

A KONZUM Nyrt. 2008. április 28-ai éves rendes közgyűlésének

HATÁROZATAI

A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 2008. április 28-án 10 órai kezdettel 77,6 %-os részvételi arány mellett megtartotta évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés a közzétett hirdetményben foglalt napirendi pontokat tárgyalta meg és egyhangúlag a következő határozatokat hozta:

1/2008.(04.28.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság jelentését a társaság és a cégcsoport 2007. évi üzleti tevékenységéről elfogadja.

2/2008.(04.28.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - a társaság 2007. évi éves beszámolóját 3.168.459 E Ft mérlegfőösszeggel és 28.261 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2007. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját 5.755.109 E Ft mérlegfőösszeggel és - 84.019 E Ft időszaki nettó eredménnyel elfogadja.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül.

3/2008.(04.28.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés elfogadja a részvénytársaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását.

1. Az Alapszabály II. fejezet (A Társaság Tevékenységi köre TEÁOR szerint) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg: (A Társaság tevékenységi köre TEÁOR '03)

- 74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység
(kizárólag számviteli tevékenység) főtevékenység
- 51.90 Egyéb nagykereskedelem
- 51.53 Fa, építőanyag, szaniteráru nagykereskedelem
- 51.54 Vasáru szerelvény nagykereskedelem
- 51.13 Fa és építőanyag ügynöki nagykereskedelem
- 51.15 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem
- 51.19 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
- 52.12 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
- 52.44 Bútor, háztartási cikk kiskereskedelem
- 52.48 Egyéb, máshová nem sorolt iparcikk kiskereskedelem
- 52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem

- 63.12 *Tárolás, raktározás*
- 67.13 *Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység*
- 70.20 *Ingtalan bérbeadása, üzemeltetése*
- 72.30 *Adatfeldolgozás*
- 72.60 *Egyéb számítástechnikai tevékenység*
- 74.13 *Piac és közvéleménykutatás*
- 74.14. *Üzletviteli tanácsadás*
- 74.15 *Vagyonkezelés*
- 74.40 *Hirdetés*
- 74.87 *Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás*

Új szöveg: (A Társaság tevékenysége TEÁOR '08)

- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Főtevékenység)
- 46.13 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
- 46.15 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
- 46.19 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
- 46.73 Fa- építőanyag-, szaniteráru- nagykereskedelem
- 46.74 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
- 46.90 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 52.10 Raktározás, tárolás
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.11 Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás
- 63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
- 64.20 Vagyonkezelés (holding)
- 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 68.32 Ingatlankezelés
- 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (kizárólag számviteli tevékenység)
- 70.10 Üzletvezetés
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 73.20 Piac- közvélemény-kutatás
- 82.99 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

2. Az Alapszabály VIII. fejezet (A Társaság hirdetményeinek közzététele) 1. pontja törölve.

Törölt szöveg:

- 1.1. *A Társaság által bármely részvényeshez értesítés vagy irat kézbesíthető akár személyesen, akár címére ajánlott levélben, vagy telex, vagy távirat útján.*
3. Az Alapszabály V. fejezet 2.4 pontjában (Rendes Közgyűlés), 3.5 pontjában (A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések), valamint a 6.9. pontjában (Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó kérdések) továbbá a 8.3 pontjában (Felügyelő Bizottság) a „felelős vállalatirányítási gyakorlat” megnevezés helyett „felelős társaságirányítási gyakorlat” megnevezés kerül.

4. Az Alapszabály rendelkezései egyebekben változatlanok maradnak.

4/2008.(04.28.) sz. KGY határozat

A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján – az írásbeli előterjesztéssel megegyezően elfogadja a részvénytársaság Igazgatóságának a 2007-es üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését.

5/2008.(04.28.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2008. évi tiszteletdíját a 2007. évvel megegyező mértékben állapítja meg:

Igazgatóság elnöke	50 E Ft/hó
tagjai	30 E Ft/hó
Felügyelő Bizottság elnöke	50 E Ft/hó
tagjai	30 E Ft/hó.

6/2008.(04.28.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés – az Audit Bizottság javaslata alapján – az Alapszabály V. fejezet 9.1. pontja szerint 2009. április 30-ig terjedő határozott időtartamra Dr. Sasváriné Dr. Hoffmann Anna (an.: Petz Franciska, 7627 Pécs, Kispricsizma dűlő 15., kamarai bejegyzési száma: MKVK 001631) bejegyzett könyvvizsgálót a részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztja.

A könyvvizsgálóval kötendő szerződésben a könyvvizsgáló feladatait a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok és a Részvénytársaság Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelően kell meghatározni.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2008. évre vonatkozó díjazását **1.800.000 Ft**, azaz Egymilliónyolcszázezer forint (+ÁFA) összegben állapítja meg, amely a konszolidált mérleg felülvizsgálatának díját is magában foglalja.

Pécs, 2008. április 28.

KONZUM Nyrt.
Igazgatósága