

HIRDETMÉNY

Tisztelt Részvényesünk!

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb utca 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030), ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2019. szeptember 6. napján, 11:00 órai kezdettel közgyűlést tart.

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

A közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek, vagy meghatalmazottjuk közvetlen személyes jelenlétével történik.

A közgyűlés napirendje:

- Cégvezetők kinevezése
- Alapszabály módosítása
- Vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja/díjazásának megállapítása
- Egyéb határozatok

Cégvezetők kinevezése

Határozati javaslat:

„A közgyűlés dönt arról, hogy 2019. szeptember 6. napjától kezdődően, határozatlan időre kinevezi Stefanovits Gábort (an.: Bányai Éva, születési hely, idő: Budapest, 1978.08.25., lakik: 1152 Budapest, Törő utca 6. B. ép., adóazonosító: 8407781525) cégvezetőnek általános képviseleti joggal. Cégjegyzési / aláírási joga önálló.”

Határozati javaslat:

„A közgyűlés dönt arról, hogy 2019. szeptember 6. napjától kezdődően, határozatlan időre kinevezi Bagdi Ildikót (an.: Szabó Mária, születési hely, idő: Debrecen, 1967. október 9., lakik: 4028 Debrecen, Hadházi út 47. 3. em. 2.a., adóazonosító: 8368051541) cégvezetőnek általános képviseleti joggal. Cégjegyzési / aláírási joga önálló.”

„A közgyűlés dönt arról, hogy a cégvezetők kinevezésével szoros összefüggésben az Alapszabály vonatkozó rendelkezése(i) – 31. pont – kiegészítésre kerülnek”.

Vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja/díjazásának megállapítása

Határozati javaslat:

„A közgyűlés dönt arról, hogy 2019. szeptember 6. napjától kezdődően az Igazgatóság tagjainak / vezető tisztségviselők tiszteletdíja 600.000,- Ft összeg / hó. A közgyűlés dönt arról, hogy 2019. szeptember 6. napjától kezdődően a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja: 300.000,- Ft összeg / hó.”

Alapszabály módosítása

Határozati javaslat.

„A közgyűlés dönt arról, hogy az Alapszabály 2. pontja az alábbi szövegrésszel kerül kiegészítésre:

A Társaság fióktelepe 2019. szeptember 6. napjától kezdődően: Gencsapáti 115/8. HRSZ alatti helyiség (Irányítószám: 9721).”

Egyebek

Különbéle tájékoztatások/bejelentések/nyilatkozatok a folyamatban lévő ügyekről, amelyek nem igényelnek legfőbb szervi döntést.

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:

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját

és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a részvénytársaság www.kartonpack.hu honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Az együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselők, a Társaság képviseletében eljárva, tájékoztatják 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 órákor 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 részvényfajtaát, 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 közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül az igazgatósággal. Az igazgatóság a jogszerűen előterjesztett kiegészített napirendről, valamint a jogszerűen előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. 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, 2019. szeptember 18. 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.

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 feltűntették és szavazójegyet kaptak. Kívülálló harmadik személyek kizárólag az Igazgatóság előzetes meghívása, illetve engedélyével vehetnek részt a közgyűlésen.

Budapest, 2019. augusztus 15. napja

Stefanovits Gábor

Kerék László

Schneider Ferenc

Palkó Lajos

Igazgatóság tagjai

KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság