

A PANNON-FLAX Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(1016 Budapest, Derék u. 2.)
Igazgatósága a Társaság rendes közgyűlését 2014. április 28-án
15 órára összehívja

A közgyűlés helye: 9027 Győr, Kandó Kálmán u.1.

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2013. üzleti évének zárása
 - A., Az Igazgatóság jelentése a 2013. évi gazdálkodásról, Javaslat a 2013. „Éves Beszámoló” jóváhagyására, az eredmény felosztására.
 - B., A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése.
 - C, Közgyűlési döntések:
 - Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, és a Könyvvizsgáló 2013. évi jelentésének elfogadása.
 - a Társaság 2013. évi „Éves Beszámolójának”, üzleti jelentésének elfogadása,
 - az anyavállalat magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegének és eredménykimutatásának megállapítása, az adózott eredmény felosztása,
 - A vállalatcsoport nemzetközi számviteli szabályok szerint készített konszolidált mérlegének és eredménykimutatásának megállapítása, elfogadása.
2. Az Igazgatóság előterjesztése az Társaság alaptőkéjének leszállításáról. Az alaptőke leszállítását az tette szükségesség, hogy a Társaság saját tőkéje az alaptőke kétharmada alá csökkent. Az alaptőke leszállítása az előterjesztés szerint olyan módon történik, hogy a részvények számának, összesen 2.232.564.darab, változatlanul hagyása mellett, a jelenleg 1000 forint névértékű részvények névértéke 400 forintra csökken. Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéje az eddigi 2 232.564.000 azaz kettőmilliárd-kétszázharminékétmillió-ötszázhatvannégyezer forint helyett 893.025.600, azaz nyolcszázkilencvenhárommillió-huszonötezerhatszáz forintra módosul.
Az előterjesztés jóváhagyása.
3. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
4. Igazgatósági tagok választása,
5. Felügyelő Bizottsági tagok választása,
6. Audit Bizottsági tagok választása,
7. Az igazgatósági tagok, a felügyelő bizottsági tagok, az audit bizottsági tagok díjazásának megállapítása,
8. Alapszabály módosítása a közgyűlés döntéseinek megfelelően:

- alaptőke csökkentésének átvezetése
- az Igazgatóság tagjainak felsorolása,
- a Felügyelő Bizottság tagjainak felsorolása,

9. A 2014. évi gazdálkodásról, célkitűzésekről,

10. Csődeljárás kezdeményezése a Társaság ellen,

11. Felhatalmazás a Dawnmount Kft. üzletrészenek értékesítésére.

A részvényesi jogok gyakorlásához való jogosultság megállapítására – az Épt. szerinti – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvények 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 részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal az igazgatósághoz benyújtott kérelmében kérheti a napirendre tűzött ügyre vonatkozó felvilágosítás megadását, illetve a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül kérhetik valamely kérdés napirendre történő felvételét.

A névre szóló dematerializált részvények tulajdonosai a közgyűlést megelőzően – képviselőre jogosultságuk igazolását követően – 11 órától vehetik át szavazólapjukat.

A közgyűlésen az alapszabályban meghatározott szabályok szerint az vehet részt, aki a közgyűlést megelőző 2. munkanap végén a részvény tulajdonosa, a részvénykönyvbe bejegyezték, és képviselőre jogosultságát az alábbiak szerint igazolja:

A képviselői jogosultság az értékpapír számlát vezető pénzügyi intézet igazolásával tanúsítható, amelyet kiállíthat a Keler Zrt., vagy a Keler Zrt. igazolása alapján bankfelügyeleti igazolással rendelkező pénzügyi intézet. A letéti igazolásnak tartalmaznia kell a részvényes nevét, székhelyét, illetve lakcímét, és a tulajdonában lévő részvények alapcímlet szerinti darabszámát.

A közgyűlésen a részvényesek szavazati jogukat személyesen vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott képviselőjük útján gyakorolhatják.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2014.március 27. napján (dematerializált részvény):

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	1 000	2 232 564	2 232 564 000

Alaptőke nagysága			2 232 564 000
-------------------	--	--	---------------

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2014. március 27 .napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	2 232 564	2 232 564	1	2 232 564	55 000
Összesen	2 232 564	2 232 564	1	2 232 564	55 000

Határozatképtelenség esetén az új közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel 2014. április 28-án 16 óra.



Váradi Ernő
PANNON-FLAX NyRt.
az Igazgatóság elnöke