

A VISONKA Nyrt. Igazgatóságának előterjesztése az éves rendes közgyűlés 7. napirendi pontjához
(„A Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása”)

**„A VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
(székhely: 6075 Páhi, III. körzet 51.; Cg. 03-10-100423; a továbbiakban: Társaság)
Felügyelőbizottságának Ügyrendje**

Általános rendelkezések

A Felügyelőbizottság működését, tevékenységét alapvetően a Társaság Létesítő Okirata valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és egyéb jogszabályi előírások határozzák meg.

A Felügyelőbizottság tagjainak megnevezését a mindenkor hatályos Alapszabály tartalmazza.

A Felügyelőbizottság jogait és feladatait testületként gyakorolja.

A Felügyelőbizottság szervezete

A Társaságnál négytagú Felügyelőbizottság működik, melynek tagjait a Közgyűlés választja meg.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A felügyelőbizottsági tagság, létrejötte, megszűnése, a jogviszony tartalma

A felügyelőbizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére - ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 23-24. és 31. §-át, a jogviszony tartalmára a 25. § és a 27. § (1) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) ha a tisztségviselő meghal,
- f) külön törvényben meghatározott esetben.

A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

A Felügyelőbizottság tagjainak jogai, kötelezettsége, felelőssége

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A Felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

Ha a gazdasági társaságnál Felügyelőbizottság működik, a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A 2006. évi IV. törvény (Gt.) 38. §-ban szabályozott munkavállalói képviselő kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelőbizottság tagjává.

A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

Tekintettel arra, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaságoknál legalább háromtagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés, ahol felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság független tagjai közül választja, a Felügyelőbizottság legalább 3 tagjának függetlennek kell lennie.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni.

Eljárási szabályok

A Felügyelőbizottság döntéseit az ülésén hozza meg. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.

A Felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze, az ülést az elnök vezeti. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 3 nappal a napirend, a hely és az időpont megjelölésével írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 1 napon belülre is összehívható telefon vagy telefax vagy e-mail útján.

A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy a határozatokról kivonatot készíteni. A jegyzőkönyvet, illetve a kivonatot egy felügyelőbizottsági tag aláírásával hitelesíti.

A Felügyelőbizottság jogosult ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal is határozatot hozni. Ebben az esetben a meghívó megküldése helyett a Felügyelőbizottság elnöke a határozati előterjesztést és a határozati javaslatot küldi meg a Felügyelőbizottság tagjainak. A megküldés történhet postai úton, e-mail vagy telefax útján is. Ebben az esetben a Felügyelőbizottság tagjai a megküldés módjával azonos módon vagy választásuk szerint e-mail vagy telefax útján adhatják le szavazataikat a megküldéstől számított 3 napon belül. Amennyiben 3 napon belül a felügyelőbizottsági tag szavazatát nem adja le, úgy szavazatát a határozati javaslat szerinti „igen” szavazatként kell figyelembe venni.

A Felügyelőbizottság elnöke a megküldéstől számított 5 napon belül, de legkésőbb az utolsó szavazat megérkezésétől számított 1 napon belül a határozatot írásba foglalja. A határozat meghozatalának meghiúsulása esetén a Felügyelőbizottság elnöke feljegyzést készít. A határozatról illetve a feljegyzésről a felügyelőbizottsági tagokat az elnök tájékoztatja.”

A Felügyelőbizottság fenti Ügyrendjét a Felügyelőbizottság 2011. április 28-i ülésén fogadta el és a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Társaság Közgyűlése hagyja jóvá.