

HATÁROZATOK

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030, a „Társaság”) 2017. december 18. napján 11 órakor a Társaság székhelyén megtartott rendes közgyűlésen a következő határozatokat hozta:

1/2017. (12.18.) sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a Közgyűlés levezető elnöke Bencze Bálint, az Igazgatóság tagja.

Határozattervezet mellett szavazott 312.049. db.

Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

2/2017. (12.18.) sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot arról, hogy a jegyzőkönyv vezetője dr. Jánosi Pál egyéni ügyvéd, a jegyzőkönyv hitelesítője Nagy Károly, szavazatszám: 100 pedig Tóth Gábor legyen.

Határozattervezet mellett szavazott 312.049. db.

Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

3/2017. (12.18.) sz. határozat:

A közgyűlés Vancsa Mária könyvvizsgáló 2017. szeptember 14. napjával történő lemondását elfogadja, és az alapszabály 38./ pontja értelmében 2018. május 31. napjáig terjedő időszakokra könyvvizsgálónak a Nória Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Kft. könyvvizsgálót (Cg.: 01-09-079014; székhely: 1148 Budapest, Adria sétány 10/e 3. em. 8.; statisztikai számjel: 10613926-6920-113-01; Nyilvántartási száma: 001589) / azon belül a könyvvizsgálóért felelős személy Törökné Takács Mónika Kamarai Tag Könyvvizsgáló, MKVK Tagsági szám: 002543, (anyja neve: Zytka Cecillia, született: Budapest, 1964.10.23.)1149 Budapest, Buzogány utca 9. 1. em. 4. szám alatti lakos / megválasztja. Nória Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Kft. könyvvizsgálóra vonatkozó adatai: a társaság nyilvántartási száma: 001589. Törökné Takács Mónika könyvvizsgálóra vonatkozó adatai: Kamarai Tag Könyvvizsgáló, MKVK Tagsági szám: 002543

Határozattervezet mellett szavazott 312.049. db.

Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

4/2017. (12.18.) sz. határozat:

A közgyűlés az igazgatóság tagjainak a mai naptól, határozatlan időre Kerék László (anyja neve: Tölgyesi Terézia, született: Nova, 1967.12.15.) 1171 Budapest, Berky Lili utca 9. szám, és Stefanovits Gábor (anyja neve: Bánvai Éva, született: Budapest, 1978.08.25.) 1152 Budapest, Törő utca 6/B. szám alatti lakosokat megválasztja.

Határozattervezet mellett szavazott 312.049. db.

Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

5/2017. (12.18.) sz. határozat:

A Közgyűlés az igazgatóság tagjainak díjazását a mai nappal 300.000.-Ft. összegről 400.000.-Ft. összegre felemeli.

Határozattervezet mellett szavazott 312.049. db.

Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

Debrecen, 2017. december 18.

**Kartonpack Doboziipari Nyrt.
Igazgatósága**