

A KARTONPACK Doboziipari Nyrt.
(4030 Debrecen, Galamb u. 11.)
közgyűlési határozatai

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Rt. 2011. április 20-án megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

1/2011. (04.20.) sz. határozat:

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

2/2011. (04.20.) sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a jegyzőkönyv vezetője dr. Erdélyi Ildikó ügyvéd, a jegyzőkönyv hitelesítője Nagy Károly, szavazatszámláló pedig dr. Maczinkó István legyen.

3/2011. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság 2010. gazdasági évről szóló beszámolóját.

4/2011. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság 2010. gazdasági évről és a mérlegről szóló beszámolóját.

5/2011. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló 2010. gazdasági évről szóló jelentését.

6/2011. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2010. évi mérleget és eredménykimutatást azzal, hogy a Társaság a 2010. gazdasági év vonatkozásában osztalékot nem fizet.

7/2011. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2011. évre vonatkozó üzleti tervét.

8/2011. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2010. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

9/2011. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy az Alapszabály 18. pontja a 18.a pontot megelőzően az alábbiakkal egészül ki: "a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni".

10/2011. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Alapszabály alábbi módosulásait:

(1) az Alapszabály 20. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

A közgyűlés minden olyan határozati javaslat tárgyában, amelyet az Igazgatóság nem támogat, a leadott szavazatok háromnegyedes többségével határoz.

(2) az Alapszabály 21. pontja az alábbira változik:

A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott más személy elnököl, amely során

a.) megnyitja a Közgyűlést;

b.) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt;

c.) megállapítja a határozatképességet és a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét;

d.) megadja és megvonja a szót, illetve meghatározza az adott napirendhez történő hozzászólások sorrendjét;

e.) megfogalmazza és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat;

f.) a szavazatszámilálók jelzése alapján közli a szavazások eredményét;

g.) szünetet rendel el;

h.) bezárja a Közgyűlést.

A Közgyűlés elnöke az adott napirendhez történő hozzászólások sorrendjét meghatározhatja, bárkinek szót adhat és megvonhatja a szót azzal, hogy a szólásra írásban jelentkezett részvényestől csak a napirend tárgyától való figyelmeztetés ellenére történő eltérés esetén vonható meg a szó. A szó megvonását követően elhangzottak jegyzőkönyvezését a Közgyűlés elnöke leállíthatja és hozzászólás technikai feltételeit (hangosítás) megszüntetheti.

A Közgyűlés elnöke dönthet a nyilvánosság kizárásáról és az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló, a részvényesek, illetve azok meghatalmazottai és tolmácsai, továbbá a Felügyelet, illetve a BÉT képviselője kivételével bárkit kizárhat a Közgyűlésről.

A Közgyűlés első határozatával a Közgyűlés elnöke által előterjesztettek közül megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő jelenlévő részvényest és szavazatszámilálókat. Sikertelen választás esetén a Közgyűlés elnökének új előterjesztést kell tennie.

A Közgyűlés tanácskozásának nyelve magyar.

(3) Az Alapszabály 23. pontja az alábbiakkal egészül ki:

Amennyiben bármely részvényes az Igazgatóság egy vagy több tagjának a visszahívását kezdeményezi, úgy az a közgyűlés legfeljebb 1 igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen, azzal, hogy az 1 igazgatósági tag visszahívásáról döntő közgyűlést követő három hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor. A közgyűlés az Igazgatóság bármely tagjának visszahívásáról a mindenkori összrészvényszámhoz tartozó szavazatok háromnegyedes többségével határoz.

(4) Az Alapszabály az alábbi 30/A ponttal egészül ki:

Az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselők lehetnek a Társaság olyan leányvállalataiban vagy érdekeltségeiben is, melyek a Társaságéval azonos tevékenységet is végeznek. A Társaság vezető tisztségviselői a Társaság tevékenységével azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben

vezető tisztségviselővé vagy a felügyelő bizottság tagjává választhatók, kivéve, ha ezen más gazdálkodó szervezet főtevékenysége a Társaság főtevékenységével azonos.

(5) Az Alapszabály 43. pontja első mondata az alábbira változik:

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

A fenti módosítások közül az (1), (3) és (4) pontokban foglaltak a határozat elfogadásától azonnal, míg a (2) és (5) pontokban foglalt rendelkezések a következő közgyűlés időpontjától lépnek hatályba.

11/2011. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag megállapítja, hogy dr. Maczinkó Istvánnak az Európai Unió NER300 programja kapcsán kifejtett tevékenysége kapcsán összeférhetetlenség nem áll fenn, és tevékenységét jóváhagyja.

12/2011. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a stratégiai üzletfejlesztés körében a 2010. december 17-i közgyűlés óta megtett lépésekről, jóváhagyja az Igazgatóság e körben kötött szerződéseit, valamint a 2012. évi rendes éves közgyűlés időpontjáig szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a továbbiakban szükséges szerződések megkötésére, illetve minden olyan lépés megtételére, amely a projekt (vékonyrétegű napelem gyártása) megvalósításához szükséges, a Társaság érdekei elsődlegességének figyelembevételével.

13/2011. (04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés – tekintettel arra, hogy a napirendi pont felvételét kezdeményező Deutsche Balaton AG részvényes a közgyűlésen nem jelent meg – a közgyűlés a kérdést nem tárgyalja, abban nem dönt.

**KARTONPACK Doboziipari Nyrt.
Igazgatósága**