

Közgyűlési határozatok

A PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2013. április 29-én 15 órára meghirdetett éves rendes közgyűlése határozatképtelen volt.

Ugyanezen közgyűlési meghívóban meghirdetésre került, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés azonos helyen, ugyanezen a napon 16. órai kezdettel kerül megtartásra, amely a megjelentek létszáma tekintet nélkül határozatképesnek minősül. A közgyűlésen 640.030 db részvény képviseltette magát.


A közgyűlésen hozott határozatok:

Határozat száma	Tárgy, rövid tartalom
230/2013.sz.	A közgyűlés 640.030 db (100%) igen szavazat mellett elfogadta Teimel Gézané szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által írásban előterjesztett 2012. éves jelentést, valamint a PANNON-FLAX NyRt. Magyar Számviteli Szabályok szerinti mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 3.257.225 e. Ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele 319.173 e. Ft, az adózott és a mérleg szerinti eredmény 13.535 e. Ft.
231/2013.sz.	A közgyűlés 640.030 db (100%) igen szavazat mellett jóváhagyta, hogy a PANNON-FLAX NyRt. 2012. év után osztalékot nem fizet, a 2012. éves adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.
232/2013.sz.	A közgyűlés 640.030 db (100%) igen szavazat mellett elfogadta a PANNON-FLAX NyRt. nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint készült 2012. éves konszolidált üzleti jelentését, a mérleget, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 2.992.012 e. Ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele 1 304 086 e. Ft, az adózott eredmény és mérleg szerinti eredmény -362.764 e. Ft.
233/2013.sz.	A közgyűlés 640.030 db (100%) igen szavazat mellett elfogadta Teimel Gézané szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által írásban előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést a 2012. évről.
234/2013. sz.	A közgyűlés 640.030 db (100%) igen szavazattal elfogadta az Igazgatóság ügyrendjét.
235/2013. sz.	A közgyűlés 419.200 db (65,5%) igen szavazat és 220.830 db tartózkodással megválasztotta, a Igazgatóság tagjává Váradí Ernőt 2013.04.29-től 2014.04.29-ig.
236/2013.sz.	A közgyűlés 419.200 db (65,5%) igen szavazat és 220.830 db tartózkodással megválasztotta a Igazgatóság tagjává dr. Illés Tibort 2013.04.29-től 2014.04.29-ig.

237/2013.sz.	A közgyűlés 640.030 (100%) igen szavazattal meghatalmazta Teimel Gézánét, hogy a meghozott közgyűlési határozatokkal kapcsolatos dokumentumokat, bejelentéseket és közzétételeket a Társaság képviselőjében és nevében megtegye (aláírja azokat).
238/2013.sz.	A HIGH-TECH Kft. javaslatára közgyűlés az Alapszabály 9.4.9 pontja alapján 419.200 db (65,5%) igen szavazat és 220.830 db tartózkodással a közgyűlést felfüggesztette, annak folytatására 2013. május 28.-án 16 órákor kerül sor a meghívóban foglalt további napirendi pontok szerint.

Győr, 2013. április 29.


PANNON-FLAX NyRt
12.



.....
Váradi Ernő
PANNON-FLAX NyRt.
Igazgatósága
nevében

A 236/2013. sz. határozat meghozatalát követően az Igazgatóság tagjai Váradi Ernő, dr. Illés Tibor és Kelemen Gábor igazgatósági ülést tartottak, melyen megválasztották Váradi Ernőt a PANNON-FLAX NyRt. Igazgatóságának elnökévé.

PANNON-FLAX NyRt
12.



.....
Váradi Ernő
PANNON-FLAX NyRt.
Igazgatósága
elnöke