

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A PANNON-FLAX Győri Lenzövő NyRt. 2008. április 23-án megtartott éves rendes közgyűlésén a részvényesek 58,27%-a megjelent, így határozatképes volt.

A közgyűlésen hozott határozatok:

166/2008.sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27%) szavazata mellett elfogadta a vezérigazgató szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által írásban előterjesztett éves jelentést, valamint a PANNON-FLAX NyRt. Magyar Számviteli Szabályok szerinti mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 4.441.662 e.Ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele 2.536.693 e.Ft, az adózott és a mérleg szerinti eredmény 4.765 e.Ft.

167/2008.sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27%) szavazata mellett jóváhagyta, hogy a mérleg szerinti eredményt a Társaság osztalékfizetés nélkül fejlesztés céljára eredménytartalékba helyezze.

168/2008.sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27%) szavazata mellett elfogadta a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint készült konszolidált üzleti jelentést, a mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 4.001.914 e.Ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele 2.569.179 e.Ft, az adózott eredmény és mérleg szerinti eredmény 30.737 e.Ft.

169/2008.sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27%) szavazata mellett elfogadta a Társaság üzletpolitikai és stratégiai tervének módosítását.

A fő stratégiai célkitűzések a következők:

- a jelenlegi főtevékenység, azaz a textilipari tevékenység és a jelenleg még mellékes befektetési, ingatlanfejlesztési tevékenységek szervezeti, jogi különválasztása,
- a textilipari tevékenység kiszervezése önálló leányvállalatba,
- a Társaság főtevékenységének megváltoztatása és az ingatlanfejlesztési tevékenység főtevékenységként történő felvétele,
- az ingatlanfejlesztési főtevékenységre történő áttérés mellett felkészülés a holdingstruktúra kialakítására és a holding jellegű tevékenység végzésére,

- jelentős növekedési potenciált ígérő, ám ugyancsak jelentős fejlesztési, előkészítő munkát igénylő ingatlanprojectek felkutatása és felvásárlása,
- a Társaság tulajdonát képező győri üzemingatlan középtávú fejlesztési koncepciójának kidolgozása,
- a B+G Kft. tulajdonát képező budapesti ingatlan tulajdoni illetőség önálló ingatlanná alakításához szükséges teendők elvégzése, és a fejlesztési koncepció kidolgozása után a tervezés, engedélyeztetés elindítása,
- az önálló leányvállalatba szervezendő textilipari tevékenységet illetően:
 - a saját üzemi termelési kapacitás differenciált csökkentése, a magas termelékenységű és magas minőséget nyújtó kapacitások megtartása és fejlesztése mellett,
 - a gyártmányfejlesztés erősítése, forrásainak bővítése,
 - külső termelő kapacitások biztosítása, fokozottabb igénybevétele a piaci igények kielégítése céljából,
 - termékszerkezet átalakítása, magasabb vevői igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártási feltételeinek kialakítása, a gyártmányfejlesztés, az üzem fejlesztése és fokozott piaci munka mellett.

Elfogadta a PANNON-FLAX NyRt. éves számszerű tervadatait, amelyben a tervezett árbevétel 2.600 millió Ft, üzemi eredményterv 60 millió Ft, mérleg szerinti eredményterv 30 millió Ft.

170/2008.sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27%) szavazata mellett felhatalmazta az Igazgatóságot a textilipari tevékenység önálló leányvállalatba történő szervezése és a Társaság főtevékenysége megváltoztatásának előkészítésére.

171/2008.sz. határozat

Az Igazgatóság tagjai megbízatásukról 2008. április 23-ával lemondtak. A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27) szavazata mellett az Igazgatóság lemondását elfogadta.

172/2008.sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27%) szavazata mellett megválasztotta az új Igazgatósági tagokat öt évre, a 2012. évet lezáró közgyűlés napjáig, legkésőbb 2013. április 31-ig:

- Váradi Ernő
- Teimel Gézáne
- Teimel Balázs
- dr. Illés Tibor
- Hajdu Attila

173/2008. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásukról 2008. április 23-ával lemondtak. A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27) szavazata mellett a felügyelő bizottsági tagok lemondását elfogadta.

174/2008.sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27%) szavazata mellett megválasztotta az új Felügyelő Bizottsági tagokat öt évre, a 2012. évet lezáró közgyűlés napjáig, legkésőbb 2013. április 31-ig:

- Pálinszki Iván
- Bugár Csaba
- Raff Jánosné
- Kelemen Gábor

175/2008. sz. határozat

Az Audit Bizottság tagjai megbízatásukról 2008. április 23-ával lemondtak. A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27) szavazata mellett az audit bizottsági tagok lemondását elfogadta.

176/2008.sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27%) szavazata mellett megszavazta az új Audit Bizottsági tagokat:

- Pálinszki Iván
- Bugár Csaba
- Kelemen Gábor

177/2008.sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27%) szavazata mellett megszavazta az tisztségviselők új díjazását:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ➤ Igazgatóság elnöke részére | 500.000,- Ft/hó |
| ➤ Igazgatóság tagjai részére | 250.000,- Ft/hó |
| ➤ Felügyelő Bizottság elnöke részére | 300.000,- Ft/hó |
| ➤ Felügyelő Bizottság tagjai részére | 200.000,- Ft/hó |
| ➤ Audit Bizottság tagjai részére | nincs díjazás |
| ➤ Könyvvizsgáló részére | 3.000.000,- Ft/év |

178/2008.sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27%) szavazata mellett elfogadta a vezérigazgató által előterjesztett Felelős Vállalatirányítási Jelentést.

179/2008. sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27%) szavazatával elfogadta a 16. sorszámú egységes szerkezetű alapszabályt, és külön is elfogadta az alapszabály 2.1. pontjának módosítását a 17.17'03 Egyéb textilszálak fonása tevékenységi kör törlését, az eddigi tevékenységi körök TEÁOR'08 szerinti átsorolását, új tevékenységi körök felvételét, valamint az alapszabály 11.4.6. pontjának módosítását, a 12.4.6. pontjának módosítását és a 18. pont módosítását az alábbiak szerint:

2.1. A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR'03)

13.20'08	Textilszövés
13.30'08	Textilkikészítés
13.92'08	Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
13.93'08	Szőnyeggyártás
13.96'08	Műszaki textiláru gyártása
13.99'08	Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
14.12'08	Munkaruházat gyártása
14.13'08	Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
14.19'08	Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
28.94'08	Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
33.12'08	Ipari gép, berendezés javítása
33.20'08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
46.16'08	Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
46.41'08	Textil-nagykereskedelem
46.42'08	Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
47.11'08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.51'08	Textil-kiskereskedelem
47.71'08	Ruházat kiskereskedelem
47.82'08	Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.91'08	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
47.99'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49.41'08	Közúti áruszállítás
52.24'08	Rakománykezelés
55.20'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
55.90'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
62.01'08	Számítógépes programozás
62.02'08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03'08	Számítógép-üzemeltetés
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08	Adatfeldolgozási szolgáltatás
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.12'08	Gépjárműköcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.39'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40'08	Immateriális javak kölcsönzése
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91'08	Követelésbehajtás
82.92'08	Csomagolás

96.01'08	Textil, szőrme mosása, tisztítása
15.12'08	Táskafélék, szíjzat gyártása
41.10'08	Épületépítési projekt szervezése
43.21'08	Villanszerelés
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.33'08	Padló-, falburkolás
43.34'08	Festés, üvegezés
52.10'08	Raktározás, tárolás
63.12'08	Világháló-portáli szolgáltatás
64.20'08	Vagyonkezelés (holding)
68.10'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.32'08	Ingatlankezelés
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
73.20'08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.10'08	Divat-, formatervezés
74.30'08	Fordítás, tolmácsolás
77.11'08	Személygépjármű kölcsönzése
77.32'08	Építőipari gép kölcsönzése
77.33'08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
81.10'08	Építményüzemeltetés
81.21'08	Általános épülettakarítás
81.29'08	Egyéb takarítás
82.11'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
95.24'08	Bútor, lakberendezési tárgy javítása

11.4.5. Az Igazgatóság tagjai:

- ⇒ Váradi Ernő - az Igazgatóság elnöke
(an.: Balla Anna, 1121 Budapest, Agancs u. 3. sz. alatti lakos)
Mebízatása: **2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.**

- ⇒ Teimel Gézáne (ln. Ihász Etelka) – Igazgatósági tag - vezérigazgató
(an.: Gábrriel Mária, 9024 Győr, Sajó u. 17. sz. alatti lakos)
Mebízatása: **2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.**

- ⇒ **Dr. Illés Tibor – Igazgatósági tag**
(an.: Németh Mária, 2014 Csobánka, Panoráma u. 525. sz. alatti lakos)
Mebízatása: **2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.**

- ⇒ Teimel Balázs – Igazgatósági tag
(an.: Ihász Etelka, 9026 Győr, Ady E. u. 38. sz. alatti lakos)
Mebízatása: **2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.**

- ⇒ **Hajdu Attila – Igazgatósági tag**
(an.: Ale Julianna, 2092 Budakeszi, Villám u. 1. sz. alatti lakos)
Mebízatása: **2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.**

12.4.5. A Felügyelő Bizottság tagjai:

- ⇒ **Bugár Csaba – Felügyelő Bizottság tagja**
(an.: Kiss Irén, 1118 Budapest, Otthon u. 23/b.sz. alatti lakos)
Mebízatása: 2008.04.23. – 2013.04.23.
- ⇒ **Kelemen Gábor – Felügyelő Bizottság tagja**
(1112 Budapest, Eper u. 32. sz. alatti lakos)
Mebízatása: 2008.04.23. – 2013.04.23.
- ⇒ **Pálinszki Iván – Felügyelő Bizottság tagja**
(an.: Győrvári Margit, 1155 Budapest, Mozdonyfűtő u. 6. sz. alatti lakos)
Mebízatása: 2008.04.23. – 2013.04.23.
- ⇒ Raff Jánosné (ln. Németh Klára) – Felügyelő Bizottság tagja
(an.: Gombos Magdolna, 9082 Nyúl, Táncsics u. 6. sz. alatti lakos)
Mebízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

18.2. Az alapszabály 18.1. pontjában meghatározottakon túlmenően a társaság hirdetésményei megjelennek a Tpt. 56. § szerint a hivatalosan kijelölt tárolási rendszerben, amely jelenleg a PSZÁF www.kozzetetelek.hu c. honlapja.

A mindenkori jogszabályi előírásnak megfelelően a társaság hirdetésményeit megküldi a hazai, és nemzetközi nyomtatott és elektronikus médiumok részére.

A közgyűlési határozatokat, valamint a Társaság egyéb - és a Tpt. rendelkezése alapján közzéteendő - közleményeit az igazgatóság a Tpt.-ben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

180/2008.sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27%) szavazatával felhatalmazta az Igazgatóságot évente max. 3 milliárd forint névértékű alaptőke emelés végrehajtására, amelynek a kibocsátási árfolyama nem lehet alacsonyabb a korábbi alaptőke emelések során alkalmazott legmagasabb árfolyamnál továbbá nem lehet kevesebb mint az alaptőke emelést megelőző 90 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.

181/2008.sz. határozat

A közgyűlés a jelenlévők 1.271.776 db (58,27%) szavazatával felhatalmazza az igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek az alaptőke 25%-ának megfelelő mértékű – és a Gt-ben foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, vezetői és dolgozói ösztönzést, valamint a tőkeszerkezet optimalizálását szolgálhatja. A vásárlás kizárólag tőzsdei forgalomban, minimum 500, maximum 1.500 forintos árfolyamon történhet.

A közgyűlést követően az Igazgatóság elnöknek Várad Ernőt, a Felügyelő Bizottság elnöknek Bugár Csabát választotta meg.