



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



A VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (6075 Páhi, III. körzet 51.; cégjegyzékét vezeti a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, Cg. 03-10-100423; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. április 17-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját 1.281.539 e Ft mérleg-főösszeggel 21.202 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Társaság 2012. évi, nem auditált főbb mérleg és eredmény-kimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2011. év	2012. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	540 592	512 739
Forgóeszközök	517 442	767 316
Aktív időbeli elhatárolás	670	1 484
Eszközök összesen	1 058 704	1 281 539
Saját tőke	511 971	533 173
Jegyzett tőke	490 000	490 000
Tőketartalék	1	1
Eredménytartalék	5 903	21 970
Lekötött tartalék	-	-
Mérleg szerinti eredmény	16 067	21 202
Céltartalékok	190	-
Kötelezettségek	545 281	747 109
Passzív időbeli elhatárolások	1 262	1 257
Források összesen	1 058 704	1 281 539
<i>Eredménykimutatás</i>		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 285 062	3 568 391
Adózás előtti eredmény	18 471	23 744
Mérleg szerinti eredmény	16 067	21 202



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját 1.275.600 e Ft mérleg-főösszegegel 15.266 e Ft teljes átfogó jövedelemmel elfogadja.

A Társaság 2012. évi, IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált főbb mérleg és eredmény-kimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2011. év	2012. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök összesen	528 884	499 344
Forgóeszközök összesen	529 494	776 256
<i>Eszközök összesen</i>	1 058 378	1 275 600
Jegyzett tőke	490 000	490 000
Tőketartalék	1	1
Saját részvények	-	-
Eredménytartalék	18 610	33 876
Nem irányító részesedés	-	-
Saját tőke összesen	508 611	523 877
Hosszú lejáratú kötelezettségek	158 414	113 679
Rövid lejáratú kötelezettségek	391 353	638 044
<i>Kötelezettségek és saját tőke összesen</i>	1 058 378	1 275 600
<i>Átfogó eredménykimutatás</i>		
Értékesítés nettó árbevétele	3 285 062	3 568 391
<i>Teljes átfogó jövedelem</i>	15 146	15 266

3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése és a Felügyelőbizottság véleménye alapján

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés jelen Hirdetmény Melléklete.



VISONKA

Takarmánykeverő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt.



4. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság tagjainak 2012. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről, az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak e minőségükben 2012. évben kifizetett juttatásokat tudomásul veszi, továbbá az Igazgatóság tagjai: Diósi László, Dömök Gábor és Gerlei Zsolt igazgatósági tagok számára 2012. évre felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával 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 Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdésére tekintettel tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 1.960.000 darab 250.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészből állt és minden 250.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

VISONKA Nyrt.