

1/2014. (V.27) sz. határozat

A közgyűlés 620 287 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a könyvvizsgáló PANNON-FLAX NyRt. 2013. éves egyedi beszámolójára vonatkozó jelentését.

2/2014. (V.27) sz. határozat

A közgyűlés 620 287 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a könyvvizsgáló PANNON-FLAX NyRt. 2013. éves konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését.

3/2014. (V.27) sz. határozat

A közgyűlés 620 287 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Felügyelő Bizottság PANNON-FLAX NyRt. konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését elfogadta.

4/2014. (V.27) sz. határozat

A közgyűlés 620 287 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Felügyelő Bizottság PANNON-FLAX NyRt.-re vonatkozó jelentését elfogadta.

5/2014. (V.27) sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 620 287 db (100%) szavazata mellett elfogadta Váradi Ernő szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által írásban előterjesztett 2013. éves jelentést, valamint a PANNON-FLAX NyRt. magyar számviteli szabályok szerinti mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 1.960.994 e.Ft, az eredmény-kimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele 580.931e.Ft, az adózott és mérleg szerinti eredmény -1.285.251 e.Ft..

6/2014. sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 620 287 db (100%) szavazata mellett elfogadta a PANNON-FLAX NyRt. nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint készült 2013. éves konszolidált üzleti jelentését, a mérleget, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 3.360.040 e.Ft, az eredmény-kimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele 1.191.276 e.Ft, az adózott eredmény és mérleg szerinti eredmény -386.114 e.Ft.

7/2014. sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 620 287 db (100%) szavazata mellett jóváhagyta, hogy a PANNON-FLAX NyRt. 2013. év után osztalékot nem fizet.

8/2014. sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 620 287 db (100%) szavazata mellett a PANNON-FLAX NyRt. alaptőkéjét veszteségrendezés érdekében 1.562.794.800,- Ft-tal leszállítja, az alaptőke leszállítás a társaság valamennyi részvényét érinti, az alaptőke leszállítás a részvények névértékének csökkentésével történik.

9/2014. sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 620 287db (100%) szavazata mellett az alapszabály 4.1.1. pontját az alábbira módosítja:

4.1.1. A társaság alaptőkéje 669.769.200 (Hatszázhatvankilencmillió-hétszázhatvankilencezer-kettőszáz) Ft, amely 2.232.564. db, azaz kettőmillió-kettőszázharminckettőezer-ötszázhatvannégy darab 300 (háromszáz) forint névértékű névre szóló dematerializált részvényből áll.

Győr, 2014. május 27. napján



Váradi Ernő
az Igazgatóság elnöke

PANNON-FLAX NyRt
4.