

**A KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
(továbbiakban a „Társaság”)

**2021. OKTÓBER 1. NAPJÁN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**JEGYZŐKÖNYVE**

**Időpont:** 2021. október 01. napja 14:00 óra

**Helyszín:** Debreceni Egyetem Böszörményi út 138. szám alatti Campusa  
TVK "Q" épület 10. sz. előadó terme

**A Társaság székhelye:** 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.

**A közgyűlés megtartásának módja:** személyes részvétel

**Résztvevők:** a Közgyűlésen megjelent részvényes nevét, illetve képviselője nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt jelenlévőket, illetve a fentiek személyében bekövetkező változást a Közgyűlés jelenléti íve tartalmazza

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor** elnök-vezérigazgató megnyitja a közgyűlést és üdvözlí a jelenlévőket. Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésen a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága Dr. Balogh Ádám István elnök úr útján, az Igazgatóság az elnök útján képviselteti magát, a Társaság pénzügyi kimutatásokat készítő IFRS szakértője (Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó, a DCA Consulting Kft. részéről), továbbá állandó könyvvizsgálója (BDO Magyarország Kft. részéről Gaál Edmond könyvvizsgáló), a pénzügyi tárgyú előterjesztések, illetve a független könyvvizsgálói jelentés bemutatása céljából, a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda állandó jogi képviselőként a Közgyűlés szabályos lebonyolításának biztosítása és a felmerülő jogkérdések tisztázása érdekében, Szalona Péter számviteli igazgató, Szabolcs Márta kontrolling és beszerzési igazgató, Teleki Nóra mb. termelési és üzemvezető, Bodnár Attila mb. értékesítési csoportvezető, Rosskopf Ibolya főkönyvelő, illetve a Kemenes Ügyvédi Iroda képviselője (Dr. Veress Lilla ügyvéd) pedig az esetlegesen felmerülő további szakmai kérdések megválaszolása érdekében a Közgyűlésen jelen van – a Közgyűlés lebonyolítását támogató munkavállalókkal együtt.

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor** elnök-vezérigazgató tájékoztatja a megjelenteket, hogy tekintettel arra, hogy a Közgyűlés zárt térben kerül megrendezésre, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. § (3) bekezdése értelmében az ott foglalkoztatottakon kívül kizárólag a koronavírus ellen védett személy vehet részt.

A védettséget a helyszíni regisztráció során kell igazolni, azzal, hogy az igazolás körében elsődlegesen a védettségi igazolás, illetőleg védőoltást igazoló applikáció, valamint a személyi igazolvány/útlevél felmutatásával a személyazonosság kerül ellenőrzésre. A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű a Korm.rend. értelmében, ha a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár uniós digitális Covid-igazolvány felmutatásával igazolja, hogy

- a) a koronavírus ellen
  - aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
  - ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy
  - ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el, vagy
  - b) a koronavírus által okozott megbetegedésen átesettség miatt védett, ilyennek minősül az, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű SARS-CoV-2 PCR teszt vagy pozitív antigén gyorsesztesztől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.
- Külföldi „védeltségi igazolás” akkor fogadható el, ha az
- a) olyan állam állította ki, amely állam által kiállított védeltségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és
  - b) koronavírus elleni védeltségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védeltségi igazolás bemutatásával igazolja.

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor** elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésen a Társaság Alapszabályának 11. pontja alapján ő maga elnököl.

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor**, mint levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a Közgyűlést megelőzően tartott egészségügyi ellenőrzés és regisztráció alapján egy részvényes jelent meg, így megállapítható, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) részvényes – a Kertész és Társai Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró dr. Baranyai László, ügyvéd és dr. Magyar-Csatlós Judit, ügyvéd részére adott meghatalmazás értelmében – dr. Baranyai László ügyvéd mint képviselő útján jelent meg, írta alá a jelenléti ívet és vette fel a szavazójegyet.

**Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Társaság alaptőkéje 505.150 db, 200,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészvényből áll. Ebből a Társaság 11 darab saját részvénnyel rendelkezik, amelyeket a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, ezért határozatképesség szempontjából 505.139 db részvény vehető figyelembe, így a megjelent részvényesek 461.743 db törzsrészvényt képviselnek, amely az alaptőke 91,41 %-a, erre tekintettel a Közgyűlés határozatképes.**

Ezt követően **Dr. Uszkay-Boiskó Sándor** a Közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés meghívója 2021. augusztus 31. napján és az előterjesztések 2021. szeptember 10. napján a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően közzétételre kerültek. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlés meghirdetett napirendi pontjai nem kerültek kiegészítésre, amely alapján a Közgyűlés napirendje az alábbi, amely egyúttal megegyezik a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjével is:

#### Napirendi pontok:

- 1.) **A Társaság 2020. évi gazdálkodásának értékelése**
- 1/A.) A Társaság Nemzetközi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásai, 2020. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentése, 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése; az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatások, 2020. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentés, a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadására és indítványa a tárgyévi eredmény felhasználására; közgyűlési határozati javaslatok és a közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó testületi határozatok;
- 1/B.) A könyvvizsgáló jelentése a Társaság IFRS szerinti 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásairól;

- 1/C.) A Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásokról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról;
- 1/D.) Döntés a Társaság IFRS szerinti 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásainak, 2020. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentésének elfogadásáról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról; továbbá a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
- 2.) **Állandó könyvvizsgáló 2021. üzleti év auditálására történő megválasztása**
- 3.) **Egyebek**

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor** levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés időpontjában a Társaságnak 505.150 db szavazásra jogosító részvénye van, szavazásra nem jogosító részvénye nincsen. A Társaság azonban 11 darab saját részvénnel rendelkezik, amelyek tekintetében a Társaság részvényesi jogokat nem gyakorolhat, ezért a szavazás szempontjából 505.139 db részvény vehető figyelembe.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy **a Közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik.** A szavazójegyen minden egyes részvényes szavazati jogának mértéke fel van tüntetve.

Ezt követően **Dr. Uszkay-Boiskó Sándor** levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amihez jegyzőkönyvvezetőt az Alapszabály 11. pontja alapján a Közgyűlés levezető elnöke jelöli ki, míg a jegyzőkönyv-hitelesítőt és szavazatszámllálót a Közgyűlés választja a levezető elnök javaslata alapján.

Ez alapján levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek dr. Regász Alajost jelöli ki, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek – a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt-t (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) képviselő Kertész és Társai Ügyvédi Iroda részéről megjelent – dr. Baranyai László ügyvédet, szavazatszámllálóknak pedig Jenei Patai Katalint és Czeczey Évát javasolja a Közgyűlés számára.

#### **Határozati javaslat:**

##### **„1/2021. (X. 01.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére a Kertész és Társai Ügyvédi Iroda részéről megjelent dr. Baranyai Lászlót – mint a Magyar Állam részvényes képviseletében eljáró MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) képviselőjét – kéri fel, szavazatszámllálóknak pedig Jenei Patai Katalint és Czeczey Évát kéri fel.”

Levezető elnök észrevétel és hozzászólás nem lévén, a napirendi pontok érdemi tárgyalását megelőzően az Alapszabály 11. pont utolsó bekezdése alapján szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv-hitelesítő és szavazatszámllálók személyét.

##### **A szavazatszámllálást követően levezető elnök megállapítja a következőket:**

Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db

A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 91,41 %

A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db

A leadott ellenszavazatok száma: 0 db

A tartózkodó szavazatok száma: 0 db

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor** levezető elnök a fentiek alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

## 1/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére a Kertész és Társai Ügyvédi Iroda részéről megjelent dr. Baranyai Lászlót – mint a Magyar Állam részvényes képviselőjében eljáró MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) képviselőjét – kéri fel, szavazatszámállónak pedig Jenei Patai Katalint és Czeczey Évát kéri fel.

Dr. Baranyai László – mint a Magyar Állam részvényes képviselőjében eljáró MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) képviselője – kijelentette, hogy elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítésre irányuló felkérést.

Jenei Patai Katalin kijelentette, hogy elfogadja a szavazatszámállásra irányuló felkérést.

Czeczey Éva kijelentette, hogy elfogadja a szavazatszámállásra irányuló felkérést.

Dr. Regász Alajos kijelentette, hogy tudomásul vette a jegyzőkönyvvezetésre vonatkozó kijelölést.

Ezt követően a Közgyűlés a napirendi pontok érdemi tárgyalásával folytatódik, melyre tekintettel Dr. Uszkay-Boiskó Sándor levezető elnök felhívja arra a részvényesek figyelmét, hogy a Közgyűlésen felszólaló részvényes csatolhatja a jegyzőkönyvhöz a Közgyűlésen elhangzott észrevételének írott változatát.

1. napirendi pont:

A Társaság 2020. évi gazdálkodásának értékelése

1/A.) A Társaság Nemzetközi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásai, 2020. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentése, 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése; az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatások, 2020. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentés, a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadására és indítványa a tárgyévi eredmény felhasználására; közgyűlési határozati javaslatok és a közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó testületi határozatok;

Dr. Uszkay-Boiskó Sándor elnök-vezérigazgató a napirendi ponthoz kapcsolódóan tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan közzétételre került és rendelkezésére áll a Társaság Nemzetközi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásai, 2020. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentése, 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése; az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatások, 2020. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentés, a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadására és indítványa a tárgyévi eredmény felhasználására; valamint a közgyűlési határozati javaslatok és a közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó testületi határozatok.

Dr. Uszkay-Boiskó Sándor elnök-vezérigazgató összefoglalta a fentebb felsorolt pénzügyi tárgyú dokumentumok elkészítésének közzétett közgyűlési előterjesztésben is részletezett előzményét. A Társaság IFRS szakértője szóban összefoglalta a pénzügyi kimutatások főbb számait, illetve tájékoztatást nyújtott a Közgyűlés részére arról, hogy a pénzügyi dokumentumok az IFRS előírásoknak megfelelően készültek.

1/B.) A könyvvizsgáló jelentése a Társaság IFRS szerinti 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásairól;

Dr. Uszkay-Boiskó Sándor elnök-vezérigazgató tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója elkészítette jelentését a Társaság 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásairól, mely jelentés az előterjesztéshez kapcsolódóan közzétételre került és a határozathozatalhoz rendelkezésre áll.

A Társaság könyvvizsgálója a független könyvvizsgálói jelentését szóban összefoglalta a Közgyűlés részére.

**1/C.) A Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásokról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról;**

Dr. Uszkay-Boiskó Sándor elnök-vezérigazgató tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan közzétételre került, és a határozathozatalhoz rendelkezésre áll a Társaság Felügyelőbizottságának jelentése a 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásokról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról.

**1/D.) Döntés a Társaság IFRS szerinti 2020. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásainak, 2020. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentésének elfogadásáról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról; továbbá a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**

Határozati javaslatok:

**2/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

„A Társaság Közgyűlése a Társaság 2020. évi, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásait az alábbi főbb számokkal jóváhagyja:

**Egyedi pénzügyi kimutatások kiemelt sorai (adatok E Ft-ban)**

Megnevezés	2020.12.31	2019.12.31
Befektetett eszközök	1 566 744	1 163 863
Forgóeszközök	750 517	763 731
Saját tőke	1 280 462	1 399 445
Kötelezettségek	1 036 799	528 149

Megnevezés	2020.12.31	2019.12.31
Működési eredmény	- 49 044	- 325 593
Adózás előtti eredményű	- 73 471	- 331 521
Nettó eredmény	- 146 709	- 314 217
Teljes átfogó eredmény	- 118 983	- 275 126

**3/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

„A Társaság Közgyűlése a 2020. évi, IFRS szerinti veszteséges egyedi (nem konszolidált) eredményt a Társaság eredménytartalékába átvezeti.

A Társaság Közgyűlése akként rendelkezik, hogy a 2019. évi IFRS szerinti eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék terhére a Társaság a 2020. évi üzleti év után osztalékot nem fizet.”

