

**A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyrt.**  
**(7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.)**  
**Igazgatósága az Alapszabály V. fejezet 2.4. pontja alapján a társaság**

## **ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT**

**2009. április 30-án (csütörtök) 10<sup>00</sup> órára összehívja.**

A közgyűlés helye:

KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem  
7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

**A közgyűlés napirendje:**

- 1.) Az Igazgatóság jelentése a társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről
- 2.) Az Igazgatóság indítványa a számviteli törvény szerinti 2008. évi éves beszámoló, valamint a 2008. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2008. évi éves beszámoló és a 2008. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 4.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2008. évi éves beszámoló és a 2008. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 5.) A számviteli törvény szerinti 2008. évi éves beszámoló, valamint a 2008. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása
- 6.) Jelentés a 2008-as üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatról
- 7.) Igazgatósági tagok választása
- 8.) Felügyelő Bizottsági tagok választása
- 9.) Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása
- 10.) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásának megállapítása
- 11.) Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása

A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a dematerializált részvényeiről az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást a Közgyűlést megelőzően legalább 3 munkanappal a részvénytársaság központjában (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet, elnöki titkárság) letétbe helyezze, továbbá ezen időpontig a részvényest a társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

A részvénykönyv lezárása a Közgyűlés berekesztéséig átruházási tilalmat jelent.

A Közgyűlés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megjelenésével kerül megtartásra. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.

A szavazás a tulajdonosi igazolások alapján kiadott szavazólapok felmutatásával történik.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy esetleges *határozatképtelenség esetén* a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel **2009. április 30-án (csütörtökön) 11<sup>00</sup> órakor** kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés írásos előterjesztéseit a részvényesek 2009. április 14-től megtekinthetik a társaság székhelyén (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet, elnöki titkárság), illetve a társaság honlapján ([www.konzum.hu](http://www.konzum.hu)).

*a KONZUM Kereskedelmi és Ipari  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága*