

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

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) 2012. április 20-án megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

1/2012. (04.20.) sz. határozat:

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

2/2012. (04.20.) sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a jegyzőkönyv vezetője dr. Erdélyi Ildikó ügyvéd, a jegyzőkönyv hitelesítője Nagy Károly, szavazatszámláló pedig Holbusz Ákos legyen.

3/2012. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság 2011. gazdasági évről szóló beszámolóját.

4/2012. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság 2011. gazdasági évről és a mérlegről szóló beszámolóját.

5/2012. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló 2011. gazdasági évről szóló jelentését.

6/2012. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2011. évi mérleget és eredménykimutatást azzal, hogy a Társaság a 2011. gazdasági év vonatkozásában osztalékot nem fizet.

7/2012. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2012. évre vonatkozó üzleti tervét.

8/2012. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2010. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

9/2012. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy az Alapszabály 18. pontja második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépjen:

„A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.”

10/2012. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Majer Zoltánt (anyja neve: Molnár Erzsébet, lakcím: 1162 Budapest, Avarszállás u. 10. sz.) a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává 2012. április 23. napjától 2015. április 20. napjáig:

**KARTONPACK Doboziipari Nyrt.
Igazgatósága**