

# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2016. április 26. 11<sup>00</sup> órai évi rendes közgyűléséről

**Helyszín:** 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

Jászai Gellért a KONZUM Nyrt. Igazgatóságának elnöke, mint a Közgyűlés elnöke az ülést megnyitotta.

Megállapította, hogy a szavazásra jogosító, az alaptőke 100 %-át lefedő 20.860.000 db részvényből 16.130.060 db van képviselve, a megjelenési arány 77,32 %-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, majd javaslatot tett az 1-5., valamint a 9-12. napirendi pontok együttes tárgyalására.

A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A Közgyűlés elnöke 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 elnöke tájékoztatta a részvényeseket, hogy az írásos előterjesztéseket a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a saját honlapján határidőben közzétette.

Az első két napirendi pont írásos előterjesztéséhez Fischer János vezérigazgató fűzött rövid szóbeli kiegészítést.

Kiemelte, hogy a veszteséges üzletág megszűnése bevételcsökkenést eredményezett, ugyanakkor az eredménytermelő képesség növekedett, az üzemi eredmény megduplázódott.

A társaság tőkeszerkezetében a kötelezettségek és a forgóeszközök állománya egyensúlyba került.

Az anyavállalat üzemi és mérleg szerinti eredményének alakulása a pozitív jövőkép megalapozását jelentheti.

Az írásbeli könyvvizsgálói jelentéshez szóbeli kiegészítés nem volt.

A Felügyelő Bizottság írásos jelentéséhez szóbeli kiegészítés nem volt.

Az előterjesztésekhez a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére az 1-5. napirendi pontokhoz tartozóan határozatonkénti nyílt szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag (16.130.060 igen szavazattal), a következő határozatokat hozta:

#### **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.

\* \* \*

A 6. napirendi pont keretében a 2015-es évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem volt.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 6. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag (16.130.060 igen szavazattal), a következő határozatot hozta:

### **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.

\* \* \*

A 7. napirendi pont keretében a Közgyűlés elnöke bejelentette, hogy a közzétett írásbeli előterjesztésnek megfelelően az Igazgatóság az Alapszabály módosítása tárgykörben nem tesz indítványt határozathozatalra. Az eredetileg tervezett javaslat a székhely és fióktelep változást érintett volna, de erre a feltételek egyenlőre nem állnak fenn.

A 8. napirendi pont keretében a Közgyűlés elnökének felkérésére Fischer János vezérigazgató röviden ismertette az alaptőkecsökkentés, illetve a tőke kivonás végrehajtásának feltételeit és menetét a vonatkozó határozati javaslatban, továbbá a közzétett hirdetményben foglaltak szerint.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem volt.

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 8. napirendi ponthoz tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag (16.130.060 igen szavazattal), a következő határozatot hozta:

### **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 részvényfajtaiba 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 részvényt 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.

\* \* \*

A 9-12. napirendi ponthoz tartozó írásos előterjesztéshez és határozati javaslatokhoz szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Az előterjesztéshez és a napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatokhoz a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem volt.

Ezt követően a Közgyűlés külön határozott a napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatokról az alábbiak szerint:

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 9. napirendi ponthoz (Igazgatósági tag választása) tartozóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag (16.130.060 igen szavazattal), a következő határozatot hozta:

**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.

\* \* \*

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 10. napirendi ponthoz tartozóan (Felügyelő Bizottsági tag választása) ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag (16.130.060 igen szavazattal), a következő határozatot hozta:

**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.

\*\*\*

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 11. napirendi ponthoz tartozóan (Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása) ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag (16.130.060 igen szavazattal), a következő határozatot hozta:

**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.

\*\*\*

A Közgyűlés az elnök előterjesztésére a 12. napirendi ponthoz tartozóan (A könyvvizsgáló választása és díjazása) ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag (16.130.060 igen szavazattal), a következő határozatot hozta:

**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.

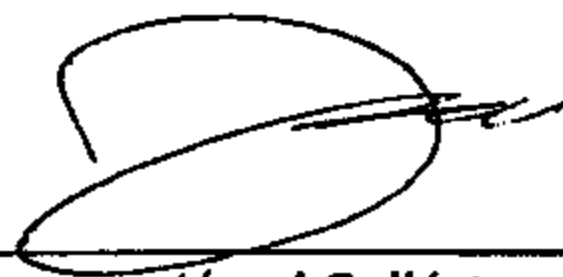
A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2016. évre vonatkozó díjazását 4.200.000 Forint, azaz Négymillió-kettőszázezer (+ÁFA) összegben állapítja meg, amely a konszolidált mérleg felülvizsgálatának díját is magában foglalja.

\* \* \*

Jászai Gellért a közgyűlés elnöke a közgyűlést bezárta.

Jegyzőkönyv lezárva.

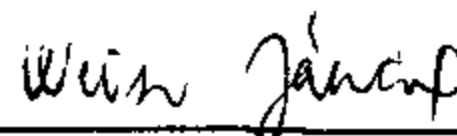
kmf.



Jászai Gellért  
Közgyűlés elnöke



Dr. Gál Sándor  
jegyzőkönyvvezető



Weisz Jánosné  
jegyzőkönyv-hitelesítő