



A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2014. április 25-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2013. 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 2013. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 6.969.644 e Ft mérlegfőösszeggel, 47.600 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredménytartalékba helyezéséről.

A Társaság 2013. évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2012. év	2013. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	5 071 050	5 489 679
Forgóeszközök	2 337 125	1 463 192
Aktív időbeli elhatárolás	33 484	16 773
<i>Eszközök összesen</i>	7 441 659	6 969 644
Saját tőke	5 845 765	5 893 364
Jegyzett tőke	1 374 296	1 374 296
Tőketartalék	1 883 081	1 883 081
Eredménytartalék	2 415 113	2 526 406
Lekötött tartalék	57 834	61 981
Mérleg szerinti eredmény	115 441	47 600
Céltartalékok	-	-
Kötelezettségek	1 441 256	912 353
Passzív időbeli elhatárolás	154 638	163 927
<i>Források összesen</i>	7 441 659	6 969 644
<i>Eredménykimutatás</i>		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	824 541	693 014
Adózás előtti eredmény	125 119	54 431
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	115 441	47 600

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2013. 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 2013. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 52.318.728 euró mérleg-főösszeggel, 1.215.036 euró mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2013. évi konszolidált, IFRS szerinti nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

EUR	2012. év	2013. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök összesen	22 507 883	24 018 949
Forgóeszközök összesen	29 886 897	28 299 779
<i>Eszközök összesen</i>	52 394 780	52 318 728
Jegyzett tőke	5 226 391	5 226 391
Tartalékok	17 988 793	16 451 289
Visszavásárolt saját részvény	-35 874	-22 549
Anyavállalat részesedése az eredményből	-641 854	1 181 827
Külső tulajdonosok részesedése	300 912	107 506
Saját tőke összesen	22 838 368	22 944 464
Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 259 852	7 374 983
Rövid lejáratú kötelezettségek	24 296 560	21 999 281
<i>Kötelezettségek és saját tőke összesen</i>	52 394 780	52 318 728
Eredménykimutatás		
Értékesítés árbevétele	85 234 259	81 322 407
Üzleti tevékenység eredménye	503 509	2 680 240
Adózás előtti eredmény	-1 162 051	1 182 059
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	-1 174 047	1 215 036

3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2013. 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 - 2014. május 01. napjától 2015. 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 - 2014. május 01. napjától 2015. 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 - 2014. május 01. napjától 2015. 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 2014. május 1. napjától 2015. 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 2014. május 01. napjától 2015. 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.

5. napirendi pont

Döntés az Audit Bizottság tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2014. május 01. napjától 2015. 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 2014. május 01. napjától 2015. 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 2014. május 01. napjától 2015. 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.

6. napirendi pont

Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójának 2014. 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: 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.

7. napirendi pont

Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény vásárlására illetve megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy 2014. 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.

8. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása a megelőző napirendi pontok alatt meghozott határozatoknak valamint a jogszabályi változásoknak megfelelően.

Határozati javaslat

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

9. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2013. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2013. 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 2013. évre felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Ács Balázs az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2013. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bojár Gábor, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bojár Gábor részére a 2013. évre – tisztségének 2013. április 24. napján történt megszűnéséig - felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Bojár Gábor az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2013. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dr. Gara Iván, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Dr. Gara Iván részére a 2013. évre felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Dr. Gara Iván az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2013. 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 2013. évre – 2013. április 24. napján történt megválasztásától - felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Szőnyi András az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2013. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szőnyi András, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Szőnyi András részére a 2013. évre felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Szőnyi András az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2013. 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 2013. évre felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Tibor Dávid az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

10. napirendi pont

Egyebek

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

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.