

A KARTONPACK Doboziipari Nyrt.
(4030 Debrecen, Galamb u. 11.)
közgyűlési határozatai

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Rt. 2011. július 5-én megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

1/2011. (07.05.) sz. határozat:

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

2/2011. (07.05.) sz. határozat:

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

3/2011. (07.05.) sz. határozat:

A közgyűlés a mai nappal egyhangúlag elfogadta Dr. Kalász Imre könyvvizsgálói tisztségéről történő lemondását.

Egyhangú határozattal a társaság könyvvizsgálójának Gyapjas Istvánt (anyja neve: Balogh Irén, 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. sz. alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolványának száma:004857) megválasztotta, akinek megbízása 2011. július 5. napjától 2016. május 31. napjáig szól.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az igazgatóság a mai naptól számított 90 napon belül köteles megkötöni.

KARTONPACK Doboziipari Nyrt.
Igazgatósága