

A MASTERPLAST Nyrt. Igazgatótanácsának előterjesztése a 2017. április 28-i Közgyűlés  
9. napirendi pontjához  
(Az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.2., 8.4., 8.5. pontjainak, X. (Az Audit Bizottság)  
fejezete 10.3. pontjának valamint XIV. (Hirdetmények közzététele) fejezete 14.1. pontjának módosítása)

Jelmagyarázat:  
~~Átörlésre javasolt rendelkezések~~  
***javasolt új rendelkezések/***

### **VIII. Az Igazgatótanács**

**8.2.** Az Igazgatótanács öt tagból áll.

Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Az Igazgatótanács tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az Igazgatótanács tagjai tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban **vagy munkaviszonyban** látják el.

**8.4.** Az Igazgatótanács tagjai ~~2016. május 1. napjától 2017. április 30.~~ **2017. május 1. napjától 2018. április 30.** napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyek:

Nem független igazgatótanácsi tagok:

Ács Balázs (anyja neve: Kovács Elvira, lakik: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.)  
Tibor Dávid (anyja neve: Seres Erika, lakik: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.)

Független igazgatótanácsi tagok:

Kazár András Gábor (anyja neve: Dr. Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.)  
Dirk Theuns (anyja neve: Lea Heestermans; lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium)  
Dr. Martin-Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakcíme: 1026 Budapest, Széplak utca 11.)

**8.5.** A Társaság operatív tevékenységének irányítását az Igazgatótanács által megválasztott munkaviszonyban álló vezérigazgató végzi. A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató **gyakorolja.** –**Az Igazgatótanács elnöke, alelnöke felett – megválasztásuk és visszahívásuk kivételével - valamint a vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja.**

### **X. Az Audit Bizottság**

**10.3.** Az Audit Bizottság tagjai ~~2016. május 1. napjától 2017. április 30.~~ **2017. május 1. napjától 2018. április 30.** napjáig:

Kazár András Gábor (anyja neve: Dr. Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.)  
Dirk Theuns (anyja neve: Lea Heestermans; lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium)  
Dr. Martin-Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakcíme: 1026 Budapest, Széplak utca 11.)

### **XIV. Hirdetmények közzététele**

**14.1.** Amennyiben jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Társaság hirdetményeit – a Céglközlönyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. §-a alapján – saját internetes honlapján valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által meghatározott honlapon (www.kozzetetelek.mnb.hu) teszi közzé. A Társaság honlapjának elérhetősége: www.masterplast.hu.