

A PANNONPLAST Nyilvánosan Működő Műanyagipari Részvénytársaság közgyűlési meghívója

A PANNONPLAST Nyilvánosan Működő Műanyagipari Részvénytársaság 2006. évi gazdálkodásáról szóló éves rendes közgyűlését 2007. április 14. (szombat) napján 9.00 órakor a PANNONPLAST Nyrt. Központi Irodájában (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5/b III. emelet) tartja. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés azonos helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2007. április 14-én 10:00 órai kezdettel. A határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

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.

A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a közgyűlésen. A közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, akinek a neve a közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján szerepel a Társaság részvénykönyvében.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 5. értéktőzsdei munkanap, így a Társaság a részvénykönyvét 2007. április 9-én 16.00 órakor lezárja. Javasoljuk, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapírszáma-vezetőjünkkel.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy regisztráció céljából 9.00 óráig jelentkezzenek a közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

Az éves beszámoló és a további közgyűlési előterjesztések 2007. március 19-től megtekinthetők 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. A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adataira vonatkozó hirdetményt a Társaság hirdetmény útján is megjelenteti.

Budapest, 2007. március 9.

A Pannonplast Nyrt. igazgatósága