

## Hirdetmény

### Tisztelt Részvényesünk!

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb utca 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030), ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2019. március 25. napján, 11:00 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:**

#### **A nemzetközi számviteli előírások szerint – IFRS – készített konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó megbízás**

#### **Határozati javaslat**

*„A közgyűlés dönt arról, hogy a nemzetközi számviteli előírások szerint – IFRS – készített konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozóan megbízza Bárány Terézia egyéni vállalkozót (ev: 51042154, székhely: 2040 Budaörs-Kamaraerdő, Kismartoni utca 86.; adószáma: 67980923-1-33), an.: Fűri Terézia, szül.: Pátka, 1952. december 13.; kamarai tagsági igazolvány száma : 000428; lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. I./1. szám alatti lakos), a 2018-as üzleti évre, a 2018. évről készített éves konszolidált beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2019. év május hó 31. napjáig szóló határozott időtartamra .”*

*„A megbízás tárgya*

*A Társaság megbízza a Könyvvizsgálót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásával a szerződésben rögzített időtartamra.*

*A Könyvvizsgáló kötelezettségei*

*Könyvvizsgáló feladatkörébe tartozik különösen:*

*a Társaság által a Sztv. és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) előírásaival összhangban, magyar nyelven elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolójának könyvvizsgálata és a vizsgálat alapján annak megállapítása, hogy az megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és a Társaság létesítő okiratában foglaltaknak.*

*A Megbízási díj*

*A szerződő felek az elvégzendő feladat nagyságának és a becsült időráfordításnak megfelelően a fizetendő díjazást az alábbiak szerint határozzák meg.*

*A közreműködés során elvégzett feladatok díja:*

<b>Megnevezés</b>	<b>Megbízási díj - irányár (HUF)</b>
<p><b>A Kartonpack Dobozipari Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának könyvvizsgálata</b></p> <p><i>(előzetes kalkuláció: vizsgálat kb. 15-20 könyvvizsgálói nap)</i></p>	<b>2.800.000 HUF /év</b>
<p><b>Igény szerinti üléseken történő részvétel, konzultáció, többletfeladat, felügyeleti hatóság által előírt bevont szakember díja</b></p>	<b>12.000 Ft / óra</b>

**Egyebek**

Különbféle tájékoztatások/bejelentések/nyilatkozatok a folyamatban lévő ügyekről, amelyek nem igényelnek legfőbb szervei döntést

Amennyiben a hirdetemény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés között eltérés van, úgy a hirdeteményben 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 hirdményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a részvénytársaság [www.kartonpack.hu](http://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 részvényesnek 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 százalékaival 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, 2019. április 8. napján 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 feltűntették és szavazójegyet kaptak. Kívülálló harmadik személyek kizárólag az Igazgatóság előzetes meghívása, illetve engedélyével vehetnek részt a közgyűlésen.

**Budapest, 2019. március 1. napja**

**Stefanovits Gábor**

**Kerék László**

**Schneider Ferenc**

**Palkó Lajos**

**KARTONPACK Doboziipari Nyrt. igazgatóság tagjai**