

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 102/2020. (IV.10) kormányrendelet alapján a Társaság Igazgatótanácsa, a Közgyűlés jogkörében eljárva, – az ülés jegyzőkönyvvezetőjének, és hitelesítőjének valamint a szavazás módjának meghatározása után – 2020. április 23. napján az alábbi határozatokat hozta:

1/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa a Társaság 2019. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 14 140 517 e Ft mérleg-főösszeggel, -1 369 e Ft adózott eredménnyel, egyhangú szavazással elfogadta.

2/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa a Társaság 2019. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 80 879 549 euró mérleg-főösszeggel, 4 762 918 euró adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta.

3/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlés hatáskörében egyhangúan úgy határozott, hogy a saját hatáskörben hozott No.5/2020.04.23. számú határozatába foglalt indítvány alapján – amely szerint a Társaság a 2019. év után ne fizessen osztalékot tekintettel a COVID-19 járványra, a várható gazdasági válságra, és az Askania Project (Aschersleben, Németország) keretében megvalósuló akvizíció pénzügyi igényeire - a Társaság a 2019. év után nem fizet osztalékot.

4/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a 2019. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

5/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Ács Balázs, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így az Igazgatótanács Ács Balázs részére a 2019. évre felmentvényt ad.

Személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.

6/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kazár András Gábor, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így az Igazgatótanács Kazár András Gábor részére a 2019. évre felmentvényt ad.

Személyes érintettség miatt Kazár András Gábor nem szavazott.

7/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Martin-Hajdu György az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így az Igazgatótanács dr. Martin-Hajdu György részére a 2019. évre felmentvényt ad.

Személyes érintettség miatt dr. Martin-Hajdu György nem szavazott.

8/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dirk Theuns az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így az Igazgatótanács Dirk Theuns részére a 2019. évre felmentvényt ad.

Személyes érintettség miatt Dirk Theuns nem szavazott.

9/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Tibor Dávid az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Igazgatótanács Tibor Dávid részére a 2019. évre felmentvényt ad.

Személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.

10/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

11/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a Társaságnak a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (továbbiakban: MRP) keresztül történő részvényalapú ösztönzési rendszere irányelveit az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, az alábbi adatokkal:

Az MRP programmal érintett időszak: 2021.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2021. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, a program indulásakor mindösszesen: 28 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összege a program indulásakor: 167 680 000 HUF.

A juttatás határideje: 2022. június 30. napja

12/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a Társaság 2019. évi saját részvény vásárlásairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi és felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2020. évi közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács ülésének napjától számított 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.

13/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2020. május 01. napjától 2021. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Ács Balázs urat (anyja neve: Kovács Elvira; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.) megválasztja.

Személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.

14/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2020. május 01. napjától 2021. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávid urat (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.) megválasztja.

Személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.

15/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2020. május 01. napjától 2021. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theuns urat (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

Személyes érintettség miatt Dirk Theuns nem szavazott.

16/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács független tagjának 2020. május 01. napjától 2021. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dezse Margaret Elizabethet (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.) megválasztja.

17/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács független tagjának 2020. május 01. napjától 2021. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Sinkó Ottó urat (anyja neve: Bugyi Erzsébet; lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Felvidéki utca 4.) megválasztja.

18/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács tagjainak díjazását – az elnök és az alelnök kivételével - egységesen bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

Személyes érintettség miatt Dirk Theuns nem szavazott.

19/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács elnökének díjazását bruttó 1.200.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

Személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.

20/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács alelnökének díjazását bruttó 1.000.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

Személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.

21/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel 2020. május 01. napjától 2021. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theuns urat (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

Személyes érintettség miatt Dirk Theuns nem szavazott.

22/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Audit Bizottság tagjának 2020. május 01. napjától 2021. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dezse Margaret Elizabethet (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.) megválasztja.

23/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Audit Bizottság tagjának 2020. május 01. napjától 2021. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Sinkó Ottó urat (anyja neve: Bugyi Erzsébet; lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Felvidéki utca 4.) megválasztja.

24/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Audit Bizottság tagjai külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

Személyes érintettség miatt Dirk Theuns nem szavazott.

25/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a Társaság könyvvizsgálójának 2020. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig az **MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaságot** (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14., Cg. 01-09-078412, kamarai nyilvántartási szám: 000220) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: **Molnár Andrea Kinga** (anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya, lakcím: 2096 Üröm, Kormorán u. 16/b., kamarai nyilvántartási száma: 007145). A közgyűlési hatáskörben az Igazgatótanács felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

26/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a 8-10. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően az Alapszabály VIII. fejezetét (Az Igazgatótanács) az Igazgatótanács tagjainak és megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja.

27/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a 8-10. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően az Alapszabály X. fejezetét (Az Audit Bizottság) az Audit Bizottság tagjainak és megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja.

28/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a 8-10. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően az Alapszabály XI. fejezetét (Az állandó Könyvvizsgáló) az állandó Könyvvizsgáló személyének és megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja és a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

A Társaság Igazgatótanácsa a határozatokat 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg, amely 5 igen szavazatot jelent, kivéve azon eseteket, ahol az igazgatótanácsi tag személyes érintettség miatt nem szavazhatott. Ez utóbbi esetben a 100%-os arányt 4 igen szavazat jelenti.

MASTERPLAST Nyrt.