

JEGYZŐKÖNYV

a PANNON-FLAX Győri Lenzöví NyRt.-nél

2013. május 28-án megtartott folytatólagos közgyűléshez

Időpont: 16.00 óra

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

Váradí Ernő elnök köszönti a megjelenteket.

Jelen vannak:

- A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 640 030 db szavazattal,

- Az Igazgatóságból:

Váradí Ernő az Igazgatóság elnöke,
dr. Illés Tibor igazgatósági tag,
Kelemen Gábor igazgatósági tag,

-Meghívottak:

Teimel Balázs és Teimel Gézáné.

- A Felügyelő Bizottságból:

Faragó Péter FB elnöke
Kovács Péter FB tag.

- Dr. Gócza Béla ügyvéd

Váradí Ernő: az Igazgatóság elnöke üdvözlí a megjelenteket.

Bejelenti, hogy mivel a PANNON-FLAX Győri Lenzöví NyRt. 2013. április 29-én 15 órára meghirdetett éves rendes közgyűlése határozatképtelensége miatt ugyanazon a napon 16 órakor kezdődő közgyűlést az Alapszabály 9.4.9 pontja alapján felfüggesztették, és a folytatólagos közgyűlés időpontját 2013. május 28. napján 16 órára tették.

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 640 030 db részvény képviselteti magát, amely az összes szavazatra jogosító részvényeknek a 29,39 %-a. Az alapszabály 5.2.3. pontja szerint egy részvényes sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 25%-át.

A szavazólapokat a képviselők részére a közgyűlés előtt átadták, így Váradí Ernő elnök úr kéri, hogy a szavazólap felmutatásával szavazzanak.

Javasolja, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek a felfüggesztett közgyűlés az alábbi személyeket választotta meg:

- Jegyzőkönyvvezetőnek: Máté Mariettát,
- Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Sipos Margitot,
- Szavazatszámológónak: Kelemen Gábort.

Napirendi pontok: az éves rendes közgyűlés meghirdetett napirendjének előző közgyűlésen nem tárgyalt pontjai szerint:

- 5. Felügyelő Bizottsági tagok választása.**
- 6. Audit Bizottsági tagok választása.**
- 7. Az igazgatósági, a felügyelő bizottsági és az audit bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.**
- 8. Alapszabály módosítás**
- 9. 2013. éves célkitűzések**

5. sz. napirendi pont: A Felügyelő Bizottsági tagok választása

Váradi Ernő: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy Pálinszki Iván megbízatása lejárt. Az EMBA Kft. képviselője javasolja Pálinszki Iván újraválasztását.

Faragó Péter a HIGH-TECH Kft. képviselőjében előadja, hogy nem kívánatos a Felügyelő Bizottság lejárt mandátumú tagjának újraválasztása tekintettel arra, hogy rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezik, melynek napirendi pontjai között javasolják a teljes Igazgatóság valamint a teljes Felügyelő Bizottság visszahívását és új összetételű testületek megválasztását.

Váradi Ernő kéri, hogy szavazzanak Pálinszki Iván Felügyelő Bizottsági taggá történő megválasztásáról (1 évre), hiszen az Alapszabály szerint az FB létszáma minimum 3 fő kell, hogy legyen.

Szavazás: Pálinszki Iván Felügyelő Bizottsági taggá történő megválasztásáról
-mellette : EMBA Kft. 220 830 szavazat
-ellene: HIGH-TECH 419 200 szavazat

Elnök megállapítja, hogy Pálinszki Iván FB taggá történő megválasztása sikertelen volt.

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

Váradi Ernő: Az Audit Bizottsági tagokat a Felügyelő Bizottsági tagokból választjuk. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztani tervezett Pálinszki Ivánt nem választották meg, ezért ez a napirendi pont tárgytalanná vált.

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

Váradi 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 |

Javaslom a tisztségviselők 2013. éves díjazásának a fentieket.

Faragó Péter ellenzi a fenti előterjesztést tekintettel arra, hogy a mai napon a Társaság által 100%-ban tulajdonolt Pannonflax Textil Kft. csődvédelemért folyamodott a Győri Törvényszékhez, ez a körülmény hatással bír a Társaságra is, ezért ő kizárólag azt tudja megszavazni, hogy a fenti tisztségviselők jelképes 5 Ft/év díjazásért lássák el feladataikat.

Váradi Ernő javasolja, hogy az előterjesztés szerinti (jelenlegi) díjazás kerüljön megállapításra, erről kéri a Közgyűlés szavazását.

Az előterjesztés (jelenlegi) díjazást támogatja,

Szavazás:

- mellette : EMBA Kft. 220 830 szavazat
- ellenszavazás: HIGH-TECH 419 200 szavazat

A HIGH-TECH képviselője ragaszkodik ahhoz, hogy az elnök szavazásra bocsássa azt a javaslatot is, miszerint az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnökei, illetve tagjai részére 5 Ft/év díjazás kerüljön megállapításra.

Szavazás:

- mellette: 419 200 szavazat
- ellene: 220 830 szavazat

239/2013. sz. határozat

A Közgyűlés 640 030 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a Tisztségviselők 2013. évi díjazását az alábbiak szerint állapította meg.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ➤ Igazgatóság elnöke részére | 5,- Ft/év |
| ➤ Igazgatóság tagjai részére | 5,- Ft/év |
| ➤ Felügyelő Bizottság elnöke részére | 5,- Ft/év |
| ➤ Felügyelő Bizottság tagjai részére | 5,- Ft/év |
| ➤ Audit Bizottság tagjai részére | nincs külön díjazás |

Felkérem Faragó Péter urat, hogy tegyen javaslatot a könyvvizsgáló díjazására, amely a PANNON-FLAX NyRt. és a konszolidált mérleg auditálására vonatkozóan 2012. évben 1.170.000 Ft volt egy évre.

Faragó Péter Úr javasolja a közgyűlésnek, hogy - tekintettel az általa kért rendkívüli Közgyűlés közeli időpontjára – a Közgyűlés ne döntsön ezen napirendi pontról, hanem a Rendkívüli Közgyűlésen történjen erről döntés.

A Közgyűlés 640 030 szavazattal elhatározta, hogy jelen Közgyűlésen nem dönt a könyvvizsgáló díjazásáról, arról a következő Rendkívüli Közgyűlésen fog határozni.

8. sz. napirendi pont: Alapszabály módosítása

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

Dr. Gócza Béla előadja, hogy a 22. sorszámú technikai Alapszabályt a Győri Törvényszék Cégbíróságának benyújtotta, az Igazgatóság létszámának és személyi összetételének változása a Cégjegyzékbe bejegyzésre került, ezért szükségtelen az Alapszabály újabb egységes szerkezetének elfogadása.

9. sz. napirendi pont: 2013. éves célkitűzések

Váradi Ernő elnök Úr a 9. sz. napirendi pontot előterjeszti:

Bejelenti, hogy a mai napon a Társaság által 100 %-ban tulajdonolt Pannonflax Textil Kft. a Győri Törvényszékhez csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be, arról a Rendkívüli tájékoztatás megtörtént.

A Társaság 2013. éves célkitűzése:

- A Társaság megtartja korábbi ingatlanfejlesztési, ingatlanhasznosítási főprofilját azzal, hogy a szükséges likviditás megteremtése érdekében törekszik egyes befektetéseinek részben vagy egészben történő értékesítésére;
- Az ingatlanfejlesztés és ingatlanhasznosítás mellett a Társaság hozzákezd egy energetikai, energia-hatékonysági üzletág kialakításához és felfejlesztéséhez, amelynek keretében energiamegtakarítási projectekben kíván részt venni;
- A Társaság mindent elkövet, hogy textilipari leányvállalata sikeres csődegyezés megkötése útján megőrizhesse és fenntarthassa hagyományos textilipari, szövetgyártási, fejlesztési és kereskedelmi tevékenységét .

Kérem a hozzászólásokat.

Válasz.

Szavazás a célkitűzések elfogadásáról

- mellette 640 030 szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nincs.

240/2013.sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 640 030 db szavazata mellett – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta a Társaság 2013. éves célkitűzéseit.

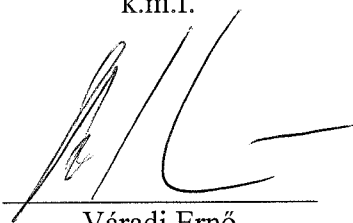
Egyebek

Faragó Péter a HIGH-TECH Kft. képviselőjében indítványozza a lehető leghamarabb időpontra Rendkívüli Közgyűlés összehívását melynek javasolt naprendi pontjaira vonatkozóan az Igazgatóság részére írásbeli javaslatot most átadja.

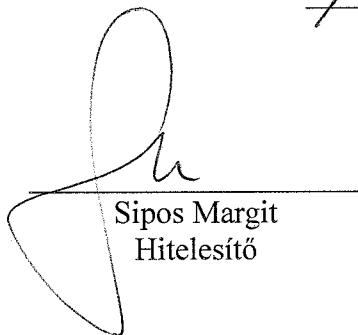
Váradi Ernő elnök úr a HIGH-TECH közgyűlés összehívásáról szóló javaslatát átvette, és az abban szereplő naprendi pontokat rendkívüli tájékoztatás keretén belül nyilvánosságra hozza.

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

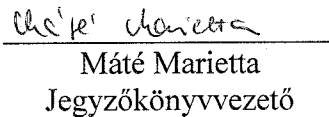
k.m.f.



Váradi Ernő
Elnök



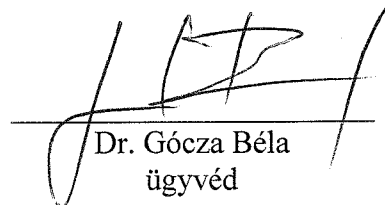
Sipos Margit
Hitelesítő



Máté Marietta
Jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:

2013. május 28.



Dr. Gócza Béla
ügyvéd