

JEGYZŐKÖNYV

a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.

2012. április 25-i éves rendes közgyűléséről

Időpont: 16.00 óra (A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés)

Helyszín: 9027 Győr, Kandó Kálmán u.1., Bemutatóterem

Váradi Ernő elnök köszönti a megjelenteket.

Az éves rendes közgyűlés összehívásáról szóló társasági hirdetmény 2012. március 23-án a Budapesti Értéktőzsde, a PSZÁF, a napi on-line és a PANNON-FLAX honlapján megjelent. A közgyűlés előtt 30 nappal az értesítés megtörtént, az összehívás tehát jogszerű volt.

Ennek szellemében a közgyűlést megnyitom.

A Társaság kibocsátott részvényeinek száma 2.232.564 db, amelyből 42.500 db saját részvény, 12.500 db leányvállalat tulajdonában lévő részvény. A saját és a leányvállalat tulajdonában lévő részvény nem jogosít szavazatra, így a szavazatra jogosító részvények száma 2.177.564 db.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Társaság 2.177.564 szavazatra jogosító részvénye közül 904.598 db részvény képviselteti magát, amely az összes szavazatra jogosító részvényeknek a 41,54 %-a. Jelen van továbbá

- az Igazgatóság 4 tagja,
- a Felügyelő Bizottság 1 tagja és a
- könyvvizsgáló.

A megismételt közgyűlés lebonyolításának akadálya nincs.

A szavazólapokat a képviselők megkapták, a szavazólapon a részvények száma feltüntetésre került. Kérem, hogy a szavazólapok felmutatásával szíveskedjenek szavazni.

Javasolom, hogy a közgyűlés fogadja el

- jegyzőkönyvvezetőnek: Viczina Tündét,
- jegyzőkönyv hitelesítőnek: Hajdú Attilát, (a Magictrade Kft tulajdonos képviselője)
- szavazatszámlálónak: Sipos Margitot. (Hightech Kft tulajdonos képviselője)

Kérem, szíveskedjenek szavazni, elfogadják-e a jelölt tisztségviselőket.

Szavazás:

- ellenszavazás
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 904.598 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tisztségviselőket elfogadták.

Naprendi pontok:

1. **A Társaság 2011. üzleti évének zárása**
 - a) **Az Igazgatóság jelentése a 2011. éves gazdálkodásról, javaslata a 2011. éves „Éves beszámoló” (anyavállalati és konszolidált) jóváhagyására, az eredmény felosztására.**
 - b) **A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése.**
 - c) **Döntés**
 - **az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, és a Könyvvizsgáló 2011. évre vonatkozó jelentésének elfogadásáról,**
 - **a Társaság 2011. éves „Éves beszámolójának”, üzleti jelentésének elfogadásáról,**
 - **az anyavállalat magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegének és eredmény-kimutatásának megállapításáról, az adózott eredmény felosztásáról, valamint**
 - **a vállalatcsoport nemzetközi számviteli standardok szerint készített konszolidált mérlegének és eredmény-kimutatásának megállapításáról.**
2. **2012. éves célkitűzések**
3. **Igazgatósági tagok választása.**
4. **Felügyelő Bizottsági tagok választása.**
5. **Audit Bizottsági tagok választása.**
6. **Az igazgatósági, a felügyelő bizottsági és az audit bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.**
7. **A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása.**
8. **Alapszabály módosítás**

Váradi Ernő: Kérem, hogy az előterjesztett napirendet szíveskedjenek elfogadni.

Szavazás:

- ellenszavazás
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 904.598 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

1/a. napirendi pont: A Társaság 2011. üzleti évének zárása: Az Igazgatóság jelentése a 2011. éves gazdálkodásról, javaslata a 2011. éves „Éves beszámoló” (anyavállalati és konszolidált) jóváhagyására, az eredmény felosztására

Felkérem Teimel Gézánét az 1/a. napirendi pont előterjesztésére.

Teimel Gézáné: Tájékoztatom a részvényeseket, hogy 2012. április 4-én hirdetményben közzétettük a Társaság 2011. éves főbb adatait, valamint a közgyűlés elé terjeszteni kívánt határozati javaslatokat tartalmazó jelentésünket.

A napirendre vonatkozó előterjesztések folyamatosan ugyancsak meghirdetésre kerültek.

A jelenlegi szabályozásnak megfelelően külön beszámoló készült az anyavállalatról és külön a vállalatcsoportról.

Mindkét beszámoló tartalmaz:

- üzleti jelentést
- mérleget
- eredménykimutatást
- kiegészítő mellékletet
- cash-flow kimutatást
- könyvvizsgálói jelentés
- felelősségvállalást.

Mivel a beszámolót a meghirdetés kapcsán a tulajdonosok ismerik, röviden vázolnám a lényegét

A **vállalatcsoport** éves árbevétele az előző évhez viszonyítva 1868,9 millió Ft-ról 1950,5 millió Ft-ra, 4,36%-kal növekedett, üzemi eredménye -82,8 millió Ft-ról -27,3 millió Ft-ra javult, mérleg szerinti eredménye -167,5 millió Ft-ról -243,5 millió Ft-ra csökkent.

A mérleg szerinti eredmény nagy mértékű csökkenésének oka alapvetően a rajtunk kívül álló forint gyengülés, amelynek következtében deviza hitelünkre (Pannonflax Textil Kft-nél) 142,7 millió Ft árfolyam veszteség elszámolására kényszerültünk. Amennyiben e tétellel nem számolunk, eredményünk – 100,8 millió Ft lenne, ami bázishoz képest **66,7 millió Ft eredményjavulást jelent.**

A vállalatcsoportot a beszámolási időszakban még mindig jelentősen érintette a válság. Az év elején rendkívül alacsony rendelésállománnyal indultunk, ezért elsőrangú kérdés volt a költségcsökkentéshez szükséges intézkedések meghozatala annak érdekében, hogy a Társaság megőrizze működőképességét.

Legnagyobb hatást a vállalatcsoport eredményeire a textiltermékeket előállító **Pannonflax Textil Kft** gyakorolta, melynek árbevétele 1 916 millió Ft-ot, üzemi eredménye -30,7 millió Ft-ot, mérleg szerinti eredménye -233,3 millió Ft-ot tett ki.

A fent jelzett árfolyamveszteség elszámolása nélkül a Kft. eredménye -90,6 millió Ft lett volna, ami a bázishoz képest **50,8 millió Ft-os eredményjavulást mutat.**

A Textil Kft üzemi eredménye -60,9 millió Ft-ról -30,7 millió Ft-ra javult, de még mindig negatív.

A veszteség legfőbb oka, hogy az előző évben elkezdődött alapanyag (pamutfonal) áremelkedés tovább folytatódott. Az első negyedév végére az alapanyag árak a bázis

időszak áraihoz képest duplájára emelkedtek. A második negyedév közepétől árcsökkenés kezdődött el, de az árszint jelenleg is nagyon magas. A második félévben a lenfonal árak emelkedése is elindult.

A késztermékek áraiban nem lehetett a fenti mértékű alapanyag drágulást érvényesíteni. A végső fogyasztás visszaesése miatt vevőink csökkentették megrendeléseiket. A válság még véget sem ért, újabb rendkívüli helyzet sújtotta a textilipart.

Az alapanyag drasztikus mértékű áremelkedése lebénytotta a piacot, csökkentette az értékesítési volument, növelte a költségeket. Az egész iparág nehéz helyzete a fizetési morál romlásában is megmutatkozott.

Éven belül az első negyedév volt a legrosszabb, és a III. negyedév a legkedvezőbb, így fokozatosan csökkenteni tudtuk veszteségünket.

Rendkívül takarékos gazdálkodást folytattunk. A fajlagos anyag és energiafelhasználás csökkentésével, a minőség javításával, 15 fős létszám leépítéssel, a közvetett költségek csökkentésével, a termékösszetétel kedvező változásával jelentősen mérsékelni tudtuk a külső hatások miatt felmerült költségek eredményt rontó hatását.

Gyártmányfejlesztési munkánkat tovább erősítettük. Saját kollekciónkat újabb technikák, technológiák alkalmazásával, exkluzív len ágyneművel, bútorszövettel, egyéb lakástextíliákkal bővítettük, különböző közületi formaruha szöveteket, műszaki szöveteket fejlesztettünk ki.

Részt vettünk januárban valamint októberben Párizsban a Maison&Objet kiállításon. ahol változatlan sikere volt saját termékeinknek.

Minőségbiztosítási rendszerünket a NATO AQAP 2110:2009. normatív dokumentumok és az MSZ EN ISO 9001:2009. szabvány szerint megújítottuk a PANNON-FLAX NyRt-ben és a Pannonflax Textil Kft-ben is. Mindkét társaság rendelkezik honvédségi termékek gyártásához szükséges engedélyekkel is.

Eredmény alakulására ható főbb tényezők:

Csökkent eredményünk:

- a 2011. éves forint gyengülés miatt, aminek következtében deviza hiteleinkre 142,7 millió Ft árfolyamvesztéset (nem realizált) kellett elszámolni,
- az értékesítés mennyiségének 8,2%-os csökkenése miatt, ami a válság elhúzódása, valamint az alapanyagárak emelkedése miatt következett be,
- a felhasznált alapanyagárak (pamut-, lenfonal) átlagosan 22,5%-os növekedése miatt, amit csak részben tudtunk tovább hárítani vevőinkre a késztermékek árában,
- az infláció költségnövelő hatása miatt,
- a bérköltség növekedése a kötelező minimálbér emelés miatt,
- a hitelezési költségek növekedése miatt.

Növekedett eredményünk:

- a költségsökkentő intézkedések következtében:
 - a fajlagos alapanyag kihozatal 2,1%-os javulása eredményeként,
 - a minőség javítása, a minőségi együtttható 1,22%-kal történő emelkedése, a minőségi engedmény 17,5 millió Ft-tal történő csökkenése következtében,
 - a létszám 7,5%-os csökkentése hatására,

- az általános költség 6,3%-os (abszolút mértékű) csökkentése következtében (a 4-5%-os mértékű infláció ellenére),
- a magasabb értékű export részarány 8,1%-kal történő bővülése mellett a termékösszetétel javulása miatt,
- az export és belföldi értékesítésen belül bekövetkezett összetétel kedvező változása, ezen belül kiemelten a Fegyveres testületi szállítás részarányának 5,8%-ról 8%-ra történő növekedése (összes értékesített mennyiséghez viszonyítva) következtében.

A fentiekben jelzett nagy mértékű, rajtunk kívülálló okból bekövetkező eredményromlásokat költségcsökkentő intézkedésekkel nem volt lehetséges ellensúlyozni, de a bázishoz képest csökkentettük veszteségünket.

Köszönöm

Hozzászólás, kérdés nem volt.

Kérem a közgyűlést, szíveskedjenek elfogadni a PANNON-FLAX NyRt. 2011. éves üzleti jelentését, a magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegét, melyben az eszközök és források egyező végösszege 3.464.887 e.Ft, valamint eredménykimutatását, melyben az értékesítés nettó árbevétele 802.911 e.Ft az adózott eredmény, és mérleg szerinti eredmény 12.217 e.Ft.

Kérem, hogy az adózott eredmény eredménytartálékba helyezését fogadják el .

Kérem a közgyűlést, szíveskedjenek elfogadni a PANNON-FLAX NyRt. konszolidált üzleti jelentését, a nemzetközi (IFRS) számviteli szabályok előírása szerint készített mérlegét, melyben az eszközök és források egyező végösszege 3.411.014 e.Ft, valamint eredménykimutatását, melyben az értékesítés nettó árbevétele 1.950.474 e.Ft, az adózott eredmény, és mérleg szerinti eredmény -243.507 e.Ft.

1/b.sz. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése

Váradi Ernő: Felkérem a Felügyelő Bizottság képviseletében Kelemen Gábor urat, hogy terjessze a közgyűlés elé a beszámolókra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentését.

Kelemen Gábor: A Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a PANNON-FLAX NyRt. működését, tevékenységét. Véleménye szerint a Társaság a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között eredményes munkát végzett, az év végén keletkező veszteség külső okok miatt következett be. Beszámolója és üzleti jelentése a valós helyzetet tartalmazza.

Ajánlja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a

- könyvvizsgáló jelentését,
- az igazgatóság 2011. üzleti évről készített beszámolóját és konszolidált beszámolóját,
- az igazgatósági javaslatnak megfelelő mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a Részvénytársaság és a vállalatcsoport pénzügyi kimutatásait,

- az igazgatóság javaslatát, amely szerint a Társaság a mérleg szerinti eredményt osztalékfizetés nélkül helyezze eredménytartálékba.

Köszönöm.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Felkérem Ámon Pál Heiling urat, a társaság könyvvizsgálóját, hogy jelentéseit a két beszámolóra vonatkozóan terjessze a közgyűlés elé.

Ámon Pál Heiling: - Jelentése az PANNON-FLAX NyRt.-ről:

A könyvvizsgálat során a vállalkozó **PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 1., Cg.: 08-10-000224)** éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a vállalkozó **PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 1., Cg.: 08-10-000224)** 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Elvégeztük a **PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** 2011. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a **PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** 2011. évi üzleti jelentése a **PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** 2011. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

- Jelentése konszolidált beszámolóról.

A könyvvizsgálat során a **PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 1.)** és kapcsolt vállalkozásai összevont (konszolidált) éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok és nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal- ahogyan azt a Európai Unió befogadta - összhangban készítették el.

Véleményünk szerint az összevont (konszolidált) éves beszámoló a **PANNON-FLAX Győri Lenzővő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (9027 Győr, Kandó Kálmán u.l.) és kapcsolott vállalkozásai** 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Elvégeztük a **PANNON-FLAX Győri Lenzővő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és kapcsolott vállalkozásai** 2011. évi összevont (konszolidált) üzleti jelentésének vizsgálatát. A vezetés felelős az összevont (konszolidált) üzleti jelentésnek a magyar jogszabályi előírásokkal összhangban történő elkészítésért. A mi felelősségünk az összevont (konszolidált) üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélése. Az összevont (konszolidált) üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az összevont (konszolidált) üzleti jelentés és az összevont (konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott, és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint **PANNON-FLAX Győri Lenzővő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** 2011. évi összevont (konszolidált) üzleti jelentése a **PANNON-FLAX Győri Lenzővő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** 2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója adataival összhangban van.

A jelentések a tulajdonosok számára a közgyűlés előtt átadásra kerültek.

Köszönöm.

Kérem a tisztelt részvényeseket, hogy az elhangzott beszámolókkal és indítvánnyal kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket, hozzászólásaikat.

Hozzászólás nem volt.

Köszönöm.

1/c. sz. napirendi pont: Döntés

Kérem a közgyűlést, szíveskedjék elfogadni a Felügyelő Bizottság 2011. évre vonatkozó jelentéseit.

Kérem, szavazzanak az anyavállalatra vonatkozó FB jelentésről.

Szavazás

- ellenszavazás,
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 570.830 igen szavazattal 333.768 db ellenszavazat mellett tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság PANNON-FLAX NyRt.-re vonatkozó jelentését elfogadta.

Kérem, szavazzanak a konszolidált beszámolóra vonatkozó FB jelentésről.

Szavazás

- ellenszavazás,
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 570.830 igen szavazattal 333.768 db ellenszavazat mellett tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság PANNON-FLAX NyRt. konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését elfogadta.

Gyebrószki Balázs: A mai napon mi a státusza a finanszírozást biztosító bankhiteleknek?

Váradi Ernő: Sajnálatos módon - annak ellenére, hogy a refinanszírozási tárgyalásokat tavaly ősszel megkezdtük az MKB által megjelölt időpontban – azok nem értek véget időben és ezért valamennyi finanszírozási szerződésünk 2012. január 12-én lejárt. Jelenleg tehát papírforma szerint szerződésszegésben vagyunk, de az MKB részéről a finanszírozás folytatásáról a pozitív döntés hónapokkal ezelőtt megszületett, a tárgyalások folyamatosak, a szerződéstervezetek egyeztetése a végső stádiumba érkezett. Mindent elkövettünk, hogy a folyamatot gyorsítsuk, de az MKB-nál van a szűk keresztmetszet és mindig rájuk kell várnunk. Az Igazgatóság alappal bízik abban, hogy néhány héten belül aláírjuk az új szerződéseket.

Gyebrószki Balázs: Ez azt jelenti, hogy jelenleg default-ban van a cég, elvileg bármikor az MKB érvényesíthetné a biztosítékokat?

Váradi Ernő: Igen, sajnos így van, de az MKB jó szándékát mutatja, hogy jogaival nem él és dolgozik az új szerződések megkötésén. Írásban is tájékoztatott bennünket a pozitív döntésről és arról, hogy készül az aláírásra.

Gyebrószki Balázs: Megfontolásra ajánlom az igazgatóságnak, hogy a piac által közismerten bankszerűen az elmúlt két évben nem működő MKB felé történő kitettséget jelentősen csökkentendő, vagy megszüntetendő, illetve ezáltal a részvényesi érték kockázatait csökkentendő a mai piaci áron értékesíteni kellene a társaság befektetett eszközei közül azokat, amelyeket az alaptevékenység során nem használ, illetve amelyeket nem vagy csak korlátozottan hasznosít. Ezek jórészt ingatlantulajdonló társaságokban lévő részesedések, amelyek pénzt nem – vagy csak alig – hoznak, különös tekintettel a drasztikusan emelkedő ingatlanadókra. Lehet, hogy a válság előtti árakhoz képest töredékáron, de legalább megszabadulna a cég ezektől a költséghelyektől és visszanyerhetné finanszírozási rugalmasságát, legalább részben megszabadulhatna az MKB-tól és jelentős kamatterheket is megspórolna, végül pedig a management nagyobb erővel koncentrálna az alaptevékenységre.

Váradi Ernő: Az igazgatóság nevében annyit tudok mondani, hogy észszerű határidőn belül megfontoljuk ezt a részvényesi felvetést, és annak eredményéről tájékoztatni fogjuk a részvényeseket, szükség szerint akár a részvényesek döntését kérve.

Kérem a közgyűlést, szíveskedjék elfogadni a könyvvizsgáló PANNON-FLAX NyRt. 2011. éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szavazás

- ellenszavazás,
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 570.830 igen szavazattal, 333.768 db ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a könyvvizsgáló PANNON-FLAX NyRt.-re vonatkozó 2011. éves jelentését elfogadta.

Kérem a közgyűlést, szíveskedjék elfogadni a könyvvizsgáló 2011. évre vonatkozó PANNON-FLAX NyRt. 2011. éves konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szavazás

- ellenszavazás,
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 570.830 igen szavazattal, 333.768 db ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a könyvvizsgáló PANNON-FLAX NyRt. 2011. éves konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését elfogadta.

Kérem a közgyűlést, szíveskedjenek szavazni Teimel Gézné vezérigazgató szóbeli tájékoztatásának elfogadásáról, valamint a PANNON-FLAX NyRt. Igazgatósága nevében előterjesztett 2011. éves beszámoló elfogadásáról.

Szavazás

- ellenszavazás,
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a 570.830 igen szavazattal, 333.768 db ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az igazgatóság PANNON-FLAX NyRt.-re vonatkozó 2011. éves jelentését, éves beszámolóját, üzleti jelentését elfogadta.

Kérem a közgyűlést, szíveskedjen szavazni a PANNON-FLAX NyRt. magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegének, - amelyben az eszközök és források egyező végösszege 3.464.887 e.Ft, az eredménykimutatásának, melyben a értékesítés nettó árbevétele 802.911 e.Ft, valamint a mérleg szerinti eredmény 12.217 e.Ft – elfogadásáról.

Szavazás

- ellenszavazás,
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 570.830 igen szavazattal, 333.768 db ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a PANNON-FLAX NyRt. magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegét és eredménykimutatását elfogadta.

Osztalék fizetését az Igazgatóság nem javasolja, kérem, fogadja el a közgyűlés a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

Szavazás

- ellenszavazás,
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 570.830 igen szavazattal, 333.768 db ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül megszavazta, hogy osztalékfizetésre 2011. év után nem kerül sor, az eredményt fejlesztési célra eredménytartalékba helyezi a Társaság.

A fentiek alapján kérem fogadják el az alábbi határozatokat:

216/2012.sz. határozat

A közgyűlés 570.830 db (63,1%) igen szavazat mellett elfogadta a Vezérigazgató szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által írásban előterjesztett 2011. éves jelentést, valamint a PANNON-FLAX NyRt. Magyar Számviteli Szabályok szerinti mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 3.464.887 e. Ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele 802.911 e. Ft, az adózott és a mérleg szerinti eredmény 12.217 e. Ft. Ellenszavazat: 333.768 db.

217/2012.sz. határozat

A közgyűlés 570.830 db (63,1%) igen szavazat mellett jóváhagyta, hogy a PANNON-FLAX NyRt. 2011. év után osztalékot nem fizet, a 2011. éves adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. Ellenszavazat: 333.768 db.

Kérem a közgyűlést, szíveskedjenek szavazni a konszolidált üzleti jelentés, a nemzetközi számviteli standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás elfogadásáról, amelyben az eszközök és a források egyező végösszege 3.411.014 e. Ft, az eredménykimutatást, melyben az értékesítés nettó árbevétele 1.950.474 e. Ft, és az adózott és a mérleg szerinti eredmény -243.507 e. Ft.

Szavazás

- ellenszavazás,
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 570.830 igen szavazattal, 333.768 db ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta a konszolidált üzleti beszámolót, a konszolidált mérleget és az eredménykimutatást és az alábbi határozatot hozta:

218/2012.sz. határozat

A közgyűlés 570830 db (63,1%) igen szavazat mellett elfogadta a PANNON-FLAX NyRt. nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint készült 2011. éves konszolidált üzleti jelentését, a mérleget, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 3.411.014 e. Ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele 1.950.474 e. Ft, az adózott eredmény és mérleg szerinti eredmény -243.507 e. Ft. Ellenszavazat: 333.768 db.

2.sz. napirendi pont: 2012. éves célkitűzések

Váradai Ernő elnök úr a 2.sz. napirendi pontot előterjeszti:

A Társaság 2012. éves célkitűzése:

- A Társaság megtartja korábbi ingatlanfejlesztési, ingatlanhasznosítási főprofilját azzal, hogy a szükséges likviditás megteremtése érdekében törekszik egyes befektetéseinek részen vagy egészben történő értékesítésére;
- Az ingatlanfejlesztés és ingatlanhasznosítás mellett a Társaság hozzákezd egy energetikai, energia-hatékonysági üzletág kialakításához és felfejlesztéséhez, amelynek keretében energia-megtakarítási projectekben kíván részt venni;
- A Társaság leányvállalata útján megőrzi és fenntartja hagyományos textilipari, szövetgyártási, fejlesztési és kereskedelmi tevékenységét azzal, hogy ezen a területen a hatékonyság javítása, racionalizálási döntések meghozatala és a kereskedelmi tevékenység fejlesztése szükséges.

A vállalatcsoport

árbevételi terve:	2 300 millió Ft
mérleg szerinti eredményterve:	10 millió Ft

Kérem a hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt.

Szavazás:

- ellenszavazás
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy 570.830 igen szavazattal, 333.768 db ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a közgyűlés elfogadta a 2012. éves célkitűzéseket és a vállalatcsoport számszerű tervadatait, amelyben a tervezett árbevétel 2300 millió Ft, mérleg szerinti eredményterv 10 millió Ft, és meghozta az alábbi határozatot:

219/2012.sz. határozat

A közgyűlés 570.830 db (63,1%) igen szavazattal elfogadta a Társaság 2012. éves célkitűzéseit és a vállalatcsoport számszerű tervadatait, amelyben a tervezett árbevétel 2300 millió Ft, mérleg szerinti eredményterv 10 millió Ft. Ellenszavazat: 333.768 db.

Ezen napirendi pont tárgyalásának befejezésekor a High-Tech Kft. képviselője távozott a közgyűlésről. A továbbiakban 554.598 db részvény képviseltette magát a közgyűlésen.

3-4.sz. napirendi pont: Az Igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok választása

Váradi Ernő tájékoztatja a közgyűlést, hogy Hajdú Attila igazgatósági tag és Kelemen Gábor a felügyelő bizottság tagja (elnöke) írásban benyújtotta lemondását.

Gyebrószki Balázs: Javaslom, hogy a közgyűlés Kelemen Gábort a szemlélet frissítése céljából válassza meg az igazgatóság tagjának, Kelemen Gábor helyett pedig a felügyelő bizottságba dr. Csibi Rozinát javaslom megválasztani.

Dr. Illés Tibor jelzi, hogy az Alapszabály 12.2.8. pontja alapján szükségesnek mutatkozik Kelemen Gábor esetleges igazgatósági taggá választását megelőzően megválasztani a felügyelő bizottság új tagját.

A közgyűlés 20 perc szünetet tartott, ennek letelte után a 3-4. sz. összevont napirendi pont tárgyalása folytatódott.

Hajdu Attila javasolja, hogy a felügyelő bizottság új tagjául 5 éves időtartamra Kovács Pétert válassza meg a közgyűlés.

Gyebrószki Balázs visszavonja dr. Csibi Rozina FB taggá történő jelölését.

Szavazás:

- ellenszavazás
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 554.598 db igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta a társaság felügyelő bizottságának tagjául Kovács Pétert 2012. április hó 25. napjától 5 éves időtartamra.

220/2012. sz. határozat

A közgyűlés 554.598 db (100%) igen szavazat mellett megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjává Kovács Péter Urat.

Kelemen Gábor: Elnök úrhoz csatlakozva bejelentem, hogy a Felügyelő Bizottsági tagságomról lemondtam, erről átnyújtottam az elnök úrnak írásbeli nyilatkozatomat.

Váradi Ernő: Javaslom a Felügyelő Bizottságnak, hogy az alapszabály 12.3.1. pontja alapján a közgyűlést követően maguk közül válasszák meg az FB elnökét ügyrendjük szerint.

Hajdu Attila : Javaslom, hogy az igazgatóság új tagjává a közgyűlés válassza meg Kelemen Gábort 5 éves időtartamra.

Szavazás:

- ellenszavazás
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 554.598 db igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta a társaság igazgatóságának tagjává Kelemen Gábort 2012. április hó 25. napjától 5 éves időtartamra.

221/2012.sz. határozat

A közgyűlés 554.598 db (100%) igen szavazat mellett megválasztotta az Igazgatóság tagjává Kelemen Gábor urat.

5.sz. napirendi pont: Az Audit Bizottsági tagok választása

Hajdu Attila: Az Audit Bizottsági tagokat a Felügyelő Bizottsági tagokból választjuk, ezért az audit bizottságba javasolom Kovács Péter urat..

Szavazás.

- igen
- ellenszavazás
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 554.598 db igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta a társaság audit bizottságának új tagjává Kovács Pétert.

222/2012.sz. határozat

A közgyűlés 554.598 db (100%) igen szavazat mellett megválasztotta Kovács Péter urat az Audit Bizottság tagjává.

6.sz. napirendi pont: Az igazgatósági, a felügyelő bizottsági és az audit bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Váradai Ernő: A tisztségviselők jelenlegi díjazásai a következők:

➤ Igazgatóság elnöke részére	200.000,- Ft/hó
➤ Igazgatóság tagjai részére	100.000,- Ft/hó
➤ Felügyelő Bizottság elnöke részére	150.000,- Ft/hó
➤ Felügyelő Bizottság tagjai részére	100.000,- Ft/hó
➤ Audit Bizottság tagjai részére	nincs külön díjazás

Váradai Ernő: Javaslom a tisztségviselők díjazásának változatlanul hagyását.

Szavazás.

- ellenszavazás
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 554.598 db igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

223/2012.sz. határozat

A közgyűlés 554.598 db (100%) igen szavazat mellett megszavazta a tisztségviselők 2012. éves díjazását az alábbiak szerint:

➤ Igazgatóság elnöke részére	200.000,- Ft/hó
➤ Igazgatóság tagjai részére	100.000,- Ft/hó
➤ Felügyelő Bizottság elnöke részére	150.000,- Ft/hó
➤ Felügyelő Bizottság tagjai részére	100.000,- Ft/hó
➤ Audit Bizottság tagjai részére	nincs külön díjazás

Felkérem Kelemen Gábor urat, hogy tegyen javaslatot a könyvvizsgáló díjazására, amely a PANNON-FLAX NyRt. és a konszolidált mérleg auditálására vonatkozóan 2011. évben 2.100.000 Ft volt egy évre.

Kelemen Gábor Úr javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2012. évre vonatkozóan hagyja változatlanul a könyvvizsgáló díjazását, ami a PANNON-FLAX NyRt. és a konszolidált mérleg auditálására vonatkozik és 2.100.000 Ft/év összegű.

Szavazás.

- ellenszavazás
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy 333.768 db (60,2%) nem szavazat és 220.830 db (39,8%) igen szavazat mellett ellenszavazat nélkül a könyvvizsgáló díját a közgyűlés nem szavazta meg.

224/2012.sz. határozat

A közgyűlés 333.768 db (60,2%) nem szavazat és 220.830 db (39,8%) igen szavazat mellett a könyvvizsgáló díját nem szavazta meg.

7.sz. napirendi pont: Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Felkérem Teimel Gézáné vezérigazgatót a napirendi pont előterjesztésére.

Teimel Gézáné: Elkészítettük a Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyet számunkra a Gt., valamint a törzsde előírt. A Felügyelő Bizottság a jelentést megismerte és elfogadta, arról írásban nyilatkozott. Ezek ismeretében röviden szeretném összefoglalni a vállalatirányítási jelentés főbb pontjait, melyek az alábbiak:

- Igazgatóság működésének ismertetése, Igazgatóság és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása
- Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása, a bizottságok felépítésének ismertetése
- Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság megtartásra került üléseinek száma, részvételi aránya
- Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment munkájának értékelése és díjazása
- Beszámoló a bizottságok működéséről
- A belső kontrollok rendszerének bemutatása, a tevékenység értékelése, kockázatkezelési eljárások hatékonysága
- Könyvvizsgáló nem auditálással kapcsolatos tevékenysége
- A Társaság közzétételi politikájának ismertetése
- Belső személyek kereskedésével kapcsolatos politika ismertetése
- A részvényesi jogok gyakorlása módjának és a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok ismertetése
- Javadalmazási nyilatkozat
- Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat

Hozzászólás nem volt.

Kérem Kelemen Gábor urat, mondja el véleményét.

Kelemen Gábor: A Felelős Társaságirányítási Jelentés szakszerűen készült, és tartalmazza mindazokat a témákat, amelyet a szabályok előírnak. Javaslom a közgyűlésnek a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását.

Váradi Ernő: Kérem a közgyűlést, fogadja el a Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Szavazás:

- igen
- ellenszavazás
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 554.598 db igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2011. éves Felelős Társaságirányítási Jelentést, és meghozta az alábbi határozatot.

225/2012.sz. határozat

A közgyűlés 554.598 db (100%) igen szavazat mellett elfogadta a vezérigazgató szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által írásban előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést a 2011. évről.

8.sz. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Felkérem dr. Gócza Béla ügyvéd urat e napirendi pont ismertetésére.

Dr. Gócza Béla ismerteti a közgyűléssel, hogy az Alapszabály alábbi pontjai változnak. A felsorolásban nem szereplő pontok változatlanok.

Régi

V. A részvényes felelőssége, a részvényhez fűződő jogok
5.2.2. alpont 4. bekezdése Közgyűlési jogok

A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a 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.

Új

V. A részvényes felelőssége, a részvényhez fűződő jogok cím
5.2.2. alpont 4. bekezdése Közgyűlési jogok

A nyilvánosan működő részvénytársaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, de legalább a részvénytársaság honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően

nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a 217.§-ban, valamint a 300.§-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

VI. A részvények átruházása
6.1.12 alpont utolsó bekezdése

A közgyűlést megelőző részvénykönyv lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés a közgyűlést megelőző ötödik tőzsdei munkanapra történik, így a közgyűlésen tulajdonosi jogának gyakorlására az jogosult –a KELER ZRt. Szabályzatának megfelelően – aki a Közgyűlést megelőző 5. tőzsdei munkanap végén az értékpapír tulajdonosa.

VI. A részvények átruházása
6.1.12 alpont utolsó bekezdése

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvények a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

XI. Az Igazgatóság
11.4.6. Az Igazgatóság tagjai:

Várad Ernő - az Igazgatóság elnöke
(an.: Balla Anna, 1121 Budapest, Agancs u. 3. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

XI. Az Igazgatóság
11.4.6. Az Igazgatóság tagjai:

Várad Ernő - az Igazgatóság elnöke
(an.: Balla Anna, 1121 Budapest, Agancs u. 3. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Teimel Gézáne (ln. Ihász Etelka) –
Igazgatósági tag - vezérigazgató
(an.: Gábrriel Mária, 9024 Győr, Sajó u. 17.
sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Teimel Gézáne (ln. Ihász Etelka) –
Igazgatósági tag - vezérigazgató
(an.: Gábrriel Mária, 9024 Győr, Sajó u. 17. sz.
alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Dr. Illés Tibor – Igazgatósági tag
(an.: Németh Mária, 2014 Csobánka,
Panoráma u. 3. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Dr. Illés Tibor – Igazgatósági tag
(an.: Németh Mária, 2014 Csobánka,
Panoráma u. 3. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Teimel Balázs – Igazgatósági tag
(an.: Ihász Etelka, 9026 Győr, Ady E. u.
38. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Teimel Balázs – Igazgatósági tag
(an.: Ihász Etelka, 9026 Győr, Ady E. u. 38.
sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Hajdu Attila – Igazgatósági tag
(an.: Ale Julianna, 2092 Budakeszi, Villám
u. 1. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Kelemen Gábor – Igazgatósági tag
(an.: Róth Zsófia, 1112 Budapest, Eper u.
32. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2012.04.25 – 2017.04.25.

XII. A Felügyelő Bizottság
12.4.6. A Felügyelő Bizottság tagjai:

Faragó Péter– Felügyelő Bizottság tagja
(an.: Kuchta Ibolya, 2000 Szentendre,
Bükköspart u. 46. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2011. 05. 19. – 2016. 05. 19.

XII. A Felügyelő Bizottság
12.4.6. A Felügyelő Bizottság tagjai:

Faragó Péter– Felügyelő Bizottság tagja
(an.: Kuchta Ibolya, 2000 Szentendre,
Bükköspart u. 46. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2011. 05. 19. – 2016. 05. 19.

Kelemen Gábor – Felügyelő Bizottság
elnöke
(an.: Róth Zsófia, 1112 Budapest, Eper u.
32. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Pálinszki Iván – Felügyelő Bizottság tagja
(an.: Győrvári Margit, 1155 Budapest,
Mozdonyfűtő u. 6. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Pálinszki Iván – Felügyelő Bizottság tagja
(an.: Győrvári Margit, 1155 Budapest,
Mozdonyfűtő u. 6. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Kovács Péter – Felügyelő Bizottság tagja
(an.: Lanker Magdolna, 1028 Budapest,
Fuvola u. 20/a. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2012.04.25.-2017.04.25.

Hozzászólás.

Kérem a közgyűlést, fogadja el az alapszabály módosítását az előterjesztés szerint, valamint az ennek megfelelően elkészített 20. sz. egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt.

Szavazás:

- igen
- ellenszavazás
- tartózkodás.

Köszönöm.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 554.598 db igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alapszabály módosítását és meghozta az alábbi határozatot.

226/2012. sz. határozat

A közgyűlés a jelen lévő 554.598 db (100%) szavazatával elfogadta a 20. sorszámú egységes szerkezetű alapszabályt, és külön is elfogadta az alapszabály alábbi pontjainak szövegezését:

V. A részvényes felelőssége, a részvényhez fűződő jogok

5.2.2. alpont 4. bekezdése Közgyűlési jogok

A nyilvánosan működő részvénytársaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, de legalább a részvénytársaság honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a 217.§-ban, valamint a 300.§-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

VI. A részvények átruházása

6.1.12 alpont utolsó bekezdése

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvények a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

<u>XI. Az Igazgatóság</u>

11.4.6. Az Igazgatóság tagjai:

Váradi Ernő - az Igazgatóság elnöke
(an.: Balla Anna, 1121 Budapest, Agancs u. 3. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Teimel Gézané (ln. Ihász Etelka) – Igazgatósági tag - vezérigazgató
(an.: Gábrriel Mária, 9024 Győr, Sajó u. 17. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Dr. Illés Tibor – Igazgatósági tag
(an.: Németh Mária, 2014 Csobánka, Panoráma u. 3. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Teimel Balázs – Igazgatósági tag
(an.: Ihász Etelka, 9026 Győr, Ady E. u. 38. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Kelemen Gábor – Igazgatósági tag
(an.: Róth Zsófia, 1112 Budapest, Eper u. 32. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2012.04.25 – 2017.04.25.

XII. A Felügyelő Bizottság

12.4.6. A Felügyelő Bizottság tagjai:

Faragó Péter– Felügyelő Bizottság tagja
(an.: Kuchta Ibolya, 2000 Szentendre, Bükköspart u. 46. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2011. 05. 19. – 2016. 05. 19.

Pálinszki Iván – Felügyelő Bizottság tagja
(an.: Györfvári Margit, 1155 Budapest, Mozdonyfűtő u. 6. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

Kovács Péter – Felügyelő Bizottság tagja
(an.: Lanker Magdolna, 1028 Budapest, Fuvola u. 20/a. sz. alatti lakos)
Megbízatása: 2012.04.25.-2017.04.25.

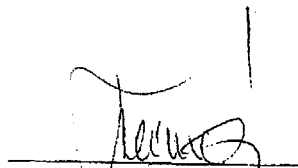
Váradi Ernő tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 224/2012. sz. határozat miatt illetve az okból, hogy a könyvvizsgáló megbízatása 2012. május hó 31. napján lejár, a közeljövőben rendkívüli közgyűlést kell összehívni, amely várhatóan 2012. június hó folyamán kerül megtartásra.

Váradi Ernő elnök úr megköszönte a részvényesek megjelenését további jó munkát kívánt, és a közgyűlést berekesztette.

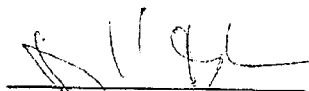
k.m.f.



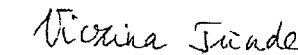
Váradi Ernő
Elnök



Teimel Géza
Igazgatósági tag - Vezérigazgató



Hajdu Attila
Hitelesítő



Viczina Tünde
Jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:

Győr, 2012. április hó 25. napján

Dr. Góczy és Társai
Jegyzői és Szabadalmi Iroda
9022 Győr, Bisinger st. 18.
e-mail: dr.goczy@t-online.hu
tel./fax: 96/526-720, 526-721
ny. 11.00-18.00

Dr. Góczy Béla
ügyvéd