

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2015. december 15. 11⁰⁰ órai közgyűléséről

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

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

A közgyűlés napirendje:

- 1.) A Részvénytársaság alaptőkéjének leszállítása
- 2.) Alapszabály módosítása

Jászai Gellért Zoltán a KONZUM Nyrt. Igazgatóságának elnöke a Közgyűlés elnökeként az ülést megnyitotta.

Megállapította, hogy a szavazásra jogosító, az alaptőke 100 %-át lefedő 20.860.000 db részvényből 16.098.100 db van képviselve, a megjelenési arány 77,17 %-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.

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 jegyzőkönyvhitelesítő és a szavazatszámológok személyére vonatkozó javaslatot egyhangúlag tudomásul vette.

Az első 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.

Dr. Sasvári László, a társaság könyvvizsgálója tájékoztatta a részvényeseket, hogy a társaság közbenső mérlegét megvizsgálta, az Igazgatóság az alaptőke leszállítására vonatkozó előterjesztéssel jogszabályi kötelezettségének eleget tett.

A Felügyelő Bizottság írásos jelentéséhez szóbeli kiegészítés nem volt.

Szabó Sándor Zsolt részvényes kérdésére Fischer János vezérigazgató elmondta, hogy a névérték váltás cégbírósi bejegyzése után a KELER Zrt. a szabályzatában foglaltaknak

megfelelően határnapot tűz ki a váltásra. A KELER a piaci értéket a megelőző napi árfolyamot alapul véve olyan mértékben csökkenti, ahogy a névérték csökken.

Jászai Gellért Zoltán elnök kiegészítésképpen rámutatott, hogy az árfolyam fenti alakulása csak az adott pillanatra érvényes.

Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a tőke kivonással valamennyi részvényes vagyoni juttatáshoz jut. Emellett a zártkörű részvénytársaság tőke kivonás keretében juttatott részvényei egyrészt forgalomképesek, másrészt a részvényes azok után osztalékra számíthat. Ha a részvénytársaság alkalmassá válik a tőke bevonásra, annak megvalósulása magasabb vagyonértéket fog eredményezni.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére az 1. napirendi ponthoz tartozóan nyílt szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta:

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 részvényfajtába 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 veszteségrendezés, továbbá saját elhatározású tőke kivonás érdekében kerül sor.

A kötelező veszteségrendezés mértéke: 1.032.000.000 Ft

A tőke kivonás összege: 475.000.000 Ft

Az alaptőke leszállítás összegén belül a kötelező veszteségrendezésre, 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 hirdetés első közzétételével egyidejűleg az ismert hitelezők hirdetéssel 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.

A második napirendi pont keretében az Igazgatóság határozati javaslatokban foglalt előterjesztéséhez szóbeli kiegészítés nem volt. Az Igazgatóság külön határozati javaslatban fogalmazta meg az alaptőke leszállítására és a részvénytársaság cégnevének a megváltoztatására vonatkozó előterjesztést.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére az 2. napirendi ponthoz tartozóan határozatonkénti nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatokat hozta:

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: | <i>KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság</i> |
| 1.2. | A Társaság cégneve angol nyelven: | <i>KONZUM Trading and Industrial Public Limited Company</i> |
| 1.3. | A Társaság cégneve német nyelven: | <i>KONZUM Handels und Industrie Offene Aktiengesellschaft</i> |
| 1.4. | A névrövidítésre használt címszó: | |
| | magyarul: | <i>KONZUM Nyrt.</i> |
| | angolul : | <i>KONZUM PLC</i> |
| | németül : | <i>KONZUM Offene AG.</i> |

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**

* * *

Jászai Gellért Zoltán a közgyűlés elnöke a közgyűlést bezárta.

Jegyzőkönyv lezárva.

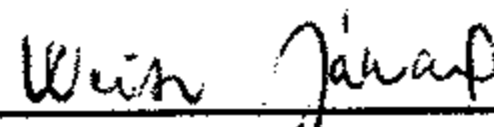
kmf.



Jászai Gellért Zoltán
Közgyűlés elnöke



Dr. Gál Sándor
jegyzőkönyvvezető



Weisz Jánosné
jegyzőkönyv-hitelesítő