

## HATÁROZATOK

A **KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030, a „Társaság”) **2016. március 23-án** 11 órakor a Társaság székhelyén **megtartott rendes éves közgyűlésen a következő határozatokat hozta.**

**1/2016. (03.23.) sz. határozat:**

**A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a Közgyűlés levezető elnöke Kerék Csaba, az Igazgatóság elnöke.**

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

**2/2016. (03.23.) sz. határozat:**

**A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a jegyzőkönyv vezetője dr. Erdélyi Ildikó ügyvéd, a jegyzőkönyv hitelesítője Nagy Nikolett, szavazatszámoló pedig Dr. Bencze Bálint legyen.**

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

**3/2016. (03.23.) sz. határozat:**

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság 2015. gazdasági évről szóló beszámolóját.**

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

**4/2016. (03.23.) sz. határozat:**

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság 2015. gazdasági évről és a mérlegről szóló beszámolóját.**

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

**5/2016. (03.23.) sz. határozat:**

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló 2015. gazdasági évről szóló jelentését.**

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

**6/2016. (03.23.) sz. határozat:**

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2015. évi mérleget és eredménykimutatást azzal, hogy a Társaság a 2015. gazdasági év vonatkozásában osztalékot nem fizet.**

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

**7/2016. (03.23.) sz. határozat:**

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2016. évre vonatkozó üzleti tervét.**

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

**8/2016. (03.23.) sz. határozat:**

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2015. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.**

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

**9/2016. (03.23.) sz. határozat:**

**A közgyűlés Dr. Maczinkó István igazgatósági tag lemondását a mai nappal elfogadja és az igazgatóság tagjának határozatlan időre Bencze Bálint Andrást (8000 Székesfehérvár, Sarló u. 21., VIII. em., 25. alatti lakos) megválasztotta.**

*Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db*

*Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%*

**10/2016. (03.23.) sz. határozat:**

**A közgyűlés a mai nappal 2017. május 31. napjáig terjedő időre állandó könyvvizsgálónak megválasztotta a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (4032 Debrecen, Böszörményi út 47. I/5., Cégjegyzékszám: 09-09-006577). A társaság nevében a könyvvizsgálói feladatokat Sinkovics Attila János (6200 Kiskőrös, Szent István utca 15. An: Felföldi Rózsa) kamarai tag könyvvizsgáló (MKVK tagszám: 005047) mint személyében felelős könyvvizsgáló látja el.**

*Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db*

*Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%*

Debrecen, 2016. március 23.

**Kartonpack Doboziipari Nyrt.  
Igazgatósága**