

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényesünk!

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb utca 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030), ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2018. november 5. napján, 13:00 órai kezdettel közgyűlést tart.

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. Vezető tisztségviselő (k) - Igazgatósági tag (ok) választása
2. Felügyelő bizottsági tag (ok) választása
3. Egyéb határozatok

Igazgatósági tag választása

Határozati javaslat

A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. november 5. napjától kezdődően, határozatlan időre, (meg)bízza /válassza Palkó Lajos Bertoldot (szül.: Budapest, 1970. március 19., lakcím: 1025 Budapest, Ferenchegyi út 22/B. 1. em. 4.a., an.neve: Jordanits Rozália), együttes képviseleti/együttes cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselőnek (igazgatóság tagja).

Felügyelő Bizottsági tag választása

Határozati javaslat

A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. november 5. napjától kezdődően, három év (3) határozott időre, megbízta/megválasztja Szabó István Baláznét (an.neve: Szenczi Eszter, szül.: Tiszaföldvár, 1970. december 29., lakcím: 2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky utca 35., adóazonosító: 8379821742) a Felügyelő Bizottság tagjává.

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

A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték (Ptk. 3:246. § (1) bekezdés). 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 hirdetésméreteinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a részvénytársaság www.kartonpack.hu honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Az együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselők, a Társaság képviseletében eljárva, tájékoztatják a részvényeseket, hogy a részvényes a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult (Ptk. 3:254. § (1) bek.).

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 (Ptk. 3:254. § (3) bek.). 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 (Ptk. 3:254. § (4) bek.).

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. november 15. napján 13:00 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 feltűntették és szavazójegyet kaptak. Kívülálló harmadik személyek kizárólag az Igazgatóság előzetes meghívása, illetve engedélyével vehetnek részt a közgyűlésen.

Budapest, 2018. október 15. napja

Stefanovits Gábor

Kerék László

Schneider Ferenc

KARTONPACK Doboziipari Nyrt. igazgatóság tagjai