

## JEGYZŐKÖNYV,

amely készült a **SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt.** székhelyén megtartott évi rendes közgyűlésről.

**A közgyűlés helye:** A társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.

**Ideje:** 2007. május 15. 10.00. óra

**Jelen vannak:** ***Dobos István*** – Elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke  
***Fisli József*** Igazgatósági tag  
***dr. Ilcsik Sándor*** a FEB elnöke  
***Farkas Zoltán*** FEB tag  
***Pázmándi Mihály*** FEB tag  
***dr. Zaccomer János*** ügyvéd, jegyzőkönyvvezető  
***dr. Berecz Tamás Péterné*** Gazdasági Igazgató, igazgatósági tagnak javasolt személy  
***Etey Ferenc*** Felügyelő Bizottsági tagnak javasolt személy a mellékelt jelenléti ív szerinti részvényesek.

### **Dobos István, a közgyűlés elnöke:**

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes, 933.000. db szavazásra jogosító részvény közül 898.357. db részvény képviselve van, azaz a részvényesek 96,2869-ed %-os arányban képviseltetik magukat a közgyűlésen.

Tájékoztatom a megjelenteket arról, hogy a közgyűlési határozatok meghozatalakor történő szavazatok összeszámlálása számítógépes programösszesítővel történik.

Felkérem a jegyzőkönyv vezetésére dr. Zaccomer János ügyvédet, a társaság jogi képviselőjét, míg a jegyzőkönyv hitelesítésére a minősített befolyással rendelkező FEVITAL Kft. törvényes képviselőjét, dr. Rozsos István Urat.

Kérem a közgyűlést, hogy aki a jegyzőkönyv vezetőjének és a hitelesítőjének személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

*A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezetőnek és a hitelesítőknak javasolt személyeket.*

A elnök ezután javaslatot tesz a szavazatszámoló bizottság elnökére és tagjaira. A szavazatszámoló bizottság elnöke Szemerei Judit, tagjai: Klémán József, Novák Anna.

*A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a szavazatszámoló bizottság elnökére és tagjaira előterjesztett javaslatot.*

A közgyűlés elnöke ezután az alábbiak szerint javaslatot tesz a közgyűlés napirendi pontjaira, melyek megegyeznek a hirdetményi úton közölt napirendi pontokkal az alábbiak szerint:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2006-os üzleti évről
2. A Felelős Vállalatirányítási Jelentés előterjesztése
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról
5. Az Igazgatóság indítványa a 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló és a Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadásáról, döntés a beszámoló jóváhagyásáról, az eredmény eredménytartalékba helyezéséről
6. Új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása
7. Új Igazgatósági tag megválasztása
8. Az „Alapszabály” módosítása az alábbi tárgykörökben (az Alapszabály 10/2. és a 10/10.1. pontja alapján ebben az ügyben a javaslatot elfogadó szavazatok legalább  $\frac{3}{4}$ -es többsége szükséges):
  - a tevékenységi kör bővítése,
  - új fióktelepek létrehozása,
  - Audit Bizottság létrehozása,
  - a 2006. évi IV. törvény rendelkezései alapján történő módosítási javaslatok, s az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
9. A 2006. évi IV. törvény 311 §.-a szerinti Audit Bizottság tagjainak megválasztása
10. Egyéb kérdések, bejelentések

**Dobos István, a közgyűlés elnöke:**

Ügyrendi kérdésként javaslom azt, hogy a 6-7 napirendi pontokat megelőzően kerüljön megtárgyalásra a 8. sz. napirendi pont, melynek oka az, hogy az alapszabályt előbb módosítani szükséges, többek között a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság létszáma tekintetében, majd azt követően következhet logikailag az új tagok megválasztása.

Javasolom továbbá, hogy az első 5 napirendi pont kapcsán azokról a közgyűlés mind az 5 napirendi pont témáinak ismertetését, megvitatását követően hozza meg határozatait.

*A közgyűlés kézfenn tartással egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy a fenti napirendi pontok a módosított sorrendben kerüljenek ismertetésre, illetőleg megvitatásra.*

**AD 1.)**

**Az Igazgatóság beszámolója a 2006-os üzleti évről**

**Dobos István Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

A közzétett anyagokhoz igazodóan a következő szóbeli kiegészítéssel terjesztem a közgyűlés elé az igazgatóság beszámolóját.

Az elmúlt esztendőben a társaságnál a tulajdonosi szerkezetben jelentős változás következett be, melynek eredményeként a FEVITAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS

KERESKEDELMI Kft. a társaságban 89,78%-os részesedést szerzett, nyilvános vételi ajánlat útján, majd a 2006. április 4.-én megtartott közgyűlésen a társaság vezetősége is jelentősen megváltozott.

A minősített befolyással rendelkező tulajdonos, valamint az új management üzleti elképzeléseiben 3 fő irányt fogalmazott meg, melyek az alábbiak:

- A hagyományos gyorsfagyasztott (*zöldség-gyümölcs*) üzletág termelési volumenének növelése,
- A készétel üzletág felállítása, fejlesztésének elindítása és a piacépítés megkezdése,
- Az elmúlt két gazdasági év veszteséges gazdálkodásának megállítása.

A készétel üzem a 2006-os év második felében kezdte meg iparszerű termelését biztos háttérrel nyújtva a Budapest-Ferihegy Nemzetközi Repülőtéren július hónapban megnyitott mintegy 1500 fő közétkeztetést biztosító étterem ellátásának, majd megkezdődtek – és azóta már be is fejeződtek – azok a tárgyalások, amely a BUDAI EGÉSZSÉGGKÖZPONT Kft. megrendelése alapján kórházi étkeztetés – szolgáltatást tettek lehetővé cégünk számára.

E két szolgáltatási szerződés komoly referenciát jelent cégünknek, a folyamatos gyártás mellett folyó kísérletek eredményeként bővült a kínálat.

A készétel üzem teljes kapacitásának kihasználására a fejlesztésekkel egy időben megindultak az agresszívebb piacszervező munkálatok, terveink szerint a 2007-es év második felére már teljes kapacitás lekötéssel működhet az üzem.

A hagyományos üzletágon belül a 2005. évi 22.000. tonna nyersanyag feldolgozásához képes a 2006-os évben 28.000. tonna került felvásárlásra.

A 2006-os évben előállított félkész és késztermék nagyságrendileg elérte a 19.000. tonnát, amely 4.000. tonnával haladta meg az előző évi termelés nagyságát.

A romló gazdasági helyzet ellenére legfontosabb belkereskedelmi partnereinket sikerült megtartani, mely partnerek a folyamatosan bővülő hálózattal rendelkező kereskedelmi láncok.

A jelentős árversenyben csak részben tudtuk érvényesíteni a 2006 évi jelentős nagyságrendű energiaár emelkedéseket, de ugyanez igaz az egyéb költségek vonatkozásában is.

Külkereskedelmi aktivitásunk a 2006-os év első felében megfelelő árualap hiányában visszaesett, de az új, 2006-2007 évi értékesítési szezonra sikerült a hiányzó készleteket részben pótolni.

Befektetett eszközállományunk az 1.361.628 ezer forint, mely az előző évhez képest 0.22%-al csökkent.

Készleteink közel 30 %-al emelkedtek, ezen belül 27%-al, mintegy 238.000.000. Ft-al nőtt a félkész és késztermék aránya.

A termelés növelése 6.000. tonna többlet nyersanyag felvásárlását tette szükségessé, a felvásárlási árak átlagban 1%-ban alatta maradtak az előző éviéknél.

Időjárási okok miatt elhúzódott a feldolgozás, a megrendelések és a kiszállítások is egy hónapos késéssel indultak meg. Az első féléves értékesítési lemaradást november-december hónapban kellett pótolnunk, mely megnövelte a vevőkövetelés nagyságát is.

A társaság saját tőkéje lényeges változást nem mutat az előző évihez, 1.092.530. ezer forinttal nőtt, amely +0,26%-os változás jelent.

Az év második felében az értékesítés időbeni koncentrálódása likviditási helyzetünket hátrányosan befolyásolta, mivel a szállítói kötelezettségek teljesítése döntően 30 napon belüli volt, míg a vevői követelések ezt lényegesen meghaladták (a vevőkövetelés 32%-al, míg a szállítói tartozás 19%-al nőtt).

Faktorálás következtében egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink 179.000.000. Ft-al nőttek, egyebekben összességében 188.000.000. Ft-os volt a növekedés.

Részben a magas készletállomány, részben az elmúlt évek veszteséget termelő gazdálkodása szükségessé tette rövid lejáratú hitel igénybevetését, ugyanakkor a készlet üzemág újraindítása is jelentős forgóeszköz igényvel járt, összességében a rövid lejáratú hitelek 452.000.000. Ft-os növekedéséből 200.000.000. Ft-ot az üzemágat finanszírozta.

Bár az éves statisztikai állományi létszám a 2006-os évben 317 fő volt, az év végén ez a létszám 335 főre emelkedett a 2005 évi 282 fővel szemben, a növekedés az új üzletág beindításával áll összefüggésben, azonban személyi jellegű ráfordításaink ezen okból 11.000.000. Ft-al nőttek.

Örömteli az, hogy az üzemi eredményünk 237.000.000. Ft-al javult, ez a 2006-os évben 97.000.000. Ft-os eredményt jelent.

Az új tulajdonosi kör és management elvárásait és céljait nagyobb részt sikerült úgy teljesíteni, hogy a 2005-ös év 250.000.000. Ft-ot meghaladó veszteségével szemben a társaság – igaz minimális – pozitív eredménnyel zárt a készlet üzemágat sikerült beindítani, míg a hagyományos üzletág volumenét sikerült növelni.

Úgy gondolom, hogy a 2006-os évben jelentős előrelépés történt, társaságunk – igaz szerény – pozitív 2.799. ezer forintos adózás utáni eredménnyel zárt, ez alap lehet a 2007-es gazdasági évre azzal, hogy a cég hosszú távú stabilitásának megőrzéséhez a 2007-es gazdasági év még mindig átmeneti évnek tekintendő.

Kérem az igazgatóság jelentésének elfogadását.

**AD 2.)**

**A Felelős Vállalatirányítási Jelentés előterjesztése**

**Dobos István Elnök-Vezérigazgató, a Közgyűlés Elnöke:**

A Budapesti Értéktőzsde által közzétett felelős vállalatirányítási ajánlások kidolgozása 2002 év közepén kezdődött, ezen ajánlások nevükből eredően sem kötelező jellegűek, hiszen azokat nem lehet változatlanul adoptálni különböző adottságú és iparágakban tevékenykedő cégekbe.

Ahol az ajánlásoktól cégünk eltér, ott az eltérés okát megfelelően indokoltuk, a jelentés teljes terjedelemben a BÉT honlapján közzétételre került, ezért azt nem kívánom részletesen indokolni.

**AD 3.)**

**A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról**

**dr. Ilcsik Sándor Felügyelő Bizottság elnöke:**

Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy a Felügyelő Bizottság az évben több alkalommal ülésezett, megvizsgálta a társaság gazdálkodását az ülések közötti időtartamra vonatkozóan, mely vizsgálatok során a társaság managementjével és a könyvvizsgálóval is konzultált.

Elmondhatom, hogy vizsgálataink során a management, valamint a társaság egyéb dolgozói készségesen közreműködtek, az általunk kért okiratokat, bizonylatokat és információkat legrövidebb időn belül rendelkezésünkre bocsátották.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a társaság 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámolóját, a könyvvizsgáló jelentését, ugyanígy megtárgyalta az igazgatóság felelős vállalatirányítási jelentését is, meggyőződött arról, hogy a BÉT ajánlásaitól a társaság olyan esetekben tért el, amelyek indokoltak voltak a cég konkrét adottságai és működése miatt.

Ez alapján megbizonyosodott arról, hogy az éves beszámolóban fellelhető adatok megfelelően tükrözik a társaság valós gazdasági helyzetét azzal, hogy a társaság a leglényegesebb célkitűzéseknek és elvárásoknak a 2006-os gazdasági évben eleget tett, illetőleg megfelelt.

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a társaság éves beszámolóját, valamint az annak részét képező mérleget a 2006. december 31.-i fordulónapnak megfelelő 3.726.496 ezer forint egyező forrás-eszköz végösszeggel, 2.799 ezer forintos pozitív, adózás utáni eredménnyel a közgyűlés fogadja el, ugyanígy fogadja el az igazgatóság által előterjesztett felelős vállalatirányítási jelentést is.

**AD 4.)**

**A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról**

**Tóth Erzsébet könyvvizsgáló a Census Controlling Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft ügyvezetője és képviselője:**

A független könyvvizsgáló a 2006-os évben folyamatosan vizsgálta a társaság gazdálkodását, ezen belül a számviteli és adójogszabályok betartását.

E vizsgálatok során a társaság managementje cégünkkel megfelelően együttműködött, valamennyi általunk kért bizonylatot, információt a megfelelő időben rendelkezésünkre bocsátotta.

A társaság 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámolóját a könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálati Standardoknak megfelelően vizsgálta meg, az éves beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el, mert meggyőződött arról, hogy az abban foglaltak a társaság gazdasági helyzetéről megbízható és valós képet adnak.

**AD 5.)**

**Az Igazgatóság indítványa a 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló és a Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadásáról, döntés a beszámoló jóváhagyásáról, az eredmény eredménytartalékba helyezéséről**

**Dobos István Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

Indítványozom, hogy a közgyűlés a 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámolót annak kiegészítő mellékleteivel együtt, valamint a felelős vállalatirányítási jelentést az előterjesztettekkel egyezően fogadja el, indítványozom továbbá az eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

Javasolom, hogy a közgyűlés először a Felügyelő Bizottság, majd a könyvvizsgáló, legvégül az Igazgatóság jelentéséről szavazzon.

Kérem, hogy a részvényesek esetleges kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg, illetőleg tegyék meg az 1-5 napirendi pontok tekintetében.

**Dr. Ilcsik Sándor a Felügyelő Bizottság elnöke:**

A Felügyelő Bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy az eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről döntsön, osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.

A megjelent részvényesek kérdéseket nem tettek fel, észrevételeket nem terjesztettek elő.

**Ezt követően a közgyűlés elnöke napirendi pontonként egyenként előterjesztette a határozati javaslatokat, amelyek folytán az alábbi határozatok születtek:**

***1/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:***

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt. közgyűlése a Felügyelő Bizottság írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.”*

Igen szavazat: 898.357.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**2/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság könyvvizsgálójának írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.”*

Igen szavazat: 898.357.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**3/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése az Igazgatóság 2006-os gazdasági évről szóló jelentését elfogadta.”*

Igen szavazat: 898.357.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**4/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság Igazgatóságának a felelős vállalatirányítási - írásban előterjesztett és szóban kiegészített - jelentését elfogadta.”*

Igen szavazat: 898.357.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**5/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság 2006. évi éves beszámolóját a 2006. december 31.-i fordulónapnak megfelelő 3.726.496 ezer Ft egyező forrás-eszköz végösszeggel, +2.799 ezer Ft adózás utáni eredménnyel elfogadta.”*

Igen szavazat: 898.357.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**6/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése elhatározta, hogy a társaság 2006-os gazdasági évben keletkezett +2.799 ezer Ft összegű pozitív mérleg szerinti eredményét helyezze eredménytartalékba, osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.”*

Igen szavazat: 898.357.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**AD 7.)**

**Az „Alapszabály” módosítása az alábbi tárgykörökben (az Alapszabály 10/2. és a 10/10.1. pontja alapján ebben az ügyben a javaslatot elfogadó szavazatok legalább  $\frac{3}{4}$ -es többsége szükséges):**

- a tevékenységi kör bővítése,
- új fióktelepek létrehozása,
- Audit Bizottság létrehozása,

- a 2006. évi IV. törvény rendelkezései alapján történő módosítási javaslatok, s az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

**Dobos István Elnök-Vezérigazgató, a Közgyűlés Elnöke:**

Felkérem az Ügyvéd Urat arra, hogy ismertesse az alapszabály módosítási javaslatot.

**dr. Zaccomer János Ügyvéd, Jegyzőkönyvvezető:**

Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy a BÉT honlapján és a társaság székhelyén megtekinthető volt az alapszabály módosítási javaslat, amelyet röviden ismertetni szeretnék, különös tekintettel a 2006. július 1. napján hatályba lépett 2006 évi IV. törv. (Gt-ben) foglalt rendelkezésekre.

***Módosítások két fő csoportra oszlanak:***

- A társaság működésével összefüggésben és
- A 2006 évi IV. törvényben foglalt kötelező, vagy választható módosításokkal összefüggésben.

A társaság két új fióktelepének és két új tevékenységének alapszabályba történő felvételét a készlet üzletág beindítása indokolja, a megjelölt két fióktelepen huzamosabb ideig szolgáltatási tevékenységet végez cégünk, ezért azokat be kell jegyeztetni, a további két tevékenység felvételét az éttermi szolgáltatáshoz kötődő egyéb kívánalmak (büfé üzemeltetése, szeszesital forgalmazása) indokolják.

2006. április 4.-én megtartott közgyűlésen a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság létszáma 3 főre csökkentésre került, azonban az elmúlt évben bebizonyosodott, hogy esetleges akadályoztatások folytán az igazgatóság sem volt minden esetben működőképese, így indokolt mindkét testület létszámát 3-5 főben meghatározni, ténylegesen legalább 1-1 fővel történő bővítést javasol az Igazgatóság.

A Felügyelő Bizottság bővítését az is indokolja, hogy a 2006. évi IV. törv. a nyilvánosan működő részvénytársaságoknál kötelezővé tette az AUDIT Bizottság létrehozását, amelyet olyan társaságoknál, ahol Felügyelő Bizottság működik, a felügyelő bizottság független tagjaiból kell legalább 3 fővel létrehozni.

A jelenleg működő 3 tagú felügyelő bizottságból 1 tagot az üzemi tanács delegál figyelemmel arra, hogy az éves átlagban a dolgozói létszám a 200 főt meghaladja, azaz legalább 1 független személyt kell delegálni a felügyelő bizottságba ahhoz, hogy annak tagjaiból egy 3 tagú független személyekből álló AUDIT Bizottságot lehessen létrehozni.

Az egyéb, a 2006 évi IV törv. rendelkezéseiből eredő módosítási javaslatokat az alapszabály tervezet, mint módosítási javaslat tartalmazza.

Ezek közül kiemelem azt a jövőben alkalmazandó változást, mely szerint a társaság hirdetményei a nyomtatott sajtó helyett a társaság [www.fevita.hu](http://www.fevita.hu) honlapján kerülnek közzétételre azzal, hogy bármely részvényes kérheti, hogy részére pl.: a közgyűlési meghívó elektronikus úton is kiküldésre kerüljön.

Ha bárkinek kérdése vagy javaslata van az alapszabály módosítással kapcsolatban, úgy azt kérem, most jelezze.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

**Dobos István Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

Kérem a közgyűlést, szavazzon arról, hogy az imént ismertetettek szerint az alapszabály módosítást elfogadja-e.

***7/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:***

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a jegyzőkönyvhöz mellékelt javaslat szerint az alapszabály módosítását az alábbi – cégjegyzékbe bejegyzett adatokat érintő – témakörökben a következők szerint fogadta el:*

*A társaság tevékenységi köre az alábbi tevékenységekkel bővül (Alapszabály 3.) pontja):*

- 52.63'03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
- 55.40'03 Bárok, hasonló vendéglátás

*A társaság új fióktelepei (az Alapszabály 1/4. ponttal kiegészül):*

- Budapest, XIII. kerület 156738 hrsz. (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér - 63-as számú létesítmény)
- 1121 Budapest, XII. kerület, Királyhágó utca 1-3.

*„A társaság a Gt. 311. §. (1) bekezdése alapján 3 tagú Audit Bizottságot hoz létre a Felügyelő Bizottság független tagjai közül.”*

*„Az Audit Bizottság hatáskörébe tartoznak a Gt. 311. §. (2) bekezdése szerinti feladatkörök.”*

*„A közgyűlés az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt egyebekben a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseinek megfelelően fogadta el, s feljogosította a közgyűlés elnökét, a jegyzőkönyv-hitelesítőt, továbbá a jegyzőkönyv-vezetőjét (az alapszabály-tervezet készítőjét) az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és ellenjegyzésére.”*

Igen szavazat: 898.357.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**AD 6.)**

**Új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása:**

**Dobos István Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

Az igazgatóság az itt jelenlévő Etey Ferenc Urat javasolja a Felügyelő Bizottságba független tagként, felkérem Etey Urat, hogy röviden mutakozzon be.

**Etey Ferenc:**

Üzemgazdasági, kereskedelmi és vendéglátó ipari területeken felsőfokú végzettséggel rendelkezem, szolgáltatási területen több évtizedes tapasztalatom van, így különösen a társaság készétel üzletágával kapcsolatos tevékenysége során tudok hasznos segítséget nyújtani.

Ha a közgyűlés személyemet alkalmasnak tartja e tisztség betöltésére, úgy azt változatlan feltételekkel, a többi felügyelő bizottsági taghoz hasonlóan elvállalom.

**Dobos István Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

Kérem, szavazzon a közgyűlés arról, hogy a jelöltet a Felügyelő Bizottságba tagként beválasztja-e.

***8/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:***

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a Felügyelő Bizottságba Etey Ferenc (an.: Németh Katalin) 8175 Balatonfüzfő, Fürdőköz 6. sz. alatti lakost tagként 2009. április 21.ig tejrédő határozott időtartamra, a többi Felügyelő Bizottsági taggal megegyező díjazással beválasztotta.”*

Igen szavazat: 898.357.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**AD 7.)**

**Új igazgatósági tag megválasztása:**

**Dobos István Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

Felkérem az igazgatóság jelöltjét dr. Berecz Tamás Péternét, hogy röviden mutakozzon be a közgyűlésnek.

**dr. Berecz Tamás Péterné:**

Megközelítőleg 1 éve vagyok a társaság gazdasági igazgatója, azt megelőzően 10 évig pénzügyésznél, majd 5 évig a Nagyatádi Konzervgyárban, gazdasági vezetőként dolgoztam.

Ez utóbbi tevékenység lényegében hasonló a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. tevékenységéhez, ezen tapasztalataimat, valamint a pénzügyintézetnél töltött időszakban szerzett ismereteimet megfelelően tudom kamatoztatni cégünknel is.

Amennyiben a közgyűlés bizalmat szavaz részemre, úgy a gazdasági igazgatói megbízatásom mellett igazgatósági tagként is azon leszek, hogy a társaság rövid és hosszú távú céljai megvalósítását elősegítsem.

**Dobos István Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

Kérem, szavazzon a közgyűlés arról, hogy a jelöltet az igazgatóságba tagként beválasszja-e.

***9/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:***

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság Igazgatóságába dr. Berecz Tamás Péterné (an.: Tornyossy Mária) 2011 Budakalász, Csapás u. 8. sz. alatti lakost 2009. április 21.ig tejjredő határozott időtartamra, a többi Igazgatósági taggal megegyező díjazással beválasszta.”*

Igen szavazat: 898.357.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**AD 9.)**

**A 2006 évi IV. törv. 331 § szerinti AUDIT Bizottság tagjainak megválasszása:**

**Dobos István Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

Az igazgatóság az AUDIT Bizottság tagjainak javasolja a felügyelő bizottság 3 független tagját, nevezetesen a közgyűlés által ismert, tavaly megválasszott dr. Ilcsik Sándor, Farkas Zoltán Urakat, valamint az imént megválasszott Etey Ferenc Urat.

Kérem a közgyűlést, hogy egyenként szavazzon a javasolt személyek AUDIT Bizottságba történő beválasszásáról.

