



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 2014. április 18. napjára összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt 2014. április 29-i éves rendes Közgyűlés - a Közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámllójának, a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:

1/2014. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (288.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2013. évi, magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját 937 197 e Ft mérleg-főösszeggel, -55 678 e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti negatív eredménytartalékba helyezéséről.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 14,69% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2014. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (288.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2013. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját 935 748 e Ft mérleg-főösszeggel -50 016 e Ft teljes átfogó negatív jövedelemmel elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 14,69% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2014. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (288.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2013. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 14,69% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2014. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (288.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság könyvvizsgálójának 2014. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 47. 1. em. 5.; Cg. 09-09-006577; kamarai nyilvántartási szám: 001511) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (a.n.: Balogh Irén; lakcím: 4033 Debrecen, Vak Botyán utca 54.; kamarai tagszám: 004857).

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 14,69% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2014. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (288.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatóság tagjainak e minőségükben 2013. évben kifizetett juttatásokat tudomásul veszi, továbbá az Igazgatóság tagjai: Diósi László, Dömök Gábor és Gerlei Zsolt



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



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.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 14,69% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2014. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (288.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) úgy határoz, hogy jelen ülésén az Alapszabályt nem módosítja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 14,69% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

VISONKA Nyrt.