

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2018. év 06. hó 14. napján
megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid cégneve: KONZUM Nyrt., székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em.; cégjegyzékszám: 01-10-049323, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; „*Társaság*”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2018. év 06. hó 14. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont:

Döntés a Társaság székhelyének megváltozásáról

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a Társaság a székhelyét át kívánja helyezni az alábbi címre:

1062 Budapest, Andrásy út 59.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az 1. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat az 1. napirendi pontokhoz:

1/2018.(06.14.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés elhatározza a Társaság székhelyének áthelyezését az alábbi címre:

1062 Budapest, Andrásy út 59.

2. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására vonatkozóan

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott törzsrészvények, – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, illetve elidegenítésére, azzal, hogy a Társaság által tulajdonolt saját részvények száma egy időpillanatban sem lépheti át az 5 (öt) százalékos mértéket. Az Igazgatóság javasolja továbbá annak elfogadását, hogy visszerthes átruházás esetén az ellenérték minimális összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott az átruházás napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a 30 (harminc) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték maximális összege a Budapesti

Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott az átruházás napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a 30 (harminc) százalékkal növelt összege lehessen.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy jelen felhatalmazás terjedjen ki a saját kibocsátású kamatozó kötvények megszerzésére és elidegenítésére is, valamint a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése alapján 18 (tizennyolc) hónapra szóljon.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

2/2018.(06.14.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott törzsrészcvények, – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, illetve elidegenítésére, azzal, hogy a Társaság által tulajdonolt saját részvcvények száma egy időpillanatban sem lépheti át az 5 (öt) százalékos mértéket.

A Közgyűlés elhatározza továbbá, hogy visszterhes átruházás esetén az ellenérték minimális összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott az átruházás napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a 30 (harminc) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték maximális összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott az átruházás napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a 30 (harminc) százalékkal növelt összege lehet.

A felhatalmazás kiterjed a saját kibocsátású kamatozó kötvények megszerzésére és elidegenítésére is.

A Ptk. 3:223. § (1) bekezdése alapján jelen felhatalmazás 18 (tizennyolc) hónapra szól.

3. napirendi pont:

Döntés a Részvcnyértársaság által kibocsátott részvcnysorozat össznévértékét nem érintő névértékváltozásról („split”)

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Részvcnyértársaság alaptőkéjét megtestesítő jelenlegi, összesen 29.284.159, azaz huszonkilencmillió-kettőszáznyolcvannégyezer-egyszázötvenkilenc darab, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvcnyből álló részvcnyszerkezetét módosítsa, amely módosítást követően a Részvcnyértársaság alaptőkéjét (annak változatlanul hagyása mellett) – a Részvcnyértársaság által kibocsátott törzsrészvcnyek részvcnyenkénti névértékének 1/10, azaz egytized részre osztásával – a továbbiakban 292 841 590, azaz kettőszázkilencvenkettőmillió-nyolcszáznegyvenégyezer-ötszázkilencven darab, egyenként HUF 2,5,-, azaz Kettő Egész Öt Tized Magyar Forint névértékű törzsrészvcny alkossa.

Az Igazgatóság előadja, hogy az átalakítás következtében 1 darab HUF 25, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű törzsrészvcny helyébe 10, azaz tíz darab, egyenként HUF 2,5,-, azaz Kettő Egész Öt

Tized Magyar Forint névértékű törzsrészvény lépne. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érintené, az „A” részvénytársaság összes névértéke változatlan maradna. Az Igazgatóság előadja, hogy a kapcsolódó Alapszabály-módosítás biztosítja, hogy a részvényekhez fűződő szavazati jogok aránya az átalakítást követően is változatlan marad.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

3/2018.(06.14.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Részvénytársaság alaptőkéjét jelenleg megtestesítő, összesen 29.284.159, azaz huszonkilencmillió-kettőszáznyolcvannégyezer-egyszázötvenkilenc darab, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényeinek szerkezetét módosítja. A módosítás eredményeképpen a Részvénytársaság alaptőkéjét – a Részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 1/10, azaz egytized részre osztásával – a továbbiakban 292 841 590, azaz kettőszázkilencvenkettőmillió-nyolcszáznegyvenegyszer-ötszázkilencven darab, egyenként HUF 2,5,- azaz Kettő Egész Öt Tized Magyar Forint névértékű törzsrészvény fogja alkotni.

Az „A” sorozatú törzsrészvények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” sorozat összes névértéke változatlan marad.

4. napirendi pont:

Döntés az Alapszabály és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek harmonizálásáról és az Alapszabálynak a fenti napirendi pontok szerinti módosításáról

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság Alapszabályának a rendes közgyűlési napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal, továbbá a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel szükségszerűen érintett rendelkezéseinek módosítását.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 4. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

4/2018.(06.14.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja alapján módosítja az Alapszabálynak a 2018. év június hó 14. napján tartott rendkívüli közgyűlés napirendi pontjainak megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit. A módosítások az Alapszabály alábbi pontjait érintik:

- I. fejezet 2.1. pont;
 - II. fejezet;
 - III. fejezet:
- 2. pont;**

- 4.8. pont;
- 8.2. pont;
- V. fejezet:
 - 2.5.2. pont;
 - 3.2.5. pont;
 - 6.11. pont
- VI. fejezet 1.2. pont;
- X. fejezet 2. pont.

Az Alapszabály módosításai az alábbiak szerint kerülnek megjelölésre:
a törölt szövegrész áthúzással, az újonnan beillesztett szövegrész pedig dőlt, aláhúzott, félkövér szerkesztési módban kerül feltüntetésre.

Az Alapszabály I. fejezet 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Részvénytársaság székhelye: ~~1065 Budapest, Révay utca 10. II. emelet~~
1062 Budapest, Andrássy út 59.

Az Alapszabály II. fejezete az alábbiakkal egészül ki:

Fűrészárugyártás

Falemezgyártás

Fémfelület-kezelés

Acél tárolóeszköz gyártása

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

Konyhabútorgyártás

Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

Film-, video-, televízióműsorgyártás

Az Alapszabály III. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint változik:

A Részvénytársaság részvénytőkéje (alaptőkéje) 732.103.975,- Ft, azaz hétszázharminckettőmillió-egyszázháromezer-kilencszázhetvenöt forint, amely 27.776.425 292 841 590 db, egyenként HUF 25 2,5,- Magyar Forint névértékű törzsrészvényből áll.

Az Alapszabály III. fejezet 4.8. pontja az alábbiak szerint változik:

A részvényes, ~~az Igazgatóság~~ a Részvénytársaság vezető tisztségviselője és Felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a Részvénytársaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő, vagy a létesítő okiratba ütközik.

Az Alapszabály III. fejezet 8.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A részvénykönyvben az Igazgatóság a következő adatokat tartja nyilván:

- a részvényes, részvényesi meghatalmazott, illetve közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),

- részvénytársaságként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét).

Az Alapszabály V. fejezet 2.5.2. pontja az alábbiak szerint változik:

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a szavazatok legalább 5 1 százalékát képviselő részvényesek a Részvénytársasági Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) Harmadik Könyvében, illetve az Alapszabály III. 4.10. előirtak szerint kéri.

Az Alapszabály V. fejezet 3.2.5. pontja az alábbiak szerint változik:

A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség a Részvénytársaság terhére másfajta előnyben részesít alól mentesít, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Részvénytársaságnak nem részvényese, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, illetve a Részvénytársaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Az Alapszabály V. fejezet 3.8. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely kötelezően tartalmazza:

- a Részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a Közgyűlés helyét és idejét;
- a Közgyűlés megtartásának módját;
- a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállóknak a nevét;
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- a határozati javaslatokat;
- Az elfogadott határozatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- a részvényes, az Igazgatósági vagy a Felügyelőbizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja;
- a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információit.

Az Alapszabály V. fejezet 3.9.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes illetve képviselőjének nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkező változások nyilvántartását.

Az Alapszabály V. fejezet 6.11. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot a Ptk.-ban foglalt rendelkezések betartásával

- a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett - két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti bármely időszakban - osztalékelőleg fizetéséről szóló valamennyi döntés meghozatalára és osztalékelőleg kifizetésére;
- hogy a Részvénytársaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepei, valamint – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a Részvénytársaság tevékenységi köre tekintetében az Alapszabályt módosítsa;
- amennyiben az Igazgatóság döntéséhez arra szükség van, a közbenső mérleg elfogadására.

Az Alapszabály V. fejezet 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

~~Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Részvénytársaság részvényeseit a meglévő részvénytulajdonuk arányában illeti meg a jegyzési elsőbbség.~~

~~Az Igazgatóság a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról illetve a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő és zárónapjáról a Részvénytársaság továbbá a BÉT honlapján köteles tájékoztatni.~~

A Közgyűlés határozatában felhatalmazhatja a Részvénytársaság Igazgatóságát az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amellyel az Igazgatóság a Részvénytársaság alaptőkéjét a Közgyűlési Határozatban megszabott legfeljebb 5 (öt) éves időtartam alatt, összesen felemelheti.

Az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás a Ptk.-ban szabályozott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Amennyiben a Részvénytársaság részvényeseit vagy kötvénytulajdonosait jogszabály rendelkezése értelmében jegyzési elsőbbségi jog vagy részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog (a továbbiakban együttesen: „Elsőbbségi Jog”) illeti meg, és annak gyakorlását nem zárják ki, az Igazgatóság az Alapszabály VIII. fejezete szerinti hirdetményben köteles felhívni a részvényeseket vagy kötvénytulajdonosokat Elsőbbségi Joguk gyakorlására.

A részvényesek vagy kötvénytulajdonosok Elsőbbségi Jogukat a hirdetményben meghatározott módon, határidőn belül és címre eljuttatott nyilatkozatban gyakorolhatják. Az Elsőbbségi Jog gyakorlására nyitva álló időtartamot az Igazgatóság határozza meg, azonban az nem lehet kevesebb, mint 15 (tizenöt) nap.

A nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a lejegyezni vagy átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a részvényes

vagy kötvénytulajdonos visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, illetve kibocsátási értéküknek a Közgyűlés határozatában foglaltak szerinti megfizetésére.

Ha egy részvényes vagy kötvénytulajdonos a hirdetményben meghatározott határidőn belül érvényesen nem nyilatkozik Elsőbbségi Jogának gyakorlásáról, azt úgy kell tekinteni, hogy e jogával nem kíván élni.

A Közgyűlés eltérő tartalmú határozatának hiányában, az Elsőbbségi Jog első helyen a Részvénytársaság részvényeseit (a Részvénytársaság által kibocsátott mindenkori teljes részvényállományhoz viszonyított részesedésük szerinti csökkenő sorrendben), majd az átváltoztatható és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait illeti meg.

A Közgyűlés az Elsőbbségi Jogot – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja. Az Elsőbbségi Jog kizárására vonatkozó előterjesztést a Közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni.

Az Alapszabály VI. fejezete az alábbiak szerint módosul:

- 1.1. A cég jegyzésére az Igazgatóság bármely 2 (két) tagja együttesen jogosult.
- 1.2. A vezérigazgató önálló cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik.
- ~~1.2~~ 1.3 A cég jegyzése a Részvénytársaság cégének lenyomata (bélyegzője) és a jogosultak aláírásával történik.

Az Alapszabály X. fejezete az alábbiakkal egészül ki:

<u>1/2018 (VI.14.) sz. KGY határozat</u>	<u>2018. június 14.</u>
<u>2/2018 (VI.14.) sz. KGY határozat</u>	<u>2018. június 14.</u>
<u>3/2018 (VI.14.) sz. KGY határozat</u>	<u>2018. június 14.</u>
<u>4/2018 (VI.14.) sz. KGY határozat</u>	<u>2018. június 14.</u>

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a végleges Közgyűlési Határozatok sorszáma a jelen Előterjesztésben foglalt sorszámokhoz képest eltérhet.

Budapest, 2018. év május hó 24. nap

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság