

MEGHÍVÓ

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) Igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy az Nyrt. 2009. április 20-án 11:00 órakor **tartja évi rendes közgyűlését.**

A közgyűlés helye: Kartonpack Nyrt. 4030 Debrecen, Galamb u. 11. szám alatti központ tárgyaló terme.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Nyrt. Igazgatóságának beszámolója a 2008. gazdasági évről.
2. Az Nyrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2008. gazdasági évről és a mérlegről.
3. A könyvvizsgáló jelentése.
4. A 2008. évi mérleg, eredménykimutatás elfogadása, és az eredményfelosztás megállapítása, az osztalék mértékének meghatározása.
5. A 2009. évi üzleti terv elfogadása.
6. A 2008. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása.
7. Vezető tisztségviselő választása.
8. Független könyvvizsgáló választása.
9. Egyebek.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy regisztrálás céljából a közgyűlés kezdését megelőzően egy órával korábban a helyszínen megjelenni szíveskedjenek, és hozzák magukkal a tulajdonrészesevésüket igazoló okmányt, amely a közgyűlést megelőző nyolc napnál régebbi nem lehet.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre azonos helyszínen, azonos napirenddel, 2009. április 27-én 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazásra feljogosított meghatalmazottakat, két tanú által aláírt meghatalmazással kell ellátni.

Debrecen, 2009. március 16.

KARTONPACK DOBOZIPARI NYRT
Igazgatósága