

HATÁROZATI JAVASLATOK

a 2007. április 27-i évi rendes közgyűlésre

1/2007.(04.27.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság jelentését a társaság 2006. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

2/2007.(04.27.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - a társaság 2006. évi éves beszámolóját **3 099 717 E Ft** mérleg főösszeggel és **-109 635 E Ft** mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját **5 514 550 E Ft** mérleg főösszeggel és **34 166 E Ft** időszaki nettó eredménnyel elfogadja.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül.

3/2007.(04.27.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés elfogadja a részvénytársaság Alapszabályának – a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseivel összefüggő – külön szövegezett és aláírt módosítását.

4/2007.(04.27.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak sorából – 2009. 04.30-ig terjedő határozott időtartamra –

- Dr. Szabó Lászlót (an.: Várnagy Ilona, lakcím: 7635 Pécs, Donátusi út 118.)
- Dr. Rekettye Gábort (an.: Schwell Kornélia, lakcím: 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.)
- Lévai Miklóst (an.: Fenyővári Róza, lakcím: 7635 Pécs, Cserfa u. 7.)

az Audit Bizottság tagjának megválasztotta.

5/2007.(04.27.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés jóváhagyja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének a – az Alapszabály módosításával összefüggő – külön szövegezett és aláírt módosítását.

6/2007.(04.27.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján az írásbeli előterjesztéssel megegyezően – elfogadja a részvénytársaság Igazgatóságának a 2006-os üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentését.

7/2007.(04.27.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2007. évi tiszteletdíját a 2006. évvel megegyező mértékben állapítja meg.

8/2007.(04.27.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2007. évre vonatkozó díjazását **1.800.000 Ft**, azaz Egymilliónyolcszázezer forint (+ÁFA) összegben állapítja meg, amely a konszolidált mérleg felülvizsgálatának díját is magában foglalja.

KONZUM Nyrt.
Igazgatósága