

## Hirdetmény

A KARTONPACK Doboziipari Nyrt.

2019. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

### **Tisztelt Részvényesünk!**

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb utca 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030), ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2020. április 20. napján, 11:00 órai kezdettel közgyűlést tart.

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. Az Nyrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2019. gazdasági évről és a mérlegről.
2. Az Nyrt. Igazgatóságának beszámolója a 2019. gazdasági évről.
3. A 2019. évi mérleg, eredmény kimutatás, eredményfelosztás, osztalék.
4. A 2019. évi konszolidált éves beszámoló.
5. A 2020. évi üzleti terv.
6. A 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés.
7. Felügyelő Bizottsági tag választása
8. Egyebek.

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

A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték (Ptk. 3:246. § (1) bekezdés). 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:

Különösen a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetek, különösen a mérleggel/beszámolóval és ezzel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a részvénytársaság [www.kartonpack.hu](http://www.kartonpack.hu) honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

A KARTONPACK Doboziipari Nyrt. tájékoztatja a részvényeseket, hogy a részvényes a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult (Ptk. 3:254. § (1) bek.).

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 (Ptk. 3:254. § (3) bek.). 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 (Ptk. 3:254. § (4) bek.).

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 részvényes a napirendi pontokkal összefüggésben, a felveendő napirendi pontokkal kapcsolatos határozattervezetet is közölje. 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, 2020. április 30. napján 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.

A közgyűlés összehívásának időpontjában a KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 4030 Debrecen, Galamb u. 11., cégjegyzékszám: 09-10-000030) alaptőkéje 505.150 darab 200,- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt, és minden 200,- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít.

Tájékoztatjuk T. Részvényeseinket arról, hogy a közgyűlés időpontját megelőzően 30 perccel kell, hogy megjelenjenek a regisztráció, illetve a jelenléti íven való feltüntetés, valamint a szavazójegyek átadása érdekében. Csak azok a részvényesek, illetve részvényesi meghatalmazottak vehetnek részt a közgyűlésen, akik jogosultságukat hitelt érdemlően igazolták, őket a jelenléti íven feltüntették és szavazójegyet kaptak. Kívülálló harmadik személyek kizárólag az Igazgatóság előzetes meghívása, illetve engedélyével vehetnek részt a közgyűlésen.

#### **Előterjesztés az első négy (1-4.) napirendi ponthoz**

**A Kartonpack Nyrt. az éves beszámolóját a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és a hatályos magyar számviteli törvény szerint készítette el.**

**A Kartonpack Nyrt Igazgatósága közgyűlésen az alábbi adatokkal javasolja elfogadásra az Nyrt. 2019. évi gazdálkodására vonatkozó éves jelentését.**

#### **A Kartonpack Nyrt. 2019. évi főbb konszolidált gazdálkodási adatai eFt-ban**

##### **Konszolidált Mérleg**

	<u>2019. december 31.</u>	<u>2018. december 31.</u>
<b>ESZKÖZÖK</b>		
<b>Éven túli eszközök</b>		
Immateriális javak	9.475	14.824

Ingtalanok, gépek, berendezések	1.262.075	1.191.079
Tartósan adott kölcsön	5.355	7.880
Részesedések		
Értékpapírok	3.690	3.790
<b>Éven túli eszközök összesen</b>	<b>1.280.595</b>	<b>1.217.573</b>
Forgóeszközök		
Készletek	281.839	336.700
Vevő- és egyéb követelések (AIE)	406.187	403.607
Ténylege jövedelemadó követelés	1.459	4.295
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	86.948	75.150
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>776.433</b>	<b>819.752</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>2.057.028</b>	<b>2.037.325</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>Saját tőke</b>		
Jegyzett tőke	101.030	101.030
Tőketartalék	18.171	18.171
Eredménytartalék	1.262.863	1.245.359
Átértékelési tartalék	173.303	182.847
Átváltási tartalék	934	942
Anyavállalatra jutó saját tőke	1.556.301	1.548.349
Nem ellenőrző részesedés		
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>1.556.301</b>	<b>1.548.349</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>		
Hosszú lejáratú lízingtartozás	79.477	156.958
Halasztott adó kötelezettség	44.235	41.614
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>123.712</b>	<b>198.572</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>		
Rövid lejáratú lízingtartozás	88.027	88.557
Szállítói kötelezettségek	194.656	105.770
Céltartalékok	3.813	6.520
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolás	90.519	89.557
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>377.015</b>	<b>290.404</b>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>500.727</b>	<b>488.976</b>
<b>Saját tőke és kötelezettségek összesen</b>	<b>2.057.028</b>	<b>2.037.325</b>

#### Konzolidált Átfogó eredménykimutatás

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Értékesítés nettó árbevétele	2.498.312	2.323.770
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2.498.312</b>	<b>2.323.770</b>

Anyagjellegű ráfordítások	1.758.115	1.459.394
Személyi jellegű ráfordítások	590.467	591.879
Értécsökkenési leírás és amortizáció	101.315	101.968
Egyéb működési ráfordítások	15.222	15.492
Egyéb működési bevétel	-4.358	-3.637
Saját termelésű készletek állományváltozása	-4.718	26.931
<b>Működési ráfordítások</b>	<b>2.456.043</b>	<b>2.192.027</b>
<b>Működési eredmény</b>	<b>42.269</b>	<b>131.743</b>
Kamatráfordítás	4.322	5.920
Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás)	-2.710	5.602
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>35.237</b>	<b>131.425</b>
<b>Adórátfordítás</b>	<b>27.186</b>	<b>31.180</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>8.051</b>	<b>100.245</b>
Külföldi leányvállalatok forintosításának átértékelési különbözete	-8	942
Pénzügyi instrumentum egyéb átfogó jövedelemmel szembeni átértékelése, adó hatással együttesen	-91	395
<b>Egyéb átfogó eredmény</b>	<b>-99</b>	<b>1.337</b>
<b>Teljes átfogó eredmény</b>	<b>7.952</b>	<b>101.582</b>

## Saját tőke

	Jegyzett tőke	Tőke- tartalék	Eredmény tartalék	Átértékelési tartalék	Átváltási tartalék	Anyavállalatra jutó saját tőke	Nem ellenőrző részesezés	Saját tőke összesen
<b>2017. december 31.</b>	<b>101.030</b>	<b>18.171</b>	<b>1.145.114</b>	<b>182.452</b>	<b>0</b>	<b>1.446.767</b>		<b>1.446.767</b>
Adózott eredmény			100.245			100.245		100.245
Egyéb átfogó eredmény				395	942	1.337		1.337
<b>2018. december 31.</b>	<b>101.030</b>	<b>18.171</b>	<b>1.245.359</b>	<b>182.847</b>	<b>942</b>	<b>1.548.349</b>		<b>1.548.349</b>
Adózott eredmény			8.051			8.051		8.051

Átértékelt eszköz	9.453	-9.453		0	0
Egyéb átfogó eredmény		-91	-8	-99	<b>-99</b>
<b>2019. december 31.</b>	<b>101.030</b>	<b>18.171</b>	<b>1.262.863</b>	<b>173.303</b>	<b>934</b>
	<b>1.556.301</b>				<b>1.556.301</b>

## Határozati javaslatok

1-4. Napirendi pontokra vonatkozóan:

A Kartonpack Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2019. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és számviteli törvény szerinti éves egyedi és konszolidált beszámolóját.

5. Napirendi pontra vonatkozóan:

A Kartonpack Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2020. évre vonatkozó üzleti tervét.

6. Napirendi pontra vonatkozóan:

A Kartonpack Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2019. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését (a melléklet szerinti tartalommal).

7. Napirendi pontra vonatkozóan:

A közgyűlés dönt arról, hogy 2020. április 20. napjától kezdődően, három év (3) határozott időre megbízza/megválasztja Dr. Kalász Imrét (an.neve: Lendvai Etel, lakcím: 4028 Debrecen, Izsó utca 4.) a Felügyelő Bizottság tagjává.

Budapest, 2020. március 30. napja

Stefanovits Gábor

Kerék László

Schneider Ferenc

Palkó Lajos

KARTONPACK Doboziipari Nyrt. igazgatóság tagjai