

A

KONZUM

KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A L A P S Z A B Á L Y A

egységes szerkezetben

(2014. április 30.)

A

KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaságot a KONZUM Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat tagjai, nevezetesen a

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | Hegyháti ÁFÉSZ | Sásd |
| 2. | Tenkesalja Áfész | Siklós |
| 3. | Pécsvárad és Vidéke ÁFÉSZ | Pécsvárad |
| 4. | Bóly és Vidéke ÁFÉSZ | Bóly |
| 5. | Mohács és Vidéke ÁFÉSZ | Mohács |
| 6. | Pécs és Vidéke ÁFÉSZ | Pécs |
| 7. | Szigetvár és Vidéke ÁFÉSZ | Szigetvár |
| 8. | Újpetre és Vidéke ÁFÉSZ | Újpetre |
| 9. | Szentlőrinc és Vidéke ÁFÉSZ | Szentlőrinc |
| 10. | Komló és Vidéke ÁFÉSZ | Komló |
| 11. | Drávamenti ÁFÉSZ | Sellye |
| 12. | Balassa János Diákszövetkezet | Pécs |
| 13. | Pannónia ÁFÉSZ | Pécs |
| 14. | Garancia Szállító és Szolg. Ipari Szöv. | Pécs |

alapították az 1987. december 28.-án kelt Alapszabály elfogadásával.

A Részvénytársaság 1988. január 1-vel zártkörűen alakult meg.

Az első nyilvános részvénykibocsátással történő alaptőke-emelésre 1990. szeptember 25-én került sor, majd a társaság 1990. októberében bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére.

A KONZUM Nyrt. tőzsdei bevezetése óta nyilvánosan működő részvénytársaság.

A jelen Alapszabály a társaság eddigi Alapszabályának a 2013. évi V. törvény rendelkezései figyelembevételével átdolgozott, módosított szövegét tartalmazza.

I.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1.) A Társaság cégneve:

1.1. A Társaság cégneve: KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság cégneve

angol nyelven: KONZUM Trading and Industrial Public Limited Company

1.3. A Társaság cégneve

német nyelven: KONZUM Handels und Industrie Offene Aktiengesellschaft

1.4. A névrövidítésre használt címszó:

magyarul: KONZUM Nyrt.
angolul : KONZUM PLC
németül : KONZUM Offene AG.

2.) A Társaság székhelye, jogállása, működése

2.1. A Társaság székhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

A részvénytársaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

A részvénytársaság e-mail elérhetősége: konzum@konzum.hu

A részvénytársaság honlapja: www.konzum.hu

2.2. A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Részvénytársaság a KONZUM Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódja.

2.3. A részvénytársaság nyilvánosan működik.

II.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE
(TEÁOR '08 szerint)

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
(Főtevékenység)
Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
Fa- építőanyag-, szaniteráru- nagykereskedelem
Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
Vegyestertermékkörű nagykereskedelem
Raktározás, tárolás
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
Vagyonkezelés (holding)
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Ingatlankezelés
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, kizárólag számviteli tevékenység
Üzletvezetés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Piac- közvélemény-kutatás
Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

III.
A RÉSZVÉNYTŐKE (ALAPTŐKE) ÉS RÉSZVÉNYEK

1. A Társaság alapítói vagyona az alapításkor 292.790.000 Ft, azaz Kettőszázkilencvenkétfélmillió-hétszázkilencvenezer 00/100 forint. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) az alapításkor 197.900.000,- Ft, azaz százkilencvenhétmillió kilencszázezer forint.
2. A társaság részvénytőkéje (alaptőkéje) 2 086 000 000 Ft azaz Kettőmilliárd-nyolcvanhatmillió forint, amely 20 860 000 db 100 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

A társaság törzsrészvényei egy részvénytörzset alkotnak és azonos részvényesi jogokat testesítenek meg.
3. A részvényesek kötelezettségei:
 - 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.

A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. A részvényesi jogviszony megszűnéséről a részvényest az Igazgatóság írásban köteles értesíteni.

3.4. A késedelembe esett részvényest az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a részvénytársasággal szemben teljesíti.

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 részvényes a részvénytársaság fennállása alatt az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza.

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 alaptőkét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

3.7. A nem pénzbeli hozzájárulást teljesítő részvényes a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt éven át helytállni tartozik a részvénytársaságnak azért, hogy az Alapszabályban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét.

4. A részvényesek jogai

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.

4.2. A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak. Jogukat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségeikért egyetemlegesen felelnek.

4.3. A részvények egymással egyenrangúak, egyik sem biztosít többlet-előnyt a részvényesi jogok gyakorlásában.

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.

Közgyűlési jogok

- 4.5. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni.
A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.
- 4.6. **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.** Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené.
- 4.7. Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően hozza nyilvánosságra.
- 4.8. **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 keresetindítás joga nem illeti meg azt, aki - a tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés kivételével - szavazatával a határozat meghozatalához hozzájárult.
- 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 szerezhette volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.**
- 4.9. Kisebbségi jogok
- 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.**
- 4.9.2 **Törölve**
- 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 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 Cégbíróóság hívja össze, vagy felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására.

Az indítványtevő részvényesek a közgyűlés költségeit kötelesek megelőlegezni és gondoskodni az ülés megtartásának egyéb feltételeiről.

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 képviselőjében a társaság javára maguk is érvényesíthetik.

4.12. törölve

4.13. törölve

IV. RÉSZVÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSA, FORMAI KELLÉKEI, A RÉSZVÉNYKÖNYVRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. A részvények előállítása, formai kellékei

5.1. A részvénytársaság részvényei névre szóló dematerializált részvények.

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

6. Részvényutalvány

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 kötelezéseit.

7. Ideiglenes részvény

A részvénytársaság ideiglenes részvényei kizárólag dematerializált módon állíthatók elő. Az ideiglenes részvényre egyebekben a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései az irányadók.

8. A részvénykönyv

8.1. Az Igazgatóság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.

8.2. A részvénykönyvben az Igazgatóság a következő adatokat tartja nyilván:
- a részvényes, részvényesi meghatalmazott közös képviselő nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),

- részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),

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 bejegyezi.

9. A részvények átruházása

9.1. A társaság részvényei szabadon átruházhatók.

A részvénytársaság dematerializált részvényeinek átruházására az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadók.

V. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEI

1. A Közgyűlés

1.1. A Részvénytársaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

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.

1.3. **törölve**

2. A közgyűlés összehívása

2.1. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a jelen Alapszabályban foglaltak szerint a részvénytársaság honlapján közzétett hirdetmény útján.

2.2. A hirdetmény tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját,
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

Az igazgatóság a részvénytársaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. Az Igazgatóság biztosítja az adatoknak a honlapon való folyamatos elérését.

2.3. **törölve**

2.4. Rendes közgyűlés

A közgyűlést minden naptári évben legkésőbb április 30-ig össze kell hívni.

A rendes közgyűlés kötelező tárgya:

- az Igazgatóság jelentése a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
- a könyvvizsgáló jelentése
- a Felügyelő Bizottság jelentése
- az Igazgatóság jelentése a felelős társaságirányítási gyakorlatról

2.5. Rendkívüli közgyűlés

2.5.1. Az Igazgatóság rendkívüli közgyűlést szükség szerint bármikor összehívhat, így különösen a közgyűlés hatáskörébe tartozó olyan kérdésben, amikor a döntéshozatal sürgőssége nem engedi meg a rendes közgyűlés beárását.

2.5.2. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni ha a szavazatok legalább 5 százalékát képviselő részvényesek a társasági törvényben illetve az Alapszabály III. 4.10. előírtak szerint kérik.

2.5.3. Rendkívüli közgyűlés tartása kötelező, ha azt a Felügyelő Bizottság a társaság törvényes működésének biztosítása érdekében összehívja.

2.5.4 **törölve**

3. A Közgyűlés határozatképessége, tárgyalási rendje:

3.1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van.

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 képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Nem láthatja el a részvényes képviseletét 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.

3.2.1. A Közgyűlés a előterjesztett tárgyakban határozatait - amennyiben eltérően nem határoz - nyílt szavazással, továbbá a 3.6.1. pontban meghatározott ügyek kivételével, a részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza.

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.

3.2.3. A szavazás a tulajdonosi igazolások alapján kiadott szavazólapok felmutatásával történik.

3.2.4. Ha a részvényes a törvény vagy az Alapszabály rendelkezései szerint valamely kérdésben nem szavazhat, az érintett részvényest e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.

3.2.5. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a részvénytársaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

3.2.6. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudtak vagy elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy a részvénytársaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.

3.2.7. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.

3.2.8. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg.

3.3. A Közgyűlés elnöke

A Közgyűlés elnökének funkcióját az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén valamelyik tagja látja el.

3.4. A Közgyűlésen határozni csak olyan tárgyról szabad, amelyet a közzétett napirend tartalmaz.

3.5. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések:

- az Alapszabály módosítása (kivéve Alapszabály V. fejezet 11.1. pont)
- az Alaptőke felemelése (kivéve Alapszabály V. fejezet 11.1. pont)
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- **A részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,**
- az Igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,
- döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről

- nem kötelező döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszútávú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről
- az audit bizottság tagjainak megválasztása
- a felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása
- a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékfizetéséről
- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról
- döntés jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról
- tőzsdéről történő kivezetés kérelmezése,
- döntés minden olyan kérdésben, amit a törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,

3.6. A Közgyűlés minősített többségű határozatai

3.6.1. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az alábbi ügyekben:

- az Alapszabály módosítása
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltozásáról,
- **A részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,**
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- döntés a részvénytársaság tőzsdei kivezetéséről,
- döntés jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról
- döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről
- az alaptőke leszállítása

3.6.2. A Közgyűlés az alapszabály módosítására irányadó szabályok szerint – az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések figyelembe vételével – határozhat a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról.

3.6.3. **törölve**

3.7. A közgyűlés tárgyalási rendje

A Közgyűlés elnöke

- a közgyűlési meghívóban megjelölt sorrendben vezeti a tanácskozást, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát,
- a közgyűlésről és a hozott határozatokról felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére felkér egy részvényest, illetve részvényesi képviselőt.
- a szavazatok összegyűjtésére és megszámlálására felkér 2 jelenlévő részvényesi képviselőt.

3.8. A Közgyűlés jegyzőkönyve

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely kötelezően tartalmazza:

- a Részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés helyét és idejét
- a Közgyűlés megtartásának módját,
- a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét,
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- **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.**
- a részvényes, az igazgatósági vagy a felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja,
- a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információit.

A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és az elnök által felkért hitelesítő írják alá.

A Közgyűlésen hozott határozatokat a Tptv-ben meghatározott módon és időben kell nyilvánosságra hozni.

3.9.1. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes illetve képviselőjének nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát.

3.9.2. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti aláírásával.

3.10. A Közgyűlés felfüggesztése

A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről. A felfüggesztett közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

4. Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hitelesített példányát a jelenléti ívet és a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

5. Az Igazgatóság

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

5.2. Az Igazgatóság vezeti és ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, az Alapszabály és a Közgyűlési határozatok keretei között minden intézkedésre jogosult, amely nincs kizárólag a Közgyűlésnek fenntartva.

5.3. Az Igazgatóságnak legalább 3, legfeljebb 7 tagja van. Az Igazgatóság tagjait a részvényesek vagy mások közül a Közgyűlés meghatározott időre, de legfeljebb 5 évre választja. Elnökét

egyszeri szavazattöbbséggel maga választja tagjai közül. A Közgyűlés az Igazgatóság tagját bármikor visszahívhatja.

Az Igazgatóság tagjai 2014. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra:

Forczek László István (an. Kakuszi Mária Magdolna, 7627 Pécs, Felsőhavi dűlő 3.)

Fischer János (an. Werner Anna, 7629 Pécs, Bocskai utca 82.)

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

6. Az Igazgatóság vezetése

6.1. **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.**
- a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- a részvénytársaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy a fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi.

6.2. Az Igazgatóság szükség szerint tart ülést. Az Igazgatóság ülését össze kell hívni akkor is, ha a Társaság ügyeit alapvetően érintő kérdésben az Igazgatósági tagok a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló, az ok és a cél megjelölésével kéri.

6.3. Az Igazgatóság üléseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök által felkért tag hívja össze.

6.4. Az Igazgatóság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.

6.5. Az Igazgatóság valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik. A határozathozatalhoz a jelenlévők többségének szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő.

6.6. Az ülés összehívása nélkül eldönthető kérdésekben az Igazgatóság írásos szavazás útján is határozhat.

6.7. Az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Felügyelő Bizottság tagjai.

6.8. Az Igazgatóság határozatait írásba kell foglalni, amelyeket két tag hitelesít.

6.9. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan kérdésben való döntés, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Különösen:

- a társasági könyvek vezetéséről való gondoskodás,
- **az Alapszabály és a Közgyűlés határozatai által meghatározott keretben döntés a társaság befektetéseiről valamint a vezérigazgató hatáskörébe nem tartozó szerződésekről.**
- A Társaság üzlet terveinek megállapítása,
- jelentés készítés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente a közgyűlésnek és három havonta a Felügyelő Bizottság részére,

- a részvényesek kérésére felvilágosítás adás a társaság ügyeiről,
- az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése,
- a társaság munkaszervezetét irányító vezérigazgatóval a munkaviszony létesítése és megszüntetése, munkáltatói jogok gyakorlása.
- a Közgyűlés döntése alapján saját részvény megszerzése
- jelentésadás a Közgyűlés részére a megelőző üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatról, továbbá a jelentés közzététele a társaság honlapján

6.10. Az Igazgatóság tagjait a Felügyelő Bizottság javaslatára a Közgyűlés által megállapított díjazás illeti meg.

6.11. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot a Társasági Törvényben foglalt rendelkezések betartásával

- a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett osztalékelőleg fizetésére
- hogy a társaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepei, valamint – a főtevékenység megváltozása kivételével – a társaság tevékenységi köre tekintetében az Alapszabályt módosítsa.
- amennyiben az Igazgatóság döntéséhez arra szükség van, a közbenső mérleg elfogadására.

7. Az Igazgatóság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyben rendelkezik a tagjainak feladat- és hatáskör megosztásáról. **Az Alapszabály a társaság tisztségviselői részére a Ptk. 3:115 §-ában foglaltak szerinti részesedés szerzést és tisztségviselést lehetővé teszi.**

8. A Felügyelő Bizottság

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.

8.2. törölve

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

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság közgyűlése csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a rendkívüli közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére.

A Felügyelő Bizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

A felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló jelentés a Felügyelő Bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a Közgyűlés elé.

A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a társaság könyvvizsgálójának a Felügyelő Bizottság ülésén történő meghallgatását.

- 8.4. A Felügyelő Bizottságnak legalább 3 és legfeljebb 7 tagja van. Elnökét maga választja a tagjai közül. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés meghatározott időre, de legfeljebb 5 évre választja.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni.

Az Felügyelő Bizottság tagjai 2014. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra:

<i>Dr. Szabó László</i>	(an. Várnagy Ilona, 7635 Pécs, Donátusi út 118.)
<i>Dr. Rekettye Gábor</i>	(an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.)
<i>Lévai Miklós Iván</i>	(an. Fenyővári Róza, 7635 Pécs, Cserfa u. 7.)
<i>Dr. Gál Sándor</i>	(an. Gőbölös Irén, 7630 Pécs, Engel J. u. 24.)

- 8.5. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - bármelyik FB tag írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- 8.6. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább három tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

- 8.7. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

- 8.8. Az Audit Bizottság

- 8.8.1. **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.

Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása a felügyelő bizottsági tagsággal megegyező időtartamra történik.

Az Audit Bizottság tagjai a 2014. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra:

<i>Dr. Szabó László</i>	(an. Várnagy Ilona, 7635 Pécs, Donátusi út 118.)
<i>Dr. Rekettye Gábor</i>	(an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.)
<i>Lévai Miklós Iván</i>	(an. Fenyővári Róza, 7635 Pécs, Cserfa u. 7.)

- 8.8.2. törölve

9. A könyvvizsgáló

- 9.1. A Részvénytársaság Közgyűlése a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja.

A részvénytársaság könyvvizsgálója a 2014. április 30-tól 2015. április 30-ig terjedő határozott időtartamra:

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1162 Budapest, Fertály utca 5-7. Cg. 01-09-698566)

Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Sasváriné Dr. Hoffmann Anna (Pécs, 1960. 04. 09., an.: Petz Franciska, lakcím:7627 Pécs, Kispiricsizma dűlő 88., kamarai bejegyzési száma: MKVK 001631) bejegyzett könyvvizsgáló.

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

A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.

- 9.2. A könyvvizsgáló személyére és díjazására az Audit Bizottság tesz javaslatot.

- 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.

- 9.4. A könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

- 9.5. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthez a részvénytársaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

- 9.6. A könyvvizsgálót a számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló Közgyűlésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

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.

9.7. A könyvvizsgáló a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

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.**

10. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató

10.1. **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.

A munkaszervezetet irányító vezérigazgató a feladatát munkaviszony keretében látja el.

10.2. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, melyek nincsenek a közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.

10.3. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az Igazgatóság által átruházott hatáskörben a társaság alkalmazottai felett.

10.4. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.

11. Az alaptőke felemelése

11.1. A Közgyűlés határozatában felhatalmazhatja a részvénytársaság Igazgatóságát az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amellyel az Igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét a Közgyűlési Határozatban megszabott legfeljebb 5 éves időtartam alatt, összesen felemelheti.

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.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbenei hozzájárulás ellenében kerül sor, a társaság részvényeseit – a meglévő részvénytulajdonuk arányában – illeti meg a jegyzési elsőbbség.

Az Igazgatóság a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlatának lehetőségéről és módjáról illetve a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és zárónapjáról a társaság továbbá a BÉT honlapján köteles tájékoztatni.

VI. A CÉG JEGYZÉSE

- 1.1. A cég jegyzésére az Igazgatóság elnöke és egy tagja együttesen jogosult.
- 1.2. A cég jegyzése az Rt. cégének lenyomata (bélyegzője) és a jogosultak aláírásával történik.

VII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

- 1.1. A Társaság megszűnik, ha
 - a közgyűlés elhatározza jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnését,
 - a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
 - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
- 1.2. A részvénytársaság végelszámolása, illetve felszámolása után fennmaradó tiszta vagyont a részvényesek közt a részvénybirtokaik arányában kell felosztani.

VIII. A TÁRSASÁG HIRDETMÉNYEINEK KÖZZÉTÉTELE

- 1.1. Törölve
- 1.2. A Társaság közgyűlési hirdetményeit a társaság honlapján teszi közzé.
A Társaság hirdetményei egyebekben a Tőkepiaci törvény, valamint a Tőzsde Szabályzatainak mindenkor hatályos rendelkezései szerint kerülnek közzétételre.

IX. AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSA

1. Az üzleti év végével a társaság közgyűlése az Igazgatóság indítványára, számviteli törvény szerinti beszámolót készít s szükség szerint határoz az adózott eredmény felhasználásáról.
2. A közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámolóról csak a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság, az adózott eredmény felhasználásáról pedig csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
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 Forgalmantartási Szabályzatában meghatározott Ex-kupon Nap.**

Budapesti Értéktőzsde hatályos Befektetési és Forgalmantartási Szabályzatában meghatározott Ex-kupon Nap.

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

X. ZÁRADÉK

1. Az Alapszabályt a KONZUM Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság 1987. december 28-án megtartott alakuló Közgyűlése 2/1987. KGY. számú határozatával fogadta el.

2. **Az Alapszabályt az 1997. évi CXLIV. törvény, a 2006. évi IV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosító Közgyűlési határozatok száma és kelte:**

8/1998. KGY. sz. határozat	1998. szeptember 29.
9/1999. KGY. sz. határozat	1999. december 21.
2/2000. Ig. sz. határozat	2000. március 07.
1/2000. KGY. sz. határozat	2000. december 29.
3/2003. KGY. sz. határozat	2003. április 29.
4/2004. KGY. sz. határozat	2004. április 30.
3/2006. KGY. sz. határozat	2006. április 28.
3/2007. KGY. sz. határozat	2007. április 27.
3/2008. KGY. sz. határozat	2008. április 28.
4/2010. KGY. sz. határozat	2010. április 30.
7/2011. KGY. sz. határozat	2011. április 29.
5/2012. KGY. sz. határozat	2012. április 26.
4/2014. KGY. sz. határozat	2014. április 30.


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.**

Pécs, 2014. április 30.

Ellenjegyzem:
Pécs, 2014. 04.30.

Dr. Gál Sándor
ügyvéd


Dr. Gál Sándor
ügyvéd