

A KONZUM Nyrt.
2015. december 15-ei rendkívüli közgyűlésének
HATÁROZATAI

1/2015 (12. 15.) KGY határozat

A Közgyűlés - a részvénytársaság Felügyelő Bizottsága és a Könyvvizsgáló egyetértésével - úgy határoz, hogy a részvénytársaság alaptőkéjét a Ptk. 3:308 - 3:311 §-ának rendelkezései alapján az alábbi feltételek mellett leszállítja.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az alaptőke leszállítása a részvénytársaság valamennyi részvényét érinti. A részvénytársaság eltérő részvényfajtaiba illetve részvényosztályba tartozó részvényt nem hozott forgalomba, a társaság által kibocsátott valamennyi részvény azonos jogokat biztosító törzsrészvény. A Közgyűlés megállapítja továbbá, hogy a részvénytársaság saját részvényt nem rendelkezik.

A részvénytársaság alaptőkéje az alaptőke leszállítás előtt: 2 086 000 000 Ft

Az alaptőke leszállítás összege: 1.564.500.000 Ft

A társaság alaptőkéje az alaptőke leszállítás után: 521.500.000 Ft

Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja: A részvénytársaság törzsrészvényei névértékének csökkentése

Az alaptőke leszállítását követően a részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények darabszáma nem változik, névértéke 100 Ft/db-ról 25 Ft/db-ra csökken.

Az alaptőke leszállítására elsődlegesen részben törvényi kötelezettségként vesztésgrendezés, továbbá saját elhatározású tőke kivonás érdekében kerül sor.

A kötelező vesztésgrendezés mértéke: 1.032.000.000 Ft

A tőke kivonás összege: 475.000.000 Ft

Az alaptőke leszállítás összegén belül a kötelező vesztésgrendezésre, továbbá a tőke kivonásra fordított összeget meghaladó részt az eredménytartalékba kell helyezni.

A tőke kivonás keretében a részvényesek részére teljesítendő kifizetés a Ptk. 3:317 §-ának alkalmazásával elsődlegesen nem-pénzbeli juttatásként az átalakulás alatt lévő KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. törzsrészvényeivel történik. A nem-pénzbeli juttatással nem teljesíthető kifizetéseket pénzbeli juttatásként kell teljesíteni.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy a törvényes határidőben gondoskodjék

- az alaptőke leszállításáról szóló jelen határozat két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről;
- a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg az ismert hitelezők hirdetménnyel azonos tartalmú közvetlen értesítéséről, továbbá

- az alaptőke leszállítás bejegyzését követő 15 napon belül a központi értéktár, valamint a részvényesek értékpapírszámla vezetőinek értesítéséről a részvénytulajdonukban beállt változásról.

2/2015 (12.15.) KGY határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a részvénytársaság alaptőkéjének az 1/2015. (12.15) KGY számú határozattal történő leszállításával összefüggésben - figyelemmel a Ptk. 3:309 § (4) bekezdésben foglaltakra - a részvénytársaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály III. fejezet (A részvénytőke (alaptőke) és részvények) 2. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg (2. pontból):

A társaság részvénytőkéje (alaptőkéje) 2 086 000 000 Ft, azaz Kettőmilliárdnyolcvanhatmillió forint, amely 20 860 000 db 100 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

Új szöveg (2 pontban):

A társaság részvénytőkéje (alaptőkéje) 521.500.000 Ft, azaz Ötszázhuszonegymillió-ötszázezer forint, amely 20.860.000 db 25 Ft/db névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

3/2015 (12.15.) KGY határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a részvénytársaság jelenleg gyakorolt tevékenységi körével, továbbá a társaság új üzleti stratégiájával összefüggésben a részvénytársaság cégnevét megváltoztatja. A Közgyűlés a fentiek értelmében a részvénytársaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály I. fejezet 1. pontja (a társaság cégneve) az alábbiak szerint változik.

Törölt szöveg:

- 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.*

Új szöveg:

1.1. A Társaság cégneve:

**KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság**

1.2. A Társaság cégneve angol nyelven:

**KONZUM Investment and Asset Management Public
Limited Company**

1.3. A Társaság cégneve német nyelven:

**KONZUM Investment und Vermögensverwaltung
Offene Aktiengesellschaft**

1.4. A névrövidítésre használt címszó:

magyarul: KONZUM Nyrt.

angolul : KONZUM PLC

németül : KONZUM Offene AG

Pécs, 2015. december 15.

Konzum Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága