

KIVONAT

a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em.; cégjegyzékszám: 01-10-049323)

Igazgatóságának 2018. év 05. hó 02. napján hozott határozatairól

1/2018. (V.02.) számú Igazgatósági Határozat

(igen szavazatok száma: 5, tartózkodás: 0, ellenzi: 0)

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a **Konzum II. Ingatlanbefektetési Alap** (nyilvántartási szám: 1211-14; Konzum RE Intézményi Ingatlanbefektetési Alapnak általános jogutódja; kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-045654); „*Konzum II.*”), mint apportőr és a **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; „*Társaság*”), mint apport címzettje között 2018. év 04. hó 27. napján létrejött Apport szerződés alapján („*Apport Szerződés*”) a Konzum II. az 1/1 tulajdoni hányadában álló **Balatonalmádi Belterület 1653 helyrajzi számon felvett, természetben 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 14. szám** alatt található, „kivett szálloda” megjelölésű ingatlant („*Ingatlan1*”) és az 1/1 tulajdoni hányadában álló **Balatonalmádi Belterület 2289/1 helyrajzi számon felvett, természetben 8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 2. „felülvizsgálat alatt” szám** alatt található, „kivett strandfürdő” megjelölésű ingatlant („*Ingatlan2*”); Ingatlan1 és Ingatlan2 a továbbiakban együttesen: „*Ingatlanok*”) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján a Társaság részére rendelkezésre bocsátja.

Az Igazgatóság az Ingatlanok nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott értékét a Szakértői Jelentés alapján mindösszesen HUF 1.988.000.000,-, azaz egymilliárd-kilencszáznyolcvannyolcmillió Magyar Forint összegben fogadja el. Az Igazgatóság megállapítja továbbá, hogy az Ingatlanok értékeléséről szóló Szakértői Jelentés – mely az ehelyütt megjelölt értéket alátámasztja – rendelkezésre áll, annak közzétételét az Igazgatóság a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján ezennel elrendeli.

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 jogosult.

Az Igazgatóság ezennel elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli az Ingatlanok Szakértői Jelentés szerinti értéke alapján, mindösszesen HUF 1.988.000.000,-, azaz egymilliárd-kilencszáznyolcvannyolcmillió Magyar Forint összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („*Vagyoni Hozzájárulás*”) a Konzum II. által a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával.

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

Az Igazgatóság a Vagyoni Hozzájárulás alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság mindösszesen 632.919 darab, azaz hatszázharminckétezer-kilencszáztizenkilenc 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) törzsrészcsemet hoz zártkörűen forgalomba

(„**Új Részvények**”). Az Új Részvényekhez a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

Az Új Részvények teljes névértéke: HUF 15.822.975,-, azaz tizenötmillió-nyolcszázhuszonezer-kilencszázhetvenöt Magyar Forint.

Az Új Részvények teljes kibocsátási értéke: HUF 1.987.998.579,-, azaz egymilliárd-kilencszáznyolcvanhétmillió-kilencszázkilencvenyolcezer-ötszázhetvenkilenc Magyar Forint.

Az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a jelen határozat alapján HUF 15.822.975,-, azaz tizenötmillió-nyolcszázhuszonezer-kilencszázhetvenöt Magyar Forint összeggel („**Alaptőke-Emelés Összege**”) emeli meg.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a Vagyoni Hozzájárulásnak a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem juttatott részét a Társaság tőke-tartalékában kell feltüntetni.

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

Az Új Részvények lejegyzésére és átvételére kizárólag a Vagyoni Hozzájárulást szolgáltató Konzum II. 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 a) pontja 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 Ingatlan tekintetében a Társaság tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében az illetékes Földhivatal előtt jelen határozat meghozatalát követő 30 (harminc) napon belül eljár.

2/2018. (V.02.) számú Igazgatósági Határozat

(igen szavazatok száma: 5, tartózkodás: 0, ellenzi: 0)

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) ~~678.587.650~~ **694.410.625** Ft, azaz ~~hatszázhetvennyolcmillió-ötszáznyolcvanhétezer-hatszázötven~~ **hatszázkilencvennégy millió-négy százötven ezer-hatszázhuszonöt** forint, amely ~~27.143.506~~ **27.776.425** db 25 Ft/db névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

A Részvénytársaság alaptőkéjéből HUF 128 660 400,-, azaz Százhuszonnyolcmillió-hatszázhatvanezer-négy száz Magyar Forint összeg az Igazgatóság 1/2018. (II.14.) számú Igazgatósági Határozatában, ~~míg további~~ HUF 28 427 250,-, azaz huszonnyolcmillió-négy százhuszonhétezer-kettő százötven Magyar Forint összeg az Igazgatóság 3/2018. (IV.03.) számú Igazgatósági Határozatában, **míg további HUF 15 822 975,-, azaz tizenöt millió-nyolcszázhuszonkétezer-kilencszázhatvenöt Magyar Forint összeg az Igazgatóság 1/2018. (V.02.) számú Igazgatósági Határozatában** foglalt tartalommal nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett a Részvénytársaság rendelkezésére bocsátva.

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

Budapest, 2018. év 05. hó 02. nap

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