

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

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉT

2019.08.15-én (csütörtök) 11⁰⁰ órára összehívja.

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

A közgyűlés időpontja: 2019.08.15. (csütörtök) 11:00 óra

A közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel, vagy meghatalmazott útján

A közgyűlés napirendje:

- 1.) Független könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
- 2.) Döntés a vagyonelemtár és vagyonmérleg-tervezetek és az egyesülési terv elfogadásáról.
- 3.) Döntés a törzstőke nagyságáról és a törzstőkéből a tagot megillető tulajdoni hányadról.
- 4.) Döntés az átvevő T-Bau Invest Kft. vagyonának értékéről és a saját tőke nagyságáról.
- 5.) Döntés az egyesülésről és az egyesülés időpontjáról.
- 6.) Az érdekképviseltek értesítése az egyesülésről.
- 7.) Döntés a létesítő okiratról.
- 8.) Döntés a beolvadás végrehajtásával kapcsolatos a cégeljárás kérdésről

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. Nem lehet meghatalmazott a vezérigazgató.

A Közgyűlés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megjelenésével kerül megtartásra.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy esetleges *határozatképtelenség esetén* a **megismételt közgyűlés** változatlan helyszínen és napirenddel **2019.08.22. (csütörtök) 10⁰⁰ órakor** kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés előterjesztéseit, határozati javaslatait, egyéb kapcsolódó dokumentációit a részvényesek megtekinthetik a társaság székhelyén (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet) előzetesen egyeztetett időpontban, illetve a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. honlapján (www.konzumaruhazzrt.hu).

Pécs, 2019.07.29.

Fischer János
vezérigazgató