

A KONZUM Nyrt. 2010. április 30-ai évi rendes közgyűlésének

HATÁROZATAI

A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. április 30-án 10 órai kezdettel 77,71 %-os részvételi arány mellett megtartotta évi rendes közgyűlését.

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

1/2010.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság jelentését a társaság és a cégcsoport 2009. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

2/2010.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - a társaság 2009. évi éves beszámolóját 3 099 063 E Ft mérlegfőösszeggel és – 2 012 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2009. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját 6 451 947 E Ft mérlegfőösszeggel és – 256 504 E Ft időszaki nettó eredménnyel elfogadja.

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

3/2010.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján – az írásbeli előterjesztéssel megegyezően elfogadja a részvénytársaság Igazgatóságának a 2009-es üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését.

4/2010.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés a részvénytársaság Alapszabályát a 2009. évi CXXI. tv. rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapszabály III. fejezete (A részvénytőke (alaptőke) és részvények) 4.7 pontja az alábbiak szerint változik.

Törölt szöveg:

- 4.7. *Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak, 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.

Új szöveg:

4.7. Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően hozza nyilvánosságra.

2. Az Alapszabály III. fejezet 4.9.1. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

Új szöveg:

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

3. Az Alapszabály V fejezet (A részvénytársaság szervei) 2.2 pontja az alábbiak szerint változik:

Új szöveg (2.2. pontban):

2.2. „A hirdetmény tartalmazza:”

- a Gt. 303. § (4) bekezdésben foglaltakat

Az igazgatóság a részvénytársaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. Az Igazgatóság biztosítja az adatoknak a honlapon való folyamatos elérését.

4. Az Alapszabály V. fejezet 3.1. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

Új szöveg (3.1. pontban):

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja.

A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet, kivéve, ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnyel rendelkezik, ekkor az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatok mindegyike érvénytelen. E rendelkezések nem érintik a tőkepiacról szóló törvényben szabályozott részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat.

Nem lehet meghatalmazott a könyvvizsgáló.

A részvénytársaságnál nem lehet továbbá a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

5. Az Alapszabály V. fejezet 3.1. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg (3.1. pontban):

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

Új szöveg (3.1 pontban):

Az eredeti és a megismételt Közgyűlés időpontja között legalább 10 napnak kell eltelnie.

6. Az Alapszabály V. fejezet 3.2.2. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

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.

Új szöveg:

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 a részvényest a részvénykönyv lezárása időpontjáig a társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

A részvénykönyv lezárása a Keler Zrt. általános üzletszabályzatában a társasági esemény kiemelt napjai között nevesített fordulónap (közgyűlés – 5 nap) végével történik.

7. Az Alapszabály V. fejezet 3.8. pontja (A Közgyűlés jegyzőkönyve) az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

Új szöveg:

A közgyűlés jegyzőkönyve kötelezően tartalmazza

- a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információit.

8. Az Alapszabály rendelkezései egyebekben változatlanok maradnak.

5/2010.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2010. évi tiszteletdíját a 2009. 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.

6/2010.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2010. évre vonatkozó díjazását **1.800.000 Ft**, azaz Egymillió-nyolcszázezer forint (+ÁFA) összegben állapítja meg, amely a konszolidált mérleg felülvizsgálatának díját is magában foglalja.

a KONZUM Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága