



A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; a továbbiakban: „Társaság”, „Masterplast Nyrt.”) Igazgatótanácsa tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2012. január 26-án 330.556 db új, 100.- Ft névértékű és 453.- Ft kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával a Társaság alaptőkéjének 1.033.055.600.- Ft-ra történő felemeléséről döntött. Az alaptőke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát társasági üzletrészek képezik az alábbiak szerint:

- a MASTERPLAST Gyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., cégjegyzékszám: 07-09-013368, a továbbiakban „Masterplast Kft.”) törzstőkéjének 5%-át megtestesítő 22.543.545.- Ft és 22.543.545.- Ft, együttesen 45.087.090.- Ft értékű üzletrészek tulajdonjoga, 49.765 darab és 49.765 darab, összesen 99.530 db Masterplast Nyrt. törzsrészvény ellenében;
- a MASTERPLAST YU D.O.O. SUBOTICA (székhely: Szerbia, Szabadka, Bodrogvári Ferenc u. 172., cégjegyzékszám: 08751005, a továbbiakban „Masterplast YU”) törzstőkéjének 15%-át megtestesítő 96.270.201.- Ft értékű üzletrész tulajdonjoga, 212.517 db Masterplast Nyrt. törzsrészvény ellenében, valamint
- a MASTERPLAST d.o.o. (székhely: Macedónia, Kičevo, 11 ti Septemvri br. 43., cégjegyzékszám: 5689708, a továbbiakban „Masterplast d.o.o.”) törzstőkéjének 10%-át megtestesítő 8.384.577.- Ft értékű üzletrész tulajdonjoga, 18.509 db Masterplast Nyrt. törzsrészvény ellenében.

A társasági üzletrészek értékelésének felülvizsgálatát a KIS & MÓRICZ Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Milleneumi u. 11., Cg.07-09-005621; MKKV: 001389; személyében felelős könyvvizsgáló: Kis Katalin; lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 73.; könyvvizsgálói igazolvány száma: MKVK: 004808) végezte, és a nem pénzbeli hozzájárulások értéke valamint az ellenükben adandó részvények száma, névértéke, piaci összértéke egyenértékűségét megállapította.

Az apportot szolgáltató személyek a részvények átvételére kötelezettséget vállaltak és egyidejűleg az átvenni vállalt részvények ellenértékét (a részvényenként 100,- Ft névértéktől eltérően 453,- Ft kibocsátási értéknek megfelelő apportszolgáltatást képező üzletrészeket) a Társasággal létesített üzletrész átruházási szerződésekben minden korlátozástól mentesen, teljes körűen a Társaság tulajdonába adták és rendelkezésére bocsátották. Mindezekre tekintettel az alaptőke-emelés megvalósult; a módosított Alapszabály kelte 2012. január 26.

Az alaptőke felemelésére a Masterplast Nyrt. részvényeinek tőzsdéi bevezetéséhez készített, 2011. szeptember 30-i zárású, 2011. november 24. napján közzétett Összevont Tájékoztatójában is bemutatott hosszú távú leányvállalati részesedés-konverziós programmal összefüggésben került sor.

Az apportot szolgáltató személyek közül - az alaptőke felemelésének cégbejegyzését és a részvények keletkeztetését követően - Császár Zsolt, a Masterplast Kft. tagja 49.765 db részvény megszerzésével - korábbi 12.346 db részvényével együtt - összesen 62.111 db; Vereb-Dér Zoltán, a Masterplast Kft. tagja 49.765 db részvény megszerzésével - korábbi 12.346 db részvényével együtt - összesen 62.111 db; Bunford Tivadar, a Masterplast YU tagja, ügyvezetője 212.517 db részvény megszerzésével - korábbi, közvetlenül és közvetetten birtokolt 1.483 db részvényével együtt - összesen 214.000 db; Goran Kostadinovski, a Masterplast d.o.o. tagja, ügyvezetője 18.509 db részvény megszerzésével 18.509 db Masterplast törzsrészvényre tesz szert.

Tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket, hogy az alaptőke-emelés cégbejegyzését és a részvények keletkeztetését követően Tibor Dávid elnök-vezérigazgató Masterplast Nyrt.-ben lévő részesedésének mértéke - változatlan részvénydarabszám mellett - 54,97%-ról 53,21%-ra, Ács Balázs alelnök részesedésének mértéke - változatlan részvénydarabszám mellett - 42,96 %-ról 41,59%-ra változik.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Befektetőket, hogy az alaptőke felemelése következtében az üzletrészek Társaságra történő átruházásával a Masterplast Nyrt. Masterplast Kft.-ben meglévő 90%-os részesedése 95%-ra, Masterplast YU-ban meglévő 70%-os részesedése 85%-ra valamint a Masterplast d.o.o.-ban meglévő 56%-os részesedése 78%-ra változik.

Masterplast Nyrt. Igazgatótanácsa