

A Kartonpack Nyrt. 2016. 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 Nyrt. korábbi tájékoztatásának megfelelően éves rendes közgyűlését tartja 2017. március 13-án 11.00 órakor.

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

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

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az Nyrt. Igazgatóságának beszámolója a 2016. gazdasági évről**
- 2. Az Nyrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2016. gazdasági évről és a mérlegről**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése**
- 4. A 2016. évi mérleg, eredménykimutatás elfogadása, és az eredményfelosztás megállapítása, az osztalék mértékének meghatározása**
- 5. A 2017. évi üzleti terv elfogadása**
- 6. A 2016. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása.**
- 7. Vezető tisztségviselő választása**
- 8. Felügyelőbizottsági tagok választása**
- 9. Könyvvizsgáló választása**
- 10. 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 hirdetőményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a részvénytársaság www.kartonpack.hu honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Az Igazgatóság 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 zárja ki 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 részvényfajta, 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, **2017.03.23-án** 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazásra feljogosított meghatalmazottakat, két tanú által aláírt meghatalmazással kell ellátni.

Előterjesztés az első négy (1.-4.) napirendi ponthoz

A Kartonpack Nyrt. az éves beszámolóját a hatályos magyar Számviteli Törvény szerint készíti.

Kartonpack Nyrt. igazgatósága az éves rendes közgyűlésen az alábbi adatokkal javasolja elfogadásra az Nyrt. 2016. évi gazdálkodásra vonatkozó éves jelentését.

A Kartonpack Nyrt. 2016. évi főbb gazdálkodási adatai

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31.	2016.12.31.	2016/2015 %
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	965.522	1.214.943	126%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	45.710	2.469	5%
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	723.811	1.203.291	166%
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	196.001	9.183	5%
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	709.740	735.594	104%
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	266.852	266.987	100%
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	235.364	306.818	130%
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	207.524	161.789	78%
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	3.597	1.247	35%
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	1.678.859	1.951.784	116%

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	2016.12.31	2016/2015 %
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68. +71sor)	1.499.893	1.410.445	94%
62.	I. JEGYZETT TŐKE	101.030	101.030	100%
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	18.171	18.171	100%
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1.111.591	1.199.962	108%

67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66.)	180.730	187.386	104%
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	88.371	-96.104	
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	0	4.890	
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	177.674	535.087	301%
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	60.291	335.750	557%
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	117.383	199.337	170%
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1.292	1.362	105%
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (65.+72.+76.+105. sor)	1.678.859	1.951.784	116%

Eredménykimutatás összköltség-eljárással " A " változat

adatok eFt-ban

Tétel - szám	A tétel megnevezése	2015. év	2016. év	2016/2015 %
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.760.982	1.797.358	102%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	260.640	316.423	121%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2.021.622	2.113.781	105%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	-19.882	-12.698	64%
III.	Egyéb bevételek	47.801	507.751	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1.369.269	1.405.931	103%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (09.+10.+11.)	475.206	495.778	104%
VI.	Értékcsökkenési leírás	101.043	74.963	74%
VII.	Egyéb ráfordítások	28.620	543.050	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	75.403	89.112	118%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	22.489	20.536	91%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	6.765	205.752	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	15.724	-185.216	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B.)	91.127	-96.104	
X.	Adófizetési kötelezettség	2.756	0	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	88.371	-96.104	

Előterjesztés az 6. napirendi ponthoz

Az előterjesztést a („Közgyűlési előterjesztések Melléklet Kartonpack Nyrt. 2016-os FT. Jelentésének előterjesztése”) melléklet tartalmazza.

Előterjesztés az 7. napirendi ponthoz

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának javaslata a 2017. március 13. napján megtartandó közgyűlésre:

Holbusz Ákos (anyja neve: Takács Margit, születési hely: Miskolc, idő: 1974.12.24., lakóhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 32. szám) Igazgatósági tag lemondott.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés határozatlan időtartamra válassza meg **Schneider Ferencet** (anyja neve: Knodel Mária, születési hely: Budapest, idő: 1956.04.27., lakóhelye: 1118 Budapest, Ugron utca 49. szám. alatti lakost) Igazgatósági tagnak.

Előterjesztés az 8. napirendi ponthoz

A KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának javaslata a 2017. március 13. napján megtartandó közgyűlésre:

Kiszner István (anyja neve: Lassú Éva, születési hely: Budapest, idő: 1955.03.17., lakóhelye: 2141 Csömör, Liget utca 26. szám) és **Majer Zoltán** (anyja neve: Molnár Erzsébet, születési hely: Budapest, idő: 1964.07.03., lakóhelye: 1162 Budapest, Avarszállás utca 10. szám) Felügyelőbizottsági tagok lemondtak.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés határozatlan időtartamra válassza meg **Dr. Kalász Imrét** (anyja neve: Lendvai Etel, születési hely: Baracs, idő: 1943.08.02., lakóhelye: 4028 Debrecen, Izsó utca 4. szám. alatti lakost) és **Pántya Györgyöt** (anyja neve: Újvárosi Mária, születési hely: Nagyléta, idő: 1947.02.05., lakóhelye: 4028 Debrecen, Baksai utca 42. szám. alatti lakost) Felügyelőbizottsági tagoknak.

Előterjesztés az 9. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság a következő időszakra javasolja a közgyűlésnek válassza meg könyvvizsgálónak **Vancsa Mária** Egyéni Vállalkozó Kamarai Tag Könyvvizsgálót, MKVK Tagsági szám: 002746 (Cím: 4027 Debrecen, Csigekert u. 21/A. Vállalkozói nyilvántartási száma: 06210237, adószám: 58207048-2-29), azon belül a könyvvizsgálatért felelős személy **Vancsa Mária** Kamarai Tag Könyvvizsgáló MKVK Tagsági szám: 002746 (anyja neve:

Nagy Ágnes, születési hely: Debrecen, idő: 1958. november 01., lakcíme: 4027 Debrecen, Csígekert u. 21/A.) Kamarai Tag Könyvvizsgálót.

Vancsa Mária könyvvizsgálatra vonatkozó adatai: Kamarai Tag Könyvvizsgáló MKVK tagsági száma: 002746.

Határozati javaslatok

1.-4. Napirendi pontokra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli törvények szerinti éves beszámolóját.

5. Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2017. évre vonatkozó üzleti tervét.

6. Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2016. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

7. Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatósági tagra tett javaslatát.

8. Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Felügyelő bizottsági tagokra tett javaslatát.

9. Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az új könyvvizsgálóra tett javaslatát.

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, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2017.02.20. napján:

Részvénytípus	Névérték	Kibocsátott darabszám	Össznévérték
	(Ft/db)		(Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	200	505.150	101.030.000
Alaptőke nagysága:	200	505.150	101.030.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2017.02.20. napján:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	505.150	505.150	1	505.150	0
Összesen:	505.150	505.150	1	505.150	0

Debrecen, 2017.02.20.

Kartonpack Nyrt. Igazgatósága