

A KONZUM NYRT. 2009. április 30-ai éves rendes közgyűlésének

HATÁROZATAI

A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. április 30-án 10 órai kezdettel 77,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés a közzétett hirdetményben foglalt napirendi pontokat tárgyalta meg és egyhangúlag a következő határozatokat hozta:

1/2009.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság jelentését a társaság és a cégcsoport 2008. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

2/2009.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - a társaság 2008. évi éves beszámolóját 3.619.522,- E Ft mérlegfőösszeggel és 420.254,- E Ft mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2008. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját 6.390.807,- E Ft mérlegfőösszeggel és -11.243,- E Ft időszaki nettó eredménnyel elfogadja.

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

3/2009.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján – az írásbeli előterjesztéssel megegyezően elfogadja a részvénytársaság Igazgatóságának a 2008-es üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését.

4/2009.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az alapszabály V. fejezet 3.5. pontja, valamint 5.3. pontja alapján 2014. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra

Forczek Lászlót (an. Kakuszi Mária, 7627 Pécs, Felsőhavi dűlő 3.)

Fischer Jánost (an. Werner Anna, 7628 Pécs, Kedves u. 7.)

Herke Attilát (an. Dávid Livia, 7636 Pécs, Szaturnusz u. 21.)

az Igazgatóság tagjának újraválasztotta

5/2009.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az alapszabály v. fejezet 3.5. pontja és 8.4. pontja alapján 2014. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra

Dr. Szabó Lászlót (an. Várnagy Ilona, 7635 Pécs, Donátusi út 118.)

Dr. Rekettye Gábort (an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.)

Lévai Miklóst (an. Fenyővári Róza, 7635 Pécs, Cserfa u. 7.)

Dr. Gál Sándort (an. Göbölös Irén, 7628 Pécs, Engel J. u. 24.)

a Felügyelő Bizottság tagjának újraválasztotta.

6/2009.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az alapszabály v. fejezet 3.5. pontja és 8.8.1. pontja alapján – a Felügyelő Bizottság tagjainak sorából - 2014. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra

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

a Audit Bizottság tagjának újraválasztotta.

7/2009.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2009. évi tiszteletdíját a 2008. évvel megegyező mértékben állapítja meg:

Igazgatóság elnöke	50 E Ft/hó
tagjai	30 E Ft/hó
Felügyelő Bizottság elnöke	50 E Ft/hó
tagjai	30 E Ft/hó.

8/2009.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – az Audit Bizottság javaslata alapján – az Alapszabály V. fejezet 9.1. pontja szerint 2011. április 30-ig terjedő határozott időtartamra az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1162 Budapest, Fertály utca 5-7. Cg. 01-09-698566) a részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztja.

A Közgyűlés Dr. Sasváriné Dr. Hofmann Anna (an. Petz Franciska 7627 Pécs, Kispircsizma dűlő 15. kamarai bejegyzési száma: MKVK 001631) bejegyzett könyvvizsgáló személyében felelős könyvvizsgálónak történő kijelölését tudomásul veszi.

A könyvvizsgálóval kötendő szerződésben a könyvvizsgáló feladatait a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok és a Részvénytársaság Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelően kell meghatározni.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2008. évre vonatkozó díjazását **1.800.000 Ft**, azaz Egymilliónyolcszázezer forint (+ÁFA) összegben állapítja meg, amely a konszolidált mérleg felülvizsgálatának díját is magában foglalja.

Pécs, 2009. április 30.

KONZUM Nyrt.
Igazgatósága