

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2021. április 29. napjára meghirdetett éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

A Társaság 2020. évi beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) a Társaság 2020. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 27 317 748 e Ft mérleg-főösszeggel, 333 689 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2020. évi, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

e HUF	2020. év	2019. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	15 179 012	12 261 650
Forgóeszközök	12 138 736	1 878 867
Eszközök összesen	27 317 748	14 140 517
Jegyzett tőke	1 460 128	1 460 128
Tartalékok	2 825 572	3 068 076
Visszavásárolt saját részvény	-50 542	-126 076
Tárgyévi eredmény	333 689	-1 369
Saját tőke összesen	4 568 847	4 400 759
Céltartalékok	2 481	3 051
Hosszú lejáratú kötelezettségek	12 072 172	6 105 632
Rövid lejáratú kötelezettségek	10 674 248	3 631 076
Források összesen	27 317 748	14 140 517
Eredménykimutatás		
Értékesítés árbevétele	787 208	952 648
Üzleti tevékenység eredménye	609 441	-42 603
Adózás előtti eredmény	290 715	14 828
Adózott eredmény	333 689	-1 369
<i>Átfogó jövedelem kimutatás</i>		
Adózott eredmény	333 689	-1 369
Átváltási különbözet*	0	0
Az anyavállalat részesedése a társult vállalkozások értékének változásából*	0	0
CCIRS ügylethez kapcsolódó átfogó jövedelem*	-243 792	0
Egyéb átfogó jövedelem	-243 792	0
Átfogó jövedelem		
	89 897	-1 369
Anyavállalati részvényesek részesedése	89 897	-1 369
Külső tulajdonosok részesedése	0	0

* Későbbi időszakokban nem kerül elszámolásra az eredménykimutatásban

2. napirendi pont

A Társaság 2020. évi konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) a Társaság 2020. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 131 444 415 euró mérleg-főösszeggel, 6 228 563 euró adózott eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2020. évi, konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

EUR	2020. év	2019. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	53 872 482	38 067 158
Forgóeszközök	77 571 933	42 812 391
<i>Eszközök összesen</i>	131 444 415	80 879 549
Jegyzett tőke	5 503 939	5 503 939
Tartalékok	24 162 777	22 437 942
Visszavásárolt saját részvény	-138 422	-381 447
Anyavállalat részesedése az eredményből	5 422 176	4 572 942
Külső tulajdonosok részesedése	1 515 625	472 963
<i>Saját tőke összesen</i>	36 466 095	32 606 339
Hosszú lejáratú kötelezettségek	44 805 845	26 708 609
Rövid lejáratú kötelezettségek	50 172 475	21 564 601
Források összesen	131 444 415	80 879 549
Eredménykimutatás		
Értékesítés árbevétele	122 672 706	107 104 241
Üzleti tevékenység eredménye	8 006 547	5 242 118
<i>Adózás előtti eredmény</i>	7 150 522	5 325 871
<i>Adózott eredmény</i>	6 228 563	4 762 918

<i>Átfogó jövedelem kimutatás</i>		
<i>Adózott eredmény</i>	6 228 563	4 762 918
Átváltási különbözet*	-1 743 900	-207 460
Az anyavállalat részesedése a társult vállalkozások értékének változásából*	-44 471	-3 238
CCIRS ügylethez kapcsolódó átfogó jövedelem*	-667 684	0
<i>Egyéb átfogó jövedelem</i>	-2 456 055	-210 698
<i>Átfogó jövedelem</i>	3 772 508	4 552 220
Anyavállalati részvényesek részesedése	2 729 846	4 367 123
Külső tulajdonosok részesedése	1 042 662	185 097

* Későbbi időszakokban nem kerül elszámolásra az eredménykimutatásban

3. napirendi pont

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

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) a 2020. üzleti év után fizetendő osztalékról a Részvényeseknek a Közgyűlés meghirdetett időpontjáig beérkező előterjesztése alapján határoz.

4. napirendi pont

A Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) a 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény Melléklete.

5. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanács tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Igazgatótanács tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Ács Balázs, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) Ács Balázs részére a 2020. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Igazgatótanács tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sinkó Ottó, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) Sinkó Ottó részére a 2020. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Igazgatótanács tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dezsé Margaret Elizabeth, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) Dezsé Margaret Elizabeth részére a 2020. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Igazgatótanács tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dirk Theuns, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) Dirk Theuns részére a 2020. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Igazgatótanács tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Tibor Dávid, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) Tibor Dávid részére a 2020. évre felmentvényt ad.

6. napirendi pont

Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) 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: 2022.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2022. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, a program indulásakor mindösszesen: 31 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összege a program indulásakor: 171 755 000 HUF.

A juttatás határideje: 2023. június 30. napjáig.

7. napirendi pont

Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2020. évi saját részvény vásárlásairól továbbá az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény további vásárlására, illetve megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2021. évi éves rendes Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács ülése) 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 az igazgatótanácsi tagjok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2021. május 01. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Ács Balázs urat (anyja neve: Kovács Elvira; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2021. május 01. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávid urat (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2021. május 01. napjától 2022. 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 (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2021. május 01. napjától 2022. 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 (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2021. május 01. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Sinkó Ottó urat (anyja neve: Bugyi Erzsébet; lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Felvidéki utca 4.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Igazgatótanács tagjainak díjazását – az elnök és az alelnök kivételével - egységesen bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Igazgatótanács elnökének díjazását bruttó 1.200.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Igazgatótanács alelnökének díjazását bruttó 1.000.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

9. napirendi pont

Döntés az auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2021. május 01. napjától 2022. 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 (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2021. május 01. napjától 2022. 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 (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2021. május 01. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Sinkó Ottó urat (anyja neve: Bugyi Erzsébet; lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Felvidéki utca 4.) megválasztja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) 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 közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) a Társaság könyvvizsgálójának 2021. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig a 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 (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) 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, valamint az Alapszabály módosítása a VII. (A Közgyűlés) fejezet 7.1. pontjának m) alpontja vonatkozásában, a kötvénykibocsátásra történő felhatalmazás szabályainak pontosításával, és a XIV. (Hirdetmények közzététele) fejezet 14.1. pontja vonatkozásában, rögzítve a Társaság új honlapjának megnevezését. Döntés a fenti változásokat magában foglaló egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadásáról.

Határozati javaslat

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) a Társaság Alapszabálya VII. (A Közgyűlés) fejezet 7.1. pontjának m) alpontját továbbá a XIV. (Hirdetmények közzététele) fejezet 14.1. pontját az alábbiak szerint módosítja (a változások dőlt betűvel szedve):

Az Alapszabály 7.1. pont m) alpontja az alábbiak szerint változik:

„7.1. A Közgyűlés hatásköre

A Közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. Amennyiben a Ptk. vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

m) döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, saját részvény megszerzésére, *átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó* kötvény kibocsátásra vonatkozó felhatalmazásáról;”

Az Alapszabály 14.1. pontja az alábbiak szerint változik:

14.1. Amennyiben jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Társaság hirdetményeit – a Céglőnyben közzéteendő hirdetményeket is ideértve 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.masterplastgroup.com.

A Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) továbbá az Alapszabályt a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak továbbá az állandó Könyvvizsgáló megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja.

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

A Társaság kiemelten felhívja tisztelt Részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlés megtartására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a jelenleg hatályos 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet szerinti szabályok a Közgyűlés időpontjában már nem lesznek hatályban és arra a jogi szabályozás lehetőségét biztosít. A jelenleg hatályos szabályok alapján a Közgyűlés megtartására nem kerül sor, annak hatáskörében az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet alapján az Igazgatótanács dönt.

MASTERPLAST Nyrt.