

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

2008. április 28-án (hétfő) 10⁰⁰ órára összehívja.

A közgyűlés helye:

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

A közgyűlés napirendje:

- 1.) Az Igazgatóság jelentése a társaság 2007. évi üzleti tevékenységéről
- 2.) Az Igazgatóság indítványa a számviteli törvény szerinti 2007. évi éves beszámoló, valamint a 2007. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a 2007. évi éves beszámoló és a 2007. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 4.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, ezen belül a 2007. évi éves beszámoló és a 2007. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
- 5.) A számviteli törvény szerinti 2007. évi éves beszámoló, valamint a 2007. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása
- 6.) Alapszabály módosítása
- 7.) Az Igazgatóság jelentése a 2007-es üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatról
- 8.) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásának megállapítása
- 9.) 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 **2008. április 28-án (hétfőn) 11⁰⁰ órakor** kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés írásos előterjesztéseit a részvényesek 2008. április 11-től megtekinthetik a társaság székhelyén (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet, elnöki titkárság), illetve a társaság honlapján (www.konzum.hu).

Mérlegadatok

ezer Ft-ban

Eszközök	KONZUM Nyrt. (auditált)		Konzolidált (auditált) IFRS szerint	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök	2 755 674	2 912 512	3 390 832	3 550 024
Forgóeszközök	341 687	254 045	2 123 718	2 205 085
Aktív időbeli elhatárolások	2 356	1 902		
Eszközök összesen	3 099 717	3 168 459	5 514 550	5 755 109

ezer Ft-ban

Források	KONZUM Nyrt. (auditált)		Konzolidált (auditált) IFRS szerint	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Saját tőke	1 458 297	1 614 591	2 268 599	2 308 983
ebből:				
- jegyzett tőke	2 086 000	2 086 000	2 086 000	2 086 000
- tőketartalék	566 491	566 491	566 491	566 491
- eredménytartalék	-1 423 411	-1 533 046	-1 221 569	-1 323 755
- értékelési tartalék	338 852	466 885	300 245	415 560
- mérleg szerinti eredm.	-109 635	28 261	34 166	-84 019
Kötelezettségek	1 638 903	1 548 587	3 245 951	3 446 126
Passzív időbeli elhatárolások	2 517	5 281		
Források összesen	3 099 717	3 168 459	5 514 550	5 755 109

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a könyvvizsgáló által auditált mérlegbeszámolót elfogadásra javasolja.

*a KONZUM Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága*