

HIRDETMÉNY NAPIREND KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Alulírott Mihály József mint a **PANNON-FLAX Győri Lenzöví Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt”** (székhelye: 1016 Budapest, Derék utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-047805; a továbbiakban: **Társaság**) végelszámolója, ezúton – hirdetmény útján – tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a 2015. június 1. napjára összehívott közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítésére 2015. május 7. napján részvényesi indítvány érkezett.

Az EMBA Kft. részvényes kérte, hogy a közgyűlés tárgyalja a Társaság nevének megváltoztatását arra figyelemmel, hogy az összetéveszthető a felszámolás alatt álló Pannonflax Textil Kft. „f.a.” cégnevével. A részvényes konkrét cégnevet nem jelölt meg, a közgyűlés javaslatát és döntését várja a kérdésben.

Tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a részvényesi indítványt az Alapszabály 5.2.2.3. pontja és a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése alapján napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Figyelemmel arra, hogy a közgyűlés jelenlegi 8. napirendi pontja az új alapszabály elfogadása, így a cégnév megváltoztatását – mivel az az alapszabály tartalmát is érinti – a közgyűlés a jelenlegi 7. napirendi pontot követően tárgyalná.

Ennek megfelelően a 2015. június 1. napjára összehívott közgyűlés kiegészített napirendi pontjai az alábbiak (a kiegészítés *dőlt* betűvel jelölve):


1. A Társaság egyedi és konszolidált éves beszámolóinak elfogadása
2. Döntés a könyvvizsgáló választásáról
3. Döntés a végelszámolás megszüntetéséről, valamint a 4/2014. (VIII.07.) sz. határozat hatályon kívül helyezéséről
4. Döntés a végelszámoló díjának módosításáról
5. Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról és zártkörűen működő részvénytársasággá történő alakulásáról
6. Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, zártkörűen működő részvénytársaságként történő továbbműködéséről és vezető tisztségviselők választásáról
7. Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról és a Társaság zártkörűen működő részvénytársaságként történő végelszámolásának elhatározásáról
8. *Döntés a Társaság cégnevének megváltoztatásáról*
9. Döntés az Alapszabály hatályon kívül helyezéséről, és új, zártkörűen működő részvénytársaságokra irányadó szabályok szerinti Alapszabály elfogadásáról
10. Döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok és befektetett pénzügyi eszközök értékesítésére, akár azok könyv szerinti értéke alatt is

A 8., kiegészített napirendi pont vonatkozásában a határozati javaslat szövege (a korábbi határozati javaslatok számozásának értelemeszerű kiigazítása mellett):

10/2015.06.01. sz. határozat

A közgyűlés 2015. július 1. napjával a Társaság cégnevét ..., míg rövid cégnevét ... módosítja.

Budapest, 2015. május 15.


Mihály József
PANNON-FLAX Nyrt. „v.a.”
végelszámoló