

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2019. év 04. hónap 08. napján 10:00 órai kezdettel
megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „KONZUM Nyrt.” vagy „Beolvadó Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a KONZUM Nyrt. 2019. év 04. hónap 08. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont:

Döntés a KONZUM Nyrt. állandó könyvvizsgálója által kijelölt, a könyvvizsgálatért személyében is felelős új személy utólagos tudomásulvételéről, és ennek megfelelően a KONZUM Nyrt. Alapszabályának módosításáról.

Előterjesztés az 1. sz. napirendi ponthoz:

A jelen napirendi ponttal összefüggésben az Igazgatóság előadja, hogy a KONZUM Nyrt. állandó könyvvizsgálatát ellátó ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Fertály u. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-698566; „ESSEL Audit Kft.”) akként tájékoztatta, hogy az ESSEL Audit Kft. belső működésében megjelent ügyteherre és az ennél fogva kialakult új ügyelosztásra tekintettel az ESSEL Audit Kft. indokoltan látta, hogy a KONZUM Nyrt. könyvvizsgálatát dr. Sasváriné Dr. Hoffmann Anna (anyja neve: Petz Franciska; lakcím: 7627 Pécs, Kispiricsizma dűlő 88.) helyett a továbbiakban személyében Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.) végezze.

Mindezek alapján az ESSEL Audit Kft. 2019. év 02. hónap 28. napján dr. Sasváriné Dr. Hoffmann Anna könyvvizsgálói feladatok ellátásra vonatkozó kijelölését visszavonta, és egyidejűleg kijelölte Dr. Sasvári Lászlót a könyvvizsgálói feladatok ellátására.

Az Igazgatóság javasolja a fenti változásnak az utólagos tudomásulvételét a Közgyűlés részéről, valamint javasolja, hogy a Közgyűlés módosítsa ennek megfelelően a KONZUM Nyrt. Alapszabályát.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok az 1. sz. napirendi ponthoz:

■/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul vette az alábbi változás bekövetkeztének tényét:

2019. év 02. hónap 28. napjától az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Fertály u. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-698566) részéről, mint a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („KONZUM Nyrt.”) állandó könyvvizsgálója részéről a könyvvizsgálói feladatok ellátására – a KONZUM Nyrt. legfőbb szerve által megválasztott könyvvizsgáló belső működésében megjelent ügyteherre és az ennél fogva kialakult új ügyelosztásra tekintettel – Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.) kamarai tag könyvvizsgáló került kijelölésre, mellyel egyidejűleg dr. Sasváriné Dr. Hoffmann Anna (anyja neve: Petz Franciska; lakcím: 7627 Pécs, Kispiricsizma dűlő 88.) kijelölése visszavonásra került.

A Közgyűlés továbbá elhatározta a jelen határozatban rögzített változásnak a KONZUM Nyrt. Alapszabályában és a KONZUM Nyrt. cégjegyzékén történő átvezetését.

[■]/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a KONZUM Nyrt. 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 9.1. pontjának alábbi bekezdése a következőképpen módosul:

„Személyében felelős könyvvizsgáló: ~~Dr. Sasváriné Dr. Hoffmann Anna (szül.: Pécs, 1960. 04.09. an.: Petz Franciska, lakcím: 1162 Budapest, Fertály u. 7., könyvvizsgálói kamarai igazolvány száma: 001631)~~ Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630).”

2. sz. napirendi pont:

Döntés a KONZUM Nyrt. 2018. évre vonatkozó egyedi, nem konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról.

Előterjesztés a 2. sz. napirendi ponthoz:

A jelen napirendi ponttal összefüggésben az Igazgatóság az alábbi előzményeket ismerteti:

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átv.”) 4. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása, s így a KONZUM Nyrt.-nek az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; „OPUS GLOBAL Nyrt.”, vagy „Jogutód Társaság”) való beolvadás („Beolvadás”) végrehajtása érdekében, annak előfeltételeként a KONZUM Nyrt. Igazgatósága elkészítette a KONZUM Nyrt. 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti auditált egyedi, nem konszolidált éves beszámolóját (amelynek mérlegadatai az Átv. 4. § (3) bekezdése szerint

a számviteli törvény szerinti éves beszámoló mérlegadatainak feleltethetők meg) annak valamennyi mellékletével együtt.

Az Igazgatóság a 3/2019. (III.06.) számú Igazgatósági Határozattal – a KONZUM Nyrt. 2018. évi egyedi IFRS szerinti pénzügyi kimutatásainak ismeretében (pénzügyi kimutatás, átfogó eredménykimutatás, egyedi Cash Flow kimutatás), és a Közös Átalakulási Terv mellékletei szerint is meghatározott tartalommal – elfogadta a KONZUM Nyrt. 2018. évre vonatkozó egyedi, nem konszolidált éves beszámoló mérlegadatait.

A KONZUM Nyrt. 2019. év 03. hónap 06. napi Igazgatósági döntésével megállapította, hogy a beadvány előtti vagyonszármazékos mérleg-tervezet számadatai teljes mértékben megegyeznek a KONZUM Nyrt. 2018. évre vonatkozó egyedi, nem konszolidált éves beszámoló mérlegadataival, továbbá átértékelésre nem került sor, így az Átv. 4. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazhatók, azaz a beadvány lebonyolítása a jogszabályoknak megfelelően végrehajtható.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a KONZUM Nyrt. OPUS GLOBAL Nyrt.-be történő beadványáról való érdemi döntés előfeltétele, hogy a társaság rendelkezzen a 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi, auditált, nem konszolidált éves beszámolóval (jelentéssel), így a 2018. évi egyedi éves IFRS szerinti jelentés annak valamennyi mellékletével együtt jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Az Igazgatóság a KONZUM Nyrt. 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi, auditált, nem konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés elé terjeszteni elfogadásra:

- HUF [...],- eszközök/tőke és források összesen;
- HUF [...],- saját tőke;
- HUF [...],- összes átfogó adózás utáni eredmény.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a KONZUM Nyrt. 2018. évre vonatkozó egyedi, nem konszolidált IFRS szerinti éves jelentését annak valamennyi mellékletével együtt az alábbi főbb adatokkal:

- HUF [...],- eszközök/tőke és források összesen;
- HUF [...],- saját tőke;
- HUF [...],- összes átfogó adózás utáni eredmény.

3. sz. napirendi pont:

Döntés a KONZUM Nyrt.-nek az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533) való beadványáról („Beadvány”). (Átalakulásról szóló második döntés.)

Előterjesztés a 3. sz. napirendi ponthoz:

A jelen napirendi ponttal összefüggésben az Igazgatóság az alábbi előzményeket ismerteti:

A KONZUM Nyrt.-nek a 2018. év 12. hónap 03. napján megtartott Közgyűlése a 2/2018 (XII.03.) számú határozatával elvi (első) döntést hozott a KONZUM Nyrt.-nek az OPUS GLOBAL Nyrt.-be való Beolvadásáról, melynek keretében a KONZUM Nyrt. teljes vagyona az OPUS GLOBAL Nyrt-re, mint általános jogutódra száll át. Az OPUS GLOBAL Nyrt., mint jogutód társaság részéről az OPUS GLOBAL Nyrt. Közgyűlése is meghozta a Beolvadást érintő elvi (első) döntést a 3/2018 (XII.03.) számú határozattal.

Tekintettel arra, hogy a Beolvadás feltételei a KONZUM Nyrt. és az OPUS GLOBAL Nyrt. Igazgatóságainak megítélése szerint továbbra is fennállnak, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2019. év 04. hónap 08. napján megtartásra kerülő Rendkívüli Közgyűlésen véglegesen (második) érdemi döntést hozzon a KONZUM Nyrt.-nek, mint beolvadó társaságnak az OPUS GLOBAL Nyrt.-be, mint befogadó társaságba, jogutód társaságba történő beolvadásáról.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlésen – a 3. számú napirendi pontra vonatkozó határozat meghozatalát megelőző időpontig bezárólag – kerüljön megállapításra mindazon részvényesek száma, akik az átalakulásban nem kívánnak részt venni.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés alábbiak szerint rögzíti a jelen határozatának meghozatalát megelőző időponttal bezárólag azon részvényesek számát és az általuk tulajdonolt részvénydarabszámot akik az átalakulásban nem kívánnak részt venni:

Részvényesek száma: [■]

Részvények darabszáma: [■]

A Közgyűlés jelen határozattal véglegesen döntött a KONZUM Nyrt.-nek, mint beolvadó társaságnak az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; „OPUS GLOBAL Nyrt.” vagy „Jogutód Társaság”), mint befogadó társaságba, jogutód társaságba történő beolvadásáról („Beolvadás”). A Beolvadás során a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság az OPUS GLOBAL Nyrt. A Beolvadás következtében a KONZUM Nyrt. teljes vagyona az OPUS GLOBAL Nyrt-re, mint általános jogutódra száll át, mely a Beolvadást követően változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

4. sz. napirendi pont:

Döntés a Közös Átalakulási Tervről,

(i) amely Döntés az Átv. 6. § (2) és (3) bekezdésének megfelelően egyúttal magában foglalja a Jogutód Társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyekkel

(részvényesekkel) való elszámolás módjáról való döntést akként, hogy a konszolidált, még könyvvizsgáló által nem auditált, de általa nyilatkozatában véglegesnek tekintett számadatok alapján, a kilépni szándékozó részvényesre – a vagyonmérleg-tervezetek (a 2018. évi egyedi éves beszámoló) számadataitól – kedvezőbb számadatokat alkalmazó elszámolási szabályokat határoz meg; továbbá

(ii) annak mellékleteiről, így különösen

1. a Beolvadó Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, Felügyelőbizottsági (Auditbizottsági) jelentés;
2. a Befogadó Társaság (átalakulás előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, Felügyelőbizottsági (Auditbizottsági) jelentés;
3. a Jogutód Társaság alapszabálya;
4. a kilépni szándékozó OPUS részvényes nyilatkozata;
5. a kilépni szándékozó KONZUM részvényes nyilatkozata;
6. OPUS GLOBAL Nyrt. vezetői összefoglaló az átalakulás szükségességéről;
7. KONZUM Nyrt. vezetői összefoglaló az átalakulás szükségességéről;
8. OPUS GLOBAL Nyrt. 2016-2017. évi beszámolója;
9. KONZUM Nyrt. 2016-2017. évi beszámolója;
10. az Egyesülési Szerződés tervezete.

Előterjesztés a 4. sz. napirendi ponthoz:

A jelen napirendi ponttal összefüggésben az Igazgatóság az alábbi előzményeket ismerteti:

A KONZUM Nyrt.-nek a 2018. év 12. hónap 03. napján megtartott Közgyűlése a 6/2018 (XII.03.) számú határozatával az Igazgatóságot jogosította fel és kötelezte a Közös Átalakulási Terv, valamint annak részét, illetve mellékletét képező dokumentumok elkészítésére akként, hogy a KONZUM Nyrt. Részvényesei azok elfogadásáról legkésőbb az Átv. 6. §-a szerinti rendkívüli második közgyűlésen („Második Közgyűlés”), valamennyi a Beolvadásról szóló döntéshez szükséges információ birtokában, érdemben dönthessenek.

A KONZUM Nyrt. Igazgatósága és az OPUS GLOBAL Nyrt. Igazgatósága együttesen elkészítette az egyesülés indokait is magában foglaló Közös Átalakulási Tervet, annak valamennyi mellékletével együtt, valamint a KONZUM Nyrt. Igazgatósága a 4/2019. (III.06.) számú határozatával elfogadta és intézkedett a Részvényesekkel – a KONZUM Nyrt. honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, melynek megfelelően a Közös Átalakulási Terv annak valamennyi mellékletével együtt 2019. év 03. hónap 07. napja óta korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető. A mellékletek között szereplő, a Beolvadás előtti vagyonmérleg-tervezet számadatai teljes mértékben megegyeznek a Beolvadó Társaság és a Jogutód Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi, nem konszolidált éves beszámolójának mérlegadataival (a 2018. évi egyedi IFRS szerinti pénzügyi kimutatás, így a pénzügyi kimutatás, átfogó eredménykimutatás, egyedi Cash Flow kimutatás adatai), továbbá átértékelésre nem került sor, így az Átv. 4. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazhatók, azaz a Beolvadás lebonyolítása a jogszabályoknak megfelelően végrehajtható.

A KONZUM Nyrt. Igazgatósága továbbá biztosítja – az 5/2019 (III.06.) számú határozata alapján –, hogy a KONZUM Nyrt. Részvényesei a Beolvadásról döntő második Közgyűlés napját megelőző

30 (harminc) nappal a KONZUM Nyrt. székhelyén megismerhessék a Közös Átalakulási Terv mellett az egyesülő társaságok utolsó három évre vonatkozó beszámolóinak tartalmát, az ügyvezetés írásbeli beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentéseket.

A Beolvadásban résztvevő társaságok közül mind a KONZUM Nyrt.-nél, mind az OPUS GLOBAL Nyrt.-nél Felügyelőbizottság, továbbá Auditbizottság működik, és kijelenthető, hogy mindkét társaság vonatkozásában mindkét testület támogatta a Beolvadást.

Az Igazgatóság továbbá előadja, hogy az Igazgatóság a Közös Átalakulási Tervnek a Részvényesekkel történt közlésével, valamint egyidejűleg külön hirdetmény keretében is felhívta a KONZUM Nyrt. Részvényeseit, hogy a felhívást követő 30 (harminc) napon belül, de legkésőbb a Második Közgyűlésen a Beolvadásról véglegesen döntő szavazás megkezdéséig nyilatkozzon – a Közös Átalakulási Tervben foglaltaknak megfelelően – az a Részvényes, aki a Beolvadásban nem kíván részt venni. Azon Részvényesek, akik úgy határoznak, hogy nem kívánnak a jogutód társaság Részvényesévé válni, és erről érvényes nyilatkozatot tesznek, részvényeik ellenértékéért az Átv. 6. § (3) bekezdése alkalmazásával HUF 2,5- névértékű részvényenként HUF 154,-, azaz egyszázötvennégy magyar forint összeg kerül kifizetésre a Beolvadás illetékes cégbíróság általi bejegyzését követő 60 (hatvan) napon belül.

Az Igazgatóság kiemeli, hogy mindkét Társaság igazgatósága a Beolvadás cserearányának meghatározásakor könyvvizsgálóval ellenőriztetett és a Második Közgyűlés részére elfogadásra javasolt 2018. évi egyedi, auditált jelentés alapjául szolgáló számviteli törvény szerinti mérlegadatait elfogadva (ami a Közös Átalakulási Terv mellékleteiként szereplő vagyonmérleg tervezetekben rögzített), valamint arra a tényre figyelemmel, hogy a Társaságok Igazgatóságainak rendelkezésére álló, könyvvizsgáló által megerősített adatok alapján a KONZUM Nyrt. és az OPUS GLOBAL Nyrt. 2018. december 31. értéknapjára készült, IFRS szerint konszolidált saját tőkéjének anyavállalatra jutó része a Társaságok valós megítéléséhez közelebbi és a befektetői érdekekre kedvezőbb, az egyedi éves beszámoló mérlegadatánál magasabb értékeket vett figyelembe.

A cserearány egzakt meghatározása okán rögzíti, hogy a KONZUM Nyrt. azon részvényesei, akiknek a Beolvadás ütemterve szerinti időpontban KONZUM részvény van az értékpapír számláján és az OPUS GLOBAL Nyrt.-ben, mint jogutód társaságban részt kívánnak venni, a kerekítés szabályainak figyelembevételével, a részvénycsere időpontjában 2 db HUF 2,5,- (azaz kettő és fél forint) névértékű KONZUM Nyrt. törzsrészvényért 1 db HUF 25,- (azaz Huszonöt forint) névértékű OPUS GLOBAL Nyrt. törzsrészvényre lesznek jogosultak.

Mindebből következően az OPUS GLOBAL Nyrt. Alapszabályának tervezetében a Beolvadás eredményeként meghatározott jegyzett tőke és részvény darabszám a Beolvadásban részt vevő KONZUM Nyrt. részvényeseinek és részvény darabszámának pontos meghatározása után, a 2019. év 04. hónap 08. napján megtartandó Második Közgyűlésen kerül végleges adatként rögzítésre úgy, hogy a Második Közgyűlés érdemi döntéseit megalapozó tervezetekben figyelembe veszik a Közös Átalakulási Terv közzététele és annak elfogadása közötti időszakban esetlegesen felmerülő valamennyi, az átalakulás szempontjából releváns információt és körülményt is.

Mindez azt jelenti, hogy a Közgyűlés napjáig történő esetleges ténybeli adatok változásával és esetleges hatósági és egyéb – az átalakulás folyamatában érintett – személyek jelzéseinek, pontosításának beépítésével egységes szerkezetben szükséges a Közös Átalakulási Terv és mellékleteinek Közgyűlés elé terjesztése azzal, hogy a közzétételt követően annak Közgyűlés

általi elfogadásáig szükségessé vált esetleges változtatások a Közgyűlésen pontosan és tételesen megjelenítésre kerülnek az arról való döntés meghozatalát megelőzően.

A KONZUM Nyrt. – annak beolvadással történő megszűnését követően – általános jogutódja az OPUS GLOBAL Nyrt. lesz. Az átalakulás megvalósulása nem jelent a jogutód esetében társasági forma váltást. A beolvadás során a KONZUM Nyrt. megszűnik, míg a jogutód OPUS GLOBAL Nyrt. változatlan társasági formában működik tovább. Ebből fakadóan az átalakulás eredményeként az OPUS GLOBAL Nyrt. társasági cégformája és cégjegyzékszámja változatlanul hagyása mellett a KONZUM Nyrt. jogutódja lesz.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadta a – 4/2019. (III.06.) számú Igazgatósági Határozattal elfogadott, 2019. év 03. hónap 07. napján közzétett és a Közgyűlés elé a szükséges pontosításokkal és módosításokkal egységes szerkezetben előterjesztett – Közös Átalakulási Tervet annak valamennyi mellékletével együtt, így különösen az alább megjelöltekkel:

1. a Beolvadó Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, Felügyelőbizottsági (Auditbizottsági) jelentés;
2. a Befogadó Társaság (átalakulás előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, Felügyelőbizottsági (Auditbizottsági) jelentés;
3. a Jogutód Társaság Alapszabálya;
4. a kilépni szándékozó OPUS részvényes nyilatkozata;
5. a kilépni szándékozó KONZUM részvényes nyilatkozata;
6. OPUS GLOBAL Nyrt. vezetői összefoglaló az átalakulás szükségességéről;
7. KONZUM Nyrt. vezetői összefoglaló az átalakulás szükségességéről;
8. OPUS GLOBAL Nyrt. 2016-2017. évi beszámolója;
9. KONZUM Nyrt. 2016-2017. évi beszámolója
10. az Egyesülési Szerződés tervezete.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Közös Átalakulási Terv jelen határozat szerinti elfogadása az Átv. 6. § (2) és (3) bekezdésének megfelelően egyúttal magában foglalja a Jogutód Társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyekkel (részvényesekkel) való elszámolás módjáról való döntést akként, hogy a konszolidált, még könyvvizsgáló által nem auditált, de általa nyilatkozatában véglegesnek tekintett számadatok alapján, a kilépni szándékozó részvényesre – a vagyonmérleg-tervezetek (a 2018. évi egyedi éves beszámoló) számadataitól – kedvezőbb számadatokat alkalmazó elszámolási szabályokat határoz meg.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Beolvadás előtti vagyonmérleg-tervezet számadatai teljes mértékben megegyeznek a Beolvadó Társaság és a Jogutód Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi, nem konszolidált éves beszámolójának mérlegadataival (a 2018. évi egyedi IFRS szerinti pénzügyi kimutatás, így a pénzügyi kimutatás, átfogó eredménykimutatás, egyedi Cash Flow kimutatás adatai), továbbá átértékelésre nem került sor, így az Átv. 4. § (3)

