

A Kartonpack Nyrt. 2015. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A **KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.) 3:272. § (3) előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja tisztelt részvényeseit.

A Kartonpack Nyrt. korábbi tájékoztatásának megfelelően éves rendes közgyűlését tartja 2016. március 23-án 11.00 órakor.

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

A közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek vagy meghatalmazottjuk közvetlen személyes jelenlétével történik.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az Nyrt. Igazgatóságának beszámolója a 2015. gazdasági évről**
- 2. Az Nyrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2015. gazdasági évről és a mérlegről**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése**
- 4. A 2015. évi mérleg, eredménykimutatás elfogadása, és az eredményfelosztás megállapítása, az osztalék mértékének meghatározása**
- 5. A 2016. évi üzleti terv elfogadása**
- 6. A 2015. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**
- 7. Vezető tisztségviselő választása**
- 8. Egyebek**

Amennyiben a hirdetés és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés között eltérés van, úgy a hirdetésben foglaltak az irányadók.

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. (Ptk.3:257.§.)

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 hirdetőményeinek 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 közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés 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. (Ptk.3:273.§.(2)-(3)bek.)

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajta, 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 (Ptk.3:259.§.(2)bek.) 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.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, a Ptk.3:104.§. alapján figyelemmel a Ptk. 3:266.§.-ra is kezdeményezhetik az egyedi könyvvizsgálatot.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre azonos helyszínen, azonos napirenddel, **2016.04.04-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. 2015. évi gazdálkodásra vonatkozó éves jelentését.

A Kartonpack Nyrt. 2015. évi főbb gazdálkodási adatai

MÉRLEG "A" változat:

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.	2015/2014 %
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1.037.683	967.381	93%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	62.093	45.710	74%
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	777.391	725.670	93%
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	198.199	196.001	99%
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	590.550	699.796	118%
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	247.670	256.203	103%
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	210.586	236.069	112%
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0	0	
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	132.294	207.524	157%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	3.265	3.597	110%
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	1.631.498	1.670.774	102%

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.	2015/2014 %
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	1.406.742	1.491.671	106%
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	1.110.800	1.111.591	100%
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			

64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66.)	175.950	180.730	103%
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	791	80.149	
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0	0	
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	202.408	177.811	88%
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0	0	
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	117.908	97.939	83%
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	84.500	79.872	95%
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	22.348	1.292	6%
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	1.631.498	1.670.774	102%

Eredménykimutatás összköltség-eljárással " A " változat

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2014. év	2015. év	2015/2014 %
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.663.093	1.760.982	106%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	224.728	260.640	116%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1.887.821	2.021.622	107%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	23.703	-19.882	-84%
III.	Egyéb bevételek	31.054	40.415	130%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1.338.660	1.372.532	103%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (09.+10.+11.)	461.702	475.206	103%
VI.	Értékcsökkenési leírás	115.173	101.043	88%
VII.	Egyéb ráfordítások	26.120	26.686	102%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	923	66.688	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	16.564	22.451	136%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	17.002	6.727	40%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-438	15.724	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	485	82.412	
X.	Rendkívüli bevételek	306	0	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	306	0	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	791	82.412	
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	2.263	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	791	80.149	
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	791	80.149	

Előterjesztés az 6. napirendi ponthoz

Az előterjesztést a („Közgyűlési előterjesztések Melléklet Kartonpack Nyrt. 2015-es FT. Jelentésének előterjesztése”) melléklet tartalmazza.

Előterjesztés az 7. napirendi ponthoz

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának javaslata a 2016. március 23. napján megtartandó közgyűlésre:

A Dr. Maczinkó István (anyja neve: Dobos Julianna, születési hely: Budapest, idő: 1958.03.28., lakóhelye: 2081 Piliscsaba, Petőfi utca 4. szám) Igazgatósági tag lemondott.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés határozatlan időtartamra válassza meg **Dr. Bencze Bálintot** (anyja neve: Szárnyas Edit Zsuzsanna, születési hely: Székesfehérvár, idő: 1979.05.13., lakóhelye: 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 21. szám. alatti lakost) Igazgatósági tagnak.

Az Igazgatóság a következő időszakra javasolja a közgyűlésnek válassza meg könyvvizsgálatra a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (4032 Debrecen, Böszörményi út 47. I/5., Cégjegyzékszám: 09-09-006577), azon belül a könyvvizsgálatért felelős személy **Sinkovics Attila János** (anyja neve: Felföldi Rózsa, születési hely: Kiskőrös, idő: 1957. január 3., lakcíme: 5200 Kiskőrös, Szent István utca 15. számú lakost) könyvvizsgálót.

Sinkovics Attila János könyvvizsgálatra vonatkozó adatai: kamarai tag könyvvizsgáló tagszáma: 005047, pénzügyi intézményi minősítés névjegyzékszám: E005047, költségvetési minősítés igazolásszáma: KM003031, IFRS minősítésű könyvvizsgálók névjegyzékében a minősítés száma: IFRS000119.

Határozati javaslatok

1.-4. Napirendi pontokra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli törvények szerinti éves beszámolóját.

5. Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2016. évre vonatkozó üzleti tervét.

6. Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2015. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

7. Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatósági tagra tett javaslatát.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az új könyvvizsgálóra tett javaslatát.

A gazdasági társaságokról szóló Ptk. 3:272.§ (3) a) bekezdésére hivatkozva még az alábbiakról tájékoztatjuk tisztelt Részvényeseinket:

- a Közgyűlés összehívásának időpontjában a **KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 4030 Debrecen, Galamb u. 11., cégjegyzékszám: 09-10-000030) alaptőkéje 505.150 darab 200,- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt, és
- minden 200,- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2016.03.01. napján:

Részvénytársaság	Névérték	Kibocsátott darabszám	Össznévérték
	(Ft/db)		(Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	200	505.150	101.030.000
Alaptőke nagysága:	200	505.150	101.030.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2016.03.01. napján:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	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

Debrecen, 2016.03.01.

Kartonpack Nyrt. Igazgatósága