

A Kartonpack Nyrt. 2012. 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:

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az Nyrt. Igazgatóságának beszámolója a 2012. gazdasági évről.**
- 2. Az Nyrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2012. gazdasági évről és a mérlegről.**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése.**
- 4. A 2012. évi mérleg, eredménykimutatás elfogadása, és az eredményfelosztás megállapítása, az osztalék mértékének meghatározása.**
- 5. A 2013. évi üzleti terv elfogadása.**
- 6. A 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása.**
- 7. Könyvvizsgáló választása.**
- 8. Egyebek.**

A közgyűlés ideje: 2013. április 24-én, 11:00 órakor

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

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.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára vonatkozó tájékoztatás:

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel 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..

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 részvényfajtát, 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 napirendjének kiegészítésére (217. §) vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a 222. § (2) bekezdése alapján független szakértő kirendelését kérhetik.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt közgyűlésre** azonos helyszínen, azonos napirenddel, **2013. 04. 29-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 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. 2012. évi gazdálkodásra vonatkozó éves jelentését.

A Kartonpack Nyrt. 2012. évi főbb gazdálkodási adatai
MÉRLEG "A" változat**Eszközök (aktívák)**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.12.31	2012.12.31	2012/2011 %
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	957 791	1 076 405	112%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	454	256	56%
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	948 874	904 750	95%
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	8 463	171 399	
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	650 181	508 259	78%
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	222 792	230 049	103%
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	179 303	231 628	129%
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0	0	
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	248 086	46 582	19%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	4 760	10 273	216%
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	1 612 732	1 594 937	99%

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.12.31	2012.12.31	2012/2011 %
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	1 179 120	1 233 557	105%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	101 030	101 030	100%
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
61.	III. TÓKETARTALÉK	18 171	18 171	100%
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	832 540	913 168	110%
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66.)	174 000	165 500	95%
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	53 379	35 688	67%
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0	0	
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	358 816	352 751	98%
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0	0	
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	82 644	120 155	145%
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	276 172	232 596	84%
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	74 796	8 629	12%

102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	1 612 732	1 594 937	99%
-------------	---	------------------	------------------	------------

Eredménykimutatás összköltség-eljárással " A " változat

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2011. év	2012. év	2012/2011 %
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 587 723	1 627 659	103%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	174 126	178 081	102%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 761 849	1 805 740	102%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	-15 912	22 580	
III.	Egyéb bevételek	18 482	23 372	126%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 152 349	1 268 597	110%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (09.+10.+11.)	438 358	462 016	105%
VI.	Értékcsökkenési leírás	66 557	75 768	114%
VII.	Egyéb ráfordítások	30 064	23 026	77%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	77 091	22 285	29%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	29 264	18 130	62%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	51 853	27 253	53%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-22 589	-9 123	40%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	54 502	13 162	24%
X.	Rendkívüli bevételek	490	73 165	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	778	49 224	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-288	23 941	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	54 214	37 103	68%
XII.	Adófizetési kötelezettség	835	1 415	169%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	53 379	35 688	67%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	53 379	35 688	67%

Határozati javaslatok

1.-4. Napirendi pontokra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2012. évre vonatkozó magyar számviteli törvények szerinti éves beszámolóját.

5. Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2013. évre vonatkozó üzleti tervét.

6. Napirendi pontokra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási jelentését.

Debrecen, 2013.04.03

Kartonpack Nyrt. Igazgatósága