

K Ö Z Z É T É T E L

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK A FORRÁS NYRT. 2019. ÁPRILIS 29. NAPJÁRA KITŰZÖTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ; VALAMINT

TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPTŐKE ÖSSZETÉTELÉRŐL, A RÉSZVÉNYEK SZÁMÁRÓL, ÉS A RÉSVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL, ARÁNYÁRÓL (ÖSSZESÍTETT ADATOK)

I.

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezés alapján, a 2019. március 27. napján közzétett hirdetményben a **2019. április 29. napjára összehívott évi rendes közgyűlés** egyes napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági véleményt, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó auditbizottsági véleményt és a közgyűlési határozati javaslatokat a **meghirdetett közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjében** az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra:

1.) Döntés a 2018. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáról; az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról;

a.) döntés a 2018. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáról

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság az 1/2019. (IV.5.) számú határozatában, a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a FORRÁS nyRt. 2018. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzéteendő adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20.036.661.000 Ft, a saját tőke összege 18.772.782.000 Ft, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 35.046.000 Ft, az adózott eredmény 25.933.000 Ft.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelő bizottság és az auditbizottság a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját és az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és mind az éves beszámolóval, mind az igazgatóság közgyűlési előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. 2018. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzevendő adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20.036.661.000 Ft, a saját tőke összege 18.772.782.000 Ft, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 35.046.000 Ft, az adózott eredmény 25.933.000 Ft.

b.) az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 2/2019. (IV.5.) számú határozatában a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjára vonatkozó előterjesztésében indítványozza, hogy a FORRÁS nyRt. 2018. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) a közgyűlés az írásban közzevendő adatokkal egyezően fogadja el.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentéssel (üzleti jelentés) véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a 2018. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) az írásbeli elterjesztéssel egyezően elfogadja.

c.) az adózott eredmény felhasználása

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 3/2019. (IV.5.) számú határozatában a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódó, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó közgyűlési előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrésztvényesek részére ne fizessen osztalékot, azonban döntsön úgy, hogy összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi résztvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényesek résztvényeseit résztvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a résztvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.

Az igazgatóság az osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztésében a fizetés esedékességének napjaként egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján

történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belüli – időpont meghatározását indítványozza elfogadni, amelyet az igazgatóság a közgyűlést követően meghozott határozatában állapít meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról (az esedékesség napja) és módjáról az igazgatóság a Társaság honlapján (www.forras.hu) közleményt jelentet meg, az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal.

Az osztalékot a FORRÁS nyRt. az értékpapír-számlavezetők útján fizeti ki a részvényesek részére.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelő bizottság az előterjesztést megvizsgálta, írásbeli jelentésében az előterjesztéssel egyetért. Az auditbizottság véleményében megállapította, hogy mivel az adózott eredmény javasolt felhasználásához a jogszabályokban előírt fedezet rendelkezésre áll, az előterjesztéssel egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

../2019.(IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok %-os többségével az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a 2018. üzleti év után az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére nem fizet osztalékot, azonban a összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.

A közgyűlés határozatával elfogadja az igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztését, amely a fizetés esedékességének egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belül meghatározott – időpontot javasol, amelyet az igazgatóság a közgyűlést követően meghozott határozatában állapít meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról (az esedékesség napja) és módjáról az igazgatóság a Társaság honlapján (www.forras.hu) közleményt jelentet meg az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal. Az osztalékot a FORRÁS nyRt. az értékpapír-számlavezetők útján fizeti ki a részvényesek részére.

2.) Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről:

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 4/2019. (IV. 5.) számú határozatában a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 2. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés az igazgatóság tagjai, azaz dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás, Burány-Török Andrea Hajnalka és Sasinszki Ágnes részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt határozatában adja meg.

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény megadása esetén, a Társaság a vezető tisztségviselőkkel szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a FORRÁS nyRt. igazgatóság tagjai, azaz dr. Hidas Emese, Leisztinger Tamás, Burány-Török Andrea Hajnalka és Sasinszki Ágnes részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt határozatában megadja.

A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény megadása esetén, a Társaság a vezető tisztségviselőkkel szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

3.) Döntés az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság az 5/2019. (IV.5.) számú határozatával a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 3. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt, a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot a közgyűlés határozatával az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően fogadja el.

Az előterjesztés közgyűlési elfogadása esetén, az igazgatóság a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot a közgyűlési határozatokkal egyidejűleg a Társaság honlapján (www.forras.hu) nyilvánosságra hozza, valamint a Jelentésre vonatkozó nyilvánosságra hozatali kötelezettségének a tőkepiacra vonatkozó jogszabályok alapján is eleget tesz (www.bet.hu; www.kozzetetelek.hu).

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság megvizsgálta a Társaság igazgatósága által a 2018. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóval együtt előterjesztendő, és a Budapesti Értéktőzsde által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített összefoglaló jelentést és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot, amelyben foglaltakkal egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt, a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot a közgyűlés határozatával az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően elfogadja.

4.) Döntés a 2018. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 6/2019. (IV. 5.) számú határozatában a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 4. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 31.331.857.000 Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 25.302.610.000 Ft, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 488.031.000 Ft, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 886.434.000 Ft.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelő bizottság a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámolóját és az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és mind az éves beszámolóval, mind az igazgatóság közgyűlési előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 31.331.857.000 Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 25.302.610.000 Ft, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 488.031.000 Ft, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 886.434.000 Ft.

5.) Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása;

a.) igazgatósági tagok választása

Igazgatósági előterjesztés:

A Társaság jelenlegi igazgatósága tagjainak megbízatása egységesen a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól. Az igazgatóság erre tekintettel tűzte napirendre az igazgatósági tagok megválasztását. Mivel az igazgatósági tagok jogviszonya a megbízatás időtartamának lejáratára miatt szűnik meg, nincs szükség a közgyűlés érdemi határozatára, ezért az igazgatóság a 7/2019. (IV.5.) számú határozatában a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 5. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési határozattal történő tudomásul vételét, hogy dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás, Burány-Török Hajnalka Andrea és Sasinszki Ágnes igazgatósági tagok e jogviszonya, a megbízatásuk időtartamának lejáratára miatt az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2019. április 29. napján megszűnik.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás, Burány-Török Hajnalka Andrea és Sasinszki Ágnes igazgatósági tagok e jogviszonya, a megbízatásuk időtartamának lejáratára miatt az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2019. április 29. napján megszűnik.

b.) igazgatósági tagok választása

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 8/2019. (IV. 5.) számú határozatában a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 5. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás, Burány-Török Andrea Hajnalka és Sasinszki Ágnes igazgatósági taggá történő újraválasztását a 2019. április 30. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslatok:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával dr. Hidasi Emesét (lakóhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 116-118. C. ép.3. em.; anyja születési neve: Vándor Ágnes) a 2019. április 30. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja.

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával Leisztinger Tamást (lakóhelye: 1077 Budapest, Király utca 53. 2. em. 16.; anyja születési neve: Wobeczky Judit) a 2019. április 30. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja.

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával Burány-Török Andrea Hajnalkát (lakóhelye: 1037 Budapest, Doromb utca 7. fszt.3.; anyja születési neve: Nagy Irén) a 2019. április 30. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja.

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával Sasinszki Ágnes (lakóhelye: 1165 Budapest, Írisz utca 5.; anyja születési neve: Boós Jolán) a 2019. április 30. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja.

b.) az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása

Igazgatósági előterjesztés:

A Társaság közgyűlése a 10/2009. (IV.29.) számú határozata alapján az igazgatóság tagjait e tevékenységük ellátása fejében díjazás nem illeti meg. A közgyűlési határozat jelenleg is hatályos, és a díjazás megváltoztatására az igazgatóság nem tesz előterjesztést. Ennek megfelelően, az igazgatóság a 9/2019. (IV. 5.) számú határozatában a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 5. napirendi pontjához kapcsolódó, és az igazgatósági tagok díjazására vonatkozó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési megállapítását, hogy a megválasztandó igazgatósági tagok e megbízatásukat díjazás nélkül látják el.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával megállapítja, hogy a Társaság igazgatósági tagjai e megbízatásukat díjazás nélkül látják el.

6.) Felügyelő bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása

a. felügyelő bizottsági tagok választása

Igazgatósági előterjesztés:

A felügyelő bizottság tagjainak megbízása az Alapszabály rendelkezése, és a közgyűlésnek a felügyelő bizottság tagjait megválasztó határozata alapján a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól, amelyre tekintettel az igazgatóság a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napirendjére tűzte a felügyelő bizottsági tagok megválasztását.

Mivel a felügyelő bizottsági tagok jogviszonya a megbízás időtartamának lejáratára miatt szűnik meg, az igazgatóság 10/2019. (IV. 5.) számú határozatában a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési tudomásul vételét, hogy Gránicz János, Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Felföldi Nóra, dr. Kiss Veronika és dr. Szöllősi Júlia felügyelő bizottsági tagok e jogviszonya, a megbízásuk időtartamának lejáratára miatt, az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2019. április 29. napján megszűnik.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy Gránicz János, Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Felföldi Nóra, dr. Kiss Veronika és dr. Szöllősi Júlia felügyelő bizottsági tagok e jogviszonya, a megbízásuk időtartamának lejáratára miatt, az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2019. április 29. napján megszűnik.

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 11/2019. (IV. 5.) számú határozatában a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza Gránicz János, Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Felföldi Nóra, dr. Kiss Veronika és dr. Szöllősi Júlia felügyelő bizottsági taggá történő újraválasztását a 2019. április 30. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslatok:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával Gránicz Jánost (lakóhelye: 8600 Siófok, Beszédes József sétány 77. C. ép.2. em. 208.; anyja születési neve:Tóth Piroska Terézia) a 2019. április 30. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával Kiss-Forgács Éva Máriát (lakóhelye: 2941 Velence, Bogrács utca 16.; anyja születési neve: Szádvári Éva) a 2019. április 30. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával dr. Felföldi Nórát (lakóhelye: 1133 Budapest, Dráva utca 5/C.; anyja születési neve: Jenővári Judit) a 2019. április 30. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával dr. Kiss Veronikát (lakóhelye: 2700 Cegléd, Köztársaság utca 14. B. ép.....; anyja születési neve: Nagy Ibolya) a 2019. április 30. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával dr. Szöllösi Júliát (lakóhelye: 1202 Budapest, Erdélyi utca 26.; anyja születési neve: Novák Jolán) a 2019. április 30. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

b.) a felügyelő bizottsági tagok díjazása

A Társaság felügyelő bizottságának tagjait a közgyűlés 17/2009. (IV.29.) számú határozata alapján személyenként havi bruttó 60.000 Ft díjazás illeti meg a megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében, amely közgyűlési határozat jelenleg is hatályos. Az igazgatóság a 12/2019. (IV.5.) számú határozatában a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a felügyelő bizottság tagjai részére, tekintet nélkül a felügyelő bizottságon betöltött

tisztségükre, személyenként havi bruttó 60.000 (hatvanezer) Ft díjazást állapítson meg a megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a felügyelő bizottság tagjai részére, tekintet nélkül a felügyelő bizottságon betöltött tisztségükre, személyenként havi bruttó 60.000 (hatvanezer) Ft díjazást állapít meg a megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében.

7.) Auditbizottsági tagok választása a felügyelőbizottság független tagjai közül;

Igazgatósági előterjesztés:

A Társaság auditbizottsági tagjainak megbízatása a felügyelő bizottsági tagságukhoz kötődik, ezért e megbízatásuk a felügyelő bizottsági tisztségük megszűnésével megszűnik.

Az igazgatóság 13/2019. (IV.5.) számú határozatában, a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlés 7. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési tudomásul vételét, hogy Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Kiss Veronika és dr. Szöllősi Júlia auditbizottsági tagok e megbízatása az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2019. április 29. napján, a felügyelő bizottsági tagságukra irányuló jogviszonyuk megszűnésével egyidejűleg megszűnik.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Kiss Veronika és dr. Szöllősi Júlia auditbizottsági tagok e megbízatása az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2019. április 29. napján, a felügyelő bizottsági tagságukra irányuló jogviszonyuk megszűnésével egyidejűleg megszűnik.

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 14/2019. (IV.5.) számú határozatával a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 7. napirendi pontjához kapcsolódó közgyűlési előterjesztésében indítványozza - felügyelő bizottsági taggá történő újraválasztásuk esetén - Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Kiss Veronika és dr. Szöllősi Júlia auditbizottsági tagokká történő újraválasztását. Az auditbizottsági tagok e megbízatása felügyelő bizottsági tagságuk időtartamára, azaz a 2019.

április 30. napjától a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Kiss Veronikát és dr. Szöllősi Júliát az auditbizottság tagjaivá újraválasztja. Az auditbizottsági tagok e megbízatása felügyelő bizottsági tagságuk időtartamára, azaz 2019. április 30. napjától a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól.

8.) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

a.) könyvvizsgáló választása

Az igazgatóság a 15/2019. (IV.5.) számú határozatában a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 8. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési határozattal történő tudomásul vételét, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. e megbízatása az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2019. április 29. napján megszűnik.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. e megbízatása az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2019. április 29. napján megszűnik.

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 16/2019. (IV.5.) számú határozatával a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 8. napirendi pontjához kapcsolódó közgyűlési előterjesztésében indítványozza a BDO Magyarország Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület; Cg. 01-09-867785; MKVK ny. száma: 002387) állandó könyvvizsgálóvá történő újraválasztását a 2019. április 30. napjától számított harmadik évben megtartandó, és a számviteli törvény szerinti éves valamint a konszolidált éves beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb

a 2022. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A BDO Kft. újraválasztása esetén, az igazgatóság előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési tudomásul vételét is, hogy a könyvvizsgáló cég a Társaság könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgálójává – a cég előzetes nyilatkozata szerint - Baumgartner Ferenc (1037 Budapest, Kunigunda útja 22., anyja neve: Szajki Margit) okleveles könyvvizsgálót jelöli ki.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelő bizottság jelentésében, továbbá az auditbizottság véleményében az igazgatóság előterjesztésével és a könyvvizsgáló személyével egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává a BDO Magyarország Kft.-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület; Cg. 01-09-867785; MKVK ny.t. száma: 002387) a 2019. április 30. napjától számított harmadik évben megtartandó, és a számviteli törvény szerinti éves valamint a konszolidált éves beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb a 2022. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra újraválasztja. A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgáló cég a Társaság könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgálójává Baumgartner Ferenc (1037 Budapest, Kunigunda útja 22., anyja neve: Szajki Margit) okleveles könyvvizsgálót jelöli ki.

b.) a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Igazgatósági előterjesztés:

A 10/2017. (IV.28.) számú közgyűlési határozat a könyvvizsgáló díjazását évi 6.500.000 Ft + ÁFA összegben állapította meg. Az igazgatóság a 17/2019. (IV.5.) számú határozatával a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 8. napirendi pontjához kapcsolódó közgyűlési előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló cég díjazását változatlanul évi 6.500.000 Ft + ÁFA összegben állapítsa meg, amely díjazás magában foglalja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített éves és konszolidált éves beszámoló auditálását is.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Társaság könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. díjazását évi 6.500.000 (hatmillió-ötszáz ezer) Ft + ÁFA összegben állapítja meg, amely díjazás magában foglalja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített éves és konszolidált éves beszámoló auditálását is.

II.

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Társaság 2019. április 29. napjára összehívott évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés a.) pontjának rendelkezése alapján, ezúton hozza nyilvánosságra az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő FORRÁS nyRt. részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is:

Az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontja: **2019. március 27.**

A Társaság alaptőkéjének összetétele

Részvénytársaság	ISIN	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	1.000	5.000.000	5.000.000.000
„B” sorozat (osztalékelsőbbbségi részvény)	HU0000066394	1.000	4.000.000	4.000.000.000
„C” sorozat (osztalékelsőbbbségi részvény)	HU0000067723	1.000	1	1.000
Alaptőke nagysága			9.000.001	9.000.001.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Részvénytársaság	ISIN	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	0
„B” sorozat (osztalékelsőbbbségi részvény)	HU0000066394	4.000.000	0	0	0	0
„C” sorozat (osztalékelsőbbbségi részvény)	HU0000067723	1	0	0	0	0
Összesen		9.000.001	5.000.000	1	5.000.000	0

A Társaság saját részvényekkel nem rendelkezik.

III.

Az igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a 2019. március 27. napján megjelent, és a közgyűlési meghívóban közzétett tájékoztatásnak megfelelően, az évi rendes közgyűlést megelőzően, a 2018. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolót és a konszolidált éves beszámolót, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentését és az auditbizottság véleményét, a BÉT szereplői számára előírt módon elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó

összesítéseket - ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is - a Társaság igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), a Társaság honlapján (www.forras.hu), valamint a tőkepiaci szereplőkre vonatkozó jogszabályok szerint a www.kozzetetelek.hu honlapon a jelen hirdetmény közzétételével egyidejűleg nyilvánosságra hozza.

A fenti okiratok a közzététel időpontjától a Társaság honlapján (www.forras.hu), valamint a a Társaság székhelyén (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. I. em. 112. szoba; telefon: (1) 430 3620) hétfőn és szerdán 10.00 – 14.00 óráig, valamint pénteken 10.00 – 12.00 óráig megtekinthetők.

A közlemények közzétételének időpontja: 2019. április 5.

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága