

## **A Kartonpack Nyrt. 2017.12.18-i közgyűlési előterjesztései**

A **KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.) 3:272. § (3) előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja tisztelt részvényeseit.

**A Kartonpack Nyrt. korábbi tájékoztatásának megfelelően 2017. december 18-án 11.00 órakor tartja közgyűlését.**

A közgyűlés helye: Kartonpack Nyrt. 4030 Debrecen, Galamb u. 11. szám alatti központi tárgyaló terme.

A közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek vagy meghatalmazottjuk közvetlen személyes jelenlétével történik.

**A közgyűlés napirendje:**

- 1. Könyvvizsgáló választása**
- 2. Igazgatósági tagok választása**
- 3. Egyebek**

Amennyiben a hirdetés és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés között eltérés van, úgy a hirdetésben 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 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 hirdetésneveinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések

szerint, a részvénytársaság [www.kartonpack.hu](http://www.kartonpack.hu) honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Az Igazgatóság 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 zárja ki 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 fegyellemmel a Ptk. 3:266.§.-ra is kezdeményezhetik az egyedi könyvvizsgálatot.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre azonos helyszínen, azonos napirenddel, **2017.12.28-án** 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazásra feljogosított meghatalmazottakat, két tanú által aláírt meghatalmazással kell ellátni.

### **Előterjesztés az első (1.) napirendi ponthoz**

#### **A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának javaslata a 2017. december 18. napján megtartandó közgyűlésre:**

Az Igazgatóság a következő időszakra javasolja a közgyűlésnek, válassza meg könyvvizsgálónak a Cg.01-09-079014 cégjegyzékszámú **Nória Könyvvizsgáló és Számviteli Kft.-t** (1148 Budapest, Adria sétány 10/e 3. em. 8.). A társaság nyilvántartási száma 001589.

A társaságon belül a könyvvizsgálatért felelős személy **Törökné Takács Mónika** Kamarai Tag Könyvvizsgáló, MKVK Tagsági szám: 002543 (anyja neve: Zytka Cecília, születési idő: 1964. október 23., lakcíme: 1149 Budapest, Buzogány utca 9. 1. em. 4.).

### Előterjesztés a második (2.) napirendi ponthoz

#### **A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának javaslata a 2017. december 18. napján megtartandó közgyűlésre:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés határozatlan időtartamra válassza meg **Kerék Lászlót** (anyja neve: Tölgyesi Terézia, születési hely: Nova, idő: 1967.12.15., lakóhelye: 1171 Budapest, Berky Lili utca 9. szám. alatti lakost) és **Stefanovits Gábort** (anyja neve: Bányai Éva, születési hely: Budapest, idő: 1978.08.25., lakóhelye: 1152 Budapest, Törő utca 6/B. szám alatti lakost) Igazgatósági tagoknak.

### **Határozati javaslatok**

1. Napirendi pontra vonatkozóan:

**Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az új könyvvizsgálóra tett javaslatát.**

2. Napirendi pontra vonatkozóan:

**Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatósági tagokra tett javaslatát.**

**A Ptk. 3:272.§ (3) a) bekezdésére hivatkozva még az alábbiakról tájékoztatjuk tisztelt Részvényeseinket:**

- **a Közgyűlés összehívásának időpontjában a KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 4030 Debrecen, Galamb u. 11., cégjegyzékszám: 09-10-000030) alaptőkéje 505.150 darab 200,- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt, és**
- **minden 200,- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.**

**A Társaság alaptőkájének összetétele 2017.11.24. napján:**

Részvénytípus	Névérték	Kibocsátott darabszám	Össznévérték
	(Ft/db)		(Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	200	505.150	101.030.000
<b>Alaptőke nagysága:</b>	<b>200</b>	<b>505.150</b>	<b>101.030.000</b>

**A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2017.11.24. napján:**

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	505.150	505.150	1	505.150	0
<b>Összesen:</b>	<b>505.150</b>	<b>505.150</b>	<b>1</b>	<b>505.150</b>	<b>0</b>

Debrecen, 2017.11.24.

**Kartonpack Nyrt. Igazgatósága**