

# MEGHÍVÓ

**A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb utca 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) két együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője, a Társaság képviseletében eljárva, ezúton értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy az Nyrt. éves rendes közgyűlésének időpontja: 2018. április 27. napja, 11:00 óra.**

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. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2017. gazdasági évről és a mérlegről.
2. Az Nyrt. Igazgatóságának beszámolója a 2017. gazdasági évről.
3. A 2017. évi mérleg, eredménykimutatás, eredményfelosztás, osztalék.
4. A 2018. évi üzleti terv.
5. A 2017. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés.
6. 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. (Ptk.3:257.§.)

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

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és 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.

A két együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselő, a Társaság képviseletében eljárva ezúton 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 érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. (Ptk.3:273.§.(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 (Ptk.3:259.§.(2) bek.) 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. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, a Ptk.3:104.§. alapján figyelemmel a Ptk. 3:266.§.-ra is kezdeményezhetik az egyedi könyvvizsgálatot.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre azonos helyszínen, azonos napirenddel, **2018. május 08-án** 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazásra feljogosított meghatalmazottakat közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell ellátni.

Budapest, 2018. március 28.

Bencze Bálint és Schneider Ferenc  
együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselők  
KARTONPACK DOBOZIPARI NYRT.