

HATÁROZATOK

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11., cégjegyzékszám: 09-10-000030, a „Társaság”) 2019. április 26-án 11.00 órakor a Társaság székhelyén megtartott (megismételt) Éves Rendes Közgyűlésen a következő határozatokat hozta:

1/2019 (2019. április 26.) sz. határozat:

A Közgyűlés levezető elnöke: Stefanovits Gábor

A jegyzőkönyvvezető: dr. Kaszainé dr. Szendi Mónika ügyvéd

A szavazatszámlláló: Palkó Lajos

A hitelesítő részvényes: Kovács Tünde Katalin a BRITTON CAPITAL & CONSULTING Kft. nevében és
képviselésében, mint ügyvezető/törvényes képviselő

Határozattervezet mellett szavazott: 312.054 db

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

2/2019 (2019. április 26.) sz. határozat:

A Közgyűlés dönt a 2018. évi éves beszámoló elfogadásáról.

Határozattervezet mellett szavazott: 312.054 db

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

3/2019 (2019. április 26.) sz. határozat:

A Közgyűlés dönt a 2018. évi konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.

Határozattervezet mellett szavazott: 312.054 db

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

4/2019 (2019. április 26.) sz. határozat:

A Közgyűlés dönt a 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

Határozattervezet mellett szavazott: 312.054 db

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

Debrecen, 2019. április 26.

Stefanovits Gábor

Kerék László

Palkó Lajos

Schneider Ferenc

A KARTONPACK Dobozipari Nyrt. Igazgatóság tagjai