



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



A VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (6075 Páhi, III. körzet 51.; cégjegyzékét vezeti a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, Cg. 03-10-100423; a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2013. szeptember 17-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámllóinak és a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) úgy határoz, hogy az Igazgatóságot és Felügyelőbizottságot megszünteti, a jövőben a Társaság ügyvezető szerve az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait ellátó, egységes irányítási rendszert megvalósító 5-11 tagú Igazgatótanács.

A Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatótanács jogosult és köteles dönteni és eljárni.

Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Az Igazgatótanács tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az Igazgatótanács tagjai megbízatásukat a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint látják el (társasági jogi jogviszony).

Az Igazgatótanács hatáskörét testületként gyakorolja, és akkor határozatképes, ha a tagjainak legalább fele jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatótanács elnökének szavazata dönt. Az Igazgatótanács tagjai közül elnököt választ. Az Igazgatótanács ügyrendjét maga állítja össze és fogadja el.

Az Igazgatótanács jogosult a Társaság nevének, székhelyének, telephelyének, fióktelepének; a főtevékenység kivételével tevékenységi körének módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.

A Társaság operatív tevékenységének irányítását a Közgyűlés által megválasztott, a Társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató végzi. A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, a vezérigazgató felett - megválasztása és visszahívása kivételével - az Igazgatótanács gyakorolja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Alapszabályt az előterjesztés szerinti tartalommal, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság megszüntetésére valamint az Igazgatótanács létrehozására tekintettel 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 módosítja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



3/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) Diósi Lászlót (anyja neve: Uitz Janka; lakcím: 1043 Budapest, Pozsonyi u. 6/B. 9. em. 119. sz.), mint a megszűntetett Igazgatóság tagját 2013. szeptember 17. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) Gerlei Zsoltot (anyja neve: András Irén; lakcím: 1163 Budapest, Színház u. 5.), mint a megszűntetett Igazgatóság tagját 2013. szeptember 17. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) Dömök Gábort (anyja neve: Sztana Rozália; lakcím: 6075 Páhi, III. körzet Tanya 80/A. sz.), mint a megszűntetett Igazgatóság tagját 2013. szeptember 17. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) Hámos Györgyöt (anyja neve: Lisztman Frida Irén; lakcím: 1028 Budapest, Jegesmedve u. 2.) felügyelőbizottsági valamint – a megszűntetett Felügyelőbizottságban betöltött tagságával azonos időtartamra fennálló audit bizottsági tagságára tekintettel – audit bizottsági tagi tisztségéből 2013. szeptember 17. napjával visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) Hanyecz László Jánost (anyja neve: Tímár Erzsébet Anna; lakcím: 1173 Budapest, Esztana u. 10.) felügyelőbizottsági valamint – a megszűntetett Felügyelőbizottságban betöltött tagságával azonos időtartamra fennálló audit bizottsági tagságára tekintettel – audit bizottsági tagi tisztségéből 2013. szeptember 17. napjával visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) Müller Henriket (anyja neve: Peszlen Ida; lakcím: 1118 Budapest, Budaörsi u. 4-18.) felügyelőbizottsági valamint – a megszűntetett Felügyelőbizottságban betöltött tagságával



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



azonos időtartamra fennálló audit bizottsági tagságára tekintettel – audit bizottsági tagi tisztségéből 2013. szeptember 17. napjával visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) Dr. Vincze Gergelyt (anyja neve: Czeiner Ildikó; lakcím: 6200 Kiskőrös, Esze Tamás u. 24.), mint a megszüntetett Felügyelőbizottság tagját tisztségéből 2013. szeptember 17. napjával visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

10/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács nem független tagjának - korábbi vezérigazgatói megbízatásának változatlan fenntartásával - 2013. szeptember 17. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Dömök Gábort (anyja neve: Sztana Rozália; lakcím: 6075 Páhi, III. körzet Tanya 80/A. sz.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

11/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács nem független tagjának 2013. szeptember 17. napjától 2018. szeptember 18. napjáig számított határozott időtartamra Dr. Lőrincz Benedeket (anyja neve: Nyíri Anna Veronika; lakcím: 1036 Budapest, Nagyszombat u. 1. B. lph. 5. em. 6. ajtó) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

12/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2013. szeptember 17. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Erdélyi Csilla Tündét (anyja neve: Makovics Aranka; lakcím: 3300 Eger, Lájer Dezső u. 12.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

13/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2013. szeptember 17. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Dr. Németh Imre Sándort (anyja neve: Németh Mária; lakcím: 1173 Budapest, Maroshévíz u. 14/B.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



14/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2013. szeptember 17. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Müller Henriket (anyja neve: Peszlen Ida; lakcím: 1118 Budapest, Budaörsi u. 4-18.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

15/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács elnökének díjazását bruttó 100.000.- Ft/hó összegben állapítja meg, az Igazgatótanács további tagjai díjazásban nem részesülnek.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

16/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának 2013. szeptember 17. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Erdélyi Csilla Tündét (anyja neve: Makovics Aranka; lakcím: 3300 Eger, Lájér Dezső u. 12.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

17/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának 2013. szeptember 17. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Dr. Németh Imre Sándort (anyja neve: Németh Mária; lakcím: 1173 Budapest, Maroshévíz u. 14/B.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

18/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának 2013. szeptember 17. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Müller Henriket (anyja neve: Peszlen Ida; lakcím: 1118 Budapest, Budaörsi u. 4-18.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

19/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) úgy határoz, hogy az Audit Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatótanács tagjainak megválasztott személyek közül Dömök Gábor 426 darab VISONKA Nyrt. tőzsrészcénnel rendelkezik, Erdélyi Csilla Tünde, Dr. Lőrincz Benedek, Müller Henrik és Dr. Németh Imre Sándor nem rendelkezik VISONKA Nyrt. tőzsrészcénnel.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Igazgatótanácsa 2013. szeptember 17-i alakuló ülésén az Igazgatótanács elnökének Dr. Németh Imre Sándort választotta meg.

VISONKA Nyrt.