

15/2008. SZ.IG.HATÁROZAT: Az Igazgatóság a Közgyűlésnek megválasztásra javasolja egyhangúan az alábbi személyeket Igazgatósági tagoknak:

- 1. Frank Hasenfratz**
- 2. Linda Hasenfratz**
- 3. Antalpéter Tibor (független)**
- 4. Havasi Csaba**
- 5. Havasi Márton**
- 6. Ivanics János, aki egyben Vezérigazgató**

Az Igazgatósági tagnak javasolt személyek bemutatása:

1. Frank Hasenfratz

A Linamar Corporation alapítója, jelenleg elnöke. A Társaságunkban 1997. februárjában választották meg Igazgatósági tagnak, mely időponttól kezdődően, az Igazgatóság elnöke is.

2. Linda Hasenfratz

Linda Hasenfratz 2002. augusztus 12-én lett a Linamar Corporation CEO-ja. 1999 áprilisától 2004 augusztusáig a Linamar Corporation Elnöke is volt. 1997 szeptembere és 1999 szeptembere között a Társaság COO-ja is.

Ms. Hasenfratz 1990 júliusában csatlakozott a Linamar Corporationhoz, ahol mindent átfogó képzésben vett részt annak érdekében, hogy megismerkedjen az üzlet minden területével. 1990 júliusa és 1991 szeptembere között több beosztásban is tevékenykedett, többek között volt gépkezelő, minőségbiztosítási technikus, műszaki technikus és gyártásellenőrzési koordinátor.

1991. szeptemberében Ms. Hasenfratzot kinevezték az akkor új Traxle divízió Kereskedelmi Igazgatójává. A két éves kinevezést követően 10 hónapig a Traxle Gazdasági Osztályának Adminisztratív Igazgatója volt, majd az ezt követő öt hónapot a Marketing Osztályon töltötte.

1995. januárjában Ms. Hasenfratz gyárigazgatóként felelt a Comtech Manufacturing Ltd. beindításáért. A Comtech, majd később a Vehcom alvállalat gyárigazgatójaként ő felelt mindkét gyár működéséért, biztosítva a vásárlói és dolgozói megelégedettséget, valamint a eredményességre vonatkozó célok teljesítését. Ms. Hasenfratzot 1997 júniusában nevezték ki mindkét gyár vezérigazgatójává.

Ms. Hasenfratz 1997 júniusában elvégezte a University of Western Ontario – Ivey School of Business Executive MBA képzését, továbbá ugyanezen intézményben bölcsészettudományi diplomát is szerzett.

1997 óta Igazgatósági tagja a Linamar Hungary Nyrt-nek.

3. Antalpéter Tibor

Antalpéter Tibor a Linamar Hungary Nyrt. Igazgatóságának tagja, 1997 óta. 1954-ben szerzett diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1954 és 1956 között az Importtex Külkereskedelmi Vállalatnál volt üzletkötő. Ezt követően 1960-ig a londoni Kereskedelmi Kirendeltségen volt kereskedelmi titkár, majd 1973-ig a Külkereskedelmi Minisztériumban dolgozott először angol referensként, majd osztályvezetőként, később pedig főosztályvezető helyettesként. 1973-tól 1977-ig kereskedelmi tanácsos volt a londoni Kereskedelmi Kirendeltségen, majd 1977-től 1988-ig főosztályvezető a Külkereskedelmi Minisztériumban. Főosztályvezetőként nevéhez fűződik a II. Világháború utáni első magyar-amerikai kereskedelmi megállapodás (1978), valamint az Európai Gazdasági Közösséggel kötött első magyar kereskedelmi szerződés (1988) előkészítése, tárgyalása és parafálása.

1988 és 1990 között a londoni Kereskedelmi Kirendeltségen kereskedelmi főtanácsosként tevékenykedett. 1990-től 1995-ig nagykövet volt a londoni Nagykövetségen.

A Linamar Hungary Nyrt.-nél betöltött Igazgatósági tagsága mellett jelenleg a Danubius Hotels Group Felügyelő Bizottságának elnöke, valamint a Gripen International, Budapest Tanácsadója.

4. Havasi Csaba

Havasi Csaba 1999 óta a Linamar Hungary Nyrt. Igazgatóságának tagja. A Linamar Corporation-hoz 1987-ben csatlakozott mérnökként, azóta pedig számos pozíciót töltött be a szervezet műszaki, üzemi vezetésében. Havasi úr 1985-ben szerezte meg gépészmérnöki diplomáját a TU Dresden-en Németországban.

5. Havasi Márton

Havasi Márton 1997 óta a Mezőgép Rt., később Linamar Hungary Nyrt. Igazgatóságának tagja. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1958-ban szerzett okleveles gépészmérnöki diplomát. 1949 és 1953 között a budapesti EMAG gyárban, 1958-tól 1959-ig a Videoton Székesfehérvár Présüzemében, majd 1960 és 1964 között az Oroszlányi Erőműben dolgozott. 1970 és 1982 között Oroszlány Polgármestere volt, ahol elsősorban a városfejlesztéssel és a pénzügyi terület felügyeletével foglalkozott. 1983-tól 1992-ig az Oroszlányi Erőmű igazgatójaként az Erőmű teljes felújítása és korszerűsítése volt a külön feladata. 1992-ben nyugdíjba vonult, ettől az időponttól kezdődően az Orosházi Mezőgép Rt. Felügyelő Bizottságának Elnöke volt, 1997-ig.

6. Ivanics János

Ivanics János a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem mérnök-közgazdász szakán másoddiplomát kapott. 1972 óta műszaki, szervezési területeken dolgozott a Társaságnál és jogelődjénél. Közgazdasági osztályvezető, műszaki igazgatóként tevékenykedett, mielőtt 1992-ben vezérigazgatójának nevezték ki. Ettől az időponttól kezdődően tagja az Igazgatóságnak.