

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrassy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „KONZUM Nyrt.” vagy „Beolvadó Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a KONZUM Nyrt. a 2019. év 04. hónap 08. napján tartott Rendkívüli Közgyűlésén, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Linczényi Aladin Ádámot, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Dakó Gábor Miklóst, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviseletében meghatalmazással eljáró Simon Zoltánt, míg szavazatszámlálónak Szeidlé Dr. Kovács Krisztinát és Salánki Olgát.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 182 517 420 db, azaz 55,22 % 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: 182 517 420 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 55,22 %).

2/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési 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, Kispircsizma 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.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 223 340 420 db, azaz 67,57 % 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: 223 340 420 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 67,57 %).

3/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési 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).~~”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 223 340 420 db, azaz 67,57 % 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: 223 340 420 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 67,57 %).

4/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

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

- HUF 53 385 589 ezer, - eszközök/tőke és források összesen;
- HUF 38 739 786 ezer, - saját tőke;
- HUF 347 336 ezer, - összes átfogó adózás utáni eredmény.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 223 340 420 db, azaz 67,57 % 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: 223 340 420 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 67,57 %).

5/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal véglegesen döntött a KONZUM Nyrt.-nek, mint beolvadó társaságnak az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1062 Budapest, Andrásy 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.

A Közgyűlés alábbiak szerint rögzíti a jelen határozatának meghozatalát megelőző időponttal bezárólag azon részvényesek számát és az általuk tulajdonolt részvénydarabszámot (a KONZUM Nyrt. részéről), akik az átalakulásban nem kívánnak részt venni:

Részvényesek száma:	0 fő
Részvények darabszáma:	0 db

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 223 340 420 db, azaz 67,57 % 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: 223 340 420 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 67,57 %).

6/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési 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 vagyonszármazékok-tervezetek (a 2018. évi egyedi éves beszámoló) számadataitól – kedvezőbb számadatokat alkalmazó elszámolási szabályokat határoz meg.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Beolvadás előtti vagyonszármazékok-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.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 221 307 020 db, azaz 66,96 % igen; 2 033 400 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 223 340 420 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 67,57 %).

7/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési 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.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 221 307 020 db, azaz 66,96 % igen; 2 033 400 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 223 340 420 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 67,57 %).

8/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési 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.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 221 307 020 db, azaz 66,96 % igen; 2 033 400 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 223 340 420 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 67,57 %).

9/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési 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).

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 221 307 020 db, azaz 66,96 % igen; 2 033 400 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 223 340 420 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 67,57 %).

10/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési 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.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 221 307 020 db, azaz 66,96 % igen; 2 033 400 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 223 340 420 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 67,57 %).

11/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési 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, Andrassy út 59.
Főtevékenység (TEAOR '08):	6420 '08 - Vagyonkezelés (holding)
Alaptőke (jegyzett tőke) mértéke:	HUF 17.541.151.250-, azaz tizenhétmilliárd-ötszáznegyvenegymillió-százötvenegyezer-kettőszázötven magyar forint

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).

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 221 307 020 db, azaz 66,96 % igen; 2 033 400 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 223 340 420 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 67,57 %).

12/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 221 307 020 db, azaz 66,96 % igen; 2 033 400 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 223 340 420 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 67,57 %).

13/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési 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 szükségszerű – a Beolvasás főbb adatait nem érintő – módosításaival az Igazgatóság tegyen eleget.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 221 307 020 db, azaz 66,96 % igen; 2 033 400 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 223 340 420 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 67,57 %).

Budapest, 2019. év 04. hónap 08. nap

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága