

HATÁROZATI JAVASLATOK

a KONZUM Nyrt. 2012. április 26-ai évi rendes közgyűlésére

1/2012.(04.26.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság jelentését a társaság és a cégcsoport 2011. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

2/2012.(04.26.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - a társaság 2011. évi éves beszámolóját 3 333 354 E Ft mérlegfőösszeggel és 219 658 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját 6 879 648 E Ft mérlegfőösszeggel és – 225 594 E Ft időszaki nettó eredménnyel elfogadja.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül.

3/2012.(04.26.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján – az írásbeli előterjesztéssel megegyezően elfogadja a részvénytársaság Igazgatóságának a 2011-es üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését.

4/2012.(04.26.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára – a Felügyelő Bizottság egyetértésével – úgy határoz, hogy a részvénytársaság névre szóló törzsrésvényeinek névértékét az Alapszabály egyidejű módosításával darabonként 400 Ft-ról 100 Ft-ra csökkenti.

A Közgyűlés felhívja a Részvénytársaság Igazgatóságát a részvénytársaság névérték változtatásával összefüggő feladatok végrehajtására.

5/2012.(04.26.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján - a részvénytársaság Alapszabályát a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. módosításával összhangban az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapszabály III. fejezet (A részvénytőke (alaptőke) és részvények) 2. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg (2. pontból):

A társaság részvénytőkéje (alaptőkéje) 2 086 000 000 Ft azaz Kettőmilliárdnyolcvanhatmillió forint, amely 5 215 000 db 400 Ft névértékű névre szóló törzsrésvényből áll.

Új szöveg (2. pontban):

A társaság részvénytőkéje (alaptőkéje) 2 086 000 000 Ft azaz Kettőmilliárdnyolcvanhatmillió forint, amely 20 860 000 db 100 Ft névértékű névre szóló tőzsrészvényből áll.

2. Az Alapszabály V. fejezet 3.2.2. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a dematerializált részvényeiről az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást a közgyűlést megelőzően legalább 2 munkanappal az Igazgatóság által a közgyűlésről szóló hirdetményben megjelölt helyen letétbe helyezze, továbbá a részvényest a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig a társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

A részvénykönyv lezárása és a KELER Zrt. általános üzletszabályzatában a társasági esemény kiemelt napjai között nevesített fordulónap (Közgyűlés – 5 nap) végével történik.

Új szöveg:

A Közgyűlésen az a részvényes vehet részt és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a Közgyűlés napját megelőző második munkanap 18 óráig (részvénykönyv lezárásának időpontja), a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül a KELER Zrt. általános üzletszabályzata szerint kért tulajdonosi megfeleltetés vagy az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás alapján.

6/2012.(04.26.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 11.1 pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a részvénytársaság alaptőkéjét összesen legfeljebb a jelenlegi alaptőke (2 086 000 000 Ft) 30%-a mértékével felemelje.

Az Igazgatóság felhatalmazása a Közgyűlés napjától számított 5 éves időtartamra szól és kiterjed a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is.

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére való ezen felhatalmazása feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

Az alaptőke emelés feltételeit egyebekben az Igazgatóság jogosult meghatározni.

7/2012.(04.26.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2012. évi tiszteletdíját a 2011. évvel megegyező mértékben állapítja meg:

Igazgatóság elnöke	50 E Ft/hó
tagjai	30 E Ft/hó
Felügyelő Bizottság elnöke	50 E Ft/hó
tagjai	30 E Ft/hó.

8/2012.(04.26.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – az Audit Bizottság javaslata alapján - a könyvvizsgáló 2012. évre vonatkozó díjazását 1.800.000 Ft, azaz Egymillió-nyolcszázezer forint (+ÁFA) összegben állapítja meg, amely a konszolidált mérleg felülvizsgálatának díját is magában foglalja.

a KONZUM Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága