

Előterjesztés

Az alaptőke leszállítására vonatkozó 1/2015 (12.15.) KGY. számú határozat végrehajtása Szabályzat a tőkekivonás lebonyolítására

I. Előzmények

A részvénytársaság 2015. december 15-ei rendkívüli Közgyűlése 1/2015 (12.15.) KGY. számú határozatával – a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló egyetértésével - úgy határozott, hogy a részvénytársaság alaptőkéjét a Ptk. 3:308 - 3:311 §-ának rendelkezései alapján leszállítja.

Az alaptőke leszállítást a Pécsi Törvényszék Cégbírósága 2016. március 10-én kelt Cg.: 02-10-050623/195. számú végzésével bejegyezte.

A részvénytársaság eltérő részvényfajtába illetve részvényosztályba tartozó részvényt nem hozott forgalomba, a társaság által kibocsátott valamennyi részvény azonos jogokat biztosító törzsrészvény.

Az alaptőke leszállítása a részvénytársaság valamennyi részvényét érinti, a részvénytársaság saját részvénnel nem rendelkezik.

A részvénytársaság alaptőkéje az alaptőke leszállítás előtt 2 086 000 000 Ft volt. Az alaptőke leszállítás összege 1.564.500.000 Ft, így a társaság alaptőkéje az alaptőke leszállítás után 521.500.000 Ft-ra változott.

A Közgyűlés döntése alapján az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja a részvénytársaság törzsrészvényei névértékének csökkentése.

Az alaptőke leszállítását követően a részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények darabszáma nem változott, névértéke 100 Ft/db-ról 25 Ft/db-ra csökkent.

Az alaptőke leszállítására elsődlegesen részben törvényi kötelezettségként vesztésgrendezés, továbbá saját elhatározású tőkekivonás érdekében került sor.

A kötelező vesztésgrendezés mértéke 1.032.000.000 Ft.

Az alaptőke leszállítás összegén belül a kötelező vesztésgrendezésre, továbbá a tőkekivonásra fordított összeget meghaladó részt az eredménytartalékba kell helyezni.

II. Szabályzat a tőkekivonás végrehajtására

1. A Közgyűlés határozata értelmében a saját elhatározású tőkekivonás összege 475.000.000 Ft.
2. A tőkekivonás keretében a részvényesek részére teljesítendő kifizetés - a Ptk. 3:317 §-ának alkalmazásával elsődlegesen nem-pénzbeli juttatásként – a KONZUM Nyrt. egyszemélyi tulajdonát képező KONZUM ÁRUHÁZ Kft. átalakulásával létrejött KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. törzsrészvényeivel történik.

A KONZUM ÁRUHÁZ Kft. zártkörű részvénytársasággá történő átalakulását a Pécsi Törvényszék Cégbírósága 2016. február 18-án kelt Cg.: 02-10-060411/9. számú végzésével 2016. február 29-ei hatállyal hagyta jóvá.

A KONZUM Nyrt. a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt.-ben 4.750.000 db 100 Ft/db névértékű dematerializált törzsrészvénnyel rendelkezik. A KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. jegyzett tőkéje 475.000.000 Ft.

** A dematerializált törzsrészvények keletkeztetése a jelen szabályzat közzétételének időpontjában folyamatban van.*

3. A nem-pénzbeli juttatással nem teljesíthető kifizetéseket pénzbeli juttatásként kell teljesíteni.
4. A tőke kivonás keretében a KONZUM Nyrt. részvényeseit a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. részvényeiből megillető vagyonhányad kiszámítására az alábbiak szerint kerül sor:

A KONZUM Nyrt. részvényesének tulajdonában álló KONZUM Nyrt. részvények darabszámát 22,77 Ft-tal szorozva és ezt az összeget 100-zal osztva, a kapott eredmény tizedes szám nélküli értéke adja meg, hogy a részvényes hány db dematerializált 100 Ft-/db névértékű KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. törzsrészvényt kap.

A fentiekén túl a tizedes érték 100-zal szorzott összegét a részvényes pénzbeli juttatásként kapja meg.

5. A tőke kivonás keretében az 5. pont szerinti vagyoni juttatásra a KONZUM Nyrt. azon részvényesei jogosultak, akik az alaptőkecsökkentés miatti részvényátalakítás időpontjában a KELER Zrt. igazolása szerint a részvénytársaság részvényesei. A részvényeseket a vagyoni juttatás olyan arányban illeti meg, amilyen arányban részvénytulajdonukat az átalakításhoz tartozó tulajdonosi megfeleltetés igazolja.
6. A tőke kivonás keretében a részvényeseket megillető dematerializált törzsrészvények a KONZUM Nyrt. értékpapírszámlájáról az értékpapírszámlák közötti átvezetéssel kerülnek a részvényesek értékpapírszámláira. Az átvezetés tekintetében a tulajdonosi megfeleltetésben foglalt állapot az irányadó.

Pécs, 2016. 04. 04.

Konzum Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága