

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2018. április 27-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

### 1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2017. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

#### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2017. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 7 461 119 e Ft mérleg-főösszeggel, 852 686 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

*A Társaság 2017. évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:*

e Ft	2017. év	2016. év
<i>Mérleg</i>		
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>6 561 837</b>	<b>6 609 662</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>899 282</b>	<b>928 335</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>7 461 119</b>	<b>7 537 997</b>
Jegyzett tőke	1 374 296	1 374 296
Tartalékok	3 823 842	3 271 711
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>5 191 305</b>	<b>4 640 504</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>113 944</b>	<b>674 223</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 155 871</b>	<b>2 223 270</b>
<b>Források összesen</b>	<b>7 461 119</b>	<b>7 537 997</b>
<i>Eredménykimutatás</i>		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 659 637	627 122
Üzleti tevékenység eredménye	907 176	-364 187
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>855 064</b>	<b>-309 877</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>852 686</b>	<b>-305 910</b>

### 2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2017. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

#### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2017. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 68 757 227 euró mérleg-főösszeggel, 2 732 053 euró adózott eredménnyel elfogadja.

**YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER PROVIDING INSULATION SOLUTIONS**

A Társaság 2017. évi konszolidált, IFRS szerinti nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

EUR	2017. év	2016. év
<i>Mérleg</i>		
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>29 773 270</b>	<b>24 920 852</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>38 983 957</b>	<b>35 160 535</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>68 757 227</b>	<b>60 081 387</b>
Jegyzett tőke	5 226 391	5 226 391
Tartalékok	18 299 594	17 027 829
Visszavásárolt saját részvény	-22 031	-17 693
Anyavállalat részesedése az eredményből	2 660 618	2 314 595
Külső tulajdonosok részesedése	269 862	319 448
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>26 434 434</b>	<b>24 870 570</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>7 633 857</b>	<b>9 509 703</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>34 688 936</b>	<b>25 701 114</b>
<b>Források összesen</b>	<b>68 757 227</b>	<b>60 081 387</b>
<i>Eredménykimutatás</i>		
Értékesítés árbevétele	89 642 288	80 162 711
Üzleti tevékenység eredménye	3 604 205	3 283 785
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 901 295</b>	<b>2 614 454</b>
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>2 732 053</b>	<b>2 322 452</b>

### 3. napirendi pont

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól

A Közgyűlés a 2017. üzleti év után fizetendő osztalékról a Részvényesek előterjesztése alapján határoz.

### 4. napirendi pont

Döntés a Társaság 2017. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján

#### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény Melléklete.

## **5. napirendi pont**

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2017. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2017. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Ács Balázs, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Ács Balázs részére a 2017. évre felmentvényt ad.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2017. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kazár András Gábor, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kazár András Gábor részére a 2017. évre felmentvényt ad.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2017. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dr. Martin-Hajdu György, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Dr. Martin-Hajdu György részére a 2017. évre felmentvényt ad.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2017. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dirk Theuns, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Dirk Theuns részére a 2017. évre felmentvényt ad.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2017. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Tibor Dávid, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Tibor Dávid részére a 2017. évre felmentvényt ad.

## **6. napirendi pont**

Döntés az Igazgatótanács tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2018. május 01. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Ács Balázs urat (anyja neve: Kovács Elvira; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.) megválasztja.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2018. május 01. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávid urat (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.) megválasztja.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2018. május 01. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kazár András Gábor urat (anyja neve: Dr. Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.) megválasztja.

**YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER PROVIDING INSULATION SOLUTIONS**

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2018. május 01. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theuns urat (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2018. május 01. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dr. Martin-Hajdu György urat (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakcíme: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak díjazását – az elnök és az alelnök kivételével - egységesen bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének díjazását bruttó 1.200.000.- Ft/hó összegben, az alelnök díjazását bruttó 1.000.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

### **7. napirendi pont**

Döntés az Audit Bizottság tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2018. május 01. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kazár András Gábor urat (anyja neve: Dr. Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2018. május 01. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theuns urat (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2018. május 01. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dr. Martin-Hajdu György urat (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakcíme: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Audit Bizottság tagjai külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

### **8. napirendi pont**

Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2018. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Szabó Gergely (anyja neve: Kiss Zsuzsanna, lakcím: 1202 Budapest, Mézes utca 35., kamarai nyilvántartási száma: 005676). A

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

### **9. napirendi pont**

Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény vásárlására illetve megszerzésére

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2018. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszterhes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 1.-Ft/db, legfeljebb 20.000.-Ft/db vételáron.

### **10. napirendi pont**

Az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontjának, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontjának, XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) 11.3. pontjának módosítása

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az Igazgatótanács, az Audit Bizottság, az állandó Könyvvizsgáló személyének és megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja.

### **11. napirendi pont**

Egyebek

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 14.601.279 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt és minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

MASTERPLAST Nyrt.