

HATÁROZATOK

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11., cégjegyzékszáma: 09-10-000030, a „Társaság”) 2019. március 25-én 11.00 órakor a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli közgyűlésen a következő határozatokat hozta:

1/2019 (2019. március 25.) sz. határozat:

A Közgyűlés levezető elnöke: Stefanovits Gábor

A jegyzőkönyvvezető: dr. Kaszainé dr. Szendi Mónika ügyvéd

A szavazatszámmláló: Palkó Lajos

A hitelesítő részvényes: dr. Jánosi Pál ügyvéd a BRITTON CAPITAL & CONSULTING Kft. nevében és képviselőletében meghatalmazás alapján

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db

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

2/2019 (2019. március 25.) sz. határozat:

A közgyűlés dönt arról, hogy a nemzetközi számviteli előírások szerint – IFRS – készített konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozóan megbízza Bárány Terézia egyéni vállalkozót (ev: 51042154, székhely: 2040 Budaörs-Kamaraerdő, Kismartoni utca 86.; adószáma: 67980923-1-33), an.: Furi Terézia, szül.: Pátka, 1952. december 13.; kamarai tagsági igazolvány száma : 000428; lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. I./1. szám alatti lakos), a 2018-as üzleti évre, a 2018. évről készített éves konszolidált beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2019. év május hó 31. napjáig szóló határozott időtartamra.

A megbízás tárgya:

A Társaság megbízza a Könyvvizsgálót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásával a szerződésben rögzített időtartamra.

A Könyvvizsgáló kötelezettségei

Könyvvizsgáló feladatkörébe tartozik különösen:

a Társaság által a Sztv. és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) előírásaival összhangban, magyar nyelven elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolójának könyvvizsgálata és a vizsgálat alapján annak megállapítása, hogy az megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és a Társaság létesítő okiratában foglaltaknak.

A Megbízási díj

A szerződő felek az elvégzendő feladat nagyságának és a becsült időráfordításnak megfelelően a fizetendő díjazást az alábbiak szerint határozzák meg.

A közreműködés során elvégzett feladatok díja:

Megnevezés	Megbízási díj - irányár (HUF)
A Kartonpack Dobozipari Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának könyvvizsgálata (előzetes kalkuláció: vizsgálat kb. 15-20 könyvvizsgálói nap)	2.800.000 HUF /év
Igény szerinti üléseken történő részvétel, konzultáció, többletfeladat, felügyeleti hatóság által előírt bevont szakember díja	12.000 Ft / óra

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db

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

Debrecen, 2019. március 25.

Stefanovits Gábor

Kerék László

Palkó Lajos

A KARTONPACK Dobozipari Nyrt. Igazgatóság tagjai