

**A KONZUM Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

2015. április 30-i évi rendes közgyűlésén elfogadott

HATÁROZATAI

1/2015.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság jelentését a társaság és a cégcsoport 2014. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

2/2015.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - a társaság 2014. évi éves beszámolóját 2.639.706 E Ft mérlegfőösszeggel és - 580.369 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját 4.169.267 E Ft mérlegfőösszeggel és – 254.433 E Ft időszaki nettó eredménnyel elfogadja.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

3/2015.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján – az írásbeli előterjesztéssel megegyezően elfogadja a részvénytársaság Igazgatóságának a 2014-as üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését.

4/2015.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Részvénytársaság 2014. december 31-ei éves beszámolójában kimutatott negatív eredménytartalék javítása érdekében az 566.491 E Ft tőketartalék teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.

5/2015.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Alapszabályának külön szövegezett és aláírt módosítását.

6/2015.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés jóváhagyja a Felügyelő Bizottság ügyrendjének külön szövegezett és aláírt módosítását.

7/2015.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja, valamint 5.3. pontja alapján 2015. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 4 éves határozott időtartamra

Jászai Gellért Zoltánt

(An: Nagy Margit, 1021 Budapest, Napraforgó utca 5.)

az Igazgatóság tagjának megválasztja.

8/2015.(04.30.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és 8.4. pontja alapján 2015. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 4 éves határozott időtartamra

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

Várady Zoltán Sándort (an. Orbán Julianna, lakcím: 7636 Pécs, Szaturnusz utca 11.)

a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja.

9/2015.(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 - 2015. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 4 éves határozott időtartamra

Várady Zoltán Sándort (an. Orbán Julianna, lakcím: 7636 Pécs, Szaturnusz utca 11.)

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

a Audit Bizottság tagjának megválasztja.

10/2015.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2015. 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.

11/2015.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2015. 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, 2015. március 26.

Konsum Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága