

## Hirdetmény

### *a PANNON-FLAX NyRt. 2009. éves főbb adatairól és a 2010. április 27-én tartandó közgyűlés elé terjeszteni kívánt határozati javaslatokról*

A Tpt.52.§.-ban előírt a Társaság főbb adatait, a közgyűlési előterjesztések lényeges adatait és a határozati javaslatokat tartalmazó tájékoztatásokat az alábbiak szerint bocsátjuk a tulajdonosok rendelkezésére:

#### *I. A PANNON-FLAX vállalatcsoport gazdálkodásának fontosabb adatai*

A konszolidációba bevont társaságok köre 2009. évben: Pannonflax Textil Kft., Dawnmount Kft., B+G Kft., Flaxtrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., és Maxinema Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A konszolidációba bevont társaságok köre változott, a Maxinema Kft.-vel bővült, ezért \*-gal jelöltük a bázisidőszak összehasonlítható adatait a táblázatainkban.

#### *Eredménykimutatás*

(Auditált) Adatok e Ft-ban

Tétel - szám	A tétel megnevezése	2008 év	2008.* Év	2009. év	Index %
a.	b.	c.	d.	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 135 420	1 166 449	1 249 401	107,1
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	1 289 105	1 289 105	1 034 217	80,2
<b>03.</b>	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>2 424 525</b>	<b>2 455 554</b>	<b>2 283 618</b>	<b>93,0</b>
04.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1 680 136	1 693 397	1 559 017	92,1
05.	Eladott áruk beszerzési értéke	73 556	73 556	41 485	56,4
06.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 446	54 925	35 436	64,5
<b>07.</b>	<b>II. AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI (04+05+06.)</b>	<b>1 783 138</b>	<b>1 821 878</b>	<b>1 635 938</b>	<b>89,8</b>
<b>08.</b>	<b>III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE (I-II.)</b>	<b>641 387</b>	<b>633 676</b>	<b>647 680</b>	<b>102,2</b>
09.	Értékesítés költsége	204 602	204 602	172 978	84,5
10.	Igazgatási költségek	353 216	359 489	264 634	73,6
11.	Egyéb általános költségek	65 642	65 642	59 206	90,2
<b>12.</b>	<b>IV. AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI (09+10+11.)</b>	<b>623 460</b>	<b>629 733</b>	<b>496 818</b>	<b>78,9</b>
<b>13.</b>	<b>V. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>25 176</b>	<b>25 176</b>	<b>46 314</b>	<b>184,0</b>
14.	ebből: visszaírt értékesztés	-	-	-	-
15.	V/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet	-	-	-	-
<b>16.</b>	<b>VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>76 488</b>	<b>76 599</b>	<b>53 899</b>	<b>70,4</b>
17.	ebből: értékesztés	-	-	-	-
18.	VI/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet	-	-	-	-
<b>19.</b>	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.-IV.+V.-VI.)</b>	<b>-33 385</b>	<b>-47 480</b>	<b>143 277</b>	<b>-</b>
20.	Kapott osztalékok társult vállalkozástól	-	-	-	-
21.	Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	-	-	-	-
22.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	100	100	-	-
23.	ebből: kapcsolott vállalkozástól kapott	-	-	-	-
24.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége	5 944	5 944	472	7,9
25.	ebből: kapcsolott vállalkozástól kapott	-	-	-	-
26.	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	76 231	66 494	16842	25,3

27.	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	-	-	-	-
28.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	115 166	115 166	81 693	70,9
29.	ebből: értékelési különbözet	-	-	-	-
<b>30.</b>	<b>VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (20-29.)</b>	<b>197 441</b>	<b>187 704</b>	<b>99 007</b>	<b>52,7</b>
31.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-	-
32.	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	-	-	-	-
33.	Fizetett kamatok és kamat jellegű kifizetések	70 961	70 961	78 026	110,0
34.	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	-	-	-	-
35.	Pénzügyi befektetések értékvesztése	56 415	56 415	15 065	26,7
36.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	135 653	135 653	116 622	86,0
37.	ebből: értékelési különbözet	-	-	-	-
<b>38.</b>	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (31-37.)</b>	<b>263 029</b>	<b>263 029</b>	<b>209 713</b>	<b>79,7</b>
<b>39.</b>	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)</b>	<b>-65 588</b>	<b>-75 325</b>	<b>-110 706</b>	<b>147,0</b>
<b>40.</b>	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>-98 973</b>	<b>-122 805</b>	<b>32 571</b>	-
<b>41.</b>	<b>IX. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-
<b>42.</b>	<b>X. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>	-	-	-	-
<b>43.</b>	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X.)</b>	-	-	-	-
<b>44.</b>	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)</b>	<b>-98 973</b>	<b>-122 805</b>	<b>32 571</b>	-
45.	XI. Adófizetési kötelezettség	11 672	11 692	11010	94,2
46.	XI./A Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó különbözet (±)	-7 311	-6 318	-2 484	39,3
<b>47.</b>	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XI, +XI/A)</b>	<b>-103 334</b>	<b>-128 179</b>	<b>24 045</b>	-
48.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-	-
<b>49.</b>	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F-48)</b>	<b>-103 334</b>	<b>-128 179</b>	<b>24 045</b>	-

\*A mérleg sorok összehasonlítható adatokat tartalmaznak és a Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készültek.

A beszámolási időszakban a Vállalatcsoportot igen jelentősen érintette a válság. Az év elején rendkívül alacsony rendelésállománnyal indultunk, ezért elsőrangú kérdés volt a költségsökkentéshez szükséges intézkedések meghozatala annak érdekében, hogy a Társaság megőrizze működőképességét. Feladatokhoz igazítottuk létszámunkat, átszerveztük a gyártási folyamatot, és csökkentettük a termeléshez használt területeket. Elsők között adtunk be munkahelymegtartó pályázatot.

A nagyon kedvezőtlen első félévet követően a második félévben fokozatosan növekedett rendelésállományunk, a legmagasabb szintet a IV. negyedévben érték el. Eredményünk is ennek megfelelően fokozatosan javult.

A fentiek eredményeként árbevételünk a bázisidőszaki 2 455,6 millió Ft-ról 2 283,6 millió Ft-ra, 7 %-kal mérséklődött. Üzleti eredményünk -47,5 millió Ft-ról 143,3 millió Ft-ra, adózott eredményünk -128,2 millió Ft-ról 24 millió Ft-ra javult. A válság ellenére tehát eredményes évet zártunk.

Gyártmányfejlesztési munkánkat tovább erősítettük. Saját kollekciókat újabb színvariációk és mintázat alkalmazásával, valamint exkluzív len ágyneművel bővítettük. A Salsaverde termékcsalád értékesítését hazai üzletekben és európai országokban folytattuk, működtetünk Salsaverde honlapot és webáruházat.

Részt vettünk januárban valamint októberben Párizsban a Maison&Objet nemzetközi kiállításon, ahol nagy sikere volt saját kollekciónknak, új termékeinknek.

Minőségbiztosítási rendszerünket a NATO AQAP 2110:2006. normatív dokumentumok és az MSZ EN ISO 9001:2001. szabvány szerint megújítottuk a PANNON-FLAX NyRt-ben és a Pannonflax Textil Kft-ben is. Mindkét társaság rendelkezik honvédségi termékek gyártásához szükséges engedélyekkel is.

Az energiaköltségek további jelentős csökkentése érdekében gőzkazánház létrehozását határoztuk el, amely 2 éves megtérülési idejű beruházás. A két kazánal működő kazánházat december hónapban üzembe helyeztük, és 2010. január 2-től nagyon

gazdaságosan működik. A továbbiakban a technológiai gőzt nem vásároljuk, hanem előállítjuk.

Az eredményességre ható főbb tényezők:

- A válság miatti kedvezőtlen piaci helyzetben 7%-kal csökkent az értékesítés volumene, és romlott a belföldi értékesítés összetétele is.
- Év eleji intézkedéseink eredményeként az árbevétel 7%-os csökkenését a közvetlen költségek 10,2%-os, a közvetett költségek 21,1%-os csökkenéssel követték.
- 2,8 %-os a fajlagos alapanyag kihozatal javulást értük el a termelés folyamatában, ami több mint 50 millió Ft megtakarítást jelentett.
- A Társaság energia költsége az árbevétel közel 10 %-át teszi ki. Az energia ára éves szinten átlagosan a bázishoz képest 69 %-kal nőtt, és 88 millió Ft-tal növelte a költségeket. Az üzem átszervezésével, energiatakarékos technológiák alkalmazásával, az energiaveszteségek felszámolásával a fajlagos energia felhasználását 31 %-kal mérsékelni tudtuk, és így az árváltozás költségnövelő hatását 64 millió Ft-tal mérsékeljük.
- Az élőmunka hatékonyabb felhasználásával minden termelési folyamatban növeltük a termelékenységet, vállalati szinten átlagosan 10,8 %-kal. Elért eredmény 70 millió Ft megtakarítás.
- A deviza árfolyammozgások a vállalatcsoport üzemi eredményét 39 millió Ft-tal, a pénzügyi eredményét pedig további 22 millió Ft-tal rontotta.
- A minőségi munka javulása eredményeként 10 millió Ft-tal növeltük árbevételünket, és nyereségünket.
- Munkaerő megtartása érdekében meghirdetett pályázaton 48,8 millió Ft támogatást nyertünk, amelyből 2009-ben 37,4 millió Ft-ot kaptunk meg.
- Összefoglalva a Társaság a gazdálkodás minden területén előrelépett. Az eredményesség érdekében javította az élőmunka hatékonyságát, a termékek minőségét, csökkentette a fajlagos anyag- és energiaköltségeket. Intenzív gyártmányfejlesztéssel növelte az értékesítési lehetőségeket, új piacokat szerzett. A válság okozta volumencsökkenés és a belföldi termékösszetétel romlás azonban jelentősen befolyásolta az elérhető eredmény nagyságrendjét.

Az eredmény kialakulása szempontjából meghatározó volt a Pannonflax Textil Kft teljesítménye. A Társaság év elejétől átvette a textilgyártás zömét és a létszámot. Az év során 2 213,8 millió Ft árbevétel, 131,8 millió Ft üzemi eredményt, és 26,9 millió Ft adózott, mérleg szerinti eredményt ért el.

## Mérlegadatok

(Auditált) Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. XII.31.	2008* XII.31	2009. XII.31.	Index %
a.	b.	c.	d.	e.	
	<b>ESZKÖZÖK:</b>				
<b>01.</b>	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18. sor)</b>	<b>1 237 966</b>	<b>1 295 966</b>	<b>2 105 021</b>	<b>162,4</b>
<b>02.</b>	<b>I. Immateriális javak (03-09. sor)</b>	<b>31 713</b>	<b>31 713</b>	<b>27 560</b>	<b>86,9</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-	-
05.	Vagyoni értékű jogok	4 679	4 679	4 283	91,5
06.	Szellemi termékek	27 034	27 034	23 277	86,1
07.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-	-
<b>10.</b>	<b>II. Tárgyi eszközök (11-17. sor)</b>	<b>737 778</b>	<b>798 278</b>	<b>845 699</b>	<b>105,9</b>
11.	Ingatlanok	428 865	428 865	425 559	99,2
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	268 850	329 350	272 995	82,9
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	40 063	40 063	116 022	289,6
14.	Tenyészállatok	-	-	-	-
15.	Beruházások	-	-	31 123	-
16.	Beruházásokra adott előleg	-	-	-	-
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-
<b>18.</b>	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sor)</b>	<b>468 475</b>	<b>465 975</b>	<b>1 231 762</b>	<b>264,3</b>
19.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-
21.	Egyéb tartós részesedés	468 475	465 975	1 231 762	264,3
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-	-
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-
27.	Tőkekonszolidációs különbözet (28-29. sorok)	-	-	-	-
28.	Leányvállalatokból	-	-	-	-
29.	Társult vállalkozásokból	-	-	-	-
<b>30.</b>	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (31+38+47+53. sor)</b>	<b>2 792 214</b>	<b>2 722 380</b>	<b>1 761 507</b>	<b>64,7</b>
<b>31.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (32-37 sorok)</b>	<b>891 208</b>	<b>891 208</b>	<b>795 501</b>	<b>89,3</b>
32.	Anyagok	202 416	202 416	139 510	68,9
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	302 229	302 229	280 082	92,7
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-	-
35.	Késztermékek	365 736	365 736	358 898	98,1
36.	Áruk	20 827	20 827	17 011	81,7
37.	Készletre adott előlegek	-	-	-	-
<b>38.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (39-46 sorok)</b>	<b>739 689</b>	<b>664 154</b>	<b>825 575</b>	<b>124,3</b>
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	277 765	312 558	564 989	180,8
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben	204 085	84 725	83 643	98,7
42.	Váltókövetelések	-	-	-	-
43.	Egyéb követelések	250 528	260 553	174 459	67,0
44.	Követelések értékelési különbözete	-	-	-	-
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-	-
46.	Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés	7 311	6 318	2 484	39,3
<b>47.</b>	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (48-52. sorok)</b>	<b>217 967</b>	<b>217 967</b>	<b>56 817</b>	<b>26,1</b>
48.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-
49.	Egyéb részesedés	-	-	-	-
50.	Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények	49 454	49 454	49 454	100,0
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	168 513	168 513	7 363	4,4
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-	-
<b>53.</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-56. sorok)</b>	<b>943 350</b>	<b>949 051</b>	<b>83 614</b>	<b>8,8</b>
54.	Pénztár, csekkek	2 586	2 589	2 063	79,7
55.	Bankbetétek	940 764	946 462	81 551	8,6
<b>56.</b>	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57-59. sor)</b>	<b>33 605</b>	<b>35 862</b>	<b>45 932</b>	<b>128,1</b>

57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 927	30 184	32 955	109,2
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 678	5 678	12 977	228,5
59.	Halasztott ráfordítások	-	-	-	-
<b>60.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+30+56. sor)</b>	<b>4 063 785</b>	<b>4 054 208</b>	<b>3 912 460</b>	<b>96,5</b>

## (Auditált) Adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. XII.31.	2008.* XII.31	2009. XII.31	Index %
a.	b.	c.	d.	e.	
	<b>FORRÁSOK:</b>				
<b>61.</b>	<b>D. SAJÁT TŐKE (62+65+66+67+68+71+72+73+76. sor)</b>	<b>2 409 404</b>	<b>2 360 969</b>	<b>2 280 308</b>	<b>96,6</b>
<b>62.</b>	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>2 232 564</b>	<b>2 232 564</b>	<b>2 232 564</b>	<b>100,0</b>
63.	62-es sorból a.) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	42 500	42 500	42 500	100,0
<b>64.</b>	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>65.</b>	<b>III. TÖKETARTALÉK</b>	<b>446 727</b>	<b>446 727</b>	<b>446 727</b>	<b>100,0</b>
<b>66.</b>	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>397 415</b>	<b>397 415</b>	<b>324 769</b>	<b>81,7</b>
<b>67.</b>	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>49 454</b>	<b>49 454</b>	<b>49 454</b>	<b>100,0</b>
<b>68.</b>	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-	-
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-	-
<b>71.</b>	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-103 334</b>	<b>-128 179</b>	<b>24 045</b>	<b>-</b>
<b>72.</b>	<b>VIII. Leányvállalati saját tőke változása</b>	<b>-258 430</b>	<b>-278 505</b>	<b>-320 114</b>	<b>114,9</b>
<b>73.</b>	<b>IX. Konszolidáció miatti változások (68-69 sorok)</b>	<b>-354 992</b>	<b>-354 992</b>	<b>-477 396</b>	<b>134,5</b>
74.	adósságkonszolidálás különbözetéből	-	-	-	-
75.	közbeneső eredmény különbözetéből	-354 992	-354 992	-477 396	134,5
<b>76.</b>	<b>X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése</b>	<b>-</b>	<b>-3 515</b>	<b>259</b>	<b>-</b>
77.	E. Céltartalékok	-	-	-	-
78.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-	-
79.	Céltartaléka jövőbeni költségekre	-	-	-	-
80.	Egyéb céltartalék	-	-	-	-
<b>81.</b>	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (82+87+96. sor)</b>	<b>1 641 315</b>	<b>1 661 588</b>	<b>1 597 593</b>	<b>96,1</b>
82.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-	-
83.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-
84.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben.	-	-	-	-
85.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-	-
86.	Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	-	-	-	-
<b>87.</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (88-95. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
88.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-	-
89.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-	-
90.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-	-
91.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-	-
92.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-	-
93.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-
94.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-	-
95.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	-	-	-	-
<b>96.</b>	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (97-108. sorok)</b>	<b>1 641 315</b>	<b>1 661 588</b>	<b>1 597 593</b>	<b>96,1</b>
97.	Rövid lejáratú kölcsön	500	500	6 160	-
98.	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-	-
99.	Rövid lejáratú hitelek	1 270 629	1 270 629	1 254 994	98,8
100.	Vevőktől kapott előlegek	1 303	1 303	-	-
101.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	96 774	116 862	282 026	241,3
102.	Váltótartozások	-	-	-	-
103.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-
104.	Egyéb rövidlejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-	-
105.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	272 109	272 294	544 13	20,0
106.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-	-
107.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-	-
108.	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás	-	-	-	-

<b>109.</b>	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13 066</b>	<b>31 651</b>	<b>34 559</b>	<b>109,2</b>
110.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-
111.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 066	31 651	34 559	109,2
112.	Halasztott bevételek	-	-	-	-
<b>113.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+81+109. sor)</b>	<b>4 063 785</b>	<b>4 054 208</b>	<b>3 912 460</b>	<b>96,5</b>

\*A mérleg sorok összehasonlítható adatokat tartalmaznak és a Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készültek.

A Társaság eszközeinek főösszege 4 054,2 millió Ft-ról 3.912,5 millió Ft-ra csökkent, ezen belül az egyes eszközök értéke eltérően változott.

A tárgyi eszközök értéke 43,3 millió Ft-tal nőtt. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 466,0 millió Ft-ról 1.231,8 millió Ft-ra emelkedett a Dawnmount Kft befektetéseinek következtében.

Csökkentettük készleteinket. A saját termelésű készletek értéke 4,3 %-kal, az alapanyagok értéke 31,1%-kal volt kevesebb az előző évinél.

A követelésállományunk 664,2 millió Ft-ról 825,5 millió Ft-ra változott, amelyből a vevőállomány 252,4 millió Ft-tal nőtt, az egyéb követelések összege 91,0 millió Ft-tal csökkent.

A Társaság saját tőkéje 2.361,0 millió Ft-ról 2.280,3 millió Ft-ra mérséklődött.

A Vállalatcsoport kötelezettségei összességében 64,0 millió Ft-tal (1.661,6 millió Ft-ról 1.597,5 millió Ft-ra) csökkentek hiteltörlesztés következtében.

Pénzügyi helyzetünk az év során kiegyensúlyozott volt. Rendelkezésünkre álló hitelkeretet 80-90%-ban használtuk ki. Kötelezettségeinknek határidőben eleget tettünk.

Pénzügyi mutatóink kedvezőek. Vevőállományunk kétszeres fedezetet nyújt szállítóállományunkra, az összes forgóeszköz állomány fedezi kötelezettségeinket.

A termelését ebben az évben megkezdő Pannonflax Textil Kft. részére a szükséges hitelt az MKB és a CIB Bank együttesen biztosították.

## II. A PANNON-FLAX NyRt. gazdálkodásának fontosabb adatai:

### Eredménykimutatás:

(Auditált) Adatok e Ft-ban

Tétel - szám	A tétel megnevezése	2008. év	2009. év	Index %
a.	b.	c.	d.	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 755 696	909 059	51,8
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	1 289 105	-	-
<b>03.</b>	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>3 044 801</b>	<b>909 059</b>	<b>29,9</b>
04.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1 802 132	31	-
05.	Eladott áruk beszerzési értéke	292 936	544 498	185,9
06.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	252 621	-
<b>07.</b>	<b>II. AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI (04+05.)</b>	<b>2 095 068</b>	<b>797 150</b>	<b>38,0</b>
<b>08.</b>	<b>III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE (I-II.)</b>	<b>949 733</b>	<b>111 909</b>	<b>11,8</b>
09.	Értékesítés költsége	673 090	49 011	7,3
10.	Igazgatási költségek	333 309	9 952	3,0
11.	Egyéb általános költségek	64 636	2 353	3,6
<b>12.</b>	<b>IV. AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI (09+10+11.)</b>	<b>1 071 035</b>	<b>61 316</b>	<b>5,7</b>
<b>13.</b>	<b>V. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>707 282</b>	<b>7 834</b>	<b>1,1</b>
14.	ebből: visszaírt értékvesztés	-	-	-
<b>15.</b>	<b>VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>555 040</b>	<b>20 192</b>	<b>3,6</b>
16.	ebből: értékvesztés	-	-	-
<b>17.</b>	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III-IV.+V.-VI.)</b>	<b>30 940</b>	<b>38 235</b>	<b>123,6</b>
18.	Kapott osztalék és részesedés	-	-	-
19.	18. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
20.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
21.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
22.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége	-	472	-
23.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
24.	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	3 412	57 566	-
26.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	106 990	25 574	23,9
27.	ebből: értékelési különbözet	-	-	-
<b>28.</b>	<b>VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18-26.)</b>	<b>110 402</b>	<b>83 612</b>	<b>75,7</b>
29.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-
30.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
31.	Fizetett kamatok és kamat jellegű kifizetések	70 951	55 193	77,8
33.	Részesedések értékvesztése	-	15 065	-
34.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	131 612	42 359	32,2
35.	ebből: értékelési különbözet	-	-	-
<b>36.</b>	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (29-34.)</b>	<b>202 563</b>	<b>112 617</b>	<b>55,6</b>
<b>37.</b>	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII.)</b>	<b>-92 161</b>	<b>-29 005</b>	<b>31,5</b>
<b>38.</b>	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>-61 221</b>	<b>9 230</b>	<b>-</b>
<b>39.</b>	<b>IX. Rendkívüli bevétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>40.</b>	<b>X. Rendkívüli ráfordítás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41.</b>	<b>D. Rendkívüli eredmény</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>42.</b>	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)</b>	<b>-61 221</b>	<b>9 230</b>	<b>-</b>
<b>43.</b>	<b>XI. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>11 423</b>	<b>1765</b>	<b>15,5</b>
<b>44.</b>	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XI.)</b>	<b>-72 644</b>	<b>7 465</b>	<b>-</b>
45.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	-	-	-
46.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
<b>47.</b>	<b>G. Mérleg szerinti eredmény (+F+45-46.)</b>	<b>-72 644</b>	<b>7 465</b>	<b>-</b>

