

ELŐTERJESZTÉS

A
KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2017. év december hó 08. napján tartandó
Rendkívüli Közgyűlésére

1. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása a Részvénytársaság alaptőkéjének felemelésére

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, azzal, hogy az Igazgatóság bármely gyakorisággal, bármely alaptőke-emelési móddal jogosult az alaptőke felemelésére és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a felhatalmazás 5 (öt) év határozott időre szóljon, és a felhatalmazás alapján az Igazgatóság hatásköre biztosított legyen arra, hogy az alaptőke összegét HUF 30 000 000 000,-, azaz Harmincmilliárd Magyar Forint összegig történő felemelésről határozzon. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosulttá válna átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátására, vagy erre történő garanciavállalásra is.

2. napirendi pont: A Részvénytársaság Igazgatósági tagjának, illetve Felügyelőbizottsági és Audit bizottsági tagjainak személyi adataiban történt változás átvezetése

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Mészáros Ágnes Igazgatósági tagnak megváltozott a viselt neve Homlok-Mészáros Ágnesre, valamint Homlok-Mészáros Ágnes, Mészáros Beatrix és Mészáros Lőrinc lakcímét javítani kell 8086 Felcsút, Fő utca 311/6. számról 8086 Felcsút, Fő utca 311/5. számra, továbbá Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági tagnak lakcíme 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a. szám alatti címről 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8. szám alatti címre változott és végül Dr. Antal Kadosa Adorján Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági tagnak a lakcíme 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8. szám alatti címről 2013 Pomáz, Panoráma köz 1. szám alatti címre változott.

3. napirendi pont: Döntés az Alapszabálynak a fenti napirendi pontok során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseinek módosításáról.

Az Igazgatóság javasolja a Rendkívüli Közgyűlésnek, hogy a Rendkívüli Közgyűlés módosítsa a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint:

Az Alapszabálynak az Igazgatóság tagjára vonatkozó V. fejezet 5.3. alpontja az alábbiak szerint változik:

<u>Homlok</u> -Mészáros Ágnes	(a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/ 6 5 .),
Mészáros Lőrinc	(a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/ 6 5 .),
valamint	
Mészáros Beatrix	(a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/ 6 5 .).

Az Alapszabálynak a Felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó V. fejezet 8.4. alpontja az alábbiak szerint változik:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya	(a.n. Kresák Mária, <u>2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. FF. 6.a. 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)</u>)
Dr. Antal Kadosa Adorján	(a.n. Kovács Jolán, <u>2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8 2013 Pomáz, Panoráma köz 1.)</u>)

Az Alapszabálynak a Felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó V. fejezet 8.8.1. alpontja az alábbiak szerint változik:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya	(a.n. Kresák Mária, <u>2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. FF. 6.a. 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)</u>)
Dr. Antal Kadosa Adorján	(a.n. Kovács Jolán, <u>2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8 2013 Pomáz, Panoráma köz 1.)</u>)

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Rendkívüli Közgyűlést a mellékelt határozati javaslatok elfogadására.

**KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Igazgatósága**

**KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
2017. év december hó 08. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

[...]/2017. (XII.08.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, azzal, hogy az Igazgatóság bármely gyakorisággal, bármely alaptőke-emelési móddal jogosult az alaptőke felemelésére és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás 5 (öt) év határozott időre szól, és az alaptőke HUF 30 000 000 000,-, azaz Harmincmilliárd Magyar Forint összegig emelhető fel. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátására, vagy erre történő garanciavállalásra is. ([...] igen ([...]%) szavazattal, [...] nem ([...]%) szavazattal, [...] ([...]%) tartózkodás mellett). A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pontjának figyelembevételével [...] % igen, [...] % nem és [...] % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

[...]/2017. (XII.08.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elhatározza, hogy módosítja az Alapszabályban Mészáros Ágnes Igazgatósági tag viselt nevét Homlok-Mészáros Ágnesre, valamint Homlok-Mészáros Ágnes, Mészáros Beatrix és Mészáros Lőrinc lakcímét módosítja 8086 Felcsút, Fő utca 311/6. számról 8086 Felcsút, Fő utca 311/5. számra, továbbá Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági tagnak a lakcímét 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a. szám alatti címről 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8. szám alatti címre.

([...] igen ([...]%) szavazattal, [...] nem ([...]%) szavazattal, [...] ([...]%) tartózkodás mellett). A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pontjának figyelembevételével [...] % igen, [...] % nem és [...] % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

[...]/2017. (XII.08.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elhatározza, hogy módosítja az Alapszabálynak a rendkívüli közgyűlési napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit:

Az Alapszabálynak az Igazgatóság tagjára vonatkozó V. fejezet 5.3. alpontja az alábbiak szerint változik:

<u>Homlok</u> -Mészáros Ágnes	(a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/ 6 5 .),
Mészáros Lőrinc	(a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/ 6 5 .),
valamint	
Mészáros Beatrix	(a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/ 6 5 .).

Az Alapszabálynak a Felügyelőbizottsági tagjára vonatkozó V. fejezet 8.4. alpontja az alábbiak szerint változik:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya	(a.n. Kresák Mária, <u>2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a. 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.</u>)
---------------------------------	--

Dr. Antal Kadosa Adorján

(a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8
2013 Pomáz, Panoráma köz 1.))

Az Alapszabálynak a Felügyelőbizottsági tagjára vonatkozó V. fejezet 8.8.1. alpontja az alábbiak szerint változik:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya

(a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33.
FF. 6.a. 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.))

Dr. Antal Kadosa Adorján

(a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8
2013 Pomáz, Panoráma köz 1.)”)

([...] igen ([...])% szavazattal, [...] nem ([...])% szavazattal, [...] ([...])% tartózkodás mellett). A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pontjának figyelembevételével [...] igen, [...] nem és [...] tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

a Közgyűlés Elnöke

Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítő