

**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

2014. április 30-án (szerda) 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 2013. évi üzleti tevékenységéről
- 2.) Az Igazgatóság indítványa a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámoló, valamint a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2013. évi éves beszámoló és a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 4.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2013. évi éves beszámoló és a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 5.) A számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámoló, valamint a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása
- 6.) Jelentés a 2013-as üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról
- 7.) Alapszabály módosítása, döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló működésről
- 8.) Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazása
- 9.) Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, díjazása
- 10.) Audit Bizottság tagjainak megválasztása
- 11.) Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása

A Közgyűlésen az a részvényes vehet részt és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a Közgyűlés napját megelőző második munkanap 18 óráig (részvénykönyv lezárásának időpontja), a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül a KELER Zrt. általános üzletszabályzata szerint kért tulajdonosi megféleltetés vagy az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás alapján.

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 illető jogokat gyakorolja.

A részvényesek jogosultak a közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolatosan felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, továbbá a részvény birtokában szavazni.

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 meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani.

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 részvényt 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 **2014. május 12-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 2014. április 8-tól megtekinthetik a társaság székhelyén (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet, elnöki titkárság), illetve a társaság honlapján (www.konzum.hu).

Pécs, 2014. március 28.

*A KONZUM Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága*