

## **Felhívás rendkívüli közgyűléssel kapcsolatban**

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001342; a továbbiakban „Társaság”) a 2020. november 6. napján közzétett meghívó útján 2020. december 11. napjára rendkívüli közgyűlést hívott össze, továbbá 2020. november 13. napján közzétett feltételes meghívó útján – élve a jogi személyeknek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 51. alcímében foglalt jogszabályi lehetőséggel - elektronikus hírközlő eszköz (Microsoft Skype videokonferencia) útján megtartandó rendkívüli közgyűlést hívott össze 2020. december 15. napjára, arra az esetre, ha a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet alapján a 2020. december 11. napjára összehívott közgyűlés nem lenne megtartható. A 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése alapján rendezvény, gyűlés szervezése illetve tartása, továbbá a helyszínükön tartózkodás tilos. A 2020. november 13. napján meghirdetett feltételes közgyűlés meghívójának közzététele után hatályba lépett a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), amelynek 1. § (2) bekezdése alapján, a Rendelet hatálybalépésének napjától a 2020. évi LVIII. törvény 51. alcímében foglalt rendelkezések helyett a Rendeletben foglaltak alkalmazandók. A Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartandó közgyűlés lehetősége – az alapszabály megengedő rendelkezése hiányában – többé már nem áll fenn.

**A fentiek alapján a Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy 2020. december 11. napján - a részvényesek személyes megjelenésével tartandó - valamint 2020. december 15. napján - az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével lebonyolítandó - rendkívüli közgyűlés nem tartható meg.**

A Rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése szerint a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben az ügyvezetés (a Társaság vonatkozásában az Igazgatótanács) jogosult dönteni.

**A Társaság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseit, hogy a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben a Társaság Igazgatótanácsa dönt, majd a Társaság az Igazgatótanács közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait - a közgyűlési határozatok közzétételére vonatkozó szabályok szerint - közzéteszi.**

A Rendelet szabályai alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatótanács által a fentiek szerint meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepelnek. Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatótanács által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.