

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült a **SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI NyRt.** székhelyén megtartott évi rendes közgyűlésről.

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

Ideje: 2008. április 28. 10.00. óra

Jelen vannak: *Fisli József* elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke
dr. Berecz Tamás Péterné gazdasági Igazgató, igazgatósági tag
dr. Ilcsik Sándor a FEB elnöke, AUDIT Bizottsági tag
Farkas Zoltán FEB tag, AUDIT Bizottsági tag
Pázmándi Mihály FEB tag
Etey Ferenc FEB tag, az AUDIT Bizottság elnöke
Kúthy László igazgatósági tagnak jelölt személy

dr. Zaccomer János ügyvéd, jegyzőkönyvvezető

a mellékelt jelenléti ív szerinti részvényesek

Fisli József elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes, 933.000 db szavazásra jogosító részvény közül 839.278 db részvény képviselve van, azaz a részvényesek 89,9548-ad %-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 tett a közgyűlés napirendi pontjaira, melyek megegyeznek a hirdetményi úton közölt napirendi pontokkal az alábbiak szerint:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2007-es üzleti évről,
2. A Felelős Vállalatirányítási Jelentés előterjesztése,
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2007-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról,
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2007-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról,
5. Az AUDIT Bizottság véleményezése a Számviteli Törvény szerinti beszámolóról (Gt. 311. §. (2) bek. a.) pont,
6. Az Igazgatóság indítványa a 2007-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló, Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadásáról, döntés azok jóváhagyásáról, az eredmény eredménytartalékba helyezéséről. Döntés az Igazgatóság indítványáról 3.543.401 Ft (Hárommillióötyszáznegyvenháromezernégyszázegy forint) tőketartalék eredménytartalékba történő átvezetéséről,
7. Lemondások folytán új Igazgatósági tag megválasztása
8. A könyvvizsgáló megválasztása, és megbízási szerződésének elfogadása az AUDIT Bizottság javaslata alapján
9. 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 3 -es többsége szükséges):
 - fióktelep megszüntetése (1121 Budapest, XII. ker. Királyhágó u. 1-3. (Alapszabály 1/4/2.)),
 - a társaság tevékenységi körének pontosítása a TEÁOR '08-nak megfelelő módon,
 - az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
10. Egyéb kérdések, bejelentések.

Fisli József elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:

Ügyrendi kérdésként javaslom azt, hogy az első öt napirendi pont kapcsán azokról a közgyűlés mind az öt napirendi pont témáinak ismertetését, megvitatását követően hozza meg határozatait.

A közgyűlés kézfenntartással egyhangúlag elfogadta a közgyűlés elnökének javaslatát.

AD 1.)

Az Igazgatóság beszámolója a 2007-es üzleti évről

Fisli József elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:

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

2006. évhez hasonlóan 2007. évre is jellemző volt a hagyományosnak mondható zöldség gyümölcs feldolgozás. A termékstruktúrán belül közel 80 %-os arányt képviselnek az alapzöldségek, így a zöldborsó, a kukorica és a különböző babfélék. 2007-ben új termékkel nem bővült a kínálatunk.

A 2006. évben újraindított készétel üzem folyamatos termelése biztosított ellátási hátteret a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtéren, mintegy 1.500 fő közétkeztetését biztosító étterem működésének. A kísérletek eredményeként bővült a kínálat, mely lehetővé tette, hogy 2007. év első hónapjától felvállaljuk a Budai Egészségcentrum betegeinek és az ápoló személyzetének teljes ellátást is.

Az újabb beruházás üzembe helyezése, és a készétel üzletág piaci pozícióinak további javítása ellenére, az árbevételünk 95 %-a továbbra is a hagyományos termékek értékesítéséből származik.

A tervezetthez viszonyítva a zöldség alapanyagok 83 %-át, a gyümölcsöknek viszont csak a 17 %-át tudtuk felvásárolni.

Tavasszal jelentős fagykárokat szenvedtek el a gyümölcsösök, a terméskiesést nem lehetett pótolni. A kialakult nyersanyag hiány jelentősen megemelte a felvásárlási árakat, ezért Társaságunk úgy döntött, hogy 2007. évben jelentősen csökkenteni a gyümölcsök feldolgozását.

A fagykárok és a nyári aszály sújtotta a zöldségtermelőket is. Ez érezhető volt a felvásárolt termékek mennyiségének csökkenésében, és fokozta a nem megfelelő minőség miatti kiesést is.

Az értékesítés területén továbbra is meghatározó a mintegy 75 %-ot képviselő belföldi értékesítés. A legfontosabb belkereskedelmi partnereink továbbra is a folyamatosan bővülő hálózattal rendelkező kereskedelmi láncok.

Az egymás közötti élesedő árverseny következtében nehezen tudtunk áremelést elérni, és csak részben volt lehetőségünk érvényesíteni az energia, az alap- és egyéb anyag árainak növekedését.

Külkereskedelmi aktivitásunk a 2006. év első felének átmeneti visszaesését követően folyamatosan nőtt, és 2007. évben az elvárásoknak megfelelően alakult. A többletköltségek árban történő elismertetése ezen a területen is problémát jelent, és óvatosságra int az árfolyamkockázat kezelésének kérdése is.

A meglévő hagyományos értékesítési csatornákon túl sikerült új partnereket is szerezni, amely kapcsolatok lehetőséget biztosítanak a hosszú távú értékesítések tervezéséhez.

A folyamatos piackutatás szükségességét indokolja, hogy változatlanul jelentős konkurenciával kell számolni ebben az értékesítési szegmensben is.

Mind a belföldi, mind az export piacokon a következő években tovább szeretnénk fokozni a jelenlétünket, melynek érdekében kiemelt szempont a termelésünk és a hatékonyságunk további növelése.

A tevékenységünk bővítésének eredményeképpen egész évben működött a Ferihegyen és a Budai Egészségcentrumban megnyitott étterem és büfé, ami az előző évekhez viszonyítva jelentősen megemelte a létszámigényt.

2007. év folyamán bevezetésre került a négyműszakos munkarend, aminek okán június 1-től megnőtt az alkalmazottak száma a zöldség-gyümölcs előállítás terén is. A szükséges létszámot szerződött dolgozók alkalmazásával oldottuk meg, és szintén szerződöttelkel pótoltuk az év folyamán nyugdíjazott, vagy más okból kilépett munkavállalókat.

A hatékony létszámgazdálkodás eredményeképpen az év végével a létszámunk 2006. évhez viszonyítva nem nőtt.

2006. december 31-én 335 főt, 2007. december 31-én pedig 332 főt foglalkoztattunk.

A 2007. év értékelésének legfőbb meghatározói az előző évekhez viszonyítva a likviditási helyzet javulása, továbbá a jó üzletpolitika megválasztása és a stratégiai lehetőségek kihasználása mellett a Társaság helyzetét stabilizáló és javító intézkedések voltak.

Befektetett eszközeinkben bekövetkezett 2 %-os csökkenés jelzi, hogy ezen az eszközcsoporton belül lényeges változás nem következett be.

Míg az immateriális javak esetében 15 %-os csökkenés tapasztalható, addig a tárgyi eszközeink értéke a bázisidőszaki szintnek megfelelően alakult, mivel 2007. évben csak az elszámolt terv szerinti értékcsökkenésnek megfelelő nagyságrendben történt az új eszközök beszerzése, illetve pótlása.

A Budai Egészségcentrum éttermi és büfé szolgáltatás beindításának eszközigényén túl a Társaság csak a működésének fenntartásához szükséges beruházásokat végezte el.

Forgóeszközeinkben, a befektetett eszközökhöz hasonlóan, közel 2 %-os csökkenést mutattunk ki az év végével.

A **készleteken** belül jelentős a félkész- és késztermék állományának változása.

A termelés során elsősorban a beszállított összes nyersanyag feldolgozása volt a legfontosabb elvárás, háttérbe szorítva a készre gyártás igényét, amiből adódóan növekedett a félkész-, és csökkent a késztermékek aránya.

A változó piaci igényekhez is rugalmasabban tudunk alkalmazkodni, akár kiszerezésben, akár csomagolásban, ha nem késztermékeket gyártunk le és tárolunk az év folyamán.

A késztermékeink értéke a fentiek alapján 5 millió Ft-tal /1 %-kal / csökkent, míg a félkész termékek esetében a növekedés 23 %-os volt / 148 millió Ft /.

A készleteken belül 14 millió Ft-tal, mintegy 5 %-kal nőtt a vásárolt áruk értéke.

Követeléseink 20 %-kal, mintegy 125 millió Ft-tal csökkentek.

A bázis év végén nagyon intenzív volt a kiszállítás, amelynek eredményeképpen jelentősen nőtt a vevőkkel szembeni követelés, az egyéb követeléseink legjelentősebb tétele pedig az ÁFA elszámolásból adódott.

2007. évben az éven át történő folyamatos kiszállítások kapcsán a vevőkkel szembeni követelésünk az év végén 88 millió Ft-tal / 16 % /, az egyéb követelésünk pedig 37 millió Ft-tal / 66 % / csökkent.

A Társaság **saját tőkéje** alig mutat változást az elmúlt évhez viszonyítva:

Megnevezés	2006. év (E Ft)	2007. év (E Ft)	Változás %-ban
Saját tőke	1 092 530	1 103 544	101,01
Jegyzett tőke	933 000	933 000	100,00
Tőketartalék	3 543	3 543	100,00
Eredménytartalék	126 734	135 021	106,54
Lekötött tartalék	26 454	20 966	79,25
Mérleg szerinti eredmény	2 799	11 014	393,50

Kötelezettségeink 80 millió Ft-tal, közel 3 %-kal csökkentek 2007. évben.

Ezen belül a hosszúlejáratú kötelezettségünk 9 millió Ft-ra csökkent, mivel tartozásaink, a szerződéseknek megfelelően visszafizetésre kerültek, illetve a 2008. évben esedékes tőkerész átvezetésre került a rövidlejáratú kötelezettségek közé. A meglévő kötelezettség egyéb beruházáshoz kötött.

