

HATÁROZATI JAVASLATOK

a KONZUM Nyrt. 2013. április 30-ai évi rendes közgyűlésére

1/2013.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság jelentését a társaság és a cégcsoport 2012. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

2/2013.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - a társaság 2012. évi éves beszámolóját **3 310 739 E Ft** mérlegfőösszeggel és – **95 609 E Ft** mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2012. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját **7 050 321 E Ft** mérlegfőösszeggel és – **302 783 E Ft** időszakai nettó eredménnyel elfogadja.

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

3/2013.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján – az írásbeli előterjesztéssel megegyezően elfogadja a részvénytársaság Igazgatóságának a 2012-es üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését.

4/2013.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2013. évi tiszteletdíját a 2012. 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.

5/2013.(04.30.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – az Audit Bizottság javaslata alapján - a könyvvizsgáló 2013. évre vonatkozó díjazását 1 200 000 Ft, azaz Egymillió-kettőszázezer forint (+ÁFA) összegben állapítja meg, amely a konszolidált mérleg felülvizsgálatának díját is magában foglalja.

A KONZUM Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága