

ELŐTERJESZTÉS

a részvénytársaság Alapszabályának módosítására

- 1.) Az Igazgatóság a Közgyűlés napirendjére tűzte az Igazgatóság felhatalmazását az alaptőke felemelésére összefüggésben azzal, hogy az építőanyag kereskedelmi tevékenység megerősítése, fejlesztése pótlólagos tőkebevonást igényelhet.

A részvénytársaság részvényértékének javasolt csökkentése alapszabályi háttérrel teremt egy jövőbeni tőkeemelés elhatározásához és sikeres végrehajtásához.

- 2.) A 2011. évi CXCVII. törvény – összhangban a 2007/36 EK irányelv 7. cikke (2) bekezdése rendelkezésével – pontosította a Gt. nyilvános részvénytársaságokat érintő 304. § (3) bekezdését, amely a részvényesi jogok közgyűlési gyakorlására vonatkozik.

Az EK irányelv fenti rendelkezése értelmében a tagállamoknak biztosítani kell, hogy minden társaságra egységes fordulónap vonatkozzon, amely napra megállapítható a részvényeknek a közgyűlésen való részvételi és a részvényeikhez kapcsolódó szavazati joga.

A törvényi indokolás szerint a jogszabály módosítás célja, hogy az irányelv rendelkezéseinek megfelelően, továbbá az egységes jogalkalmazás érdekében egyértelművé tegye, hogy az egységes „fordulónap” a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 óra figyelemmel arra, hogy ez az időpont az értékpapír számlavezetők szokásos napi zárásának időpontja.

Az Alapszabály V. fejezet 3.2.2. pontjának módosítására vonatkozó javaslat az Alapszabály rendelkezésének a fenti jogszabály módosítással való összhangját teremti meg.

a KONZUM Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága