

# A KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2016. 07. 22- én 75,57 %-os részvétel mellett megtartott közgyűlésének  
egyhangúlag elfogadott határozatai

## 1/2016.(07.22.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Alapszabályának az alábbi tartalmú módosítását.

1. Az Alapszabály bevető rendelkezései az alábbiak szerint változnak:

### Törölt szöveg:

*Alulírott részvényes, nevezetesen a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a KONZUM ÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulásával létrejött egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a következők szerint állapítja meg:*

### Új szöveg:

A KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a KONZUM ÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulásával jött létre. Az egyszemélyes részvénytársaság a tulajdonos KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőke kivonási döntésének végrehajtásával többszemélyes társasággá vált azáltal, hogy a KONZUM Nyrt. 2016. április 28-ai állapot szerint nyilvántartott részvényesei – a közgyűlési döntésnek megfelelően – jogosultságot szereztek a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. dematerializált törzsrészvényeire. A jelen alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezésein alapul.

- 2.) Az Alapszabály VII. fejezete az alábbiak szerint változik:

### Törölt szöveg:

*VII. Az alapítói (részvényesi) határozat*

*A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.*

### Új szöveg:

#### **VII. Közgyűlés**

- 7.1 A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amelyet évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlés helyét a vezérigazgató jogosult kijelölni.
- 7.2 A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek postai úton küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a vezérigazgató hívja össze.
- 7.3 A közgyűlés ülés tartásával és írásbeli döntéshozatallal is határozhat.
- 7.4 A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és jogosult a részvényesi jogok gyakorlására, akit a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap 18.00 óráig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít.
- 7.5 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább

**három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.**

**7.6 A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.**

3. Az Alapszabály X. fejezetében a Könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezések törölve:

Törölt szöveg:

X. A könyvvizsgáló

- 10.1. *Az alapító a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja. A részvénytársaság könyvvizsgálója 2018. április 30-ig terjedő határozott időtartamra: ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1162 Budapest, Fertály utca 5-7. Cg. 01-09-698566). Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Sasváriné Dr. Hoffmann Anna (Pécs, 1960. 04. 09., an.: Petz Franciska, lakcím:7627 Pécs, Kispiricsizma dűlő 88., kamarai bejegyzési száma: MKVK 001631) bejegyzett könyvvizsgáló. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó Közgyűlésig terjedő időszak. A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.*
- 10.2. *Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálót szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.*
- 10.3. *A könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.*
- 10.4. *A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthez a részvénytársaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.*
- 10.5. *A könyvvizsgáló a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.*
- 10.6. *Ha a Könyvvizsgáló a részvénytársaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő e minőségében kifejtett tevékenységéért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az alapítónál kezdeményezni a szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a Könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a részvénytársaság törvényességi felügyeletét ellátó Cégbíróságot értesíteni.*

4. Az Alapszabály az alábbi XI. fejezetben foglalt rendelkezésekkel (Felügyelő Bizottság) egészül ki:

Új szöveg:

**XI. Felügyelő Bizottság**

**11.1 A Felügyelő Bizottság a tulajdonosok és a részvénytársaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a részvénytársaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgálhatja.**

11.2 A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság közgyűlése csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a rendkívüli közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére.

A Felügyelő Bizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

11.3. A Felügyelő Bizottságnak 3 tagja van. Elnökét maga választja a tagjai közül. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés meghatározott időre, de legfeljebb 5 évre választja.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni.

Az Felügyelő Bizottság tagjai:

2016. július 22-től 2021. július 22-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra:

.....

.....

.....

11.4. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - bármelyik FB tag írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

11.5. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

11.6. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

5. Az Alapszabály XIII. fejezete (Vegyes rendelkezések) 13.1 pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

Új szöveg:

A társaság a részvényesek részére szóló hirdetményeit egyebekben a saját honlapján ([www.konzumirodahaz.hu](http://www.konzumirodahaz.hu)) teszi közzé.

### **2/2016.(07.22.) sz. KGY. határozat**

A Közgyűlés 2016. július 22-től 2021. július 22-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra:

Várady Zoltán Sándort (an. Orbán Julianna, 7635 Pécs, Középdéindol köz 4.)

Lévai Miklós Ivánt (an. Fenyővári Róza, 7635 Pécs, Cserfa u. 7.)

Dr. Gál Sándort (an. Gőbölös Irén, 7630 Pécs, Engel J. u. 24.)

a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja.

### **3/2016.(07.22.) sz. KGY. határozat**

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottsági tagok díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

FB elnök: 30.000 Ft/hó

FB tag: 20.000 Ft/hó

Fischer János sk.  
vezérigazgató