

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2011. április 29. 10⁰⁰ 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 2010. évi üzleti tevékenységéről
- 2.) Az Igazgatóság indítványa a számviteli törvény szerinti 2010. évi éves beszámoló, valamint a 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2010. évi éves beszámoló és a 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 4.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2010. évi éves beszámoló és a 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 5.) A számviteli törvény szerinti 2010. évi éves beszámoló, valamint a 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása
- 6.) Jelentés a 2010-es üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról
- 7.) Alapszabály módosítása
- 8.) Igazgatósági tag választása
- 9.) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásának megállapítása
- 10.) Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása

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

Megállapította, hogy a szavazásra jogosító, az alaptőke 100 %-át lefedő 5.215.000 db részvényből 4 064 750 db van képviselve, a megjelenési arány 77,94 %-os. A Közgyűlés a részvényesek, illetve meghatalmazottjuk személyes jelenlétével kerül megtartásra.

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 Forczekné Gyenes Ágnes részvényesi képviselőt, szavazat-számlálónak pedig Dr. Ozsváth Mária részvényest és Forczekné Gyenes Ágnes részvényesi képviselőt 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. Sasváriné Dr. Hoffmann Anna a társaság könyvvizsgálója az írásbeli könyvvizsgálói jelentésében foglaltakat fenntartva javasolta az éves beszámolók elfogadását.

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.

Az előterjesztésekhez a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

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.

* * *

A 6. napirendi pont keretében a 2009-es évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem volt.

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

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.

* * *

A 7. napirendi pont keretében a Közgyűlés elnökének felkérésére Dr. Gál Sándor ügyvéd ismertette az Alapszabály módosítására vonatkozó 4/2011. (04.29.) sz. KGY. határozati javaslatot.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

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.

* * *

A 8. napirendi pont keretében Fischer János a Közgyűlés elnöke bejelentette, hogy Herke Attila igazgatósági tag a részvénytársaságot nem érintő, egészségi okból történő lemondására tekintettel az Igazgatóság - a Felügyelő Bizottsággal egyetértésben - az Igazgatóság új tagjának Arnold Antal Urat javasolja.

Arnold Antal Úr jelenleg a Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelmi tagozatának elnöke, korábban 6 évig volt a Tolna Megyei Népbolt Rt. Igazgatóságának elnöke, 12 évig a Mecsek Fűszért Zrt. Igazgatóságának tagja, míg a Coop Hungary Zrt.-ben, illetve jogelődjénél 8 évig láncigazgatósági tagként, 4 évig pedig az ügyvivői testület tagjaként dolgozott.

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:

5/2011.(04.29.) sz. KGY határozat

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

* * *

A 9. napirendi pont keretében Fischer János a Közgyűlés elnöke bejelentette az Igazgatóság azt indítványozza a Közgyűlésnek, hogy a testületek tagjainak a díjazása a jelenlegivel megegyezően kerüljön elfogadásra.

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:

6/2011.(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.

A 10. napirendi pont keretében Fischer János a Közgyűlés elnöke bejelentette, hogy a könyvvizsgáló mandátuma lejár, ezzel összefüggésben – az Audit Bizottság javaslatára – a könyvvizsgálókra vonatkozó előírásokkal összhangban javasolta az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1162 Budapest, Fertály u. 5-7., Cg.: 01-09-698566) újraválasztását azzal, hogy személyében felelős könyvvizsgálóként Dr. Sasvári László könyvvizsgáló kerül kijelölésre.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

7/2011.(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.

Fischer János a közgyűlés elnöke a közgyűlést bezárta.

Jegyzőkönyv lezárva.

kmf.



Fischer János
Közgyűlés elnöke



Dr. Gál Sándor
jegyzőkönyvvezető



Forczekné Gyenes Ágnes
jegyzőkönyv-hitelesítő