

A

# **KONZUM**

**KERESKEDELMI és IPARI  
NYILVÁNOSAN  
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

**ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA**

(5/2007. (04.27.) KGY határozat)

**1. Az Ügyrend I. fejezet 3. pontja (A Felügyelő Bizottság szervezete) törlésre kerül.**

Törölt szöveg:

3. A Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmadát az Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából a társaság Szakszervezeti Szerve véleményének meghallgatása után.

**2. Az Ügyrend II. fejezet (A Felügyelő Bizottság jogállása) 1. és 6. pontja az alábbiak szerint változik:**

Törölt szöveg:

1. A Felügyelő Bizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését.
6. A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség az olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a Részvénytársaság olyan részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt, aki a Részvénytársaság alaptőkéjében legalább 10 %-ot elérő szavazati joggal rendelkezik.

Új szöveg:

- 1. A Felügyelő Bizottság a tulajdonosok érdekében ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését.**  
(Ennek keretében:)

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

(a.) a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést, felvilágosítást kérhet.)

**Az a) pontban foglaltak szerinti felvilágosítást az érintett személyek az FB kérésére írásban legkésőbb 30 napon belül kötelesek megadni.**

**6. Az Audit Bizottság**

- 6.1. 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.**

**6.2. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:**

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
- javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására,

- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, javaslattétel a szerződés szövegére
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, valamint
- a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében

**3. Az Ügyrend III. fejezet 4. pontja (A Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre) az alábbiak szerint változik:**

Törölt szöveg:

4. Közvetlen munkakapcsolatot tart fenn a könyvvizsgálóval és a Társaság belső ellenőrével. Figyelemmel kíséri az évközi ellenőrzéseket ill. azok megállapításait.

Új szöveg:

- 4. Közvetlen munkakapcsolatot tart fenn a könyvvizsgálóval.**

**4. Az Ügyrend IV. fejezet (A Felügyelő Bizottság tagjainak hatásköre) 5. pontja törölve:**

Törölt szöveg:

5. A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Közgyűlésen ismertetni kell.

**5. Az Ügyrend V. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint változik:**

Törölt szöveg:

1. A Felügyelő Bizottság tagjai az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni működésük során. Ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Részvénytársaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

Új szöveg:

- 1. A Felügyelő Bizottság tagjai az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni működésük során. Ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Részvénytársaságnak okozott kárért a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.**

**6. Az Ügyrend VII. fejezet (A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló kapcsolata) 2. pontja az alábbiak szerint változik:**

Törölt szöveg:

2. A könyvvizsgáló meghívás alapján részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein, az azon való részvételt maga is kezdeményezheti.

Új szöveg:

2. **A könyvvizsgálót a számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló közgyűlésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.**

**7. Az Ügyrend VIII. fejezet (A Felügyelő Bizottság megszűnése) 1. pontja az alábbiak szerint változik:**

Törölt szöveg:

- (1. Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság:)
  - a dolgozók által jelölt tag FB tagsága akkor is megszűnik, ha a tag munkaviszonya megszűnik.

Pécs, 2007. március 23.

KONZUM Nyrt.  
Felügyelő Bizottság