

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényesünk!

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb utca 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) Igazgatósága, a Társaság képviseletében eljárva, ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2018. június 7. napján, 11:00 órai kezdettel közgyűlést hív össze.

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 jelenlétével történik.

A közgyűlés napirendje:

1. Alapszabály módosítása
2. Igazgatósági tag(ok) választása
3. Felügyelő Bizottsági tag(ok) választása
4. 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 hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a részvénytársaság www.kartonpack.hu honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Az Igazgatóság a Társaság képviseletében eljárva 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 részvényes a napirendi pontokkal összefüggésben, a felveendő napirendi pontokkal kapcsolatos határozattervezetet is közölje. 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. június 20. 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazásra jogosult meghatalmazottakat közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell ellátni.

Tájékoztatjuk T. Részvényeseinket arról, hogy a közgyűlés időpontját megelőzően 30 perccel kell, hogy megjelenjenek a regisztráció, illetve a jelenléti íven való feltüntetés, valamint a szavazójegyek átadása érdekében. Csak azok a részvényesek, illetve részvényesi meghatalmazottak vehetnek részt a közgyűlésen, akik jogosultságukat hitelt érdemlően igazolták, őket a jelenléti íven feltüntették és szavazójegyet kaptak. Kívülálló harmadik személyek kizárólag az Igazgatóság előzetes meghívása, illetve engedélyével vehetnek részt a közgyűlésen.

Budapest, 2018. május 8. napja

Stefanovits Gábor

Kerék László

Schneider Ferenc

KARTONPACK Doboziipari Nyrt. igazgatóság tagjai