

## A KONZUM Nyrt. 2014. április 30-i évi rendes közgyűlésének

### H A T Á R O Z A T A I

#### 1/2014.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság jelentését a társaság és a cégcsoport 2013. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

#### 2/2014.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - a társaság 2013. évi éves beszámolóját 3 247 357 E Ft mérlegfőösszeggel és - 55 334 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját 6 217 782 E Ft mérlegfőösszeggel és - 232 470 E Ft időszaki nettó eredménnyel elfogadja.

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

#### 3/2014.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján – az írásbeli előterjesztéssel megegyezően elfogadja a részvénytársaság Igazgatóságának a 2013-as üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését.

#### 4/2014.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés elfogadta a részvénytársaság Alapszabályának külön szövegezett és aláírt módosítását.

A Közgyűlés egyidejűleg úgy határozott, hogy a társaság a továbbiakban az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban folytatja működését.

#### 5/2014.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja, valamint 5.3. pontja alapján 2014. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra

**Forczek Lászlót** (an. Kakuszi Mária, 7627 Pécs, Felsőhavi dűlő 3.)

**Fischer Jánost** (an. Werner Anna, 7629 Pécs, Bocskai u. 82.)

**Arnold Antal Ferencet** (an.: Schwamberger Mária, 7627 Pécs, Havi-hegyi út 24.)

az Igazgatóság tagjának újraválasztotta.

#### 6/2014.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és 8.4. pontja alapján 2014. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra

**Dr. Szabó Lászlót** (an. Várnagy Ilona, 7635 Pécs, Donátusi út 118.)

**Dr. Rekettye Gábort** (an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.)

**Lévai Miklóst** (an. Fenyővári Róza, 7635 Pécs, Cserfa u. 7.)

**Dr. Gál Sándort** (an. Göbölös Irén, 7628 Pécs, Engel J. u. 24.)

a Felügyelő Bizottság tagjának újraválasztotta.

#### **7/2014.(04.30.) sz. KGY határozat**

A Közgyűlés az alapszabály v. fejezet 3.5. pontja és 8.8.1. pontja alapján – a Felügyelő Bizottság tagjainak sorából - 2014. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra

**Dr. Szabó Lászlót** (an. Várnagy Ilona, 7635 Pécs, Donátusi út 118.)

**Dr. Rekettye Gábert** (an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.)

**Lévai Miklóst** (an. Fenyővári Róza, 7635 Pécs, Cserfa u. 7.)

a Audit Bizottság tagjának újraválasztotta.

#### **8/2014.(04.30.) sz. KGY. határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2014. évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Igazgatóság elnöke         | 50 E Ft/hó  |
| tagjai                     | 35 E Ft/hó  |
| Felügyelő Bizottság elnöke | 50 E Ft/hó  |
| tagjai                     | 35 E Ft/hó. |

#### **9/2014.(04.30.) sz. KGY. határozat**

A Közgyűlés – az Audit Bizottság javaslata alapján – az Alapszabály V. fejezet 9.1. pontja szerint 2015. április 30-ig terjedő határozott időtartamra az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1162 Budapest, Fertály utca 5-7. Cg. 01-09-698566, MKVK 001109) a részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztja.

A Közgyűlés Dr. Sasváriné Dr. Hoffmann Anna (szül.: Pécs, 1960. 04.09. an.: Petz Franciska, lakcím: 1162 Budapest, Fertály u. 7., könyvvizsgálói kamarai igazolvány száma: 001631 ) 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 2014. évre vonatkozó díjazását 1.200.000 Forint, azaz Egymillió-kettőszázezer forint (+ÁFA) összegben állapítja meg, amely a konszolidált mérleg felülvizsgálatának díját is magában foglalja.

Pécs, 2014. április 30.