bekezdésében foglaltak alkalmazhatók, azaz a Beolvadás lebonyolítása a jogszabályoknak megfelelően végrehajtható.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Beolvadás előfeltételeként a Közgyűlés döntött a KONZUM Nyrt. 2018. évre vonatkozó egyedi, nem konszolidált éves jelentésének, annak valamennyi mellékletével együtt történő elfogadásáról.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal kijelenti, hogy a kilépni szándékozó részvényesek részére HUF 2,5- névértékű részvényenként HUF 154,-, azaz egyszázötvennégy magyar forint összeg kerül pénzben megfizetésre átutalással a Beolvadás illetékes cégbíróság általi bejegyzését követő 60 (hatvan) napon belül. A kilépő részvényesek részvényei a KONZUM Nyrt. saját részvényei lesznek egészen addig az időpontig, amíg – azok törlése érdekében – kivezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. általi törlési eljárás folytán. Figyelemmel arra, hogy a saját részvény megszerzésére a Beolvadással összefüggésben kerül sor, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:223 § (3) bekezdése értelmében nincs szükség az Igazgatóság előzetes közgyűlési felhatalmazására a saját részvény megszerzéséhez.

[■]/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadta – 4/2019. (III.06.) számú Igazgatósági Határozattal elfogadott, 2019. év 03. hónap 07. napján közzétett és a Közgyűlés elé a szükséges pontosításokkal és módosításokkal egységes szerkezetben előterjesztett Közös Átalakulási Terv mellékletét képező – Egyesülési szerződést.

[■]/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadta az OPUS GLOBAL Nyrt., mint Beolvadás során fellépő jogutód társaság – 4/2019. (III.06.) számú Igazgatósági Határozattal elfogadott, 2019. év 03. hónap 07. napján közzétett és a Közgyűlés elé a szükséges pontosításokkal és módosításokkal egységes szerkezetben előterjesztett Közös Átalakulási Terv mellékletét képező – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

5. sz. napirendi pont:

Döntés a Beolvadás tervezett időpontjának elfogadásáról.

Előterjesztés az 5. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság előadja, hogy a Közös Átalakulási Tervnek a 4/2019. (III.06.) számú Igazgatósági Határozattal való elfogadásával az Igazgatóság a Beolvadás időpontja tekintetében 2019. év 06. hónap 30. napját jelölte meg, azzal, hogy amennyiben az illetékes cégbíróság a Beolvadást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a Beolvadás időpontja a cégbejegyzés napja (vagyis az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság a Beolvadást a cégjegyzékbe bejegyzi).

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 5. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal Beolvadás időpontjaként – a Közös Átalakulási Tervben rögzítetteknek megfelelően – 2019. év 06. hónap 30. napját jelöli meg azzal, hogy amennyiben az illetékes cégbíróság a Beolvadást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a Beolvadás időpontja a cégbejegyzés napja (vagyis az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság a Beolvadást a cégjegyzékbe bejegyzi).

6. sz. napirendi pont:

Felhatalmazás az Egyesülési Szerződés aláírására.

