

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2019. év 04. hónap 26. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2019. év 04. hónap 26. napján tartandó rendes közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság jelentése a 2018. évi üzleti tevékenységéről.

Előterjesztés az 1. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést és intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a vezetőségi jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.26.) számú KGY. 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.

2. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság tájékoztatása a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2018. évre vonatkozó jelentéséről.

Előterjesztés a 2. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága elkészítette a Társaság 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2018. évre vonatkozó jelentését és az Igazgatóság intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.26.) számú KGY. 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.

3. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2018. évre vonatkozó jelentéséről.

Előterjesztés a 3. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a Társaság 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódó Könyvvizsgálói jelentést és az Igazgatóság intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.26.) számú KGY. határozat:

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

4. sz. napirendi pont:

A 2. sz. és 3. sz. napirendi pontban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.

Előterjesztés a 4. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését és az Igazgatóság intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatóság a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

- 144 939 139 eFt- eszközök/tőke és források összesen;
- 73 840 741 eFt saját tőke;
- 6 082 187 eFt-, összes átfogó adózás utáni eredmény.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.26.) számú KGY. 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.

5. sz. napirendi pont:

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról

Előterjesztés az 5. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az eredménykimutatás alapján a Társaság adózott eredménye 6 082 187 eFt

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 5. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.26.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság - 6 082 187 eFt összegű adózott eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

6. sz. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről.

Előterjesztés a 6. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést és az Igazgatóság intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 6. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.26.) számú KGY. határozat:

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

7. sz. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.

Előterjesztés a 7. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon az Igazgatóság tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2018. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 7. sz. napirendi ponthoz:

10/2019. (IV.26.) számú KGY. 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.

8. sz. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról, a jelenlegi tagok megbízási idejének lejártából eredően.

Előterjesztés a 8. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság jelenlegi igazgatósági tagjainak megbízatása 2019. év 04. hónap 30. napjával véget ér, ennél fogva új Igazgatósági tagok megválasztása szükséges.

Ugyanakkor az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlése 2019. év 04. hónap 08. napján a Társaságnak az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533) való beolvadásáról tervez véglegesen dönteni, mely kapcsán a beolvadás tervezett dátuma 2019. év 06. hónap 30. napja, vagy amennyiben a beolvadást ezen napig az illetékes cégbíróság nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja.

Az Igazgatóság – tekintettel a fent előadott és tervezett beolvadási időpontra – a Társaság új Igazgatósági tagjainak az alábbi személyek megválasztását javasolja a Közgyűlés részére – az alapszabálynak megfelelően – együttes cégjegyzési jogosultsággal 2019. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 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);
- Jászai Gellért Zoltán (anyja neve: Nagy Margit; születési idő: 1974.06.17; lakcím: 1021 Budapest, Napraforgó utca 7.; adóazonosító jel: 8392483952);
- Linczényi Aladin Ádám (anyja neve: Bernáth Julianna; születési idő: 1979.06.06; lakcím: 1141 Budapest, Jeszenák János utca 35.; adóazonosító jel: 8410633078).

Az Igazgatóság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság új Igazgatósági tagjainak díjazását a 10/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozatban rögzített összegek szerint állapítsa meg.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 8. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.26.) számú KGY. 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 [■]/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);
- Jászai Gellért Zoltán (anyja neve: Nagy Margit; születési idő: 1974.06.17.; lakcím: 1021 Budapest, Napraforgó utca 7.; adóazonosító jel: 8392483952);
- 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.

9. sz. napirendi pont:

Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról, a jelenlegi tagok megbízási idejének lejártából eredően.

Előterjesztés a 9. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság jelenlegi Felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2019. év 04. hónap 30. napjával véget ér, ennél fogva új Felügyelőbizottsági tagok megválasztása szükséges.

Az Igazgatóság – tekintettel a 8. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben előadott és tervezett beolvadási időpontra – a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjainak az alábbi személyek megválasztását javasolja a Közgyűlés részére 2019. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 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.).

Az Igazgatóság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjainak díjazását a 11/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozatban rögzített összegek szerint állapítsa meg.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 9. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.26.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjainak az alábbi személyeket 2019. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a [■]/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.

10. sz. napirendi pont:

Döntés az Auditbizottság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról, a jelenlegi tagok megbízási idejének lejártából eredően.

Előterjesztés a 10. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság jelenlegi Auditbizottsági tagjainak megbízatása 2019. év 04. hónap 30. napjával véget ér, ennél fogva új Auditbizottsági tagok megválasztása szükséges.

Az Igazgatóság – tekintettel a 8. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben előadott és tervezett beolvadási időpontra – a Társaság új Auditbizottsági tagjainak az alábbi személyek megválasztását javasolja a Közgyűlés részére 2019. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 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.).

Az Igazgatóság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság új Auditbizottsági tagjainak díjazását a 12/2017 (IV.26.) számú Közgyűlési határozatban rögzített összegek szerint állapítsa meg.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 10. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.26.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új Auditbizottsági tagjainak az alábbi személyeket 2019. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a [■]/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.

11. sz. napirendi pont:

Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról, a jelenlegi állandó könyvvizsgáló megbízási idejének lejártából eredően.

Előterjesztés a 11. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2019. év 04. hónap 30. napjával véget ér, ennél fogva új állandó könyvvizsgáló megválasztása szükséges.

Az Igazgatóság – tekintettel a 8. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben előadott és tervezett beolvadási időpontra – javasolja a Közgyűlés részére 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.”) megválasztani 2019. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a beolvadás napjáig, de legkésőbb 2020. év 04. hónap 30. napjáig tartó határozott időtartamra. Az ESSEL Audit Kft. a könyvvizsgálói feladatokra Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001630) bejegyzett könyvvizsgálót tervezi kijelölni, aki a könyvvizsgálatot személyében végezné.

Az Igazgatóság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság új állandó könyvvizsgálójának díjazását havi HUF 420 000,- +ÁFA, azaz négyszázhuszezer Magyar Forint és általános forgalmi adó összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 11. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.26.) számú KGY. 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 [■]/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.

12. sz. napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosításáról a 8-11. napirendi pontok tárgyalása során meghozott határozatokra tekintettel.

Előterjesztés a 12. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a 8-11. napirendi pontok tárgyalása során meghozott közgyűlési határozatokkal szükségképpen érintett rendelkezéseit az Alapszabálynak módosítani szükséges.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 12. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.26.) számú KGY. 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 Zoltán (a.n. anyja neve: 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

(~~an-~~ anya 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)”

Budapest, 2019. év 04. hónap 05. nap

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága