

## HATÁROZATOK

A **KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030, a „Társaság”) **2017. március 13-án** 11 órakor a Társaság székhelyén **megtartott rendes éves közgyűlésen a következő határozatokat hozta.**

### **1/2017. (03.13.) sz. határozat:**

**A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a Közgyűlés levezető elnöke Kerék Csaba, az Igazgatóság elnöke.**

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db  
Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### **2/2017. (03.13.) sz. határozat:**

**A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a jegyzőkönyv vezetője dr. Erdélyi Ildikó ügyvéd, a jegyzőkönyv hitelesítője Nagy Károly, szavazatszám: 100%, pedig Tóth Gábor legyen.**

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db  
Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### **3/2017. (03.13.) sz. határozat:**

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság 2016. gazdasági évről szóló beszámolóját.**

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db  
Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### **4/2017. (03.13.) sz. határozat:**

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság 2016. gazdasági évről és a mérlegről szóló beszámolóját.**

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db  
Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### **5/2017. (03.13.) sz. határozat:**

**A közgyűlés egyhangúlag tudomásul veszi a könyvvizsgáló 2016. gazdasági évről szóló jelentését.**

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db  
Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### **6/2017. (03.13.) sz. határozat:**

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2016. évi mérleget és eredménykimutatást azzal, hogy a Társaság a 2016. gazdasági év vonatkozásában osztalékot nem fizet.**

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db  
Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### **7/2017. (03.13.) sz. határozat:**

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2017. évre vonatkozó üzleti tervét.**

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db  
Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

**8/2017. (03.13.) sz. határozat:**

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2016. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.**

*Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db  
Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%*

**9/2017. (03.13.) sz. határozat:**

**A közgyűlés Holbusz Ákos igazgatósági tag lemondását a mai nappal elfogadja és az igazgatóság tagjának határozatlan időre Schneider Ferencet (anyja neve: Knodel Mária, születési hely: Budapest, idő: 1956.04.27., lakóhelye: 1118 Budapest, Ugron utca 49. szám. alatti lakost) megválasztotta.**

*Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db  
Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%*

**10/2017. (03.13.) sz. határozat:**

**A közgyűlés Kiszner István és Majer Zoltán felügyelő bizottsági tagok lemondását a mai nappal elfogadja. A közgyűlés 3 évi időtartamra 2020. március 13. napjáig Dr. Kalász Imrét (anyja neve: Lendvai Etel, születési hely: Baracs, idő: 1943.08.02., lakóhelye: 4028 Debrecen, Izsó utca 4. szám. alatti lakost) és Pántya Györgyöt (anyja neve: Újvárosi Mária, születési hely: Nagyléta, idő: 1947.02.05., lakóhelye: 4028 Debrecen, Baksai utca 42. szám. alatti lakost) Felügyelőbizottsági tagoknak és az audit bizottság tagjainak megválasztotta.**

*Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db  
Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%*

**11/2017. (03.13.) sz. határozat:**

**A közgyűlés a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft lemondását a mai nappal elfogadja és 2020. május 31. napjáig terjedő időszakra könyvvizsgálónak Vancsa Mária Egyéni Vállalkozó Kamarai Tag Könyvvizsgálót, MKVK Tagsági szám: 002746 (Cím: 4027 Debrecen, Csígekert u. 21/A. Vállalkozói nyilvántartási száma: 06210237, adószám: 58207048-2-29), azon belül a könyvvizsgálatért felelős személy Vancsa Mária Kamarai Tag Könyvvizsgáló MKVK Tagsági szám: 002746 (anyja neve: Nagy Ágnes, születési hely: Debrecen, idő: 1958. november 01., lakcíme: 4027 Debrecen, Csígekert u. 21/A.) Kamarai Tag Könyvvizsgálót megválasztotta. Vancsa Mária könyvvizsgálatra vonatkozó adatai: Kamarai Tag Könyvvizsgáló MKVK tagsági száma: 002746.**

*Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db  
Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%*

Debrecen, 2017. március 13.

**Kartonpack Dobozipari Nyrt.  
Igazgatósága**