

# ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

## a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt.

2019.08.15-i 11:00 órakor megtartandó rendkívüli közgyűlésére

A KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid cégneve: KONZUM ÁRUHÁZ Zrt., székhely: 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5., cégjegyzékszám: 02-10-060411, vezetve a Pécsi Törvényszék Cégbíróságánál; „Részvénytársaság” vagy „Társaság”) vezérigazgatója az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2019. év 08. hónap 15. napján tartandó közgyűlésének (a továbbiakban: „Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban.

### 1. napirendi pont:

*Független könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.*

*Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:*

A vezérigazgató javasolja, hogy a Közgyűlés a beolvadással kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést fogadja el.

*Határozati javaslatok az 1. napirendi pontokhoz*

### 1/2019.(08.15.) sz. KGY. határozat

**A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Várady Könyvvizsgáló Kft. (7635. Pécs, Középdécs köz 4., Cg.: 02-09-064598, adószám: 11541886-2-02, kamarai tagsági szám: 001658, könyvvizsgálóként személyében felelős könyvvizsgáló: Várady Zoltán [anyja neve: Orbán Julianna; lakcím: 7635. Pécs, Középdécs köz 4.), mint független könyvvizsgáló egyesülési jelentését elfogadja (a Konzum Áruház Zrt., mint beolvadó Társaság beolvad a T-Bau Invest Kft., mint átvevő Társaságba).**

### 2. napirendi pont:

*Döntés a vagyonleltár és vagyommérleg-tervezetek és az egyesülési terv elfogadásáról.*

*Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:*

Figyelemmel arra, hogy a Társaság saját tőkéje negatív és a Társaságra előírt kötelező alaptőke minimuma alá csökkent, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:270.§ (2) bekezdése alapján a részvényesek kötelesek voltak a 2019.05.30-i Közgyűlésen olyan határozatot hozni, amely alkalmas az ok megszüntetésére, vagy átalakulásról, szétválásról, egyesülésről dönteni, ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről dönteni. A kialakult helyzet rendezése érdekében, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:270.§ (2) bekezdésére a vezérigazgató javaslatára, a Társaság arról döntött (Első döntés), hogy a Társaság olvadjon be a T-Bau Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5., Cg.: 02-09-081636), mint átvevő gazdasági társaságba (egyesülés). Az Egyesülés során a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. a T-Bau Invest Kft.-be, mint átvevő társaságba való beolvadással egyesül (a továbbiakban: „Beolvadás”).

A vezérigazgató rögzíti, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „Átv.”) 2. § (1) bekezdése értelmében a Beolvadásról Részvénytársaság Közgyűlése két (2) alkalommal határoz; ennek megfelelően a Beolvadásról szóló második határozat meghozatala a 2019.08.15. napján 11:00 órai kezdettel megtartandó rendkívüli Közgyűlés alkalmával esedékes.

A vezérigazgató az Átv. 6.§. (3) bekezdése alapján megállapítja továbbá, hogy amennyiben az egyesülést, beolvadást a Közgyűlés véglegesen, a második döntésével is jóváhagyja, abban az esetben a Társaság megszűnik és az egyesülésben részt venni nem kívánó tag (részvényes) részére nincs helye vagyonkiadásnak, mivel a jogelőd Társaság saját tőkéje negatív.

*Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:*

**2/2019. (08.15.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés úgy döntött, hogy a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt., mint beolvadó társaság beolvadás előtti vagyonejtár és vagyonmérleg-tervezetét, valamint az Egyesülési tervet, Egyesülési szerződést és mellékleteit megismerte és elfogadja, továbbá felhatalmazza a vezérigazgatót azok aláírására.

**3. napirendi pont:**

*Döntés törzstőke nagyságáról és a törzstőkéből a tagot megillető tulajdoni hányadról.*

*Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:*

A vezérigazgató kijelenti, hogy a Társaság előzetesen felmérte, hogy a Beolvadásban mely részvényesek nem kívánnak részt venni. Az előzetes felmérést követően megállapítja, hogy mindösszesen 1 olyan részvényes van, aki előzetesen jelezte, hogy a Beolvadásban nem kíván részt venni, ez a CIB Bank Zrt.-1027. Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-041004- 9 db. részvéennyel. A vezérigazgató kijelenti, hogy az Átv. 6.§. (3) bekezdése alapján **nincs helye a tag részére vagyoniadásnak, ha a jogelőd saját tőkéje nulla vagy negatív. Figyelemmel arra, hogy a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. saját tőkéje negatív, ezért a tag (részvényes) részére nincs helye bármilyen vagyoniadásnak (ELSZÁMOLÁS).**

*Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:*

**3/2019. (08.15.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Beolvadást követően a T-BAU INVEST KFT., mint jogutód társaság változatlan társasági formában, korlátolt felelősségű társaságként működik tovább. A Közgyűlés előzetesen felmérte, hogy a Beolvadásban mely részvényesek nem kívánnak részt venni. A Közgyűlés megállapítja, hogy az Átv. 6.§. (3) bekezdése alapján **nincs helye a tag részére vagyoniadásnak, ha a jogelőd saját tőkéje nulla vagy negatív. Figyelemmel arra, hogy a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. saját tőkéje negatív, ezért a tag (részvényes) részére nincs helye bármilyen vagyoniadásnak (ELSZÁMOLÁS).** A Közgyűlés megállapítja, hogy a jogutód T-Bau Invest Kft. tulajdonosi szerkezete nem változik. A Közgyűlés a független könyvvizsgálói jelentéssel összhangban megállapítja, hogy a jogutód T-Bau Invest Kft. jegyzett tőkéje marad 3.000.000.- Ft, az nem változik.

A jogutód társaság jegyzett tőkéjéből a tagokat továbbra is a következő tulajdoni hányad illeti:

1.) Fischer János 7629. Pécs, Bocskai u. 82.	2.145.000.- Ft	71,5%
2.) Kozma Imre 7627. Pécs, Pósa Lajos u. 32.	855.000.- Ft	28,5%

**4. napirendi pont:**

*Döntés az átvevő T-Bau Invest Kft. vagyonának értékéről és a saját tőke nagyságáról.*

*Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:*

A vezérigazgató javasolja a Várady Könyvvizsgáló Kft. (7635. Pécs, Középdéindol köz 4., Cg.: 02-09-064598, adószám: 11541886-2-02, kamarai tagsági szám: 001658, könyvvizgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Várady Zoltán [anyja neve: Orbán Julianna; lakcím: 7635. Pécs, Középdéindol köz 4.], mint független könyvvizsgáló által megállapított könyv szerinti értéken a jogutód T-Bau Invest Kft. vagyonának értékét és a saját tőke összegét pedig 24.569 eFt-ban.

*Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:*

**4/2019. (08.15.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés úgy döntött, hogy megállapítja és elfogadja a Várady Könyvvizsgáló Kft. (7635. Pécs, Középeindol köz 4., Cg.: 02-09-064598, adószám: 11541886-2-02, kamarai tagsági szám: 001658, könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Várady Zoltán [anyja neve: Orbán Julianna; lakcím: 7635. Pécs, Középeindol köz 4.], mint független könyvvizsgáló által megállapított könyv szerinti értéken a jogutód T-Bau Invest Kft. vagyonának értékét és a saját tőke összegét pedig 24.569 eFt-ban.

**5. napirendi pont:**

*Döntés az egyesülésről és az egyesülés időpontjáról.*

*Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:*

A vezérigazgató javasolja az egyesülés időpontjaként a 2019.11.30. dátumot.

*Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:*

**5/2019. (08.15.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés úgy döntött, hogy megállapítja és elfogadja, hogy a Konzum Áruház Zrt. az elfogadott dokumentumok alapján a T-Bau Invest Kft.-be beolvad. Az egyesülés/beolvadás időpontja 2019.11.30. napja. A Közgyűlés megállapítja, hogy a beolvadással a beolvadó Társaság (Konzum Áruház Zrt.) megszűnik.

**6. napirendi pont:**

*Az érdekképviseltek értesítése az egyesülésről.*

*Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:*

A vezérigazgató ismerteti, hogy a Társaságnál nem működik érdek-képviselői szerv és felügyelő bizottság, így az egyesülésről azokat értesíteni nem kell.

*Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:*

**6/2019. (08.15.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaságnál nem működik érdek-képviselői szerv és felügyelő bizottság, így az egyesülésről azokat értesíteni nem kell.

**7. napirendi pont:**

*Döntés a létesítő okiratról.*

*Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:*

A vezérigazgató ismerteti, hogy tekintettel arra, hogy a Társaság beolvadással megszűnik, ezért létesítő okiratot elfogadni, aláírni nem kell.

*Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:*

**7/2019. (08.15.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés megállapítja, hogy tekintettel arra, hogy a Társaság beolvadással megszűnik, ezért létesítő okiratot elfogadni, aláírni nem kell.

*Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:*

A vezérigazgatót javasolja, hogy arra az esetre, ha a Beolvasásra vonatkozó cégeljárás során hiánypótlási eljárásra kerülne sor, úgy a hiánypótlásnak a kapcsolódó okiratok szükségsszerű módosításaival a vezérigazgató tegyen eleget.

*Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:*

**8/2019. (08.15.) számú KGY. határozat:**

**A Közgyűlés a jelen határozattal felhatalmazza Fischer János vezérigazgatót arra az esetre, miszerint, ha a Beolvasásra vonatkozó cégeljárás során hiánypótlási eljárásra kerülne sor, úgy a hiánypótlásnak a kapcsolódó okiratok szükségsszerű – a Beolvasás főbb adatait nem érintő – módosításaival a vezérigazgató tegyen eleget.**

Pécs, 2019. év 07. hó 29. nap

KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
vezérigazgató