

**A KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.)  
Vezérigazgatója a társaság**

**ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉT**

**2019.05.30-án (csütörtök) 11<sup>00</sup> órára összehívja.**

A közgyűlés helye: KONZUM IRODAHÁZ-7621. Pécs, Irgalmasok u. 5.  
(alagsor)

A közgyűlés időpontja: 2019.05.30. (csütörtök) 11:00 óra

A közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel, vagy meghatalmazott útján

**A közgyűlés napirendje:**

- 1.) A vezérigazgató jelentése a társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről
- 2.) 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.) A számviteli törvény szerinti 2018. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- 4.) 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
- 5.) Döntés az egyesülés tekintetében a jogutód társaság társasági formájáról
- 6.) Döntés az egyesülés kapcsán a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjáról
- 7.) Döntés az egyesüléssel összefüggésben a könyvvizsgáló személyéről
- 8.) Döntés az átalakulási terv elkészítéséről, továbbá a szükséges egyéb, jogszabályban meghatározott, vagy a döntéshozó szerv által előírt okiratok elkészítéséről

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. **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 Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a vezérigazgató köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani. Nem lehet meghatalmazott a vezérigazgató.

**A Közgyűlés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megjelenésével kerül megtartásra.**

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy esetleges *határozatképtelenség esetén* a **megismételt közgyűlés** változatlan helyszínen és napirenddel **2019. június 06. (csütörtök) 10<sup>00</sup> órakor** kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés előterjesztéseit, határozati javaslatait, egyéb kapcsolódó dokumentációit a részvényesek megtekinthetik a társaság székhelyén (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet) előzetesen egyeztetett időpontban, illetve a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. honlapján ([www.konzumaruhazzrt.hu](http://www.konzumaruhazzrt.hu)).

Pécs, 2019.05.13.

---

**Fischer János**  
vezérigazgató