

HATÁROZATOK

A **KARTONPACK Dobozi**pari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030, a „Társaság”) **2018. március 12. napján** 11.24 órakor a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli közgyűlésen a következő határozatokat hozta:

1/2018. (2018. március 12.) sz. határozat:

A Közgyűlés levezető elnöke: Stefanovits Gábor
A jegyzőkönyvvezető: Dr. Kaszainé Dr. Szendi Mónika
A szavazatszámlláló: Pántya György
A hitelesítő részvényes: Nagy Károly (Britton Capital & Consulting Kft.)

Határozattervezet mellett szavazott 312.049. db.
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

2/2018. (2018. március 12.) sz. határozat:

A közgyűlésen két napirendi pont kerül tárgyalásra:
Könyvvizsgáló választása
Egyebek

Határozattervezet mellett szavazott 312.049. db.
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

3/2018. (2018. március 12.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.** könyvvizsgálót (Cg.: 01-09-867785; székhely: 1103 Budapest, Kóér utca 2/A c. ép.; adószám: 13682738-4-42; statisztikai számjelle: 13682738-6920-113-01;), azon belül a könyvvizsgálatért felelős személynek Baumgartner Ferencet (an.: Szajki Margit, szül.: 1962.07.09.; kamarai tagsági igazolvány száma : 002955; 1037 Budapest, Kunigunda utca 22. szám alatti lakos) a 2017-es és 2018-as üzleti évre, a 2018. évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2019. év május hó 31. napjáig szóló határozott időtartamra .

A szerződés tárgya és tartalma: A Társaság 2017. január hó 1. napjával kezdődő üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása.

A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége a Társaságot terheli. A Könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően feltárja a pénzügyi kimutatásokban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős hibákat, de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem az, hogy megfelelő alapot nyújtson a pénzügyi kimutatásokról adott könyvvizsgálói záradékhoz (véleményhez) és az nem foglalja magában az olyan csalások, szabálytalanságok

vagy hibák felderítését, amelyek nem eredményeznek lényeges téves állításokat az éves beszámolóban.

Könyvvizsgálati díj és annak megfizetése: az említett munka elvégzéséért járó éves könyvvizsgálati díj az IFRS egyedi beszámoló könyvvizsgálata 2017-2018. évekre 5.500.000 Ft + ÁFA/év, az IFRS konszolidált beszámoló könyvvizsgálata 2017-2018. évekre 1.500.000 Ft + ÁFA/év, valamint az utazási és szállásköltségek megtérítése a ténylegesen felmerült összegben. A díjat a Társaság az éves gyakorisággal kiállított számla alapján fizeti meg. A Könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói záradék (vélemény) nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy az éves beszámoló mentes minden hibától.

Határozattervezet mellett szavazott 312.049. db.

Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

Debrecen, 2018. március 12.

**Kartonpack Dobozipari Nyrt.
Igazgatósága**