

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2019. április 25-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2018. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2018. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 7.329.436 e Ft mérleg-főösszeggel, -533.439 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2018. évi, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

e HUF	2018. év	2017. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	5 839 265	5 802 281
Forgóeszközök	1 490 171	1 655 731
<i>Eszközök összesen</i>	<i>7 329 436</i>	<i>7 458 012</i>
Jegyzett tőke	1 460 128	1 374 296
Tartalékok	4 098 967	2 999 670
<i>Saját tőke összesen</i>	<i>5 018 955</i>	<i>5 219 526</i>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	105 793	111 149
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 204 688	2 127 337
Források összesen	7 329 436	7 458 012
Eredménykimutatás		
Értékesítés árbevétele	971 168	1 730 043
Üzleti tevékenység eredménye	-639 924	906 264
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>-522 892</i>	<i>854 314</i>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>-533 439</i>	<i>852 393</i>

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2018. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2018. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 76.975.153 euró mérleg-főösszeggel, 3.091.706 euró adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2018. évi, konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

EUR	2018. év	2017. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	35 954 185	29 729 557
Forgóeszközök	41 020 968	38 987 283
<i>Eszközök összesen</i>	<i>76 975 153</i>	<i>68 716 840</i>
Jegyzett tőke	5 503 939	5 226 391
Tartalékok	21 067 492	18 292 569
Visszavásárolt saját részvény	-20 843	-22 031
Anyavállalat részesedése az eredményből	3 049 225	2 610 062
Külső tulajdonosok részesedése	287 866	269 862
<i>Saját tőke összesen</i>	<i>29 887 679</i>	<i>26 376 853</i>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 954 890	5 766 392
Rövid lejáratú kötelezettségek	36 132 584	36 573 595
Források összesen	76 975 153	68 716 840
Eredménykimutatás		
Értékesítés árbevétele	97 904 743	89 342 516
Üzleti tevékenység eredménye	4 111 713	3 315 328
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>3 446 293</i>	<i>2 901 290</i>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>3 091 706</i>	<i>2 681 497</i>

<i>Átfogó jövedelem kimutatás</i>		
<i>Adózott eredmény</i>	<i>3 091 706</i>	<i>2 681 497</i>
Átváltási különbözet*	-701 358	-98 795
A társult vállalkozásokhoz kapcsolódó átfogó jövedelem*	-68	5
<i>Egyéb átfogó jövedelem</i>	<i>-701 426</i>	<i>-98 790</i>
<i>Átfogó jövedelem</i>	<i>2 390 280</i>	<i>2 582 707</i>
Anyavállalati részvényesek részesedése	2 372 276	2 632 293
Külső tulajdonosok részesedése	18 004	-49 586

* Későbbi időszakokban nem kerül elszámolásra az eredménykimutatásban

3. napirendi pont

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

A Közgyűlés a 2018. üzleti év után fizetendő osztalékról a Részvényesek előterjesztése alapján határoz.

4. napirendi pont

Döntés a Társaság 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2018. 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 2018. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2018. 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 2018. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2018. 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 2018. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2018. 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 2018. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2018. 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 2018. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2018. 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 2018. évre felmentvényt ad.

6. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2019. május 01. napjától 2020. 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 megbízásának lejártára tekintettel - 2019. május 01. napjától 2020. 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 megbízásának lejártára tekintettel - 2019. május 01. napjától 2020. 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 megbízásának lejártára tekintettel - 2019. május 01. napjától 2020. április 30. napjáig 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 megbízásának lejártára tekintettel - 2019. május 01. napjától 2020. 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 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének díjazását bruttó 1.200.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács alelnökének 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 megbízásának lejártára tekintettel – 2019. május 01. napjától 2020. 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 Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2019. május 01. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theuns urat (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2019. május 01. napjától 2020. 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

Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságnak a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (továbbiakban: MRP) keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveit az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, az alábbi adatokkal:

Az MRP programmal érintett időszak: 2020.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2020. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, mindösszesen: 30 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összesítve: 141 495 000 HUF értékű MASTERPLAST törzsrészvény.

A részvény juttatás határideje: 2021. május 31. napja.

9. napirendi pont

Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény vásárlására illetve megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2019. 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.

10. napirendi pont

Az Alapszabály VII. (A Közgyűlés) fejezete 7.4. pontjának, a VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontjának valamint X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontjának módosítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 7.4. pontját („Tulajdonosi megfeleltetés, képviselet”) az alábbiak szerint módosítja:

A 7.4.1. pont kiegészül a következőkkel: „A KELER Zrt. általi tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző ötödik munkanap, ezáltal a közgyűlésen részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki e napon a részvény tulajdonosa. Ennek megfelelően tőzsdei forgalomban a közgyűlést megelőző hetedik munkanapon lehet utoljára közgyűlési részvételre jogosító MASTERPLAST törzsrészcéget vásárolni.”

A 7.4.3. pont módosul a következők szerint: „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 második munkanapon 12 óráig beérkezőleg.

Tulajdonosi megfeleltetés esetén abban a kivételes esetben ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) 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 részvénytulajdonos, kérheti a fordulónapra kiállított tulajdonosi igazolás alapján, az abban meghatározott részvény-darabszám erejéig a részvénykönyvbe történő bejegyzését legkésőbb a Közgyűlést megelőző második munkanapon 18 óráig.”

A Közgyűlés továbbá az Alapszabályt a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak és megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja.

11. napirendi pont

Egyebek

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 14.601.279 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcégtől állt és minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

MASTERPLAST Nyrt.