



A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. április 24-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2012. 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 2012. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 7 441 659 e Ft mérlegfőösszeggel, 115 441 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredményeredménytartalékba helyezéséről.

A Társaság 2012. évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2011. év	2012. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	4 251 697	5 072 149
Forgóeszközök	962 054	2 336 026
Aktív időbeli elhatárolás	28 589	33 484
<i>Eszközök összesen</i>	5 242 340	7 441 659
Saját tőke	3 472 947	5 845 765
Jegyzett tőke	1 000 000	1 374 296
Tőketartalék	-	1 883 081
Eredménytartalék	2 241 175	2 415 113
Lekötött tartalék	101 942	57 834
Mérleg szerinti eredmény	129 830	115 441
Céltartalékok	-	-
Kötelezettségek	1 576 659	1 441 256
Passzív időbeli elhatárolás	192 734	154 638
<i>Források összesen</i>	5 242 340	7 441 659
<i>Eredménykimutatás</i>		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	740 063	824 541
Adózás előtti eredmény	150 307	125 119
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	129 830	115 441

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2012. 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 2012. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 52 394 780 euró mérleg-főösszeggel, -1 174 047 euró mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2012. évi konszolidált, IFRS szerinti nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

EUR	2011. év	2012. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök összesen	20 577 007	22 507 882
Forgóeszközök összesen	27 699 308	29 886 897
<i>Eszközök összesen</i>	48 276 315	52 394 780
Jegyzett tőke	3 975 490	5 226 390
Tartalékok	9 403 693	17 952 920
Visszavásárolt saját részvény	-36 745	-35 874
Anyavállalat részesedése az eredményből	1 270 611	-641 854
Külső tulajdonosok részesedése	2 556 656	300 912
Saját tőke összesen	17 206 450	22 838 367
Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 937 098	5 306 581
Rövid lejáratú kötelezettségek	25 132 767	24 249 832
<i>Kötelezettségek és saját tőke összesen</i>	48 276 315	52 394 780
<i>Eredménykimutatás</i>		
Értékesítés árbevétele	82 173 069	85 234 259
Üzleti tevékenység eredménye	3 293 116	503 509
Adózás előtti eredmény	1 890 325	-1 162 052
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	1 591 045	-1 174 047

3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény Melléklete.

4. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2013. április 24. napjától 2014. 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 - 2013. április 24. napjától 2014. 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 2013. április 24. napjától 2014. 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 - 2013. április 24. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dr. Gara Iván urat (anyja neve: Ungár Klára; lakcíme: 1121 Budapest, Hegyhát út 11.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2013. április 24. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Szőnyi András urat (anyja neve: Hajdu Márta; lakcíme: 1014 Budapest, Petermann bíró u 4. fsz. 2. a.) megválasztja.

Határozati javaslat

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

5. napirendi pont

Döntés az Audit Bizottság tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának 2013. április 24. napjától 2014. 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 – 2013. április 24. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dr. Gara Iván urat (anyja neve: Ungár Klára; lakcíme: 1121 Budapest, Hegyhát út 11.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2013. április 24. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Szőnyi András urat (anyja neve: Hajdu Márta, lakcíme: 1014 Budapest, Petermann bíró u 4. fsz. 2. a.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Audit Bizottság tagjai külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

6. napirendi pont

Döntés a Társaság könyvvizsgálójának 2013. június 1. napjától terjedő hatályra történő megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójának 2013. június 1. napjától 2015. 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: Barabás Csaba (lakcím: 1112 Budapest, Éva utca 30., kamarai nyilvántartási száma: MKVK 5787). 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.

7. napirendi pont

A 4-6. napirendi pontok alatt meghozott határozatokra tekintettel az Alapszabály módosítása a VIII. (Az Igazgatótanács), a X. (Az Audit Bizottság) valamint a XI. (A könyvvizsgáló) pontok vonatkozásában

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

A 8.2. pont második mondata törlésre kerül.

A 8.4. pont a 4. napirendi pont keretében megválasztott igazgatótanácsi tagok megbízási időtartamának és adatainak megfelelően változik.

A 10.3. pont az 5. napirendi pont keretében megválasztott audit bizottsági tagok adatainak megfelelően módosul.

A 11.3. pont a 6. napirendi pont keretében megválasztott könyvvizsgáló társaság és személyében kijelölt könyvvizsgáló adatainak valamint megbízási időtartamának megfelelően változik.

8. napirendi pont

Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény vásárlására illetve megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszatérő megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 1.- Ft/db, legfeljebb 20.000,- Ft/db vételáron.



9. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2012. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács 2012. 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 2012. 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 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.