



**A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(Cégjegyzékszám: 01-10-141035; adószám: 10547009-2-41; székhely: 1024 Budapest, Ady  
Endre utca 19/A., a továbbiakban: Társaság)  
**2021. október 01. napjára összehívott Közgyűlése**  
**által elfogadott közgyűlési határozatok:**

1. A Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**1/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére a Kertész és Társai Ügyvédi Iroda részéről megjelent dr. Baranyai Lászlót – mint a Magyar Állam részvényes képviselőjében eljáró MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) képviselőjét – kéri fel, szavazatszámlálónak pedig Jenei Patai Katalint és Czecey Évát kéri fel.**

*Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke (szavazati arány): 91,41 %*

*A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott ellenszavazatok száma: 0 db*

*A tartózkodó szavazatok száma: 0 db*

2. A Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**2/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

**A Társaság Közgyűlése a Társaság 2020. évi, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatásait az alábbi főbb számokkal jóváhagyja:**

**Egyedi pénzügyi kimutatások kiemelt sorai (adatok E Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2020.12.31</b>	<b>2019.12.31</b>
Befektetett eszközök	1 566 744	1 163 863
Forgóeszközök	750 517	763 731
Saját tőke	1 280 462	1 399 445
Kötelezettségek	1 036 799	528 149

<b>Megnevezés</b>	<b>2020.12.31</b>	<b>2019.12.31</b>
Működési eredmény	- 49 044	- 325 593
Adózás előtti eredményű	- 73 471	- 331 521
Nettó eredmény	- 146 709	- 314 217
Teljes átfogó eredmény	- 118 983	- 275 126

*Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke (szavazati arány): 91,41 %*

*A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott ellenszavazatok száma: 0 db*

*A tartózkodó szavazatok száma: 0 db*

3. A Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**3/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

**A Társaság Közgyűlése a 2020. évi, IFRS szerinti veszteséges egyedi (nem konszolidált) eredményt a Társaság eredménytartalékába átvezeti.**

**A Társaság Közgyűlése akként rendelkezik, hogy a 2019. évi IFRS szerinti eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék terhére a Társaság a 2020. évi üzleti év után osztalékot nem fizet.**

*Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke (szavazati arány): 91,41 %*

*A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott ellenszavazatok száma: 0 db*

*A tartózkodó szavazatok száma: 0 db*

4. A Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**4/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

**A Társaság Közgyűlése a Társaság 2020. évi egyedi (nem konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentését jóváhagyja.**

*Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke (szavazati arány): 91,41 %*

*A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott ellenszavazatok száma: 0 db*

*A tartózkodó szavazatok száma: 0 db*

5. A Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**5/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

**A Társaság Közgyűlése rögzíti, hogy az IFRS standardok előírásai alapján megvizsgálásra került a befektetést fogadó vállalatok 2020. évi konszolidálásának alapja. A Közgyűlés az IFRS standardok által előírt vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy az IFRS előírások alapján a Társaság a vizsgált beszámolási időszak (2020. üzleti év) vonatkozásában nem tud tulajdonosi, irányítási jogokat, befolyást gyakorolni, és a befektetést élvező társaságok esetleges hozamai felett hatást gyakorolni, ezért a kontrollgyakorlás hiánya miatt a 2020. üzleti évre vonatkozó konszolidálás nem folytatható le.**

*Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke (szavazati arány): 91,41 %*

*A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott ellenszavazatok száma: 0 db*

*A tartózkodó szavazatok száma: 0 db*

6. A Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**6/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

**A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01-10-141035; adószám: 10547009-2-41; székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A., a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) Közgyűlése a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést jóváhagyja.**

*Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke (szavazati arány): 91,41 %*

*A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott ellenszavazatok száma: 0 db*

*A tartózkodó szavazatok száma: 0 db*

7. A Közgyűlés 461.743 db igen szavazattal, 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**7/2021. (X.01.) sz. közgyűlési határozat:**

**A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01-10-141035; adószám: 10547009-2-41; székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A., a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) Közgyűlése 2021. évre, az IFRS szerinti, 2021. évi egyedi és konszolidált beszámoló (pénzügyi kimutatás) elfogadásáig terjedő határozott időtartamig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A C ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; személyében felelős könyvvizsgáló: Gaál Edmond, könyvvizsgálói engedély száma: 007299; anyja neve: Juhász Etelka; lakcíme: 1131 Budapest, Rokolya u. 12. B. ép. 3. em. 5.a.; adóazonosító jel: 8416260389) a Társaság állandó könyvvizsgálójává választja.**

**A Társaság Közgyűlése az állandó könyvvizsgáló díjazását 13.500.000,- Ft + Áfa mértékben állapítja meg.**

*Leadott érvényes szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke (szavazati arány): 91,41 %*

*A leadott igen szavazatok száma: 461.743 db*

*A leadott ellenszavazatok száma: 0 db*

*A tartózkodó szavazatok száma: 0 db*

Budapest, 2021. október 04.

KARTONPACK Doboziipari  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság