

MEGHÍVÓ

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) Igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy az Nyrt. 2012. április 20-án 11:00 órakor **tartja évi rendes közgyűlését.**

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

A közgyűlés napirendje:

1. Az Nyrt. Igazgatóságának beszámolója a 2011. gazdasági évről.
2. Az Nyrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2011. gazdasági évről és a mérlegről.
3. A könyvvizsgáló jelentése.
4. A 2011. évi mérleg, eredménykimutatás elfogadása, és az eredményfelosztás megállapítása, az osztalék mértékének meghatározása.
5. A 2012. évi üzleti terv elfogadása.
6. A 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása.
7. Alapszabály módosítása.
8. Vezető tisztségviselő választása.
9. Egyebek.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy regisztrálás céljából a közgyűlés kezdését megelőzően egy órával korábban a helyszínen megjelenni szíveskedjenek, és hozzák magukkal a tulajdonrészesevésüket igazoló okmányt, amely a közgyűlést megelőző nyolc napnál régebbi nem lehet.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre azonos helyszínen, azonos napirenddel, 2012. április 24-én 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazásra feljogosított meghatalmazottakat, két tanú által aláírt meghatalmazással kell ellátni.

Debrecen, 2012. március 12.

KARTONPACK DOBOZIPARI NYRT
Igazgatósága