A

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A L A P S Z A B Á L Y A

a módosításokkal[1] egységes szerkezetben

készítette:

KERTESZ&PARTNERS
YOUR LEGAL COUNSEL

[1] A Konzum Nyrt. 2018. év 06. hó 14. napján tartott Rendkívüli Közgyűlésének az Alapszabály X.2. pontjában jelölt határozata alapján módosított szöveg.

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Részvénytársaság) (korábbi nevén: KONZUM Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaságot) a KONZUM Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat tagjai, nevezetesen a

1.	Hegyháti ÁFÉSZ	Sásd
2.	Tenkesalja Áfész	Siklós
3.	Pécsvárad és Vidéke ÁFÉSZ	Pécsvárad
4.	Bóly és Vidéke ÁFÉSZ	Bóly
5.	Mohács és Vidéke ÁFÉSZ	Mohács
6.	Pécs és Vidéke ÁFÉSZ	Pécs
7.	Szigetvár és Vidéke ÁFÉSZ	Szigetvár
8.	Újpetre és Vidéke ÁFÉSZ	Újpetre
9.	Szentlőrinc és Vidéke ÁFÉSZ	Szentlőrinc
10.	Komló és Vidéke ÁFÉSZ	Komló
11.	Drávamenti ÁFÉSZ	Sellye
12.	Balassa János Diákszövetkezet	Pécs
13.	Pannónia ÁFÉSZ	Pécs
14.	Garancia Szállító és Szolg. Ipari Szöv.	Pécs

alapították az 1987. december 28-án kelt Alapszabály elfogadásával. A Részvénytársaság 1988. január 1-vel zártkörűen alakult meg.

Az első nyilvános részvénykibocsátással történő alaptőke-emelésre 1990. szeptember 25-én került sor, majd a Részvénytársaság 1990. októberében bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére.

A KONZUM Nyrt. tőzsdei bevezetése óta nyilvánosan működő Részvénytársaság.

A jelen Alapszabály a Részvénytársaság eddigi Alapszabályának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései figyelembevételével átdolgozott, módosított szövegét tartalmazza.

I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1.) A Részvénytársaság cégneve:

1.1. A Részvénytársaság cégneve:
KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. A Részvénytársaság cégneve angol nyelven:
KONZUM Investment and Asset Management Public Limited Company

1.3. A Részvénytársaság cégneve német nyelven:
KONZUM Investment und Vermögensverwaltung Offene Aktiengesellschaft

1.4. A névrövidítésre használt címszó:
magyarul: KONZUM Nyrt.
angolul: KONZUM PLC
németül: KONZUM Offene AG

1.5 A Részvénytársaság fióktelepe: törölve

2.) A Részvénytársaság székhelye, jogállása, működése

2.1. A Részvénytársaság székhelye: ***1062 Budapest, Andrássy út 59.***

A Részvénytársaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

A Részvénytársaság e-mail elérhetősége: konzum@konzum.hu

A Részvénytársaság honlapja: www.konzum.hu

2.2. A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a KONZUM Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódja.

2.3. A Részvénytársaság nyilvánosan működik.

II. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE
(TEÁOR '08 szerint)

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Főtevékenység)
Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
Fa- építőanyag-, szaniteráru- nagykereskedelem
Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
Vegyestermékkörű nagykereskedelem
Raktározás, tárolás
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
Vagyonkezelés (holding)
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Ingatlankezelés
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, kizárólag számviteli tevékenység
Üzletvezetés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Piac- közvélemény-kutatás
Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Fűrészárugyártás
Falemezgyártás
Fémfelület-kezelés
Acél tárolóeszköz gyártása
Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
Konyhabútorgyártás
Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Film-, video-, televízióműsorgyártás

III. A RÉSZVÉNYTŐKE (ALAPTŐKE) ÉS RÉSZVÉNYEK

1. A Részvénytársaság alapítói vagyona az alapításkor 292.790.000 Ft, azaz Kettőszázkilencvenkétmillió-hétszázkilencvenezer 00/100 forint. A Részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) az alapításkor 197.900.000,- Ft, azaz százkilencvenhétmillió kilencszázezer forint.

2. A Részvénytársaság részvénytőkéje (alaptőkéje) 732.103.975,- Ft, azaz hétszázharminckettőmillió-egyszázháromezer-kilencszázhetvenöt forint, amely ~~29.284.159, azaz huszonkilencmillió-kettőszáznyolcvannégyezer-egyszázötvenkilenc~~ ***292 841 590, azaz kettőszázkilencvenkettőmillió-nyolcszáznegyvenegyezer-ötszázkilencven*** db, egyenként HUF ~~25~~ ***2,5,-*** Magyar Forint névértékű 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, HUF 15 822 975,-, azaz tizenötmillió-nyolcszázhuszonkétezer-kilencszázhetvenöt Magyar Forint összeg az Igazgatóság 1/2018. (V.02.) számú Igazgatósági Határozatában, míg további HUF 37 693 350,- azaz harminchétmillió-hatszázkilencvenháromezer-háromszázötven Magyar Forint összeg az Igazgatóság 2/2018 (V.08.) számú Igazgatósági Határozatában foglalt tartalommal nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett a Részvénytársaság rendelkezésére bocsátva

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

3. A részvényesek kötelezettségei:

3.1 A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke leszállítás esetét kivéve - érvényesen nem mentesíthető.

3.2 A részvényes a Közgyűlési (Igazgatósági) határozatban meghatározott határidőn belül a részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor az Igazgatóság arra felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.

3.3 Ha a részvényes a Közgyűlési, vagy Igazgatósági határozat szerint, a vállalt vagyoni hozzájárulását a meghatározott időpontig nem teljesíti, az Igazgatóság 30 (harminc) napos határidővel hívja föl a teljesítésre utalva egyidejűleg arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

A 30 (harminc) napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. A részvényesi jogviszony megszűnéséről a részvényest az Igazgatóság írásban köteles értesíteni.

3.4. A késedelembe esett részvényest az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a Részvénytársasággal szemben teljesíti.

3.5 A volt részvényes a vagyoni hozzájárulás teljesítése elmulasztása miatt a Részvénytársaságnak okozott kárért a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

3.6. A részvényes a Részvénytársaság fennállása alatt az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza.

A Részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Részvénytársaság fennállása során Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a

Részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Részvénytársaság fizetőképességét.

3.7. A nem pénzbeli hozzájárulást teljesítő részvényes a hozzájárulás szolgáltatásától számított 5 (öt) éven át helytállni tartozik a Részvénytársaságnak azért, hogy az Alapszabályban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét.

4. A részvényesek jogai

4.1 A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a Részvénytársasággal szemben az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás alapján, részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

4.2. A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a Részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak. Jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

4.3. A részvények egymással egyenrangúak, egyik sem biztosít többlet-előnyt a részvényesi jogok gyakorlásában.

4.4 A Részvénytársaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

Az osztalék a Közgyűlés döntése alapján nem pénzbeli juttatás formájában is teljesíthető.

Közgyűlési jogok

4.5. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni.

A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

4.6. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a Részvénytársaság üzleti titkát sértené.

4.7. Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Részvénytársaság honlapján a közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően hozza nyilvánosságra.

4.8. A részvényes, ~~az Igazgatóság~~ 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.

A keresetindítás joga nem illeti meg azt, aki - a tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés kivételével - szavazatával a határozat meghozatalához hozzájárult.

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 (harminc) napon belül lehet keresetet indítani a Részvénytársaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

4.9. Kisebbségi jogok

4.9.1 Ha a Részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő, vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

4.9.2 törölve

4.10 Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazati jogok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Részvénytársaság Közgyűlés összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem intézkedik a Közgyűlés ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó Cégbíróság hívja össze, vagy felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására.

Az indítványtevő részvényesek a közgyűlés költségeit kötelesek megelőlegezni és gondoskodni az ülés megtartásának egyéb feltételeiről.