A rövidlejáratú kötelezettségünk 75 millió Ft-tal csökkent.

Míg a rövidlejáratú hiteleink 3 %-kal nőttek, a szállítói kötelezettségünk 25 %-os csökkenést mutat.

A korábbi évhez hasonlóan a szállítói tartozásaink időben történő rendezése érdekében az év végén 140 millió Ft tartozást faktoráltattuk. Az ebből adódó kötelezettség 39 millió Ft-tal volt kevesebb, mint 2006. évben.

Sajnos 2007. évben sem tudtunk eredményt elérni a vevőink esetében a fizetési határidők csökkentésében, ezért változatlan a korábbi évekre is jellemző helyzet, hogy a szállítói kötelezettségek fizetési határideje általában 30 napon belüli volt, míg a vevői követelések ezt az időt lényegesen meghaladták.

Társaságunk a 2007. évet is eredménnyel zárta, a 2006-os évben realizált 2.837 E Ft összegű adózás előtti eredményhez képest 2007-ben 11.014 E Ft eredményt produkált (változás %-ban: 393,5)

A megfelelő termelési és értékesítési politika eredményeként az **üzemi eredményünk** 108 millió Ft-tal javult 2006. évhez viszonyítva.

A 2007. évben rendelkezésre álló megfelelő mennyiségű és minőségű árualap lehetővé tette, hogy **árbevételünk** 22 %-kal, mintegy 768 millió Ft-tal meghaladja az előző évben realizált árbevételt.

A növekedés a belföldi értékesítés területén 24 %-os volt, az export 2006. évhez viszonyítva közel 16 %-kal emelkedett.

Költségeink összetételét vizsgálva az **anyagjellegű ráfordításainknál** 14 %, a személyi jellegű ráfordítások esetében 15 %-os a növekedés.

A termelés során elszámolt nyersanyag- és energia költség, a bér-, illetve a járulékköltségeink erőteljesen emelkedtek. Az év során megemelt energia árak továbbgyűrűzve egyéb beszerzési árakba is, érzékenyen érintették költséggazdálkodásunkat.

Az **egyéb szolgáltatások** költségei 64 millió Ft-tal nőttek az elmúlt évhez viszonyítva. Ezen költségelemek, mint a banki, a biztosítási, a környezetvédelmi, és az egyéb működésünket segítő szinte valamennyi szolgáltatás ára jelentősen emelkedett 2007. évben.

A személyi jellegű ráfordítások mintegy 132 millió Ft-tal növekedtek.

A 2006. évről áthúzódó, és jelentős élő munkát igénylő készlet készre gyártása nem tette lehetővé a szezon befejezését követő létszám leépítését, ugyanakkor a négyműszakos munkarend bevezetése további dolgozók felvételét tette szükségessé.

A Készétel üzem, Ferihegy és a Budai Egészségcentrum bérköltsége és járulékai egész évben terhelte a Társaságot, ami jelentősen hozzájárult a személyi jellegű kiadások növekedéséhez.

Pénzügyi eredményünk a változatlanul magas hitelállomány miatt az elmúlt évhez viszonyítva jelentős romlást mutat. Így a szokásos vállalkozói eredményünkben nem tudtunk pozitív eredményt realizálni, 1 millió Ft veszteséget könyveltünk el.

Rendkívüli eredményként 12 millió Ft került elszámolásra, mely a SAPARD pályázathoz kapott támogatás tárgyidőszakra bevételként elszámolt része.

A társaságunk esetében változatlanul rendkívül fontos a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés.

A hulladékok tárolása, nyilvántartása az előírásoknak megfelelően történik, és azok elszállítására a szükséges hatósági engedéllyel rendelkező társasággal van szerződésünk.

Környezet szennyezés okán a Társaságra 2007. évben nem vetettek ki bírságot, és a közcatornába kibocsátott technológiai szennyvíz is az előírt határértéken belül maradt.

Újfajta veszélyes hulladék nem keletkezett.

A környezetvédelem területén csak szinten tartó fejlesztések történtek, és az elkövetkező évben sem terveztünk ezen a területen nagyobb beruházást.

Kérem az igazgatóság jelentésének elfogadását.

dr. Losó József a MIRSA ZRt. és egyéb részvényesek képviselőjében:

Kérem, hogy az Elnök Úr szíveskedjen adatokat szolgáltatni a készletállományról 2006. december 31.-i és 2007. december 31.-i állapot szerint a főbb termékek szerinti bontásban.

Fisli József elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:

A készlet adatokról a Tisztelt Részvényeseket ezúton tájékoztatom, egyben felkérem a Gazdasági Igazgató Asszonyt, hogy a közgyűlés alatt a részvényeseket tájékoztassa a főbb termékcsoportok szerinti adatokról is (ez a közgyűlés későbbi szakaszában megtörtént).

dr. Zaccomer János ügyvéd, jegyzőkönyv-vezető:

E napirendi pont keretében szeretném a társaság jogi képviselőjeként tájékoztatni a közgyűlést arról, hogy jelenleg nincs olyan bírósági peres, vagy nemperes eljárás folyamatban, amely a társaság eredményét – akár a 2008-as vagy a 2009-es évben is – rontaná.

Az eljárások során társaságunk felperesi illetőleg jogosulti oldalon szerepel, döntően követelések behajtásáról van szó, a követelés állomány kisebb, néhány százezer forintos összegű követelésből áll, míg egy jelentősebb összegű, összességében 5.000.000 Ft-ot meghaladó tőke, kamat, illetőleg perköltség igény tekintetében társaságunk viszontkeresetének adott helyt I. fokon a Székesfehérvári Városi Bíróság a TRA-ÜDI ZRt. elleni ügyben. Itt társaságunk alperesi pozícióban szerepelt, azonban a felperes keresetének teljes elutasítása mellett a viszontkereset kapcsán kerültünk jogosulti, végül is nyertes pozícióba.

A fentiekkel kapcsolatos „jogi nyilatkozatot” egyébként a társaság könyvvizsgálója rendelkezésére bocsátottuk.

E napirendi pont keretében egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

AD 2.)

A Felelős Vállalatirányítási Jelentés előterjesztése

Fisli József 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 2007-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról

dr. Ilcsik Sándor a Felügyelő Bizottság elnöke:

A Székesfehérvári Hűtőipari NyRt. Felügyelő Bizottsága a 2007. évben végzett vizsgálatok és tájékoztatók, valamint a Társaság 2007. évi éves jelentése, a független könyvvizsgálói jelentés tanulmányozása és a vonatkozó iratok áttekintése alapján a 2007. évi gazdálkodásra és az éves jelentésre vonatkozó megállapításait a következők szerint terjeszti a Közgyűlés elé.

A Felügyelő Bizottság az elmúlt gazdasági évben folyamatos és rendszeres kapcsolatot tartott a Cég vezetőivel, alkalomszerűen részt vettünk az Igazgatóság ülésein, áttekintettük a gazdasági év részadatait, a termelési és az értékesítési adatokat. Külön vizsgálatot folytattunk a munkavédelmi feladatok ellátása tekintetében, amelynek megállapításait és a szükségesnek tartott feladatok meghatározását az Igazgatóság rendelkezésére bocsátottuk.

Összegezett megállapításaink szerint a Székesfehérvári Hűtőipari NyRt. számviteli gyakorlata és kialakított szabályrendszere a számviteli törvénynek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő. A kialakított számviteli rendszer alkalmas arra, hogy a Társaság gazdálkodási rendszeréről, gyakorlatáról és működési sajátosságairól megfelelő értékelést adjon, a valós gazdasági helyzetet megfelelően tükrözze.

Az éves beszámoló jelentés azzal, hogy alkalmazza a bázisévi adatokhoz történő hasonlítást és összevetést, lehetővé teszi a gazdasági folyamatok szélesebb körű áttekintését, a tendenciák értékelését.

A bázisévi adatokkal történő összevetésből megállapítható, hogy a Részvénytársaság tevékenysége a beszámoló évében fejlődött. Az adatok lehetővé tesznek egy óvatos következtetést, mely szerint a 2006. évben tapasztalt pozitív tendencia az eredményességet illetően tartós lehet.

Fontosnak tartjuk, hogy az időjárási körülmények miatt kialakult nyersanyaghiány, az ennek következtében megnövekedett felvásárlási árak nem befolyásolták jelentős mértékben a gazdálkodás eredményességét és az értékesítés nettó árbevétele emelkedett. A Társaság piaci jelenléte erőteljesebb, amit jelez a belföldi és az export értékesítés nettó árbevételének növekedése.

A Felügyelő Bizottság egyetért a Cég vezetésének a termelési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére irányuló törekvéseivel és a pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében Szükségesnek tartja a lehetséges mértékben a hitelállomány és a hitelköltségek csökkentését, az előállított termékekben realizálódott egyre magasabb energiaárak fokozottabb piaci érvényesítését.

A részvényesek elé terjesztett éves beszámoló és azok mellékletei megállapításaink szerint korrektek, a számviteli törvény előírásainak megfelelőek. Az adatok lényeges tévedést nem tartalmaznak ezért a Felügyelő Bizottság a 2007. évi éves jelentés elfogadását a 2007. december 31.-i fordulónapnak megfelelő – az eszközök és források 3.633.775 E Ft egyező végösszegével és 11.014 E Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság egyetért az Igazgatóság javaslatával arra vonatkozóan, hogy a mérleg szerinti eredményből osztalék fizetésére ne kerüljön sor, azt a Társaság eredménytartalékba helyezze.

AD 4.)

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2007-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról,

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

Elvégeztük a **Székesfehérvári Hűtőipari NyRt.** (Cégjegyzékszám:07-10-001013) mellékelt 2007. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **3.633.775 ezer Ft** a mérleg szerinti eredmény **11.014 ezer Ft (nyereség)** –, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés, és a könyvvizsgáló felelősségére vonatkozó előírásokat és elveket az éves beszámolóhoz mellékelt könyvvizsgálói jelentés tartalmazza.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az igazgatóság felelőssége.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

A könyvvizsgálat során a **Székesfehérvári Hűtőipari NyRt.** (Cégjegyzékszám:07-10-001013) éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a **Székesfehérvári Hűtőipari NyRt. 2007. december 31-én** fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

dr. Losó József a MIRSA ZRt. és egyéb részvényesek képviselőjében:

A 2007-es gazdasági évre vonatkozó beszámolóban, illetőleg a társaság könyveiben hogyan szerepel a 2007-es évben felszámolás alá került MIRELITE KÜLKERESKEDELMI ZRt. részvények értéke, illetőleg a MIRELITE felé fennálló szállítói tartozás összege?

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

Az **értékpapírok** között kerültek kimutatásra a Társaság tulajdonában levő Mirelite ZRt. részvények.

Tekintettel a Mirelite ZRt. helyzetére, a befektetésre 50 %-os értékvesztést számoltunk el 2007. évben.

A mintegy 26.000.000 Ft értékű vevői követelését a társaság „eladta”, azaz engedményezési ügylet folytán az a társaság könyveiből kikerült, ily módon a társaság eredményét a későbbiekben nem rontja tovább.

AD 5.)

Az AUDIT Bizottság véleményezése a Számviteli Törvény szerinti beszámolóról (Gt. 311. §. (2) bek. a.) pont,

Etey Ferenc az AUDIT Bizottság elnöke:

Az AUDIT Bizottság áttekintette az Igazgatóság és vezérigazgató által az AUDIT Bizottság ülésére beterjesztett jelentést a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót.

A számviteli elvek gyakorlati alkalmazását, annak helyességét kontrolláltuk, üzleti könyvekkel való szinkronitását megvizsgáltuk.

A számviteli rendszer támogatásában a számlatükör és a számviteli politika összeállítását értékeltük, a kapcsolódó szabályozási körökkel való összhang megteremtését véleményeztük. Bizonylati fegyelmük helyzetét, főbb gazdasági folyamataik lényegi eseményeit mintavétellel elemeztük, gyakorlati problémáik rendezésében megkeresésük szerint rendelkezésükre álltunk.

A Cég amortizációs politikáját, a maradványérték számítás elvét, a visszaírások kezelését a szabályzatok szintjén vizsgáltuk. A beminősített eljárások gyakorlati alkalmazása a Szervezet feladata, részünkről mintaszerű ellenőrzésre került sor.

A számviteli szabályozás naprakészségének biztosítása a Szervezet esetében az aláírásra jogosultak feladata és felelőssége.

A Cég dokumentumainak áttekintése, üzleti könyveinek felülvizsgálata, a zárás, az APEH revíziós tételek, a gazdálkodás elemzése és az adózás ellenőrzése alapján igazoljuk és elfogadjuk a mérleget és az eredmény-kimutatást. Az erre vonatkozó táblázat az éves beszámoló mellékletét képező jelentésünkben található.

Megítélésünk szerint a céggazdálkodása megfelel a magyar jogszabályi előírásoknak, a Szervezet ügyvitele tartalmazza a gazdasági eseményeket, elszámolásának bizonylati háttérét.

Az Igazgatóság 2007. évi beszámolója alapján az Audit Bizottság megállapította, hogy a Társaság adózott eredménye 11.014 ezer forint.

A könyvvizsgálói jelentés megállapításait is figyelembe véve, az Audit Bizottság az Igazgatóságnak a számviteli törvény szerinti 2007. évi beszámolóját jóváhagyja, és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

AD 6.)

Az igazgatóság indítványa a 2007-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló, Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadásáról, döntés azok jóváhagyásáról, az eredmény eredménytartalékba helyezésétől. Döntés az Igazgatóság indítványáról 3.543 E Ft (Hárommillió-ötszáznegyvenháromezer forint) tőketartalék eredménytartalékba történő átvezetéséről:

Fisli József elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke

Indítványozom, hogy a közgyűlés a 2007-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolót annak kiegészítő mellékleteivel együtt, valamint a felelős vállalatirányítási jelentést az előterjesztettekkel egyezően fogadja el, indítványozom továbbá a +11.014 ezer forint összegű pozitív eredmény eredménytartalékba történő helyezését, valamint a 3.543 ezer forint tőketartalék – szintén – eredménytartalékba történő átvezetését.

Javasolom, hogy a közgyűlés először az Igazgatóság, majd a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló, aztán az AUDIT Bizottság jelentésének elfogadásáról döntsön.

Dr. Icsik Sándor a Felügyelő Bizottság elnöke:

A Felügyelő Bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a +11.014 ezer forint összegű pozitív eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről, valamint a 3.543 ezer forint tőketartalék eredménytartalékba történő átvezetéséről 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:

1/2008 (04.28.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése az Igazgatóság 2007-es gazdasági évről szóló jelentését elfogadta.”

Igen szavazat: 839.278

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

2/2008 (04.28.) sz. közgyűlési határozat:

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

Igen szavazat: 839.278

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

3/2008 (04.28.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a Felügyelő Bizottság írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.”

Igen szavazat: 839.278

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

4/2008 (04.28.) sz. közgyűlési határozat:

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

Igen szavazat: 839.278

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

5/2008 (04.28.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése az AUDIT Bizottság véleményezését a Számviteli Törvény szerinti beszámólóról elfogadta.”

Igen szavazat: 839.278

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

6/2008 (04.28.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság 2007. évi éves beszámolóját a 2007. december 31.-i fordulónapnak megfelelő 3.633.775 ezer Ft egyező forrás-eszköz végösszeggel, +11.014 ezer Ft adózás utáni eredménnyel elfogadta.”

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI NyRt. közgyűlése elhatározta azt is, hogy a társaság 2007-es gazdasági évben keletkezett +11.014 ezer Ft összegű pozitív mérleg szerinti eredményét helyezze eredménytartalékba, osztalék kifizetésére ne kerüljön sor, továbbá elfogadta 3.543 ezer forint tőketartalék eredménytartalékba történő átvezetését.”

Igen szavazat: 839.278

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

AD 7.)

Lemondások folytán új Igazgatósági tag megválasztása

Fisli József elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy Dobos István és Szilágyi Sándor igazgatósági tagok – egyéb elfoglaltságaikra és más körülményekre történő hivatkozással – írásban bejelentették lemondási szándékukat azzal, hogy lemondásuk elfogadását a közgyűléstől a mai nappal kezdődő hatállyal kérik.

Javasolom, hogy a közgyűlés fogadja el Dobos István és Szilágyi Sándor igazgatósági tagok lemondását, az igazgatóság törvényes működésének biztosítása érdekében a mai naptól kezdődő hatállyal a közgyűlés igazgatósági tagnak válassza meg Kúthy László (an.: Tarján Magdolna) 8000 Székesfehérvár, dr. Koch L. u. 9. sz. alatti lakost – a jelenlegi tagokkal megegyezően – 2009. április 21. napjáig terjedő határozott időtartamra, a jelenlegi tagokkal szintén megegyező díjazással.

Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy a hatályos alapszabály 11/2 pontja szerint a társaság ügyvezetését 5 évre választott 3-5 tagú igazgatóság látja el, azaz Kúthy László megválasztásával az igazgatóság tagjainak létszáma 3 főre módosul, azaz a működés mind a törvényeknek, mind az alapszabálynak megfelelően biztosítható.

Takarékossági okokból további igazgatósági tag megválasztására nem teszek javaslatot.

Kúthy Úr e tisztséget előzetesen – megválasztása esetére – elfogadta, régóta társaságunknál tevékenykedik különféle vezető beosztásokban, jelenleg döntően a bel-, és külkereskedelmi tevékenységért felelős vezérigazgató-helyettes.

dr. Losó József a MIRSA ZRt. és egyéb részvényesek képviselőjében:

Fölvetem annak lehetőségét, hogy a társaságnál felelős beosztást betöltő igazgatósági tagok javadalmazása emelkedjen, hiszen a kiélezett gazdasági helyzetben a tevékenység fontossága nem áll arányban a javadalmazással. Mi a véleménye a többi részvényesnek a díj esetleges megemeléséről?

dr. Zaccomer János ügyvéd, jegyzőkönyv-vezető:

Az egyéb hozzászólásokat megelőzően tájékoztatom a részvényeseket arról, hogy az igazgatóság a takarékosági intézkedésekhez igazodóan nem javasolta a díjemelést, továbbá

arról is, hogy Fisli Úr 2007. október 1. napjától kezdődő vezérigazgatói megbízatása első intézkedései között csökkentette a saját, valamint az egyéb vezető beosztású dolgozók munkabérét. Ezen intézkedésekről a társaság munkavállalói is értesültek az új Kollektív Szerződés megkötésére irányuló tárgyalásokon.

dr. Rozsos István a FEVITAL Kft. részvényes képviselőjében:

A FEVITAL Kft. támogatja az igazgatóság takarékosági, illetőleg költség racionálási törekvéseit, ennek ellenére nem zárkózik el attól, hogy a 2008-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáról határozó évi rendes közgyűlésen a díjmelés kérdése napirendre kerüljön.

dr. Losó József a MIRSA ZRt. és egyéb részvényesek képviselőjében:

A FEVITAL Kft. képviselőjével egyetemben javaslom, hogy e kérdésre a következő évi rendes közgyűlésen térjenek vissza a részvényesek.

dr. Zaccomer János ügyvéd, jegyzőkönyv-vezető:

Van-e egyéb javaslat Kúthy László Úron kívül igazgatósági tagi jelölésre?

Fisli József elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke

A jelöléssel kapcsolatosan egyéb észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátom Kúthy László Úr igazgatósági taggá történő megválasztásának kérdését.

7/2008 (04.28.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI NyRt. közgyűlése Dobos István és Szilágyi Sándor igazgatósági tagok tisztségéről történő lemondását a mai nappal elfogadta, míg Kúthy László (an.: Tarján Magdolna) 8000 Székesfehérvár, dr. Koch L. u. 9. sz. alatti lakost a társaság igazgatósági tagjává a mai naptól kezdődő hatállyal megválasztotta a jelenlegi tagokkal megegyezően 2009. április 21. napjáig terjedő határozott időtartamra, azokkal megegyező összegű díjazással (az igazgatósági tagok díjazása havi bruttó 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint a 21/2006.(04.04.) sz. közgyűlési határozat szerint).”

Igen szavazat: 839.278

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

AD 8.)

A könyvvizsgáló megválasztása és megbízási szerződésének elfogadása az AUDIT Bizottság javaslata alapján:

dr. Zaccomer János ügyvéd, jegyzőkönyv-vezető:

Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy e napirendi pont keretében valójában a társaság könyvvizsgálója megbízatásával kapcsolatos rendelkezés módosításáról kell tárgyalni. A társaság minősített befolyással rendelkező részvényesének javaslata az, hogy a társaság igazgatósága, Felügyelő Bizottsága, és AUDIT Bizottsága, illetőleg ezen bizottságok tagjai megbízatásával megegyező időtartamra kerüljön meghatározásra a társaság könyvvizsgálójának megbízása is. A javaslat szerint a könyvvizsgáló megbízatásának lejáratá: 2009. április 21., legkésőbb ezen időpontig meg kell tartani a 2008-as gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlést, tekintettel arra, hogy valamennyi vezető és ellenőrző szerv tagjainak megbízatása e nappal lejár.

Fisli József elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke

Átadom a szót Etey Ferenc Úrnak, az AUDIT Bizottság elnökének tekintettel arra, hogy a 2006. évi IV. sz. Tv. 311. §. (2) bek. b./ pontja szerint az AUDIT Bizottság hatáskörébe tartozik a javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására, valamint a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, és annak az NyRt. képviseletében történő aláírása az alapszabály, illetőleg a közgyűlés felhatalmazása alapján.

Etey Ferenc az AUDIT Bizottság elnöke:

Az AUDIT Bizottság folyamatos kapcsolatot tartott a társaság jelenlegi könyvvizsgálójával, akinek szakmai felkészültségéhez nem férhet kétség. A könyvvizsgáló rendszeres kapcsolatot tartott a társaság igazgatóságával is, az AUDIT Bizottság megítélése szerint a munkakapcsolat jónak volt mondható. Ugyanakkor akceptáljuk a FEVITAL Kft. javaslatát, ezért az AUDIT Bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a társaság könyvvizsgálója, a CENSUS CONTROLLING Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1121 Budapest, Eötvös út 22., MKK nyilvántartási száma: 000602, Cg.: 01-09-677152, a kijelölt könyvvizsgáló Tóth Erzsébet (an: Petrás Irén) 1221 Budapest, Eötvös út 22. sz. alatti lakos (MKVK-szám: 004682)) megbízatása 2009.04.21. napjáig tartson, a könyvvizsgáló díjazása változatlan az érvényes szerződésben foglaltakkal megegyezően.

Kérem, hogy a közgyűlés döntsön a fenti javaslat elfogadásáról, továbbá jogosítsa fel az AUDIT Bizottság elnökét a könyvvizsgáló megbízási szerződés módosításának a társaság képviseletében történő aláírására.

8/2008 (04.28.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság könyvvizsgálója, a CENSUS CONTROLLING Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1121 Budapest, Eötvös út 22., MKK nyilvántartási száma: 000602, Cg.: 01-09-677152, a kijelölt könyvvizsgáló Tóth Erzsébet (an: Petrás Irén) 1221 Budapest, Eötvös út 22. sz. alatti lakos (MKVK-szám: 004682)) megbízatásának lejáratási időpontját 2009. április 21. napjában határozta meg.

A könyvvizsgáló megbízási díját a jelenleg érvényben lévő megbízási szerződés tartalmazza.

A közgyűlés felhatalmazza az AUDIT Bizottság elnökét a könyvvizsgáló megbízási szerződés módosításának a társaság képviselőjében történő aláírására.”

Igen szavazat: 839.278

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

AD 9.)

Az „Alapszabály” módosítása az alábbi tárgykörökben:

- fióktelep megszüntetése (1121 Budapest, XII. ker. Királyhágó u. 1-3. (Alapszabály 1/4/2.),
- a társaság tevékenységi körének pontosítása a TEÁOR '08-nak megfelelő módon,
- az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

Fisli József 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 társaság székhelyén megtekinthető volt az alapszabály módosítási javaslat, amelyet röviden ismertetni szeretnék.

Módosítások két fő csoportra oszlanak:

- A társaság működésével állnak összefüggésben, illetőleg
- A tevékenységi kör TEÁOR '08-nak megfelelő pontosításával kapcsolatosak.

Mint az a korábbiakban elhangzott, a társaság tevékenységét a Budai Egészségközpont Kft-vel – közös megegyezéssel történt – szerződés megszüntetése kapcsán 1121 Budapest, XII. ker. Királyhágó u.: 1-3. sz. alatti fióktelepen megszüntette, ezért indokolt e fióktelep cégjegyzékből történő törlése.

2008. január 1. napjától lépett hatályba a TEÁOR '08 a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszeréről kiadott 9002/2007.(SK3) KSH közleménnyel, a létesítő okirat első módosításakor, de legkésőbb a 2008. június 30.-ig kell a társaság tevékenységi körét a fenti közleménynek megfelelően pontosítani.

Az alapszabály tervezetben ez megtörtént, ezért kérem, hogy a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a közgyűlés szíveskedjék elfogadni.

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

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

Fisli József elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke

Kérem a közgyűlést, szavazzon arról, hogy az imént ismertettek szerint az alapszabály módosítást, illetőleg az annak alapján egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadja-e

9/2008 (04.28.) 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 1121 Budapest, XII. kerület, Királyhágó utca 1-3. sz. alatti fióktelepe a mai naptól kezdődő hatállyal a cégjegyzékből törlésre kerül (az Alapszabály 1/4/2. pont).”

A társaság tevékenységi köre a TEÁOR '08-nak megfelelően az alábbiak szerint alakul (Alapszabály 3. pont):

„3. A társaság tevékenységi köre (TEÁOR'08-nak megfelelően)

01.11'08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

01.13'08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése

01.19'08 Egyéb, nem évelő növény termesztése

01.29'08 Egyéb évelő növény termesztése

01.25'08 Egyéb gyümölcs, héjas termésű termesztése

01.41'08 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

01.42'08 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

01.46'08 Sertés tenyésztés

01.47'08 Baromfi tenyésztés

01.63'08 Betakarítást követő szolgáltatás

03.12'08 Édesvízi halászat

03.22'08 Édesvízihal-gazdálkodás

10.11'08 Húsfeldolgozás, -tartósítás

10.12'08 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

10.20'08 Halfeldolgozás, -tartósítás

10.31'08 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

10.39'08 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás,- tartósítás (főtevékenység)

10.85'08 Készétel gyártása

46.11'08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

46.17'08 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

46.31'08 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

46.32'08 Hús-, húskészítmény-nagykereskedelme

46.33'08 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

46.38'08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

47.21'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

47.22'08 Hús-, húсарu kiskereskedelme
47.23'08 Hal kiskereskedelme
47.29'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
49.41'08 Közúti áruszállítás
52.10'08 Raktározás, tárolás
52.24'08 Rakománykezelés
52.29'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21'08 Rendezvényi étkeztetés
56.29'08 Egyéb vendéglátás
56.30'08 Italszolgáltatás
62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
77.31'08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
86.21'08 Általános járóbeteg ellátás”

Igen szavazat: 839.278

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

AD 10.)

Egyéb kérdések, bejelentések:

Fisli József elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke

E napirendi pont keretében a megjelent részvényesek bármilyen kérdést feltehetnek, illetőleg bejelentéssel élhetnek a társaság igazgatósága felé, arra, hogy mindenre készséggel válaszolunk.

Ezt megelőzően azonban röviden ismertetném a 2008-as gazdasági évre vonatkozó elképzeléseinket.

A társaságunk tevékenységéhez tartozó hagyományos üzletág kapcsán az a tervünk, hogy az ebből származó árbevétel tovább 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.

Társaságunk továbbra is hathatós intézkedéseket kíván tenni a költségek csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében. Kiemelt figyelmet fordítunk a feldolgozó és tároló kapacitást szolgáló energiatakarékos beruházásokra, az élő munka hatékony foglalkoztatására.

Fejlesztési elképzeléseinket a minél jobb minőségű termékek előállítása motiválja, mert a piaci részesedésünk növekedése csak ezáltal biztosítható.

A zöldség-gyümölcs gyorsfagyasztása mellett fontosnak tartjuk az időszakos szabad kapacitások lekötését biztosító bér munka vállalását is.

Saját forrásból a tevékenység jellegénél fogva a finanszírozás nem képzelhető el.

A hitelállományunkat az értékesítési pozícióink folyamatos erősítésével párhuzamosan kívánjuk csökkenteni, és minden pénzügyi eszközt felhasználunk a kamataink mérséklése érdekében.

Szeretném, ha a 2008-as 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.

dr. Losó József a MIRSA ZRt. és egyéb részvényesek képviselőjében:

Gratulálok a társaság vezetésének, hiszen az ismert gazdasági helyzetben tudott megfelelni a kihívásoknak, s jelentős intézkedéseket tett a társaság stabilitásának megteremtése érdekében.

Köszönettel vettem az igazgatóság tájékoztatását a 2008-as évre megkötött energiaszolgáltatási díjakról is, véleményem szerint e területen is megfelelő szerződéses feltételeket sikerült kialakítani.

Fisli József 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 11.15. órakor berekesztem.

K. m. f.

**Fisli József s.k.
elnök-vezérigazgató,
a közgyűlés elnöke**

**dr. Zaccomer János s.k.
ügyvéd – jegyzőkönyv vezető**

**Dr. Rozsos István s.k.
a FEVITAL Kft.
részvényes ügyvezetője
jegyzőkönyv hitelesítő**