

KIVONAT

a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 2018. év 02. hó 14. napján hozott határozatairól

1/2018. (II.14.) számú Igazgatósági Határozat:

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a **KONZUM PE Magántőkealap** (nyilvántartási szám: 6122-44; kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-045654; adószám: 13960904-2-41); „**KONZUM PE**”), mint apportőr és a **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; adószám: 10210901-2-42; „**KONZUM Nyrt.**”), mint apport címzettje között 2018. év 02. hó 14. napján létrejött Apport szerződés alapján („**Apport Szerződés**”) a KONZUM PE a tulajdonát képező **KZH INVEST Korlátolt Felelősségű Társaságban** (székhely: 7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.; cégjegyzékszám: 02-09-082172) fennálló 100 % (százalék) mértékű üzletrészt („**Üzletrész1**”), valamint a **KZBF INVEST Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságban** (székhely: 7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.; cégjegyzékszám: 02-09-081926) fennálló 10 % (százalék) mértékű üzletrészt („**Üzletrész2**”; Üzletrész1 és Üzletrész2 a továbbiakban együttesen: „**Üzletrészek**”) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján a KONZUM Nyrt. részére rendelkezésre bocsátja.

Az Igazgatóság az Apport Szerződés tartalmát jóváhagyja.

Az Igazgatóság az Üzletrész1 értékét a Szakértői Jelentésben megállapított összegben, a mai napon Magyar Forintban kifejezve HUF 14 831 248 000,-, azaz Tizennégymilliárd-nyolcszázharmincegymillió-kétszáznegyvennyolcezer Magyar Forint összegben fogadja el.

Az Igazgatóság az Üzletrész2 értékét a Szakértői Jelentésben megállapított összegben, a mai napon Magyar Forintban kifejezve HUF 1 333 645 000,-, azaz egymilliárd-háromszázharminchárommillió-hatszáznegyvenötezer Magyar Forint összegben fogadja el.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy az Üzletrészek értékeléséről szóló Szakértői Jelentés – mely az ehelyütt megjelölt értékeket alátámasztja – rendelkezésre áll, annak közzétételét az Igazgatóság a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján ezennel elrendeli. Az Igazgatóság az előterjesztésben részletezett Szakértői Jelentés tartalmát elfogadja.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának V. fejezet 11.1. pontja, továbbá a Társaság Közgyűlésének 2017. év december hó 08. napján meghozott 2/2017 (XII.08.) számú Közgyűlési Határozata („**Közgyűlési Határozat**”) alapján megfelelő hatásköre van arra, hogy a Társaság alaptőkéjének emeléséről határozzon, és a Ptk. 294. § (2) bekezdése alapján minden intézkedést megtegyen, amelyre egyébként az alaptőke-emeléssel összhangban a Közgyűlés lenne jogsult.

Az Igazgatóság ezennel elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli az Üzletrész1 Szakértői Jelentésben megállapított HUF 14 831 248 000,-, azaz Tizennégymilliárd-nyolcszázharmincegymillió-kétszáznegyvennyolcezer Magyar Forint összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („**Vagyon Hozzájárulás1**”) és az Üzletrész2 Szakértői Jelentésben megállapított HUF 1 333 645 000,-, azaz

egymilliárd-háromszázharminchárommillió-hatszáznegyvenötezer Magyar Forint összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („**Vagyoni Hozzájárulás2**”) a KONZUM PE által a KONZUM Nyrt. részére történő rendelkezésre bocsátásával.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az alaptőke-emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatóság a **Vagyoni Hozzájárulás1** alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság 4 721 824 darab, azaz négymillió-hétszázhuszonegyezer-nyolcszázhuszonnégy darab, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, és HUF 3 141,-, azaz Háromezer-száznegyvenegy Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító (‘A’ sorozatú) törzsrészcévenyt hoz zártkörűen forgalomba („**Részvények1**”).

A **Részvények1** teljes névértéke: HUF 118 045 600,-, azaz Száztizennyolcmillió-negyvenötezer-hatszáz Magyar Forint.

A **Részvények1** teljes kibocsátási értéke: HUF 14 831 249 184,-, azaz Tizennégy milliárd-nyolcszázharmincegy millió-kétszáznegyvenkilencezer-száznyolcvannégy Magyar Forint.

Az Igazgatóság a **Vagyoni Hozzájárulás2** alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság 424 592 darab, azaz négy millió-hétszázhuszonegyezer-nyolcszázhuszonnégy darab, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, és HUF 3 141,-, azaz Háromezer-száznegyvenegy Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító (‘A’ sorozatú) törzsrészcévenyt hoz zártkörűen forgalomba („**Részvények2**”; **Részvények1** és **Részvények2** a továbbiakban együttesen: „**Új Részvények**”).

A **Részvények2** teljes névértéke: HUF 10 614 800,-, azaz Tízmillió-hatszáztizennégyezer-nyolcszáz Magyar Forint.

A **Részvények2** teljes kibocsátási értéke: HUF 1 333 643 472,-, azaz Egymilliárd-háromszázharminchárommillió-hatszáznegyvenháromezer-négyszázhetvenkét Magyar Forint.

Az **Új Részvények**hez a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító (‘A’ sorozatú) törzsrészcévenyek által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

Az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a jelen határozat alapján mindösszesen HUF 128 660 400,-, azaz Százhuszonnyolcmillió-hatszázhatvanezer-négyszáz Magyar Forint összeggel („**Alaptőke-Emelés Összege**”) emeli meg.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy az **Új Részvények** névértéke és kibocsátási értéke közötti különbséget összegét a Társaság tőketartalékába helyezi.

Az **Új részvények** a Ptk. 3:214. § (2) bekezdése alapján dematerializált formában állíthatók elő.

Az **Új Részvények** lejegyzésére és átvételére kizárólag a **Vagyoni Hozzájárulás1-t** és **Vagyoni Hozzájárulás2-t** szolgáltató KONZUM PE jogosult, aki az **Új Részvények** átvételére írásban már kötelezettséget vállalt.

A Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a Társaság egyéb részvényeseinek az Új Részvények lejegyzésére vonatkozó elsőbbségi joga a jelen alaptőke-emelés körében nem értelmezhető.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az Új Részvények forgalomba hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („*Tpt.*”) 14. § (1) bekezdés b-c.) pontjai alapján minősül zártkörűnek.

Az Igazgatóság a Társaság képviselőjében a jelen határozatával történő zártkörű forgalomba hozatal tényét a Felügyelet jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felé a Tpt. 17. § (1) bekezdése alapján a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenti.

Az Igazgatóság a Ptk. 3:307. §-a alapján az alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíti a központi értéktárat és az érintett részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az Üzletrészek tekintetében a KONZUM Nyrt. tulajdonjogának cégjegyzékbe történő bejegyzése érdekében az illetékes Törvényszék Cégbírósága előtt a jelen határozat meghozatalát követő törvényes határidőn belül eljár.

2/2018. (II.14.) számú Igazgatósági Határozat:

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbi tartalommal módosítja. A Társaság Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a jelen Igazgatósági Határozat mellékletét képezi. A módosításokkal érintett pontok felsorolását és pontos szövegét az alábbiak szerint határozza meg, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a **félkövér, dőlt és aláhúzott** szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

A Társaság Alapszabályának III. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint változik:

„A Részvénytársaság részvénytőkéje (alaptőkéje) ~~521.500.000~~ **650.160.400** Ft, azaz ~~Ötszázhuszonegymillió-ötszázezer~~ **Hatszázötvenmillió-százhatvanezer-négyszáz** forint, amely ~~20.860.000~~ **26.006.416** db 25 Ft/db névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

A Részvénytársaság alaptőkéjéből HUF 128 660 400,-, azaz Százhuszonnyolcmillió-hatszázhatvanezer-négyszáz Magyar Forint összeg az Igazgatóság 1/2018. (II.14.) számú Igazgatósági Határozatában foglalt tartalommal nem pénzügyi vagyoni hozzájárulásként lett a Részvénytársaság rendelkezésére bocsátva.

A Részvénytársaság törzsrészvényei egy részvénytársaságot alkotnak és azonos részvényesi jogokat testesítenek meg.”

**KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**