A Társaság közgyűlése 2008. évben új stratégiát határozott meg számunkra, amely végrehajtásra került. A textilipari tevékenység, valamint a befektetési, ingatlanfejlesztési tevékenység különválasztása megtörtént. 2008. május 22-én Pannonflax Textil Kft. néven hoztunk létre egy leányvállalatot, amely az év során megszerezte mindazokat az engedélyeket, amely textilipari tevékenység működtetéséhez szükségesek. Év végén a Társaság az új Kft.-nek átadta (értékesítette) a

termelőeszközöket, valamint a létszámot. 2009. január 1-től kezdődően a textilipari tevékenység döntő hányadát az új társaság végzi.

Az ingatlanok a Részvénytársaság tulajdonában maradtak, amellyel kapcsolatos hosszú távú cél az ingatlan fejlesztés és hasznosítás. Sajnos, közben jött a válság, ami e tevékenység beindulását késleltette.

A fentiek miatt a Részvénytársaság önálló adatai összetételükben megváltoztak, nem minden területen összehasonlíthatóak. (Vállalatcsoport adatai azonban összehasonlíthatóak.)

Teljesítményadatok lecsökkentek, a közületi ellátás az elnyert pályázatok alapján továbbra is a Részvénytársaság feladata.

A Társaság a beszámolási időszakban 909,1 millió Ft árbevételt, 38,2 millió Ft üzemi eredményt, és 7,5 millió Ft adózott, mérleg szerinti eredményt ért el.

Árbevételét a fegyveres testületek felé történő 474,9 milli Ft-ot kitevő értékesítés, a bérleti díj, és a közvetített energiaszolgáltatás adja.

A költségek szerkezete hasonlóan a bevételéhez megváltozott. Az értékesítés közvetlen költsége 87,7 %-os.

Költségnemenként nézve az összes költség 97,6 %-a anyag jellegű költség, 1,2 %-a személyi jellegű ráfordítás, 1,2 %-a értékcsökkenési leírás (ingatlan után). Az egyéb ráfordítás (épitményadó, iparüzési adó) az árbevételhez mérten további 2,2 %-ot tesz ki.

### Mérlegadatok

(Auditált) Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. XII.31.	2009. XII.31.	Index %
a.	b.	c.	d.	
	<b>ESZKÖZÖK:</b>			
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sor)</b>	<b>2 779 167</b>	<b>2 760 543</b>	<b>99,3</b>
02.	<b>I. Immateriális javak (03-09 sorok)</b>	<b>1 835</b>	<b>2 419</b>	<b>131,8</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
05.	Vagyoni értékű jogok	-	-	-
06.	Szellemi termékek	1 835	2 419	131,8
07.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10.	<b>II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)</b>	<b>334 243</b>	<b>330 100</b>	<b>98,8</b>
11.	<b>Ingatlanok</b>	<b>318 663</b>	<b>315 025</b>	<b>98,9</b>
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-	-
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 580	15 075	96,8
14.	Tenyészállatok	-	-	-
15.	Beruházások	-	-	-
16.	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26)</b>	<b>2 443 089</b>	<b>2 428 024</b>	<b>99,4</b>
19.	<b>Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban</b>	<b>2 428 024</b>	<b>2 428 024</b>	<b>100,0</b>
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásból	-	-	-
21.	Egyéb tartós részesedés	15 065	-	-
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-
27.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (28+35+43+49. sor)</b>	<b>1 916 348</b>	<b>383 841</b>	<b>20,0</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	<b>Anyagok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
31.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	-	-	-
32.	Késztermékek	-	-	-
33.	Áruk	-	-	-
34.	Készletre adott előlegek	-	-	-
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	1 810 302	293 697	16,2
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	90 108	280 877	311,7
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 600 128	-	-
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
39.	Váltókövetelések	-	-	-
40.	Egyéb követelések	120 066	12 820	10,7
41.	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. sor)	56 345	56 817	100,8
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
45.	Egyéb részesedés	-	-	-
46.	Saját részvények, üzletrészek	49 454	49 454	100,0
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 891	7 363	106,8
48.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (49-51. sorok)	49 701	33 327	67,1
50.	Pénztár, csekkek	246	234	95,1
51.	Bankbetétek	49 455	33 093	66,9
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (52-55. sor)	5 678	3 701	65,2
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 678	3 701	65,2
55.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+27+52. sor)	4 701 193	3 148 085	67,0

(Auditált) Adatok e Ft-ban

FORRÁSOK (passzívák)				
57.	D. SAJÁT TŐKE (58+60+61+62+63+64+67 sor)	3 053 516	3 060 979	100,2
58.	I. JEGYZETT TŐKE	2 232 564	2 232 564	100,0
59.	54. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	42 500	42 500	100,0
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
61.	III. TÖKETARTALÉK	446 727	446 727	100,0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	397 415	324 769	81,7
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	49 454	49 454	100,0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-72 644	7 465	-
68.	E. CÉLTARTALÉKOK	-	-	-
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
71.	Egyéb céltartalék	-	-	-
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77+86 sor)	1 637 191	77 234	4,7
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	-	-	-
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	-	-	-
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
79.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
85.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87+97. sorok)	1 637 191	77 234	4,7
87.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	4 500	-
88.	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
89.	Rövid lejáratú hitelek	1 270 629	-	-
90.	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	95 552	27 163	28,4
92.	Váltótartozások	-	-	-
93.	Rövidlejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozásokkal szemben	-	35 144	-

94.	Rövidlejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
95.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	271 010	10 427	3,8
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99-101. sorok)	10 486	9 872	94,1
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 486	9 872	94,1
101.	Halasztott bevételek	-	-	-
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57+72+98. sor)	4 701 193	3 148 085	67,0

A PANNON-FLAX NyRt. eszközeinek főösszege 4 701,2 millió Ft-ról 3 148,1 millió Ft-ra csökkent, ezen belül szerkezeti változás következett be.

A mérlegfőösszeg csökkenését a Társaság hiteleinek visszafizetése eredményezi.

A befektetett pénzügyi eszközeink értéke 2 779,2 millió Ft-ról 2 760 millió Ft-ra csökkent, a felszámolás alá került befektetésre elszámolt 15,1 millió Ft értékvesztés, valamint az ingatlanra elszámolt értékcsökkenés következtében. Készletei nincsenek a Társaságnak.

Követelésállománya 1 810,3 millió Ft-ról 293,7 millió Ft-ra csökkent alapvetően a Pannonflax Textil Kft. tartozásának rendezése következtében.

A fennmaradó követelésállomány (amely zömében a honvédség felé áll fenn) 2010. év elején kifizetésre került.

A Társaság saját tőkéje 3 053,5 millió Ft-ról 3 061,0 millió Ft-ra nőtt a tárgyévi pozitív eredmény következtében.

A Társaság kötelezettségei 1 637,2 millió Ft-ról 77,2 millió Ft-ra, 1 560,0 millió Ft-tal csökkentek a Társaság hiteleinek visszafizetése, valamint az előző év végén az állammal szemben fennálló ÁFA fizetési kötelezettség rendezése következtében.

A Társaság év végén még fennálló kötelezettségét 2010. év elején kifizette.

Társaságunk pénzügyi helyzete az év során kiegyensúlyozott volt. Kötelezettségeinknek határidőben eleget tettünk.

### **III. Közgyűlés elé terjeszteni kívánt témák:**

A közgyűlés 1. sz. napirendi pontjában:

- Az Igazgatóság a közgyűlés elé terjeszti a PANNON-FLAX NyRt. 2009. éves mérlegbeszámolóját, amelyben a magyar számviteli szabályok szerinti eredménye 7 465 e.Ft, az eszközök és források főösszege 3 148 085 e.Ft. Az Igazgatóság az éves beszámoló elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
- Az Igazgatóság a közgyűlés elé terjeszti a PANNON-FLAX vállalatcsoport konszolidált, nemzetközi pénzügyi szabályok (IFRS) szerint elkészített 2009. éves beszámolóját, amelyben a mérleg szerinti eredmény 24 045 e.Ft, az eszközök és források egyező főösszege 3 912 460 e.Ft. Az Igazgatóság a konszolidált éves beszámoló elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
- A könyvvizsgáló tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a PANNON-FLAX NyRt., valamint a PANNON-FLAX vállalatcsoport 2009. éves beszámolója a Társaság, illetve a vállalatcsoport 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet nyújt. Javasolja a közgyűlésnek a beszámolók elfogadását.

- A Felügyelő Bizottság a Társaság és a vállalatcsoport gazdálkodási tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése során tett megállapításai alapján azt ajánlja a közgyűlésnek, hogy fogadja el
  - ❖ a könyvvizsgáló jelentését,
  - ❖ a 2009. üzleti évről készített anyavállalati és konszolidált jelentést,
  - ❖ az igazgatósági javaslatnak megfelelő mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a Részvénytársaság és a vállalatcsoport pénzügyi kimutatásait.

A közgyűlés 2. sz. napirendi pontjában:

Az Igazgatóság meghatározza a jelenlegi gazdasági körülmények között érvényesíthető stratégiát és célkitűzéseket 2010. évre vonatkozóan, amelyet a Felügyelő Bizottság javaslata mellett terjeszt a közgyűlés elé.

A közgyűlés 7. sz. napirendi pontjában:

Az Igazgatóság elkészítette a Felelős Társaságirányítás Jelentését, amelynek alapján tájékoztatja a közgyűlést a társaságirányítási gyakorlatáról.

A Felügyelő Bizottság jóváhagyta az Igazgatóság által előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést és a közgyűlésnek javasolja, hogy:

- fogadja el 2009. évre vonatkozóan.

A közgyűlés 8. sz. napirendi pontjában:

A Felügyelő Bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy az FB előterjesztett ügyrendjét fogadja el.

A közgyűlés 9. sz. napirendi pontjában:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az előterjesztett Alapszabály módosításokat, valamint a 18. sz. egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt fogadja el.

#### **IV. Határozati javaslatok a 2010. április 27-én tartandó közgyűlésre:**

- 1./a. A közgyűlés 3 148 085 e.Ft mérleg főösszeggel és 7 465 e.Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a PANNON-FLAX NyRt. magyar számviteli szabályok szerint elkészített 2009. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését.
- 1./b. A közgyűlés 24 045 e.Ft adózott eredménnyel, valamint 3 912 460 e.Ft mérleg főösszeggel jóváhagyja a PANNON-FLAX csoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint elkészített 2009. évi konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését.
2. A közgyűlés elfogadja a Társaság közgyűlésen előterjesztett célkitűzéseit, valamint a 2010. évi üzleti tervét.
3. A közgyűlés megválasztja az Igazgatóság új tagjait.
4. A közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság új tagjait.
5. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai közül megválasztja az Audit Bizottság tagjait.
6. A közgyűlés megállapítja az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság tagjainak javadalmazását, valamint a Felügyelő Bizottság javaslata alapján dönt a könyvvizsgáló díjazásáról.

7. A közgyűlés a Társaság 2009. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését a Felügyelő Bizottság javaslata alapján jóváhagyja.
8. A közgyűlés elfogadja az FB ügyrendjét.
9. A közgyűlés az előterjesztett és a meghívóban is részletezett alapszabály módosítást, valamint a 18. sz. egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt jóváhagyja.

**V. Tájékoztató adatok az alaptőkéről, és az összes szavazati jogról:**

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2010.04.01. napján (dematerializált részvény):

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	1 000	2 232 564	2 232 564 000
Alaptőke nagysága			2 232 564 000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2010.04.01. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	2 232 564	2 232 564	1	2 232 564	55 000
<b>Összesen</b>	2 232 564	2 232 564	1	2 232 564	55 000

Győr, 2010. április 1.

PANNON-FLAX NyRt.  
Igazgatósága