4.11 Ha a Közgyűlés elvetette, vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Részvénytársaságnak valamely részvényes, vezető tisztségviselő, Felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok 1 (egy) százalékával rendelkező részvényesek a Közgyűléstől számított 30 (harmincnapos) jogvesztő határidőn belül a gazdasági Részvénytársaság képviseletében a Részvénytársaság javára maguk is érvényesíthetik.

4.12. törölve

4.13. törölve

IV. RÉSZVÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSA, FORMAI KELLÉKEI, A RÉSZVÉNYKÖNYVRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. A részvények előállítása, formai kellékei

5.1. A Részvénytársaság részvényei névre szóló dematerializált részvények.

5.2. A dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel.

6. Részvényutalvány

A Részvénytársaság alaptőkéje felemelésének a nyilvántartásba való bejegyzése előtt a vagyoni hozzájárulást teljesítő személy kérésére a Részvénytársaság olyan okiratot állít ki, amely tartalmazza a jogosult nevét, valamint a teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, és az ellenkező bizonyításáig igazolja az okiratban meghatározott személynek a Részvénytársasággal szemben fennálló jogait és kötelességeit.

7. Ideiglenes részvény

A Részvénytársaság ideiglenes részvényei kizárólag dematerializált módon állíthatók elő.

Az ideiglenes részvényre egyebekben a Ptk. hatályos rendelkezései az irányadók.

8. A részvénykönyv

8.1. Az Igazgatóság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.

8.2. 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).

8.3 A részvényes a Részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

8.4 A Részvénytársaságnál a Részvénytársaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

9. A részvények átruházása

9.1. A Részvénytársaság részvényei szabadon átruházhatók.

A Részvénytársaság dematerializált részvényeinek átruházására az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadók.

V. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEI

1. A Közgyűlés

1.1. A Részvénytársaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

1.2 A Közgyűlés nem nyilvános. A Közgyűlésen a Részvénytársaság vezető tisztségviselői és a Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.

Az állandó könyvvizsgálót a Részvénytársaság beszámolóját tárgyaló Közgyűlésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása a Közgyűlés megtartását nem akadályozza.

1.3. törölve

2. A közgyűlés összehívása

2.1. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze a közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a jelen Alapszabályban foglaltak szerint a Részvénytársaság honlapján közzétett hirdetmény útján.

2.2. A hirdetmény tartalmazza:
- a Részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját,
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

Az Igazgatóság a Részvénytársaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. Az Igazgatóság biztosítja az adatoknak a honlapon való folyamatos elérését.

2.3. törölve

2.4. Rendes közgyűlés

A közgyűlést minden naptári évben legkésőbb április 30-ig össze kell hívni.

A rendes közgyűlés kötelező tárgya:
- az Igazgatóság jelentése a Részvénytársaság előző évi üzleti tevékenységéről;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- a könyvvizsgáló jelentése;
- a Felügyelőbizottság jelentése;
- az Igazgatóság jelentése a felelős társaságirányítási gyakorlatról.

2.5. Rendkívüli közgyűlés

2.5.1. Az Igazgatóság rendkívüli közgyűlést szükség szerint bármikor összehívhat, így különösen a közgyűlés hatáskörébe tartozó olyan kérdésben, amikor a döntéshozatal sürgőssége nem engedi meg a rendes közgyűlés bevárását.

2.5.2. 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. előírtak szerint kérik.

2.5.3. Rendkívüli közgyűlés tartása kötelező, ha azt a Felügyelőbizottság a Részvénytársaság törvényes működésének biztosítása érdekében összehívja.

2.5.4 törölve

3. A Közgyűlés határozatképessége, tárgyalási rendje:

3.1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívják össze.

A Részvénytársaság minden részvényese jogosult személyesen vagy képviselő útján a Közgyűlés tevékenységében részt venni. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja és a Könyvvizsgáló.

Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

3.2.1. A Közgyűlés az előterjesztett tárgyakban határozatait - amennyiben eltérően nem határoz - nyílt szavazással, továbbá a 3.6.1. pontban meghatározott ügyek kivételével, a részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza.

3.2.2. A Közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában (Közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanap 18 (tizennyolc) óráig) - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

3.2.3. A szavazás a tulajdonosi igazolások alapján kiadott szavazólapok felmutatásával történik.

3.2.4. Ha a részvényes a törvény vagy az Alapszabály rendelkezései szerint valamely kérdésben nem szavazhat, az érintett részvényest e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.

3.2.5. 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.

3.2.6. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták vagy elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy a Részvénytársaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.

3.2.7. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.

3.2.8. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg.

3.3. A Közgyűlés elnöke

A Közgyűlés elnökének funkcióját az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén valamelyik tagja látja el.

3.4. A Közgyűlésen határozni csak olyan tárgyról szabad, amelyet a közzétett napirend tartalmaz.

3.5. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések:
- az Alapszabály módosítása (kivéve Alapszabály V. fejezet 11.1. pont);
- az Alaptőke felemelése (kivéve Alapszabály V. fejezet 11.1. pont);
- döntés a Részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- A Részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

- az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- nem kötelező döntés a vezető tisztségviselők, Felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszútávú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- az audit bizottság tagjainak megválasztása;
- a Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása;
- a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása;
- az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- döntés jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- tőzsdéről történő kivezetés kérelmezése;
- döntés minden olyan kérdésben, amit a törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

3.6. <u>A Közgyűlés minősített többségű határozatai</u>

3.6.1. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az alábbi ügyekben:
- az Alapszabály módosítása;
- döntés a Részvénytársaság működési formájának megváltozásáról;
- A Részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés a Részvénytársaság tőzsdei kivezetéséről;
- döntés jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásnak kizárásáról;
- döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- az alaptőke leszállítása.

3.6.2. A Közgyűlés az alapszabály módosítására irányadó szabályok szerint – az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések figyelembe vételével – határozhat a Részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról.

3.6.3. törölve

3.7. <u>A közgyűlés tárgyalási rendje</u>

A Közgyűlés elnöke

- a közgyűlési meghívóban megjelölt sorrendben vezeti a tanácskozást, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt;
- elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát;
- a közgyűlésről és a hozott határozatokról felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére felkér egy részvényest, illetve részvényesi képviselőt;
- a szavazatok összegyűjtésére és megszámlálására felkér 2 (két) jelenlévő részvényesi képviselőt.

3.8. A Közgyűlés jegyzőkönyve

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 szavazatszámlálóknak 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.

A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és az elnök által felkért hitelesítő írják alá.

A Közgyűlésen hozott határozatokat a Tptv-ben meghatározott módon és időben kell nyilvánosságra hozni.

3.9.1. 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.***

3.9.2. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti aláírásával.

3.10. A Közgyűlés felfüggesztése

A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről. A felfüggesztett közgyűlést 30 (harminc) napon belül folytatni kell. A közgyűlést csak 1 (egy) alkalommal lehet felfüggeszteni.

4. Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hitelesített példányát a jelenléti ívet és a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

5. Az Igazgatóság

5.1 Az Igazgatóság a Részvénytársaság ügyvezető szerve. A Részvénytársaság törvényes képviseletét vezető tisztségviselőként az Igazgatóság tagjai látják el.

5.2. Az Igazgatóság vezeti és ellenőrzi a Részvénytársaság gazdálkodását, az Alapszabály és a Közgyűlési határozatok keretei között minden intézkedésre jogosult, amely nincs kizárólag a Közgyűlésnek fenntartva.

5.3. Az Igazgatóságnak legalább 3 (három), legfeljebb 7 (hét) tagja van. Az Igazgatóság tagjait a részvényesek vagy mások közül a Közgyűlés meghatározott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre választja. Elnökét egyszeri szavazattöbbséggel maga választja tagjai közül. A Közgyűlés az Igazgatóság tagját bármikor visszahívhatja.

Az Igazgatóság tagjai:

2015. április 30. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Jászai Gellért (an: Nagy Margit, lakcím: 1021 Budapest, Napraforgó utca 7.)

2016. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra

Linczényi Aladin Ádám (an: Bernáth Julianna, lakcím: 1141 Budapest XIV. Jeszenák János utca 35.)

