

**A KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.)  
Vezérigazgatója a társaság**

**ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉT**

**2018.05.30-án (szerda) 11<sup>00</sup> órára összehívja.**

A közgyűlés helye: KONZUM IRODAHÁZ - 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5. (III. emeleti tanácsterem)

**A közgyűlés napirendje:**

- 1.) A vezérigazgató jelentése a társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről
- 2.) A vezérigazgató indítványa a számviteli törvény szerinti 2017. évi éves beszámoló, elfogadására, eredmény felhasználására
- 3.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, ezen belül a 2017. évi éves beszámoló megvizsgálásáról
- 4.) A számviteli törvény szerinti 2017. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- 5.) Döntés a Felügyelő Bizottsági tagok visszahívásáról
- 6.) Döntés alaptőke leszállításáról: Az alaptőke leszállítására veszteségrendezés és a részvénytársaság saját tőkéje más elemének a növelése érdekében kerül sor. Az alaptőke leszállítás mértéke: 465.500.000 Ft. A részvénytársaság jegyzett tőkéje az alaptőke leszállítás után: 9.500.000 Ft. Az alaptőke leszállítás a részvénytársaság valamennyi törzsrészvényét érinti. Az alaptőke leszállítás végrehajtása a részvények névértékének csökkentésével történik. Az alaptőke leszállítás végrehajtásával a részvénytársaság törzsrészvényeinek névértéke 100 Ft/db-ról 2 Ft/db-ra változik.
- 7.) Döntés az Alapszabálynak a fenti napirendi pontok során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseinek módosításairól

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlésen az a részvényes vehet részt és jogosult a részvényesi jogok gyakorlására, akit a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap 18.00 óráig a részvénykönyvbe bejegyezték.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a vezérigazgató köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani.

A Közgyűlés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megjelenésével kerül megtartásra. Nem lehet meghatalmazott a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság tagja.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy esetleges **határozatképtelenség esetén** a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel **2018. június 06. (szerda) 10<sup>00</sup> órakor** kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés előterjesztéseit a részvényesek megtekinthetik a társaság székhelyén (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet) előzetesen egyeztetett időpontban, illetve a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. honlapján ([www.konzumaruhazart.hu](http://www.konzumaruhazart.hu)).

Pécs, 2018.05.10.

---

**Fischer János**  
vezérigazgató