



A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

### 1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2014. 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 2014. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 6 959 740 e Ft mérleg-fösszeggel, - 422 263 e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Társaság 2014. évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2013. év	2014. év
<i>Mérleg</i>		
<b>Befektetett eszközök</b>	5 489 679	4 864 196
<b>Forgóeszközök</b>	1 463 192	2 076 685
<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	16 773	18 859
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b>6 969 644</b>	<b>6 959 740</b>
<b>Saját tőke</b>	5 893 364	5 471 101
Jegyzett tőke	1 374 296	1 374 296
Tőketartalék	1 883 081	1 883 081
Eredménytartalék	2 526 406	2 609 505
Lekötött tartalék	61 981	26 482
Mérleg szerinti eredmény	47 600	-422 263
<b>Céltartalékok</b>	-	1 045
<b>Kötelezettségek</b>	912 353	1 313 119
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	163 927	174 475
<b><i>Források összesen</i></b>	<b>6 969 644</b>	<b>6 959 740</b>
<i>Eredménykimutatás</i>		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	693 014	627 563
<b>Adózás előtti eredmény</b>	54 431	-422 263
<b><i>Mérleg szerinti eredmény</i></b>	<b>47 600</b>	<b>-422 263</b>

## 2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2014. 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 2014. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 53 792 988 euró mérleg-főösszeggel, 765 524 euró mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2014. évi konszolidált, IFRS szerinti nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

EUR	2013. év	2014. év
<i>Mérleg</i>		
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	24 018 949	20 476 476
<b>Forgóeszközök összesen</b>	28 299 779	33 316 512
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b>52 318 728</b>	<b>53 792 988</b>
Jegyzett tőke	5 226 391	5 226 391
Tartalékok	16 451 289	15 527 278
Visszavásárolt saját részvény	-22 549	-22 991
Anyavállalat részesedése az eredményből	1 181 827	803 842
Külső tulajdonosok részesedése	107 506	94 615
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>22 944 464</b>	<b>21 629 135</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	7 374 983	6 595 416
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	21 999 281	25 568 437
<b><i>Kötelezettségek és saját tőke összesen</i></b>	<b>52 318 728</b>	<b>53 792 988</b>
<i>Eredménykimutatás</i>		
Értékesítés árbevétele	81 322 407	81 605 347
Üzleti tevékenység eredménye	2 680 240	2 719 961
<b>Adózás előtti eredmény</b>	1 182 059	1 055 813
<b><i>Mérleg szerinti eredmény</i></b>	<b>1 215 036</b>	<b>765 524</b>

## 3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2014. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján

### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2014. 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 - 2015. május 01. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Ács Balázs urat (anyja neve: Kovács Elvira; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Ujlaki u. 2.) megválasztja.

##### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2015. május 01. napjától 2016. 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 - 2015. május 01. napjától 2016. 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 - 2015. május 1. napjától 2016. 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 – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2015. május 1. napjától 2016. 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 – 2015. május 1. napjától 2016. 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 - 2015. május 1. napjától 2016. 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 – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2015. május 1. napjától 2016. 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 2015. június 1. napjától 2016. 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 a 2015. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszerthes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 1.-Ft/db, legfeljebb 20.000.-Ft/db vételáron.

#### **8. napirendi pont**

Döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés - a korábbi felhatalmazás 2016. február 1-jei lejártára tekintettel - felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az Igazgatótanács az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti, azzal a korlátozással, hogy 2020. április 28. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság alaptőkéje az 5.000.000.000 (Ötmilliárd) Ft-ot ne haladja meg.

#### **9. napirendi pont**

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2014. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2014. 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 2014. 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 2014. 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 2014. évre - tisztségének 2014. április 30. napján történt megszűnéséig - 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 2014. 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 2014. évre felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Kazár 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 2014. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Martin Hajdú György, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Martin Hajdú György részére a 2014. évre – 2014. május 1. napjától - felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Martin Hajdú György 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 2014. 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 2014. évre - tisztségének 2014. április 30. napján történt megszűnéséig - 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 2014. 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 2014. évre – 2014. május 1. napjától - felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Dirk Theuns 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**

Döntés a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről és az Alapszabály ennek valamint a megelőző napirendi pontoknak megfelelő módosításáról

### Határozati javaslat

A Közgyűlés dönt a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban valamint a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően módosítja.

## **11. 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.