

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2007. április 27. 11.00 órai évi rendes közgyűléséről

Helyszín: KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem  
7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

### *A közgyűlés napirendje:*

- 1.) Az Igazgatóság jelentése a társaság 2006. évi üzleti tevékenységéről
- 2.) Az Igazgatóság indítványa a számviteli törvény szerinti 2006. évi éves beszámoló, valamint a 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2006. évi éves beszámoló és a 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 4.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2006. évi éves beszámoló és a 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 5.) A számviteli törvény szerinti 2006. évi éves beszámoló, valamint a 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása
- 6.) Alapszabály módosítása a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. rendelkezésével összefüggésben
- 7.) Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása
- 8.) A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
- 9.) Jelentés a 2006-os üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatról
- 10.) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásának megállapítása
- 11.) Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Fischer János a KONZUM Nyrt. Igazgatóságának tagja, mint a Közgyűlés elnöke az ülést megnyitotta.

Megállapította, hogy a szavazásra jogosító 5.215.000 db részvényből 4.045.625 db van képviselve, a megjelenési arány 77,58 %-os.

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.1. pontja alapján határozatképes.

A Közgyűlés elnöke tájékoztatta a részvényeseket, hogy a Közgyűlés a törvényes határidőben közzétett hirdetményben foglalt napirendeket tárgyalhatja, majd javaslatot tett az első öt napirendi pont együttes tárgyalására.

A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Az elnök a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére dr. Gál Sándor ügyvédet, hitelesítésére dr. Ozsváth Mária részvényesi képviselőt, szavazat-számlálónak pedig Dr. Ozsváth Mária és Weisz Jánosné részvényesi képviselőket kérte fel.

Az első két napirendi pont írásos előterjesztéséhez szóbeli kiegészítés nem volt. A Közgyűlés elnöke tájékoztatta a részvényeseket, hogy az írásos előterjesztéseket a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a saját honlapján határidőben közzétette.

Dr. Sasvári László a társaság könyvvizsgálója az írásbeli könyvvizsgálói jelentés megállapításai alapján a közgyűlési előterjesztések és az éves beszámolók elfogadását javasolta.

Dr Szabó László a Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottság írásos jelentéséhez szóbeli kiegészítést nem tett, a közgyűlési előterjesztések és az éves beszámolók elfogadását javasolta.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére az 1-5. napirendi pontokhoz tartozóan egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:

**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** időszakai nettó eredménnyel elfogadja.

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

\*\*\*

A 6. napirendi pont keretében a Közgyűlés elnökének felkérésére Dr. Gál Sándor ügyvéd ismertette a társaság alapszabályának a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseivel összefüggő módosítási javaslatát. A közgyűlésre vonatkozó szabályok között kiemelte, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete képviselőjével történt egyeztetés alapján a módosítási javaslat a közgyűlési hirdetmény megjelenési helyének változtatását célozza.

Eszerint az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményeit - összhangban a Tpt.-ben szabályozott közzétételi lehetőségekkel, valamint az új Gt. szabályozásával - a jövőben csak a társaság honlapján teszi közzé.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 6. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

**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.

\*\*\*

A 7. napirendi pont keretében Fischer János a Közgyűlés elnöke javaslatot tett az Audit Bizottság tagjainak megválasztására.

A javaslathoz kérdés, észrevétel nem volt.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 7. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

**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.

\*\*\*

A 8. napirendi pont keretében a Közgyűlés elnökének felkérésére Dr. Gál Sándor ügyvéd ismertette a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslatot.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 8. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

**5/2007.(04.27.) sz. KGY. határozat**

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

\*\*\*

A 9. napirendi pont keretében Fischer János a Közgyűlés elnöke ismertette az Igazgatóság jelentését a 2006-os üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatról, majd annak alapján Dr. Gál Sándor ügyvéd azzal összefüggésben bemutatta a nyilvános közzétételre összeállított nyilatkozatot.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 9. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

**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.

\*\*\*

Fischer János a Közgyűlés elnöke bejelentette, hogy az Igazgatóság a testületek tagjainak a díjazását a jelenlegivel megegyezően javasolja elfogadni.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 10. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

**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.

\*\*\*

Fischer János a Közgyűlés elnöke előterjesztette a könyvvizsgáló díjazására vonatkozó javaslatot.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 11. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

**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.

Fischer János a közgyűlés elnöke a közgyűlést bezárta.

Jegyzőkönyv lezárva.

kmf.

---

Fischer János  
Közgyűlés elnöke

---

Dr. Gál Sándor  
jegyzőkönyvvezető

---

Dr. Ozsváth Mária  
jegyzőkönyv-hitelesítő