

HATÁROZATOK

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030, a „Társaság”) 2018. június 7-én 11.00 órakor a Társaság székhelyén megtartott közgyűlésen a következő határozatokat hozta:

1/2018 (2018. június 7.) sz. határozat:

A Közgyűlés levezető elnöke: Schneider Ferenc igazgatóság tagja

A jegyzőkönyvvezető: dr. Kaszainé dr. Szendi Mónika ügyvéd

A szavazatszámlláló: Tóth Gábor

A hitelesítő részvényes: Dr. Jánosi Pál ügyvéd (a Britton Capital & Consulting Kft. nevében és képviselőjében meghatalmazás alapján)

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

2/2018 (2018. június 7.) sz. határozat:

A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. június 7. napjától kezdődően, határozatlan időre, (meg)bízta /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 képviselői/együttes cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselőnek (igazgatóság tagja).

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

3/2018 (2018. június 7.) sz. határozat:

A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. június 7. napján, Bencze Bálint András (an.: Szárnyas Edit Zsuzsanna, szül.: 1979. május 13., lakcím: 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 21. 8. em. 26., adóazonosító jel: 8410390248) együttes képviselői /

együttes cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselő jogviszonya nem kerül megszüntetésre, azaz Bencze Bálint András vezető tisztségviselő jogviszonya jogfolytonosan fennáll megválasztása óta.

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

4/2018 (2018. június 7.) sz. határozat:

A közgyűlés dönt arról, hogy az Alapszabály 24. pontja törlésre kerül.

A közgyűlés dönt arról, hogy az Alapszabály 16. pont 2. mondata az alábbi szövegrésszel kerül kiegészítésre:

A Társaság részvényeire, mint korlátozás nélkül forgalomba hozható értékpapírokra, azaz korlátozás nélkül forgalomképes részvények megszerzésére alkalmazni kell a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény befolyásszerzésre vonatkozó rendelkezéseit. A befolyásszerzés ténye és annak minősítése független attól, hogy a részvény tulajdonjogának megszerzésére milyen jogcímen került sor. Így befolyásszerzésnek minősül a részvény tulajdonjogának, különösen adásvétellel, cserével, ajándékozással, apportálással vagy egyéb átruházási címen történő megszerzése, de befolyásszerzésnek számít a nem átruházási, hanem egyéb jogcímen történő részvénytulajdon szerzés, így például jogutódlás is, vagy amikor végrehajtási eljárásban (kényszerértékesítés során) a megszerzés nem szerződésen, hanem más, önálló jogcímen, árverésen alapul vagy a kényszerértékesítés során a megszerzés bizományosi értékesítés/ bizományosi tulajdonjogszerzés keretében történik. A jogellenes befolyásszerzők tagsági jogaikat a részvénytársasággal szemben nem gyakorolhatják, továbbá az a jogalany, aki részesedését jogellenesen szerezte meg, azt teljes egészében el kell idegenítenie.

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

5/2018 (2018. június 7.) sz. határozat:

A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. június 7. napjától kezdődően, három év (3) határozott időre, megbízza/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.

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

6/2018 (2018. június 7.) sz. határozat:

A közgyűlés dönt arról, hogy 2018. június 7. napjától kezdődően, három év (3) határozott időre, megbízza/megválasztja Szabó István Baláznét (an.neve: Szenczi Eszter, szül.: Tiszaföldvár, 1970. december 29., lakcím: 2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky utca 35., adóazonosító: 8379821742) az audit bizottság tagjává.

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

Debrecen, 2018. június 7.

**Kartonpack Dobozipari Nyrt.
Igazgatósága**