

# JEGYZŐKÖNYV

a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.

2014. augusztus 7-én 10 órai kezdettel megtartott – a határozatképtelenség miatt megismételt – rendkívüli közgyűléséről

Időpont: 10.00 óra

Helyszín: 1016 Budapest, Derék utca 2. (a társaság székhelye)

Váradi Ernő elnök köszönti a megjelenteket.

A Társaság kibocsátott részvényeinek száma 2.232.564 db, amelyből 55.000 db a leányvállalat tulajdonában lévő részvény. A leányvállalat tulajdonában lévő részvény nem jogosít szavazatra, így a szavazatra jogosító részvények száma 2.177.564 db.

Jelen vannak a jelenléti ív szerinti részvényesek (2014. augusztus 5-i megfeleltetés alapján).

A jelenlévő részvényesek (képviselők) felsorolását a jelenléti ív részletesen tartalmazza.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Társaság 2.177.564 szavazatra jogosító részvénye közül 1.582.757 db részvény képviselteti magát, amely az összes szavazatra jogosító részvényeknek a 70,9 %-a. Jelen van továbbá

- az Igazgatóság 3 tagja,
- a Felügyelő Bizottság, illetve az Audit Bizottság 1 tagja
- a könyvvizsgáló.
- a Társaság ügyvédje.

A közgyűlés megtartásának akadályja nincs.

A szavazólapokat a képviselők megkapták, a szavazólapon a részvények és szavazatok száma feltüntetésre került. Kérem, hogy a szavazólapok felmutatásával szíveskedjenek szavazni.

**Javasolom**, hogy a közgyűlés fogadja el az alábbi tisztségviselőket:

- közgyűlés elnöke: Váradi Ernő
- jegyzőkönyvvezetőnek: dr. Gócza Bélát,
- jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Csibi Rozinát,
- szavazatszámológónak: Kelemen Gábort.

**Kérem**, szíveskedjenek szavazni, elfogadják-e a jelölt tisztségviselőket.

Szavazás:

- igen: 1.582.757 db
- ellenszavazat: 0
- tartózkodás: 0

Köszönöm.

1./2014. (VIII.07) sz. határozat

**Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.582.757 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a közgyűlés elnökének Váradi Ernőt, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gócza Bélát szavazatszámilálónak pedig Kelemen Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Csibi Rozinát választották meg.**

A közgyűlési meghívó szerinti napirendi pontokat a részvényesek ismerik, azok meghirdetésre kerültek az alábbiak szerint

1. A fizetőképesség helyreállítása érdekében, a várható kötelezettségek teljesítésére, a társaság tulajdonában levő ingatlanok s befektetett pénzügyi eszközök értékesítése, akár azok könyvszerinti értéke alatt,
2. Döntés a Társaság végelszámolásáról,
3. Döntés a Társaság vonatkozásában csődeljárás megindításáról,
4. Döntés a Társaság ellen felszámolási eljárás megindításáról.

Váradi Ernő a napirendi pontokat szavazásra bocsátja:

Igen: 684 187 db  
Nem: 898 570 db  
Tartózkodás: 0

Váradi Ernő a napirendre vonatkozó szavazás sikertelensége miatt, kéri a részvényesek javaslatát.

Dr. Antalovits Judit javasolja, hogy a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét akként változtassák meg, hogy az 1. napirendi pontot utoljára tárgyalják, tehát a napirendi pontok sorrendje olyképpen változzon, hogy az első tárgyalandó napirendi pont a végelszámolás legyen. Az általa javasolt napirendi sorrend:

1. Döntés a Társaság végelszámolásáról,
2. Döntés a Társaság vonatkozásában csődeljárás megindításáról,
3. Döntés a Társaság ellen felszámolási eljárás megindításáról.
4. A fizetőképesség helyreállítása érdekében, a várható kötelezettségek teljesítésére, a társaság tulajdonában levő ingatlanok s befektetett pénzügyi eszközök értékesítése, akár azok könyvszerinti értéke alatt,

Levezető elnök kéri a szavazást a részvényes javaslatáról, arról, hogy az elfogadják-e.

- igen: 898 570 db
- nem: 684 187 db
- tartózkodás: 0

## **2/2014. (VIII.07) sz. határozat**

**A közgyűlés 898 570 szavazattal 684 187 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, elfogadta a napirendi pontok sorrendjének módosítását.**

Váradi Ernő a közgyűlés levezető elnöke 10 perc szünetet rendel el.

Szünetet követően a közgyűlés folytatódik. Váradi Ernő tájékoztatja a részvényeseket, hogy a következő 3 napirendi pont azért került meghirdetésre, mert azonnali megoldást kell találni a Társaság megrendült pénzügyi helyzetére, ezért terjesztette elő az Igazgatóság ezeket a napirendi pontokat, amelyek közül az Igazgatóság a Társaság maga ellen indított csődeljárását javasolja, ezzel látja biztosítottak, hogy a jelenlegi fizetéseképtelenséghez közeli helyzetben a hitelezők és a részvényesek számára is vélhetően a legrosszabb forgatókönyv, a felszámolási eljárás, elkerülhető.

A Társaság likviditás hiányában nem képes fizetési kötelezettségei teljesítésére, ezért az Igazgatóság elnöke csak a csődvédelemben látja a megoldást. Váradi Ernő kéri a részvényeseket, hogy szavazatukkal a csődeljárást támogassák.

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság részéről jelenlévő Faragó Péter tájékoztatja a részvényeseket, hogy az említett testületek az Igazgatóság közgyűlés elé terjesztett javaslatait valamennyi napirendi pont vonatkozásában támogatják.

A levezető elnök vitára bocsátja a javaslatot.

A napirendi ponttal kapcsolatban Dr. Antalovits Judit előadja, hogy a csődeljárás a társaság számára előnytelen, mert egyrészt magas költségekkel jár, annak sikertelensége esetén visszafordíthatatlanul elindítja a Társaság felszámolását, amely jelentősen sértheti a részvényesek érdekeit, és megjegyzi továbbá, hogy a hitelezők érdekeire (megtérülés) is rendkívül hátrányos következményekkel járna. Ezért indítványozza, hogy a részvényesek az Igazgatóság által előterjesztett javaslatot ne támogassák, hanem javasolja, hogy a közgyűlés határozza el a Társaság végelszámolását. A végelszámolás vonatkozásában javaslata az alábbi: kezdő időpontja 2014. október 1. napja legyen, végelszámolóknak a KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt.-t, illetve Mihály József vezető tisztségviselőt, mint kijelölt természetes személyt válasszák meg. Javasolja, hogy a végelszámoló díjazása a 2014. első negyedéves egyedi beszámoló mérleg főösszegének 1,25 %-ban kerüljön megállapításra, amely a vagyonfelosztási javaslat elkészítése után egy összegben legyen esedékes.. A kapcsolt vállalkozások végelszámolását kifejezetten ellenzi. A meglévő vagyonelemek értékesítését, vagy a felosztási javaslat szerinti részletezéssel a részesedéseknek a részvényesek közötti kiosztását/felosztását javasolja.

A jelenlévő Mihály József tájékoztatja a közgyűlést a végelszámolással kapcsolatos jogi és pénzügyi megoldások lehetőségeiről, a végelszámolás előnyeiről a csődeljárással szemben.

A közgyűlés elnöke ezen határozati javaslatról történő szavazás előtt megállapítja, hogy az EMBA Kft. képviselője a közgyűlésről eltávozott, tehát a közgyűlésen 1.361.927 szavazatot képviselő részvényes van jelen. A közgyűlés levezető elnöke szavazásra bocsátja a részvényes indítványát..

Szavazás

Igen: 1 314 260 db

Tartozkodás 47 666 db

Ellenszavazat: 1 db

### **3/2014. (VIII.07) sz. határozat**

A közgyűlés 1.314.260 igen szavazattal, 47.666 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot. A PANNON-FLAX NyRt. elhatározza a Társaság végelszámolását. A végelszámolás kezdő időpontja 2014. október 1. napja. A Társaság végelszámolójának megválasztotta a KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt.-t, nevesítve a végelszámolót természetes személyként Mihály József vezető tisztségviselőt. A végelszámoló díjazása a 2014. I. negyedéves egyedi beszámoló mérleg-főösszegének 1,25 %-a, amely a vagyonfelosztási javaslat elkészítését követően kerül kifizetésre. A végelszámoló feladata a Pannon-Flax NyRt. vagyonelemeinek, részesedéseinek értékesítése, vagy a vagyonfelosztási javaslat szerinti részletezéssel azok részvényesek közötti kiosztása, felosztása.

A jelenlévő részvényesek egyhangúlag kinyilvánítják, hogy a 2. és 3. napirendi pontok (döntés a csődeljárásról, illetve a felszámolási eljárásról) az előző határozatból következtetően aktualitását veszítette, így ezekről döntés nem hozható.

### **4.napirendi pont**

A fizetőképesség helyreállítása érdekében, a várható kötelezettségek teljesítésére, a társaság tulajdonában levő ingatlanok és befektetett pénzügyi eszközök értékesítése, akár azok könyvszerinti értéke alatt.

Váradi Ernő arra kéri a részvényeseket, hogy hatalmazzák fel az Igazgatóságot, és az előző határozat alapján a végelszámolás kezdő napjától a végelszámolót - a fizetőképesség helyreállítása érdekében, a várható kötelezettségek teljesítése végett - a társaság tulajdonában levő ingatlanok és befektetett pénzügyi eszközök értékesítésére, azok könyvszerinti értéke alatt, akár a könyv szerinti érték 60 %-án.

Dr. Antalovits Judit azzal egészíti ki az igazgatóság javaslatát, hogy a hitelezők és a részvényesek számára feltehetően a legkisebb megtérülést eredményező felszámolás elkerülése érdekében, Társaság tulajdonában levő ingatlanok és befektetett pénzügyi eszközök értékesítésénél akár a könyv szerinti érték 30 %-ig is csökkenthető legyen az eladási ár. Az értékesítés maximálisan transzparens, minden mozzanata dokumentált és ellenőrizhető legyen.

Kis-Benedek részvényes megjegyzi, hogy a nyilvános részvénytársaságok esetében határozatlan szereplő eladási limitár meghatározása az értékesítési árat negatívan befolyásolhatja.

Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke egyetértett Kis Benedek részvényes észrevételével.

Ezt követően Váradi Ernő szavazásra bocsátotta a javaslatot.

- igen: 1.361.926 db
- nem: 1 db
- tartózkodás: 0

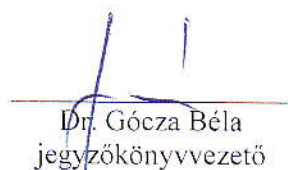
#### 4/2014. (VIII.07) sz. határozat

A közgyűlés 1.361.926 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, és a végelszámolás kezdő napjától a Végelszámolót, hogy a felszámolás elkerülése és a fizetőképesség helyreállítása érdekében, a Pannon-Flax NyRt. vagyonelemeit – ingatlanokat és befektetett pénzügyi eszközöket – értékesítse akár azok könyv szerinti értékének 30 %-án is. Az értékesítés dokumentáltan, és transzparens, ellenőrizhető módon történjen.

Váradi Ernő a közgyűlés levezető elnöke kifejezte sajnálatát, hogy 18 évi Igazgatósági tagság és elnökség után, a részvényesek bizalma pont az általa utoljára vezetett közgyűlésen rendült meg iránta. Lemondásától csak az tartja vissza, hogy a Mátravölgyi és társai ellen elvesztett per Kúria előtti felülvizsgálatát hatékonyan előkészíthesse és benyújthassa.

Budapest, 2014. augusztus 7. napján

  
Dr. Góczy Béla  
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem:

  
Váradi Ernő  
közgyűlés elnöke

  
Dr. Csibi Rozina

Dr. Góczy és Társai  
gyűlési és Szabadalmi Iroda  
9022 Győr, Bisinger st. 18.  
-mail: dr.goezy@t-online.hu  
tel./fax: 96/526-720, 526-721  
Dr. Góczy Béla ügyvéd