

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1990. december hó 20. napján kelt és 1991. május hó 14. napján, 1992. szeptember hó 7. napján, 1993. március hó 12. napján, 1993. december hó 20. napján és 1994. március hó 26., 1995. április 10., 1997. május 16., 1997. november 3., 1998. március 27., 1998. június 13., 1998. október 29., 1999. április 26., 2001. szeptember 24., 2003. április 23., 2004. április 30., 2004. július 26., 2004. október 18., 2005. április 6., 2006. április 28. napján, 2006. október 25., 2007. április 23. és 2008. április 28. napján, 2009. április 20. napján, 2010. április 20. napján, 2011. április 20. és 2011. július 5. napján, 2012. április 20., 2013. április 24., 2015. április 22., 2016. március 23., 2017. március 13., 2017. december 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya.

ALAPSZABÁLY

I.

1./ A társaság cégneve: **KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

A társaság rövidített cégneve: **KARTONPACK Nyrt.**

2./ A társaság székhelye: **4030 Debrecen, Galamb utca 11.**

A társaság fióktelepe: **1137 Budapest, Újpesti rakpart 1., I. emelet 1. szám**

3./ A részvénytársaság létrejötte és működése:

3.1. A részvénytársaság az 1989. évi XIII. tv. rendelkezései alapján átalakulással jött létre, mint KARTONPACK Doboziipari Kiszövetkezet jogutódja.

3.2. Működése határozatlan időre szól.

3.3. A társaság fióktelepet és képviselőket az igazgatóság határozata alapján a közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett külföldön is nyithat.

3.4. Részvénytársaság működési formája:

A részvénytársaság nyilvánosan működik. A részvénytársaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére 1999. február 10. napján bevezették. A részvények értékpapír kódja (ISIN kód) HU0000075692.

Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 20.374/1998. sz. 1998. szeptember 9. napján kelt határozatával engedélyezte a társaság részvényeinek nyilvános értékesítését.

4./ A részvénytársaság tevékenységét 1990. december hó 31. napján kezdte meg.

II.

A társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység:

Papír csomagolóeszköz gyártása

Egyéb tevékenységek:

Irodai papíráru gyártása

Egyéb papír-, kartontermék gyártása

Nyomás (kivéve: napilap)

Nyomdai előkészítő tevékenység

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás
Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
Hulladék-nagykereskedelem
Vegyestermékkörű nagykereskedelem
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

III.

A társaság alaptőkéje /jegyzettőkéje/:

A részvénytársaság alaptőkéje **101.030.000.- Ft**, azaz Egyszázegymillió-harmincezer forint. /HUF/
A társaság alaptőkéje az alábbiak szerint oszlik meg:

A részvény típusaira, részvényfajtákra, a részvény névértékére vonatkozó rendelkezés:

Részvények száma: 505.150. db.

Részvények névértéke: 200.- Ft

Részvények típusa: névre szóló.

Részvényfajták: valamennyi részvény teljes egész osztalékra és szavazatra jogosító törzsrészvény.

A részvények dematerializált részvények.

A részvények összevont címletű részvényekké is átalakíthatók. Az összevont címletű részvény utóbb a részvényes kérésére és költségére kisebb címletű összevont részvényekre, illetve 200.- Ft-os névértékű részvényekre is bontható.

IV.

5./ Ez a pont törlésre kerül.

6./ A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármelyik befektető előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiba foglalt előírásoknak megfelelően.

7./ Az alaptőke felemeléséről, vagy leszállításáról a közgyűlés határoz.

8./ Az alaptőke leszállításáról és a leszállítás módjáról a közgyűlés határoz.

9./ A bevont részvényt meg kell semmisíteni. A megsemmisítésre az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben a bevont részvény névre szól, az ilyen részvényt a részvénykönyvből törölni kell.

10./ A részvénytársaság igazgatósága vagy megbízottja a részvényesről, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat.

A részvénytársaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek, vagy könyvvizsgálónak adhat megbízást.

Ha az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a részvénytársaság a honlapján közzé kell tenni.

A részvénykönyv vezetésére egyebekben a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014.(III.13.) Korm. rendeletben írtakat kell alkalmazni.

- 11./ A részvényest 200.-Ft.-os névértékű részvényenként 1 szavazat illet meg.
- 12./ Aki részvényt jegyez, a jegyzési időponttól függetlenül, az a tárgyévi gazdálkodás eredményeként képződött osztalékból a jegyzett teljes névérték után éves osztalékot kap.
- 13./ Ez a pont törlésre kerül.

V.

A társaság közgyűlése:

- 14./ A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 15./ A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.
- 16./ A közgyűlés összehívásának módja:

A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a BÉT hivatalos elektronikus honlapján közzétett meghívó útján kell összehívni.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

Ha a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, a rendes közgyűlés összehívásánál meghatározott módon kell összehívni.

A közgyűlés helye, ha az igazgatóság eltérően nem rendelkezik, a részvénytársaság székhelye vagy telephelye.
- 17./ Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését.

A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
- 18./ A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele:

A részvényes a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására letéti, illetve 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 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.

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 részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

18.a., A közgyűlés hatáskörébe tartozik a jogszabályban meghatározottakon túl döntés a részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről, továbbá döntés a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivételéről.

A fenti kérdésekben a közgyűlés a szavazatok legalább 3/4-es többségével határoz.

18.b., Amennyiben a részvények a tőzsdei sorozat egy, legalább 75 %-os szavazati joggal rendelkező részvényese kezdeményezi az értékpapírok tőzsdei kivételét, úgy a kivétel kérdésében a Budapesti Értéktőzsde szabályzata tulajdonosi döntésre vonatkozó rendelkezései szerint a közgyűlésnek döntenem kell.

18.c., A társaság legfőbb szerve köteles évente napirendjére tűzni a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozni a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

19./ A szavazati jog gyakorlásának módja:

A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik, amennyiben a részvényes az előterjesztéssel egyetért. A szavazójegyen minden egyes részvényes szavazati jogának mértéke fel van tüntetve, így szavazásban a jegyzőkönyvvezető, vagy az igazgatóság által kijelölt más személy számolja össze a szavazatokat.

20./A közgyűlés a határozatokat a Ptk. előírásai szerint egyszerű, vagy háromnegyedes szótöbbséggel, illetőleg egyhangúlag hozza.

A közgyűlés minden olyan határozati javaslat tárgyában, amelyet az Igazgatóság nem támogat, a leadott szavazatok háromnegyedes többségével határoz.

21./ A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott más személy elnököl, amely során

- a.) megnyitja a Közgyűlést;
- b.) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt;
- c.) megállapítja a határozatképességet és a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét;

- d.) megadja és megvonja a szót, illetve meghatározza az adott napirendhez történő hozzászólások sorrendjét;
- e.) megfogalmazza és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat;
- f.) a szavazatszámológok jelzése alapján közli a szavazások eredményét;
- g.) szünetet rendel el;
- h.) bezárja a Közgyűlést.

A Közgyűlés elnöke az adott napirendhez történő hozzászólások sorrendjét meghatározhatja, bárkinek szót adhat és megvonhatja a szót azzal, hogy a szóra írásban jelentkezett részvénytől csak a napirend tárgyától való figyelmeztetés ellenére történő eltérés esetén vonható meg a szó. A szó megvonását követően elhangzottak jegyzőkönyvezését a Közgyűlés elnöke leállíthatja és hozzászólás technikai feltételeit (hangosítás) megszüntetheti.

A közgyűlés nem nyilvános. A legfőbb szerv ülésén a társaság vezető tisztségviselői és a felügyelőbizottság tagjai, illetve az igazgatóság által meghívott személyek tanácskozási joggal, továbbá a jogszabály által felhatalmazott személyek részt vehetnek.

A Közgyűlés első határozatával a Közgyűlés elnöke által előterjesztettek közül megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő jelenlévő részvényt és szavazatszámológokat. Sikertelen választás esetén a Közgyűlés elnökének új előterjesztést kell tennie.

A Közgyűlés tanácskozásának nyelve magyar.

22./ A társaság közgyűléséről jegyzőkönyvet kell vezetni a Ptk. előírásai szerint.

22/A. A részvényesek a közgyűlésen történő szavazásnál Ptk. 3:19.§ (2) bekezdésében meghatározott esetek alkalmazását kizárják, azaz az érintett személy szavazhat.

VI.

A társaság igazgatósága:

23./ A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság, mint testület látja el, amelynek tagjait, mint a társaság vezető tisztségviselőit határozatlan időre választja meg a közgyűlés.

A társaság igazgatósága 3-5 főből állhat a közgyűlés határozata szerint.

A társaság igazgatóságának tagjai:

Kerék Csaba (a. n.: Tölgyesi Terézia, 1137 Budapest, Katona József u. 28. I/3. sz. alatti lakos),

Schneider Ferenc (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 49. szám. alatti lakos),

Bencze Bálint András (anyja neve: Szárnyas Edit Zsuzsanna, 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 21. 8/26. szám alatti lakos),

Kerék László (anyja neve: Tölgyesi Terézia, született: Nova, 1967.12.15.) 1171 Budapest, Berky Lili utca 9. szám alatti lakos

Stefanovits Gábor (anyja neve: Bányai Éva, született: Budapest, 1978.08.25.) 1152 Budapest, Törő utca 6/B. szám alatti lakos

akiknek megbízatása határozatlan időtartamra szól.

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 három hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor. A közgyűlés az

Igazgatóság bármely tagjának visszahívásáról a mindenkori összérszvényszámhoz tartozó szavazatok háromnegyedes többségével határoz.

24./ Ha az igazgatóság tagjának megbízatása az előírt időn belül megszűnik, vagy - közgyűlés határozata folytán az igazgatóság taglétszámának megváltozása miatt - egyébként új igazgatósági tagot kell választani, azt a közgyűlés pótválasztással bízza meg.

25./ Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve.

Kialakítja és irányítja a társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatóság által kinevezett ügyvezető igazgató felett.

A társaság valamennyi alkalmazottja felett a munkáltatói jogokat átruházott jogkörben az ügyvezető igazgató gyakorolja.

Olyan szerződést, amelyet a társaság a társaságban legalább 5 %-os részesedést elérő részvényessel köt és a szerződés tárgya eléri, vagy meghaladja az 1 mFt-ot, az igazgatóság csak abban az esetben kötheti meg, ha legalább két másik árajánlatot is beszerzett és a részvényessel kötendő ügylet alacsonyabb áron történik, mint a független árajánlatot tevők által megadott ár.

A társaság üzleti könyveinek vezetéséről az igazgatóság gondoskodik.

26./ Az igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ. Az ügyvezetés körében az elnök-igazgató a társaság valamennyi ügyében, az igazgatók a saját szakterületük ügyeiben önállóan is eljárhatnak.

27./ Az igazgatóság elnök-igazgatója

- vezeti a társaság közgyűlését,

- összehívja és vezeti az igazgatóság üléseit,

- kijelöli az igazgatóság üléséről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, az igazgatóság ülésén elrendeli a szavazást és megállapítja az igazgatóság határozatát.

28./ A társaság igazgatóságának ülését az elnök-igazgató szükség szerint hívja össze.

Az igazgatóság legalább két tagjának az ok és a cél megjelölésével tett írásbeli javaslatára az igazgatóság ülését kötelező összehívni. Ha ezt az elnök-igazgató az indítványtól számított 8 napon belül nem teljesíti, az ülés összehívására az indítványozók is jogosultak.

29./ Az igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök-igazgató és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv elkészítésére egyébként a Ptk.-nak a közgyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

30./ Egyebekben az igazgatóság szervezeti és működési rendjének részletes szabályait maga az igazgatóság állapítja meg.

30/A. Az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselők lehetnek a Társaság olyan leányvállalataiban vagy érdekeltségeiben is, melyek a Társasággal azonos tevékenységet is végeznek. A Társaság vezető tisztségviselői a Társaság tevékenységével azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselővé vagy a felügyelő bizottság tagjává választhatók, kivéve, ha ezen más gazdálkodó szervezet főtevékenysége a Társaság főtevékenységével azonos.

30/B. A részvénytársaság igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést.

A jelentés elfogadásáról a közgyűlés dönt. A közgyűlés határozatát és az elfogadott jelentést a részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.

30/C. A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A

felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb öt éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.

Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, e törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Az alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot - a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékéleséssel, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyron terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására.

VII.

A társaság képviselete, cégjegyzése:

31./ A társaság képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt a társaság igazgatósága látja el. Az igazgatóság tagjai közül az igazgatóság elnökének cégjegyzése önálló, míg más igazgatósági tagok cégjegyzése együttes.

31/A. A társaság cégvezetője:

A gazdasági társaság közgyűlése az általa kijelölt munkavállalót általános jellegű képviseleti joggal ruházhatja fel, aki a társaság cégvezetője.

A közgyűlés **Tóth Gábort** (a. n.: Varga Etelka, 4026 Debrecen, Kar u. 38. sz. alatti lakos) 5 évi időtartamra cégvezetővé kinevezte.

Cégvezetővé az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfelel a vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelményeknek, vele szemben a Ptk. 22., 23., 25. §-ban foglalt kizáró és összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

A cégvezető feladatait önállóan - a vezető tisztségviselők utasításainak megfelelően látja el.

A cégvezető cégjegyzési joga önálló.

VIII.

A társaság felügyelő bizottsága és audit bizottsága:

32./A társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll, akiket a közgyűlés 3 évre választ.

A felügyelő bizottság (FB.) tagjai többségének független személynek kell lennie.

Függetlennek minősül az FB. tagja, ha részvénytársasággal az FB. tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.

Nem minősül függetlennek az FB. tagja különösen akkor, ha

a) a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;

b) a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;

c) a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont] vagy élettársa;

- d) közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- e) a részvénytársaság eredményes működése esetén FB tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy FB tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól;
- f) az FB nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- g) a részvénytársaság könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, vagy alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
- h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető tisztségviselője.

A felügyelő bizottság tagjai megbízatásuk lejárta esetén legfeljebb 5 év időtartamra - ismételten is - újraválaszthatók.

33./ A felügyelő bizottság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.

34./ A felügyelő bizottság tagjai:

Dr. Kalász Imre (4028 Debrecen, Izsó utca 4. szám. alatti lakos)

Pántya György (4028 Debrecen, Baksay Sándor utca 42. szám. alatti lakos),

Németh László Ákos (a. n.: Papp Julianna, 2013 Pomáz, Árvalányhaj u. 1684/19. sz. alatti lakos),

35./ A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze.

36./ A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a felügyelő bizottság elnöke és jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv elkészítésére egyébként a Ptk.-nak a közgyűlés jegyzőkönyvére vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell megfelelően alkalmazni. Egyebekben a felügyelő bizottság szervezeti és működési rendjének részletes szabályait maga a felügyelő bizottság állapítja meg és azt a társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

37./ **Az Audit bizottság:**

A részvénytársaságnál háromtagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés 3 évi időtartamra a felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

Tagjai:

Dr. Kalász Imre (4028 Debrecen, Izsó utca 4. szám. alatti lakos)

Pántya György (4028 Debrecen, Baksay Sándor utca 42. szám. alatti lakos),

Németh László Ákos (a. n.: Papp Julianna, 2013 Pomáz, Árvalányhaj u. 1684/19. sz. alatti lakos),

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- f) a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

IX.

A társaság állandó könyvvizsgálója:

38./ A társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A könyvvizsgáló személyét a közgyűlés választja. A könyvvizsgáló megbízatása legfeljebb 5 évre szólhat.

A megbízatás lejártával a könyvvizsgáló - ismételten is, ugyancsak legfeljebb 5 év időtartamra – újraválasztható.

A társaság állandó könyvvizsgálója:

Nória Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Kft. (Cg.: 01-09-079014; székhely: 1148 Budapest, Adria sétány 10/e 3. em. 8.; statisztikai számjel: 10613926-6920-113-01; Nyilvántartási száma: 001589), azon belül a könyvvizsgálatért felelős személy Törökné Takács Mónika Kamarai Tag Könyvvizsgáló, MKVK Tagsági szám: 002543, (anyja neve: Zytka Cecília, született: Budapest, 1964.10.23.)1149 Budapest, Buzogány utca 9. 1. em. 4. szám alatti lakos.

A megbízása 2018. május 31. napjáig szól.

39./ A könyvvizsgálónak az ügyvezetés ellenőrzésére vonatkozó jogai és kötelezettségei nem érintik a társaság felügyelő bizottságának jogait és kötelezettségeit.

X.

Üzletév, mérleg, eredményfelosztás:

40./ A társaság első üzletéve a társaság megalakulásának - az alapszabály elfogadásának - napján kezdődik és a tárgyév december 31-ig tart.

Az első üzletévet követően a társaság üzletéve a naptári évvel egyező.

41./ Az üzletév végével a külön jogszabályok előírásai szerint a társaság üzleti könyveit le kell zárni, s a társaság működéséről és vagyonáról mérleget és eredmény kimutatást kell készíteni.

Az eredmény felosztására a társaság igazgatósága tesz javaslatot.

42./ Az üzletév végével a társaság működéséről az igazgatóság, a felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló a közgyűlés részére jelentést készít.

A társaság

- mérlegének,

- eredményfelosztásának, valamint

- az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentésének lényeges adatait, megállapításait a közgyűlés összehívásával egyidejűleg, arra rendelt előírások betartásával nyilvánosságra kell hozni.

43./ Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.

Osztalékkelőleg

Az alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot, hogy két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;

b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és

c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az igazgatóság javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

XI.

Záró rendelkezések:

44./ A részvénytársaság közvetlen közleményeit a társaság www.kartonpack.hu honlapján és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos honlapján teszi közzé.

Az eredeti Alapszabály 1990. december hó 20.-án került aláírásra a KARTONPACK Szövetkezeti Alapítvány képviselője, továbbá az eredeti alapító okirat 3./ sz. mellékletében szereplő, a jogelőd cég tagjai és alkalmazottai által.

Debrecen, 2017. december 18.

Z á r a d é k :

A 2006. évi V. 51. §. (3) bekezdése alapján Dr. Jánosi Pál (4025 Debrecen, Piac u. 43/B. fszt. 4.) egyéni ügyvéd, a társaság jogi képviselője, ezen záradék aláírásával igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak azzal, hogy a változásra új igazgatósági tagok, illetve új könyvvizsgáló választása adott okot, amely szövegrészek az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban a 23. és 38. pontokban vastagon szedetten, dőlt betűvel és aláhúzottan kerültek megjelölésre,

Debrecen, 2017. december 18.

DR. JÁNOSI PÁL
ügyvéd
4025 Debrecen, Piac. u. 43/B. fszt. 4.
Tel.: (52) 793-508, Fax: (52) 793-495
Adószám: 53566115-1-25
Dr. Jánosi Pál
ügyvéd