

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001342; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy Magyarországon az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése rendelkezései szerint 2020. március 17. napjától - a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül - rendezvény valamint gyűlés helyszínén a tartózkodás tilos, ezért a jelenlegi jogi szabályozás alapján közgyűlésen való részvétel jogszerűen nem lehetséges.

A Társaság 2020. évi eseménynaptárában közzétett, 2020. április 23. napjára tervezett éves rendes közgyűlése csak abban az esetben lesz a Társaság Alapszabályának megfelelően személyes megjelenéssel megtartható, amennyiben tiltó jogszabályi rendelkezések a közgyűlés napján nem lesznek hatályban.

Az Igazgatótanács arra az esetre, amennyiben a közgyűlés - jogszabályi változás folytán - megtarthatóvá válna, a Társaság éves rendes közgyűlését e feltétellel az alábbiak szerint összehívja:

A közgyűlés időpontja: 2020. április 23. napja 11 óra

A közgyűlés helyszíne: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetéséről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
3. A Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján
4. Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról
6. Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról
7. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2019. évi saját részvény vásárlásairól valamint az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő további vásárlására illetve megszerzésére
8. Döntés igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
10. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról
11. 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, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
12. Egyebek

YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER PROVIDING INSULATION SOLUTIONS

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 7.4.6. pontja tartalmazza).

A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2020. április 21-én 18⁰⁰ óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyve bejegyezték. Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100.- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felfeendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdeteménnyel megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdeteményt tesz közzé. A hirdeteményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényest megillető tagsági jogok alapján – az Alapszabályban foglaltak szerint – minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2020. május 14-én 11⁰⁰ órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2020. április 2-ig a Társaság honlapján (www.masterplast.hu), valamint az Alapszabály 14.1. pontja szerinti további hirdeteményi felületeken (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

Egyebekben a Közgyűlésre a Társaság Alapszabályának VII. fejezetében foglaltak irányadók.

Jelen közgyűlési meghívó magyar és angol nyelven kerül közzétételre, bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER PROVIDING INSULATION SOLUTIONS

A Társaság kiemelten felhívja tisztelt Részvényesei figyelmét, hogy a fenti közgyűlés megtartására csak a jelenleg hatályos 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti tilalom hiányában kerülhet sor.

A Társaság elkötelezett a hatályos jogszabályok betartása és a koronavírus-járvány okozta helyzetben felelős magatartás iránt, az egészségügyi előírások szerint jár el. Ennek megfelelően a közgyűlést (megismételt közgyűlést) a jelen hirdetmény szerinti időpontban csak akkor tartja meg, ha annak jogszerűsége a járványügyi előírások alapján biztosított.

A Társaság a jogi szabályozást figyelemmel kíséri, az esetleges változásokról tisztelt Részvényeseit nyilvános közzétételek útján haladéktalanul tájékoztatni fogja.

MASTERPLAST Nyrt.