

**A KONZUM Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.)**

Igazgatósága az Alapszabály V. fejezet 2.4. pontja alapján a társaság

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT

2012. április 26-án (csütörtökön) 10⁰⁰ órára összehívja.

A közgyűlés helye:

KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem
7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

A közgyűlés napirendje:

- 1.) Az Igazgatóság jelentése a társaság 2011. évi üzleti tevékenységéről
- 2.) Az Igazgatóság indítványa a számviteli törvény szerinti 2011. évi éves beszámoló, valamint a 2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2011. évi éves beszámoló és a 2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 4.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2011. évi éves beszámoló és a 2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 5.) A számviteli törvény szerinti 2011. évi éves beszámoló, valamint a 2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása
- 6.) Jelentés a 2011-es üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról
- 7.) A részvénytársaság törzsrésvényei névértékének az alaptőkét nem érintő változtatása
- 8.) Az Alapszabály módosítása
- 9.) Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke-emelés elhatározására és végrehajtására
- 10.) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásának megállapítása
- 11.) A Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

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

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. Részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az Őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényesek jogosultak a közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolatosan felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni.

A szavazatok legalább 1 %-át képviselő részvényesek - az ok megjelölésével – a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A Közgyűlés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megjelenésével kerül megtartásra.

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 részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet, kivéve, ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel 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.

A szavazás a tulajdonosi igazolások alapján kiadott szavazólapok felmutatásával történik.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy esetleges **határozatképtelenség esetén** a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel **2012. május 7-én (hétfőn) 10⁰⁰ órakor** kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés írásos előterjesztéseit a részvényesek 2012. április 4-től megtekinthetik a társaság székhelyén (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet, elnöki titkárság), illetve a társaság honlapján (www.konzum.hu).

Pécs, 2012. március 26.

*a KONZUM Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága*