

HATÁROZATOK

A **KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030, a „Társaság”) **2014. április 23-án** 11 órakor a Társaság székhelyén **megtartott rendes éves közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:**

1/2014. (04.23.) sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a Közgyűlés levezető elnöke Kerék Csaba, az Igazgatóság elnöke.

2/2014. (04.23.) sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a jegyzőkönyv vezetője dr. Erdélyi Ildikó ügyvéd, a jegyzőkönyv hitelesítője, szavazatszámlláló pedig legyen.

3/2014. (04.23.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság 2013. gazdasági évről szóló beszámolóját.

4/2014. (04.23.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság 2013. gazdasági évről és a mérlegről szóló beszámolóját.

5/2014. (04.23.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló 2013. gazdasági évről szóló jelentését.

6/2014. (04.23.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2013. évi mérleget és eredménykimutatást azzal, hogy a Társaság a 2013. gazdasági év vonatkozásában osztalékot nem fizet.

7/2014. (04.23.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2014. évre vonatkozó üzleti tervét.

8/2014. (04.23.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Debrecen, 2014. április 23.

**KARTONPACK Doboziipari Nyrt.
Igazgatósága**