

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság a 2019. év 04. hónap 26. napján tartott éves Rendes Közgyűlésén, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2019 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Linczényi Aladin Ádámot, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Dakó Gábor Miklóst, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jászai Gellért részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Salánki Olgát, míg szavazatszámilálóknak Balázs-Rába Dominikát és dr. Nagy Szabolcsot.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 182 670 250 db, azaz 55,26 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 182 670 250 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,26 %).

2/2019 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést megismerte és tudomásul vette.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 182 670 250 db, azaz 55,26 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 182 670 250 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,26 %).

3/2019 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2018. évre vonatkozó jelentését megismerte és tudomásul vette.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 182 670 250 db, azaz 55,26 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 182 670 250 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,26 %).

4/2019 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 182 670 250 db, azaz 55,26 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 182 670 250 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,26 %).

5/2019 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal:

- 144.939.139 eFt-, eszközök/tőke és források összesen;
- 73.840.741 eFt-, saját tőke;
- 6.082.187 eFt-, összes átfogó adózás utáni eredmény.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 180 211 599 db, azaz 54,52 % igen; 2 458 651 db, azaz 0,74 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 182 670 250 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,26 %).

6/2019 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 6.082.187 eFt,- összegű adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 182 670 250 db, azaz 55,26 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 182 670 250 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,26 %).

7/2019 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 182 670 250 db, azaz 55,26 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 182 670 250 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,26 %).

8/2019 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjai a 2018. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére megadja.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 182 670 250 db, azaz 55,26 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 182 670 250 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,26 %).

9/2019 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új Igazgatósági tagjainak az alábbi személyeket együttes cégjegyzési jogosultsággal 2019. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 9/2019. (IV.08.) számú KGY. határozattal véglegesen elhatározott beolvadás napjáig, de legkésőbb 2020. év 04. hónap 30. napjáig tartó határozott időtartamra:

- **Dr. Mészáros Beatrix (anyja neve: Kelemen Beatrix Csilla; születési idő: 1985.11.15; lakcím: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5.; adóazonosító jel: 8434173662);**
- **Homlok-Mészáros Ágnes (anyja neve: Kelemen Beatrix Csilla; születési idő: 1987.03.31; lakcím: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5.; adóazonosító jel: 8439183666);**
- **Mészáros Lőrinc (anyja neve: Kelemen Beatrix Csilla; születési idő: 1993.10.12; lakcím: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5.; adóazonosító jel: 8463053718);**
- **Linczényi Aladin Ádám (anyja neve: Bernáth Julianna; születési idő: 1979.06.06.; lakcím: 1141 Budapest, Jeszenák János utca 35.; adóazonosító jel: 8410633078).**

A Közgyűlés rögzíti, hogy az új Igazgatósági tagok feladataikat megbízási jogviszonyban látják el.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság új Igazgatósági tagjainak díjazását a 10/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozatban rögzített összegek szerint állapítja meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 180 043 279 db, azaz 54,47 % igen; 2 626 971 db, azaz 0,79 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 182 670 250 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,26 %).

10/2019 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjainak az alábbi személyeket 2019. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 9/2019. (IV.08.) számú KGY.

határozattal véglegesen elhatározott beolvadás napjáig, de legkésőbb 2020. év 04. hónap 30. napjáig tartó határozott időtartamra:

- Tima János (anyja neve: Tóth Zsuzsanna; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.);
- Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (anyja neve: Kresák Mária; lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.);
- Dr. Balog Ádám (anyja neve: Varga Éva; lakcím: 2119 Pécel, Kelő utca 62.).

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjainak díjazását a 11/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozatban rögzített összegek szerint állapítja meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 180 043 279 db, azaz 54,47 % igen; 2 626 971 db, azaz 0,79 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 182 670 250 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,26 %).

11/2019 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új Auditbizottsági tagjainak az alábbi személyeket 2019. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 9/2019. (IV.08.) számú KGY. határozattal véglegesen elhatározott beolvadás napjáig, de legkésőbb 2020. év 04. hónap 30. napjáig tartó határozott időtartamra:

- Tima János (anyja neve: Tóth Zsuzsanna; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.);
- Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (anyja neve: Kresák Mária; lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.);
- Dr. Balog Ádám (anyja neve: Varga Éva; lakcím: 2119 Pécel, Kelő utca 62.).

