

**KONZUM ÁRUHÁZ VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

A L A P S Z A B Á L Y A

(egységes szerkezetben)

2016. július 22.

KONZUM ÁRUHÁZ VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A L A P S Z A B Á L Y A

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.

I.

A társaság cégneve, székhelye

1.1. A társaság cégneve: KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégneve: KONZUM ÁRUHÁZ Zrt.

1.2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

II.

A társaság alapító részvényese

Az alapító cégneve: KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Az alapító székhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

Az alapító cégjegyzékszám: 02-10-050623

Az Alapító kötelezettséget vállalt a részvénytársaság összes részvénye átvételére.

III.

A társaság tevékenységi köre

Főtevékenység:

6820'08 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb tevékenységi körök:

4619'08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6399'08 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai tudományos műszaki tevékenység
8299'08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

IV.

A társaság időtartama

A társaság határozatlan időre alakult.

V.

A társaság alaptőkéje

- 5.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 475.000.000 Ft, azaz Négyszázhetvenötmillió forint. Az alaptőke teljes egészében rendelkezésre áll.
- 5.2. A társaság alaptőkéje 4.750.000 db 100 Ft/db névértékű törzsrészcsevényből áll.
- 5.3. A részvények előállításának módja: a részvények előállítása dematerializált módon történik.
- 5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

VI.

A nyereség felosztása

- 6.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
- 6.2. Az ügyvezetés nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

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 bejegyezték. 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.

VIII.

Vezérigazgató, képviselő, cégvezető

- 8.1. A társaság ügyvezetéseként Igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az Igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.
- 8.2. A társaságot a vezérigazgató képviseli.
- 8.3. A vezérigazgató megbízatása határozatlan időre szól.
- 8.4. A társaság vezérigazgatója 2016. április 28-tól határozatlan időtartamra:
név: Fischer János
lakcím: 7629 Pécs, Bocskai u. 82.
- 8.5. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

IX.

A cégjegyzés módja

- 9.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a vezérigazgató önállóan, vagy kettő cégjegyzésre feljogosított társasági alkalmazott együttesen a társaság előre írt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá írja a teljes nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint.

X.

A könyvvizsgáló

törölve

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 munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

- 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.

XII.

A társaság megszűnése

- 12.1 A társaság jogutód nélküli megszűnés esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

XIII.

Vegyes rendelkezések

- 13.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget. **A társaság a részvényesek részére szóló hirdetményeit egyebekben a saját honlapján (www.konzumirodahaz.hu) teszi közzé.**
- 13.2. A KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az átalakult KONZUM ÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja.

13.3. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Fischer János
vezérigazgató