



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 18-i, határozatképtelenség esetén 2014. április 29-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2013. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2013. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját 937 197 eFt mérleg-főösszeggel -55 678 eFt mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti negatív eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Társaság 2013. évi, nem auditált főbb mérleg és eredmény-kimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2012. év	2013. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	512 739	475 773
Forgóeszközök	767 316	460 483
Aktív időbeli elhatárolás	1 484	941
Eszközök összesen	1 281 539	937 197
Saját tőke	533 173	477 495
Jegyzett tőke	490 000	490 000
Tőketartalék	1	1
Eredménytartalék	21 970	43 172
Lekötött tartalék	-	-
Mérleg szerinti eredmény	21 202	-55 678
Céltartalékok	-	-
Kötelezettségek	747 109	457 937
Passzív időbeli elhatárolások	1 257	1 765
Források összesen	1 281 539	937 197
<i>Eredménykimutatás</i>		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 568 391	2 270 746
Adózás előtti eredmény	23 744	-55 678
Mérleg szerinti eredmény	21 202	-55 678



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



2. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2013. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2013. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját 935 748 eFt mérleg-fösszegegel -50 016 eFt teljes átfogó negatív jövedelemmel elfogadja.

A Társaság 2013. évi, IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált főbb mérleg és eredmény-kimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2012. év	2013. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök összesen	499 344	470 928
Forgóeszközök összesen	776 256	464 820
<i>Eszközök összesen</i>	1 275 600	935 748
Jegyzett tőke	490 000	490 000
Tőketartalék	1	1
Saját részvények	-	-
Eredménytartalék	33 876	-16 140
Nem irányító részesedés	-	-
Saját tőke összesen	523 877	473 861
Hosszú lejáratú kötelezettségek	113 679	69 105
Rövid lejáratú kötelezettségek	638 044	392 782
<i>Kötelezettségek és saját tőke összesen</i>	1 275 600	935 748
<i>Átfogó eredménykimutatás</i>		
Értékesítés nettó árbevétele	3 568 391	2 270 745
<i>Teljes átfogó jövedelem</i>	15 266	-50 016

3. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2013. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés jelen Hirdetmény Melléklete.



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



4. napirendi pont

„Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása”

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

5. napirendi pont

„Döntés az Igazgatótanács tagjainak az előző üzleti évben végzett munkája értékeléséről valamint a vezető tisztségviselők részére felmentvény adásáról”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak e minőségükben 2013. évben kifizetett juttatásokat tudomásul veszi, továbbá az Igazgatóság tagjai: Diósi László, Dömök Gábor és Gerlei Zsolt igazgatósági tagok számára 2013. január 1. napjától tisztségük 2013. szeptember 17-én történt megszűnéséig felmentvényt ad.

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének e minőségében 2013. évben kifizetett juttatásokat tudomásul veszi, továbbá az Igazgatótanács tagjai: Dömök Gábor, Erdélyi Csilla, Dr. Lőrincz Benedek, Müller Henrik és Dr. Németh Imre Sándor igazgatótanácsi tagok számára 2013. szeptember 17-án történt megválasztásuktól 2013. december 31. napjáig felmentvényt ad.

A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság, majd Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

6. napirendi pont

„Az Alapszabály módosítása a 4. napirendi pont keretében hozott határozat alapján”

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

7. 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) törzsrészből állt és minden 250.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

VISONKA Nyrt.