



A

MASTERPLAST Nyrt.

(8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., „Társaság”) a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a soron következő Közgyűlésének

HATÁROZATI JAVASLATAIT

valamint a

**RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ
ÖSSZESÍTÉSEKET**

NAPIRENDI PONTOK

1. Döntés az Igazgatótanács jelentéséről a Társaság 2010. üzleti évében kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
2. Döntés a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.
3. Az osztalékelsőbbbségi részvények átalakítása törzsrészvényyé. Az Alapszabály módosítása a döntésnek megfelelően.
4. Felmentvény megadása az Igazgatótanács tagjai részére.

I. HATÁROZATI JAVASLATOK

1./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az Igazgatótanács jelentéséről a Társaság 2010. üzleti évében kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2010. üzleti évében kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek a 2010. évi számviteli törvény szerinti beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

Az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy a beszámolót 5.886.778.000,- Ft mérleg főösszeggel és 90.280.000,-Ft eredménnyel fogadja el.

Egyúttal az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a mérleg szerinti eredmény egészének eredménytartalékba helyezéséről.

Javasolja továbbá, hogy a társaság 60.000.000,-Ft-ot helyezzen 2010. évi fejlesztési tartalék címén lekötött tartalékba.

3./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Az osztalékelsőbbbségi részvények átalakítása törzsrészvényyé. Az Alapszabály módosítása a döntésnek megfelelően.

3. Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács indítványozza a Közgyűlésnek, hogy határozzon az elsőbbségi részvény fajtájú, osztalékelsőbbbségi osztályba tartozó részvények törzsrészvényékké történő átalakításáról.

Az Igazgatótanács egyúttal indítványozza, hogy a Közgyűlés a döntésnek megfelelően határozzon az Alapszabály módosításáról az alábbiak szerint:

Az 5.1. pont korábbi szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

Az alaptőke 10.000.000 darab, egyenként 100,-Ft azaz egyszáz forint névértékű törzsrészből áll. A részvények dematerializált formában előállított részvények.

Az 5.2. pont törlésre kerül, és az azt követő pontok sorszáma eggyel csökken.

4./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Felmentvény megadása az Igazgatótanács tagjai részére.

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 8.10. pontja alapján adja meg az Igazgatótanács tagjainak az előző üzleti évben végzett munkájukkal kapcsolatban a felmentvényt, és ezzel igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

II. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

A MASTERPLAST Nyrt. eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény	100	9800000	980000000
Osztalékelsőbbeségi részvény	100	200000	20000000
Alaptőke nagysága			1000000000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény db	Szavazati jogot biztosító részvények	Szavazati jog részvényenként	Összes szavazati jog
Törzsrészvény	9800000	-	9800000	1	9800000
Osztalékelsőbbeségi részvény	200000	-	200000	1	200000
Összesen	10000000	-	10000000		10000000

Sárszentmihály, 2011. 05. 04.

Igazgatótanács

MASTERPLAST Nyrt.