

HATÁROZATOK

A **KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030, a „Társaság”) **2015. április 22-én** 11.00 órakor a Társaság székhelyén **megtartott rendes éves közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:**

1/2015. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a Közgyűlés levezető elnöke Dr. Bencze Bálint.

2/2015. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a jegyzőkönyv vezetője dr. Erdélyi Ildikó ügyvéd, a jegyzőkönyv hitelesítője Nagy Károly szavazatszámlláló pedig dr. Maczinkó István legyen.

3/2015. (04.22.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság 2014. gazdasági évről szóló beszámolóját.

4/2015. (04.22.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag tudomásul veszi a Felügyelő Bizottság 2014. gazdasági évről és a mérlegről szóló beszámolóját.

5/2015. (04.22.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag tudomásul veszi a könyvvizsgáló 2014. gazdasági évről szóló jelentését.

6/2015. (04.22.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2014. évi mérleget és eredménykimutatást azzal, hogy a Társaság a 2014. gazdasági év vonatkozásában osztalékot nem fizet.

7/2015. (04.22.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2015. évre vonatkozó üzleti tervét.

8/2015. (04.22.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2014. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

9/2015. (04.22.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag döntött a részvénytársaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről és ezzel összefüggésben az Alapszabályt a külön okiratba foglalt tartalommal módosította.

10/2015. (04.22.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a következő személyeket a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak:

**Kiszner Istvánt (a. n.: Lassú Éva, 2141 Csömör, Liget u. 26. sz. alatti lakos),
Németh László Ákost (a. n.: Papp Julianna, 2013 Pomáz, Árvalányhaj u. 1684/19.
sz. alatti lakos),
Majer Zoltánt (anyja neve: Molnár Erzsébet , 1162 Budapest, Avarszállás u. 10.
sz. alatti lakos.)**

11/2015. (04.22.) sz. határozat:

**A közgyűlés egyhangúlag Tóth Gábor (a. n.: Varga Etelka, 4026 Debrecen, Kar u.
38. sz. alatti lakos) cégvezetői megbízását 5 évi időtartamra 2020. április 22.
napjáig meghosszabbította. Eddigi tevékenységét jóváhagyja.**

Debrecen, 2015. április 22.

**Kartonpack Doboziipari Nyrt.
Igazgatósága**