***10/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:***

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság AUDIT Bizottságába dr. Ilcsik Sándor (an.: Nagy Zsófia) 1073 Budapest, Erzsébet krt. 38.sz. alatti lakost 2009. április 21.ig tejjredő határozott időtartamra, külön díjazás nélkül beválasszta.”*

Igen szavazat: 898.357.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

***11/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:***

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság AUDIT Bizottságába Farkas Zoltán (an.: Horváth Margit) 7500 Nagyatád, Somssich E. u. 9.sz. alatti lakost 2009. április 21.ig tejjredő határozott időtartamra, külön díjazás nélkül beválasszta.”*

Igen szavazat: 898.357.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**12/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság AUDIT Bizottságába Etey Ferenc (an.: Németh Katalin) 8175 Balatonfüzfő, Fürdőköz 6. sz. alatti lakost 2009. április 21.ig tejrredő határozott időtartamra, külön díjazás nélkül beválasztotta.”*

Igen szavazat: 898.357.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**AD 10.)**

**Egyéb kérdések, bejelentések:**

**Dobos István Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

E napirendi pont keretében a megjelent részvényesek bármilyen kérdést feltehetnek, illetőleg bejelentést tehetnek a társaság igazgatósága felé, arra készséggel válaszolunk.

Ezt megelőzően azonban röviden ismertetném a 2007-es gazdasági évre vonatkozó elképzeléseinket különös tekintettel arra, hogy a 2006. április 4.-ei alapszabály módosítás kapcsán az üzleti terv elfogadása kikerült a közgyűlés kizárólagos hatásköréből, azonban indokoltnak tartom, hogy a közgyűlést a tervekről tájékoztassam.

A társaságunk tevékenységéhez tartozó hagyományos üzletág kapcsán az a tervünk, hogy az ebből származó árbevétel mintegy 15-20%-al emeljük az ehhez kötődő közvetlen költségek optimalizálása mellett, ez komoly feladatot jelent, azonban véleményem szerint társaságunk rendelkezik az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, bízunk abban, hogy stratégiai partnereinkkel a jó kapcsolatainkat meg tudjuk őrizni, új piacok bevonásával tevékenységünk volumenét, árbevételünket, s ezzel pozitív eredményt tudunk elérni.

A készétel üzletág vonatkozásában hangsúlyozom azt, hogy a már beindult két project (Budapest-Ferihegy Repülőtér, BUDAI EGÉSZSÉGGKÖZPONT Kft.) jó referenciát nyújt további üzleti partnerek, megrendelők részére. E körben jelenleg 5 komoly céggel tárgyalunk, melynek alapján fennáll a lehetősége annak, hogy ez év második felére készétel üzemünk teljes kapacitással működjön, ily módon az eddig elvégzett beruházásaink és a jövőben tervezett fejlesztési elképzeléseink meghozzák a tervezett eredményt.

Szeretném, ha a 2007-es gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlésen is arról tudnék beszámolni, hogy a tervezett elképzelések jelentős része megvalósult.

Kérdezem a közgyűlést, illetőleg a megjelent részvényeseket arról, hogy további részletesebb ismertetést kérnek-e, vagy van-e bármilyen egyéb kérdésük, észrevételük.

A részvényesek kérdéseket nem tettek fel, észrevételeket nem terjesztettek elő.

**Dobos István Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel a közgyűlésen megjelent részvényesek részéről nem merült fel, megköszönöm valamennyi megjelent részvényesnek, tisztségviselőnek és meghívottnak a megjelenést, valamint a bizalmat és a társaság eredményes működése érdekében kifejtett tevékenységét.

*A közgyűlést ezennel 11.20. órakor berekesztem.*

*K. m. f.*

.....  
**Dobos István**  
**Elnök-Vezérigazgató,**  
**a közgyűlés elnöke**

.....  
**dr. Zaccomer János**  
**Ügyvéd – jegyzőkönyv vezető**

.....  
**Dr. Rozsos István**  
**a FEVITAL Kft**  
**részvényes Ügyvezetője**  
**jegyzőkönyv hitelesítő**