

A Pannonplast Műanyagipari Rt. közgyűlési meghívója

A Pannonplast Műanyagipari Részvénytársaság (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5/b.) igazgatósága értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy az igazgatóság 2006. március 6-i határozata szerint a Társaság 2006. április 8-án 9.00 órai kezdettel tartja éves rendes közgyűlését. A közgyűlés helyszíne a Társaság 1225 Budapest, Nagytétényi út 67. sz. alatti Szabadidő Központjának I. emeleti tanácssterme.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az igazgatóság jelentése a Társaság 2005. évben kifejtett tevékenységéről, gazdálkodásáról.
2. Az igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolója és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására.
3. A felügyelő bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint véleménye az igazgatóság nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint véleménye az igazgatóság nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.
5. A 2005. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve jelentés elfogadása, a mérleg és az eredmény-kimutatás megállapítása, határozat az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról.
6. Az igazgatóság tagjai és elnöke tiszteletdíjának a megállapítása.
7. A felügyelő bizottság tagjai és elnöke díjazásának a megállapítása.
8. A könyvvizsgáló díjazásának a megállapítása.
9. Az Alapszabály 1. és 5. pontjának módosítása a Társaság nevének módosítására, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 177. § (1), (3)-(4) bekezdésire tekintettel
10. Az Alapszabály 50. pontjainak módosítása a Társaság befektetési, ingatlan eladási és képviseleti jogaira való hivatkozással.
11. Kiss Eszter Felügyelő bizottsági tag visszahívása.
12. A Pannonplast Rt. igazgatóságának további felhatalmazása saját részvény vásárlására, és erre tekintettel az Alapszabály 19.p) és 36.s) pontjainak módosítása

Az éves beszámoló és a további közgyűlési előterjesztések 2006. március 24-től munkanapokon 8–16 óra között a Társaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b. sz. alatti irodájában, a www.pannonplast.hu honlapon, továbbá a BÉT Információs Központjában megtekinthetők. A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adataira vonatkozó hirdetményt a társaság 2006. március 24-ig fogja megjelentetni.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az igazgatóság a megismételt közgyűlést változatlan helyszínnel és napirenddel 2006. április 8-án 9.30 órára hívja össze, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlésen részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a közgyűlésen.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 5. értéktőzsdei munkanap, így a Társaság a részvénykönyvét 2006. április 3-án 16.00 órakor lezárja.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy regisztráció céljából 8.30 óráig jelentkezzenek a közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

A Pannonplast Rt. igazgatósága