

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt.

2019. május 30-ai 11:00 órákor megtartandó évi rendes közgyűlésére

A KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid cégneve: KONZUM ÁRUHÁZ Zrt., székhely: 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5., cégjegyzékszám: 02-10-060411, vezetve a Pécsi Törvényszék Cégbíróságánál; „Részvénytársaság” vagy „Társaság”) vezérigazgatója az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2019. év május hónap 30. napján tartandó rendes közgyűlésének (a továbbiakban: „Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban.

1. napirendi pont:

A vezérigazgató jelentése a társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről

2. napirendi pont:

A vezérigazgató indítványa a számviteli törvény szerinti 2018. évi éves beszámoló, elfogadására, eredmény felhasználására és Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:270.§ (1) bekezdés b.) pontjában megjelölt ok (saját tőke az előírt jegyzett tőke alá csökkent) megszüntetésére

3. napirendi pont:

A számviteli törvény szerinti 2018. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Előterjesztés az 1.-3. napirendi ponthoz:

A vezérigazgató az üzleti jelentés előzményként ismerteti, hogy az éves rendes Közgyűlés összehívásának előkészítése során a Társaság mérlegében megállapítást nyert, hogy a Társaság saját tőkéje negatív, így a saját tőke a Társaságra előírt kötelező alaptőke minimuma alá csökkent, ennél fogva a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:270.§ (1) bekezdése alapján intézkedett a közgyűlés haladéktalan összehívása iránt. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:270.§ (2) bekezdése alapján a részvényesek kötelesek a Közgyűlésen olyan határozatot hozni, amely alkalmas az ok (saját tőkének a Társaságra előírt kötelező alaptőke minimuma alá csökkenése) megszüntetésére, vagy átalakulásról, szétválásról, egyesülésről dönteni, ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről dönteni. A kialakult, fennálló, rendezendő helyzet megoldása érdekében, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:270.§ (2) bekezdésére a vezérigazgató javasolja, hogy a Társaság olvadjon be a T-Bau Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5., Cg.: 02-09-081636), mint átvevő gazdasági társaságba (egyesülés).

Határozati javaslatok az 1-3. napirendi pontokhoz

1/2019.(05.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés a vezérigazgató jelentését a társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

2/2019.(05.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés a vezérigazgató indítványára a társaság 2018. évi éves beszámolóját 13.213 E Ft mérlegfőösszeggel és -14.672 E Ft adózott eredménnyel elfogadja. Az adózott eredményt az eredménytartalékba kell helyezni.

4. napirendi pont:

Döntés KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a T-Bau Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5., Cg.: 02-09-081636) egyesüléséről (a továbbiakban: „Egyesülés”)

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Figyelemmel arra, hogy a Társaság saját tőkéje negatív és a Társaságra előírt kötelező alaptőke minimuma alá csökkent, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:270.§ (2) bekezdése alapján a részvényesek kötelesek a Közgyűlésen olyan határozatot hozni, amely alkalmas az ok megszüntetésére, vagy átalakulásról, szétválásról, egyesülésről dönteni, ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről dönteni. A kialakult helyzet rendezése érdekében, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:270.§ (2) bekezdésére a vezérigazgató javasolja, hogy a Társaság olvadjon be a T-Bau Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5., Cg.: 02-09-081636), mint átvevő gazdasági társaságba (egyesülés). A tervezett Egyesülés során tehát a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. a T-Bau Invest Kft.-be, mint átvevő társaságba való beolvadással egyesül (a továbbiakban: „**Beolvadás**”).

A vezérigazgató rögzíti, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „**Átv.**”) 2. § (1) bekezdése értelmében a Beolvadásról Részvénytársaság Közgyűlése két (2) alkalommal határoz; ennek megfelelően a Beolvadásról szóló első határozat meghozatala a 2019.05.30. napján 11:00 órai kezdettel megtartandó Rendes Közgyűlés alkalmával esedékes.

A vezérigazgató az Átv. 6.§. (3) bekezdése alapján megállapítja továbbá, hogy amennyiben az egyesülést, beolvadást a Közgyűlés véglegesen, a második döntésével is jóváhagyja, abban az esetben a Társaság megszűnik és az egyesülésben részt venni nem kívánó tag (részvényes) részére nincs helye vagyonkiadásnak, mivel a jogelőd Társaság saját tőkéje negatív.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

3/2019. (05.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés a Beolvadás szándékával egyetért, így a Közgyűlés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „Átv.**”) szerinti egyesülésről (Beolvadás) határoz, amelynek keretében a KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid cégneve: KONZUM ÁRUHÁZ Zrt., székhely: 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5., cégjegyzékszám: 02-10-060411, a továbbiakban: „**KONZUM ÁRUHÁZ ZRT**”) beolvad a T-Bau Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba (székhely: 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5., Cg.: 02-09-081636, Továbbiakban: „**T-BAU INVEST KFT**”), ezzel a KONZUM ÁRUHÁZ ZRT teljes vagyona a T-BAU INVEST KFT-re mint általános jogutódra száll át (a továbbiakban: „**Beolvadás**”). A Beolvadás során a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság a T-BAU INVEST KFT.**

5. napirendi pont:

Döntés az egyesülés tekintetében a jogutód társaság társasági formájáról

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

A vezérigazgató előadja, hogy a Beolvadással a T-BAU INVEST KFT., mint jogutód társaság változatlan társasági formában, korlátolt felelősségű társaságként működik tovább.

Az Átv. 2.§ (2) bekezdés előírása szerint a Társaságnak szükségképpen fel kell mérnie, hogy a Társaság részvényesei közül ki és mekkora vagyoni hozzájárulással kíván a jogutód társaság részvényesévé válni. Előbbiek értelmében a Társaság rendkívüli tájékoztatást tett közzé 2019.05.13. napján, amelyben az Átv. fent idézett jogszabályhelyének való megfelelés keretében előzetesen fel kívánta mérni, hogy ki nem kíván részvényesként részt venni a jogutód társaságban.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

4/2019. (05.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Beolvadást követően a T-BAU INVEST KFT., mint jogutód társaság változatlan társasági formában, korlátolt felelősségű társaságként működik tovább. A Közgyűlés előzetesen felmérte, hogy a Beolvadásban mely részvényesek nem kívánnak részt venni. Az előzetes felmérést követően a Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlegi ismeretei szerint nincsen olyan részvényes, aki a Beolvadásban nem kíván részt venni. (A 4/2019. (05.30) számú KGY. határozat ezen szövegrésze a 2019.05.30. napján megtartandó közgyűlésig terjedő időszakban bekövetkező esetleges részvényesi jelzések okán változhat) A Közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy hirdetmény útján is tájékoztassa és hívja fel a Társaság részvényeseit, hogy a felhívást követő 30 napon belül írásban nyilatkozzon az a részvényes, aki a beolvadásban nem kíván részt venni.

6. napirendi pont:

Döntés az egyesülés kapcsán a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjáról

Előterjesztés az 6. napirendi ponthoz:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:41. § (2) bekezdésével, továbbá az Átv. 2. § (3) bekezdésével összhangban a Beolvadás jogszerű lebonyolításának előfeltétele a Részvénytársaság részvényeseinek a Részvénytársaság egyesülését (beolvadását) érintő egyetértése, a Beolvadás során alkalmazott vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjának meghatározása, valamint a Beolvadás során közreműködő könyvvizsgáló személyének meghatározása.

A vezérigazgató előadja, hogy az Egyesülési vagyonmérleg tervezetek fordulónapjaként 2019. május 31. napját javasolja megjelölni.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

5/2019. (05.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Beolvadás során az egyes vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja: 2019. május hónap 31.

7. napirendi pont:

Döntés az egyesüléssel összefüggésben a könyvvizsgáló személyéről

Előterjesztés az 7. napirendi ponthoz:

A vezérigazgató ismerteti, hogy az Átv. 2.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben a részvényesek az egyesülés szándékával, jelesül a Beolvadással, egyetértének, úgy a Közgyűlés dönt a könyvvizsgáló személyéről. A vezérigazgató az Beolvadás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonelemtár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére a Várady Könyvvizsgáló Kft.-t (7635. Pécs, Középdéindol köz 4., Cg.: 02-09-064598, adószám: 11541886-2-02, kamarai tagsági szám: 001658, könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Várady Zoltán [anyja neve: Orbán Julianna; lakcím: 7635. Pécs, Középdéindol köz 4.), mint független könyvvizsgálót javasolja megbízni.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

6/2019. (05.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés a Beolvadás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonelemtár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére a Várady Könyvvizsgáló Kft.-t (7635. Pécs, Középdéindol köz 4., Cg.: 02-09-064598, adószám: 11541886-2-02, kamarai tagsági szám: 001658, könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Várady Zoltán [anyja neve: Orbán Julianna; lakcím: 7635. Pécs, Középdéindol köz 4.), mint független könyvvizsgálót jelöli ki. A Közgyűlés felhatalmazza a vezérigazgatót a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.

8. napirendi pont:

Döntés az átalakulási terv elkészítéséről, továbbá a szükséges egyéb, jogszabályban meghatározott, vagy a döntéshozó szerv által előírt okiratok elkészítéséről

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:

A vezérigazgató ismerteti, hogy az Átv. 2.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben a részvényesek az egyesülés szándékával, jelesül a Beolvadással, egyetértenek, úgy a Közgyűlés megbízza a vezérigazgatót az egyesülési terv, valamint az egyesülésről szóló döntés meghozatalához szükséges egyéb – az Átv. által meghatározott vagy a Közgyűlés által előírt – okiratok elkészítésével. Tekintettel arra, hogy az egyesülési (Beolvadási) szándékkal a részvényesek egyetértenek, így nincsen akadálya annak, hogy a fent említett okiratok elkészítésével a Közgyűlés feljogosítsa a vezérigazgatót olyképpen, hogy ezen dokumentumok elfogadásáról az Átv.6.§-a szerinti, soron következő rendkívüli közgyűlésen döntés születhessen.

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

7/2019. (05.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az egyesülési terv, valamint az egyesülésről szóló döntés meghozatalához szükséges egyéb – az Átv. által meghatározott vagy a Közgyűlés által előírt – okiratok elkészítésére a vezérigazgatót jogosítja fel és kötelezi akként, hogy a Közgyűlés a fentiek elfogadásáról legkésőbb az Átv. 6. §-a szerinti rendkívüli Közgyűlésen dönthessen. A Közgyűlés kötelezi továbbá a vezérigazgatót, hogy a Beolvadással érintett KONZUM ÁRUHÁZ ZRT részvényeseinek minden, a Beolvadással összefüggő felvilágosítást adjon meg.

Pécs, 2019. év 05. hó 13. nap

KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
vezérigazgató