

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.; a továbbiakban: „Részvénytársaság”) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit a Részvénytársaság 2017. április 26. napján tartandó éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. és a 6. napirendi pontok összevontan:

1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Részvénytársaság 2016. évi üzleti tevékenységéről;

6. napirendi pont: Döntés a Részvénytársaság 2016. évi Éves Jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Részvénytársaság 2016. évre vonatkozó Vezetőségi Jelentését és Konszolidált Vezetőségi Jelentését elfogadásra. Az éves jelentéseket a jelen dokumentummal egyidejűleg közzétett, a jelen dokumentum részét képező *1. számú* és *2. számú mellékletek* tartalmazzák.

1/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Részvénytársaság és a cégcsoport 2016. évi üzleti tevékenységéről változtatások nélkül elfogadja.

2. napirendi pont:

Az Igazgatóság indítványa a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlés felé hogy a Részvénytársaság 2016. évi éves beszámolóját **646 880 000 Ft,-, azaz Hatszáznegyvenhatmillió nyolcszáznyolcvanezer forint** mérlegfőösszeggel és **- 20 766 000,- Ft, azaz mínusz Húszmillió hétszázhatvanhatezer forint** mérleg szerinti eredménnyel, 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját **4 031 243 000,- Ft, azaz Négy milliárd harmincegy millió kettőszáznegyvenháromezer forint** mérlegfőösszeggel és **- 47 362 000,- Ft, mínusz Negyvenhétmillió háromszázhatvankettőezer forint** időszaki nettó eredménnyel hagyja jóvá.

2/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványát elfogadja a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló és a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására.

3. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a Közgyűlési előterjesztések, valamint a 2016. évi éves beszámoló és a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról

A Könyvvizsgáló kijelenti, hogy a KONZUM CSOPORT könyvvizsgálata során sem a menedzsment, sem mások részéről nem érkezett olyan megkeresés, amely a könyvvizsgálói függetlenségünket érintette volna. A könyvvizsgálat során nem tárt fel olyan érdeket, vagy szándékot sem a KONZUM CSOPORT, sem más részéről, amely a beszámolók valóságának elfedését célozták volna. A könyvvizsgáló kijelenti, hogy a KONZUM CSOPORT 2016. évi beszámolója és a 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója az érvényes jogszabályok figyelembevételével készültek. A beszámolók könyvvizsgálata során olyan körülmény nem merült fel, amely a könyvvizsgáló véleményalkotását befolyásolta volna.

3/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlési előterjesztések, valamint a 2016. éves beszámoló és a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról.

4. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság jelentése a Közgyűlési előterjesztések, valamint a 2016. évi éves beszámoló és a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról

A Részvénytársaság Felügyelőbizottsága megtárgyalta a 2017. április 26. napi évi rendes közgyűlés előterjesztéseit, közöttük kiemelten a Részvénytársaság 2016. évi auditált éves beszámolóját és a 2016. évi auditált összevont (konszolidált) éves beszámolóját.

A Felügyelőbizottság egyetértően tudomásul vette a könyvvizsgáló jelentését, amely szerint a 2016. évi éves beszámoló, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készített 2016. évi (konszolidált) éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Konzum Nyrt. 2016. december 31. napján fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseinek elfogadását azzal, hogy a Részvénytársaság 2016. évi éves beszámolóját **646 880 000 Ft,-, azaz Hatszáznegyvenhatmillió nyolcszáznyolcvanezer forint** mérlegfőösszeggel és **- 20 766 000,- Ft, azaz mínusz Húszmillió hétszázhatvanhatezer forint** mérleg szerinti eredménnyel, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját **4 031 243 000,- Ft, azaz Négy milliárd**

harmincegymillió kettőszáznegyvenháromezer forint mérlegfőösszeggel és *- 47 362 000,- Ft, mínusz Negyvenhétmillió háromszázhatvankettőezer forint* időszaki nettó eredménnyel hagyja jóvá.

4/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését a Közgyűlési előterjesztések, valamint a 2016. évi éves beszámoló és a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról.

5. napirendi pont:

Döntés a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadásáról

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2016. évi éves beszámolóját, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójátelfogadásra.

5/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámolóját, *646 880 000 Ft,-, azaz Hatszáznegyvenhatmillió nyolcszáznyolcvanezer forint* mérlegfőösszeggel és *- 20 766 000,- Ft, azaz mínusz Húszmillió hétszázhatvanhatezer forint* mérleg szerinti eredménnyel, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját *4 031 243 000,- Ft, azaz Négy milliárd harmincegymillió kettőszáznegyvenháromezer forint* mérlegfőösszeggel és *- 47 362 000,- Ft, mínusz Negyvenhétmillió háromszázhatvankettőezer forint* időszaki nettó eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

<u>A Részvénytársaság 2016. évi éves beszámoló tervezete alapján:</u>	
A. Befektetett eszközök:	36 840 eFt
B. Forgóeszközök:	610 034 eFt
C. Aktív időbeli elhatárolások:	6 eFt
Eszközök összesen:	646 880 eFt
D. Saját tőke:	590 270 eFt
ebből jegyzett tőke:	521 500 eFt
F. Kötelezettségek:	55 210 eFt
G. Passzív időbeli elhatárolások:	1 400 eFt
Források összesen:	646 880 eFt

<u>A Részvénytársaság 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló tervezete alapján:</u>	
Befektetett eszközök:	3 418 299 eFt

Forgóeszközök:	612 944 eFt
Egyéb követelések + Aktív időbeli elhatárolások:	587 715 eFt
Eszközök összesen:	4 031 243 eFt
Saját tőke:	596 974 eFt
ebből jegyzett tőke:	521 500 eFt
Kötelezettségek:	3 434 269 eFt
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + Passzív időbeli elhatárolások:	2 298 322 eFt
Források összesen:	4 031 243 eFt

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az előterjesztésben foglalt adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

7. napirendi pont:

Jelentés a 2016. üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Részvénytársaság üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését elfogadásra.

6/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Igazgatóságának a 2016-ös üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését. A Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentést a jelen dokumentummal egyidejűleg közzétett, a jelen dokumentum részét képező *3. számú melléklet* tartalmazza.

8. napirendi pont:

Döntés a Részvénytársaság Igazgatósága munkájának értékeléséről, a felmentvény megadásáról

A Részvénytársaság Igazgatóságának tagjai közösen kérik a Közgyűlést, hogy a 2016. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részükre adja meg.

7/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak részére – tekintettel arra, hogy a Részvénytársaság Igazgatósága tevékenységét törvényesen és a társaság érdekeinek megfelelően folytatta -, a Részvénytársaság

Igazgatóságának kifejezett kérelme alapján, a Ptk. 3:117. §-ában foglaltakkal összhangban, a 2016. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.

9. és 10. napirendi pontok összevontan:

9. napirendi pont: Döntés a Részvénytársaság Igazgatósági tagjának visszahívásáról;

10. napirendi pont: Döntés a Részvénytársaság új Igazgatósági tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról;

A Részvénytársaság 2014. április 30-ai évi rendes közgyűlése 5 éves határozott időtartamra választotta meg Forczek László Istvánt (an. Kakuszi Mária Magdolna, 7627 Pécs, Felsőhavi dűlő 3.) meg az Igazgatóság tagjának. Forczek László István a 2017. évi rendes közgyűlés napjával az Igazgatósági tagságáról lemond.

Az Igazgatóság további 2, azaz kettő igazgatósági tisztség alapítására tesz előterjesztést. Az Igazgatóság a Felügyelőbizottsággal egyeztetve a megüresedő Igazgatósági tagi tisztségekre az alábbi személyek megválasztására tesz javaslatot:

- Mészáros Ágnes (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6),
- ifj. Mészáros Lőrinc (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6), valamint
- Mészáros Beatrix (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6).

Az Igazgatóság az új Igazgatósági tagok megválasztásával egyidejűleg az Igazgatósági tagok díjazására is javaslatot tesz.

8/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja, valamint 5.3. pontja alapján Forczek László Igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja, egyúttal 2017. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg az Igazgatóság tagjainak:

- Mészáros Ágnest (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6),
- ifj. Mészáros Lőrincet (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6), valamint
- Mészáros Beatrixot (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6)

A Közgyűlés az Igazgatóság, tagjainak 2017. évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg:

Igazgatóság	elnöke	50 E Ft/hó
	tagjai	35 E Ft/hó

11. napirendi pont:

Döntés a Részvénytársaság Felügyelőbizottsága tagjainak visszahívásáról, új Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

A Részvénytársaság Közgyűlése 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra választotta meg Dr. Rekettye Gábort (an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.), Lévai Miklós Ivánt (an. Fenyővári Róza, 7625 Pécs, Cserfa u. 7.), Gál Sándort (an. Göbölös Irén, 7630 Pécs, Engel J. utca 24.), valamint Várady Zoltán Sándort (an. Orbán Julianna, lakcím: 7635 Pécs, Középdéindol köz 4.) és Fischer Jánost (an. Werner Anna, 7629 Pécs, Bocskai utca 82) az Felügyelőbizottság tagjainak.

A Közgyűlése visszahívja Dr. Rekettye Gábort, Lévai Miklós Ivánt, Gál Sándort valamint Várady Zoltán Sándort és Fischer János a Felügyelőbizottságban betöltött tisztségükből, és egyúttal az új tagok Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, és díjazásuk megállapításáról határoz.

Az Igazgatóság a Felügyelőbizottsággal egyeztetve a megüresedő Felügyelőbizottsági tagi tisztségekre az alábbi személyek megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek:

- Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.)
- Tima János (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.
- Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8)

A Felügyelőbizottsági tagok visszahívása folytán és az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztásával a Felügyelőbizottság a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően 3, azaz három taggal folytatja működését.

9/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és 8.4. pontja alapján Dr. Rekettye Gábor, Lévai Miklós Iván, Dr. Gál Sándor, valamint Várady Zoltán Sándor és Fischer János Felügyelőbizottsági tagokat tisztségükből visszahívja, egyúttal 2017. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg a Felügyelőbizottság tagjának:

- Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolyát (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.),
- Tima Jánost (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.), valamint
- Dr. Antal Kadosa Adorjánt (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8)

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak 2017. évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg:

Felügyelőbizottság	elnöke	50 E Ft/hó
	tagjai	35 E Ft/hó.

12. napirendi pont:

Döntés a Részvénytársaság Audit Bizottsága tagjainak visszahívásáról, új Audit Bizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

A Részvénytársaság Közgyűlése 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra választotta meg Dr. Rekettye Gábort (an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.), Lévai Miklós Ivánt (an. Fenyővári Róza, 7625 Pécs, Cserfa u. 7.) valamint Várady Zoltán Sándort (an. Orbán Julianna, lakcím: 7635 Pécs, Középdeindol köz 4.) az Audit Bizottság tagjainak.

A Közgyűlése visszahívja Dr. Rekettye Gábort, Lévai Miklós Ivánt, valamint Várady Sándort az Audit Bizottságban betöltött tisztségükből, és egyúttal az új tagok Audit Bizottsági tagok megválasztásáról, és díjazásuk megállapításáról határoz.

Az Igazgatóság a Felügyelőbizottsággal egyeztetve a megüresedő Audit Bizottsági tagi tisztségekre az alábbi személyek megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek:

- Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.),
- Tima János (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9., valamint
- Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8)

Az Audit Bizottsági tagok visszahívása folytán és az új Audit Bizottsági tagok megválasztásával az Audit Bizottság a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően változatlan létszámmal, 3, azaz három taggal folytatja működését.

10/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és 8.8.1. pontja alapján Dr. Rekettye Gábor, Lévai Miklós Iván és Várady Zoltán Sándor Audit Bizottsági tagokat tisztségükből visszahívja, egyúttal 2017. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg az Audit Bizottság tagjainak:

- Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolyát (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.),
- Tima Jánost (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alesútdoboz, Szabadság utca 9.), valamint
- Dr. Antal Kadosa Adorjánt (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8)

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjainak 2017. évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg:

Audit Bizottság	elnöke	50 E Ft/hó
	tagjai	35 E Ft/hó.

13. napirendi pont:

Döntés a Részvénytársaság székhelyének megszüntetéséről, új székhely létesítéséről

11/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és 2.5. pontja alapján elhatározza a Részvénytársaság székhelyének megszüntetését, egyúttal új székhely létesítését.

A Részvénytársaság döntése értelmében az Részvénytársaság új székhelye:

1065 Budapest, Révay utca 10. II. emelet

14. napirendi pont:

Döntés a Részvénytársaság fióktelepének megszüntetéséről

12/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és 1.5. pontja alapján elhatározza a Részvénytársaság fióktelepének megszüntetését.

15. napirendi pont:

Döntés az Alapszabálynak a fenti napirendi pontok során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseinek módosításáról

13/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat:

A Közgyűlés módosítja az Alapszabálynak a 2017. évi rendes közgyűlési napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit:

Az Alapszabály I. fejezet 1.5 pontja (a Társaság fióktelepe) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

1.5 A Társaság fióktelepe: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. (Iroda)

Az Alapszabály I. fejezet 2.1 pontja (a Társaság székhelye) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

2.1 A Társaság székhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.

Új szöveg:

2.1 A Társaság székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. emelet

Az Alapszabály V. fejezete 5. pontja 5.3. alpontja (Az Igazgatóság) az alábbiak szerint változik:

Törölt szövegrész:

5.3. Az Igazgatóság tagjai a 2014. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra:

Forczek László István (an. Kakuszi Mária Magdolna, 7627 Pécs, Felsőhavi dűlő 3.)

Új szövegrész:

5.3. Az Igazgatóság tagjai a 2017. év április hó 26 napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Mészáros Ágnes (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6),

ifj. Mészáros Lőrinc (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6)

Mészáros Beatrix (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6)

Az Alapszabály V. fejezete 8. pontja 8.4. alpontja (A Felügyelő Bizottság) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

8.4. A Felügyelő Bizottság tagjai a 2014. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra:

Dr. Rekettye Gábor (an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.)

Lévai Miklós Iván (an. Fenyővári Róza, 7625 Pécs, Cserfa u. 7.)

Dr. Gál Sándor (an. Göbölös Irén, 7630 Pécs, Engel J. u. 24.)

2015. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 4 éves határozott időtartamra:

Várady Zoltán Sándor (an. Orbán Julianna, lakcím: 7635 Pécs, Középdéindol köz 4.)

2016. április 16-tól 2019. április 30-ig terjedő határozott időtartamra

Fischer János (an.: Werner Anna, 7629 Pécs, Bocskai utca 82.)

Új szöveg:

8.4. A Felügyelőbizottság tagjai a 2017. év április hó 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.)

Tima János (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)

Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8)

Az Alapszabály V. fejezete 8.8. pontja 8.8.1. alpontja (Az Audit Bizottság) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

8.8.1. Az Audit Bizottság tagjai a 2014. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra:

Dr. Rekettye Gábor (an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.)

Lévai Miklós Iván (an. Fenyővári Róza, 7625 Pécs, Cserfa u. 7.)

2015. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 4 éves határozott időtartamra:

Várady Zoltán Sándor (an. Orbán Julianna, lakcím: 7635 Pécs, Középdéindol köz 4.)

Új szöveg:

8.8.1. Az Audit Bizottság tagjai a 2017. év április hó 26. napjától 2022. év április hó 26. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.)

Tima János (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)

Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8)

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára dönt a Részvénytársaság Alapszabályának a kifejezéseinek egységesítéséről az alábbi szempontok szerint:

- az Alapszabály a továbbiakban egységesen a „Részvénytársaság” kifejezést alkalmazza;
- az Alapszabály a továbbiakban egységesen a „Felügyelőbizottság” kifejezést alkalmazza;
- az Alapszabály a továbbiakban egységesen a „Közgyűlés” kifejezést alkalmazza;
- Mindazon esetekben, ahol:

- a) a Részvénytársaság Alapszabálya határidőt, vagy határnapot numerikusan határoz meg, a számot betűvel és fordított esetben a betűt számmal is ki kell írni;
- b) a Részvénytársaság Alapszabálya mennyiségi egységet határoz meg, az e mennyiségi egységhez tartozó számot és a mennyiségi egységet betűvel is ki kell írni;
- c) ahol a Részvénytársaság Alapszabálya pénzösszeget határoz meg, az összeget betűvel is fel kell tüntetni a magyar helyesírás szabályai szerint, a hivatalos pénznem teljes kiírásával.

Pécs, 2017. április 04.

Konzum Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága