

A VISONKA Nyrt. Igazgatóságának előterjesztése az éves rendes közgyűlés 6. napirendi pontjához („Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Preambulum, az 1.3. pont (A Társaság tevékenységi körei), a 2.4. pont (A Részvénykönyv), a 3.1. pont (A részvényesi jogok gyakorlása és a részvényes képvisellete), a 3.3. pont (A részvényes vagyoni hozzájárulása és az osztalék), a 4.1. pont (A Közgyűlés), a 4.2. pont (Az Igazgatóság), a 4.3. pont (A Felügyelőbizottság), a 4.4. pont (Az Audit Bizottság) valamint a 7.1. pont (A Társaság hirdetőményei) vonatkozásában”)

Jelmagyarázat:

~~áthúzott:~~ törlésre javasolt szöveg

félkövér dőlt: javasolt új rendelkezések

A Preambulum az Alapszabály módosítását elfogadó közgyűlési határozat számának feltüntetésével az alábbiak szerint változik:

„A VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt. (továbbiakban: Társaság) Alapszabályát a Társaság részvényesei **az alábbiak szerint állapítják meg** a Közgyűlés ~~22/2011. (2011.04.28.) sz. Közgyűlési határozatával az alábbiak szerint állapítják meg és a 2.1., 2.2. pontok vonatkozásában a Közgyűlés 25/2011. (2011.04.28.) sz. Közgyűlési határozatára tekintettel az alábbiak szerint módosítják és foglalják/2012. (04.13.) sz. Közgyűlési határozatával~~ egységes szerkezetben a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) alapján:”

Az 1.3. pont a következők szerint módosul:

„1.3. A Társaság tevékenységi körei

Főtevékenység: **1091’08** Haszonállat-eledel gyártása

1061’08 Malomipari termék gyártása

1092’08 Hobb állat-eledel gyártása

1723’08 Irodai papíráru gyártása

1812’08 Nyomás (kivéve: napilap)

3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3832’08 Hulladék újrahasznosítása

4611’08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

4617’08 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

4618’08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

4621’08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

4623’08 Élőállat nagykereskedelme

4631’08 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

4638’08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

4690’08 Vegyes termékkörű nagykereskedelem

4721’08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

4729’08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

4791’08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

4799’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

4941’08 Közúti áruszállítás

5210’08 Raktározás, tárolás

5224’08 Rakománykezelés

6820’08 Saját tulajdonú, **bérelt** ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8292’08 Csomagolás

A Társaság tudomásul veszi, hogy az engedélyhez kötött tevékenységeket kizárólag az engedély birtokában végezheti.”

A 2.4.3. pont második bekezdése az alábbiak szerint változik:

„A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, vagy pénzügyi intézménynek, *üggyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti kötelező könyvvizsgálat esetén a választott könyvvizsgálót)* adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét ~~a Cégek Közlönyben, a Társaság hirdetményi lapjában, illetve a honlapján is közzé kell tenni.~~”

A 3.1.1. pont második bekezdése a következők szerint változik:

„Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfaját, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes, a Közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos Közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. **A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.** A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell, hogy azt az értékpapírszámla-vezető az adott Közgyűlésen való részvényesi joggyakorlásra adta ki, vagy — mivel a tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán a részvény tekintetében változás a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása nélkül nem vezethető át — az értékpapírszámlának a Közgyűlés napjáig történő zárolására vonatkozó nyilatkozatot. A közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír számlavezető a Közgyűlést (felfüggesztést követően folytatott Közgyűlést) megelőzően kézzel aláírt, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a társaságot.”

A 3.3.3. pont az alábbi második bekezdéssel egészül ki:

„**Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is fizethető.**”

A 4.1.6. pont a következők szerint változik:

„A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon 16 óráig a részvénykönyvbe bejegyzésre került **A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 óráig 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 részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Az Igazgatóság a Közgyűlés összehívásával egyidejűleg jogosult az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönteni. Ez esetben a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan az Igazgatóság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzzi. Ez esetben **a közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándékát**

kell írásban bejelentenie legalább a Közgyűlést megelőző második munkanap 18 órájáig; tulajdonosi igazolásra nincs szükség.”

A 4.2.5. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

„A Közgyűlés évente a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján határoz az Igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság 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.”

A 4.3.1. pontban a lemondott felügyelőbizottsági tag adatainak törlésével, az újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tag adatainak feltüntetése a 4. napirendi pont keretében hozott határozatnak megfelelően:

„4.3.1. A Társaságnál négytagú Felügyelőbizottság működik, melynek tagjai 2011. április 28. napjától határozatlan időtartamra:

- Hámos György (lakcím: 1028 Budapest, Jegesmedve u. 2.)
- Hanyecz László János (lakcím: 1173 Budapest, Esztena u. 10.)
- Vincze Gergely (lakcím: 6200 Kiskőrös, Esze Tamás u. 24.)
- ~~Virág István (A-1130 Wien, Flurgasse 2.)~~

A Felügyelőbizottság tagja 2012. április [.....] napjától határozatlan időtartamra:

- [..... (lakcím:.....)]’

A 4.4.1. pont az alábbiak szerint módosul:

„4.4.1. A Társaságnál a társasági és a tőkepiaci törvényben meghatározott hatáskörök ellátására háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül, felügyelőbizottsági tagságukkal azonos időtartamra választja meg.”

A 4.4.2. pontban a lemondott audit bizottsági tag adatainak törlésével, az újonnan megválasztott audit bizottsági tag adatainak feltüntetése az 5. napirendi pont keretében hozott határozatnak megfelelően:

„Az Audit Bizottság tagjai 2011. április 28. napjától határozatlan időtartamra:

- Hámos György (lakcím: 1028 Budapest, Jegesmedve u. 2/A.)
- Hanyecz László János (lakcím: 1173 Budapest, Esztena u. 10.)
- ~~Virág István (A-1130 Wien, Flurgasse 2.)~~

Az Audit Bizottság tagja 2012. április [.....] napjától határozatlan időtartamra:

- [..... (lakcím:.....)]’

A 7.1. pont első bekezdése a következők szerint változik:

„Amennyiben jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Társaság hirdetményeit – a Céglözlönyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. §-a alapján – saját internetes honlapján (www.visonka.hu) valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott honlapon (www.kozzetetelek.hu); továbbá a Társaság tőzsdei bevezetését követően a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.”

Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.