

**A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.)**

Igazgatósága az Alapszabály V. fejezet 2.4. pontja alapján a társaság

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT

2016. április 26-án (kedd) 11⁰⁰ órára összehívja.

A közgyűlés helye:

KONZUM Irodaház IV. emeleti tanácsterem
7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

A közgyűlés napirendje:

- 1.) Az Igazgatóság jelentése a társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről
- 2.) Az Igazgatóság indítványa a számviteli törvény szerinti 2015. évi éves beszámoló, valamint a 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2015. évi éves beszámoló és a 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 4.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2015. évi éves beszámoló és a 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 5.) A számviteli törvény szerinti 2015. évi éves beszámoló, valamint a 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása
- 6.) Jelentés a 2015-ös üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról
- 7.) Alapszabály módosítása
- 8.) Az alaptőke leszállítására vonatkozó 1/2015. (12. 15.) KGY. számú közgyűlési határozat végrehajtásából adódó feladatok. A tőke kivonás lebonyolítását rendező szabályzat elfogadása.
- 9.) Igazgatósági tag választása
- 10.) Felügyelő Bizottsági tag választása
- 11.) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása
- 12.) Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában (Közgyűlés napját megelőző második munkanap 18 óráig) a részvénykönyv tartalmazza.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené.

Ha a részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani.

A Közgyűlés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megjelenésével kerül megtartásra.

Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.

A szavazásra a tulajdonosi igazolások, illetve a tulajdonosi megféleltetés alapján kiadott szavazólapok felmutatásával kerül sor.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy esetleges **határozatképtelenség esetén** a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel **2016. május 10. (kedd) 11⁰⁰ órakor** kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó írásos előterjesztéseket a részvényesek 2016. április 4-től megtekinthetik a társaság székhelyén (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet, elnöki titkárság), illetve a társaság honlapján (www.konzum.hu).

Pécs, 2016. március 25.

*A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága*