

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok utca 5., nyilvántartó cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 02-10-050623, a továbbiakban: **Társaság** vagy **Konzum**) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2017. április 26. napján tartott Éves Rendes Közgyűlésén a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Társaság Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Kertész József Tamás ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítésére Mészáros Lőrinc részvényes nevében meghatalmazással eljáró Halmi Tamást.

A Közgyűlés megválasztja a szavazatok összegyűjtésére és megszámlálására a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében Elkán Pétert és a KOZEK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes nevében meghatalmazással eljáró Szeidlé dr. Kovács Krisztinát.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 75,55% igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

2/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés elfogadja a Meghívóban szereplő 2016. évi üzleti tevékenységet tárgyaló 1. valamint 6. napirendi pontok, valamint az Igazgatóság tagjainak személyi és díjazási kérdéseit tárgyaló 9-10. napirendi pontok összevont tárgyalását.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 75,55% igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

3/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Részvénytársaság és a cégcsoport 2016. évi üzleti tevékenységéről változtatások nélkül elfogadja.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 75,55% igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

4/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság indítványát elfogadja a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló és a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 75,55% igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

5/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlési előterjesztések, valamint a 2016. éves beszámoló és a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 75,55% igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

6/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését a Közgyűlési előterjesztések, valamint a 2016. évi éves beszámoló és a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 75,55% igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

7/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámolóját, **646 880 000 Ft,-, azaz Hatszáznegyvenhatmillió nyolcszáznyolcvanezer forint** mérlegfőösszeggel és **- 20 766 000,- Ft, azaz mínusz Húszmillió hétszázhatvanhatezer forint** mérleg szerinti eredménnyel, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját **4 031 243 000,- Ft, azaz Négy milliárd harmincegy milliárd kettőszáznegyvenháromezer forint** mérlegfőösszeggel és **- 47 362 000,- Ft, mínusz Negyvenhétmillió háromszázhatvankettőezer forint** időszaki nettó eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

A Részvénytársaság 2016. évi éves beszámoló tervezete alapján:

A. Befektetett eszközök:	36 840 eFt
B. Forgóeszközök:	610 034 eFt
C. Aktív időbeli elhatárolások:	6 eFt
Eszközök összesen:	646 880 eFt
D. Saját tőke:	590 270 eFt
ebből jegyzett tőke:	521 500 eFt
F. Kötelezettségek:	55 210 eFt
G. Passzív időbeli elhatárolások:	1 400 eFt
Források összesen:	646 880 eFt

A Részvénytársaság 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló tervezete alapján:

Befektetett eszközök:	3 418 299 eFt
Forgóeszközök:	612 944 eFt
Egyéb követelések + Aktív időbeli elhatárolások:	587 715 eFt
Eszközök összesen:	4 031 243 eFt
Saját tőke:	596 974 eFt
ebből jegyzett tőke:	521 500 eFt
Kötelezettségek:	3 434 269 eFt
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + Passzív időbeli elhatárolások:	2 298 322 eFt
Források összesen:	4 031 243 eFt ”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 75,55% igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

8/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Igazgatóságának a 2016-os üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 75,55% igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

9/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak részére – tekintettel arra, hogy a Részvénytársaság Igazgatósága tevékenységét törvényesen és a társaság érdekeinek megfelelően folytatta -, a Részvénytársaság Igazgatóságának kifejezett kérelme alapján, a Ptk. 3:117. §-ában foglaltakkal összhangban, a 2016. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. Az Igazgatóság elnöke – érintettsége okán – nem szavazott.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 65,13% igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

10/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja, valamint 5.3. pontja alapján Forczek László Igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja, egyúttal 2017. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg az Igazgatóság tagjainak:

- Mészáros Ágnes (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6),
- Mészáros Lőrincet (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6), valamint
- Mészáros Beatrixot (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6)

A Közgyűlés az Igazgatóság, tagjainak 2017. évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg:

Igazgatóság	elnöke	50 E Ft/hó
	tagjai	35 E Ft/hó”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta. Az Igazgatóság elnöke – érintettsége okán – nem szavazott.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 65,13% igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

11/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és 8.4. pontja alapján Dr. Rekettye Gábor, Lévai Miklós Iván, Dr. Gál Sándor, valamint Várady Zoltán Sándor és Fischer János Felügyelőbizottsági tagokat tisztségükből visszahívja, egyúttal 2017. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg a Felügyelőbizottság tagjainak:

- Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolyát (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.),
- Tima Jánost (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.), valamint
- Dr. Antal Kadosa Adorjánt (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8)

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak 2017. évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg:

Felügyelőbizottság	elnöke	50 E Ft/hó
	tagjai	35 E Ft/hó”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 75,55 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

12/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és 8.8.1. pontja alapján Dr. Rekettye Gábor, Lévai Miklós Iván és Várady Zoltán Sándor Audit Bizottsági tagokat tisztségükből visszahívja, egyúttal 2017. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg az Audit Bizottság tagjának:

- Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolyát (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.),
- Tima Jánost (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.), valamint
- Dr. Antal Kadosa Adorjánt (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8)

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjainak 2017. évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg:

Audit Bizottság	elnöke	50 E Ft/hó
	tagjai	35 E Ft/hó

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 75,55% igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

13/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja alapján elhatározza a Részvénytársaság székhelyének megszüntetését, egyúttal új székhely létesítését.

A Részvénytársaság döntése értelmében az Részvénytársaság új székhelye:
1065 Budapest, Révay utca 10. II. emelet”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 75,55% igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

14/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és 1.5. pontja alapján elhatározza a Részvénytársaság fióktelepének megszüntetését.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 75,55 % igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

15/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

„A Közgyűlés módosítja az Alapszabálynak a 2017. évi rendes közgyűlési napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit:

Az Alapszabály I. fejezet 1.5 pontja (a Társaság fióktelepe) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

1.5 A Társaság fióktelepe: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. (Iroda)

Az Alapszabály I. fejezet 2.1 pontja (a Társaság székhelye) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

2.1 A Társaság székhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

Új szöveg:

2.1 A Társaság székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. emelet

Az Alapszabály V. fejezete 5. pontja 5.3. alpontja (Az Igazgatóság) az alábbiak szerint változik:

Törölt szövegrész:

5.3. Az Igazgatóság tagjai a 2014. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra:

Forczek László István (an. Kakuszi Mária Magdolna, 7627 Pécs, Felsőhavi dűlő 3.)

Új szövegrész:

5.3. Az Igazgatóság tagjai a 2017. év április hó 26 napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Mészáros Ágnes (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6),

Mészáros Lőrinc (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6

Mészáros Beatrix (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6)

Az Alapszabály V. fejezete 8. pontja 8.4. alpontja (A Felügyelő Bizottság) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

8.4. A Felügyelő Bizottság tagjai a 2014. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra:

Dr. Rekettye Gábor (an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.)

Lévai Miklós Iván (an. Fenyővári Róza, 7625 Pécs, Cserfa u. 7.)

Dr. Gál Sándor (an. Göbölös Irén, 7630 Pécs, Engel J. u. 24.)

2015. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 4 éves határozott időtartamra:

Várady Zoltán Sándor (an. Orbán Julianna, lakcím: 7635 Pécs, Középeindol köz 4.)

2016. április 16-tól 2019. április 30-ig terjedő határozott időtartamra

Fischer János (an.: Werner Anna, 7629 Pécs, Bocskai utca 82.)

Új szöveg:

8.4. A Felügyelőbizottság tagjai a 2017. év április hó 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.)

Tima János (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.

Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8)

Az Alapszabály V. fejezete 8.8. pontja 8.8.1. alpontja (Az Audit Bizottság) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

8.8.1. Az Audit Bizottság tagjai a 2014. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra:

Dr. Rekettye Gábor (an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.)

Lévai Miklós Iván (an. Fenyővári Róza, 7625 Pécs, Cserfa u. 7.)

2015. április 30-tól 2019. április 30-ig terjedő 4 éves határozott időtartamra:

Várady Zoltán Sándor (an. Orbán Julianna, lakcím: 7635 Pécs, Középeindol köz 4.)

Új szöveg:

8.8.1. Az Audit Bizottság tagjai a 2017. év április hó 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.)

Tima János (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alesútdoboz, Szabadság utca 9.
Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8)

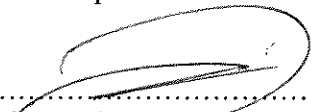
A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára dönt a Részvénytársaság Alapszabályának a kifejezéseinek egységesítéséről az alábbi szempontok szerint:

- az Alapszabály a továbbiakban egységesen a „Részvénytársaság” kifejezést alkalmazza;
- az Alapszabály a továbbiakban egységesen a „Felügyelőbizottság” kifejezést alkalmazza;
- az Alapszabály a továbbiakban egységesen a „Közgyűlés” kifejezést alkalmazza;
- Mindazon esetekben, ahol:
 - a) a Részvénytársaság Alapszabálya határidőt, vagy határnapot numerikusan határoz meg, a számot betűvel és fordított esetben a betűt számmal is ki kell írni;
 - b) a Részvénytársaság Alapszabálya mennyiségi egységet határoz meg, az e mennyiségi egységhez tartozó számot és a mennyiségi egységet betűvel is ki kell írni;
 - c) ahol a Részvénytársaság Alapszabálya pénzüsszeget határoz meg, az összeget betűvel is fel kell tüntetni a magyar helyesírás szabályai szerint, a hivatalos pénznem teljes kiírásával.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 75,55 % igen, 0 % nem és 0 %tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Budapest, 2017. év 04. hó 26. nap


.....
KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Jászai Gellért Zoltán és Linczéni Aladin Ádám
Igazgatósági tagok