

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**
2014. április 18-án 13.00 órai kezdettel
a Társaság székhelyén éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2013. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság 2013. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés a Társaság 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján
4. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
5. Döntés az Igazgatótanács tagjainak az előző üzleti évben végzett munkája értékeléséről valamint a vezető tisztségviselők részére felmentvény adásáról
6. Az Alapszabály módosítása a 4. napirendi pont keretében hozott határozat alapján
7. 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 2014. április 16-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 képviseleti 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 Igazgatótanácstól felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács 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 Igazgatótanácstól, 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 2014. április 29-én 10⁰⁰ 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 2014. március 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.

VISONKA Nyrt.