

## **A Kartonpack Nyrt. 2013. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése**

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket.

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) éves rendes közgyűlésének napirendje:

A közgyűlés helye: Kartonpack Nyrt. 4030 Debrecen, Galamb u. 11. szám alatti központ, tárgyaló terme.

A közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek, vagy meghatalmazottjuk közvetlen személyes jelenlétükkel történik.

### **A közgyűlés napirendje:**

- 1. Az Nyrt. Igazgatóságának beszámolója a 2013. gazdasági évről.**
- 2. Az Nyrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2013. gazdasági évről és a mérlegről.**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése.**
- 4. A 2013. évi mérleg, eredménykimutatás elfogadása, és az eredményfelosztás megállapítása, az osztalék mértékének meghatározása.**
- 5. A 2014. évi üzleti terv elfogadása.**
- 6. A 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása.**
- 7. Egyebek.**

Amennyiben a hirdetmény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés között eltérés van, úgy a hirdetményben foglaltak az irányadók.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. (Gt.214.§.)

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára vonatkozó tájékoztatás:

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a részvénytársaság [www.kartonpack.hu](http://www.kartonpack.hu) honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a részvényes a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. (Gt.304.§.(2)-(3) bek.)

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt.300.§., 217.§.) vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a Gt.222. § (2) bekezdése alapján független szakértő kirendelését kérhetik.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre azonos helyszínen, azonos napirenddel, **2014.04.30-án** 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazásra feljogosított meghatalmazottakat, két tanú által aláírt meghatalmazással kell ellátni.

### Előterjesztés az első négy (1.-4.) napirendi ponthoz.

A Kartonpack Nyrt. az éves beszámolóját a hatályos magyar Számviteli Törvény szerint készíti.

**Kartonpack Nyrt. igazgatósága az éves rendes közgyűlésen az alábbi adatokkal javasolja elfogadásra az Nyrt. 2013. évi gazdálkodásra vonatkozó éves jelentését.**

### A Kartonpack Nyrt. 2013. évi főbb gazdálkodási adatai

#### MÉRLEG "A" változat

##### Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.12.31	2013/2012 %
a	b	c	d	e
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>1.076.405</b>	<b>1.028.086</b>	<b>96%</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	256	77.373	30224%
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	904.750	750.330	83%
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	171.399	200.383	117%
<b>27.</b>	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	<b>511.365</b>	<b>564.730</b>	<b>110%</b>
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	233.387	254.117	109%
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	231.396	243.152	105%
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0	0	
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	46.582	67.461	145%
<b>52.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)</b>	<b>10.273</b>	<b>4.126</b>	<b>40%</b>
<b>56.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>	<b>1.598.043</b>	<b>1.596.942</b>	<b>100%</b>

##### Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.12.31	2013/2012 %
a	b	c	d	e
<b>57.</b>	<b>D. Saját tőke (58.+61.+62.+63.+64.+67. sor)</b>	<b>1.236.655</b>	<b>1.401.200</b>	<b>113%</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	101.030	101.030	100%
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	18.171	18.171	100%
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	913.168	951.954	104%
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66.)	165.500	171.200	103%

67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	38.786	158.845	410%
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0		
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	352.759	194.054	55%
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0	0	
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	120.155	68.443	57%
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	232.604	125.611	54%
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	8.629	1.688	20%
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	1.598.043	1.596.942	100%

## Eredménykimutatás összköltség-eljárással " A " változat

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2012. év	2013. év	2013/2012 %
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.627.659	1.559.391	96%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	178.081	198.240	111%
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>1.805.740</b>	<b>1.757.631</b>	<b>97%</b>
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)</b>	<b>22.580</b>	<b>5.548</b>	
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>23.372</b>	<b>25.353</b>	<b>108%</b>
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>1.265.259</b>	<b>1.186.275</b>	<b>94%</b>
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (09.+10.+11.)</b>	<b>462.016</b>	<b>466.887</b>	<b>101%</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>75.768</b>	<b>90.749</b>	<b>120%</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>23.103</b>	<b>24.360</b>	<b>105%</b>
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>25.546</b>	<b>20.261</b>	<b>79%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>18.130</b>	<b>20.609</b>	<b>114%</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>27.253</b>	<b>10.032</b>	<b>37%</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-9.123</b>	<b>10.577</b>	
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>16.423</b>	<b>30.838</b>	<b>188%</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>73.165</b>	<b>133.518</b>	
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>49.224</b>	<b>0</b>	
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>23.941</b>	<b>133.518</b>	
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)</b>	<b>40.364</b>	<b>164.356</b>	<b>407%</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1.578</b>	<b>5.511</b>	<b>349%</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)</b>	<b>38.786</b>	<b>158.845</b>	<b>410%</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)</b>	<b>38.786</b>	<b>158.845</b>	<b>410%</b>

## Határozati javaslatok

1.-4. Napirendi pontokra vonatkozóan:

**Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli törvények szerinti éves beszámolóját.**

5. Napirendi pontra vonatkozóan:

**Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2014. évre vonatkozó üzleti tervét.**

6. Napirendi pontra vonatkozóan:

**Az előterjesztést a Melléklet tartalmazza.**

**A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdésére tekintettel tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 4030 Debrecen, Galamb u. 11., cégjegyzékszám: 09-10-000030) alaptőkéje 505.150 darab 200.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt és minden 200.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.**

**A Társaság alaptőkéjének összetétele 2014.03.20. napján:**

Részvénytársaság	Névérték	Kibocsátott darabszám	Össznévérték
	(Ft/db)		(Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	200	505.150	101.030.000
Alaptőke nagysága:	200	505.150	101.030.000

**A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2014. 03.20. napján:**

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	505.150	505.150	1	505.150	0
<b>Összesen:</b>	<b>505.150</b>	<b>505.150</b>	<b>1</b>	<b>505.150</b>	<b>0</b>