

A Kartonpack Nyrt. 2017. 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 Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb utca 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) két együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője, a Társaság képviseletében eljárva, ezúton értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy az Nyrt. éves rendes közgyűlésének időpontja: 2018. április 27. napja, 11:00 óra.

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

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

A közgyűlés napirendje:

1. Az Nyrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2017. gazdasági évről és a mérlegről.
2. Az Nyrt. Igazgatóságának beszámolója a 2017. gazdasági évről.
3. A 2017. évi mérleg, eredménykimutatás, eredményfelosztás, osztalék.
4. A 2018. évi üzleti terv.
5. A 2017. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés.
6. 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 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és 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.

A két együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselő, a Társaság képviseletében eljárva ezúton 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 érinti 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 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 (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, **2018. május 08-án** 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazásra feljogosított meghatalmazottakat közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell ellátni.

Előterjesztés az első három (1-3.) napirendi ponthoz

A Kartonpack Nyrt. az éves beszámolóját a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és a hatályos magyar számviteli törvény szerint készítette el.

A két együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselő, a Társaság képviseletében eljárva az éves rendes közgyűlésen az alábbi adatokkal javasolja elfogadásra az Nyrt. 2017. évi gazdálkodásra vonatkozó éves jelentését.

A Kartonpack Nyrt. 2017. évi főbb gazdálkodási adatai

Mérleg

	adatok eFt	
	2016. december 31.	2017. december 31.
Immateriális javak	29.948	14.183
Ingtatlanok, gépek, berendezések	547.370	646.090
Lízingelt gépek	649.866	518.273
Tartósan adott kölcsön	7.140	7.193
Tartós részesedés társult vállalkozásban	191.026	198.426
Egyéb tartós részesedés	2.570	4.385
Halasztott adó követelések	0	0
Befektetett eszközök	1.427.920	1.388.550
Készletek	266.987	289.936
Vevő- és egyéb követelések (benne AIE)	253.389	295.801
Követelés társult vállalkozással szemben	50.000	65.000
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	161.789	160.040
Forgóeszközök összesen	732.165	810.777
Eszközök összesen	2.160.085	2.199.327
Jegyzett tőke	101.030	101.030
Tőketartalék	18.171	18.171
Eredménytartalék	1.300.833	1.426.445
Átértékelési tartalék	171.228	172.243
Saját tőke	1.591.262	1.717.889
Hosszú lejáratú lízingtartozás	330.110	232.533
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	330.110	232.533

Rövid lejáratú lízingtartozás	104.102	96.070
Szállítói kötelezettségek	42.100	56.399
Halasztott adó kötelezettség	37.174	40.467
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolás	55.337	55.969
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	238.713	248.905
Kötelezettségek összesen	568.823	481.438
Saját tőke és kötelezettségek összesen	2.160.085	2.199.327

Átfogó eredménykimutatás

	adatok eFt	
	2016.12.31-én	2017.12.31-én
	végződő év	
Termék (szolgáltatás) értékesítés árbevétele	2.113.781	2.185.091
Árbevétel	2.113.781	2.185.091
Anyagjellegű ráfordítások	1.383.265	1.416.296
Személyi jellegű ráfordítások	495.778	520.418
Értécsökkenési leírás és amortizáció	74.963	118.024
Egyéb működési ráfordítások	490.668	14.627
Működési ráfordítás	2.444.674	2.069.365
Egyéb működési bevétel	485.086	4.754
Saját termelésű készletek állományváltozása	-12.698	24.174
Üzleti tevékenység eredmény	141.495	144.654
Kamatbevétel	90	0
Kamatráfordítás	3.599	7.738
Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás)	9.069	16.733
Részesedés társult vállalkozás eredményéből	0	0
Pénzügyi eredmény	5.560	8.995
Adózás előtti eredmény	147.055	153.649

Nyereségadó	29.226	28.037
Adózott eredmény	117.829	125.612
Ingatlan (valós értéken) átértékelésből származó eredmény, adóráfordítással	7.864	0
Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből nyereség/veszteség, adóráfordítással	413	1.015
Részesedés társult vállalkozás egyéb átfogó eredményéből	0	0
Egyéb átfogó eredmény	8.277	1.015
Teljes átfogó eredmény	126.106	126.627

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Az előterjesztést a („Közgyűlési előterjesztések Melléklet Kartonpack Nyrt. 2017-es FT. Jelentésének előterjesztése”) melléklet tartalmazza.

Határozati javaslatok

1-3. Napirendi pontokra vonatkozóan:

A két együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselő, a Társaság képviseletében eljárva javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2017. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

4. Napirendi pontra vonatkozóan:

A két együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselő, a Társaság képviseletében eljárva javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2018. évre vonatkozó üzleti tervét.

5. Napirendi pontra vonatkozóan:

A két együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselő, a Társaság képviseletében eljárva javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

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

a Közgyűlés összehívásának időpontjában a KARTONPACK Dobozipari 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.

Debrecen, 2018.04.06.

**Bencze Bálint és Schneider Ferenc
együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselők
Kartonpack Nyrt.**