

A MASTERLAST Nyrt. Igazgatótanácsának előterjesztése az éves rendes közgyűlés 5. napirendi pontjához

(„Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a VI. fejezeten belül (A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek) a 6.2. pont, a VII. fejezeten belül (A Közgyűlés) a 7.1. pont, a 7.4. pont, a 7.5. pont, a X. fejezeten belül (Az Audit Bizottság) a 10.2. pont, XI. fejezeten belül (A Könyvvizsgáló) a 11.3. pont, a XIII. fejezeten belül (A nyereség felosztásának szabályai) a 13.6. pont valamint a XIV. fejezeten belül (Hirdetmények közzététele) a 14.1. pont vonatkozásában”)

Jelmagyarázat:

~~áthúzott~~: törlésre javasolt szöveg

**félkövér dőlt**: javasolt új rendelkezések

A 6.2. pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott osztalékfizetési fordulónapra vonatkozóan kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. **Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja legkorábban az osztalék mértékét megállapító Közgyűlést követő ötödik Tőzsdenap lehet.** Az osztalék kifizetése a közgyűlési határozat meghozatalát követő legalább 20 nap elteltével esedékes a Közgyűlés által megállapított napon.”

A 7.1. kiegészül a következő u) ponttal, melynek következtében a korábbi u) pont v) pontra módosul:

„A Közgyűlés hatásköre

A Közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. Amennyiben a Gt. vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatótanács tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- f) a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- g) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- h) döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- i) Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása;
- j) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- k) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- l) döntés az alaptőke felemeléséről;
- m) döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, saját részvény megszerzésére, kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásáról;
- n) döntés - ha a törvény másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- o) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;

- p) döntés a Társaság azonos részvényfajtahoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivetésének kezdeményezéséről;
- q) döntés a saját részvény megszerzéséről;
- r) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- s) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- t) döntés az igazgatótanácsi tagok valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- u) döntés az Igazgatótanács tagjainak az előző üzleti évben végzett munkája értékeléséről valamint a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában;**
- ⇒ v) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”

A 7.4.1. pont az alábbiak szerint módosul:

„A Közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki az Igazgatótanács választása szerint, a 7.4.2. pontban foglaltak alapján tulajdonosi igazolás vagy a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján (az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével) **a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 óráig** a részvénykönyvbe bejegyzésre került.”

A 7.4.3. pont a következők szerint változik:

„Tulajdonosi megfeleltetés esetén tulajdonosi igazolásra nincs szükség, ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek **neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával** részvételi szándékát kell írásban bejelentenie legalább a Közgyűlést megelőző munkanapon 12 óráig beérkezőleg.

Tulajdonosi megfeleltetés esetén, **abban a kivételes esetben ha az** a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) ~~aki~~ a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetésen részvényesként nem került feltüntetésre, azonban az értékpapír-számlavezetője által kiállított tulajdonosi igazolás alapján a 7.4.4. pontban meghatározott fordulónapon, a tőzsdei kereskedés lezárását követően részvénytulajdonos, kérheti a fordulónapra kiállított tulajdonosi igazolás alapján, az abban meghatározott részvény-darabszám erejéig a részvénykönyvbe történő bejegyzését legkésőbb a Közgyűlést megelőző munkanapon ~~12~~ **18 óráig**.”

A 7.4.4. pont az alábbiak szerint módosul:

„A ~~tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja,~~ a tulajdonosi igazolások benyújtásának határideje és a részvénykönyv lezárásának napja a Közgyűlés **kezdő** napját megelőző ~~3.~~ **második** munkanap **18 órája**. A részvényes a ~~fordulónapi dátummal~~ és a bejegyzés keltének feltüntetésével kerül bejegyzésre a részvénykönyvbe.”

A 7.4.6. pont a következők szerint változik:

„A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz személyesen vagy ajánlott, tértivevényes postai küldemény útján benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző ~~3.~~ **második** munkanapon ~~a munkaidő végéig~~ **18 óráig** beérkezőleg. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a Közgyűlésen szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak

akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatótanácsnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.”

A 7.5.2. pont az alábbiak szerint módosul:

„A **Közgyűlésre megjelent** részvényesek **illetve meghatalmazottaik** regisztrálása a Közgyűlés kezdő időpontját megelőző két órával kezdődik.”

A 7.5.8. pont törlésre kerül:

~~„A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény-tőzsdei kivezetését eredményező döntést — beleértve azon döntést, amely az értékpapír sorozat szankcióként való törléséhez vezet — ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a hatályos jogszabályok és a tőzsde szabályai szerint.”~~

A 10.2. pont a következők szerint változik:

„Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;**
- ~~b) c)~~ javaslatétel a Könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- ~~e) d)~~ a Könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a Társaság képviseletében a szerződés aláírása;
- ~~d) e)~~ a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, és-összeférhetetlenségi **és függetlenségi** előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a Könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, **a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése**, valamint – szükség esetén – az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslatétel;
- ~~e) f)~~ a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére; ~~valamint~~
- ~~f) g)~~ az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében **valamint**
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.**

Az Audit Bizottság elnökét tagjai közül választja, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Audit Bizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.”

A 11.3. pont módosul a 4. napirendi pont keretében megválasztott könyvvizsgáló adatainak és a megbízás időtartamának feltüntetésével:

„A Társaság Könyvvizsgálója:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság  
1132 Budapest, Váci út 20.  
Céggjegyzékszám: 01-09-267553

Kamarai nyilvántartási száma: 001165

A személyében kijelölt Könyvvizsgáló neve: Bodócsy Ágnes

anyja neve: Dr. Illés Mária  
 lakcím: 1116 Budapest, Bezdán u. 25.  
 könyvvizsg. ig.sz.: 007117

Megbízatása 2011. augusztus 15. napjától 2012. május 31. napjáig tart.

[.....]  
 [.....]  
 Cégjegyzékszám: [.....]

Kamarai nyilvántartási száma: [.....]

A személyében kijelölt Könyvvizsgáló neve: [.....]

anyja neve: [.....]  
 lakcím: [.....]  
 könyvvizsg. ig.sz.: [.....]

Megbízatása **2012. június 1.** napjától **201[.... ..]** napjáig tart.

A 13.6. pont törlésre kerül:

„Az osztalékelsőbbégi részvények tulajdonosait jelen Alapszabály rendelkezései szerint speciális külön jogok illetik meg.”

A 14.1. pont a következők szerint változik:

„Amennyiben jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Társaság hirdetményeit – a Céglakózlönyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. §-a alapján – saját internetes honlapján valamint a Társaság tőzsdei bevezetése esetén azt követően a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) teszi közzé. A Társaság honlapjának elérhetősége: [www.masterplast.hu](http://www.masterplast.hu).”

Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.