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság új Auditbizottsági tagjainak díjazását a 12/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozatban rögzített összegek szerint állapítja meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 180 043 279 db, azaz 54,47 % igen; 2 626 971 db, azaz 0,79 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 182 670 250 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,26 %).

12/2019 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új állandó könyvvizsgálójának az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1162 Budapest, Fertály u. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-698566; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 001109; „ESSEL Audit Kft.”) 2019. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 9/2019. (IV.08.) számú KGY. határozattal véglegesen elhatározott beolvadás napjáig, de legkésőbb 2020. év 04. hónap 30. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630) bejegyzett könyvvizsgálónak, mint személyében felelős könyvvizsgálónak az ESSEL Audit Kft. részéről történő kijelölését.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság új állandó könyvvizsgálójának díjazását havi HUF 420 000,- +ÁFA, azaz négyszázhuszezer Magyar Forint és általános forgalmi adó összegben állapítja meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 180 211 599 db, azaz 54,52 % igen; 2 458 651 db, azaz 0,74 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 182 670 250 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,26 %).

13/2019 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés – tekintettel a jelen közgyűlés során meghozott határozatokra – jelen határozattal a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér, dőlt és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

Az Alapszabály V. fejezet 5.3. pontjának alább idézett bekezdése a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság tagjai:

~~2015. április 30. napjától 2019. április 30. napjáig~~ 2019. év 05. hónap 01. napjától 2020. év 04. hónap 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Jászai Gellért (a.n. ~~Nagy Margit~~, lakcím: ~~1021 Budapest, Napraforgó utca 7.~~)

~~2016. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig~~ terjedő határozott időtartamra

Linczényi Aladin Ádám (a.n. anyja neve: Bernáth Julianna, lakcím: 1141 Budapest XIV. Jeszenák János utca 35.)

~~2017. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig~~ terjedő határozott időtartamra:

Homlok-Mészáros Ágnes (a.n. anyja neve: Kelemen Beatrix Csilla, lakcím: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5.),

Mészáros Lőrinc (a.n. anyja neve: Kelemen Beatrix Csilla, lakcím: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5.),

Dr. Mészáros Beatrix (a.n. anyja neve: Kelemen Beatrix Csilla, lakcím: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5.)”

Az Alapszabály V. fejezet 8.4. pontjának alább idézett bekezdése a következőképpen módosul:

„A Felügyelőbizottság tagjai a ~~2017. év április hó 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig~~ 2019. év 05. hónap 01. napjától 2020. év 04. hónap 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. anyja neve: Kresák Mária, lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)

Tima János (a.n. anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)

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

Dr. Balog Ádám (a.n. anyja neve: Varga Éva, lakcím: 2119 Pécel, Kelő utca 62.)”

Az Alapszabály V. fejezet 8.8.1. pontjának alább idézett bekezdése a következőképpen módosul:

„Az Audit Bizottság tagjai a ~~2017. év április hó 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig~~ 2019. év 05. hónap 01. napjától 2020. év 04. hónap 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. anyja neve: Kresák Mária, lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)

Tima János (a.n. anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)

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

Dr. Balog Ádám (a.n. anyja neve: Varga Éva, lakcím: 2119 Pécel, Kelő utca 62.)”

Az Alapszabály V. fejezet 9.1. pontjának alább idézett bekezdése a következőképpen módosul:

„A Részvénytársaság könyvvizsgálója a ~~2016. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig~~ 2019. év 05. hónap 01. napjától 2020. év 04. hónap 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. Cg. cégjegyzékszám: 01-09-698566)

Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Sasvári László (anya neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630)”

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 180 043 279 db, azaz 54,47 % igen; 2 626 971 db, azaz 0,79 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 182 670 250 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,26 %).

Budapest, 2019. év 04. hónap 26. nap

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