Előterjesztés a 6. sz. napirendi ponthoz:

Figyelemmel arra, miszerint az Átv. előírja az Egyesülési Szerződés aláírását a Beolvadásban részt vevő felek által, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot a Közgyűlés napjáig szükséges pontosításokkal és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Egyesülési Szerződés aláírására.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 6. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal felhatalmazza az Igazgatóságot a Közös Átalakulási Terv mellékletében szereplő, a Közgyűlés napjáig szükséges pontosításokkal és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Egyesülési Szerződés aláírására.

7. sz. napirendi pont:

Döntés mindazon kérdésekben, amelyek a Beolvadás végrehajtásához szükségesek.

Előterjesztés a 7. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy az OPUS GLOBAL Nyrt., mint a Beolvadás során jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság főbb adatai az alábbiak szerint kerüljenek megállapításra:

Cégnév:	OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid cégnév:	OPUS GLOBAL Nyrt.
Székhely:	1062 Budapest, Andrásy út 59.
Főtevékenység (TEÁOR '08):	6420 '08 - Vagyonkezelés (holding)

Alaptőke (jegyzett tőke) mértéke: HUF [■],- azaz [■] Magyar Forint¹

Az Igazgatóság javasolja, hogy az OPUS GLOBAL Nyrt., mint jogutód társaság vezető tisztségviselőinek (igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok) személye, illetve megbízatásuk időtartama ne módosuljon.

Az Igazgatóság továbbá javasolja, hogy az Átv. 9. §-a szerinti Céggközlönyben való közzétételre az OPUS GLOBAL Nyrt., mint jogutód társaság kerüljön kijelölésre, valamint arra az esetre, ha a Beolvadásra vonatkozó cégeljárás során hiánypótlási eljárásra kerülne sor, úgy a hiánypótlásnak a kapcsolódó okiratok szükségszerű – a Beolvadás főbb adatait nem érintő – módosításaival az Igazgatóság tegyen eleget.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok a 7. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal az OPUS GLOBAL Nyrt., mint a Beolvadás során jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság főbb adatait az alábbiakban állapította meg:

Cégnév:	OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid cégnév:	OPUS GLOBAL Nyrt.
Székhely:	1062 Budapest, Andrásy út 59.
Főtevékenység (TEÁOR '08):	6420 '08 - Vagyonkezelés (holding)
Alaptőke (jegyzett tőke) mértéke:	HUF [■], azaz [■] Magyar Forint ²

A Közgyűlés továbbá elhatározta, hogy az OPUS GLOBAL Nyrt., mint jogutód társaság vezető tisztségviselőinek (igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok) személye, illetve megbízatásuk időtartama a hatályos cégbejegyzések szerint alakuljon (változatlan).

[■]/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal az OPUS GLOBAL Nyrt., mint jogutód társaság Igazgatóságát bízza meg a Beolvadás cégbírósi bejelentésével, valamint az Átv. 9. §-a szerinti közlemény (Céggközlönyben való közzététel) megjelentetésére az OPUS GLOBAL Nyrt.-t jelölte ki.

¹ A Közös Átalakulási Tervben foglaltak szerint, a jogutód OPUS GLOBAL Nyrt. Alapszabályában rögzített, a Közgyűlés döntése szerinti érték.

² A Közös Átalakulási Tervben foglaltak szerint, a jogutód OPUS GLOBAL Nyrt. Alapszabályában rögzített, a Közgyűlés döntése szerinti érték.

[■]/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal felhatalmazta az Igazgatóságot arra az esetre, miszerint, ha a Beolvasásra vonatkozó cégeljárás során hiánypótlási eljárásra kerülne sor, úgy a hiánypótlásnak a kapcsolódó okiratok szükségeszerű – a Beolvasás főbb adatait nem érintő – módosításaival az Igazgatóság tegyen eleget.

Budapest, 2019. év 03. hónap 18. nap

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság