

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2014. november 28-án 10<sup>00</sup> órai rendkívüli közgyűléséről

Helyszín: KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem  
7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

### **A közgyűlés napirendje:**

#### 1.) Könyvvizsgáló választása

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 15.764.600 db van képviselve, a megjelenési arány 75,57 %-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 napirendi pontot tárgyalhatja.

Az elnök a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére dr. Gál Sándor ügyvédet, hitelesítésére Weisz Jánosné részvényesi képviselőt, szavazat-számlálónak pedig Weisz Jánosné és Ribarits Ágnes részvényesi képviselőket kérte fel.

A Közgyűlés a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítő és a szavazatszámológok személyére vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A Közgyűlés elnöke tájékoztatta a részvényeseket, hogy az írásos előterjesztéseket a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a saját honlapján határidőben közzétette.

A napirendi pont írásos előterjesztéséhez a Közgyűlés Elnöke fűzött szóbeli kiegészítést. Elmondta, hogy a könyvvizsgálóval történt egyeztetés alapján az írásbeli előterjesztéstől eltérően az Igazgatóság a könyvvizsgáló megválasztását 2016. április hó 30-ig terjedő határozott időtartamra indítványozza.

A Felügyelő Bizottság írásos jelentéséhez szóbeli kiegészítés nem volt.

Az előterjesztésekhez a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a napirendi ponthoz tartozóan nyílt szavazással a valamennyi jelenlévő szavazat érvényes leadásával egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**1/2014.(11.28.) sz. KGY. határozat**

A Közgyűlés – az Audit Bizottság javaslata alapján – az Alapszabály V. fejezet 9.1. pontja szerint 2016. 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. Sasvári László (an. Tóth Erzsébet, lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. kamarai bejegyzési száma: MKVK 001630) bejegyzett könyvvizsgáló - személyében felelős könyvvizsgálónak történő - kijelölését tudomásul veszi.

A könyvvizsgálóval kötendő szerződésben a könyvvizsgáló feladatait a könyvvizgálatra vonatkozó jogszabályok és a Részvénytársaság Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelően kell meghatározni.

\* \* \*

Fischer János a közgyűlés elnöke a közgyűlést bezárta.

Jegyzőkönyv lezárva.

kmf.

---

Fischer János  
Közgyűlés elnöke

---

Dr. Gál Sándor  
jegyzőkönyvvezető

---

Weisz Jánosné  
jegyzőkönyv-hitelesítő