

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 6075 Páhi, III. körzet 51., cégjegyzékszám: Cg. 03-10-100423; a továbbiakban „Társaság”), **értesíti tisztelt részvényeseit, hogy**
2013. szeptember 17-én 11⁰⁰ órai kezdettel
a Társaság székhelyén rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság megszüntetése, Igazgatótanács létrehozása, erre tekintettel az Alapszabály módosítása a Preambulum, a 2.4. (A Részvénykönyv), a 3.1. (A részvényesi jogok gyakorlása és a részvényes képvisellete), a 3.2. (A részvényes alapvető jogai), a 3.3. (A részvényes vagyoni hozzájárulása és az osztalék), a 4.1. (A Közgyűlés), a 4.2. (Az Igazgatóság), a 4.3. (A Felügyelőbizottság), a 4.4. (Az Audit Bizottság), a 4.5. (A könyvvizsgáló), az 5.1. (A Társaság cégjegyzésének módja), a 6.4. valamint a 6.5. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) pontok vonatkozásában
2. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak visszahívása
3. Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása
4. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása
5. Egyebek

A közgyűlés csak a részvényesek illetve meghatalmazottaik közvetlen személyes jelenléte esetén tartható meg. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 3.1.3. valamint 3.1.4. pontjai tartalmazzák).

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2013. szeptember 13-án 18⁰⁰ órakor a részvénykönyv tartalmazza, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviselleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek 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 részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (Gt.) megszabott keretek között az Igazgatóságtól felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles

minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes, a közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A részvényest minden egyes 250 Ft névértékű törzsrészvény után 1 szavazat illeti. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2013. szeptember 30-án 11⁰⁰ órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (6075 Páhi, III. körzet 51.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2013. augusztus 27-ig a Társaság honlapján (www.visonka.hu) valamint az Alapszabály 7.1. pontja szerinti további hirdetményi felületeken (www.bet.hu; www.kozzetetelek.hu) elektronikus úton közzéteszi.

Egyebekben a közgyűlésen való részvételre a Társaság Alapszabályának 3.2. valamint 4.1. pontjaiban foglaltak az irányadók.

A Közgyűlés összehívására részvényesi kezdeményezésre kerül sor.

VISONKA Nyrt.