

A Kartonpack Nyrt. 2011.07.05-i közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Doboziipari Nyrt. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 304.§ (1) bekezdése alapján ezúton közzéteszi a Társaság 2011.07.05-i rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontjában, 2011. május 31-én meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítését:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Szavazati jog részvényenként	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	505 150	505 150	1	505 150	0
Összesen	505 150	505 150	1	505 150	0

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) 2011. július 5. napján 11:00 órára meghirdetett **rendkívüli közgyűlésének napirendje**

1. Könyvvizsgáló választása.
2. Egyebek.

A közgyűlés ideje: 2011. július 5-én, 11:00 órakor

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

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a részvényes a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfaját, 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.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt közgyűlésre** azonos helyszínen, azonos napirenddel, **2011. július 12-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.

Előterjesztés az első (1) napirendi ponthoz.

A Kartonpack Nyrt Igazgatósága Gyapjas Istvánt (anyja neve: Balog Irén, születési hely és idő: Budapest, 1967. május 25., Magyar Könyvvizsgálói Kamarai Tagszáma: 004857) javasolja könyvvizsgálónak.

Debrecen, 2011.06.14

Kartonpack Nyrt. Igazgatósága