

Rendkívüli tájékoztatás

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 09-10-000030; adószám: 10547009-2-09; székhely: 4030 Debrecen, Galamb utca 11., a továbbiakban: Társaság) az alábbi

rendkívüli tájékoztatást

nyújtja Részvényesei számára:

A BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Kartonpack Nyrt. állandó könyvvizsgálója a független könyvvizsgálói jelentésében foglalt megállapítások miatt a könyvvizsgálói véleménynyilvánítás visszautasításáról döntött a Társaság 2019. december 31-ei fordulónapra szóló egyedi és konszolidált éves jelentése, valamint a benne foglalt, IFRS standardok szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolója (a továbbiakban: 2019. üzleti évre vonatkozó jelentés és beszámoló) vonatkozásában.

Az állandó könyvvizsgáló megállapításaira figyelemmel az Igazgatóságnak nem volt lehetősége a 2019. üzleti évről új éves egyedi és konszolidált jelentést, illetve beszámolót összeállítani, a 2020. április 17. napját megelőzően készült anyagokat módosítani, továbbá a 2019. üzleti évre vonatkozóan teljességi nyilatkozatot kiadni.

A független könyvvizsgálói jelentés a 2019. üzleti évre vonatkozó jelentéssel és beszámolóval együtt szintén közzétételre került.

A független könyvvizsgálói jelentésben foglalt megállapítások, valamint a könyvvizsgálói véleménynyilvánítás visszautasításának ténye alapján a közgyűlési hatáskörben eljáró kormánybiztos (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2019. üzleti évre vonatkozó jelentés és beszámoló elutasításáról döntött.

A könyvvizsgáló által a véleménynyilvánítás visszautasításának indokolásában feltárt okok a Társaság operatív pénzügyi és irányítási folyamatainak újraépítését teszik szükségessé. Ez hosszabb átfutási időt igényel, de nem érinti a Társaság üzemi, termelési tevékenységét.

A független könyvvizsgálói jelentésben foglalt megállapításokra figyelemmel a Közgyűlés a Társaság pénzügyi átvilágítását rendelte el a Társaság jogszabályoknak megfelelő működésének és az ehhez szükséges keretek kialakítása érdekében.

Az átvilágításban és a Társaság pénzügyi folyamatainak jogszabályoknak megfelelő kialakításában nemzetközi háttérrel rendelkező pénzügyi tanácsadó működik közre.

Mindezek alapján az állandó könyvvizsgáló által jelzett jogszabálysértő működés indokainak illetékes bíróságok és hatóságok általi kivizsgálása céljából a Társaság a – jogi szakértők által azonosított – szükséges jogi lépéseket megteszi a befektetők érdekeinek védelme érdekében. A Társaság legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (3) bekezdésében foglalt kártérítési igény jogi eljárásokban történő érvényesítését jóváhagyta.

A Közgyűlés a Társaság ügyvezetését felkérte arra, hogy a pénzügyi és működési átvilágítás eredménye figyelembevételével gondoskodjon a Társaság működésének újraépítéséhez szükséges intézkedések azonosításáról és akképpen történő végrehajtásáról, hogy a Társaság a

pénzügyi átvilágítás, illetve annak eredménye által lehetővé tett mielőbbi időpontban, de legkésőbb a 2021. évi üzleti évre vonatkozóan auditált egyedi és konszolidált éves beszámolóval rendelkezessen.

A Közgyűlés

- 2020. évre, az IFRS szerinti, 2020. 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; közzétételi címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A C ép.;; adóazonosító jel: 8416260389) a Társaság állandó könyvvizsgálójává választotta;
- az állandó könyvvizsgáló díjazását 13.500.000,- Ft + Áfa + ÁSZF-ben szabályozott járulékos költségek mértékben állapította meg,
- egyben felkérte a Társaság elnök-vezérigazgatóját arra, hogy az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a 2020. üzleti évre megkösse.

A Közgyűlés dr. Vass Viktória, Jakab László, Töklincz Piroska, dr. Gázsó Balázs, Farkas Gábor Kartonpack Nyrt. testületeiben fennállt jogviszonyainak megszűnésére figyelemmel

- Nagyné Maros Katalin és dr. Erdey László Társaság Igazgatóságának tagjává,
- Radácsiné Gargya Csilla, dr. Balogh Ádám István és dr. Kis Balázs Kartonpack Nyrt. Felügyelőbizottsága, egyben Auditbizottsága tagjává történt megválasztásáról döntött.

A Társaság legfőbb szerve elfogadta továbbá

- a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát,
- Javadalmazási Szabályzatát,
- és az Alapszabállyal is összhangban álló új Felügyelőbizottsági Ügyrendet.

Debrecen, 2020. július 23.

KARTONPACK Doboziipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság