

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2018. év 04. hó 26. napján megtartandó
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid cégneve: KONZUM Nyrt., székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em.; cégjegyzékszám: 01-10-049323, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; „*Társaság*”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2018. év 04. hó 26. napján tartandó rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. és 6. napirendi pontok összevontan:

1. napirendi pont: Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységről

6. napirendi pont: Döntés a Társaság 2017. évi Éves Jelentésének elfogadásáról

Előterjesztés az 1. és 6. napirendi pontokhoz:

A Társaság Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján elkészítette a 2017. évi éves jelentését.

Az Igazgatóság jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi (1. számú melléklet).

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2017. évre vonatkozó, jelen előterjesztéshez mellékelt jelentésének elfogadását.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az 1. és 6. napirendi pontokhoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

(...)/2018.(04.26.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2. és 5. napirendi pontok összevontan:

2. napirendi pont: Az Igazgatóság indítványa IFRS szerinti 2017. évi éves beszámoló, valamint a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására

5. napirendi pont: Döntés az IFRS szerinti 2017. évi éves beszámoló, valamint a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadásáról

Előterjesztés a 2. és 5. napirendi pontokhoz:

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2017. évi éves beszámolóját, valamint a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2017. évi éves beszámolójának

- HUF 2.918.775.000,- eszközök/tőke és források összesen adattal
- HUF 555.999.000,- saját tőkével
- HUF -34.271.000,- összes átfogó adózás utáni eredménnyel

történő elfogadását a Közgyűlésnek.

Az Igazgatóság indítványozza a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának

- HUF 66.400.176.000,- eszközök/tőke és források összesen adattal
- HUF 40.847.907.000,- saját tőkével
- HUF 19.649.696.000,- összes átfogó adózás utáni eredménnyel

történő elfogadását a Közgyűlésnek.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Társaság által 2018. év március hó 28. napján közzétett rendkívüli tájékoztatás alapján az előterjesztésben foglalt adatok nem auditáltak, az éves beszámoló könyvvizsgáló általi elfogadását követően a jelen Közgyűlés határozatát követően válnak véglegessé.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi az egyedi éves beszámoló (2. számú melléklet) és a konszolidált éves beszámoló (3. számú melléklet).

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2. és 5. napirendi pontokhoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat a 2. és 5. napirendi pontokhoz

(...)/2018.(04.26.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés a Társaság az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2017. évi éves beszámolóját, valamint a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

3. napirendi pont:

Könyvvizsgáló jelentése a Közgyűlési előterjesztések, valamint a 2017. évi éves beszámoló és a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

A Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a független könyvvizsgálói jelentéseit a Közgyűlési előterjesztésekről, valamint az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2017. évi éves és a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 3. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

(...)/2018.(04.26.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlési előterjesztésekről, valamint a 2017. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentéseket.

4. napirendi pont:

Felügyelőbizottság és Audit Bizottság jelentése a Közgyűlési előterjesztések, valamint a 2017. évi éves beszámoló és a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

A Társaság Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta a 2018. április 26. napi éves rendes közgyűlés előterjesztéseit, közöttük kiemelten a Társaság 2017. évi éves beszámolóját és a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi (4. számú melléklet).

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 4. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

(...)/2018.(04.26.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság 2017. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

7. napirendi pont:

Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:

Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra.

Az Igazgatóság 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi (5. számú melléklet).

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 7. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

(...)/2018.(04.26.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

8. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság munkájának értékeléséről, tagjai részére felmentvény megadásáról

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:

Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés tárgyalja meg az Igazgatósági tagok 2017. évben végzett munkájának értékelését, és határozzon az Igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok a 2017. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 8. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

(...)/2018.(04.26.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatósági tagok a 2017. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre felmentvényt ad a 2017. évre vonatkozóan.

9. napirendi pont:

Döntés az Igazgatósági, a Felügyelőbizottsági, valamint az Audit Bizottsági tagok díjazásának megállapításáról

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz:

A KONZUM PE Magántőkealap (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., nyilvántartási szám: 6122-44), mint a Társaság által kibocsátott részvények 40,31%-át tulajdonló részvényes javasolja a Közgyűlés részére, hogy az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak tiszteletdíját a 10/2017 (IV.26.), 11/2017 (IV.26.) és 12/2017 (IV.26.) Közgyűlési Határozatokban foglalt összeg szerint határozza meg.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 9. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés az Igazgatósági, a Felügyelőbizottsági, valamint az Audit Bizottsági tagok tiszteletdíját a 10/2017 (IV.26.), 11/2017 (IV.26.) és 12/2017 (IV.26.) Közgyűlési Határozatokban foglalt összeg szerint határozza meg.

10. napirendi pont

Felügyelőbizottság tagjának lemondása és döntés a Felügyelőbizottság új tagjának megválasztásáról, díjazása megállapításáról

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz:

A Társaság Közgyűlése 2017. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra választotta meg dr. Antal Kadosa Adorjánt (an.: Kovács Jolán; születési idő: 1976.01.17.; lakcím: 2013 Pomáz, Panoráma köz 1.; adóazonosító jel: 8398270276) a Felügyelőbizottság tagjának. Dr. Antal Kadosa Adorján Felügyelőbizottsági tagságáról lemondott, így szükségessé vált új Felügyelőbizottsági tag megválasztása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a megüresedő Felügyelőbizottsági tagi tisztségére válasszon új tagot.

Az Igazgatóság az új Felügyelőbizottsági tag megválasztásával egyidejűleg az új Felügyelőbizottsági tag díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. A Felügyelőbizottsági tag tiszteletdíját a Felügyelőbizottság többi tagjának díjazásával megegyező összeg szerint javasolja meghatározni.

Az új Felügyelőbizottsági tag megválasztásával a Felügyelőbizottság a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően 3, azaz három taggal folytatja működését.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 10. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok a 10. napirendi ponthoz:

(...)/2018.(04.26.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés dr. Antal Kadosa Adorján Felügyelőbizottsági tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és cégjegyzékéből való törlése iránt.

(...)/2018.(04.26.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 8.4. pontja alapján 2018. év április hó 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja [■]¹ -t (an.: [■], születési idő: [■], lakcím: [■], adóazonosító jele: [■]) a Felügyelőbizottsági tagjának, az új Felügyelőbizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el munkáját.

A Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tag tiszteletdíját a Felügyelőbizottság többi tagjának díjazásával megegyező összeg szerint határozza meg.

11. napirendi pont

Audit Bizottság tagjának lemondása és döntés az Audit Bizottság új tagjának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz:

A Társaság Közgyűlése 2017. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra választotta meg dr. Antal Kadosa Adorjánt (an.: Kovács Jolán; születési idő: 1976.01.17.; lakcím: 2013

¹ Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy a Felügyelőbizottság új tagjára tegyen javaslatot

Pomáz, Panoráma köz 1.; adóazonosító jel: 8398270276) az Audit Bizottság tagjának. Dr. Antal Kadosa Adorján Audit Bizottsági tagságáról lemondott, így szükségessé vált új Audit Bizottsági tag megválasztása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a megüresedő Audit Bizottsági tagi tisztségére válasszon új tagot.

Az Igazgatóság az új Audit Bizottsági tag megválasztásával egyidejűleg az új Audit Bizottsági tag díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az Audit Bizottsági tag tiszteletdíját az Audit Bizottság többi tagjának díjazásával megegyező összeg szerint javasolja meghatározni.

Az új Audit Bizottsági tag megválasztásával az Audit Bizottság a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően 3, azaz három taggal folytatja működését.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 11. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok a 11. napirendi ponthoz:

(...)/2018.(04.26.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés dr. Antal Kadosa Adorján Audit Bizottsági tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és cégjegyzékéből való törlése iránt.

(...)/2018.(04.26.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 8.8.1. pontja alapján 2018. év április hó 26. 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja [■]²-t (an.: [■], születési idő: [■], lakcím: [■], adóazonosító jele: [■]) az Audit Bizottság tagjának, az új Audit Bizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el munkáját.

A Közgyűlés az Audit Bizottsági tiszteletdíját az Audit Bizottság többi tagjának díjazásával megegyező összeg szerint határozza meg.

12. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság új tagjának megválasztásával összefüggésben

Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság Alapszabályának a rendes közgyűlési napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezései módosítását.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 12. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

² Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Audit Bizottság új tagjára tegyen javaslatot

Határozati javaslat a 12. napirendi ponthoz:

(...)/2018.(04.20.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja alapján módosítja az Alapszabálynak a 2018. év április hó 26. napján tartott rendes közgyűlés napirendi pontjainak megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit:

Az Alapszabály V. fejezet 8.4. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma köz 1.)

Új szöveg:

A Felügyelőbizottság tagja a 2018. április 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

[■]³ (an.: [■], lakcím: [■])

Az Alapszabály V. fejezet 8.8. pontja az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma köz 1.)

Új szöveg:

Az Audit Bizottság tagja a 2018. április 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

[■]⁴ (an.: [■], lakcím: [■])

Budapest, 2018. év április hó 05. nap

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

³ Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy a Felügyelőbizottság új tagjára tegyen javaslatot

⁴ Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Audit Bizottság új tagjára tegyen javaslatot