

HATÁROZATI JAVASLATOK

a KONZUM Nyrt. 2011. április 29-ei évi rendes közgyűlésére

1/2011.(04.29.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság jelentését a társaság és a cégcsoport 2010. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

2/2011.(04.29.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - a társaság 2010. évi éves beszámolóját 3 157 846 E Ft mérlegfőösszeggel és 9 717 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját 7 057 766 E Ft mérlegfőösszeggel és – 89 646 E Ft időszaki nettó eredménnyel elfogadja.

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

3/2011.(04.29.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján – az írásbeli előterjesztéssel megegyezően elfogadja a részvénytársaság Igazgatóságának a 2010-es üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését.

4/2011.(04.29.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés a részvénytársaság Alapszabályát a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. módosításával összhangban az alábbiak szerint módosítja:

1. 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 a részvényest a részvénykönyv lezárása időpontjáig a társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

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 2 munkanappal az Igazgatóság által a közgyűlésről szóló hirdetményben megjelölt helyen letétbe helyezze, továbbá a részvényest a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig a társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

5/2011.(04.29.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5 és 5.3 pontja alapján Arnold Antalt (an.: Schwamberger Mária, 7627 Pécs, Havi-hegyi út 24.) 2014. április 30-ig terjedő határozott időtartamra a részvénytársaság Igazgatósága tagjának megválasztja.

5/2011.(04.29.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2011. évi tiszteletdíját a 2010. 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.

6/2011.(04.29.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – az Audit Bizottság javaslata alapján – az Alapszabály V. fejezet 9.1. pontja szerint 2014. 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. Sasvári László (an. Tóth Erzsébet, lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. kamarai bejegyzési száma: MKVK 001630) 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 2011. évre vonatkozó díjazását 1.800.000 Ft, azaz Egymilliónyolcszázezer forint (+ÁFA) összegben állapítja meg, amely a konszolidált mérleg felülvizsgálatának díját is magában foglalja.

a KONZUM Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága