

HATÁROZATOK

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030, a „Társaság”) 2018. április 26-án 11.00 órakor a Társaság székhelyén megtartott közgyűlésen a következő határozatokat hozta.

1/2018 (2018. április 26.) sz. határozat:

A Közgyűlés levezető elnöke: Stefanovits Gábor

A jegyzőkönyvvezető: dr. Kaszainé dr. Szendi Mónika ügyvéd

A szavazatszámlláló: Dr. Kalász Imre

A hitelesítő részvényes: Nagy Károly (Britton Capital & Consulting Kft.)

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

2/2018 (2018. április 26.) sz. határozat:

A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. április 26. napjától kezdődően, határozatlan időre, (meg)bízza /válassza Kerék Lászlót (anyja neve: Tölgyesi Terézia, szül.: Nova, 1967. december 15., lakcím: 1171 Budapest, Berky Lili utca 9.), együttes képviseleti/együttes cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselőnek (igazgatóság tagja).

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

3/2018 (2018. április 26.) sz. határozat:

A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. április 26. napjától kezdődően, határozatlan időre, (meg)bízza /válassza Stefanovits Gábort (anyja neve: Bányai Éva, szül.: Budapest, 1978. augusztus 25., lakcím: 1152 Budapest, Törő utca 6/B.), együttes képviseleti/együttes cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselőnek (igazgatóság tagja).

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

4/2018 (2018. április 26.) sz. határozat:

A közgyűlés dönt arról, hogy az Alapszabály 26./ pontjának második mondata törlésre kerül.

A közgyűlés dönt arról, hogy az Alapszabály 31./ pontjának második mondata törlésre kerül.

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

5/2018 (2018. április 26.) sz. határozat:

A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. április 26. napjától kezdődően, három év (3) határozott időre, megbízza/megválasztja dr. Kaszainé dr. Szendi Mónikát (an.neve: Varga Erzsébet, szül.: 1970. szeptember 16., lakcím: 1038 Budapest, Hegyalja utca 21.) a Felügyelő Bizottság tagjává.

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

6/2018 (2018. április 26.) sz. határozat:

A közgyűlés megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává Bárány Terézia egyéni vállalkozót (ev: 51042154, székhely: 2040 Budaörs-Kamaraerdő, Kismartoni utca 86.; adószáma: 67980923-1-33), an.: Fűri Terézia, szül.: Pátka, 1952. december 13.; kamarai tagsági igazolvány száma : 000428; lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. I./1. szám alatti lakos), a 2017-es és 2021-es üzleti évre, a 2021. évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2022. év május hó 31. napjáig szóló határozott időtartamra .

A szerződés tárgya és tartalma: A Társaság 2017. január hó 1. napjával kezdődő üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának (IFRS) könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása.

A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége a Társaságot terheli. A Könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően feltárja a pénzügyi kimutatásokban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős hibákat, de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem az, hogy megfelelő alapot nyújtson a pénzügyi kimutatásokról adott könyvvizsgálói záradékhoz (véleményhez) és az nem foglalja magában az olyan csalások, szabálytalanságok vagy hibák felderítését, amelyek nem eredményeznek lényeges téves állításokat az éves beszámolóban.

Könyvvizsgálati díj és annak megfizetése: az említett munka elvégzéséért járó éves könyvvizsgálati díj, az IFRS beszámoló könyvvizsgálatra tekintettel 2.800.000,- Ft + ÁFA/év, valamint az utazási és szállásköltségek megtérítése a ténylegesen felmerült összegben, továbbá szükség szerint üléseken történő részvétel, konzultáció, többletfeladat, felügyeleti hatóság által előírt bevont szakember díja: 12.000,- Ft + ÁFA/ óra. A 2017-es könyvvizsgálat díja a munka teljes körű elvégzését követően haladéktalanul esedékes úgy, hogy a Társaság a könyvvizsgáló által kiállított számlán feltüntetett határidő megtartásával fizet. A könyvvizsgálati díj esedékessége a további évek beszámolója vonatkozásában a következők szerint alakul: az éves díj első 30 %-a július 31-ig esedékes, a díj második része december 15-ig esedékes, a fennmaradó díj 40 %-a az éves beszámolóról készült jelentés átadásának napján esedékes. A Könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói záradék (vélemény) nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy az éves beszámoló mentes minden hibától.

Debrecen, 2018. április 26.

Kartonpack Doboziipari Nyrt.

Igazgatósága