

Előterjesztés a 2014. május 27-i folytatólagos közgyűlés 13. napirendi pontjához

Az Igazgatóság előterjesztése az Társaság alaptőkéjének leszállításáról.

Az április 28-ra készített előterjesztésben is felhívtuk a figyelmet, hogy amennyiben az IFRS szerinti, auditált beszámoló eltér az előzetes előterjesztéstől, akkor a javaslatot az Igazgatóság ehhez igazítja.

A Társaság részvényeseire jutó, külső részesedések nélkül számított saját tőkéje a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően az alaptőke 36,56%-ára, 806 087 ezer Ft-ra csökkent. Az alaptőke leszállítása a jelen előterjesztés szerint olyan módon történik, hogy a részvények számának, összesen 2.232.564.darab, változatlanul hagyása mellett, a jelenleg 1000 forint névértékű részvények névértéke 100 forintra kerekítve olyan módon csökkenjen, hogy a Társaság saját tőkéje magasabb legyen az alaptőkéénél.

A követelmények figyelembe vételével a részvények névértékét részvényenként 300 forintra javasoljuk leszállítani.

Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéje az eddigi 2 232.564.000 azaz kettőmilliárd-kétszázharminckétfélmillió-ötszázhatvannégyezer forint helyett 669.769.200, azaz hatszázhatvankilencmillió-hétszázhatvankilencezer-kettőszáz forintra módosul.

A közgyűlésnek az előterjesztést megvitatásra és elfogadásra javasoljuk.

Budapest, 2014. május 26.



Váradi Ernő
az Igazgatóság elnöke

PANNON-FLAX NyRt

4.