

Hirdetmény

A KARTONPACK Doboziipari Nyrt.

2018. 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 2019. április 16. napján, 11:00 órai kezdettel közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: KARTONPACK Doboziipari 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 2018. gazdasági évről és a mérlegről.
2. Az Nyrt. Igazgatóságának beszámolója a 2018. gazdasági évről.
3. A 2018. évi mérleg, eredmény kimutatás, eredményfelosztás, osztalék.
4. A 2018. évi konszolidált éves beszámoló.
5. A 2019. évi üzleti terv.
6. A 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés (melléklet szerint).
7. 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 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 részvényfajtaját, 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, 2019. április 26. 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. Kivülálló 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. 2018. évi gazdálkodására vonatkozó éves jelentését.

A Kartonpack Nyrt. 2018. évi főbb konszolidált gazdálkodási adatai

Mérleg	adatok eFt	
	2017. december 31.	2018. december 31.
Immateriális javak	462	14.824
Ingtatlanok, gépek, berendezések	1.157.632	1.186.759

Tartósan adott kölcsön	5.795	7.880
Értékpapírok	4.385	3.790
Halasztott adó követelések	0	0
Befektetett eszközök	1.168.274	1.213.253
Készletek	289.936	336.700
Vevő- és egyéb követelések (benne AIE)	297.199	407.902
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	160.040	68.620
Forgóeszközök összesen	747.175	813.222
Eszközök összesen	1.915.449	2.026.475
Jegyzett tőke	101.030	101.030
Tőketartalék	18.171	18.171
Eredménytartalék	1.150.397	1.244.183
Átértékelési tartalék	182.452	175.395
Saját tőke	1.452.050	1.538.779
Hosszú lejáratú lízingtartozás	237.085	156.958
Halasztott adó kötelezettség	14.211	41.591
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	251.296	198.549
Rövid lejáratú lízingtartozás	96.713	88.557
Szállítói kötelezettségek	56.399	105.343
Céltartalékok	3.022	6.520
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolás	55.969	88.727
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	212.103	289.147
Kötelezettségek összesen	463.399	487.696
Saját tőke és kötelezettségek összesen	1.915.449	2.026.475

Eredménykimutatás	adatok eFt	
	2017.12.31-én	2018.12.31-én
	végződő év	
Termék (szolgáltatás) értékesítés árbevétele	2.185.091	2.323.770
Árbevétel	2.185.091	2.323.770
Anyagjellegű ráfordítások	1.415.758	1.451.087
Személyi jellegű ráfordítások	521.672	591.447
Értékcsökkenési leírás és amortizáció	104.945	101.968
Egyéb működési ráfordítások	37.027	14.215
Működési ráfordítás	2.079.402	2.158.717
Egyéb működési bevétel	4.753	3.635
Saját termelésű készletek állományváltozása	24.174	-26.931
Üzleti tevékenység eredmény	134.616	141.757
Kamatbevétel	0	0
Kamatráfordítás	-7.738	-5.771
Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás)	15.801	5.213
Pénzügyi eredmény	8.063	-558
Adózás előtti eredmény	142.679	141.199
Nyereségadó	27.195	54.865
Adózott eredmény	115.484	86.334
A társaság részvényeseire jutó eredmény	115.484	86.334
Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft	229	171

Teljes átfogó eredmény	adatok eFt	
	2017.12.31-én	2018.12.31-én
	végződő év	
Adózott eredmény	115.484	86.334
Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből nyereség/veszteség, adóráfordítással	1.015	395
Egyéb átfogó eredmény	1.015	395
Teljes átfogó eredmény	116.499	86.729

Saját tőke változása	adatok eFt				
	Jegyzett tőke	Tőke- tartalék	Eredmény tartalék	Értékelési tartalék	Saját tőke összesen
2016. december 31.	101.030	18.171	1.034.913	181.437	1.335.551
Adózott eredmény			115.484		115.484
Egyéb átfogó eredmény				1.015	1.015
2017. december 31.	101.030	18.171	1.150.397	182.452	1.452.050
Adózott eredmény			86.334		86.334
Egyéb átfogó eredmény				395	395
2018. december 31.	101.030	18.171	1.236.731	182.847	1.538.779

Határozati javaslatok

1-4. Napirendi pontokra vonatkozóan:

A Kartonpack Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2018. 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 2019. évre vonatkozó üzleti tervét.

6. Napirendi pontra vonatkozóan:

A Kartonpack Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2018. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését (a melléklet szerinti tartalommal).

Budapest, 2019. március 26. napja

Stefanovits Gábor

Kerék László

Schneider Ferenc

Palkó Lajos

KARTONPACK Dobozipari Nyrt. igazgatóság tagjai