



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”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 18-i, határozatképtelenség esetén 2015. április 29-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2014. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2014. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját 636 011 eFt mérleg-főösszeggel -76 645 eFt mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti negatív eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Társaság 2014. évi, nem auditált főbb mérleg és eredmény-kimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2013. év	2014. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	475 773	450 643
Forgóeszközök	460 483	184 316
Aktív időbeli elhatárolás	941	1 052
<i>Eszközök összesen</i>	937 197	636 011
Saját tőke	477 495	400 850
Jegyzett tőke	490 000	490 000
Tőketartalék	1	1
Eredménytartalék	43 172	-12 506
Lekötött tartalék	-	-
Mérleg szerinti eredmény	-55 678	-76 645
Céltartalékok	-	-
Kötelezettségek	457 937	233 947
Passzív időbeli elhatárolás	1 765	1 214
<i>Források összesen</i>	937 197	636 011
<i>Eredménykimutatás</i>		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 270 746	703 928
Adózás előtti eredmény	-55 678	-76 645
Mérleg szerinti eredmény	-55 678	-76 645



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



2. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2014. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2014. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját 637 582 eFt mérleg-főösszeggel -71 615 eFt teljes átfogó negatív jövedelemmel elfogadja.

A Társaság 2014. évi, IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált főbb mérleg és eredmény-kimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2013. év	2014. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök összesen	470 928	449 957
Forgóeszközök összesen	464 820	187 625
<i>Eszközök összesen</i>	935 748	637 582
Jegyzett tőke	490 000	490 000
Tőketartalék	1	1
Saját részvények	-	-
Eredménytartalék	-16 140	-84 905
Nem irányító részesedés	-	-
Saját tőke összesen	473 861	405 096
Hosszú lejáratú kötelezettségek	69 105	22 449
Rövid lejáratú kötelezettségek	392 782	210 037
<i>Kötelezettségek és saját tőke összesen</i>	935 748	637 582
<i>Átfogó eredménykimutatás</i>		
Értékesítés nettó bevétele	2 270 745	703 928
<i>Teljes átfogó jövedelem</i>	-50 016	-71 615

3. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2014. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2014. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



4. napirendi pont

„Döntés az Igazgatótanács tagjainak az előző üzleti évben végzett munkája értékeléséről valamint a vezető tisztségviselők részére felmentvény adásáról”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének Dr. Németh Imre Sándornak e minőségében - tisztsége 2014. április 7. napjáig történt megszűnéséig - 2014. 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 2014. január 1. napjától tisztségük 2014. április 7-én történt megszűnéséig felmentvényt ad.

A Közgyűlés Milan Meciar, Viliam Dohnansky, Stefan Ivan, Vincent Kundrát valamint Obertin Roland igazgatótanácsi tagok részére 2014. április 7-én történt megválasztásuktól 2014. december 31. napjáig, Erdélyi Csilla Tünde igazgatótanácsi tag részére 2014. április 7-én történt megválasztásától 2014. június 4-i lemondásáig, továbbá Zuzana Bezúrová igazgatótanácsi tag részére 2014. április 7-i megválasztásától 2014. október 6-i lemondásáig felmentvényt ad.

A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az 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.

5. napirendi pont

„Igazgatótanácsi tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása”

Az Igazgatótanács igazgatótanácsi tagok megválasztására nem tesz javaslatot, indítványozza, hogy a megválasztásra kerülő igazgatótanácsi tagok személyére a Részvényesek a Közgyűlésen tegyenek előterjesztést.

6. napirendi pont

„Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása”

Az Igazgatótanács audit bizottsági tagok megválasztására nem tesz javaslatot, indítványozza, hogy a megválasztásra kerülő audit bizottsági tagok személyére a Részvényesek a Közgyűlésen tegyenek előterjesztést.

7. napirendi pont

„Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása”

Az Igazgatótanács Könyvvizsgáló megválasztására nem tesz javaslatot, indítványozza, hogy a megválasztásra kerülő Könyvvizsgáló személyére, díjazására a Részvényesek a Közgyűlésen tegyenek előterjesztést, továbbá a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatótanácsnak a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



8. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről és az Alapszabály ennek valamint a megelőző napirendi pontoknak megfelelő módosításáról, továbbá a 2014. április 7-i közgyűlésen megválasztott igazgatótanácsi és audit bizottsági tagok valamint vezérigazgató feltüntetéséről”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés dönt a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel valamint a megelőző napirendi pontok szerinti határozatoknak megfelelően, továbbá a 2014. április 7-i közgyűlésen megválasztott igazgatótanácsi és audit bizottsági tagok valamint vezérigazgató feltüntetésével módosítja.

9. napirendi pont

„Egyebek”

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 1.960.000 darab 250.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt és minden 250.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

VISONKA Nyrt.