

# HATÁROZATI JAVASLATOK

a KONZUM Nyrt. 2016. április 26-ai évi rendes közgyűlésére

## 1/2016.(04.26.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság jelentését a társaság és a cégcsoport 2015. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

## 2/2016.(04.26.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - a társaság 2015. évi éves beszámolóját 1.197.162 E Ft mérlegfőösszeggel és 32.026 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját 2.429.521 E Ft mérlegfőösszeggel és -181.560 E Ft időszakos nettó eredménnyel elfogadja.

## 3/2016.(04.26.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján – az írásbeli előterjesztéssel megegyezően elfogadja a részvénytársaság Igazgatóságának a 2015-ös üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését.

## 4/2016.(04.26.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az írásbeli előterjesztéssel megegyezően elfogadja az alaptőkeleszállítására vonatkozó 1/2015(12.15.) KGY számú határozat végrehajtása tárgyában született igazgatósági jelentést, továbbá ezzel összefüggésben a tőkekivonás lebonyolítását rendező szabályzatot.

## 5/2016.(04.26.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja, valamint 5.3. pontja alapján 2016. április 26-tól 2019. április 30-ig terjedő határozott időtartamra

Linczényi Aladin Ádámot (an: Bernáth Julianna, lakcím: 1141 Budapest XIV. Jeszenák János utca 35.)

az Igazgatóság tagjának megválasztja.

## 6/2016.(04.26.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és 8.4. pontja alapján 2016. április 26-tól 2019. április 30-ig terjedő határozott időtartamra

**Fischer Jánost** (an.: Werner Anna, 7629 Pécs, Bocskai utca 82.)

a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja.

**7/2016.(04.26.) sz. KGY határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2016. 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.

**8/2016.(04.26.) sz. KGY határozat**

A Közgyűlés – az Audit Bizottság javaslata alapján – az Alapszabály V. fejezet 9.1. pontja szerint 2019. április 30-ig terjedő határozott időtartamra az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1162 Budapest, Fertály utca 5-7. Cg. 01-09-698566, MKVK 001109) a részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztja.

A Közgyűlés Dr. Sasváriné Dr. Hoffmann Anna (szül.: Pécs, 1960. 04.09. an.: Petz Franciska, lakcím: 1162 Budapest, Fertály u. 7., könyvvizsgálói kamarai igazolvány száma: 001631 ) bejegyzett könyvvizsgáló - személyében felelős könyvvizsgálónak történő - kijelölését tudomásul veszi.

A könyvvizsgálóval kötendő szerződésben a könyvvizsgáló feladatait a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok és a Részvénytársaság Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelően kell meghatározni.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2016. évre vonatkozó díjazását 4.200.000 Forint, azaz Négymillió-kettőszázezer (+ÁFA) összegben állapítja meg, amely a konszolidált mérleg felülvizsgálatának díját is magában foglalja.

Pécs, 2016. április 4.

Konsum Befektetési és Vagyonkezelő  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága