



A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2016. április 26-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

### 1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2015. 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 2015. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 7 008 222e Ft mérleg-fösszeggel, -23 356e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

*A Társaság 2015. évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:*

e Ft	2014. év	2015. év
<i>Mérleg</i>		
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>4 864 196</b>	<b>4 772 110</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>2 076 685</b>	<b>2 220 716</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>18 859</b>	<b>15 396</b>
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b><i>6 959 740</i></b>	<b><i>7 008 222</i></b>
<b>Saját tőke</b>	<b>5 471 101</b>	<b>5 447 744</b>
Jegyzett tőke	1 374 296	1 374 296
Tőketartalék	1 883 081	1 883 081
Eredménytartalék	2 609 505	2 203 260
Lekötött tartalék	26 482	10 463
Mérleg szerinti eredmény	-422 263	-23 356
<b>Céltartalékok</b>	<b>1 045</b>	<b>0</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>1 313 119</b>	<b>1 395 469</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>174 475</b>	<b>165 009</b>
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>6 959 740</i></b>	<b><i>7 008 222</i></b>
<i>Eredménykimutatás</i>		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	627 563	662 287
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-422 263</b>	<b>-23 356</b>
<b><i>Mérleg szerinti eredmény</i></b>	<b><i>-422 263</i></b>	<b><i>-23 356</i></b>

## 2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2015. 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 2015. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 57 170 501 euró mérleg-főösszeggel, 2 564 831 euró mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2015. évi konszolidált, IFRS szerinti nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

EUR	2014. év	2015. év
<i>Mérleg</i>		
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>20 476 476</b>	<b>21 319 148</b>
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>33 316 512</b>	<b>35 851 353</b>
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b><i>53 792 988</i></b>	<b><i>57 170 501</i></b>
Jegyzett tőke	5 226 391	5 226 391
Tartalékok	15 527 278	16 031 508
Visszavásárolt saját részvény	-22 991	-30 043
Anyavállalat részesedése az eredményből	803 842	2 458 690
Külső tulajdonosok részesedése	94 615	199 895
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>21 629 135</b>	<b>23 886 441</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>6 595 416</b>	<b>7 999 459</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>25 568 437</b>	<b>25 284 601</b>
<b><i>Kötelezettségek és saját tőke összesen</i></b>	<b><i>53 792 988</i></b>	<b><i>57 170 501</i></b>
<i>Eredménykimutatás</i>		
Értékesítés árbevétele	81 605 347	83 773 139
Üzleti tevékenység eredménye	2 719 961	3 684 542
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>1 055 813</b>	<b>3 317 244</b>
<b><i>Mérleg szerinti eredmény</i></b>	<b><i>765 524</i></b>	<b><i>2 564 831</i></b>

## 3. napirendi pont

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről

A Management bemutatja az Igazgatótanács által elfogadott osztalékpolitika javaslatát, amelynek alapján a Részvényesek előterjesztést tehetnek a Közgyűlésen a 2015-ös üzleti év után fizetendő osztalékról.

#### **4. napirendi pont**

Döntés a Társaság 2015. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján

##### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2015. 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 megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2016. május 01. napjától 2017. 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 - 2016. május 01. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávid urat (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 39.) megválasztja.

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2016. május 01. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kazár András urat (anyja neve: Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.) megválasztja.

##### Határozati javaslat

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

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2016. május 01. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Martin Hajdu György urat (anyja neve: Dr Balogh Éva; lakcíme: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) megválasztja.

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének és tagjainak díjazását egységesen bruttó 250.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

#### **6. napirendi pont**

Döntés az Audit Bizottság tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2016. május 01. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kazár András urat (anyja neve: Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2016. május 01. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theuns urat (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: KleineHorendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2016. május 01. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra 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.

### **7. napirendi pont**

Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

#### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójának 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Bodócsy Ágnes (anyja neve: Dr. Illés Mária, lakcím:1116 Budapest, Bezdán utca 25., kamarai nyilvántartási száma: 007117). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

### **8. napirendi pont**

Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény vásárlására illetve megszerzésére

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2016. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszterhes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 1.-Ft/db, legfeljebb 20.000.-Ft/db vételáron.

### **9. napirendi pont**

Döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés - a korábbi felhatalmazás 2016. február 1-jei lejártára tekintettel - felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az Igazgatótanács az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti, azzal a korlátozással, hogy 2020. április 28. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság alaptőkéje az 3.000.000.000 (Hárommilliárd) Ft-ot ne haladja meg.

## 10. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2015. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2015. 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 2015. évre felmentvényt ad.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2015. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kazár András, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kazár András részére a 2015. évre felmentvényt ad.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2015. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Martin Hajdú György, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Martin Hajdú György részére a 2015. évre felmentvényt ad.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2015. 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 2015. évre felmentvényt ad.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2015. 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 2015. évre felmentvényt ad.

## 11. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően

### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően módosítja.

## 12. 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.