

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2016. április 26-i évi rendes közgyűlésének

HATÁROZATAI

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 időszakai 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 tőke kivonás lebonyolítását rendező szabályzatot az alábbiak szerint:

I. Az alaptőke leszállítás végrehajtása

A részvénytársaság 2015. december 15-ei rendkívüli Közgyűlése 1/2015 (12.15.) KGY. számú határozatával – a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló egyetértésével - úgy határozott, hogy a részvénytársaság alaptőkéjét a Ptk. 3:308 - 3:311 §-ának rendelkezései alapján leszállítja.

Az alaptőke leszállítást a Pécsi Törvényszék Cégbírósága 2016. március 10-én kelt Cg.: 02-10-050623/195. számú végzésével bejegyezte.

A részvénytársaság eltérő részvényfajtába illetve részvényosztályba tartozó részvényt nem hozott forgalomba, a társaság által kibocsátott valamennyi részvény azonos jogokat biztosító törzsrészvény.

Az alaptőke leszállítása a részvénytársaság valamennyi részvényét érinti, a részvénytársaság saját részvényvel nem rendelkezik.

A részvénytársaság alaptőkéje az alaptőke leszállítás előtt 2 086 000 000 Ft volt. Az alaptőke leszállítás összege 1.564.500.000 Ft, így a társaság alaptőkéje az alaptőke leszállítás után 521.500.000 Ft-ra változott.

A Közgyűlés döntése alapján az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja a részvénytársaság törzsrészvényei névértékének csökkentése.

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

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

A kötelező veszteségrendezés mértéke 1.032.000.000 Ft.

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

A régi törzsrészvény sorozat törlésére és az új törzsrészvény sorozat keletkeztetésére a Budapesti Értéktőzsdével egyeztetve a KELER Általános üzletszabályzatában foglaltak szerint kerül sor.

A KONZUM Nyrt. az átalakítás menetére vonatkozóan hirdetményt a BÉT részére 2016. április 20-án megküldte, továbbá azt a részvénytársaság honlapján is közzétette.

II. Szabályzat a tőke kivonás végrehajtására

1. A Közgyűlés határozata értelmében a saját elhatározású tőke kivonás összege 475.000.000 Ft.
2. A tőke kivonás keretében a részvényesek részére teljesítendő kifizetés - a Ptk. 3:317 §-ának alkalmazásával elsődlegesen nem-pénzbeli juttatásként – a KONZUM Nyrt. egyszemélyi tulajdonát képező KONZUM ÁRUHÁZ Kft. átalakulásával létrejött KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. törzsrészvényeivel történik.

A KONZUM ÁRUHÁZ Kft. zártkörű részvénytársasággá történő átalakulását a Pécsi Törvényszék Cégbírósága 2016. február 18-án kelt Cg.: 02-10-060411/9. számú végzésével 2016. február 29-ei hatállyal hagyta jóvá.

A KONZUM Nyrt. a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt.-ben 4.750.000 db 100 Ft/db névértékű dematerializált törzsrészvénnyel rendelkezik. A KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. jegyzett tőkéje 475.000.000 Ft.

A KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. dematerializált törzsrészvényei keletkeztetésének értéknapja: 2016. április 22.

3. A nem-pénzbeli juttatással nem teljesíthető kifizetéseket pénzbeli juttatásként kell teljesíteni.
4. A tőke kivonás keretében a KONZUM Nyrt. részvényeseit a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. részvényeiből megillető vagyonhányad kiszámítására az alábbiak szerint kerül sor:

A KONZUM Nyrt. részvényesének tulajdonában álló KONZUM Nyrt. részvények darabszámát 22,77 Ft-tal szorozva és ezt az összeget 100-zal osztva, a kapott eredmény tizedes szám nélküli értéke adja meg, hogy a részvényes hány db dematerializált 100 Ft-/db névértékű KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. törzsrészvényt kap.

A fentiekén túl a tizedes érték 100-zal szorzott összegét a részvényes pénzbeli juttatásként kapja meg.

5. A tőke kivonás keretében az 5. pont szerinti vagyoni juttatásra a KONZUM Nyrt. azon részvényesei jogosultak, akik az alaptőkecsökkentés miatti részvényátalakítás hirdetményben közzétett fordulónapja (2016. április 28.) időpontjában a KELER Zrt.-től kért tulajdonosi megfeleltetés szerint a részvénytársaság részvényesei. A részvényeseket a vagyoni juttatás olyan arányban illeti meg, amilyen arányban részvénytulajdonukat az átalakításhoz tartozó tulajdonosi megfeleltetés igazolja.
6. A tőke kivonás keretében a részvényeseket megillető KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. dematerializált törzsrészvények a KONZUM Nyrt. értékpapírszámlájáról az értékpapírszámlák közötti átvezetéssel kerülnek a részvényesek értékpapírszámláira. Az átvezetés tekintetében az 5. pont szerinti a tulajdonosi megfeleltetésben foglalt állapot az irányadó.

A KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. részvények kiadásának (átvezetésének) határideje: 2016. június 30.

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 26.

Konsum Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága