló módon kell közzétenni, ezzel biztosítva a részvényesek, valamint a piaci szereplők számára ezek megismerésének lehetőségét.

A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. Ennek megszegésével a Társaságnak okozott kárt a Ptk.339.§. szabályai szerint köteles megfizetni.

3. A közgyűlés lebonyolítása, közgyűlési részvétel, határozatképesség, szavazás

A Társaság közgyűlése

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

A részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem hozhatnak határozatot.

A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vesznek részt. Ha az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai közül valaki nincs jelen, a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt köteles erről tájékoztatni a közgyűlést, tájékoztatást adva a távolmaradás indokairól is.

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt, indítványt tenni és a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, a mennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az – álláspontja szerint – a Társaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező azonban a felvilágosítás megadása, ha arra az Igazgatóságot a közgyűlés határozata kötelezi.

A közgyűlést annak levezető elnöke vezeti, állandó levezető elnök az Igazgatóság elnöke. A jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló(k), és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére az igazgatóság tesz javaslatot. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét csak a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül választhatja meg.

Az Igazgatóság elnökének esetleges távolléte esetén a közgyűlés elnökének személyét a közgyűlésnek még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt el kell fogadni, s amíg ez nem történik meg, a közgyűlés a napirendi pontok tekintetében érdemi döntést nem hozhat.

A közgyűlés előírásoknak megfelelő, zavartalan lebonyolításáért, a részvényesi jog gyakorlásának biztosításáért és érdekeinek figyelembe vételéért a közgyűlés elnöke a felelős.

A Társaság tisztségviselői a közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt.

A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, a felügyelő bizottság tagja, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

Külön szerződés alapján eljáró és az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokban (Tpt.) meghatározott részvényesi meghatalmazott (nominee) a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (céget) és lakcímét (székhelyét), részvényei számát és az annak alapján őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében, és csak akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.

A közgyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés, az eredeti időponttól számított 21 napon belüli bármely időpontra összehívható, beleértve az eredeti közgyűlés napját is. Az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés meghívóját az igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben köteles közzétenni.

A közgyűlés egy alkalommal fel lehet függeszteni, azonban azt a felfüggesztéstől számított 30 napon belül folytatni kell. Ez esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

Az érvényes határozatok meghozatalához szükséges szavazati arányokról a 15. számú Alapszabály 9.2.1. és 9.2.2. pontjai, illetve az itt nem szabályozott esetekben a Gt. és a Tpt. rendelkezik.

A határozat meghozatala során nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Társaság rovására másfajta előnyben részesít továbbá az sem, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani, valamint az sem, akinek a Társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára- vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.

Ha a Társaság valamely részvényese törvény vagy az Alapszabály rendelkezései szerint valamely ügyben nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképeség megállapításánál számításán kívül kell hagyni.

Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, - vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna - hogy az a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.

A szavazás nyílt és kézfeltartással, illetve a részvényesek számára a regisztráció során kiadott, és a részvényeik alapján gyakorolható szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.

A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos közgyűlési döntések esetén a közgyűlés elnöke nem alkalmaz összevont szavazási eljárást, minden jelölt esetében külön kéri a szavazatokat. Azonos számú szavazat esetén az összes jelöltről ismételt szavazást kell tartani mindaddig, amíg a szavazatok száma alapján egyértelműen meghatározásra nem kerül a tisztségviselő személye. A személyenkénti szavazást követően a közgyűlés az új Igazgatóságra, Felügyelő Bizottságra, Audit Bizottságra a megválasztott tagot felsorolása mellett 1-1 határozatot hoz.

Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalása esetén az alapszabály módosításokat megelőzőn a közgyűlés külön határozattal dönt arról, hogy az egyes alapszabály módosításokra külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

A közgyűlési jegyzőkönyv

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a közgyűlés helyét és idejét;
- c.) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállókknak a nevét;
- d.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.

Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat, vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól.

4. Szavazati jog és annak mértéke

Minden részvény feljogosítja a részvényt szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden egyes részvény egy szavazatra jogosít.

A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik egy részvényesnek számítanak a részvénytársasággal szemben; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

A közös képviselő nevét be kell jegyezni a részvénykönyvbe.

A részvénykönyvbe bejegyzett alapadatok (név, székhely, cím) megváltozása esetén a részvényes köteles haladéktalanul értesíteni az Igazgatóságot és nyilatkozni az új alapadatokról. Amennyiben a részvényes ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az ebből eredő vagy ezzel okozott károkért a részvényt terheli minden felelősség.

Az Igazgatóság jogosult évente egy alkalommal a Társaság részvényeinek több mint 5 (öt) %-át birtokló részvényesektől 15 (tizenöt) napos válaszadási határidővel a következő nyilatkozatot kérni:

- a bejegyzést kérő/részvényes közvetlen érdekeltségei részvénytulajdonnal rendelkeznek-e a Társaságban,
- azon személyek neve, akiknek a bejegyzést kérő/részvényes Társaságában 15 (tizenöt) %-ot meghaladó érdekeltségük van,

- azon személyek neve, akikben a bejegyzést kérőnek/részvényesnek 15 (tizenöt) %-ot meghaladó érdekeltsége van,
- ha a bejegyzést kérő/részvényes magánszemély, bármely Kapcsolt Személy tekintetében nyilatkozzon arról, hogy a Kapcsolt Személynek van-e részvénytulajdona a Társaságban, valamint adja meg azon Társaságok nevét, ahol a bejegyzést kérő/részvényes vezető tisztségviselő,
- a bejegyzést kérő/részvényes vállalati csoportjához tartozó Társaságok neve.

A fenti nyilatkozatot a részvényes 15 napon belül köteles megtenni akkor is, amikor a részvénytulajdonosok, illetve a részvényesi csoport (kapcsolt személy) összetételében változás következett be.

A szavazati korlátot elérő, illetve meghaladó részvénytulajdonos részvényes a részvénykönyvbe azzal a megjegyzéssel kerül bejegyzésre, hogy a 25 (huszonöt) %-ot meghaladó részvénytulajdonhoz fűződő szavazati jogok nem gyakorolhatók. (Ezen körülmény vizsgálendő a Kapcsolt Személyek vonatkozásában is.)

A részvényesek mindazon veszteségért és kárért felelőséggel tartoznak, melyet a társaságnak, vagy bármely más részvényesnek azáltal okoztak, hogy a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelemmel összefüggésben lényegesen valótlan, csalárd, vagy félrevezető információkat, igazolásokat, vagy nyilatkozatot adtak, vagy a jelen Alapszabályban leírt tájékoztatási kötelezettségüket lényegesen megszegték.

Egy részvényes, vagy részvényesi csoport (kapcsolt személy) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 25%-át.

A kisebbségi jogok

A részvényesek e jogaikat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseiben foglaltak szerint gyakorolhatják, az Alapszabály e szabályoktól eltérést nem állapít meg.

A közgyűlés határozatait – ha a törvény vagy az Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

- d.) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f.) a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása;
- g.) döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- h.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, amennyiben a Társaság működési formáját is megváltoztatja;
- i.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- j.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- k.) döntés a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;
- l.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az igazgatóságnak a saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról;
- m.)döntés - kivéve, ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, illetve az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról;
- n.) döntés - kivéve, ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- o.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról;
- p.) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- q.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305.§);
- r.) döntés az audit bizottság megválasztásáról;
- s.) döntés az egyes részvénytársaságok tőzsdei bevezetéséről és kivezetéséről;
- t.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- u.) a társaság éves és stratégiai tervének, valamint a Társaság üzletpolitikájának jóváhagyása.

Ha az Alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről, vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a közgyűlésnek az Alapszabály módosítására vonatkozó

Jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az alábbi kérdésekben:

- a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve a Társaság székhelyének, telephelyének, fióktelepének és tevékenységi körének módosítását;
- b.) a Társaság működési formájának megváltoztatása;
- c.) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- e.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásának gyakorlásáról;
- f.) döntés - kivéve ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- g.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305. §);
- h.) részvénytársaság alaptőkájének felemeléséről;
- i.) saját részvény vásárlásáról.

5. Alapszabály

A részvényesek jogait, a közgyűlés rendjét, a közgyűlés hatáskörébe tartozó feladatokat és a döntéshez szükséges szavazati arányokat a Társaság hatályos alapszabálya, jelenleg a 15. számú egységes szerkezetbe foglalt alapszabály is tartalmazza.

6. Információ terjesztése

A Társaság információt magyar nyelven hozza nyilvánosságra az alábbi helyeken:

- saját honlapja (www.pannon-flax.hu),
- tőzsde honlapja (www.bet.hu),
- felügyelet honlapja (www.pszaf.hu), valamint
- a Tpt. erre vonatkozó végrehajtási utasítása szerinti írott és elektronikus média rendelkezésére bocsátásával.

7. A Társaság által közzéteendő hirdetések

Rendszeres tájékoztatás:

- havi közzététel a részvényekről és a szavazati jogokról
- időközi vezetőségi beszámoló, illetve negyedéves jelentés
- féléves jelentés
- éves jelentés
- összefoglaló jelentés
- felelős társaságirányítási jelentés
- felelős társaságirányítási nyilatkozat

- közgyűlési meghívó
- közgyűlést 15 nappal megelőzően tájékoztató a Társaság főbb adatairól és a közgyűlés elé terjeszteni kívánt határozati javaslatairól
- alapszabály (változás esetén) cégbírósági bejegyzést követően
- közgyűlési határozatok (közgyűlés követően)
- közgyűlési jegyzőkönyv (közgyűlést követően 30 napon belül)

Rendkívüli tájékoztatás:

- a Tpt. és a tőzsde szabályzatainak megfelelően, ha rendkívüli tájékoztatás körébe tartozó, értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül, vagy közvetve érintő esemény következik be,
- szavazati jog mértékének megváltoztatásával kapcsolatos információk
- előírt küszöbértékek átlépése esetén, erről való tudomásszerzést követően
- ha az összes szavazati jog változása miatt változik a befektetők részaránya
- saját részvény vásárlás és eladás
- osztalékfizetésről tájékoztató, illetve annak meghatározott szabályairól

Győr, 2008. április 1.

PANNON-FLAX NyRt.
Igazgatósága