

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2015. április 30. 10⁰⁰ órai évi rendes közgyűléséről

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

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

A közgyűlés napirendje:

- 1.) Az Igazgatóság jelentése a társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről
- 2.) Az Igazgatóság indítványa a számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámoló, valamint a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2014. évi éves beszámoló és a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 4.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2014. évi éves beszámoló és a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 5.) A számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámoló, valamint a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása
- 6.) Jelentés a 2014-as üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról
- 7.) A Részvénytársaság saját tőke elemeinek átrendezése
- 8.) Alapszabály módosítása
- 9.) A Felügyelő Bizottság ügyrendje módosításának jóváhagyása
- 10.) Igazgatósági tag választása
- 11.) Felügyelő Bizottsági tagok választása
- 12.) Audit Bizottsági tagok választása
- 13.) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása
- 14.) Könyvvizsgáló díjazása

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 napirendeket tárgyalhatja, majd javaslatot tett az 1-5., valamint a 10-14. napirendi pontok együttes tárgyalására.

A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

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.

Az első két napirendi pont írásos előterjesztéséhez szóbeli kiegészítés nem volt.

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

Az írásbeli könyvvizsgálói jelentéshez szóbeli kiegészítés nem volt.

A Felügyelő Bizottság írásos jelentéséhez szóbeli kiegészítés nem volt.

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

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére az 1-5. napirendi pontokhoz tartozóan határozatonkénti nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:

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.

* * *

A 6. napirendi pont keretében a 2014-es évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem volt.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 6. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

3/2015.(04.30.) sz. KGY határozat

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

* * *

A 7. napirendi pont keretében a Közgyűlés elnöke ismertette a napirendhez tartozó 4/2015.(04.30.) sz. KGY határozati javaslatot, melyhez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem volt.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 7. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

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.

A 8. napirendi pont keretében az Alapszabály módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem volt.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 8. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

5/2015.(04.30.) sz. KGY határozat

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

A 9. napirendi pont keretében a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem volt.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 9. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

6/2015.(04.30.) sz. KGY határozat

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

A 10-14. napirendi ponthoz tartozó írásos előterjesztéshez és határozati javaslatokhoz szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem volt.

Ezt követően a Közgyűlés külön határozott a napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatokról az alábbiak szerint:

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 10. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

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.

* * *

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 11. napirendi ponthoz tartozóan – személyenkénti szavazást követően - ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

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: 7635 Pécs, Középeindol köz 4.)

a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 12. napirendi ponthoz tartozóan – személyenkénti szavazást követően - ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

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: 7635 Pécs, Középeindol köz 4.)

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

a Audit Bizottság tagjának megválasztja.

A 13. napirendi ponthoz tartozóan a Közgyűlés elnöke ismertette az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazására vonatkozó 10/2015. (04.30.) sz. KGY határozati javaslatot.

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

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 13. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

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.

A 14. napirendi ponthoz tartozóan a Közgyűlés elnöke ismertette könyvvizsgáló díjazására vonatkozó vonatkozó 11/2015. (04.30.) sz. KGY határozati javaslatot.

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

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 13. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

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.

Fischer János a közgyűlés elnöke a közgyűlést bezárta.

Jegyzőkönyv lezárva.

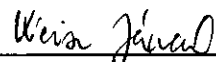
kmf.



Fischer János
Közgyűlés elnöke



Dr. Gal Sándor
jegyzőkönyvvezető



Welsz Jánosné
jegyzőkönyv-hitelesítő