

A Kartonpack Nyrt. 2010. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket.

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) éves rendes közgyűlésének napirendje:

1. Az Nyrt. Igazgatóságának beszámolója a 2010. gazdasági évről.
2. Az Nyrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2010. gazdasági évről és a mérlegről.
3. A könyvvizsgáló jelentése.
4. A 2010. évi mérleg, eredménykimutatás elfogadása, és az eredményfelosztás megállapítása, az osztalék mértékének meghatározása.
5. A 2011. évi üzleti terv elfogadása.
6. A 2010. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása.
7. Alapszabály módosítása.
8. Az Nyrt. alaptőkéjének felemelése új részvények kibocsátásával. Az alaptőke-emelés mértékének, a részvények típusának és fajtájának, névértékének, kibocsátási árának meghatározása, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását követően nem jegyzett részvények jegyzésére vonatkozó határozatok meghozatala, valamint az igazgatóság megbízása az alaptőke-emelés lebonyolításával.
9. Az Igazgatóság beszámolója a stratégiai üzletfejlesztés körében a 2010. december 17-i közgyűlés óta tett lépésekről, és az e körben esetlegesen szükséges döntések meghozatala.
10. Egyebek.

A közgyűlés ideje: 2011. április 20-án, 11:00 órakor

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

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

A Kartonpack Nyrt. az éves beszámolóját a hatályos magyar Számviteli Törvény szerint készíti.

Kartonpack Nyrt. igazgatósága az éves rendes közgyűlésen az alábbi adatokkal javasolja elfogadásra az Nyrt. 2010. évi gazdálkodásra vonatkozó éves jelentését.

A Kartonpack Nyrt. 2010. évi főbb gazdálkodási adatai

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2009.12.31	2010.12.31	2010/2009 %
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	852 813	927 474	109%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	633	845	133%
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	792 147	868 477	110%
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	60 033	58 152	97%
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	629 535	728 722	116%
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	129 299	218 592	169%
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	166 166	169 794	102%
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0	0	
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	334 070	340 336	102%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	21 363	12 706	59%
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	1 503 711	1 668 902	111%

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2009.12.31	2010.12.31	2010/2009 %
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	1 043 845	1 176 893	113%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	101 030	101 030	100%
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	18 171	18 171	100%
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	965 851	720 645	75%
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66.)	204 000	204 000	100%

67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-245 207	133 047	-54%
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0	0	
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	395 877	403 233	102%
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0	0	
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	163 232	123 755	76%
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	232 645	279 478	120%
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	63 989	88 776	139%
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	1 503 711	1 668 902	111%

Eredménykimutatás összköltség-eljárással " A " változat

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2009. év	2010. év	2010/2009 %
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 090 938	1 424 620	131%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	174 254	141 495	81%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 265 192	1 566 115	124%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	-4 592	26 210	
III.	Egyéb bevételek	13 188	5 151	39%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	705 305	989 085	140%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (09.+10.+11.)	366 668	404 368	110%
VI.	Értékcsökkenési leírás	66 261	61 562	93%
VII.	Egyéb ráfordítások	18 617	20 340	109%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	116 937	122 121	104%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	26 281	32 842	125%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	389 837	26 388	7%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-363 556	6 454	-2%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	-246 619	128 575	
X.	Rendkívüli bevételek	1 936	4 472	231%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	524	0	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 412	4 472	317%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-245 207	133 047	
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-245 207	133 047	
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	-245 207	133 047	

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának javaslata az alapszabály módosítására:

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (4030 Debrecen, Galamb u. 11.) közgyűlése az alapszabályt az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály 18./pontját kiegészíti azzal, hogy a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

A GT 217. § (1)-(2) bekezdés szerint, egy részvényes kérésére került fel a napirendi pontok közé.

Az Nyrt. alaptőkéjének felemelése új részvények kibocsátásával. Az alaptőke-emelés mértékének, a részvények típusának és fajtájának, névértékének, kibocsátási árának meghatározása, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását követően nem jegyzett részvények jegyzésére vonatkozó határozatok meghozatala, valamint az igazgatóság megbízása az alaptőke-emelés lebonyolításával.

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság beszámolója a stratégiai üzletfejlesztés körében a 2010. december 17-i közgyűlés óta tett lépésekről, és az e körben esetlegesen szükséges döntések meghozatala”.

Előterjesztés összefoglalója:

Az Igazgatóság beszámol a Közgyűlésnek a stratégiai üzletfejlesztés körében 2010. december 17-i közgyűlés óta megtett lépésekről, tárgyalások állásáról és megkötött, illetve megkötendő szerződésekről. Kéri a Közgyűlést, hogy az általa megkötött szerződés(eke)t hagyja jóvá, valamint hatalmazza fel az Igazgatóságot a szükséges szerződések megkötésére a Társaság érdekei elsődlegességének figyelembevételével.

Határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a stratégiai üzletfejlesztés körében 2010. december 17-i közgyűlés óta megtett lépésekről, jóváhagyja az Igazgatóság e körben kötött szerződéseit, valamint felhatalmazza az Igazgatóságot a továbbiakban szükséges szerződések megkötésére a Társaság érdekei elsődlegességének figyelembevételével.

Debrecen, 2011.03.29

Kartonpack Nyrt. Igazgatósága