

JAVASLAT

A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosítására

1. Az Alapszabály bevezető rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

Törölt szöveg:

A jelen Alapszabály a társaság eddigi Alapszabályának az 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései figyelembevételével átdolgozott, módosított szövegét tartalmazza. A módosítás formáját tekintve az 1988. évi VI. törvény szabályaira alakított Alapszabály rendelkezéseinek törlése, és helyükbe az új Társasági Törvényen alapuló szabályok életbe léptetése.

Új szöveg

A jelen Alapszabály a társaság eddigi Alapszabályának a 2006. évi IV. törvény rendelkezései figyelembevételével átdolgozott, módosított szövegét tartalmazza.

2. Az Alapszabály III. fejezet {A részvénytőke (alaptőke) és részvények} 3.1., 3.2., 3.6., 4.1., 4.7., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 7. és 8.4. pontja az alábbiak szerint változik.

Törölt szöveg:

- 3.1. A részvényes köteles az alaptőke (részvénytőke) emelés cégjegyzékbe való bejegyzésétől számított 1 éven belül a részvények névértékét illetve kibocsátási értékét befizetni a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a részvénytársaság bejegyzési kérelme benyújtásáig rendelkezésre bocsátani.
- 3.2. A részvényes a 3.1. pontban foglalt határidőn belül befizetési kötelezettségének az Igazgatóságnak a társaság hirdetményei lapjában közzétett felszólítása szerint köteles eleget tenni. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.
- 3.6. A részvényes a részvénytársaság fennállása alatt az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza, illetve a részére teljesített kifizetéseket - a jóhiszeműen felvett osztalék kivételével - a részvénytársaság részére vissza kell fizetni.
- 4.1. A részvényes a jogai gyakorlására a részvény, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott letéti illetve tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.
- 4.7. Az Igazgatóság az éves beszámoló, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó Alapszabályi rendelkezések szerint a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal köteles nyilvánosságra hozni.

4.9. Kisebbségi jogok

A szavazatok legalább 1/10-ét képviselő részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.

A részvényesek e jogokat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

4.10. A szavazatok legalább 1/10-ét képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Közgyűlés összehívását.

Ha az Igazgatóság ennek 30 napon belül nem tesz eleget, a közgyűlést az indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze, az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.

Az indítványtevő részvényesek a közgyűlés költségeit kötelesek megelőlegezni és gondoskodni az ülés megtartásának egyéb feltételeiről.

4.11. Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy a társaságnak a részvényesek, az Igazgatóság tagjai vagy a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a leadható szavazatok legalább 1/10-ét képviselő részvényesek a követelést, a közgyűlés napjától számított 30 napon belül - jogvesztés terhe mellett - a társaság nevében bírósági keresettel maguk érvényesíthetik.

4.12. A jegyzett tőke legalább 1/10-ét képviselő részvényesek a társaság végelszámolással történő megszűnése esetén az ok megjelölésével írásban kérhetik a közgyűlés által kijelölt végelszámoló helyett más személy végelszámolóvá történő kijelölését.

4.13. Az Igazgatóság a 4.9. és a 4.10. pontban foglalt indítvány tárgyában legkésőbb 30 napon belül intézkedni köteles.

7. Ideiglenes részvény

7.1. Az alaptőke (részvénytőke) emelés cégbírósági bejegyzését követően a felemelt alaptőke illetve a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényekre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani.

Az ideiglenes részvény értékpapír, melyre a névre szóló részvényekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az ideiglenes részvény átruházása a részvény tulajdonosának a részvénykönyvbe történő bejegyzésével válik érvényessé.

7.2. Az ideiglenes részvennyel a részvényes jogait az általa teljesített vagyoni hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolja.

- 7.3. Az ideiglenes részvényen - a részvényen feltüntetett adatokon felül - fel kell tüntetni a részvényes által az ideiglenes részvény kibocsátásáig befizetett összegeket is.

Az ideiglenes részvény kibocsátását követően a részvényes által teljesített további vagyoni hozzájárulás összegét a részvényes kérésére az ideiglenes részvényen az értékpapírokra vonatkozó szabályok szerint kell feltüntetni vagy az ideiglenes részvény érvénytelenné nyilvánításával egyidejűleg új részvényt kell kibocsátani.

- 7.4. Ha a részvényes az ideiglenes részvényt átruházza az Rt-vel szemben az általa átvenni vállalt vagy jegyzett részvényekre teljesítendő vagyoni hozzájárulásból eredő tartozásért készfizető kezesként felel.
- 7.5. A részvények előállításakor az Igazgatóság - az alaptőke csökkentés esetén követendő eljárással megegyezően - felszólítja a részvényeseket részvényeik benyújtására.

A felszólításban megjelölt határidő elteltével az Rt. az ideiglenes részvényeket érvénytelenné nyilvánítja és megsemmisíti.

- 8.4. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül az Rt-nek bejelenteni.

A bejelentés alapján az Igazgatóság gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből történő törlése iránt.

Új szöveg:

- 3.1. **A részvényes alaptőke emelés esetén köteles pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulását a társasági törvény hatályos rendelkezései szerint befizetni, illetve rendelkezésre bocsátani.**
- 3.2. **A részvényes a 3.1. pontban foglaltak szerinti befizetési kötelezettségének az Igazgatóságnak a Magyar Tőkepiac napilapban, valamint a társaság honlapján közzétett felszólítása szerint köteles eleget tenni. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.**
- 3.6. **A részvényes a részvénytársaság fennállása alatt az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Társasági Törvényben meghatározott esetekben és feltételek teljesülése esetén teljesíthet.**
- 4.1. **A részvényes a jogai gyakorlására a Gt. 212 § (2) bekezdésében írtak szerint az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.**
- 4.7. **Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóinak, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait valamint a napirenden**

szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal köteles nyilvánosságra hozni.

A részvénytársaság e hirdetményeit a honlapján teszi közzé.

4.9. (Kisebbségi jogok)

4.9.1 A szavazatok legalább **1 százalékát** képviselő részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.

A részvényesek e jogokat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

4.9.2 Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkeznek – a Gt. rendelkezései ellenére a részvényesek részére teljesített kifizetések jogosságának megvizsgálása céljából – független szakértő kirendelését kérhetik.

4.10. A szavazatok legalább **5 százalékát** képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Közgyűlés összehívását.

Ha az Igazgatóság ennek 30 napon belül nem tesz eleget, a közgyűlést az indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze, az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.

Az indítványtevő részvényesek a közgyűlés költségeit kötelesek megelőlegezni és gondoskodni az ülés megtartásának egyéb feltételeiről.

4.11. Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy a társaságnak a részvényesek, az Igazgatóság tagjai vagy a felügyelő bizottsági tagok, illetve a **társaság választott könyvvizsgálója** ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a leadható szavazatok legalább **5 százalékát** képviselő részvényesek a követelést, a közgyűlés napjától számított 30 napon belül - jogvesztés terhe mellett - a társaság nevében bírósági keresettel maguk érvényesíthetik.

4.12. A jegyzett tőke legalább **5 százalékát** képviselő részvényesek a társaság végelszámolással történő megszűnése esetén az ok megjelölésével írásban kérhetik a közgyűlés által kijelölt végelszámoló helyett más személy végelszámolóvá történő kijelölését.

4.13. Az Igazgatóság a **4.9. pontban** foglalt indítvány tárgyában legkésőbb 30 napon belül intézkedni köteles.

IV. (RÉSZVÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSA, FORMAI KELLÉKEI, A RÉSZVÉNYKÖNYVRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK)

7. Ideiglenes részvény

A részvénytársaság ideiglenes részvényei kizárólag dematerializált módon állíthatók elő.

Az ideiglenes részvényre egyebekben a Társasági Törvény hatályos rendelkezései az irányadók.

8.4. pontban

(A részvénykönyv)

A részvénykönyv adatait érintő bejelentésre az értékpapír számlavezető köteles a Társasági Törvény vonatkozó rendelkezései szerint.

- 3. Az Alapszabály V. fejezet (A részvénytársaság szervei) 2.1., 2.2, 2.4., 2.5.2., 3.1., 3.2.2., 3.5., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5., 3.8., 6.1., 6.9., 6.11., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 9.1., 9.2., 9.3., 9.5., 9.6. és 9.8. pontja az alábbiak szerint változik:**

Törölt szöveg:

- 2.1. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a jelen Alapszabályban foglaltak szerint közzétett hirdetmény útján.
- 2.5.2. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni ha a szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek a törvényben előírtak szerint kérik.
- 3.5. pontból A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések:
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
 - döntés a részvények típusának átalakításáról,
 - döntés - ha a törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,
- 3.6.2. A közgyűlés olyan határozata, amely a részvénytársaság működési formájának megváltoztatására irányul, csak akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy százalékát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárul.
- 3.6.3. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult.
- Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.
- 3.6.4. A 3.6.2. és 3.6.3. pontokban érintett részvényesek döntésére sor kerülhet a közgyűlési hirdetmény közzétételét követően a közgyűlés megtartása előtt, a közgyűlésen vagy azt követően a határozat cégbírósághoz történő benyújtása

előtt. A hozzájárulást írásban teljes bizonyító erejű magánokiratban kell benyújtani vagy a közgyűlés jegyzőkönyvébe foglalni.

- 3.6.5. A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető/k előzetesen kötelezettséget vállal/nak arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz/nek Szabályzat 28.2.2.3. pontjában foglaltak szerint.
- 6.1. pontból (Az Igazgatóság köteles 8 napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy)
- a részvénytársaság a fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 6.9. pontból (Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan kérdésben való döntés, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Különösen:)
- A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása,
- 6.11. pontból (Az alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot a Társasági Törvényben foglalt rendelkezések betartásával)
- a Közgyűlés határozata alapján saját részvény megszerzése tárgyában történő döntésre
 - osztalékéles fizetésére
- 8.1. A Felügyelő Bizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- 8.2. A Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmadát az Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából a Vállalati Szakszervezeti szerv véleményének meghallgatása után.
- 9.2. A könyvvizsgáló személyére a Felügyelő Bizottság tesz javaslatot.
- 9.3. Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét köteles a társaság könyvvizsgálójával ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést.
- 9.5. A könyvvizsgáló betekinthez a részvénytársaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 9.6. A könyvvizsgáló köteles részt venni a részvénytársaság közgyűlésén.
- 9.8. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tény

észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a társasági törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni az Igazgatóságtól.

Ha a közgyűlést nem hívják össze, vagy a közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a Cégbíróságot értesíteni.

Új szöveg:

- 2.1. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a jelen Alapszabályban foglaltak szerint **a Magyar Tőkepiac napilapban, valamint a részvénytársaság honlapján** közzétett hirdetmény útján.
- 2.2. pontban
(A hirdetmény tartalmazza)
 - **a Közgyűlés megtartásának módját**
- 2.4. pontban
(A rendes Közgyűlés kötelező tárgya)
 - **az Igazgatóság jelentése a felelős vállalatirányítási gyakorlatról**
- 2.5.2. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni ha a szavazatok legalább **5 százalékát** képviselő részvényesek **a társasági törvényben illetve az Alapszabály III. 4.10.** előírtak szerint kérik.
- 3.1. pontban
Az eredeti és a megismételt Közgyűlés időpontja között legalább egy órának el kell telnie.
- 3.2.2. pontban
A részvénykönyv lezárása a Közgyűlés berekesztéséig átruházási tilalmat jelent.
- 3.5. pontban A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések:
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló **jóváhagyása**, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
 - döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,
 - **döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről**
 - **nem kötelező döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszútávú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről**
 - **az audit bizottság tagjainak megválasztása**
 - **a felelős vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása**
 - **a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása**

3.6.1. pont (A Közgyűlés minősített többségű határozatai) az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

- **döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről**
- **az alaptőke leszállítása**

3.6.2. A Közgyűlés az alapszabály módosítására irányadó szabályok szerint – az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések figyelembe vételével – határozhat a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról.

3.6.3. A részvénytársasághoz kapcsolódó jogok megváltoztatása esetén a Gt. 237 §-ban szabályozott eljárást nem kell lefolytatni.

3.8. pont (A Közgyűlés jegyzőkönyve) az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

- **a Közgyűlésen hozott határozatokat a Tptv-ben meghatározott módon és időben kell nyilvánosságra hozni**

6.1. pontban (Az Igazgatóság köteles 8 napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy)

- **a részvénytársaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy a fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi.**

6.9. pontban Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan kérdésben való döntés, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Különösen:

- **a Közgyűlés döntése alapján saját részvény megszerzése**
- **jelentésadás a Közgyűlés részére a megelőző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatról, továbbá a jelentés közzététele a társaság honlapján**

6.11. pontban (Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot a Társasági Törvényben foglalt rendelkezések betartásával)

- **a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett osztalékkelőleg fizetésére**
- **hogy a társaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepei, valamint – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a társaság tevékenységi köre tekintetében az Alapszabályt módosítsa.**

8.1. A Felügyelő Bizottság a tulajdonosok érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A felvilágosítást az érintett személyek a Felügyelő Bizottság kérésére írásban legkésőbb 30 napon belül kötelesek megadni.

8.3. pontban

A felelős vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentés a Felügyelő Bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a Közgyűlés elé.

A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a társaság könyvvizsgálójának a Felügyelő Bizottság ülésén történő meghallgatását.

8.4. pontban

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni.

8.8. Az Audit Bizottság

8.8.1. A részvénytársaságnál a Felügyelő Bizottság független tagjai közül a Közgyűlés által határozott időre választott 3 tagú Audit Bizottság működik.

Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása a Felügyelő bizottsági tagsággal megegyező időtartamra történik.

8.8.2. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
- javaslatétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, javaslatétel a szerződés szövegére
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslatétel
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére, valamint
- a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében

9.1. pontban

A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó Közgyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó Közgyűlésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották.

A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.

9.2. A könyvvizsgáló személyére és díjazására az Audit Bizottság tesz javaslatot.

- 9.3. **A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.**

A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely a fenti feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti.

- 9.5. **A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében** betekinthesz a részvénytársaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság **bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit** megvizsgálhatja.

- 9.6. **A könyvvizsgálót a számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló Közgyűlésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.**

A könyvvizsgáló kérheti, hogy a Felügyelő Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve hogy a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozás joggal részt vehessen.

A könyvvizsgáló a 9.5. és a jelen 9.6. pontban foglaltakkal összefüggő eljárása során nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.

- 9.8. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a társasági törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni az Igazgatóságtól.

Ha a közgyűlést nem hívják össze, **illetve** a közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a **társaság törvényességi felügyeletét ellátó Cégbíróságot** értesíteni.

4. Az Alapszabály V. fejezet 11. pontja (Az alaptőke felemelése) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

11. Az alaptőke felemelése

- 11.1. Az Alapszabály az 1997. évi CXLIV. tv. 245/A §. (1) bekezdése alapján felhatalmazza a részvénytársaság Igazgatóságát, hogy a társaság alaptőkéjét a Társasági Törvényben foglalt rendelkezések betartásával 2009. április hó 30-ig évenként az alaptőke legfeljebb 25 %-ával felemelje.

Az alaptőke emelés feltételeit egyebekben az Igazgatóság jogosult meghatározni. az alaptőke felemelésével összefüggésben az Igazgatóság jogosult, illetve köteles az Rt. Alapszabályának módosítására.

Az Alapító Okirat felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az alaptőke-felemeléséről szóló döntése kapcsán döntsön az azt megalapozó közbenső mérleg elfogadásáról is.

Új szöveg:

11.1. A **Közgyűlés határozatában felhatalmazhatja** a részvénytársaság Igazgatóságát az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amellyel az Igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét a Közgyűlési Határozatban megszabott legfeljebb 5 éves időtartam alatt, összesen felemelheti.

Az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás a Gt-ben szabályozott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Az Igazgatóságnak az alaptőke-felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke-felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy a jelen Alapszabály szerinti egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke-felemelése miatt szükséges módosítását is.

A Közgyűlési Határozatról szóló közleményt az Igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Céglapjában közzétenni.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit – a meglévő részvénytulajdonuk arányában – illeti meg a jegyzési elsőbbség.

Az Igazgatóság a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, illetve a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és zárónapjáról a társaság, továbbá a BÉT honlapján köteles tájékoztatni.

5. Az Alapszabály VII. fejezet (A társaság megszűnése) 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Törölt szöveg:

(1.1. pontból

- a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,

6. Az Alapszabály VIII: fejezet (A társaság hirdményeinek közzététele) 1.2. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg

1.2. pontból:

A Társaság közgyűlési hirdményeit a Magyar Tőkepiac országos napilapban teszi közzé.

Új szöveg:

1.2. pontban:

A Társaság közgyűlési hirdményeit **a társaság honlapján** teszi közzé.

7. Az Alapszabály X. fejezet (Záradék) 3. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

3.) A jelen Alapszabály az 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően átdolgozott szöveget tartalmazza.

Új szöveg:

3.) A jelen Alapszabály a **2006. évi IV.** törvény rendelkezéseinek megfelelően átdolgozott szöveget tartalmazza.

4.) A jelen Alapszabályban **nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.**

KONZUM Nyrt.
Igazgatósága