

## JAVASLAT

### A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

#### Alapszabályának módosítására (2014. 04. 30.)

A Közgyűlés a részvénytársaság Alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapszabály III. fejezet 3. pontja (A részvényesek kötelezettségei) 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 és 3.6 alpontja az alábbiak szerint változik:

#### **Törölt szöveg:**

3.1. *A részvényes alaptőke emelés esetén köteles pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulását a társasági törvény hatályos rendelkezései szerint befizetni, illetve rendelkezésre bocsátani.*

3.2. *A részvényes a 3.1. pontban foglaltak szerinti befizetési kötelezettségének az Igazgatóságnak a Magyar Tőkepiac napilapban, valamint a társaság honlapján közzétett felszólítása szerint köteles eleget tenni. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.*

#### 3.3. pontból

*Ha a részvényes az Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását a meghatározott időpontig nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos határidővel hívja föl a teljesítésre utalva egyidejűleg arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.*

3.5 *A részvényes a vagyoni hozzájárulás teljesítése elmulasztása miatt a részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik.*

#### 3.6.pontból

*A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Társasági Törvényben meghatározott esetekben és feltételek teljesülése esetén teljesíthet.*

#### **Új szöveg:**

3.1 **A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke leszállítás esetét kivéve - érvényesen nem mentesíthető.**

3.2 **A részvényes a Közgyűlési (Igazgatósági) határozatban meghatározott határidőn belül a részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor az Igazgatóság arra felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.**

3.3 **Ha a részvényes a Közgyűlési vagy Igazgatósági határozat szerinti vállalt vagyoni hozzájárulását a meghatározott időpontig nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos**

határidővel hívja föl a teljesítésre utalva egyidejűleg arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

3.5 A volt részvényes a vagyoni hozzájárulás teljesítése elmulasztása miatt a részvénytársaságnak okozott kárért a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

3.6 A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

2. Az Alapszabály III. fejezet 4. pontja (A részvényesek jogai) 4.1, 4.4 alpontja az alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

4.1. *A részvényes a jogai gyakorlására a Gt. 212 § (2) bekezdésében írtak szerint az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.*

4.4. *A részvényesnek joga van az Alapszabályban foglaltak szerint a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában osztalékra.*

*Nincs mód osztalék kifizetésére azon részvénytulajdonosok számára, akiknek részvénykönyvbe történő bejegyzésére nem került vagy nem kerülhetett sor.*

*A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék, osztalék-előleg visszafizetésére nem kötelezhető.*

**Új szöveg:**

4.1 A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a társasággal szemben az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás alapján, részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

4.4 A részvénytársaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

Az osztalék a Közgyűlés döntése alapján nem pénzbeli juttatás formájában is teljesíthető.

3. Az Alapszabály III. fejezet. 4.6 és 4.8 pontja az alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

4.6. pontból:

*A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni.*

#### 4.8. pontból

*A társaság bármely részvényese kérheti a társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat törvény vagy más jogszabály rendelkezéseibe vagy az Alapszabályba ütközik.*

*A jogsértő határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a társaság ellen kell megindítani.*

#### **Új szöveg:**

#### **4.6 pontban**

**A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.**

#### **4.8 pontban**

**A részvényes, a részvénytársaság vezető tisztségviselője és Felügyelő Bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a részvénytársaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.**

**A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a részvénytársaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.**

4. Az Alapszabály III. fejezet. 4.9 pontja (Kisebbségi jogok) az alábbiak szerint változik:

#### **Törölt szöveg:**

#### **4.9. Kisebbségi jogok**

- 4.9.1 *A szavazatok legalább 1 százalékát képviselő részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére.*

*A részvényesek e jogokat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.*

*A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.*

- 4.9.2 *Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkeznek – a Gt. rendelkezései ellenére a részvényesek részére teljesített kifizetések jogosságának megvizsgálása céljából – független szakértő kirendelését kérhetik.*

#### **4.10. pontból**

*A szavazatok legalább 5 százalékát képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Közgyűlés összehívását.*

*Ha az Igazgatóság ennek 30 napon belül nem tesz eleget, a Közgyűlést az indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze, az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.*

- 4.11. *Ha a Közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy a társaságnak a részvényesek, az Igazgatóság tagjai vagy a Felügyelő Bizottsági tagok, illetve a társaság választott könyvvizsgálója ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá ha a Közgyűlés a szabályszerűen bejelentett indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a leadható szavazatok legalább 5 százalékát képviselő részvényesek a követelést, a Közgyűlés napjától számított 30 napon belül - jogvesztés terhe mellett - a társaság nevében bírósági keresettel maguk érvényesíthetik.*
- 4.12. *A jegyzett tőke legalább 5 százalékát képviselő részvényesek a társaság végelszámolással történő megszűnése esetén az ok megjelölésével írásban kérhetik a Közgyűlés által kijelölt végelszámoló helyett más személy végelszámolóvá történő kijelölését.*
- 4.13. *Az Igazgatóság a 4.9. pontban foglalt indítvány tárgyában legkésőbb 30 napon belül intézkedni köteles.*

#### **Új szöveg:**

- 4.9.1 **Ha a részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.**
- 4.10 **Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a társaság Közgyűlés ülésének összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a Közgyűlés ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó Cégbíróság hívja össze, vagy felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására.**
- 4.11 **Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a társaságnak valamely részvényes, vezető tisztségviselő, Felügyelő Bizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a gazdasági társaság képviseletében a társaság javára maguk is érvényesíthetik.**
5. Az Alapszabály IV. fejezet. 5.2 pontja (A részvények előállítása, formai kellékei) az alábbiak szerint változik:

#### **Törölt szöveg:**

- 5.2. *A dematerializált részvény előállítására és formai kellékeire a Társasági Törvény és az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadók.*

#### **Új szöveg:**

**A dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában a Polgári Törvénykönyvben meghatározott eltérésekkel.**

6. Az Alapszabály IV. fejezet. 6 pontja (Részvényutalvány) az alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

6. *Az alaptőke (részvénytőke) emelés cégjegyzékbe való bejegyzése előtt a részvényesek által teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről részvényutalvány állítható ki. A részvényutalvány névre szóló okirat, amely másra nem ruházható át.*

*A részvényutalvány - az ellenkező bizonyításáig - igazolja az okiratban meghatározott személynek a részvénytársasággal szemben fennálló jogait és kötelességeit.*

**Új szöveg:**

6. **A részvénytársaság alaptőkéje felemelésének a nyilvántartásba való bejegyzése előtt a vagyoni hozzájárulást teljesítő személy kérésére a társaság olyan okiratot állít ki, amely tartalmazza a jogosult nevét, valamint a teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, és az ellenkező bizonyításáig igazolja az okiratban meghatározott személynek a részvénytársasággal szemben fennálló jogait és kötelességeit.**

7. Az Alapszabály IV. fejezet 8 pontjának (Részvénykönyv) 8.3 és 8.4 alpontja az alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

- 8.3. *A részvény átruházása az Rt.-vel szemben akkor hatályos, és a részvényes az Rt.-vel szemben részvényesi jogot csak akkor gyakorolhat, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.*
- 8.4. *A részvénykönyv adatait érintő bejelentésre az értékpapír számlavezető köteles a Társasági Törvény vonatkozó rendelkezései szerint.*

**Új szöveg:**

- 8.3 **A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.**
- 8.4 **A részvénytársaságnál a társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzí.**

8. Az Alapszabály V. fejezet 1 pontjának (Közgyűlés) 1.2 és 1.3 alpontja az alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

- 1.2. *A Közgyűlésen a részvényesek mellett részt vesznek az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló.*
- 1.3. *A Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek a Részvénytársaság Igazgatósága által meghívott gazdasági vezetői, valamint az érdekképviseleti szervek vezetői.*

**Új szöveg:**

- 1.2 **A Közgyűlés nem nyilvános. A Közgyűlésen a társaság vezető tisztségviselői és a Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.**

**Az állandó könyvvizsgálót a társaság beszámolóját tárgyaló Közgyűlésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása a Közgyűlés megtartását nem akadályozza.**

9. Az Alapszabály V. fejezet 2. pontjának (Közgyűlés összehívása) 2.2 alpontja az alábbiak szerint változik, 2.3 alpontja törölve

**Törölt szöveg:**

2.2. pontból

- a Gt. 303. § (4) bekezdésben foglaltakat

- 2.3. *Ha a Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozat-hozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a Közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.*

10. Az Alapszabály V. fejezet 2.5 pontjának (Rendkívüli Közgyűlés) 2.5.4 alpontja törölve.

**Törölt szöveg:**

- 2.5.4. *A Cégbíróság rendkívüli Közgyűlést hív össze, ha azt a könyvvizsgáló kéri, továbbá, ha törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva indokoltnak tartja.*

11. Az Alapszabály V. fejezet 3 pontja (A Közgyűlés határozatképessége, tárgyalási rendje) az alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

3.1 pontból:

*Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.*

*Az eredeti és a megismételt Közgyűlés időpontja között legalább 10 napnak kell eltelnie.*

*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 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 Felügyelő Bizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes*

*határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.*

**Új szöveg:**

**3.1 pontban:**

**Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.**

**A részvénytársaság minden részvényese jogosult személyesen vagy képviselő útján a Közgyűlés tevékenységében részt venni. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.**

**Nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja és a Könyvvizsgáló.**

**Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.**

**Törölt szöveg:**

*3.2.2. 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 megfeleltetés vagy az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás alapján.*

**Új szöveg:**

**3.2.2. A Közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.**

**A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában (Közgyűlés napját megelőző 2. munkanap 18 óráig) - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.**

12. Az Alapszabály V. fejezet 3.3 pontja (A Közgyűlés elnöke) 3.4 alpontja az alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

*3.4 pontból*

*A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.*

13. Az Alapszabály V. fejezet 3.5 alpontja (A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdése) alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

3.5. pontból:

- *A részvénytársaság átalakulásának elhatározása*
- *döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,*

**Új szöveg:**

**3.5 pontban**

**A részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének és szétválásának elhatározása**

14. Az Alapszabály V. fejezet 3.6 pontja (A Közgyűlés minősített többségi határozatai) 3.6.1 alábbiak szerint változik, 3.6.3 pontja törölve

**Törölt szöveg**

3.6.1 pontból

*A részvénytársaság átalakulásának elhatározása*

- 3.6.3. *A részvénytársasághoz kapcsolódó jogok megváltoztatása esetén a Gt. 237 §-ban szabályozott eljárást nem kell lefolytatni.*

**Új szöveg:**

**3.6.1 pontban**

**A részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének és szétválásának elhatározása**

15. Az Alapszabály V. fejezet 3.8 pontja (A Közgyűlés jegyzőkönyve) az alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

3.8. pontból:

*A jegyzőkönyv kötelezően tartalmazza –*

- *A határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát*

**Új szöveg:**

**3.8. pontban:**

**A jegyzőkönyv kötelezően tartalmazza –**

- **Az elfogadott határozatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.**

16. Az Alapszabály V. fejezet 5. pontja (Az Igazgatóság) 5.1 alpontja alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

- 5.1. *Az Igazgatóság a Részvénytársaság ügyvezető szerve, a Társaság törvényes képviselője.*

**Új szöveg:**



5.1 Az Igazgatóság a Részvénytársaság ügyvezető szerve. A Részvénytársaság törvényes képviselőjét vezető tisztségviselőként az Igazgatóság tagjai látják el.

17. Az Alapszabály V. fejezet 6. pontja (Az Igazgatóság vezetése) 6.1, 6.9 alpontja és a 7. pontja alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

6.1 pontból

*(Az Igazgatóság köteles 8 napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy)*

6.9 pontból

*Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik ... különösen:*

- *az Alapszabály, a Közgyűlés és a Felügyelő Bizottság határozatai által meghatározott keretben döntés a társaság vállalkozásairól*
- *Az Igazgatóság ügyrendjében foglaltak szerint a munkáltatói jogok gyakorlása, az rt. alkalmazottai felett*

7. pontból

*Az Alapszabály a társaság tisztségviselői részére a Gt. 25 § (1) bekezdésben foglaltak szerinti részesedés szerzést és tisztségviselést lehetővé teszi.*

**Új szöveg:**

6.1 pontban

**Az Igazgatóság köteles 8 napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy**

- **A részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összeg alá csökken.**

6.9 pontban

**Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik ... különösen:**

- **az Alapszabály és a Közgyűlés határozatai által meghatározott keretben döntés a társaság befektetéseiről valamint a vezérigazgató hatáskörébe nem tartozó szerződésekről.**

18. Az Alapszabály V. fejezet 8. pontja (A Felügyelő Bizottság) 8.1, 8.3 alpontja alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

8.1. *A Felügyelő Bizottság a tulajdonosok érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.*

*A felvilágosítást az érintett személyek a Felügyelő Bizottság kérésére írásban legkésőbb 30 napon belül kötelesek megadni.*

8.3 pontból:

*A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a részvénytársaság Közgyűlése napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság Közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.*

**Új szöveg:**

**8.1** A Felügyelő Bizottság a tulajdonosok és a részvénytársaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a részvénytársaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

**8.3** A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni.

19. Az Alapszabály V. fejezet 8.8. pontja (Az Audit Bizottság) az alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

*8.8.1 pontból*

*A részvénytársaságnál a Felügyelő Bizottság független tagjai közül a Közgyűlés által határozott időre választott 3 tagú Audit Bizottság működik.*

8.8.2. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
- javaslatétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, javaslatétel a szerződés szövegére.
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslatétel
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére, valamint
- a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében

**Új szöveg:**

**8.8. pontban**

**A részvénytársaságnál 3 tagú Audit Bizottság működik, amely a Felügyelő Bizottságot segíti a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben.**

**Az Audit Bizottságot a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja.**

20. Az Alapszabály V. fejezet 9. pontja (A Könyvvizsgáló) az alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

### 9.1. pontból

*A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó Közgyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó Közgyűlésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották.*

- 9.3 *A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.*

*A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely a fenti feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti.*

### 9.6 pontból

*A könyvvizsgáló kérheti, hogy a Felügyelő Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve hogy a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozás joggal részt vehessen.*

*A könyvvizsgáló a 9.5. és a jelen 9.6. pontban foglaltakkal összefüggő eljárása során nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.*

- 9.8. *Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a társasági törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását kérni az Igazgatóságtól.*

*Ha a Közgyűlést nem hívják össze, illetve a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó Cégbíróságot értesíteni.*

### Új szöveg:

#### 9.1 pontban

**Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó Közgyűlésig terjedő időszak.**

- 9.3 **Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.**

**A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.**

#### 9.6 pontban

**A Könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelő Bizottság felhívása esetén a Könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelő Bizottság köteles napirendre tűzni a Könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.**

**9.8** Ha a Könyvvizsgáló a részvénytársaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a Könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a részvénytársaság törvényességi felügyeletét ellátó Cégbíróságot értesíteni.

21. Az Alapszabály V. fejezet 10. pontja (A munkaszervezetet irányító vezérigazgató) az alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

*10.1 pontból*

*Az Rt. mindennapi munkáját és szervezetét az Mt. 188 § (1) bekezdése alapján alkalmazott vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.*

**Új szöveg:**

**10.1 pontban**

**A részvénytársaság mindennapi munkáját és szervezetét az Mt. 208 § (1) bekezdése alapján alkalmazott vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.**

**A vezérigazgató hatáskörébe tartozik a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos szerződések, jogügyletek megkötése.**

22. Az Alapszabály V. fejezet 11. pontja (Az alaptőke felemelése) az alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

*11. pontból*

*Az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás a Gt-ben szabályozott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.*

*Az Igazgatóságnak az alaptőke-felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke-felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy a jelen Alapszabály szerinti egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke-felemelése miatt szükséges módosítását is.*

*A Közgyűlési Határozatról szóló közleményt az Igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Céglapban közzétenni.*

**Új szöveg:**

**11 pontban:**

**Az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás a Ptk.-ban szabályozott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.**

**Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.**

23. Az Alapszabály IX. fejezete (Az adózott eredmény felhasználása) 3. pontja az alábbiak szerint változik:

**Törölt szöveg:**

3. *Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.*

**Új szöveg:**

3. **A részvényes osztalékra való jogosultsága szempontjából az a nap, mely napon történő vétel esetén a részvényhez már nem kapcsolódik osztalékra való jogosultság a Budapesti Értéktőzsde hatályos Befektetési és Forgalombantartási Szabályzatában meghatározott Ex-kupon Nap.**

**A Közgyűlés napja és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.**

24. Az Alapszabályban a Gt.-re illetve a Társasági törvényre való hivatkozás helyett értelem szerűen a Ptk.-ra történő utalás kerül felvételre.

**Záradék:**

3. A jelen Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően átdolgozott szöveget tartalmazza.
4. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Konsum Kereskedelmi és Ipari  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága