

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2013. április 30. 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 2012. évi üzleti tevékenységéről
- 2.) Az Igazgatóság indítványa a számviteli törvény szerinti 2012. évi éves beszámoló, valamint a 2012. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2012. évi éves beszámoló és a 2012. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 4.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2012. évi éves beszámoló és a 2012. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 5.) A számviteli törvény szerinti 2012. évi éves beszámoló, valamint a 2012. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása
- 6.) Jelentés a 2012-es üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról
- 7.) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásának megállapítása
- 8.) A Könyvvizsgáló 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 20 860 000 db részvényből 16 264 600 db van képviselve, a megjelenési arány 77,97 %-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 a tárgyuknál fogva összefüggő 1-5. 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. Gál Sándor 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. Sasvári László 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:

1/2013.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság jelentését a társaság és a cégcsoport 2012. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

* * *

2/2013.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - a társaság 2012. évi éves beszámolóját **3 310 739 E Ft** mérlegfőösszeggel és – **95 609 E Ft** mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2012. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját **7 050 321 E Ft** mérlegfőösszeggel és – **302 783 E Ft** időszaki nettó eredménnyel elfogadja.

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

* * *

A 6. napirendi pont keretében a 2012-es évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló írásbeli előterjesztéshez az Igazgatóság részéről 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:

3/2013.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján – az írásbeli előterjesztéssel megegyezően elfogadja a részvénytársaság Igazgatóságának a 2012-es üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését.

* * *

* * *

A 7. 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 7. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

4/2013.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2013. évi tiszteletdíját a 2012. évivel 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 8 napirendi pont keretében Fischer János a Közgyűlés elnöke bejelentette, hogy a költségtakarékosság a könyvvizsgálói díjat is érintette, ezért az a megelőző évinél alacsonyabb összeggel került a határozati javaslatba.

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:

5/2013.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – az Audit Bizottság javaslata alapján - a könyvvizsgáló 2013. évre vonatkozó díjazását 1 200 000 Ft, azaz Egymillió-kettőszázezer 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