

A MASTERPLAST Nyrt. KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYE

A **MASTERPLAST Nyrt.** (székhelye: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., Cégjegyzékszám: Cg.07-10-001342) Igazgatótanácsa ezúton hívja meg Tisztelt Részvényeseit a Társaság éves rendes közgyűlésére.

- A Közgyűlés időpontja:** 2011. 05. 27. (Péntek) 10.00 óra
- A Közgyűlés helyszíne:** A **MASTERPLAST Nyrt.** székhelye
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.
- A Közgyűlés megtartásának módja:** Részvényesek személyes jelenlétével
- A Közgyűlés napirendje:**

1. Döntés az Igazgatótanács jelentéséről a Társaság 2010. üzleti évében kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
2. Döntés a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.
3. Az osztalékelsőbbbségi részvények átalakítása törzsrészvényyé. Az Alapszabály módosítása a döntésnek megfelelően.
4. Felmentvény megadása az Igazgatótanács tagjai részére.

Az Igazgatótanács a napirendi pontokra vonatkozóan határozati javaslatokat, előterjesztéseket tesz közzé a közgyűlést megelőzően, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1.) bekezdésében foglalt időben és módon a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából honlapján (www.masterplast.hu).

Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:

A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki a Közgyűlés kezdő napját megelőző harmadik (3) munkanap 17.00 órájáig (Részvénykönyv lezárása) a részvénykönyvbe bejegyzésre került és eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást átvette.

Az értékpapír-számlavezetője által kiállított tulajdonosi igazolás alapján, az a részvényes, aki fenti fordulónapon részvénytulajdonos, kérheti a fordulónapra kiállított tulajdonosi igazolás alapján, az abban meghatározott részvénydarabszám erejéig a részvénykönyvbe történő bejegyzését legkésőbb a Közgyűlést megelőző munkanapon 12 óráig.

A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). 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 társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz személyesen vagy ajánlott, tértivevényes postai küldemény útján benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző 3. munkanapon a munkaidő végéig beérkezéig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a Közgyűlésen szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatótanácsnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A Közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:

A részvényesek regisztrálása a Közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

A Közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámilátó (vagy szavazatszámiláló bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a Közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

Minden törzsrészvény ill. osztalékelsőbbbségi részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100,- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

A Közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha

Részvényesi jogokra vonatkozó egyéb tájékoztatás:

A részvénykönyvnek a Közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek 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 részvényes a gazdasági társaságokról szóló törvény 214. § valamint 298. § alapján jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatótanácstól. Az Igazgatótanács megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené.

A szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a gazdasági társaságokról szóló törvény 217. § valamint 300. § alapján, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek, ezen jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Határozatképtelenség esetén:

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés között legalább 10 napnak kell elteltie.

A megismételt Közgyűlés időpontja:

2011. 06. 11. (szombat) 10.00 óra

A megismételt Közgyűlés helyszíne:

MASTERPLAST Nyrt. székhelye
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.

Várjuk minden kedves részvényesünket.
Sárszentmihály, 2011.04.26.

Igazgatótanács
MASTERPLAST Nyrt.