

A Kartonpack Nyrt. 2011. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket.

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) éves rendes közgyűlésének 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.**

A közgyűlés ideje: 2012. április 20-án, 11:00 órakor

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

Előterjesztés az első négy (1.-4.) napirendi ponthoz.

A Kartonpack Nyrt. az éves beszámolóját a hatályos magyar Számviteli Törvény szerint készíti.

Kartonpack Nyrt. igazgatósága az éves rendes közgyűlésen az alábbi adatokkal javasolja elfogadásra az Nyrt. 2011. évi gazdálkodásra vonatkozó éves jelentését.

A Kartonpack Nyrt. 2011. évi főbb gazdálkodási adatai

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010.12.31	2011.12.31	2011/2010 %
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	907 365	957 791	106%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	845	454	54%
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	868 477	948 874	109%
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	38 043	8 463	22%
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	727 679	650 181	89%
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	218 592	222 792	102%
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	168 751	179 303	106%
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0	0	
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	340 336	248 086	73%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	12 706	4 760	37%
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	1 647 750	1 612 732	98%

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010.12.31	2011.12.31	2011/2010 %
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	1 155 741	1 179 120	102%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	101 030	101 030	100%
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	18 171	18 171	100%
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	720 645	832 540	116%
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66.)	204 000	174 000	85%

67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	111 895	53 379	48%
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0	0	
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	403 233	358 816	89%
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0	0	
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	123 755	82 644	67%
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	279 478	276 172	99%
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	88 776	74 796	84%
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	1 647 750	1 612 732	98%

Eredménykimutatás összköltség-eljárással " A " változat

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2010. év	2011. év	2011/2010 %
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 424 620	1 587 723	111%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	141 495	174 126	123%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 566 115	1 761 849	112%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	26 210	-15 912	
III.	Egyéb bevételek	5 151	18 482	359%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	989 085	1 152 349	117%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (09.+10.+11.)	404 368	438 358	108%
VI.	Értékcsökkenési leírás	61 562	66 557	108%
VII.	Egyéb ráfordítások	20 340	30 064	148%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	122 121	77 091	63%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	32 842	29 264	89%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	46 497	51 853	112%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-13 655	-22 589	165%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	108 466	54 502	50%
X.	Rendkívüli bevételek	4 472	490	11%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	778	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	4 472	-288	-6%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	112 938	54 214	48%
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 043	835	80%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	111 895	53 379	48%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	111 895	53 379	48%

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának javaslata az alapszabály módosítására:

Az alapszabály 18./pontjának második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Debrecen, 2012.03.30

Kartonpack Nyrt. Igazgatósága