

A **KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:272.§ (3) előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja tisztelt részvényeseit.

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**A Kartonpack Nyrt. korábbi tájékoztatásának megfelelően 2018. március 12-én 11.00 órakor tartja közgyűlését.**

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

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

**A közgyűlés napirendje:**

- 1. Könyvvizsgáló választása**
- 2. Igazgatósági tag választása**
- 3. Alapszabály módosítása**
- 4. Egyebek**

Amennyiben a hirdetés és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés között eltérés van, úgy a hirdetésben 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 hirdetésményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a részvénytársaság [www.kartonpack.hu](http://www.kartonpack.hu) honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Az Igazgatóság 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 zárja ki 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, **2018.03.23-án** 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazásra feljogosított meghatalmazottakat, két tanú által aláírt meghatalmazással kell ellátni.

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

### 1. napirendi pont: Könyvvizsgáló választása

Az Igazgatóság a következő időszakra javasolja a közgyűlésnek válassza meg könyvvizsgálatra a **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.** (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület., cégjegyzék száma: Cg. 01-09-867785, adószáma: 13682738-4-42) társaságot, azon belül a könyvvizsgálatért felelős személy **Baumgartner Ferencet** (könyvvizsgálói engedély száma: 002955) könyvvizsgálónak.

A könyvvizsgáló megválasztásának indoka, hogy a Nória Kft. (Törökné Takács Mónika könyvvizsgáló) elfogadó nyilatkozatát visszavonta, tekintettel arra, hogy adminisztratív okokból nem kapta meg a tőzsdei kibocsátók könyvvizsgálatához szükséges minősítést.

### 2. napirendi pont: Igazgatósági tag választása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés határozatlan időtartamra válassza meg **Nagy Károly** (szül. hely, idő: Budapest, 1967. november 29., a.n.: Tóth Etelka Ida; 1193 Budapest, Áram u. 15., 2. em. 21.a. szám alatti lakos) urat igazgatósági tagnak.

Az igazgatósági tag választásának indoka, hogy Kerék Csaba igazgatósági tagsága törvényi előírás folytán megszűnt, így helyére igazgatósági tag választása vált szükségessé. Nagy Károly úr a Társaság többségi tulajdonosának ügyvezetője.

### **3. napirendi pont: Alapszabály módosítása**

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály 23. pontjának az igazgatósági tagok nevét tartalmazó részét követő mondata az alábbiak szerint változzon:

*„Amennyiben bármely részvényes az Igazgatóság egy vagy több tagjának a visszahívását kezdeményezi, úgy az a közgyűlés legfeljebb 1 igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen, azzal, hogy az 1 igazgatósági tag visszahívásáról döntő közgyűlést követő tizenkét hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor. A közgyűlés az Igazgatóság bármely tagjának visszahívásáról a mindenkori összrészvényszámhoz tartozó szavazatok háromnegyedes többségével határoz.”*

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály 20. pontja az alábbiakkal egészüljön ki:

*„A Társaság alapszabályának módosításához a jelenlevő részvényesek egyhangú szavazata szükséges azzal, hogy amennyiben a közgyűlésen jelen levő, legalább 10 (tíz) részvénnyel rendelkező részvényes az Alapszabály módosítása ellen szavaz, úgy a módosítás nem lép hatályba.”*

A javasolt módosítások indoka, hogy az Igazgatóság egyrészt folytatni kívánja a több, mint 10 éve megkezdett, eredményes üzletpolitikát, amelyhez a részvényesek felhatalmazását kéri, és amelyhez az igazgatóság stabilitása szükséges. Másrészt ugyanakkor az alacsony mértékű közkézhányadra figyelemmel az Igazgatóság védeni kívánja a kisorészvényesek érdekeit is azzal, hogy az általuk sérelmesnek, vagy célszerűtlennek vélt alapszabály-módosítás ne legyen elfogadható és ne lépjen hatályba.

### **4. napirendi pont: Egyebek**

Az Igazgatóság javasolja, hogy közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot a Ptk. 3:294.§ és az Alapszabály 30/C. pontja alapján az alaptőke felemelésére 5 éves időtartamra legfeljebb 200.000.000,- Ft összegre.

A javasolt módosítás indoka, hogy a Társaság alaptevékenysége, illetve egyéb üzletágai bővülése esetén szükség lehet forrásbevonásra, amelynek legcélszerűbb módja a gyorsan változó üzleti környezetben és a Társaság nagyrészvényeseinek személyében fennálló bizonytalanságra figyelemmel az operatív ügyvezető szerv: az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére.

## **HATÁROZATI JAVASLATOK**

1. Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az új könyvvizsgálóra tett javaslatát.

2. Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatósági tagra tett javaslatát.

### 3. Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Alapszabály módosítására tett javaslatát.

### 4. Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot a határozat meghozatalától számított 5 (öt) évre az alaptőke legfeljebb 200.000.000,- Ft (kettőszázmillió forint) összegre történő felemelésére.

## RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK ÖSSZESÍTÉSE

### A Társaság alaptőkéjének összetétele 2018.02.19. napján:

Részvénytípus	Névérték	Kibocsátott darabszám	Össznévérték
	(Ft/db)		(Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	200	505.150	101.030.000
<b>Alaptőke nagysága:</b>	<b>200</b>	<b>505.150</b>	<b>101.030.000</b>

### A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2018.02.19. napján:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	505.150	505.150	1	505.150	0
<b>Összesen:</b>	<b>505.150</b>	<b>505.150</b>	<b>1</b>	<b>505.150</b>	<b>0</b>

Debrecen, 2018.02.19.

**Kartonpack Nyrt. Igazgatósága**