

*A*

***KONZUM***

***KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG***

***ALAPSZABÁLYA***

***a Közgyűlés 3/2007.(04.27.) Kgy.sz. határozatával jóváhagyott  
módosítással***

***egységes szerkezetben***

# A

## ***KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság***

### ***ALAPSZABÁLYA***

A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaságot a KONZUM Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat tagjai, nevezetesen a

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Hegyháti ÁFÉSZ                           | Sásd        |
| 2. Tenkesalja Áfész                         | Siklós      |
| 3. Pécsvárad és Vidéke ÁFÉSZ                | Pécsvárad   |
| 4. Bóly és Vidéke ÁFÉSZ                     | Bóly        |
| 5. Mohács és Vidéke ÁFÉSZ                   | Mohács      |
| 6. Pécs és Vidéke ÁFÉSZ                     | Pécs        |
| 7. Szigetvár és Vidéke ÁFÉSZ                | Szigetvár   |
| 8. Újpetre és Vidéke ÁFÉSZ                  | Újpetre     |
| 9. Szentlőrinc és Vidéke ÁFÉSZ              | Szentlőrinc |
| 10. Komló és Vidéke ÁFÉSZ                   | Komló       |
| 11. Drávamenti ÁFÉSZ                        | Sellye      |
| 12. Balassa János Diákszövetkezet           | Pécs        |
| 13. Pannónia ÁFÉSZ                          | Pécs        |
| 14. Garancia Szállító és Szolg. Ipari Szöv. | Pécs        |

alapították az 1987. december 28.-án kelt Alapszabály elfogadásával.

A Részvénytársaság 1988. január 1-vel zártkörűen alakult meg.

Az első nyilvános részvénykibocsátással történő alaptőke-emelésre 1990. szeptember 25-én került sor, majd a társaság 1990. októberében bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére.

A KONZUM Rt. tőzsdei bevezetése óta nyilvánosan működő részvénytársaság.

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

***I.***  
***A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE***

1.) A Társaság cégneve:

1.1. A Társaság cégneve: KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság cégneve

angol nyelven: KONZUM Trading and Industrial Public Limited Company

1.3. A Társaság cégneve

német nyelven: KONZUM Handels und Industrie Offene Aktiengesellschaft

1.4. A névrövidítésre használt címszó:

magyarul: KONZUM Nyrt.

angolul : KONZUM PLC

németül : KONZUM Offene AG.

2.) A Társaság székhelye, jogállása, működése

2.1. A Társaság székhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

2.2. A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Részvénytársaság a KONZUM Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódja.

2.3. A részvénytársaság nyilvánosan működik.

**II.**  
**A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE**  
**(TEÁOR szerint)**

- 74.12 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
(kizárólag számviteli tevékenység) főtevékenység
- 51.70 Egyéb nagykereskedelem
- 51.53 Fa, építőanyag, szaniteráru nagykereskedelem
- 51.54 Vasáru szerelvény nagykereskedelem
- 51.13 Fa és építőanyag ügynöki nagykereskedelem
- 51.15 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem
- 51.19 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
- 52.12 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
- 52.44 Bútor, háztartási cikk kiskereskedelem
- 52.48 Egyéb, máshová nem sorolt iparcikk kiskereskedelem
- 52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
- 63.12 Tárolás, raktározás
- 67.13 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 72.30 Adatfeldolgozás
- 72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
- 74.13 Piac és közvéleménykutatás
- 74.14. Üzletviteli tanácsadás
- 74.15 Vagyonkezelés
- 74.40 Hirdetés
- 74:87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

**III.**  
**A RÉSZVÉNYTŐKE (ALAPTŐKE) ÉS RÉSZVÉNYEK**

1. A Társaság alapítói vagyona az alapításkor 292.790.000 Ft, azaz Kettőszázkilencvenkétfélmillió-hétszázkilencvenezer 00/100 forint. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) az alapításkor 197.900.000,- Ft, azaz százkilencvenhétmillió kilencszázezer forint.
2. A társaság részvénytőkéje (alaptőkéje) 2.086.000.000 Ft, azaz Kettőmilliárdnyolcvanhatmillió forint, amely 5 215 000 db 400 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A társaság részvénytőkáját teljes egészében rendelkezésre bocsátották.

A társaság törzsrészvényei egy részvénytörzsalkotatot alkotnak és azonos részvényesi jogokat testesítenek meg.

3. A részvényesek jogai és kötelezettségei:

- 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.
- 3.3. Ha a részvényes az Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását a meghatározott időpontig nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos határidővel hívja föl a teljesítésre utalva egyidejűleg arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. A részvényesi jogviszony megszűnéséről a részvényest az Igazgatóság írásban köteles értesíteni.

- 3.4. A késelemben esett részvényest az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a részvénytársasággal szemben teljesíti.
- 3.5. A részvényes a vagyoni hozzájárulás teljesítése elmulasztása miatt a részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik.
- 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.**
- 3.7. A nem pénzbeli hozzájárulást teljesítő részvényes a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt éven át helytállni tartozik a részvénytársaságnak azért, hogy az Alapszabályban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét.

4. A részvényesek jogai

- 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.**
- 4.2. A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak. Jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségeikért egyetemlegesen felelnek.
- 4.3. A részvények egymással egyenrangúak, egyik sem biztosít többlet-előnyt a részvényesi jogok gyakorlásában.

- 4.4. A részvényesnek joga van az Alapszabályban foglaltak szerint a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában osztalékra.

Nincs mód osztalék kifizetésére azon részvénytulajdonosok számára, akiknek részvénykönyvbe történő bejegyzésére nem került vagy nem kerülhetett sor.

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék, osztalék-előleg visszafizetésére nem kötelezhető.

#### Közgyűlési jogok

- 4.5. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni.  
A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.
- 4.6. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené.
- 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.**

- 4.8. A társaság bármely részvényese kérheti a társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat törvény vagy más jogszabály rendelkezéseibe vagy az Alapszabályba ütközik. A keresetindítás joga nem illeti meg azt, aki - a tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés kivételével - szavazatával a határozat meghozatalához hozzájárult.

A jogsértő határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a társaság ellen kell megindítani.

#### 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

5. A részvények előállítása, formai kellékei
- 5.1. A részvénytársaság részvényei névre szóló dematerializált részvények.
- 5.2. A dematerializált részvény előállítására és formai kellékeire a Társasági Törvény és az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadók.
6. Részvényutalvány

Az alaptőke (részvénytőke) emelés cégjegyzékbe való bejegyzése előtt a részvényesek által teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről részvényutalvány állítható ki. A részvényutalvány névre szóló okirat, amely másra nem ruházható át.

A részvényutalvány - az ellenkező bizonyításáig - igazolja az okiratban meghatározott személynek a részvénytársasággal szemben fennálló jogait és kötelességeit.

7. **Ideiglenes részvény**

**A részvénytársaság ideiglenes részvényei kizárólag dematerializált módon állíthatók elő.**

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

8. **A részvénykönyv**

8.1. Az Igazgatóság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.

8.2. A részvénykönyvben az Igazgatóság a következő adatokat tartja nyilván:  
- a részvényes, részvényesi meghatalmazott közös képviselő nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),  
- részvénytársaságként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),

8.3. A részvény átruházása az Rt-vel szemben akkor hatályos, és a részvényes az Rt-vel szemben részvényesi jogot csak akkor gyakorolhat, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.

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

9. **A részvények átruházása**

9.1. A társaság részvényei szabadon átruházhatók.

9.1. A részvénytársaság dematerializált részvényeinek átruházására az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadók.

## **V. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEI**

1. **A Közgyűlés**

1.1. A Részvénytársaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

1.2. A közgyűlésen a részvényesek mellett részt vesznek az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló.



1.3. A Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek a Részvénytársaság Igazgatósága által meghívott gazdasági vezetői, valamint az érdekképviselői szervek vezetői.

## 2. A közgyűlés összehívása

2.1. **A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a jelen Alapszabályban foglaltak szerint a részvénytársaság honlapján közzétett hirdetmény útján.**

2.2. A hirdetmény tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- **a Közgyűlés megtartásának módját,**
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét

2.3. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozat-hozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.

## 2.4. Rendes közgyűlés

A közgyűlést minden naptári évben legkésőbb április 30-ig össze kell hívni.

A rendes közgyűlés kötelező tárgya:

- az Igazgatóság jelentése a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
- a könyvvizsgáló jelentése
- a Felügyelő Bizottság jelentése
- **az Igazgatóság jelentése a felelős vállalatirányítási gyakorlatról**

## 2.5. Rendkívüli közgyűlés

2.5.1. Az Igazgatóság rendkívüli közgyűlést szükség szerint bármikor összehívhat, így különösen a közgyűlés hatáskörébe tartozó olyan kérdésben, amikor a döntéshozatal sürgőssége nem engedi meg a rendes közgyűlés bevárását.

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.**

2.5.3. Rendkívüli közgyűlés tartása kötelező, ha azt a Felügyelő Bizottság a társaság törvényes működésének biztosítása érdekében összehívja.

2.5.4. A Cégbíróság rendkívüli közgyűlést hív össze, ha azt a könyvvizsgáló kéri, továbbá, ha törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva indokoltnak tartja.

### 3. A Közgyűlés határozatképessége, tárgyalási rendje:

- 3.1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

**Az eredeti és a megismételt Közgyűlés időpontja között legalább egy órának kell eltelnie.**

- 3.2.1. A Közgyűlés a előterjesztett tárgyakban határozatait - amennyiben eltérően nem határoz - nyílt szavazással, továbbá a 3.6.1. pontban meghatározott ügyek kivételével, a részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza.
- 3.2.2. A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a dematerializált részvényeiről az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást a közgyűlést megelőzően legalább 3 munkanappal az Igazgatóság által a közgyűlésről szóló hirdetményben megjelölt helyen letétbe helyezze, továbbá ezen időpontig a részvényest a társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

**A részvénykönyv lezárása a Közgyűlés berekesztéséig átruházási tilalmat jelent.**

- 3.2.3. A szavazás a tulajdonosi igazolások alapján kiadott szavazólapok felmutatásával történik.
- 3.2.4. Ha a részvényes a törvény vagy az Alapszabály rendelkezései szerint valamely kérdésben nem szavazhat, az érintett részvényest e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításán kívül kell hagyni.
- 3.2.5. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a részvénytársaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.
- 3.2.6. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudtak vagy elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy a részvénytársaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
- 3.2.7. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.
- 3.2.8. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg.

### 3.3. A Közgyűlés elnöke

A Közgyűlés elnökének funkcióját az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén valamelyik tagja látja el.

3.4. A Közgyűlésen határozni csak olyan tárgyról szabad, amelyet a közzétett napirend tartalmaz. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

3.5. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések:

- az Alapszabály módosítása (kivéve Alapszabály V. fejezet 11.1. pont)
- az Alaptőke felemelése (kivéve Alapszabály V. fejezet 11.1. pont)
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- az Igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- **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**
- döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékékelettel fizetéséről
- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról
- döntés jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról
- tőzsdéről történő kivezetés kérelmezése,
- döntés minden olyan kérdésben, amit a törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,

3.6. A Közgyűlés minősített többségű határozatai

3.6.1. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az alábbi ügyekben:

- az Alapszabály módosítása
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- döntés a részvénytársaság tőzsdéről kivezetéséről,
- döntés jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról
- **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.**

**3.6.4. törölve**

**3.6.5. törölve**

3.7. A közgyűlés tárgyalási rendje

A Közgyűlés elnöke

- a közgyűlési meghívóban megjelölt sorrendben vezeti a tanácskozást, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát,
- a közgyűlésről és a hozott határozatokról felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére felkér egy részvényt, illetve részvényesi képviselőt.
- a szavazatok összegyűjtésére és megszámlálására felkér 2 jelenlévő részvényesi képviselőt.

3.8. A Közgyűlés jegyzőkönyve

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely kötelezően tartalmazza:

- a Részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés helyét és idejét
- **a Közgyűlés megtartásának módját,**
- a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét.
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- a részvényes, az igazgatósági vagy a felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja,
- a jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és az elnök által felkért hitelesítő írják alá.
- **a Közgyűlésen hozott határozatokat a Tptv-ben meghatározott módon és időben kell nyilvánosságra hozni**
-

3.9.1. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes illetve képviselőjének nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát.

3.9.2. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti aláírásával.

3.10. A Közgyűlés felfüggesztése

A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről. A felfüggesztett közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

4. Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hitelesített példányát a jelenléti ívet és a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt tartalmazó lappéldányt a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

5. Az Igazgatóság

5.1. Az Igazgatóság a Részvénytársaság ügyvezető szerve, a Társaság törvényes képviselője.

5.2. Az Igazgatóság vezeti és ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, az Alapszabály és a Közgyűlési határozatok keretei között minden intézkedésre jogosult, amely nincs kizárólag a Közgyűlésnek fenntartva.

5.3. Az Igazgatóságnak legalább 3, legfeljebb 7 tagja van. Az Igazgatóság tagjait a részvényesek vagy mások közül a Közgyűlés meghatározott időre, de legfeljebb 5 évre választja. Elnökét egyszeri szavazattöbbséggel maga választja tagjai közül. A Közgyűlés az Igazgatóság tagját bármikor visszahívhatja.

6. Az Igazgatóság vezetése

6.1. (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 saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy

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

6.2. Az Igazgatóság szükség szerint tart ülést. Az Igazgatóság ülését össze kell hívni akkor is, ha a Társaság ügyeit alapvetően érintő kérdésben az Igazgatósági tagok a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló, az ok és a cél megjelölésével kéri.

6.3. Az Igazgatóság üléseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök által felkért tag hívja össze.

- 6.4. Az Igazgatóság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
- 6.5. Az Igazgatóság valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik. A határozathozatalhoz a jelenlévők többségének szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő.
- 6.6. Az ülés összehívása nélkül eldönthető kérdésekben az Igazgatóság írásos szavazás útján is határozhat.
- 6.7. Az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Felügyelő Bizottság tagjai.
- 6.8. Az Igazgatóság határozatait írásba kell foglalni, amelyeket két tag hitelesít.
- 6.9. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan kérdésben való döntés, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Különösen:
- a társasági könyvek vezetéséről való gondoskodás,
  - az Alapszabály a Közgyűlés és a Felügyelő Bizottság határozatai által meghatározott keretben döntés a Társaság vállalkozásairól, szerződéseiről,
  - A Társaság üzlet terveinek megállapítása,
  - az Igazgatóság ügyrendjében foglaltak szerint a munkáltatói jogok gyakorlása az Rt alkalmazottai felett,
  - jelentés készítés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente a közgyűlésnek és három havonta a Felügyelő Bizottság részére,
  - a részvényesek kérésére felvilágosítás adás a társaság ügyeiről,
  - az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előirt más adatoknak a cégbírósági bejelentése,
  - a társaság munkaszervezetét irányító vezérigazgatóval a munkaviszony létesítése és megszüntetése, munkáltatói jogok gyakorlása.
  - **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**
- 6.10. Az Igazgatóság tagjait a Felügyelő Bizottság javaslatára a Közgyűlés által megállapított díjazás illeti meg.
- 6.11. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot a Társasági Törvényben foglalt rendelkezések betartásával
- **a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett** osztalékelőleg fizetésére
  - **hogy a társaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepei, valamint – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a társaság tevékenységi köre tekintetében az Alapszabályt módosítsa.**
  - amennyiben az Igazgatóság döntéséhez arra szükség van, a közbenső mérleg elfogadására.

7. Az Igazgatóság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyben rendelkezik a tagjainak feladat- és hatáskör megosztásáról. Az Alapszabály a társaság tisztségviselői részére a Gt. 25 § (1) bekezdésben foglaltak szerinti részesedés szerzést és tisztségviselést lehetővé teszi.

## 8. A Felügyelő Bizottság

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.**

### 8.2. **törölve**

8.3. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a részvénytársaság közgyűlése napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság közgyűlése csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a rendkívüli közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére.

A Felügyelő Bizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

**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. A Felügyelő Bizottságnak legalább 3 és legfeljebb 7 tagja van. Elnökét maga választja a tagjai közül. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés meghatározott időre, de legfeljebb 5 évre választja.

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

8.5. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - bármelyik FB tag írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

8.6. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább három tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

8.7. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

## **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,
- javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, javaslattétel 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 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

## **9. A könyvvizsgáló**

**9.1. A Részvénytársaság Közgyűlése a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja.**

**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.**

9.4. A könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

9.5. **A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthesz a részvénytársaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a társaság munkavállalótól 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.**

9.7. A könyvvizsgáló a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

9.8. **Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, 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.**

10. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató

10.1. Az Rt. mindennapi munkáját és szervezetét az Mt. 188 § (1) bekezdése alapján alkalmazott vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató a feladatát munkaviszony keretében látja el.

- 10.2. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, melyek nincsenek a közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.
- 10.3. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az Igazgatóság által átruházott hatáskörben a társaság alkalmazottai felett.
- 10.4. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.

#### 11. Az alaptőke felemelése

- 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 társaság részvényeseit – a meglévő részvénytulajdonuk arányában – illeti meg a jegyzési elsőbbség.**

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

## **VI. A CÉG JEGYZÉSE**

- 1.1. A cég jegyzésére az Igazgatóság elnöke és egy tagja együttesen jogosult.
- 1.2. A cég jegyzése az Rt. cégének lenyomata (bélyegzője) és a jogosultak aláírásával történik.

## **VII.**

### **A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE**

- 1.1. A Társaság megszűnik, ha
  - a közgyűlés elhatározza jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnését,
  - a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
  - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
- 1.2. A részvénytársaság végelszámolása, illetve felszámolása után fennmaradó tiszta vagyont a részvényesek között a részvénybirtokaik arányában kell felosztani.

## **VIII.**

### **A TÁRSASÁG HIRDETMÉNYEINEK KÖZZÉTÉTELE**

- 1.1. A Társaság által bármely részvényeshez értesítés vagy irat kézbesíthető akár személyesen, akár címére ajánlott levélben, vagy telex, vagy távirat útján.
- 1.2. **A Társaság közgyűlési hirdetményeit a társaság honlapján teszi közzé. A Társaság hirdetményei egyebekben a Tőkepiaci törvény, valamint a Tőzsde Szabályzatainak mindenkor hatályos rendelkezései szerint kerülnek közzétételre.**

## **IX.**

### **AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSA**

1. Az üzleti év végével a társaság közgyűlése az Igazgatóság indítványára, számviteli törvény szerinti beszámolót készít s szükség szerint határoz az adózott eredmény felhasználásáról.
2. A közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámolóról csak a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság, az adózott eredmény felhasználásáról pedig csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
3. Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.

## **X. ZÁRADÉK**

1. Az Alapszabályt a KONZUM Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság 1987. december 28-án megtartott alakuló Közgyűlése 2/1987. KGY. számú határozatával fogadta el.
2. Az Alapszabályt az 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosító Közgyűlési határozatok száma és kelte:

8/1998. KGY. sz. határozat	1998. szeptember 29.
9/1999. KGY. sz. határozat	1999. december 21.

2/2000. Ig. sz. határozat	2000. március 07.
1/2000. KGY. sz. határozat	2000. december 29.
3/2003. KGY. sz. határozat	2003. április 29.
4/2004.KGY.sz. határozat	2004. április 30.
3/2006.KGY.sz. határozat	2006. április 28.
<b>3/2007. KGY.sz. határozat</b>	<b>2007. április 27.</b>

- 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.**

Pécs, 2007. április 27.

Ellenjegyezte:

Az ellenjegyzés az Alapszabály egészére vonatkozik.

Pécs, 2007. április 27.

---

Dr. Gál Sándor  
ügyvéd