



KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

a
KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
részvényesei részére

Tisztelt Részvényes!

A **KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-141035; székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósa; a továbbiakban: „**KARTONPACK Nyrt.**” vagy „**Társaság**”) Igazgatósága ezennel összehívja a KARTONPACK Nyrt. közgyűlését **2021. augusztus 23. napján 12.00 órai kezdettel, a Debreceni Egyetem Böszörményi út 138. szám alatti Campusán, a TVK "Q" épületének földszinti 104. sz. előadó termébe** (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) az alábbiak szerint:

FELHÍVÁS

A jelen meghívó közzétételére, a közgyűlés megtartására a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Rendelet**”) – figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényre is – 3. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az általános szabályok szerint, hagyományos módon, a részvényesek személyes részvétele mellett kerül sor. Amennyiben a hatályos jogszabályi előírásokban történő esetleges módosítás következtében a Közgyűlés személyes részvétellel mégsem lenne megtartható, úgy a Társaság a megfelelő közzétételek útján erről értesíteni fogja Részvényeseit. A KARTONPACK Nyrt. a Közgyűlés meghívóját a Ptk. 3:272. § (1) bekezdésének szabályai alapján a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően ezúton közzéteszi.

A Közgyűlésen való személyes vagy képviselő útján történő részvétel adminisztrációjának elősegítése érdekében, a járványügyi veszélyhelyzetre is figyelemmel kérjük, hogy szíveskedjenek a regisztracio@kartonpack.hu e-mail címen részvételi szándékuk jelzésével és képviselő esetén a képviselői jogosultságot igazoló okirat másolatának megküldésével legkésőbb 2021. augusztus 17. napján 15 óráig regisztrálni.¹

Amennyiben a III. pontban foglalt feltételek teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonosságának igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után, legkésőbb a Közgyűlés helyén és napján, 10 óra és 11 óra 30 perc között igényelheti a szavazólapját, amely szavazásra és a közgyűlésen való részvételre jogosít.

¹ Az elektronikus előzetes regisztráció megküldése az adatkezelésbe való kifejezett beleegyezésnek minősül, azzal, hogy a személyes adatok kezelésének célja a Közgyűlés előzetes regisztrációjának előkészítése. Az adatok kezelése a Közgyűlés jelenléti ívének elkészítéséig tart, amelyet követően valamennyi személyes adat törlésre kerül.

I. A Közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:

1.) A Társaság 2019. évi gazdálkodásának értékelése

- 1/A.)** A Társaság Nemzetközi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2019. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásai, 2019. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentése, 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése; az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti 2019. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatások, 2019. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentés, a 2019. 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 2019. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásairól;
- 1/C.)** A Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti 2019. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásokról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról,
- 1/D.)** Döntés a Társaság IFRS szerinti 2019. évi egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásainak, 2019. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentésének elfogadásáról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról; továbbá a 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

2.) Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról

3.) Egyebek

II. A Közgyűlés megtartásának módja:

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra. Amennyiben a hatályos jogszabályi előírásokban történő esetleges módosítás következtében a Közgyűlés személyes részvétellel mégsem lenne megtartható, úgy a Társaság a megfelelő közzétételek útján erről értesíteni fogja Részvényeseit.

III. A szavazati jog gyakorlásának és a Közgyűlésen való részvétel feltételei, határozatképesség:

1.) Alapszabály V.6. pont:

A részvényes a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására letéti, illetve 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 munkanapon kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

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 részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

2.) Alapszabály V.13. pont:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a közgyűlést megelőző regisztráció során át kell adni az igazgatóság képviselőjének. A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására.

A részvényest a közgyűlésen az igazgatóság tagja és a felügyelő bizottság tagja is képviselheti. Nem lehet a részvényes képviselője a részvénytársaság könyvvizsgálója. A képviselőre szóló meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre és az annak határozatképtelensége miatt újra összehívott közgyűlésre szól.

3.) Bármely részvényes meghatalmazottjaként eljáró személy nyilvántartásba vételének feltétele a Társaság részére e célból a meghatalmazás tényének – részvénykönyv zárásáig történő – megfelelő bejelentése és a képviseleti jogosultság okirattal való igazolása.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető, polgármester), a képviseleti jogosultságot igazoló – eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában, 30 napnál nem régebben kiállított – bírósági, cégbírósi okiratot, illetve a polgármester megválasztásáról szóló igazolást a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni. Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok (egyéb szervezetek) létezésének és a meghatalmazást adó képviseleti jogosultságának igazolása esetén lényeges, hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilvántartó szerv állítsa ki vagy ezeket a tényeket közjegyző tanúsítsa.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – apostille-jel ellátása szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

A KARTONPACK Nyrt. továbbá a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 153. § (3) bekezdésében foglaltak szerint ezúton felhívja a részvényesi meghatalmazottként eljáró személyeket, hogy legkésőbb a 2021. augusztus 18. napján 18 óráig név/cégnév, lakcím/székhely és tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a Közgyűlésen a Tpt. hivatkozott rendelkezése értelmében szavazati jogot nem gyakorolhat.

4.) 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/útleve 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, ilyenek 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 „védettségi igazolás” akkor fogadható el, ha az

a) olyan állam állította ki, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és

b) koronavírus elleni védettséget az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.

IV. A részvénykönyv lezárásnak időpontja: 2021. augusztus 18. 18.00 óra

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2021. augusztus 13.

V. A Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések és egyéb dokumentumok elérhetősége:

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a közgyűlési előterjesztések, az ezekre vonatkozó testületi (különösen felügyelőbizottsági) jelentések, közgyűlési határozati javaslatok és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb **2021. augusztus 2. napjától** a következő elérhetőségeken tekinthetők meg: a KARTONPACK Nyrt. honlapján (<http://www.kartonpack.hu>), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (<https://www.bet.hu/>).

VI. A napirend kiegészítésére vonatkozó feltételek:

Ha együttesen a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

VII. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés

időpontja, helye és módja: 2021. szeptember 6. napján 12.00 óra, hagyományos módon, a részvényesek személyes részvétele mellett, a Debreceni Egyetem Böszörményi út 138. szám alatti Campusán, a TVK "Q" épületének földszinti 104. sz. előadó termében.

A megismételt közgyűlés megtartásának feltétele, hogy az ne ütközzön annak időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezésbe.

Budapest, 2021. július 23.

Tisztelettel,

KARTONPACK Nyrt.
Igazgatósága