

KIVONAT
A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2018. június 14. napján tartott Rendkívüli Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta.

1/2018 (VI.14.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyv vezetésére **Dr. Kertész József Tamás** ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítésére **Mészáros Lőrinc Részvényes** nevében meghatalmazással eljáró **Elkán Pétert**.

A Közgyűlés megválasztotta a szavazatok összegyűjtésére és megszámlálására **KONZUM PE Magántőke alap Részvényes** képviselőjében meghatalmazással eljáró **Salánki Olga Katalint** és a **KPE Invest Korlátolt Felelősségű Társaság Részvényes** nevében meghatalmazással eljáró **Szöke Blankát**.

2/2018 (VI.14.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elhatározza a Társaság székhelyének áthelyezését az alábbi címre:

1062 Budapest, Andrássy út 59.

3/2018 (VI.14.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott törzsrészvények, – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, illetve elidegenítésére, azzal, hogy a Társaság által tulajdonolt saját részvények száma egy időpillanatban sem lépheti át az 5 (öt) százalékos mértéket.

A Közgyűlés elhatározza továbbá, hogy visszerhes átruházás esetén az ellenérték minimális összege a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. által nyilvántartott az átruházás napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a 30 (harminc) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték maximális összege a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. által nyilvántartott az átruházás napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a 30 (harminc) százalékkal növelt összege lehet.

A felhatalmazás kiterjed a saját kibocsátású kamatozó kötvények megszerzésére és elidegenítésére is.

A Ptk. 3:223. § (1) bekezdése alapján jelen felhatalmazás 18 (tizennyolc) hónapra szól.

4/2018 (VI.14.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Részvénytársaság alaptőkéjét jelenleg megtestesítő, összesen 29.284.159, azaz huszonkilencmillió-kettőszáznyolcvannégyezer-egyszázötvenkilenc darab, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényeinek szerkezetét módosítja. A módosítás eredményeképpen a Részvénytársaság alaptőkéjét – a Részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 1/10, azaz egytized részre osztásával – a továbbiakban 292 841 590, azaz kettőszázkilencvenkettőmillió-nyolcszáznegyvennégyezer-ötszázkilencven darab, egyenként HUF 2,5,- azaz Kettő Egész Öt Tized Magyar Forint névértékű törzsrészvény fogja alkotni.

A jelen Split magába foglal minden, a Split-eljárás tényleges megindítását megelőzően esetlegesen elhatározott alaptőke-emelés keretében kibocsátandó részvényt is.

Az „A” sorozatú törzsrészvények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” sorozat össznévértéke változatlan marad.

5/2018 (VI.14.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja alapján módosítja az Alapszabálynak a 2018. év június hó 14. napján tartott rendkívüli Közgyűlés napirendi pontjainak megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit. A módosítások az Alapszabály alábbi pontjait érintik:

- I. fejezet 2.1. pont;
- II. fejezet;
- III. fejezet:
 - 2. pont;
 - 4.8. pont;
 - 8.2. pont;
- V. fejezet:
 - 2.5.2. pont;
 - 3.2.5. pont;
 - 6.11. pont
- VI. fejezet 1.2. pont;
- X. fejezet 2. pont.

Az Alapszabály módosításai az alábbiak szerint kerülnek megjelölésre: a törölt szövegrész áthúzással, az újonnan beillesztett szövegrész pedig dőlt, aláhúzott, félkövér szerkesztési módban kerül feltüntetésre.

Az Alapszabály I. fejezet 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Részvénytársaság székhelye: **1065 Budapest, Révay utca 10. II. emelet**
1062 Budapest, Andrássy út 59.

Az Alapszabály II. fejezete az alábbiakkal egészül ki:

Fűrészárugyártás

Falemezgyártás

Fémfelület-kezelés

Acél tárolóeszköz gyártása

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

Konyhabútorgyártás

Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

Film-, video-, televízióműsorgyártás

Az Alapszabály III. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint változik:

A Részvénytársaság részvénytőkéje (alaptőkéje) 732.103.975,- Ft, azaz hétszázharminckettőmillió-egyszázháromezer-kilencszázhetvenöt forint, amely 29.284.159 292 841 590 db, egyenként HUF 25 2,5,- Magyar Forint névértékű törzsrészvényből áll.

Az Alapszabály III. fejezet 4.8. pontja az alábbiak szerint változik:

A Részvényes, az ~~Igazgatóság~~ a Részvénytársaság vezető tisztségviselője és Felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a Részvénytársaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő, vagy a létesítő okiratba ütközik.

Az Alapszabály III. fejezet 8.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A részvénykönyvben az Igazgatóság a következő adatokat tartja nyilván:

- a Részvényes, Részvényesi meghatalmazott, illetve közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
- részvénysorozatonként a Részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét).

Az Alapszabály V. fejezet 2.5.2. pontja az alábbiak szerint változik:

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a szavazatok legalább 5 1 százalékát képviselő Részvényesek a Részvénytársasági Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) Harmadik Könyvében, illetve az Alapszabály III. 4.10. előirtak szerint kérik.

Az Alapszabály V. fejezet 3.2.5. pontja az alábbiak szerint változik:

A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a Részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Részvénytársaságnak nem Részvényese, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, illetve akit a határozat a Részvénytársaság rovására terhére másfajta előnyben részesít, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Az Alapszabály V. fejezet 3.8. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely kötelezően tartalmazza:

- a Részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a Közgyűlés helyét és idejét;
- a Közgyűlés megtartásának módját;
- a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállóknak a nevét;
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- a határozati javaslatokat;
- Az elfogadott határozatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- a Részvényes, az Igazgatósági vagy a Felügyelőbizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja;
- a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információit.

Az Alapszabály V. fejezet 3.9.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A Közgyűlésen megjelent Részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a Részvényes, illetve képviselőjének nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkező változások nyilvántartását.

Az Alapszabály V. fejezet 6.11. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot a Ptk.-ban foglalt rendelkezések betartásával

- a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett - két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti bármely időszakban - osztalékelőleg fizetéséről szóló valamennyi döntés meghozatalára és osztalékelőleg kifizetésére;
- hogy a Részvénytársaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepei, valamint – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a Részvénytársaság tevékenységi köre tekintetében az Alapszabályt módosítsa;
- amennyiben az Igazgatóság döntéséhez arra szükség van, a közbenső mérleg elfogadására.

Az Alapszabály V. fejezet 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

~~Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Részvénytársaság Részvényeseit a meglévő részvénytulajdonuk arányában illeti meg a jegyzési elsőbbség.~~

~~Az Igazgatóság a Részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlatának lehetőségéről és módjáról, illetve a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő és zárónapjáról a Részvénytársaság továbbá a BÉT honlapján köteles tájékoztatni.~~

A Közgyűlés határozatában felhatalmazhatja a Részvénytársaság Igazgatóságát az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amellyel az Igazgatóság a Részvénytársaság alaptőkéjét a Közgyűlési Határozatban megszabott legfeljebb 5 (öt) éves időtartam alatt, összesen felemelheti.

Az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás a Ptk.-ban szabályozott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Amennyiben a Részvénytársaság Részvényeseit vagy kötvénytulajdonosait jogszabály rendelkezése értelmében jegyzési elsőbbségi jog vagy részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog (a továbbiakban együttesen: „Elsőbbségi Jog”) illeti meg, és annak gyakorlását nem zárják ki, az Igazgatóság az Alapszabály VIII. fejezete szerinti hirdetményben köteles felhívni a Részvényeseket vagy kötvénytulajdonosokat Elsőbbségi Joguk gyakorlására.

A Részvényesek vagy kötvénytulajdonosok Elsőbbségi Jogukat a hirdetményben meghatározott módon, határidőn belül és címre eljuttatott nyilatkozatban gyakorolhatják. Az Elsőbbségi Jog gyakorlására nyitva álló időtartamot az Igazgatóság határozza meg, azonban az nem lehet kevesebb, mint 15 (tizenöt) nap.

A nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a lejegyezni vagy átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a Részvényes vagy kötvénytulajdonos visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, illetve kibocsátási értéküknek a Közgyűlés határozatában foglaltak szerinti megfizetésére.

Ha egy Részvényes vagy kötvénytulajdonos a hirdetményben meghatározott határidőn belül érvényesen nem nyilatkozik Elsőbbségi Jogának gyakorlásáról, azt úgy kell tekinteni, hogy e jogával nem kíván élni.

A Közgyűlés eltérő tartalmú határozatának hiányában, az Elsőbbségi Jog első helyen a Részvénytársaság Részvényeseit (a Részvénytársaság által kibocsátott mindenkori teljes részvényállományhoz viszonyított részesedésük szerinti csökkenő sorrendben), majd az átváltoztatható és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait illeti meg.

A Közgyűlés az Elsőbbségi Jogot – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja. Az Elsőbbségi Jog kizárására vonatkozó előterjesztést a Közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni.

Az Alapszabály VI. fejezete az alábbiak szerint módosul:

- 1.1. A cég jegyzésére az Igazgatóság bármely 2 (két) tagja együttesen jogosult.
- 1.2. A vezérigazgató önálló cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik.

1.2 1.3 A cég jegyzése a Részvénytársaság cégének lenyomata (bélyegzője) és a jogosultak aláírásával történik.

Az Alapszabály X. fejezete az alábbiakkal egészül ki:

<u>2/2018 (VI.14.) sz. KGY határozat</u>	<u>2018. június 14.</u>
<u>3/2018 (VI.14.) sz. KGY határozat</u>	<u>2018. június 14.</u>
<u>4/2018 (VI.14.) sz. KGY határozat</u>	<u>2018. június 14.</u>
<u>5/2018 (VI.14.) sz. KGY határozat</u>	<u>2018. június 14.</u>

Igazgatóság
KONZUM Nyrt.