

A PANNONPLAST Nyilvánosan Működő Műanyagipari Részvénytársaság 2006. évi gazdálkodásáról szóló éves rendes közgyűlése meghívójának kiegészítése

A PANNONPLAST Nyilvánosan Működő Műanyagipari Részvénytársaság 2007. március 9-én közzétett meghívójában a 2006. évi gazdálkodásáról szóló éves rendes közgyűlését 2007. április 14. (szombat) napján 9.00 órára hívta össze a PANNONPLAST Nyrt. Központi Irodájában (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5/b III. emelet).

Az Igazgatóság – részvényesi indítvány alapján – a napirendhez egy új 12. pontot csatol.

12. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak megválasztása.

Az indítványt Bokorovics Balázs (részvényeinek darabszáma: 135.000 db) indítványozási joggal rendelkező részvényes juttatta el az Igazgatóság részére megfelelő módon és határidőben. Mivel a részvényes napirend-kiegészítési javaslat megfelel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 217. és 300. §-ában foglaltaknak, a napirendet az Igazgatóság kiegészítette.

A közgyűlés teljes napirendje a fentiek alapján:

1. Az igazgatóság jelentése a Társaság 2006. 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 2006. 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. Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása
7. Döntés az Igazgatóság tagjai előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és a részükre megadható felmentvényről.
8. Az igazgatóság tagjai és elnöke tiszteletdíjának a megállapítása.
9. A felügyelő bizottság tagjai és elnöke díjazásának a megállapítása.
10. Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának a megállapítása.
11. A Pannonplast Nyrt. igazgatóságának további felhatalmazása saját részvény vásárlására.
12. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak megválasztása

Budapest, 2007. március 14.

a Pannonplast Nyrt. igazgatósága