

**A KARTONPACK Doboziipari Nyrt.
(4030 Debrecen, Galamb u. 11.)
közgyűlési határozatai**

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) 2013. április 24-én megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

1/2013. (04.24.) sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a Közgyűlés vezető elnöke Kerék Csaba, az Igazgatóság elnöke.

2/2013. (04.24.) sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a jegyzőkönyv vezetője dr. Erdélyi Ildikó ügyvéd, a jegyzőkönyv hitelesítője Vadai Zsolt, szavazatszám: 10 pedig Holbusz Ákos legyen.

3/2013. (04.24.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság 2012. gazdasági évről szóló beszámolóját.

4/2013. (04.24.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság 2012. gazdasági évről és a mérlegről szóló beszámolóját.

5/2013. (04.24.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló 2012. gazdasági évről szóló jelentését.

6/2013. (04.24.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2012. évi mérleget és eredménykimutatást azzal, hogy a Társaság a 2012. gazdasági év vonatkozásában osztalékot nem fizet.

7/2013. (04.24.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2013. évre vonatkozó üzleti tervét.

8/2013. (04.24.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

9/2013. (04.24.) sz. határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgálói feladatokat eddig ellátó Gyapjas István könyvvizsgálót e tisztségéből a mia napon felmenti. Helyette a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (4032 Debrecen, Böszörményi út 47. I/5., Cégjegyzékszám: 09-09-006577) választja meg 2013. április 24. napjától, 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra A társaság nevében a könyvvizsgálói feladatokat Gyapjas István (4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54, An: Balogh Irén) kamarai tag könyvvizsgáló (MKVK tagszám: 004857) látja el, aki a könyvvizsgálóért személyében felelős könyvvizsgáló.

Debrecen, 2013. április 24.

KARTONPACK Doboziipari Nyrt.
Igazgatósága