

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

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

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

**Ideje:** 2009. április 20. 10.00. óra

**Jelen vannak:** *Fisli József* Elnök-vezérigazgató, a közgyűlés elnöke  
*dr. Berecz Tamás Péterné* Gazdasági Igazgató, igazgatósági tag  
tag  
*Kúthy László* Igazgatósági tagnak jelölt személy  
*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  
  
*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 861.921. db részvény képviselve van, azaz a részvényesek 92,38 %-os arányban képviseltetik magukat a közgyűlésen.

Tájékoztatom a megjelenteket arról, hogy a közgyűlési határozatok meghozatalakor történő szavazatok összeszámlálása kézi módszerrel 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.

Javaslatot teszek a szavazatszámoló bizottság elnökére és tagjaira. Javaslatom szerint a szavazatszámoló bizottság elnöke Szemerei Judit, tagjai: Klémán József, Novák Anna.

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

Javasolom, hogy a közgyűlés az alábbi napirendi pontok alapján tárgyaljon, mely napirendi pontok megegyeznek a hirdetményi úton közölt napirendi pontokkal az alábbiak szerint:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2008-as üzleti évről,
2. A Felelős Vállalatirányítási Jelentés előterjesztése,
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2008-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról,
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2008-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról,
5. Az AUDIT Bizottság véleményezése a Számviteli Törvény szerinti éves beszámolóról (Gt. 311. §. (2) bek. a.) pont),
6. Az Igazgatóság indítványa a 2008-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló, Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadásáról, döntés azok jóváhagyásáról, az eredmény eredménytartalékba helyezéséről. Döntés az Igazgatóság indítványáról 160.780.203. Ft (Százhatvanmillió-hétszáznyolcvanezer-kettőszázhárom forint) pozitív mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezéséhez,
7. Igazgatósági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása,
8. Felügyelő Bizottsági Tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása,
9. AUDIT Bizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása,
10. A könyvvizsgáló megválasztása, megbízási szerződésének, és díjazásának elfogadása az AUDIT Bizottság javaslata alapján
11. 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 (Budapest XII. Ker. 156738 hrsz. (1185 –Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér-63 Sz. Létesítmény)(Alapszabály 1/4/1.),
  - cégjegyzési jogosultságok törlése, módosítása
  - az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
12. 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 kézfenn tartással egyhangúlag elfogadta a közgyűlés elnökének javaslatát.

**AD 1.)**

**Az Igazgatóság beszámolója a 2008-as üzleti évről**

**Fisli József Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

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

2007. évhez hasonlóan a 2008. évre is jellemző volt a hagyományosnak mondható zöldség gyümölcs feldolgozás. A termékstruktúrában belül közel 80 %-os arányt képviselnek az alapzöldségek, így a zöldborsó, a kukorica és a különböző babfélék. 2008. évben új termékkel nem bővült a kínálatunk.

Az ún. készétel üzletág tekintetében stratégiaileg úgy döntött a társaság igazgatósága, hogy a folyamatos veszteségesség miatt ezzel a tevékenységgel a cég jelenleg nem kíván foglalkozni, ezért ezt a tevékenységet – határozatlan időtartamra – felfüggesztette.

A Budai Egészség Centrummal fennállott szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését követően a Budapest Airport ZRt-vel megkötött szerződés rendes felmondással történő megszüntetésére is sor került, melynek következtében lényegében a 2008-as év végén ez a tevékenység teljeskörűen megszűnt.

Az e tevékenységgel összefüggő eszközöket társaságunk részben értékesítette, részben törekszik a megmaradt eszközök eladására, vagy más módon történő hasznosítására, e körben a társaságunk székhelyén a napokban adtuk bérbe a megszűnt tevékenységgel összefüggő konyhakomplexumot az ahhoz kötődő berendezésekkel együtt.

Összefoglalva rögzíthető, hogy a társaság árbevételének 99%-a a hagyományosnak mondott termékek értékesítéséből származik.

