



# 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 2014. április 7-i rendkívüli közgyűlése - a közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámállóinak, a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) úgy határoz, hogy a Közgyűlés napirendjén szereplő napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja meg:

1. Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása
2. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása
3. Vezérigazgató megválasztása
4. Döntés a Közgyűlés előzetes egyetértéséről csőd eljárás lefolytatása iránti kérelem bírósághoz történő benyújtásához, az Igazgatótanács felhatalmazása a kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére és határozatok meghozatalára
5. Az Alapszabály módosítása a megelőző határozatoknak valamint a jogszabályi változásoknak megfelelően
6. Egyebek

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **2/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács nem független tagjának 2014. április 07. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Milan Meciart (anyja neve: Marta Zúbeková; lakcím: Szlovákia, 96501 Ladomerská Vieska 157.) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **3/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács nem független tagjának 2014. április 07. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Zuzana Bezúrovát (anyja neve: Mária Néveri; lakcím: Szlovákia, 94603, Kolárovo, Partizánska 1176/8.) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **4/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2014. április 07. 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 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*



# VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



## **5/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2014. április 07. napjától 2018. szeptember 17. napjáig napjáig számított határozott időtartamra Viliam Dohnansky-t (anyja neve: Helena Dubnanská; lakcím: Szlovákia, Doliny 12/10., Veľky Saris 082 21) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

## **6/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2014. április 07. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Stefan Ivant (anyja neve: Anna Dohaneková; lakcím: Szlovákia, Kráľová n.Váhom 613, 925 91 Kráľová n.Váhom) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

## **7/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2014. április 07. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Vincent Kundrátot (anyja neve: Jolana Barnová; lakcím: Szlovákia, Komenksého 2211/25., 07501 Trebisov) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

## **8/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2014. április 07. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Obertin Rolandot (anyja neve: Eva Obertinová; lakcím: Szlovákia, Sibírska 439, Zelovce 991 06) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

## **9/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács díjazására vonatkozó 15/2013. (09.17.) sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi és dönt arról, hogy az Igazgatótanács tagjai díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

## **10/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának 2014. április 07. 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 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*



# VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



## **11/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának 2014. április 07. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Stefan Ivant (anyja neve: Anna Dohaneková; lakcím: Szlovákia, Kráľová n.Váhom 613, 925 91 Kráľová n.Váhom) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

## **12/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának 2014. április 07. napjától 2018. szeptember 17. napjáig számított határozott időtartamra Vincent Kunderátot (anyja neve: Jolana Barnová; lakcím: Szlovákia, Komenksého 2211/25., 07501 Trebisov) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

## **13/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 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 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

## **14/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság vezérigazgatójának 2014. április 07. napjától számított határozatlan időtartamra Obertin Rolandot (anyja neve: Eva Obertinová; lakcím: Szlovákia, Sibírska 439, Zelovce 991 06) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

## **15/2014. (04.07.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.176.397 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) úgy határoz, hogy a jelen Közgyűlést felfüggeszti, a 4., 5. valamint 6. napirendi pontok megtárgyalására és határozathozatalra a folytatólagos Közgyűlésen kerül sor, amelynek időpontja 2014. április 30-án 15.00 óra, helyszíne: Old Lake Golf Hotel (2890 Tata, Remeteségpuszta pusztá 1.).

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 60,02% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatótanács tagjainak megválasztott Zuzana Bezúrová, Viliam Dohnansky, Erdélyi Csilla Tünde, Vincent Kunderát, Milan Meciar, Obertin Roland és Stefan Ivan nem rendelkeznek VISONKA Nyrt. törzsrészcíjjel.

VISONKA Nyrt.