

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (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 2018. év 12. hónap 03. napján tartott Rendkívüli Közgyűlésén, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2018 (XII.03.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Fekete Péter Krisztiánt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Kertész József Tamás ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Salánki Olgát, míg szavazatszámllóknak Mészáros Lőrinc részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Elkán Pétert és a KPE Invest Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Simon Zoltánt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 184.272.548 db, azaz 62,925 % 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: 184.272.548 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,925 %.)

2/2018 (XII.03.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „Átv.”) szerinti egyesülésről (Beolvadás) határoz, amelynek keretében a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., Cg.: 01-10-049323, a továbbiakban: „KONZUM”) beolvad az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533, a továbbiakban: „OPUS”), ezzel a KONZUM teljes vagyona az OPUS-ra, mint általános jogutódra száll át (a továbbiakban: „Beolvadás”). A Beolvadás során a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság az OPUS.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 184.272.548 db, azaz 62,925 % 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: 184.272.548 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,925 %.)

3/2018 (XII.03.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Beolvadást követően az OPUS, mint jogutód társaság változatlan társasági formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik

tovább. A Közgyűlés előzetesen felmérte, hogy a Beolvasásban mely részvényesek nem kívánnak részt venni. Az előzetes felmérést követően a Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlegi ismeretei szerint nincsen olyan részvényes, aki a Beolvasásban nem kíván részt venni.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 184.276.558 db, azaz 62,927 % 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: 184.276.558 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,927 %.)

4/2018 (XII.03.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Beolvasás során az egyes vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja: 2018. december hónap 31.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 184.276.558 db, azaz 62,927 % 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: 184.276.558 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,927 %.)

5/2018 (XII.03.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Beolvasás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; statisztikai számjel: 10272172-6920-113-01; kamarai tagsági szám: 000171, a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta Rózsa u. 7.; kamarai nyilvántartási szám: 007229]) mint független könyvvizsgálót jelöli ki. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 184.276.558 db, azaz 62,927 % 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: 184.276.558 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,927 %.)

6/2018 (XII.03.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Átalakulási Terv, benne

- (i) a jogelőd és jogutód társaságok vagyonmérleg-és vagyonleltár tervezetek;
- (ii) az Egyesülési Szerződés tervezetének;
- (iii) valamint az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – a jogszabály által meghatározott vagy a létesítő okiratok által előírt – okiratok;
- (iv) a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánókkal való elszámolás módjáról szóló tervezet;
- (v) a jogutód Társaság Alapszabályának tervezete

elkészítésére az Igazgatóságot jogosítja fel és kötelezi akként, hogy a Közgyűlés a fentiek elfogadásáról legkésőbb az Átv. 6. §-a szerinti rendkívüli Közgyűlésen dönthessen.

A Közgyűlés kötelezi továbbá az Igazgatóságot, hogy a Beolvadással érintett OPUS és KONZUM részvényeseinek minden, a Beolvadással összefüggő felvilágosítást adja meg.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 184.276.558 db, azaz 62,927 % 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: 184.276.558 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,927 %.)

Budapest, 2018. év 12. hónap 03. nap

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