

Közgyűlési határozatok

A PANNON-FLAX Győri Lenzővő NyRt. 2011. április 29-én 14 órára meghirdetett éves rendes közgyűlése határozatképtelen volt.

Ugyanezen közgyűlési meghívóban meghirdetésre került, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés azonos helyen, ugyanezen a napon 15. órai kezdettel kerül megtartásra, amely a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

A folytatólagos közgyűlés időpontja 2011. május 19. napján 15 órakor változatlan helyen és napirenddel került megtartásra.

A folytatólagos közgyűlésen hozott határozatok:

Határozat száma	Tárgy, rövid tartalom
208/2011. sz.	A közgyűlés a jelenlévők 544 391 db (100%) szavazata mellett – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta a Társaság 2011. éves célkitűzéseit és a vállalatcsoport számszerű tervadatait, amelyben a tervezett árbevétel 2000 millió Ft, mérleg szerinti eredményterv 10 millió Ft.
209/2011. sz.	A közgyűlés a jelenlévők 544 391 db (100%) szavazata mellett – tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Bugár Csaba Felügyelő Bizottsági elnök lemondását.
210/2011. sz.	A közgyűlés a jelenlévők 544 391 db (100%) szavazata mellett – tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta Faragó Pétert Felügyelő Bizottsági tagnak 5 évre, 2011 május 19-től 2016 május 19-ig.
211/2011. sz.	A közgyűlés a jelenlévők 544 391 db (100%) szavazata mellett – tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Bugár Csaba lemondását Audit Bizottsági tagságáról.
212/2011. sz.	A közgyűlés a jelenlévők 544 391 db (100%) szavazata mellett – tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta Faragó Pétert 5 évre Audit Bizottsági tagjának 2011 május 19-től 2016 május 19-ig.
213/2011. sz.	A közgyűlés a jelenlévők 544 391 db (100%) szavazata mellett döntött a tisztségviselők 2011. éves díjazásáról az alábbiak szerint: <p style="text-align: right;">2011. május 1.-től</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Igazgatóság elnöke részére 200.000,- Ft/hó➤ Igazgatóság tagjai részére 100.000,- Ft/hó➤ Felügyelő Bizottság elnöke részére 150.000,- Ft/hó➤ Felügyelő Bizottság tagjai részére 100.000,- Ft/hó➤ Audit Bizottság tagjai részére nincs külön díjazás

214/2011. sz	A közgyűlés a jelenlévők 544 391 db (100%) szavazata mellett megszavazta a könyvvizsgáló PANNON-FLAX NyRt. és a konszolidált mérleg vizsgálatára vonatkozó díjazását az alábbiak szerint: Könyvvizsgáló díja: 2.100.000 Ft/év+ÁFA
215/2011. sz	A közgyűlés a jelenlévők 544 391 db (100%) szavazata mellett elfogadta a 19. sorszámú Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabályt, és külön is elfogadta az Alapszabály meghirdetésre került pontjainak szövegezését. (9.1.1.1 f., q.; 9.2.2. g.; 10.3-eredeti szövege hatályon kívül helyezve; 11.5.1; 11.5.2; 11.5.3; 12.4.6)

Győr, 2011. május 19.

.....

Teimel Gézáné
Igazgatósági tag-vezérigazgató