

Hirdetmény

(egységes szerkezetbe foglaltn)

Tisztelt Részvényesünk!

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb utca 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) 2018. június 7. napján, 11:00 órai kezdettel közgyűlést tart. A Társaság a napirendi pontokról, a 2018. május 8. napján közzétett hirdetmény útján tájékoztatta a T. részvényeseket.

A Társaság ezúton értesíti/tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül, a szavazatok több, mint egy százalékával rendelkező részvényes, határidőben, a vonatkozó törvényi rendelkezések betartásával, kiegészített napirendi pontok megtárgyalását kérte, egyúttal a felveendő napirendi pontokkal kapcsolatos határozattervezetet is közölte. A napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat/napirendi pontok és határozattervezet a jogszabályoknak megfelelően lett közölve, a kisebbségi jogok szabályszerű gyakorlása útján, ezért a jelen egységes szerkezetbe foglalt hirdetményben megjelölt valamennyi napirendi pontot napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

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 jelenlétével történik.

A közgyűlés napirendje:

1. Igazgatósági tag választása
2. Igazgatósági tag visszahívása
3. Alapszabály módosítása
4. Felügyelő Bizottsági tag választása
5. Audit bizottsági tag választása
6. Egyebek

1. Igazgatósági tag választása

Határozati javaslat

„A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. június 7. napjától kezdődően, határozatlan időre, (meg)bízta /válassza Palkó Lajos Bertoldot (szül.: Budapest, 1970. március 19., lakcím: 1025 Budapest, Ferenchegyí út 22/B. 1. em. 4.a., an.neve: Jordanits Rozália), együttes képviselēti/együttes cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselőnek (igazgatóság tagja).”



2. Igazgatósági tag visszahívása

Határozati javaslat

A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. június 7. napján, Bencze Bálint András (an.: Szárnyas Edit Zsuzsanna, szül.: 1979. május 13., lakcím: 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 21. 8. em. 26., adóazonosító jel: 8410390248) együttes képviseleti / együttes cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselő jogviszonya – visszahívás okán - azonnali hatállyal megszüntetésre kerüljön.

3. Alapszabály módosítása

Határozati javaslat

A közgyűlés dönt arról, hogy az Alapszabály 24. pontja törlésre kerül.

A közgyűlés dönt arról, hogy az Alapszabály 16. pont 2. mondata az alábbi szövegrésszel kerül kiegészítésre:

A Társaság részvényeire, mint korlátozás nélkül forgalomba hozható értékpapírokra, azaz korlátozás nélkül forgalomképes részvények megszerzésére alkalmazni kell a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény befolyásszerzésre vonatkozó rendelkezéseit. A befolyásszerzés ténye és annak minősítése független attól, hogy a részvény tulajdonjogának megszerzésére milyen jogcímen került sor. Így befolyásszerzésnek minősül a részvény tulajdonjogának, különösen adásvétellel, cserével, ajándékozással, apportálással vagy egyéb átruházási címen történő megszerzése, de befolyásszerzésnek számít a nem átruházási, hanem egyéb jogcímen történő részvénytulajdon szerzés, így például az öröklés, jogutódlás is, vagy amikor végrehajtási eljárásban (kényszerértékesítés során) a megszerzés nem szerződésen, hanem más, önálló jogcímen, árverésen alapul vagy a kényszerértékesítés során a megszerzés bizományosi értékesítés/ bizományosi tulajdonjogszerzés keretében történik. A jogellenes befolyásszerzők tagsági jogait a részvénytársasággal szemben nem gyakorolhatják, továbbá az a jogalany, aki részesedését jogellenesen szerezte meg, azt teljes egészében el kell idegenítenie.

4. Felügyelő Bizottsági tag választása

Határozati javaslat

„A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. június 7. napjától kezdődően, három év (3) határozott időre, megbízza/megválasztja Szabó István Balázsnet (an.neve: Szenczi Eszter, szül.: Tiszaföldvár, 1970. december 29., lakcím: 2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky utca 35., adóazonosító: 8379821742) a Felügyelő Bizottság tagjává.”

5. Audit bizottsági tag választása

Határozati javaslat

„A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. június 7. napjától kezdődően, három év (3) határozott időre, megbízza/megválasztja Szabó István Balázsnét (an.neve: Szenczi Eszter, szül.: Tiszaföldvár, 1970. december 29., lakcím: 2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky utca 35., adóazonosító: 8379821742) az audit bizottság tagjává.”

6. Egyebek

Különbféle tájékoztatások/bejelentések/nyilatkozatok a folyamatban lévő ügyekről, amelyek nem igényelnek legfőbb szervei döntést)

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 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 honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

A Társaság 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 részvényfajtaát, 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. június 20. napján, 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazásra jogosult meghatalmazottakat közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell ellátni.

Tájékoztatjuk T. Részvényeseinket arról, hogy a közgyűlés időpontját megelőzően 30 perccel kell, hogy megjelenjenek a regisztráció, illetve a jelenléti íven való feltüntetés, valamint a szavazójegyek átadása érdekében. Csak azok a részvényesek, illetve részvényesi meghatalmazottak vehetnek részt a közgyűlésen, akik jogosultságukat hitelt érdemlően igazolták, őket a jelenléti íven feltűntették és szavazójegyet kaptak. Kívülálló harmadik személyek kizárólag az Igazgatóság előzetes meghívása, illetve engedélyével vehetnek részt a közgyűlésen.

Budapest, 2018. május 16. napja



Kerék László



Schneider Ferenc



Stefanovits Gábor

vezető tisztségviselők

KARTONPACK DOBOZIPARI NYRT.