



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 6075 Páhi, III. körzet 51., cégjegyzékszám: Cg. 03-10-100423; a továbbiakban „Társaság”) **értesíti tisztelt részvényeseit, hogy**
2016. január 5-én 11 órai kezdettel
rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: 6075 Páhi, III. körzet 51.

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság fizetéseképtelenségére tekintettel és a felszámolási fenyegetettségére figyelemmel a szükséges határozatok elfogadása és szükség esetén döntés a Közgyűlés előzetes egyetértéséről csődeljárás lefolytatása iránti kérelem bírósághoz történő benyújtásához, az Igazgatótanács felhatalmazása a kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére és határozatok meghozatalára
2. Igazgatótanácsi tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
3. Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
4. Vezérigazgató megválasztása, díjazása megállapítása
5. Az Alapszabály módosítása a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően
6. Egyebek

A közgyűlés csak a részvényesek illetve meghatalmazottaik közvetlen személyes jelenléte esetén tartható meg. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 3.1.3. valamint 3.1.4. pontjai tartalmazzák).

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét lezárásának időpontjában, azaz 2015. december 31-én 18⁰⁰ órakor a részvénykönyv tartalmazza, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk-ban megszabott keretek között az Igazgatótanácstól felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A részvényest minden egyes 250 Ft névértékű törzsrészvény után 1 szavazat illeti. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2016. január 18-án 11 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (6075 Páhi, III. körzet 51.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2015. december 15-ig a Társaság honlapján (www.visonka.hu) valamint az Alapszabály 7.1. pontja szerinti további hirdetményi felületeken (www.bet.hu; www.kozzetetelek.hu) elektronikus úton közzéteszi.

Egyebekben a közgyűlésen való részvételre a Társaság Alapszabályának 3.2. valamint 4.1. pontjaiban foglaltak az irányadók.

VISONKA Nyrt.