2017. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Homlok-Mészáros Ágnes (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/5.),
Mészáros Lőrinc (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/5.), valamint
Mészáros Beatrix (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/5.).

6. Az Igazgatóság vezetése

6.1. Az Igazgatóság köteles 8 (nyolc) napon belül a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

- A Részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összeg alá csökken;
- a Részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- a Részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy a fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi.

6.2. Az Igazgatóság szükség szerint tart ülést. Az Igazgatóság ülését össze kell hívni akkor is, ha a Részvénytársaság ügyeit alapvetően érintő kérdésben az Igazgatósági tagok a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, az ok és a cél megjelölésével kéri.

6.3. Az Igazgatóság üléseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök által felkért tag hívja össze.

6.4. Az Igazgatóság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.

6.5. Az Igazgatóság valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik. A határozathozatalhoz a jelenlévők többségének szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő.

6.6. Az ülés összehívása nélkül eldönthető kérdésekben az Igazgatóság írásos szavazás útján is határozhat.

6.7. Az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Felügyelőbizottság tagjai.

6.8. Az Igazgatóság határozatait írásba kell foglalni, amelyeket 2 (két) tag hitelesít.

6.9. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan kérdésben való döntés, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Különösen:

- a Részvénytársasági könyvek vezetéséről való gondoskodás;
- az Alapszabály és a Közgyűlés határozatai által meghatározott keretben döntés a Részvénytársaság befektetéseiről valamint a vezérigazgató hatáskörébe nem tartozó szerződésekről;
- A Részvénytársaság üzleti terveinek megállapítása;
- jelentés készítés az ügyvezetésről, a Részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente a közgyűlésnek és 3 (három) havonta a Felügyelőbizottság részére;
- a részvényesek kérésére felvilágosítás adás a Részvénytársaság ügyeiről;
- az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előirt más adatoknak a cégbírósági bejelentése;
- a Részvénytársaság munkaszervezetét irányító vezérigazgatóval a munkaviszony létesítése és megszűntetése, munkáltatói jogok gyakorlása;
- a Közgyűlés döntése alapján saját részvény megszerzése;
- jelentésadás a Közgyűlés részére a megelőző üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatról, továbbá a jelentés közzététele a Részvénytársaság honlapján.

6.10. Az Igazgatóság tagjait a Felügyelőbizottság javaslatára a Közgyűlés által megállapított díjazás illeti meg.

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

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

7. Az Igazgatóság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyben rendelkezik a tagjainak feladat- és hatáskör megosztásáról. Az Alapszabály a Részvénytársaság tisztségviselői részére a Ptk. 3:115 §-ában foglaltak szerinti részesedés szerzést és tisztségviselést lehetővé teszi.

8. A Felügyelőbizottság

8.1 A Felügyelőbizottság a tulajdonosok és a Részvénytársaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság a Részvénytársaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Részvénytársaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Részvénytársaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

8.2. törölve

8.3 A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Részvénytársaság közgyűlése csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Részvénytársaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a rendkívüli közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére.

A Felügyelőbizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

A felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló jelentés a Felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a Közgyűlés elé.

A Felügyelőbizottság kezdeményezheti a Részvénytársaság könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság ülésén történő meghallgatását.

8.4. A Felügyelőbizottságnak legalább 3 (három) és legfeljebb 7 (hét) tagja van. Elnökét maga választja a tagjai közül. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés meghatározott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre választja.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni.

A Felügyelőbizottság tagjai a 2017. év április hó 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)
Tima János (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)

A Felügyelőbizottság tagja a 2018. április 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:
Dr. Balog Ádám (an. Varga Éva, lakcím: 2119 Pécel, Kelő utca 62.)

8.5. A Felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - bármelyik Felügyelőbizottsági tag írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

8.6. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 (három) tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

8.7. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

8.8. Az Audit Bizottság

8.8.1. A Részvénytársaságnál 3-5 (három-öt) tagú Audit Bizottság működik, amely a Felügyelőbizottságot segíti a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben.

Az Audit Bizottságot a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása a Felügyelőbizottsági tagsággal megegyező időtartamra történik.

Az Audit Bizottság tagjai a 2017. év április hó 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 8.)
Tima János (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)

Az Audit Bizottság tagja a 2018. április 26. napjától 2019. év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:
Dr. Balog Ádám (an. Varga Éva, lakcím: 2119 Pécel, Kelő utca 62.)

8.8.2. törölve

9. A könyvvizsgáló

9.1. A Részvénytársaság Közgyűlése a Részvénytársaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre választja.

A Részvénytársaság könyvvizsgálója a 2016. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1162 Budapest, Fertály utca 5-7. Cg. 01-09-698566)

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).

Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó Közgyűlésig terjedő időszak.

A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.

9.2. A könyvvizsgáló személyére és díjazására az Audit Bizottság tesz javaslatot.

9.3 Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Részvénytársaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Részvénytársaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

A könyvvizsgáló nem nyújthat a Részvénytársaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

9.4. A könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

9.5. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthet a Részvénytársaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Részvénytársaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Részvénytársaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

9.6. A könyvvizsgálót a számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló Közgyűlésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén a Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a Könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

9.7. A könyvvizsgáló a Részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

9.8 Ha a Könyvvizsgáló a Részvénytársaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Részvénytársasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a Könyvvizsgáló

köteles a feltárt körülményekről a Részvénytársaság törvényességi felügyeletét ellátó Cégbíróságot értesíteni.

10. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató

10.1. A Részvénytársaság mindennapi munkáját és szervezetét az Mt. 208 § (1) bekezdése alapján alkalmazott vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.

A vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó szokásos szerződések, jogügyletek megkötése.

A munkaszervezetet irányító vezérigazgató a feladatát munkaviszony keretében látja el.

10.2. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, melyek nincsenek a közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.

10.3. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az Igazgatóság által átruházott hatáskörben a Részvénytársaság alkalmazottai felett.

10.4. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.

11. Az alaptőke felemelése

11.1. 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.

~~*Ha az alaptőke felemelésére pénzbeni 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.

VI. A CÉG JEGYZÉSE

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.

VII. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1.1. A Részvénytársaság megszűnik, ha

- a közgyűlés elhatározza jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnését;
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- a bíróság felszámolási eljárás során megszűnteti.

1.2. A Részvénytársaság végelszámolása, illetve felszámolása után fennmaradó tiszta vagyont a részvényesek kötött a részvénybirtokaik arányában kell felosztani.

VIII. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYEINEK KÖZZÉTÉTELE

1.1. Törölve

1.2. A Részvénytársaság közgyűlési hirdetményeit a Részvénytársaság honlapján teszi közzé.

A Részvénytársaság hirdetményei egyebekben a tőkepaicról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), valamint a Tőzsde Szabályzatainak mindenkor hatályos rendelkezései szerint kerülnek közzétételre.

IX. AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSA

1. Az üzleti év végével a Részvénytársaság közgyűlése az Igazgatóság indítványára, számviteli törvény szerinti beszámolót készít s szükség szerint határoz az adózott eredmény felhasználásáról.

2. A közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámolóról csak a könyvvizsgáló és a Felügyelőbizottság, az adózott eredmény felhasználásáról pedig csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3. A részvényes osztalékra való jogosultsága szempontjából az a nap, mely napon történő vétel esetén a részvényhez már nem kapcsolódik osztalékra való jogosultság a Budapesti Értéktőzsde hatályos Befektetési és Forgalombantartási Szabályzatában meghatározott Ex-kupon Nap.

A Közgyűlés napja és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.

X. ZÁRADÉK

1. Az Alapszabályt a KONZUM Nyrt. 1987. december 28-án megtartott alakuló Közgyűlése 2/1987. KGY. számú határozatával fogadta el.

2. Az Alapszabályt a korábban irányadó jogszabályi rendelkezések, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosító Közgyűlési és Igazgatósági határozatok száma és kelte:

8/1998. KGY. sz. határozat	1998. szeptember 29.
9/1999. KGY. sz. határozat	1999. december 21.
2/2000. Ig. sz. határozat	2000. március 07.
1/2000. KGY. sz. határozat	2000. december 29.
3/2003. KGY. sz. határozat	2003. április 29.
4/2004.KGY.sz. határozat	2004. április 30.
3/2006.KGY.sz. határozat	2006. április 28.
3/2007. KGY.sz. határozat	2007. április 27.
3/2008. KGY. sz. határozat	2008. április 28.
4/2010. KGY. sz. határozat	2010. április 30.
7/2011. KGY. sz. határozat	2011. árilis 29.
5/2012. KGY. sz. határozat	2012. április 26.
4/2014. KGY. sz. határozat	2014. április 30.
5/2015. KGY. sz. határozat	2015. április 30.
2/2015. (12. 15.) KGY határozat	2015. december 15.
3/2015. (12. 15.) KGY határozat	2015. december 15.
4/2016. (04.26.) sz. KGY határozat	2016. április 26.
5/2016. (04.26.) sz. KGY határozat	2016. április 26.
6/2016. (04.26.) sz. KGY határozat	2016. április 26.
8/2016. (04.26.) sz. KGY határozat	2016. április 26.
10/2017 (IV.26.) sz. KGY határozat	2017. április 26.
11/2017 (IV.26.) sz. KGY határozat	2017. április 26.
12/2017 (IV.26.) sz. KGY határozat	2017. április 26.
13/2017 (IV.26.) sz. KGY határozat	2017. április 26.
14/2017 (IV.26.) sz. KGY határozat	2017. április 26.
15/2017 (IV.26.) sz. KGY határozat	2017. április 26.
16/2017 (IV.26.) sz. KGY határozat	2017. április 26.
3/2017 (XII.08.) sz. KGY határozat	2017. december 08.
4/2017 (XII.08.) sz. KGY határozat	2017. december 08.
1/2018 (II.14.) sz. IG határozat	2018. február 14.
2/2018 (II.14.) sz. IG határozat	2018. február 14.
3/2018 (IV.03.) sz. IG határozat	2018. április 03.
4/2018 (IV.03.) sz. IG határozat	2018. április 03.
10/2018 (IV.26.) sz. KGY határozat	2018. április 26.
11/2018 (IV.26.) sz. KGY határozat	2018. április 26.
12/2018 (IV.26.) sz. KGY határozat	2018. április 26.
13/2018 (IV.26.) sz. KGY határozat	2018. április 26.
14/2018 (IV.26.) sz. KGY határozat	2018. április 26.

1/2018 (V.02.) sz. IG határozat	2018. május 02.
2/2018 (V.02.) sz. IG határozat	2018. május 02.
2/2018 (V.08.) sz. IG határozat	2018. május 08.
3/2018 (V.08.) sz. IG határozat	2018. május 08.
1/2018 (VI.14.) sz. KGY határozat	***2018. június 14.***
2/2018 (VI.14.) sz. KGY határozat	***2018. június 14.***
3/2018 (VI.14.) sz. KGY határozat	***2018. június 14.***
4/2018 (VI.14.) sz. KGY határozat	***2018. június 14.***

3. A jelen Alapszabály a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozott szöveget tartalmazza.

4. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Alulírott, a jelen okiratot az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 43. § (1) bekezdése alapján ellenjegyzem. Az ellenjegyzés helye és időpontja: Budapest, 2018. év 06. hónap 14. nap. Ellenjegyzésemmel az Üttv. 44. § alapján leírtak tényeket és azt a tényt, miszerint a jelen egységes szerkezetű Alapszabály tartalma megfelel az Alapszabály módosításokkal létrehozott hatályos tartalmának, hitelesen tanúsítom. Az Alapszabály változással érintett rendelkezései: 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.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941

cím, tel, fax: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. I. em. 3., +36 1 320 55 19, +36 1 577 23 42

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
dr. Kertész József Tamás
ügyvéd
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Adószám: 18150465-2-42
tel.: +36 1 920 6465, fax: +36 1 920 6466
e-mail: iroda@kertesz.net