

Hirdetmény

(egységes szerkezetbe foglaltn)

Tisztelt Részvényesünk!

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb utca 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) 2018. április 26. napján, 11:00 órai kezdettel közgyűlést tart, a Felügyelő Bizottság döntése szerint, amely Felügyelő Bizottsági döntésről/elhatározásról, a KARTONPACK Nyrt. két együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője a Társaság képviseletében eljárva, a 2017. március 27. napján közzétett hirdetmény útján tájékoztatta a T. részvényeseket.

A két együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselő a Társaság képviseletében eljárva, ezúton értesíti/tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül; a szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes, határidőben, a vonatkozó törvényi rendelkezések betartásával, kiegészített napirendi pontok megtárgyalását kérte, egyúttal a felveendő napirendi pontokkal kapcsolatos határozattervezetet is közölte. A napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat/napirendi pontok és határozattervezet a jogszabályoknak megfelelően lett közölve, ezért a jelen egységes szerkezetbe foglalt hirdetményben megjelölt valamennyi napirendi pontot napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Hivatkozással a fentiekre, a két együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselő a Társaság képviseletében eljárva, ezúton értesíti/tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Felügyelő Bizottság döntése alapján, mivel az Igazgatóság létszáma az Alapszabályban, illetve a jogszabályban megjelölt minimális létszám alá csökkent, a Felügyelő Bizottság intézkedett a rendkívüli közgyűlés összehívásáról - az Igazgatóság létszámának kiegészítése érdekében -, a Társaság két együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője útján. Az igazgatósági tagok választására vonatkozó napirendi ponton kívüli, a jelen egységes szerkezetbe foglalt hirdetményben megjelölt egyéb napirendi pontok felvételére, a fent megjelölt módon, a kisebbségi jogok szabályszerű gyakorlása útján történt.

A közgyűlés helye: KARTONPACK Nyrt. 4030 Debrecen, Galamb u. 11. szám alatti központ tárgyaló terme.

A közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek, vagy meghatalmazottjuk közvetlen személyes jelenlétével történik.

A közgyűlés napirendje:

1. Igazgatósági tagok választása
2. Alapszabály módosítása
3. Felügyelő Bizottsági tag választása
4. Könyvvizsgáló választása
5. Egyebek

1. Igazgatósági tagok választása

Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjainak létszáma két főre csökkent, ezért szükséges további igazgatósági tagok megbízása/megválasztása, a Felügyelő Bizottság döntése/javaslat/előterjesztése szerint.

Határozati javaslat

„A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. április 26. napjától kezdődően, határozatlan időre, (meg)bízza /válassza Kerék Lászlót (anyja neve: Tölgyesi Terézia, szül.: Nova, 1967. december 15., lakcím: 1171 Budapest, Berky Lili utca 9.), együttes képviseleti/együttes cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselőnek (igazgatóság tagja).”

„A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. április 26. napjától kezdődően, határozatlan időre, (meg)bízza /válassza Stefanovits Gábort (anyja neve: Bányai Éva, szül.: Budapest, 1978. augusztus 25., lakcím: 1152 Budapest, Törő utca 6/B.), önálló képviseleti/önálló cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselőnek (igazgatóság tagja).”

2. Alapszabály módosítása

Hivatkozással az 1. számú napirendi pontra, a kiegészítő napirendi pontot előterjesztő részvényes álláspontja szerint szükséges az Alapszabály 26./ és 31./ pontjainak módosítása, ezért javasolja ezen pontok törlését, illetve módosítását az alábbiak szerint. A kiegészítő napirendi pontot előterjesztő részvényes javasolja, az Alapszabály 32./ pontjának módosítását az alábbiak szerint.

A kiegészítő napirendi pontot előterjesztő részvényes javasolja, hogy az Alapszabály 26./ pontjának második mondata törlésre kerüljön.

A kiegészítő napirendi pontot előterjesztő részvényes javasolja, hogy az Alapszabály 31./ pontjának második mondata törlésre kerüljön.

A kiegészítő napirendi pontot előterjesztő részvényes javasolja, hogy az Alapszabály 32./ pontjának első mondata akként változzon, hogy a „*társaság felügyelő bizottsága 4 tagból áll, akiket a közgyűlés 3 évre választ*”.

Határozati javaslat

„A közgyűlés dönt arról, hogy az Alapszabály 26./ pontjának második mondata törlésre kerül.

A közgyűlés dönt arról, hogy az Alapszabály 31./ pontjának második mondata törlésre kerül.

A közgyűlés dönt arról, hogy az Alapszabály 32./ pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés kerüljön: A társaság felügyelő bizottsága 4 tagból áll, akiket a közgyűlés 3 évre választ.”

3. Felügyelő Bizottsági tag választása

Hivatkozással az Alapszabály módosítására, a kiegészítő napirendi pontot előterjesztő részvényes javasolja, hogy dr. Kaszainé dr. Szendi Mónika a Társaság Felügyelő Bizottságának tagja legyen a közgyűlés megbízása/választása alapján.

Határozati javaslat

„A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. április 26. napjától kezdődően, három év (3) határozott időre, megbízza/megválasztja dr. Kaszainé dr. Szendi Mónikát (an.neve: Varga Erzsébet, szül.: 1970. szeptember 16., lakcím: 1038 Budapest, Hegyalja utca 21.) a Felügyelő Bizottság tagjává.”

4. Könyvvizsgáló választása

A BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. – Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló – könyvvizsgáló megbízását/jogviszonyát megszüntette, indokolás nélkül, a 2018. március 22. napján kelt, könyvvizsgálói tisztségről lemondó nyilatkozat szerint, így a jövőben a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. nem látja el a Társaság könyvvizsgálói feladatait, ezért szükséges új könyvvizsgáló választása.

Határozati javaslat

„A közgyűlés megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává Bárány Terézia egyéni vállalkozót (ev: 51042154, székhely: 2040 Budaörs-Kamaraerdő, Kismartoni utca 86.; adószáma: 67980923-1-33), an.: Fűri Terézia, szül.: Pátka, 1952. december 13.; kamarai tagsági igazolvány száma : 000428; lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. I./1. szám alatti lakos), a 2017-es és 2021-es üzleti évre, a 2021. évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2022. év május hó 31. napjáig szóló határozott időtartamra .

A szerződés tárgya és tartalma: A Társaság 2017. január hó 1. napjával kezdődő üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának (IFRS) 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 beszámoló könyvvizsgálatra tekintettel 2.800.000,- Ft + ÁFA/év, valamint az utazási és szállásköltségek megtérítése a ténylegesen felmerült összegben, továbbá szükség szerint üléseken történő részvétel, konzultáció, többletfeladat, felügyeleti hatóság által előírt bevont szakember díja: 12.000,- Ft + ÁFA/ óra. A 2017-es könyvvizsgálat díja a munka teljes körű elvégzését követően haladéktalanul esedékes úgy, hogy a Társaság a könyvvizsgáló által kiállított számlán feltüntetett határidő megtartásával fizet. A könyvvizsgálati díj esedékessége a további évek beszámolója vonatkozásában a következők szerint alakul: az éves díj első 30 %-a július 31-ig esedékes, a díj második része december 15-ig esedékes, a fennmaradó díj 40 %-a az éves beszámolóról készült jelentés átadásának napján esedékes. A Könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói záradék (vélemény) nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy az éves beszámoló mentes minden hibától.”

Egyebek

Különbféle tájékoztatások/bejelentések/nyilatkozatok a folyamatban lévő ügyekről, amelyek nem igényelnek legfőbb szervei döntést)

Amennyiben a hirdetmény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés között eltérés van, úgy a hirdetményben foglaltak az irányadók.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. (Ptk. 3:257.§.)

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára vonatkozó tájékoztatás:

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a részvénytársaság www.kartonpack.hu honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

A két együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselő a Társaság képviseletében eljárva tájékoztatja a részvényeseket, hogy a részvényes a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja (Ptk. 3:273. § (2)-(3) bek.).

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Ptk. 3:259. § (2) bek.) vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, a Ptk. 3:104. § alapján figyelemmel a Ptk. 3:266. §-ra is kezdeményezhetik az egyedi könyvvizsgálatot.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre azonos helyszínen, azonos napirenddel, 2018. május 7-én, 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazásra jogosult meghatalmazottakat közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell ellátni.

Budapest, 2018. április 2. napja

Bencze Bálint és Schneider Ferenc

együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselők

KARTONPACK DOBOZIPARI NYRT.