

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2020. április 23-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

A Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 14 022 359 e Ft mérleg-főösszeggel, -1 962 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2019. évi, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

e HUF	2019. év	2018. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	12 265 495	5 839 265
Forgóeszközök	1 756 864	1 339 062
<i>Eszközök összesen</i>	<i>14 022 359</i>	<i>7 178 327</i>
Jegyzett tőke	1 460 128	1 460 128
Tartalékok	3 066 645	4 096 844
Visszavásárolt saját részvény	-126 076	-6 701
Tárgyévi eredmény	-1 962	-539 835
<i>Saját tőke összesen</i>	<i>4 398 735</i>	<i>5 010 436</i>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 108 683	105 793
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 514 941	2 062 098
Források összesen	14 022 359	7 178 327
Eredménykimutatás		
Értékesítés árbevétele	952 603	933 351
Üzleti tevékenység eredménye	-45 939	-641 407
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>-1 962</i>	<i>-529 348</i>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>-1 962</i>	<i>-539 835</i>

Döntés a Társaság 2019. 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 2019. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 77 411 708 euró mérleg-főösszeggel, 4 805 817 euró adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2019. évi, konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

EUR	2019. év	2018. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	38 092 275	35 999 004
Forgóeszközök	39 319 433	40 474 931
<i>Eszközök összesen</i>	<i>77 411 708</i>	<i>76 473 935</i>
Jegyzett tőke	5 503 939	5 503 939
Tartalékok	22 433 997	20 928 544
Visszavásárolt saját részvény	-381 447	-20 843
Anyavállalat részesedése az eredményből	4 615 841	3 283 382
Külső tulajdonosok részesedése	472 963	287 866
<i>Saját tőke összesen</i>	<i>32 645 293</i>	<i>29 982 888</i>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	26 515 401	11 021 479
Rövid lejáratú kötelezettségek	18 251 014	35 469 568
Források összesen	77 411 708	76 473 935
Eredménykimutatás		
Értékesítés árbevétele	107 104 241	97 339 845
Üzleti tevékenység eredménye	5 222 817	4 119 821
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>5 267 952</i>	<i>3 624 917</i>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>4 805 817</i>	<i>3 325 863</i>

<i>Átfogó jövedelem kimutatás</i>		
<i>Adózott eredmény</i>	<i>4 805 817</i>	<i>3 325 863</i>
Átváltási különbözet*	-513 788	-840 306
Az anyavállalat részesedése a társult vállalkozások értékének változásából*	299 145	-68
<i>Egyéb átfogó jövedelem</i>	<i>-214 643</i>	<i>-840 374</i>
<i>Átfogó jövedelem</i>	<i>4 591 174</i>	<i>2 485 489</i>
Anyavállalati részvényesek részesedése	4 406 077	2 467 485
Külső tulajdonosok részesedése	185 097	18 004

* Későbbi időszakokban nem kerül elszámolásra az eredménykimutatásban

2. napirendi pont

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

A Közgyűlés a 2019. üzleti év után fizetendő osztalékról a Részvényesek előterjesztése alapján határoz.

3. napirendi pont

A Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2019. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény 1. számú Melléklete.

4. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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 a Közgyűlés Ács Balázs részére a 2019. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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 a Közgyűlés Kazár András Gábor részére a 2019. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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 a Közgyűlés Dr. Martin-Hajdu György részére a 2019. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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 a Közgyűlés Dirk Theuns részére a 2019. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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 Közgyűlés Tibor Dávid részére a 2019. évre felmentvényt ad.

5. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A javadalmazási politika tervezete jelen hirdetmény 2. számú Melléklete.

6. 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 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

7. napirendi pont

Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2019. évi saját részvény vásárlásairól valamint az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő további vásárlására illetve megszerzésére

Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2019. évi saját részvény vásárlásairól

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatását a Társaság 2019. évi saját részvény vásárlásairól egyhangúlag tudomásul vette.

Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására illetve megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2020. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszterhes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 1.-Ft/db, legfeljebb 20.000.-Ft/db vételáron.

8. napirendi pont

Döntés igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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.

Dezse Margaret Elizabeth szakmai önéletrajza a jelen hirdetmény 3. számú Melléklete.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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.

Sinkó Ottó szakmai önéletrajza a jelen hirdetmény 4. számú Melléklete.

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.

9. napirendi pont

Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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.

Határozati javaslat

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

10. napirendi pont

Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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 Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés

feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

11. napirendi pont

Az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontjának, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontjának, XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) 11.3. pontjának a 8-10. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

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

12. 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) törzsrészvényből állt és minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

MASTERPLAST Nyrt.