



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. A 2010. gazdasági év IFRS nemzetközi számviteli standardok előírásai szerint összeállított konszolidált éves beszámolójának és a könyvvizsgálói jelentésnek az ismertetése és elfogadása.

**I. HATÁROZATI JAVASLATOK**

**1./ Napirendi pontra vonatkozóan:**

Döntés a 2010. gazdasági év IFRS nemzetközi számviteli standardok előírásai szerint összeállított konszolidált éves beszámolójának és a könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadásáról.

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a 2010. évi, az IFRS nemzetközi számviteli standardok előírásai szerint összeállított konszolidált éves beszámolót és könyvvizsgálói jelentést. Kéri a közgyűlést, hogy a beszámolót 53.428.404 EUR mérleg főösszeggel és 161.587 EUR eredménnyel fogadja el.

**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	10000000	1000000000
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	10000000	-	10000000	1	10000000
Összesen	10000000	-	10000000		10000000

Sárszentmihály, 2011. 06. 07.

Igazgatótanács  
MASTERPLAST Nyrt.