

KIVONAT

a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em.; cégjegyzékszám: 01-10-049323)

Igazgatóságának 2018. év 04. hó 03. napján hozott határozatairól

1/2018. (IV.03.) számú Igazgatósági Határozat

(igen szavazatok száma: 5, tartózkodás: 0, ellenzi: 0)

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Wellnesshotel Építő Kft. mint eladó, és a KONZUM Nyrt. mint vevő egymással 2018. március hó 27. napján Adásvételi Szerződést kötött az Egri Járási Hivatal által **Egerszalók külterület 0112/6** hrsz. alatt felvett, természetben 3394 Egerszalók, Forrás utca 6. szám alatt található, kivett gyógycélú terület, gyógyfürdő, trafóház megnevezéssel nyilvántartott, 117261 m² alapterületű ingatlanra vonatkozóan (a továbbiakban: „**Szerződés1**”).

Az Igazgatóság megállapítja továbbá, hogy a Wellnesshotel Építő Kft. mint eladó, és a KONZUM Nyrt. mint vevő egymással 2018. március hó 27. napján Adásvételi Szerződést kötött a **St. Lorenzen-i 65220. sz.** kataszteri községi telekkönyv 2. betéti számon bejegyzett ingatlanra vonatkozóan (a továbbiakban: „**Szerződés2**”).

Az Igazgatóság a Szerződés1 és Szerződés2 tartalmát, illetve annak érvényes létrejöttét jelen határozatával jóváhagyja.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Wellnesshotel Építő Kft.-nek a mai napon a KONZUM Nyrt.-vel szemben vételártartozás jogcímen,

- a) a Szerződés1 alapján HUF 2 400 000 000,-, azaz kettőmilliárd-négyszázmillió forint („**Pénzkövetelés1**”); illetve
- b) a Szerződés2 alapján HUF 274 471 580, azaz kettőszázhetvennégy millió-négyszázhetvenegyezer-ötszáznyolcvan forint („**Pénzkövetelés2**”);

mindösszesen HUF 2 674 471 580, azaz kettőmilliárd-hatszázhetvennégy millió-négyszázhetvenegyezer-ötszáznyolcvan forint pénzkövetelése áll fent (a továbbiakban: „**Teljes Pénzkövetelés**”).

A KONZUM Nyrt. a Wellnesshotel Építő Kft. között 2018. év április hó 03. napján létrejött apportszerződésben (a továbbiakban: „**Apportszerződés1**”) a Teljes Pénzkövetelés fennállását elismerte, azt sem jogalapjában, sem összecszerűségében nem vitatta.

A KONZUM Nyrt. a Wellnesshotel Építő Kft. megállapodtak abban, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:99. §-ával összhangban, a Teljes Pénzkövetelés teljes összege nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, a KONZUM Nyrt. részére szolgáltatásra kerül a Wellnesshotel Építő Kft. által.

Az Igazgatóság az Apportszerződés1 tartalmát jóváhagyja.

Az Igazgatóság beszerezte a Teljes Pénzkövetelésre vonatkozó, a **BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; cégjegyzékszám: 01-09-686632; adószám: 10410431-2-42; személyében felelős: Dr. Sasvári László /an.: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.) által készített egyes szakértői jelentéseket (a továbbiakban: „**Szakértői Jelentés1**”). Ennek megfelelően a Teljes Pénzkövetelés Szakértői

Jelentés1 szerinti értéke: HUF 2 674 471 580,-, azaz kettőmilliárd-hatszázhetvennégy millió-négyszázhetvenegyezer-ötszáznyolcvan forint, amely a KONZUM Nyrt. által kibocsátott 851 471, azaz nyolcszázötvenegyezer-négyszázhetvenegy darab névre szóló, HU0000142419 ISIN-azonosítójú, HUF 25, azaz huszonöt forint névértékű, dematerializált formában előállított tőzsrészcsevény lejegyzésére jogosít.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy Teljes Pénzkövetelés értékeléséről szóló Szakértői Jelentés1 – mely az ehelyütt megjelölt értékeket alátámasztja – rendelkezésre áll, annak közzétételét az Igazgatóság a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján ezennel elrendeli. Az Igazgatóság az előterjesztésben részletezett Szakértői Jelentés1 tartalmát elfogadja.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának V. fejezet 11.1. pontja, továbbá a Társaság Közgyűlésének 2017. év december hó 08. napján meghozott 2/2017 (XII.08.) számú Közgyűlési Határozata („**Közgyűlési Határozat**”) alapján megfelelő hatásköre van arra, hogy a Társaság alaptőkéjének emeléséről határozzon, és a Ptk. 294. § (2) bekezdése alapján minden intézkedést megtegyen, amelyre egyébként az alaptőke-emeléssel összhangban a Közgyűlés lenne jogosult.

Az Igazgatóság ezennel elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli a Szakértői Jelentés1-ben megállapított HUF 2 674 471 580,-, azaz kettőmilliárd-hatszázhetvennégy millió-négyszázhetvenegyezer-ötszáznyolcvan forint Magyar Forint összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („**Vagyoni Hozzájárulás1**”) a Wellnesshotel Építő Kft. által a KONZUM Nyrt. részére történő rendelkezésre bocsátásával.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az alaptőke-emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatóság a Vagyoni Hozzájárulás1 alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság 851 471 darab, azaz nyolcszázötvenegyezer-négyszázhetvenegy darab, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, és HUF 3 141,-, azaz Háromezer-száznegyvenegy Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító (‘A’ sorozatú) tőzsrészcsevényt hoz zártkörűen forgalomba („**Részvénycsomag1**”), amely részvények lejegyzésére a Wellnesshotel Építő Kft. jogosult.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a Vagyoni Hozzájárulás1-nek a Társaság alaptőke emelésében érvényre nem juttatott részét a Társaság tőke-tartalékában kell feltüntetni.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának ellenértékeként a részvények darabszáma a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által 2017. év december hó 11. napján nyilvántartott tőzsdei záróár, azaz részvényenként 3 141,- Ft alapján került meghatározásra.

A Részvénycsomag1 teljes névértéke: HUF 21 286 775,-, azaz huszonegy millió-kettőszáznyolcvanhatezer-hétszázhetvenöt Magyar Forint.

A Részvénycsomag1 teljes kibocsátási értéke: HUF 2 674 470 411,-, azaz kettőmilliárd-hatszázhetvennégy millió-négyszázhetvenegyezer-négyszáztizzenegy Magyar Forint.

A Részvénytársasághoz a Társaság által már eddig kibocsátott egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészesvények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

2/2018. (IV.03.) számú Igazgatósági Határozat

(igen szavazatok száma: 5, tartózkodás: 0, ellenzi: 0)

A KONZUM Nyrt. a KONZUM PE Magántőkealap között 2018. év április hó 03. napján apportszerződés jött létre a **HOLIDAY RESORT KREISCHBERG-MURAU GmbH** (székhely: Kreischberg 2, 8861 St, Georgen ob Murau, Ausztria; Cg.: Fn 269112 d; nyilvántartó hatóság: Leobeni Járásbíróság; a továbbiakban: „**Céltársaság**”) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő üzletrészre (a továbbiakban: „**Üzletrész**”) vonatkozóan (a továbbiakban: „**Apportszerződés2**”).

A KONZUM Nyrt. és a KONZUM PE Magántőkealap megállapodtak abban, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:99. §-ával összhangban, az Üzletrész nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, a KONZUM Nyrt. részére szolgáltatásra kerül a KONZUM PE Magántőkealap által.

Az Igazgatóság az Apportszerződés2 tartalmát jóváhagyja.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az apportálandó Üzletrész értékével kapcsolatosan a KONZUM Nyrt. által megbízott **PricewaterhouseCoopers Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-961102; adószám: 23343465-2-44) független szakértői jelentést készített 2018. március 27. napján, amelynek megfelelően az Üzletrész értéke HUF 897 131 000,-, azaz nyolcszázkilencvenhétmillió-százharmincegyezer forint (a továbbiakban: „**Szakértői Jelentés2**”).

Az Igazgatóság megállapítja, hogy az Üzletrész értékeléséről szóló Szakértői Jelentés2 – mely az ehelyütt megjelölt értékeket alátámasztja – rendelkezésre áll, annak közzétételét az Igazgatóság a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján ezennel elrendeli. Az Igazgatóság az előterjesztésben részletezett Szakértői Jelentés2 tartalmát elfogadja.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése, valamint a KONZUM Nyrt. Alapszabályának V. fejezet 11.1. pontja, továbbá a KONZUM Nyrt. Közgyűlésének 2017. év december hó 08. napján meghozott 2/2017 (XII.08.) számú Közgyűlési Határozata („**Közgyűlési Határozat**”) alapján megfelelő hatásköre van arra, hogy a KONZUM Nyrt. alaptőkéjének emeléséről határozzon, és a Ptk. 294. § (2) bekezdése alapján minden intézkedést megtegyen, amelyre egyébként az alaptőke-emeléssel összhangban a Közgyűlés lenne jogosult.

Az Igazgatóság ezennel elhatározza, hogy a KONZUM Nyrt. alaptőkéjét megemeli a Szakértői Jelentés2-ben megállapított HUF 897 131 000 Ft, azaz nyolcszázkilencvenhétmillió-százharmincegyezer Magyar Forint összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („**Vagyoni Hozzájárulás2**”) a KONZUM PE Magántőkealap által a KONZUM Nyrt. részére történő rendelkezésre bocsátásával.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az alaptőke-emelés Ptk. 3:295. §-a szerinti előfeltétele teljes mértékben teljesült.

Az Igazgatóság a Vagyoni Hozzájárulás2 alapulvételével elhatározza, hogy a Társaság 285 619 darab, azaz kettőszáznyolcvanötezer-hatszázötvenkilenc darab, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, és HUF 3 141,-, azaz Háromezer-száznegyvenegy Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcvénynt hoz zártkörűen forgalomba („**Részvénycsomag2**”), amely részvények lejegyzésére a KONZUM PE Magántőkealap jogosult.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a Vagyoni Hozzájárulás2-nek a Társaság alaptőke emelésében érvényre nem juttatott részét a Társaság tőke-tartalékában kell feltüntetni.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának ellenértékeként a részvények darabszáma a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által 2017. év december hó 11. napján nyilvántartott tőzsdai záróár, azaz részvényenként 3 141,- Ft alapján került meghatározásra.

A Részvénycsomag2 teljes névértéke: HUF 7 140 475,-, azaz hétmillió-egyszáznegyvenezer-négyszázhetvenöt Magyar Forint.

A Részvénycsomag2 teljes kibocsátási értéke: HUF 897 129 279,-, azaz nyolcszázkilencvenhétmillió-százhuszonkilencezer-kettőszázhetvenkilenc Magyar Forint.

A Részvénycsomag2-höz a Társaság által már ezidáig kibocsátott egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvények által biztosított, az Alapszabályban részletesen meghatározott jogok kapcsolódnak.

3/2018. (IV.03.) számú Igazgatósági Határozat

(igen szavazatok száma: 5, tartózkodás: 0, ellenzi: 0)

Az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a jelen határozat alapján mindösszesen HUF 28 427 250,-, azaz huszonnyolcmillió-négyszázhuszonhétezer-kettőszázötven Magyar Forint összeggel („**Alaptőke-Emelés Összege**”) emeli meg.

Az Igazgatóság elrendeli, hogy a KONZUM Nyrt. az Alaptőke-Emelés Összegének megfelelően, a Részvénycsomag1 és a Részvénycsomag2 együttes összegének megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű, és HUF 3 141,-, azaz Háromezer-száznegyvenegy Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvcvénynt bocsásson ki (a továbbiakban: „**Új Részvények**”).

Az Új részvények a Ptk. 3:214. § (2) bekezdése alapján dematerializált formában állíthatók elő.

Az Új Részvények lejegyzésére és átvételére kizárólag a Vagyoni Hozzájárulás1-et szolgáltató Wellnesshotel Építő Kft., és a Vagyoni Hozzájárulás2-t szolgáltató KONZUM PE Magántőkealap jogosult, akik az Új Részvények átvételére írásban már kötelezettséget vállaltak.

A Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a KONZUM Nyrt. egyéb részvényeseinek az Új Részvények lejegyzésére vonatkozó elsőbbségi joga a jelen alaptőke-emelés körében nem értelmezhető.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az Új Részvények forgalomba hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („**Tpt.**”) 14. § (1) bekezdés b.-c.) pontjai alapján minősül zártkörűnek.

Az Igazgatóság a KONZUM Nyrt. képviseletében a jelen határozatával történő zártkörű forgalomba hozatal tényét a Felügyelet jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felé a Tpt. 17. § (1) bekezdése alapján a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenti.

Az Igazgatóság a Ptk. 3:307. §-a alapján az alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíti a központi értéktárat és az érintett részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

4/2018. (IV.03.) számú Igazgatósági Határozat

(igen szavazatok száma: 5, tartózkodás: 0, ellenzi: 0)

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a KONZUM Nyrt. Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbi tartalommal módosítja. A KONZUM Nyrt. Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a jelen Igazgatósági Határozat mellékletét képezi. A módosításokkal érintett pontok felsorolását és pontos szövegét az alábbiak szerint határozza meg, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a **félkövér, dőlt és aláhúzott** szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

A KONZUM Nyrt. Alapszabályának III. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint változik:

„A Részvénytársaság részvénytőkéje (alaptőkéje) 650.160.400 **678.587.650** Ft, azaz ~~Hatszázötvenmillió százhatvanezer négyszáz~~ **hatszázhetvennyolcmillió-ötszáznyolcvanhétezer-hatszázötven** forint, amely 26.006.416 **27.143.506** db 25 Ft/db névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

A Részvénytársaság alaptőkéjéből HUF 128 660 400,-, azaz Százhuszonnyolcmillió-hatszázhatvanezer-négyszáz Magyar Forint összeg az Igazgatóság 1/2018. (II.14.) számú Igazgatósági Határozatában, **míg további HUF 28 427 250,-, azaz huszonnyolcmillió-négyszázhuszonhétezer-kettőszázötven Magyar Forint összeg az Igazgatóság 3/2018. (IV.03.) számú Igazgatósági Határozatában** foglalt tartalommal nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett a Részvénytársaság rendelkezésére bocsátva.

A Részvénytársaság törzsrészvényei egy részvénytársaságot alkotnak és azonos részvényesi jogokat testesítenek meg.”

Budapest, 2018. április 03.

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