

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2017. április 28-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2016. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2016. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 7 616 738 e Ft mérlegfőösszeggel, -354 147 e Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2016. évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2015. év	2016. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	4 772 110	4 867 394
Forgóeszközök	2 220 716	2 582 548
Aktív időbeli elhatárolás	15 396	166 796
<i>Eszközök összesen</i>	<i>7 008 222</i>	<i>7 616 738</i>
Saját tőke	5 447 744	4 750 485
Jegyzett tőke	1 374 296	1 374 296
Tőketartalék	1 883 081	1 883 081
Eredménytartalék	2 203 260	1 836 792
Lekötött tartalék	10 463	10 463
Adózott eredmény	-23 356	-354 147
Céltartalékok	0	0
Kötelezettségek	1 395 469	2 625 462
Passzív időbeli elhatárolás	165 009	240 791
<i>Források összesen</i>	<i>7 008 222</i>	<i>7 616 738</i>
<i>Eredménykimutatás</i>		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	662 287	704 058
Adózás előtti eredmény	-23 356	-354 147
<i>Adózott eredmény</i>	<i>-23 356</i>	<i>-354 147</i>

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2016. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2016. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 60 081 387 euró mérleg-főösszeggel, 2 322 452 euró mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2016. évi konszolidált, IFRS szerinti nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

EUR	2015. év	2016. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök összesen	21 319 148	24 920 852
Forgóeszközök összesen	35 851 353	35 160 535
<i>Eszközök összesen</i>	<i>57 170 501</i>	<i>60 081 387</i>
Jegyzett tőke	5 226 391	5 226 391
Tartalékok	16 031 508	17 027 829
Visszavásárolt saját részvény	-30 043	-17 693
Anyavállalat részesedése az eredményből	2 458 690	2 314 595
Külső tulajdonosok részesedése	199 895	319 448
Saját tőke összesen	23 886 441	24 870 570
Hosszú lejáratú kötelezettségek	7 999 459	9 509 703
Rövid lejáratú kötelezettségek	25 284 601	25 701 114
<i>Kötelezettségek és saját tőke összesen</i>	<i>57 170 501</i>	<i>60 081 387</i>
<i>Eredménykimutatás</i>		
Értékesítés árbevétele	83 773 139	80 162 711
Üzleti tevékenység eredménye	3 684 542	3 283 785
Adózás előtti eredmény	3 317 244	2 614 454
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>2 564 831</i>	<i>2 322 452</i>

3. napirendi pont

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

A Közgyűlés a 2016. üzleti év után fizetendő osztalékról a Részvényesek előterjesztése alapján határoz.

4. napirendi pont

Döntés a Társaság 2016. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2016. 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 2016. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2016. 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 2016. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2016. 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 2016. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2016. 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 2016. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2016. 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 2016. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2016. 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 2016. 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 - 2017. május 01. napjától 2018. 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 - 2017. május 01. napjától 2018. 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 - 2017. május 01. napjától 2018. 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 Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2017. május 01. napjától 2018. április 30. 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 - 2017. május 01. napjától 2018. 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 250.000.-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 – 2017. május 01. napjától 2018. április 30. 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 - 2017. május 01. napjától 2018. április 30. terjedő határozott időtartamra Dirk Theuns urat (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER PROVIDING INSULATION SOLUTIONS

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2017. május 01. napjától 2018. 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

Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény vásárlására illetve megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2017. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszerhes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 1.-Ft/db, legfeljebb 20.000.-Ft/db vételáron.

9. napirendi pont

Az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.2., 8.4., 8.5. pontjainak, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontjának valamint XIV. (Hirdetmények közzététele) fejezete 14.1. pontjának módosítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja.

Az Alapszabály-módosítás tervezete jelen hirdetmény Melléklete.

10. napirendi pont

Egyebek

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 13.742.961 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.