



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”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2014. április 7-i, határozatképtelenség esetén 2014. április 18-i rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

„Döntés a Közgyűlés előzetes egyetértéséről csődeljárás lefolytatása iránti kérelem bírósághoz történő benyújtásához, az Igazgatótanács felhatalmazása a kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére és határozatok meghozatalára”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés egyetértve kéri és támogatja a csődeljárás lefolytatása iránti kérelem bírósághoz történő benyújtását és felhatalmazza az Igazgatótanácsot a kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére és határozatok meghozatalára.

2. napirendi pont

„Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása”

Az Igazgatótanács igazgatótanácsai tagok megválasztására nem tesz javaslatot, indítványozza, hogy a megválasztásra kerülő igazgatótanácsai tagok személyére, díjazására a Részvényesek a Közgyűlésen tegyenek előterjesztést.

3. napirendi pont

„Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása”

Az Igazgatótanács audit bizottsági tagok megválasztására nem tesz javaslatot, indítványozza, hogy a megválasztásra kerülő audit bizottsági tagok személyére, díjazására a Részvényesek a Közgyűlésen tegyenek előterjesztést.

4. napirendi pont

„Vezérigazgató megválasztása”

Az Igazgatótanács vezérigazgató megválasztására nem tesz javaslatot, indítványozza, hogy a megválasztásra kerülő vezérigazgató személyére a Részvényesek a Közgyűlésen tegyenek előterjesztést.



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



5. napirendi pont

„Az Alapszabály módosítása a megelőző határozatoknak valamint a jogszabályi változásoknak megfelelően”

Az Igazgatótanács javasolja az Alapszabály módosítását a megelőző határozatoknak valamint az időközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak megfelelően azzal, hogy az Alapszabály szövegszerű módosítására a Részvényesek a Közgyűlésen tegyenek előterjesztést.

6. napirendi pont

„Egyebek”

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdésére tekintettel tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 1.960.000 darab 250.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt és minden 250.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

VISONKA Nyrt.