**4/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

„A Társaság Közgyűlése a Társaság 2020. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentését jóváhagyja.”

**5/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

„A Társaság Közgyűlése rögzíti, hogy az IFRS standardok előírásai alapján megvizsgálásra került a befektetést fogadó vállalatok 2020. évi konszolidálásának alapja. A Közgyűlés az IFRS standardok által előírt vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy az IFRS előírások alapján a Társaság a vizsgált beszámolási időszak (2020. üzleti év) vonatkozásában nem tud tulajdonosi, irányítási jogokat, befolyást gyakorolni, és a befektetést élvező társaságok esetleges hozamai felett hatást gyakorolni, ezért a kontrollgyakorlás hiánya miatt a 2020. üzleti évre vonatkozó konszolidálás nem folytatható le.”

**6/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

„A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01- 10-141035; adószám: 10547009-2-41; székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A., a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) Közgyűlése a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést jóváhagyja.”

Dr. Uszkay-Boiskó Sándor levezető elnök, észrevétel, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja az 1. napirendi pontot.

**A szavazatszámllálást követően levezető elnök megállapítja a következőket:**

Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db

A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 91,41 %

A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db

A leadott ellenszavazatok száma: 0 db

A tartózkodó szavazatok száma: 0 db

Dr. Uszkay-Boiskó Sándor levezető elnök a fentiek alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**2/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2020. évi, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásait az alábbi főbb számokkal jóváhagyja:

**Egyedi pénzügyi kimutatások kiemelt sorai (adatok E Ft-ban)**

Megnevezés	2020.12.31	2019.12.31
Befektetett eszközök	1 566 744	1 163 863
Forgóeszközök	750 517	763 731
Saját tőke	1 280 462	1 399 445
Kötelezettségek	1 036 799	528 149

Megnevezés	2020.12.31	2019.12.31
Működési eredmény	- 49 044	- 325 593
Adózás előtti eredményü	- 73 471	- 331 521
Nettó eredmény	- 146 709	- 314 217
Teljes átfogó eredmény	- 118 983	- 275 126

A szavazatszámllálást követően levezető elnök megállapítja a következőket:

Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db  
A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 91,41 %  
A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db  
A leadott ellenszavazatok száma: 0 db  
A tartózkodó szavazatok száma: 0 db

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor levezető elnök a fentiek alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:**

**3/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

A Társaság Közgyűlése a 2020. évi, IFRS szerinti veszteséges egyedi (nem konszolidált) eredményt a Társaság eredménytartalékába átvezeti.  
A Társaság Közgyűlése akként rendelkezik, hogy a 2019. évi IFRS szerinti eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék terhére a Társaság a 2020. évi üzleti év után osztalékot nem fizet.

**A szavazatszámmlálást követően levezető elnök megállapítja a következőket:**

Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db  
A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 91,41 %  
A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db  
A leadott ellenszavazatok száma: 0 db  
A tartózkodó szavazatok száma: 0 db

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor levezető elnök a fentiek alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:**

**4/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2020. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentését jóváhagyja.

**A szavazatszámmlálást követően levezető elnök megállapítja a következőket:**

Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db  
A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 91,41 %  
A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db  
A leadott ellenszavazatok száma: 0 db  
A tartózkodó szavazatok száma: 0 db

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor levezető elnök a fentiek alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:**

**5/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

A Társaság Közgyűlése rögzíti, hogy az IFRS standardok előírásai alapján megvizsgálásra került a befektetést fogadó vállalatok 2020. évi konszolidálásának alapja. A Közgyűlés az IFRS standardok által előírt vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy az IFRS előírások alapján a Társaság a vizsgált beszámolási időszak (2020. üzleti év) vonatkozásában nem tud tulajdonosi, irányítási jogokat, befolyást gyakorolni, és a befektetést élvező társaságok esetleges hozamai felett hatást gyakorolni, ezért a kontrollgyakorlás hiánya miatt a 2020. üzleti évre vonatkozó konszolidálás nem folytatható le.

**A szavazatszámmlálást követően levezető elnök megállapítja a következőket:**

Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db

A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 91,41 %  
A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db  
A leadott ellenszavazatok száma: 0 db  
A tartózkodó szavazatok száma: 0 db

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor** levezető elnök a fentiek alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**6/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01- 10-141035; adószám: 10547009-2-41; székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A., a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) Közgyűlése a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést jóváhagyja.

**2. napirendi pont: Állandó könyvvizsgáló 2021. üzleti év auditálására történő megválasztása**

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor** levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Társaság legfőbb szerve által 2020. évre megválasztott állandó könyvvizsgáló megbízatása a 2020. évi, IFRS szerinti pénzügyi kimutatások elfogadásával megszűnt, így szükségessé vált a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2021. üzleti évre történő megválasztása.

Az Auditbizottság és az Igazgatóság a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1103 Budapest, Kőér u. 2/A C ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785) közgyűlés általi megválasztására tett javaslatot, amely javaslattal a Társaság Felügyelőbizottsága is egyetértett.

**Határozati javaslat:**

**7/2021. (X. 01.) sz. közgyűlési határozat:**

„A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01-10-141035; adószám: 10547009-2-41; székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A., a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) Közgyűlése 2021. évre, az IFRS szerinti, 2021. évi egyedi és konszolidált beszámoló (pénzügyi kimutatás) elfogadásáig terjedő határozott időtartamig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A C ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; személyében felelős könyvvizsgáló: Gaál Edmond, könyvvizsgálói engedély száma: 007299; anyja neve: Juhász Etelka; lakcíme: 1131 Budapest, Rokolya u. 12. B. ép. 3. em. 5.a.; adóazonosító jel: 8416260389) a Társaság állandó könyvvizsgálójává választja.

A Társaság Közgyűlése az állandó könyvvizsgáló díjazását 13.500.000,- Ft + Áfa mértékben állapítja meg.”

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor** levezető elnök, észrevétel, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a 2. napirendi pontot.

**A szavazatszámilálást követően levezető elnök megállapítja a következőket:**

Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db  
A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 91,41 %  
A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db  
A leadott ellenszavazatok száma: 0 db  
A tartózkodó szavazatok száma: 0 db

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor** levezető elnök a fentiek alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:



### 7/2021. (X. 01.) sz. közgyűlési határozat:

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01-10-141035; adószám: 10547009-2-41; székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A., a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) Közgyűlése 2021. évre, az IFRS szerinti, 2021. évi egyedi és konszolidált beszámoló (pénzügyi kimutatás) elfogadásáig terjedő határozott időtartamig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A C ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; személyében felelős könyvvizsgáló: Gaál Edmond, könyvvizsgálói engedély száma: 007299; anyja neve: Juhász Etelka; lakcíme: 1131 Budapest, Rokolya u. 12. B. ép. 3. em. 5.a.; adóazonosító jel: 8416260389) a Társaság állandó könyvvizsgálójává választja.

A Társaság Közgyűlése az állandó könyvvizsgáló díjazását 13.500.000,- Ft + Áfa mértékben állapítja meg.

#### A szavazatszámllálást követően levezető elnök megállapítja a következőket:

Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db

A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 91,41 %

A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db

A leadott ellenszavazatok száma: 0 db

A tartózkodó szavazatok száma: 0 db

### 3. napirendi pont: Egyebek

**Dr. Uszkay-Boiskó Sándor** levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi ponthoz előterjesztés, észrevétel nem érkezett.

További kérdés, javaslat hiányában **Dr. Uszkay-Boiskó Sándor** levezető elnök megköszöni a részvényesek aktív munkáját és 14 óra 54 perckor az ülést berekeszti.

Debrecen, 2021. október 01.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Uszkay-Boiskó Sándor  
levezető elnök

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Regász Alajos  
jegyzőkönyvvezető

  
\_\_\_\_\_  
Magyar Állam képviselőjében eljáró MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)  
képv.: Kertész és Társai Ügyvédi Iroda: dr. Baranyai László, ügyvéd  
jegyzőkönyv-hitelesítő