

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-049323, „*Társaság*”) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2018. április 26. napján tartott Rendes Közgyűlésén a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökének Linczényi Aladin Ádámot, mint az Igazgatóság tagját, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kertész József Tamás ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek KPE Invest Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Dr. Nagy Tamást, míg szavazatszámilálóknak Mészáros Lőrinc részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Halmi Tamást és a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Elkán Pétert.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 70,83 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

2/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Meghívóban szereplő a 2017. évi üzleti tevékenységet tárgyaló 1. és 6. napirendi pontok, továbbá az IFRS szerinti 2017. évi éves beszámoló, valamint a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadását tárgyaló 2. és 5. napirendi pontok összevont tárgyalását.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 70,83 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

3/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 70,83 % igen, 0 % nem és 1000 db részvény, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

4/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2017. évi éves beszámolóját, valamint a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 70,83 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

5/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlési előterjesztésekről, valamint a 2017. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentéseket.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 70,83 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

6/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság 2017. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 70,83 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

7/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 70,83 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

8/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatósági tagok a 2017. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre felmentvényt ad a 2017. évre vonatkozóan.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 60,40 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

9/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatósági, a Felügyelőbizottsági, valamint az Audit Bizottsági tagok tiszteletdíját a 10/2017 (IV.26.), 11/2017 (IV.26.) és 12/2017 (IV.26.) Közgyűlési Határozatokban foglalt összeg szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 60,40 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

10/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Antal Kadosa Adorján Felügyelőbizottsági tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és cégjegyzékéből való törlése iránt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 70,83 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

11/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 8.4. pontja alapján 2018. év április hó 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja Dr. Balog Ádámot (an.: Varga Éva; születési idő: 1978. 09. 19.; lakcím: 2119 Pécel, Kelő utca 62.; adószáma: 8408031597) a Felügyelőbizottság új tagjának, az új Felügyelőbizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el munkáját.

A Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tag tiszteletdíját a Felügyelőbizottság többi tagjának díjazásával megegyező összeg szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 70,83 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

12/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Antal Kadosa Adorján Audit Bizottsági tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és cégjegyzékéből való törlése iránt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 70,83 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

13/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 8.8.1. pontja alapján 2018. év április hó 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja Dr. Balog Ádámot (an.: Varga Éva; születési idő: 1978. 09. 19.; lakcím: 2119 Pécel, Kelő utca 62.; adószáma: 8408031597) az Audit Bizottság új tagjának, az új Audit Bizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el munkáját.

A Közgyűlés az Audit Bizottsági tag tiszteletdíját az Audit Bizottság többi tagjának díjazásával megegyező összeg szerint határozza meg.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 70,83 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

14/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja alapján módosítja az Alapszabálynak a 2018. év április hó 26. napján tartott rendes közgyűlés napirendi pontjainak megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit:

Az Alapszabály V. fejezet 8.4. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma köz 1.)

Új szöveg:

A Felügyelőbizottság tagja a 2018. április 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Balog Ádám (an.: Varga Éva, lakcím: 2119 Pécel, Kelő utca 62.)

Az Alapszabály V. fejezet 8.8. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma köz 1.)

Új szöveg:

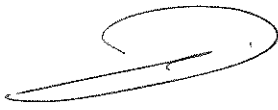

Az Audit Bizottság tagja a 2018. április 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Balog Ádám (an.: Varga Éva, lakcím: 2119 Pécel, Kelő utca 62.)

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 70,83 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Budapest, 2018. év 04. hó 26. nap



KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Jászai Gellért és Linczényi Aladin Ádám
Igazgatósági tagok