

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./ Könyvvizsgáló választás

I. HATÁROZATI JAVASLATOK

1./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés Könyvvizsgáló választásáról.

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács, az Audit bizottság javaslata alapján javasolja a Közgyűlésnek könyvvizsgálóként megválasztani az **Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., Cégjegyzékszám: 01-09-267553, Kamarai nyilvántartási száma: 001165) eljáró könyvvizsgálóként pedig **Bodócsy Ágnes** (anyja neve: Dr. Illés Mária, lakcím: 1116 Budapest, Bezdán u. 25., könyvvizsgálói igazolvány száma: 007117) bejegyzett könyvvizsgálót, **2011. augusztus 15.** napjától **2012. május 31.** napjáig terjedő időtartamra.

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. 07. 22.

Igazgatótanács
MASTERPLAST Nyrt.