Az értékesítés területén továbbra is meghatározó a mintegy 76 %-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. A társaság helyzetét tovább nehezítette az év második felében, döntően az utolsó negyedévben kialakult hazai-, és nemzetközi gazdasági-, pénzügyi válsághelyzet.

Külkereskedelmi aktivitásunk a 2007. évhez hasonlóan alakult.

A 2008-as év első felében árualap hiánnyal küzdött az export ágazat, ami az év második felére megfordulni látszott, hiszen az új termelésből megfelelő készlet állt már rendelkezésre, ugyanakkor az őszi értékesítési szezonra kedvezőtlenül hatottak a nemzetközi események, ezért nem tudtuk növelni az export részarányát az összes eladáson belül.

A létszámgazdálkodás eredményeképpen az év végével az átlaglétszám 322 fő volt.

A 2008. év értékelésének legfőbb meghatározói hasonlatosak voltak a 2007 évivel, azaz 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 4 %-os csökkenés jelzi, hogy ezen az eszközcsoporton belül lényeges változás nem következett be.

Míg az immateriális javak esetében 9 %-os csökkenés tapasztalható, tehát az elszámolt értékcsökkenést meg nem haladó fejlesztések történtek ezen a területen.

Tárgyi eszközeink értéke szintén csökkenést mutat, mintegy 4%-al maradt el a bázishoz viszonyítva, ezen belül jelentős csökkenés tapasztalható az egyéb berendezések, felszerelések esetében, elsősorban a készétel üzletág megszűnésével összefüggésben feleslegessé vált eszközök értékesítéséből adódóan.

Míg a befektetett eszközökben csökkenés, addig a forgóeszközökben közel 25%-os növekedés tapasztalható.

A **készleteken** belül meghatározó a félkész- és késztermék állományán növekedése, melynek oka elsősorban az, hogy jó termelési évet zártunk 2008-ban.

A magas készletérték másik sajnálatos oka, hogy az év második felében a gazdasági válság hatására keresletcsökkenés jelentkezett, s a kiszállítások nem az elvárásoknak megfelelően alakultak.

A termelés során elsősorban a készregyártás volt a legfontosabb elvárás, ezért lényegesen nagyobb mértékben növekedett a késztermékek aránya, közel megduplázva az előző évi mennyiséget.

A késztermékeink értéke a fentiek alapján 451 millió Ft-tal /96 %-kal / emelkedett, míg a félkész termékek esetében a növekedés 25 %-os volt / 195 millió Ft /.

A készleteken belül 47 millió Ft-tal, mintegy 15 %-kal csökkent a vásárolt áruk értéke.

Anyagoknál a csökkenés 18 %-os volt.

**Követeléseink** 10 %-kal, mintegy 49 millió Ft-tal növekedtek.

Az értékpapírok között a 2007-es évben a társaság tulajdonában lévő Mirelite Zrt részvények kerültek kimutatásra 50 %-os értékvesztés elszámolása mellett. A felszámolás alá került társaságból a befektetés megtérülésére nem számítunk, az óvatosság elvét szem előtt tartva 2008-ban a fennmaradó 35 millió Ft értékű részvényre ismételt értékvesztés került elszámolásra, így az értékpapírok között kimutatott részesedésünk megszűnt.

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

Megnevezés	2007. év (E Ft)	2008. év (E Ft)	Változás %-ban
<b>Saját tőke</b>	<b>1.103.544.</b>	<b>1.264.324.</b>	<b>114,54</b>
Jegyzett tőke	933.000	933.000	100,00
Tőketartalék	3.543	0	-100,00
Eredménytartalék	135.021.	155.054.	114,84
Lekötött tartalék	20.966.	15.490.	73,88
Mérleg szerinti eredmény	11.014.	160.780.	1459,78

**Kötelezettségeink** 334 millió Ft-tal, közel 14 %-kal növekedtek a 2008-as évben, ezen belül a hosszúlejáratú kötelezettségünk 2 millió Ft-tal csökkent, mivel tartozásaink, a szerződéseknél megfelelően visszafizetésre kerültek, illetve a 2009. évben esedékes tőkerész átvezetésre került a rövidlejáratú kötelezettségek közé.

A rövidlejáratú kötelezettségünk 336 millió Ft-tal növekedett.

Míg a rövidlejáratú hiteleink 8 %-kal nőttek, a szállítói kötelezettségünk 56 %-os emelkedést mutat.

A korábbi évhez hasonlóan a szállítói tartozásaink időben történő rendezése érdekében az év végén 150 millió Ft tartozást faktoráltattunk.

Sajnos 2008. 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-es évet is pozitív eredménnyel, 11.014.e Ft-os adózás előtti eredménnyel zárta, ehhez képest a 2008-as gazdasági év adózás előtti eredménye +166.982.e Ft (változás %-ban: 1516,09).

A megfelelő termelési és értékesítési politika eredményeként az **üzemi eredményünk** 57 millió Ft-tal javult 2007. évhez viszonyítva.

A 2008. évben rendelkezésre álló megfelelő mennyiségű, és minőségű árualap lehetővé tette, hogy **árbevételünk** 5 %-kal, mintegy 220 millió Ft-tal meghaladja az előző évben realizált árbevételt.

A növekedés a belföldi értékesítés területén 7 %-os volt, az export 2007. évhez viszonyítva hasonlóan alakult.

Költségeink összetételét vizsgálva az **anyagjellegű ráfordításainknál** 24 %-os növekedést, a személyi jellegű ráfordítások esetében a hatékony létszámgazdálkodás eredményeként 9 %-os csökkenést mutattunk ki.

A termelés során elszámolt nyersanyag- és energia költségek erőteljesen emelkedtek a 2008-as évben. Az év során megemelt energia árak továbbgyűrűzve egyéb beszerzési árakba is, érzékenyen érintették költséggazdálkodásunkat.

**A személyi jellegű ráfordítások** mintegy 93 millió Ft-tal csökkentek.

Bár a négyműszakos munkarend bevezetése miatt a feldolgozási időszakban megemelkedett a létszám a korábbi évekhöz viszonyítva, azonban a jelentős élőmunkát igénylő félkész termékek arányának csökkenése miatt lehetővé vált a szezon befejezését követően a létszám leépítése.

Mindezekon túl a készétel üzem bezárása, továbbá a Ferihegyen alkalmazott dolgozók számának folyamatos csökkentése is hozzájárult a személyi jellegű ráfordítások csökkenéséhez.

**Pénzügyi eredményünk** 95 millió Ft-tal javult az elmúlt évhez viszonyítva.

Ezen belül 122 millió Ft-tal javult a pénzügyi műveletekből származó egyéb bevételünk, míg 20 millió Ft-tal emelkedett a fizetendő kamatok mértéke, valamint 8 millió Ft-tal az elszámolt árfolyamveszteség. Mindezek eredőjeként a 2008-as évre 151 millió Ft vállalkozási eredményt tudtunk realizálni.

**Rendkívüli eredményként** 16 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 2008. évben nem vetettek ki bírságot, és a közcsatornába 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.

Társaságunk legfőbb üzletpolitikai célja továbbra is a fogyasztók megbízható, jó minőségű termékekkel történő ellátása.

Kérem az igazgatóság jelentésének elfogadását.

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

Több kérdésem van azon mérlegsorok tekintetében, amelyeknél lényeges változások érzékelhetőek a 2007-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolóhoz képest.

Kérem, hogy ezekhez a Vezérigazgató Úr, illetőleg az Igazgatóság fűzzön további magyarázatot és kiegészítéseket, megalapozott döntés a részvényesek részéről csak úgy hozható, hogy a lényegesen változó adatok megfelelő indokolással alátámasztottak.

**Fisli József Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

Losó Úr kérdéseire megpróbálok általánosságban, s azon kérdések tekintetében konkrétan is válaszolni, amelyek e közgyűlés keretében – hosszas elemzés nélkül – megválaszolhatók.

A jegyzőkönyvvezető rögzíti, hogy Losó Úr kérdéseire Fisli József az Igazgatóság Elnöke, illetőleg dr. Berecz Tamás Péterné Gazdasági Igazgató, illetőleg a társaság könyvvizsgálója, a Census Controlling Könyvvizsgáló Kft jelenlévő képviselője, Tóth Erzsébet választott.

A Mirsa ZRt. részvényes képviselőjében dr. Losó József a válaszokat, illetőleg a megadott tájékoztatást részben elfogadta, részben további információkat kért, melynek alapján véleményegység alakult ki a tekintetben, hogy a további konkrét információk jegyzőkönyvi rögzítésére nem kerül sor, azonban a Mirsa ZRt., illetőleg annak képviselője, dr. Losó József Úr a későbbiekben írásban feltételre kerülő kérdéseire az Igazgatóság – a részvényesek felé fennálló rendes tájékoztatási kötelezettség körében, a társaság üzleti titkainak megóvása mellett – válaszait – e közgyűlés keretein kívül – megfelelő formában megadja.

**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.

**AD 3.)**

**A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2008-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról**

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

A Székesfehérvári Hűtőipari NyRt. Felügyelő Bizottsága a 2008. évben végzett vizsgálatok, valamint a Társaság 2008. évi éves jelentése, a független könyvvizsgálói jelentés tanulmányozása és a vonatkozó iratok áttekintése alapján a 2008. évi gazdálkodásra és az éves jelentésre vonatkozó megállapításait írásban elkészítette.

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.

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 2008-as gazdasági évben ismét fejlődő tendenciát mutatott, a társaság pozitív eredménye az elmúlt két esztendőhöz hasonlítva jelentősen emelkedett, nem utolsósorban a management költségcsökkentő törekvéseinek eredményeképpen.

A Felügyelő Bizottság egyetért a cég vezetésének az értékesítési csatornák bővítésére, az igen jelentős mértékű készletállomány csökkentésére, és az időszakos szabad kapacitások lekötésére irányuló törekvéseivel.

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 2008. évi éves beszámoló elfogadását a 2008. december 31-i fordulónapnak megfelelő – az eszközök és források 4.147.387. E Ft egyező végösszegével és +160.780. 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 2008-as 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 2008. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **4.147.387. ezer Ft** a mérleg szerinti eredmény **+160.780. 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 mellékelte 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. 2008. december 31-én** fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

#### **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 tartalmazzák a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót.

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

A számviteli rendszer támogatásában a számlatükör és a számviteli politika összeállítását értékeltük, a kapcsolódó szabályozási körökkel való összhang megteremtését véleményeztük.

Bizonylati fegyelmeink helyzetét, főbb gazdasági folyamataink lényegi eseményeit mintavétellel elemeztük, gyakorlati problémáink rendezésében megkeresésük szerint rendelkezésükre álltunk.

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

A cég gazdálkodása megfelel a magyar jogszabályi előírásoknak, a Szervezet ügyvitele tartalmazza a gazdasági eseményeket, elszámolásának bizonylati hátterét.

Az Igazgatóság 2008. évi beszámolója alapján az Audit Bizottság megállapította, hogy a Társaság adózott eredménye +160.780. ezer Ft.

A könyvvizsgálói jelentés megállapításait is figyelembe véve, az Audit Bizottság az Igazgatóságnak a számviteli törvény szerinti 2008. évi beszámolóját 4.147.387. ezer Ft. egyező eszköz-forrás végösszeggel+160.780.ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja, és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

AD 6.)

**Az Igazgatóság indítványa a 2008-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló, Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadásáról, döntés azok jóváhagyásáról, az eredmény eredménytartalékba helyezéséről.**

**Fisli József Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke**

Indítványozom, hogy a közgyűlés a 2008-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámolót annak kiegészítő mellékleteivel együtt, valamint a felelős vállalatirányítási jelentést az előterjesztettekkel egyezően fogadja el, indítványozom továbbá a +160.780. ezer forint összegű pozitív eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

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

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

A Felügyelő Bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a +160.780. ezer forint összegű pozitív 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:**

***1/2009 (04.20.) sz. közgyűlési határozat:***

***„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése az Igazgatóság 2008-as gazdasági évről szóló jelentését elfogadta.”***

Igen szavazat: 860.297.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 1.624.

***2/2009 (04.20.) sz. közgyűlési határozat:***

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

Igen szavazat: 860.297.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 1.624.

***3/2009 (04.20.) sz. közgyűlési határozat:***

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

Igen szavazat: 860.297.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 1.624.

***4/2009(04.20.) sz. közgyűlési határozat:***

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

Igen szavazat: 860.297.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 1.624.

**5/2009 (04.20.) sz. közgyűlési határozat:**

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

Igen szavazat: 860.297.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 1.624.

**6/2009 (04.20.) sz. közgyűlési határozat:**

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság 2008. évi éves beszámolóját a 2008. december 31.-i fordulónapnak megfelelő 4.147.387. ezer Ft egyező forrás-eszköz végösszeggel, +160.780. ezer Ft adózás utáni eredménnyel elfogadta.”

Igen szavazat: 860.297.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 1.624.

**7/2009 (04.20.) sz. közgyűlési határozat:**

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése elhatározta azt is, hogy a társaság 2008-as gazdasági évben keletkezett + 160.780. ezer Ft összegű pozitív mérleg szerinti eredményét helyezze eredménytartálékba, osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.”

Igen szavazat: 861.921.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**Fisli József Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke**

Megállapítom, hogy az éves beszámoló elfogadása, és a mérleg szerinti eredmény eredménytartálékba történő helyezése tárgyában – eltérő szavazati arányok folytán – két határozat került elfogadásra a 6.) napirendi pont kapcsán.

**dr. Zaccomer János ügyvéd, jegyzőkönyv-vezető:**

A közgyűlés elnöke engedélyével rövid tájékoztatást tartok arról, hogy az Igazgatóság miért javasolja a 7.) és 8.) napirendi pontok felcserélését.

E tárgyban tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy Pázmándi Mihály FEB tag e tisztségéről 2009. április 2. napján lemondott, melynek elfogadásáról a közgyűlés még nem döntött. A közgyűlési meghívó megfelelő módon történt közzétételekor (kihirdetésekor) még nem volt ismert az a körülmény, hogy az Üzemi Tanács nem Pázmándi Urat, hanem más személyt kíván a Felügyelő Bizottságba delegálni a társaság dolgozói részéről.

Ugyanakkor szükségessé vált – célszerűségi okokból – az Igazgatóság létszámának bővítése, mely ez idáig három taggal működött, azonban annak tagjai közül két fő is gyakran üzletkötési, és partnerkapcsolat építési céllal külföldön tartózkodott, mely esetileg akadályozta a testület problémamentes működését, ezért az Igazgatóság szerint indokolt az ügyvezető szerv létszámának négy főre történő növelése, mely Pázmándi Úr személyével megfelelően megoldható.

Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy egyébként az alapszabály rendelkezései szerint a társaságnál három-öt tagú igazgatóság működik a közgyűlés döntésétől függően.

Nyilvánvaló, hogy Pázmándi Úr az Igazgatóságba csak akkor választható be, ha felügyelő bizottsági tagsága azt megelőzően megszűnik, ezért az Igazgatóság javasolja a 7.) és 8.) napirendi pont tárgyalásának felcserélését.

Ezt követően a közgyűlésen megjelent részvényesek az ügyrendi javaslatot egyhangúlag, kézfeltartással elfogadták, arról külön alakszerű határozatot nem hoztak.

**AD 8.)**

**Felügyelő Bizottsági Tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása**

**Fisli József Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy a meghatározó részvényesi kör, és az igazgatóság javaslata szerint dr. Ilcsik Sándor, Etey Ferenc, és Farkas Zoltán FEB Tagok mandátuma meghosszabbításra kerülne, míg a munkavállalói oldal a Gt rendelkezéseinek, valamint a Székesfehérvári Hűtőipari Nyrt, és az Üzemi Tanács ez irányú megállapodása alapján egy tagot delegál a Felügyelő Bizottságba Binder István Úr személyében.

Továbbra is négytagú Felügyelő Bizottság megválasztását javasolja az Igazgatóság, figyelemmel arra, hogy a Felügyelő Bizottságból választandó három – független – AUDIT Bizottsági tag megválasztása csak így szavatolható, mivel az Üzemi Tanács által delegált személy nem tekinthető függetlennek.

Takarékossági okokból a Felügyelő Bizottság díjazása sem változna.

Tájékoztatom a részvényeseket arról, hogy Binder Úr hosszú ideje áll munkaviszonyban a társaságunkkal, a minőségbiztosítási vonalon megbízható szakemberként.

**dr. Zaccomer János ügyvéd, jegyzőkönyv-vezető:**

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a törvényrendeletek szerint az Üzemi Tanács által jelölt személy megválasztását a közgyűlés csak akkor tagadhatja meg, ha vele szemben kizáró okok állnak fenn, úgy gondolom, hogy Binder Úr esetében ilyenek nincsenek.

**Fisli József Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke**

Kérdezem a részvényeseket, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai vonatkozásában van-e egyéb javaslatuk?

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

Binder Úr személyével kapcsolatosan a véleményem pozitív, a szakmájában régi, megbízható szakembernek számít, javaslom, hogy a részvényesek támogassák megválasztását, nem ellenzem a másik három felügyelő bizottsági tag újraválasztását sem.

Ismételten felvetem azonban a FEB tagok javadalmazása emelésének kérdését, utalva az elmúlt évi rendes közgyűlésen elhangzottakra.

Kérdezem a Fevital Kft képviselőjét, dr. Rozsos István Urat, hogy támogatja-e a FEB tagok – illetőleg a későbbiekben az Igazgatósági tagok – tiszteletdíjának emelését, hiszen a társaság a nehéz gazdálkodási körülmények között szép eredményt ért el, igyekszik felelősen gazdálkodni, melyet véleményem szerint honorálni kell.

**dr. Rozsos István, a Fevital Kft részvényes képviselője:**

Jelen helyzetben fontosabbnak tartom az eddigi eredmények megőrzését, a válságos gazdasági körülmények között az is komoly eredmény, hogy a munkahelyek jelentős része megőrzésre kerül, s a fizetések, egyéb javadalmazások ha nem is nőnek, de legalább nem csökkennek, ezért nem javasolom a tiszteletdíjak emelését, mellyel egyébként tudomásom szerint mind a FEB, mind az Igazgatóság megválasztásra kerülő tagjai előzetesen egyetértettek.

**Fisli József Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke**

Megállapítom, hogy a FEB tagok jelölésével kapcsolatosan egyéb javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátom a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásának kérdését.

***8/2009 (04.20.) sz. közgyűlési határozat:***

*„A közgyűlés 2009. április 1. napjától kezdődően 2012. év május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Felügyelő Bizottságba az alábbi személyeket megválasztotta:*

- *dr. Ilcsik Sándor (an.: Nagy Zsófia) 1031 Budapest, Erzsébet krt. 38.*
- *Farkas Zoltán (an.: Horváth Margit) 7500 Nagyatád, Somssich E. út 9.*
- *Etey Ferenc (an.: Németh Katalin) 8175 Balatonfüzfő, Fürdő köz u. 6.*
- *Binder István (an.: Jarina Olga) 8097 Nadap, Bem u. 7.*

*A közgyűlés rögzíti, hogy Binder István megválasztására a Gt. 38. §. (1) bekezdése alapján, a társaság, és az Üzemi Tanács között Székesfehérváron, 2007. május 2. napján létrejött megállapodás szerint az Üzemi Tanács tett javaslatot,*

*A Felügyelő Bizottsági tagok díjazása havi bruttó 64.000. Ft, azaz Hatvannégyezer forint/hó, míg a Felügyelő Bizottság Elnökének díjazása havi 80.000. Ft, azaz Nyolcvanezer forint.”*

Igen szavazat: 861.921.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**AD 7.)**

**Igazgatósági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása**

**Fisli József Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke**

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy az Igazgatóság mindhárom tagja, Fisli József, dr. Berecz Tamás Péterné, és Kúthy László igazgatósági tagsági mandátuma 2009. április 21. napján lejár, ezért szükséges nevezettek megbízatását meghosszabbítani, vagy új igazgatósági tagokat megválasztani.

A meghatározó tulajdonosi körrel történt előzetes egyeztetés alapján az Igazgatóság azt javasolja, hogy a jelenlegi igazgatósági tagok megbízatását a közgyűlés 2012. év május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra hosszabbítsa meg azzal, hogy – takarékosági szempontok miatt – az igazgatósági tagok díjazása változatlanul maradjon.

A társaság jelenlegi igazgatósági tagjai előzetesen – megválasztásuk esetére – e tisztséget elfogadták, jelenleg is a társaságnál tevékenykednek különféle vezető beosztásokban.

Kérdezem, hogy a megjelent részvényeseknek van-e egyéb javaslatuk?

**Fisli József Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

A jelöléssel kapcsolatosan egyéb észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátom a jelenlegi igazgatósági tagok újraválasztásának, és javadalmazásuk megállapításának kérdését.

***9/2009 (04.20.) sz. közgyűlési határozat:***

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése az alábbi személyeket 2009. április 21. napjától kezdődően 2012. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az igazgatóság tagjainak megválasztotta.*

- *Fisli József (an.: Csapó Zsuzsanna) 8420 Zirc, Berek u. 2.*
- *dr. Berecz Tamás Péterné (an.: Tornyossy Mária) 2011 Budakalász, Csapás u. 8.*
- *Kúthy László (an.: Tarján Magdolna) 8000 Székesfehérvár, dr. Koch L. u. 9.*
- *Pázmándi Mihály (an.: Hartal Sára) 8093 Lovasberény, Petőfi u. 40.*

*Az Igazgatósági tagok díjazása havi bruttó 80.000. Ft, azaz Nyolcvanezer forint, míg az Igazgatóság Elnöke díjazása 95.000. Ft, azaz Kilencvenötezer forint/hó.”*

Igen szavazat: 861.921.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**Ad.9.**

**AUDIT Bizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása**

**Fisli József Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

A Gt. kötelező előírására figyelemmel javasolom az AUDIT Bizottság tagjainak újraválasztását, e vonatkozásban sem hangzott el egyéb javaslat a tagok személyét illetően., ezért szavazásra bocsátom a jelenlegi tagok újraválasztását a Felügyelő Bizottság három független tagja személyében.

***10/2009 (04.20.) sz. közgyűlési határozat:***

*„A közgyűlés 2009. április 1. napjától kezdődően 2012. év május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az AUDIT Bizottságba az alábbi személyeket megválasztotta:*

- *dr. Ilesik Sándor (an.: Nagy Zsófia) 1031 Budapest, Erzsébet krt. 38.*
- *Farkas Zoltán (an.: Horváth Margit) 7500 Nagyatád, Somssich E. út 9.*
- *Etey Ferenc (an.: Németh Katalin) 8175 Balatonfüzfő, Fürdő köz u. 6.*

*Tekintettel arra, hogy az AUDIT Bizottság tagjai egyben a Felügyelő Bizottság tagjai is, az AUDIT Bizottsági tagságért külön díjazás megállapítására nem kerül sor.”*

Igen szavazat: 861.921.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**Ad.10.**

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

**Fisli József Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke:**

Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy a társaság könyvvizsgálójának megbízatása szintén lejár.

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, akivel korrekt munkakapcsolat alakult ki.

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)) kerüljön megbízásra 2012. év május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az AUDIT Bizottság javasolja, hogy a könyvvizsgáló díjazása: 250.000. Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint+áfa/hó legyen.

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.

***11/2009 (04.20.) sz. közgyűlési határozat:***

*„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság könyvvizsgálójául a mai naptól kezdődően újraválasztja 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)) azzal, hogy megbízatásának lejáratí időpontját 2012. május 31. napjában határozta meg.*

*A könyvvizsgáló megbízási díja: 250.000. Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint +áfa/hó.*

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

Igen szavazat: 861.921.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

**AD 11.)**

**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 (Budapest XII. Ker. 156738 hrsz. (1185 –Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér-63 Sz. Létesítmény)(Alapszabály 1/4/1.),
- cégjegyzési jogosultságok törlése, módosítása
- 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 fióktelepének megszűnésével, illetőleg
- A cégjegyzésre jogosultak körének szűkítésével kapcsolatosak.

Mint az a korábbiakban elhangzott, a társaság tevékenységét a Budapest XII. Ker. 156738 hrsz. (1185 –Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér-63 Sz. Létesítmény) fióktelepén megszüntette, ezért indokolt e fióktelep cégjegyzékből történő törlése.

A cégjegyzési jogosultságok törlése két személyt (egyéb munkavállalót) érint, az Igazgatóság szerint indokolatlan a főgépész, és a műszaki anyagraktár-vezető aláírási jogosultságnak fenntartása. A javaslat szerint a három jelenlegi igazgatósági tagon kívül Pázmándi Mihály új igazgatósági tagként együttesen jegyeznék a céget, míg Szemerei Judit munkavállaló együttes aláírási jogosultsága továbbra is megmaradna. Megjegyzem, hogy a két személy aláírási jogának törlése az alapszabályt nem érinti, ez az Igazgatóság saját ügykörében is meghozható döntés, azonban az Igazgatóság úgy látta helyesnek, hogy e körben is közgyűlési határozat szülessen.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

**Fisli József Elnök-Vezérigazgató, a közgyűlés elnöke**

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

***12/2009 (04.20.) 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 közgyűlés elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, e közgyűlésről készülő jegyzőkönyv mellékletét képező alapszabály-tervezetet, s felhatalmazta az Igazgatóság Elnökét arra, hogy a FEVITAL Kft képviselőjével, és a jegyzőkönyv-vezetőjével együtt azt aláírja.*

*Az alapszabály tartalmazza a Budapest XII. Ker. 156738 hrsz. (1185 Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 63. sz. Létesítmény) fióktelep megszüntetését.*

*A közgyűlés határozott továbbá arról, hogy az alábbi személyek képviseleti és cégjegyzési joga a cégjegyzékből törlésre kerüljön:*

- *Tóth József főgépész (an.: Horváth Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Toldi M. u. 8. (cégjegyzék 13/29 rovat),*
- *Doktor László műszaki anyagraktár-vezető (an.: Szabó Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 6. (cégjegyzék 13/30 rovat).”*

Igen szavazat: 861.921.

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

AD 12.)

**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 2009-es gazdasági évre vonatkozó elképzeléseinket.

A 2009-es gazdasági év tevékenységének meghatározó eleme a továbbiakban is a zöldség, gyümölcs feldolgozás marad, mint említettem a készétel projektet teljes körűen leállítottuk, illetve működtetését felfüggesztettük, a 2009-es évben a feleslegessé vált berendezések eladása a cél, illetőleg a társaság székhelyén lévő készétel üzem bérbeadás útján kerül hasznosításra.

A súlyosbodó pénzügyi-gazdasági válság szükségessé teszi termelésünk további hatékonyságának növelését.

A 2009 évben további energia-, alap-, és egyéb anyagárak növekedésével nem számolunk, ha tartósan marad a mostani EUR/Ft árfolyam, úgy ez belföldön javítja reményeink szerint pozíciónkat a bejövő import termékekkel szemben.

Jelentős beruházásokat a 2009-es évben nem tervezünk, azonban az informatikai rendszerünket folyamatosan fejlesztjük, tervezzük a részben már bevezetett „Navision” további kiterjesztését a gyártás, logisztika, és értékesítés területeire is, raktári kapacitás bővítése érdekében a „polcozást” is tovább folytatjuk.

Reméljük, hogy a kedvező időjárás segíti társaságunk eredményes működését.

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

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

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 11.10. 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**