



A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2012. április 25-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2011. 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 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 5.242.340 e Ft mérleg-főösszeggel, 129.830 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Társaság 2011. évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2010. év	2011. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	5 062 844	4 251 697
Forgóeszközök	733 134	962 054
Aktív időbeli elhatárolás	90 800	28 589
<i>Eszközök összesen</i>	5 886 778	5 242 340
Saját tőke	3 343 118	3 472 947
Jegyzett tőke	1 000 000	1 000 000
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	2 079 595	2 244 195
Lekötött tartalék	173 243	98 922
Mérleg szerinti eredmény	90 280	129 830
Céltartalékok	0	0
Kötelezettségek	2 344 559	1 576 659
Passzív időbeli elhatárolás	199 101	192 734
<i>Források összesen</i>	5 886 778	5 242 340
<i>Eredménykimutatás</i>		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 442 840	825 904
Adózás előtti eredmény	129 785	150 307
Mérleg szerinti eredmény	90 280	129 830

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2011. 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 2011. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 48.280.619 euró mérleg-főösszeggel, 1.591.045 euró mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2011. évi konszolidált, IFRS szerinti nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

EUR	2010. év	2011. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök összesen	22 389 849	20 400 541
Forgóeszközök összesen	31 038 555	27 880 078
<i>Eszközök összesen</i>	<i>53 428 404</i>	<i>48 280 619</i>
Jegyzett tőke	3 975 490	3 975 490
Tartalékok	10 274 188	9 420 790
Visszavásárolt saját részvény	0	-36 745
Anyavállalat részesedése az eredményből	355 183	1 270 611
Külső tulajdonosok részesedése	2 720 865	2 556 656
Saját tőke összesen	17 325 726	17 223 547
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 277 987	6 223 520
Rövid lejáratú kötelezettségek	24 824 691	24 833 552
<i>Kötelezettségek és saját tőke összesen</i>	<i>53 428 404</i>	<i>48 280 619</i>
Eredménykimutatás		
Értékesítés árbevétele	84 713 421	82 173 069
Üzleti tevékenység eredménye	2 182 869	3 293 116
Adózás előtti eredmény	294 511	1 890 325
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>161 587</i>	<i>1 591 045</i>

3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2011. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen Hirdetmény 1. számú melléklete.

4. napirendi pont

Döntés a Társaság könyvvizsgálójának 2012. június 1. napjától terjedő hatályra történő megválasztásáról

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójának 2012. június 1. napjától 2013. 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 (1116 Budapest, Bezdán u. 25., könyvvizsg. ig. sz.: 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.

5. napirendi pont

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

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Az Alapszabály módosításának tervezete jelen Hirdetmény 2. számú melléklete.

6. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról a Társaság részvényei nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatos koncepció kialakításáról, és ezzel összefüggésben - az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján - a részvényeseket a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 313.§ (2) bekezdése valamint az Alapszabály 12.8. pontja alapján megillető elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság részvényei nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatos koncepció kialakítására, és ezzel összefüggésben - az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján - a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 313.§ (2) bekezdése valamint az Alapszabály 12.8. pontja alapján a részvényeseket megillető elsőbbségi jog gyakorlását kizárja.

7. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2011. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatótanács tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2011. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai munkájukat elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezték, így a Közgyűlés az Igazgatótanács tagjai részére a 2011. évre felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.



A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdésére tekintettel tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában, 2012. március 23. napján a Társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje 10.330.556 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből, míg cégbejegyzés alatt álló alaptőkéje 12.074.784 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt. A Közgyűlés összehívásának időpontjában a KELER Zrt. által megkeletkeztetett és így szavazatra jogosító részvények száma 10.000.000 darab 100.- Ft névértékű törzsrészvény, melyből minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít.

MASTERPLAST Nyrt.