

Típus	
Társasági esemény típus:	Általános közgyűlés (GMET)

Alapadatok	
Értékpapír:	HU0000093943 - MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény
Értékpapír név:	MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény
Tőzsdén jegyzett:	Igen
Kibocsátó név:	MASTERPLAST Nyilvánosan működő Részvénytársaság
Értesítés típus:	Értesítés közgyűlés módosításáról
Teljeskörűség státusz:	Teljes
Társasági esemény azonosító (CORP):	HU20210329000747
Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF):	HU20210329000747
Társasági esemény SWIFT típus:	Általános közgyűlés
Kötelezőség:	
CAPS státusz:	Meghirdetett
Feljogosító egyenleg:	Nem

Közgyűlés helye és ideje 1	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T :	2021.04.29 11:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.29 9:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Sárszentmihály
Közgyűlés hely (Irányítószám):	8143
Közgyűlés hely (Cím):	Árpád u. 1/A.
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen
Elektronikus közgyűlés elérhetőség:	

Megismételt közgyűlés helye és ideje	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T:	2021.05.14 11:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.05.14 9:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Sárszentmihály
Közgyűlés hely (Irányítószám):	8143
Közgyűlés hely (Cím):	Árpád u. 1/A.
Minimum szavazatszám elvárás:	Nem

Részletek	
Fordulónap:	2021.04.27
Jelentkezési határidő (CET):	2021.04.27 18:00
Jelentkezési határidő (UTC):	2021.04.27 16:00
Kibocsátói hirdetmény elérhetőség:	https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/03/kozgyulesi-meghivo-20210429.pdf ; https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgvhatjav-2021.pdf
Napirendi pont változott:	Nem

Részvétel - 1	
Részvételi mód:	Személyesen
Szavazási határidő időpont - CE(S)T:	2021.04.29 11:00
Szavazási határidő időpont - UTC:	2021.04.29 9:00

Napirendi pontok - 1 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	1
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the approval of the financial statement of 2020 on the grounds of proposal of the Board, on the opinion of the Audit Committee and the report of the Auditor
Napirendi pont cím HUN:	A Társaság 2020. évi beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
Leírás ENG:	Decision on the approval of the financial statement of 2020 on the grounds of proposal of the Board of Directors, on the opinion of the Audit Committee and the report of the Auditor. Resolution proposals: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgvhatjav-2021-eng.pdf It will be given at the same time as the draft decisions are published
Leírás HUN:	Határozati javaslat: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgvhatjav-2021.pdf
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	
--------------------------------------	--

Napirendi pontok - 2 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	2
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the approval of the consolidated financial statement of 2020 on the grounds of proposal of the Board, on the opinion of the AC and the report of the Auditor
Napirendi pont cím HUN:	A Társaság 2020. évi konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata <u>alán</u>
Leírás ENG:	Decision on the approval of the consolidated financial statement of 2020 on the grounds of proposal of the Board of Directors, on the opinion of the Audit Committee and the report of the Auditor. Resolution proposals: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021-eng.pdf
Leírás HUN:	Határozati javaslat: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021.pdf
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 3 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	3
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the distribution of profit after taxation, payment of dividend, the amount of dividend and the rules of payment
Napirendi pont cím HUN:	Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetéséről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
Leírás ENG:	Resolution proposals: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021-eng.pdf
Leírás HUN:	Határozati javaslat: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021.pdf
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen

Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 4 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	4
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the Corporate Governance Report of 2020 on the grounds of the proposal of the Board of Directors
Napirendi pont cím HUN:	A Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján
Leírás ENG:	Resolution proposals: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021-eng.pdf
Leírás HUN:	Határozati javaslat: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021.pdf
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 5 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	5
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the evaluation of the work of the Board of Directors in 2020 and hold-harmless warrant to be granted to the members of the Board of Directors
Napirendi pont cím HUN:	Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
Leírás ENG:	Resolution proposals: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021-eng.pdf
Leírás HUN:	Határozati javaslat: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021.pdf
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 6 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	6
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the definition of guidelines for the remuneration of the management and the employees through Employee Part-ownership Program
Napirendi pont cím HUN:	Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók MRP-n keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról
Leírás ENG:	Decision on the definition of guidelines for the remuneration of the management and the employees through Employee Part-ownership Program which is a system for motivation the share proprietorship.Resolution proposals: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021-eng.pdf
Leírás HUN:	Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról.Határozati javaslat: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021.pdf
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 7 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	7
Napirendi pont cím ENG:	Information by the Board of Directors of the Company's Purchase of Own Shares in2020 and authorizing the Board of Directors to purchase or acquire the Company's own shares
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2020. évi saját részvény vásárlásairól, az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények további vásárlására ill megszerzésére

Közgyűlési értesítés



Leírás ENG:	Information by the Board of Directors of the Company's Purchase of Own Shares in 2020 and authorizing the Board of Directors to purchase or acquire the Company's own shares. Resolution proposals: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021-eng.pdf
Leírás HUN:	Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2020. évi saját részvény vásárlásairól valamint az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények további vásárlására illetve megszerzésére. Határozati javaslat: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021.pdf
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 8 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	8
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the election of the members of the Board of Directors, and on their remuneration
Napirendi pont cím HUN:	Döntés igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
Leírás ENG:	Resolution proposals: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021-eng.pdf
Leírás HUN:	Határozati javaslat: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021.pdf
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 9 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	9
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the election of the members of the Audit Committee and on their remuneration

Közgyűlési értesítés



Napirendi pont cím HUN:	Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
Leírás ENG:	Resolution proposals: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021-eng.pdf
Leírás HUN:	Határozati javaslat: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021.pdf
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 10 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	10
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the election of the Auditor, and on its remuneration
Napirendi pont cím HUN:	Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról
Leírás ENG:	Resolution proposals: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021-eng.pdf
Leírás HUN:	Határozati javaslat: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhajav-2021.pdf
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 11 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	11
Napirendi pont cím ENG:	Modification of Articles of Association (AA) regarding the VIII/8.4;X/10.3;XI/11.3;VII/7.1/m;XIV/14.1. Decision on the adoption of a unified AA incorporating the changes
Napirendi pont cím HUN:	Az Alapszabály VIII/8.4, X/10.3, XI/11.3, VII/7.1/m, XIV/14.1 pontjainak módosítása. Döntés a fenti változásokat magában foglaló egységes szerkezetű Alapsz elfogadásáról

Közgyűlési értesítés



Leírás ENG:	Modification of the Articles of Association regarding to Section VIII/8.4, X/10.3, XI/11.3. according to the resolution to be made on the grounds of the agenda points 8-10, VII/7.1 point m, specifying the rules for the authorization to issue bonds, XIV/14.1 recording the name of the new website of the Company. Decision on the adoption of a unified Articles of Association incorporating the above changes. Resolution proposal: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhatjav-2021-eng.pdf
Leírás HUN:	Az Alapszabály VIII/8.4. pont, X./10.3. pont, XI/11.3. pont a 8-10. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő módosítása, a VII./7.1. m) alpont vonatkozásában, a kötvénykibocsátásra történő felhatalmazás szabályainak pontosításával, XIV/14.1. pont, rögzítve a Társaság új honlapjának megnevezését. Döntés a fenti változásokat magában foglaló egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról. Hat. jav: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhatjav-2021.pdf
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	
Napirendi pontok - 12 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	12
Napirendi pont cím ENG:	Other topics
Napirendi pont cím HUN:	Egyebek
Leírás ENG:	Resolution proposals: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhatjav-2021-eng.pdf
Leírás HUN:	Határozati javaslat: https://www.masterplastgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/kgyhatjav-2021.pdf
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen

Közgyűlési értesítés



Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Kiegészítő adatok

Részsavazat engedélyezett:	Nem
Megosztott szavazat engedélyezett:	Nem
Tulajdonosi megfeleltetés:	Nem

Egyenleg

Főszámla:	303
Egyenleg:	122047

Felelősség áthárítása

Fontos információ: ez a közlemény csak a fontosabb részleteit tartalmazza a teljes közleménynek. A közlemény teljes tartalma a kibocsátó honlapján érhető el.

Budapest, 2021.04.08

K&H Bank Zrt.

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés

