

K Ö Z Z É T É T E L

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS JAVASLATOK A FORRÁS NYRT. 2016. ÁPRILIS 28. NAPJÁRA KITŰZÖTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉN MEGHOZANDÓ HATÁROZATOKHOZ

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Ptk. 272. § (3) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezés alapján, a 2016. március 25. napján közzétett hirdetményben **2016. április 28. napjára összehívott évi rendes közgyűlés** egyes napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra:

A 2016. április 28. napjára összehívott évi rendes közgyűlés meghirdetett napirendi pontjai:

- 1.) A 2015. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentésről; döntés az igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában;
- 2.) Döntés a 2015. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról.

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések és határozati javaslatok:

- 1.) A 2015. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentésről; döntés az igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában;

a.) A 2015. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása;

A Társaság Igazgatósága a magyar számviteli elvek szerint a 2015. december 31.-ei fordulónapra elkészítette és határozatával elfogadta számviteli törvény szerinti éves beszámoló tervezetét, amelynek teljes tartalmát, valamint az állandó könyvvizsgáló egyedi éves beszámolóra vonatkozó véleményét előterjesztésként jelen közleményhez kapcsolódóan mellékletként közzéteszi.

Az igazgatóság előterjesztése:

Az igazgatóság a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves

beszámolójával kapcsolatos közgyűlési előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a Társaság 2015. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját – a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett - írásbeli adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20 776 980 000 Ft, a saját tőke összege 18 561 331 000 Ft, az adózás előtti eredmény – 787 881 000 Ft, az adózás utáni eredmény -789 101 000 Ft.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság írásbeli jelentésében az előterjesztéssel egyetért, és javasolja, hogy a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját a közgyűlés az írásbelivel egyezően fogadja el.

(Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli jelentését és az audit bizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.)

Határozati javaslat:

A közgyűlés a szavazatok%- os többségével a Társaság 2015. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját – a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett - adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20 776 980 000 Ft, a saját tőke összege 18 561 331 000 Ft, az adózás előtti eredmény – 787 881 000 Ft, az adózás utáni eredmény - 789 101 000 Ft.

b.) *döntés az adózott eredmény felhasználásáról;*

Az igazgatóság előterjesztése:

Az eredmény felosztása tekintetében az Igazgatóság közgyűlési előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrésztvényesek részére osztalékot ne fizessen, míg az eredménytartalék igénybevételeivel összesen 200.000.010 Ft-ot fordítson az osztalékelsőbbbségi résztvényesek részére történő osztalék kifizetésére akként, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényesek részvényeseinek részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényeseknek pedig 10 Ft (1 %) osztalékot fizessen a résztvényekhez fűződő jogosultságuk alapján.

Az igazgatóság előterjesztésében az osztalékfizetés esedékességének időpontjaként egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatról szóló közleménynek a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított kilencven munkanapon belüli - időpontot javasol, amelynek pontos napját a közgyűlést követően meghozandó igazgatósági határozatban állapítja meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról (az esedékesség napja) az Igazgatóság a Társaság honlapján közleményt jelentet meg, az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal. Az osztalékot a FORRÁS nyRt. megbízása alapján a KELER Zrt. útján fizeti ki.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság írásbeli jelentésében az igazgatóság eredmény felosztására irányuló előterjesztésével és az osztalékfizetés meghatározásával egyetért, és javasolja, hogy a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját a közgyűlés az írásbelivel egyezően fogadja el.

(Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli véleményét és az auditbizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.)

Határozati javaslat:

A közgyűlés a szavazatok %-os többségével az eredmény felosztása tekintetében úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrésztvényesek részére osztalékot nem fizet, azonban az eredménytartalék igénybevételével 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. A közgyűlés megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: - 789 101 000 Ft.

A közgyűlés elfogadja az igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztését, amely a fizetés esedékességének időpontjaként egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belüli - időpont, amelynek pontos napját 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. megbízása alapján a KELER Zrt. útján fizeti ki.

c.) *határozat az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült felelős társaságirányítási jelentésről;*

Az igazgatóság előterjesztése:

Az igazgatóság elkészítette a Budapesti Értéktőzsde ajánlásai alapján összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az ahhoz kapcsolódó - a vállalatirányítási jelentésre vonatkozó és a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú - igazgatósági nyilatkozatot, amelyet a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval együtt terjeszt a közgyűlés elé a Ptk. 3:289 § (1) bekezdése alapján. A Ptk. 3:289. § (2) bekezdése alapján a jelentés elfogadásáról a közgyűlés dönt.

Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával - a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett Felelős Társaságirányítási Jelentéssel egyezően - fogadja el a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot.

(A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezetét az igazgatóság írásbeli előterjesztésként egyidejűleg közzéteszi.)

A közgyűlési határozatot és a közgyűlés által elfogadott Felelős Társaságirányítási Jelentést az igazgatóság – a Ptk. 3:289.§ (2) bekezdés) rendelkezésében foglaltak szerint - Társaság honlapján a közgyűlést követően közzéteszi.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság jelentésében megállapítja, hogy a felelős társaságirányítási gyakorlatról készült igazgatósági jelentés és nyilatkozat megfelel a számviteli törvény 95/B. § (1) bekezdésében foglalt vállalatirányítási jelentésre vonatkozó rendelkezéseknek és BÉT Ajánlásaiban foglaltaknak, amelyre tekintettel javasolja, hogy a közgyűlés a jelentést és az igazgatósági nyilatkozatot az igazgatósági előterjesztésnek megfelelően határozatával fogadja el.

(Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.)

Határozati javaslat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett Felelős Társaságirányítási Jelentéssel egyezően elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot.

d.) döntés az igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában;

Az igazgatóság előterjesztése:

A Társaság 2016. február 15. napján megállapított, és a Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosított Alapszabályának 28.1. h.) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az igazgatósági tag kérelmére az igazgatósági tag/igazgatóság részére a Ptk. 3:117. § rendelkezése alapján megadható felmentvény tárgyában meghozandó döntés.

Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával az igazgatóság tagjai – dr. Hidas Emese, Zsigmondi Panna, Sántha Gergely és Bócsai Betta Bernadett - részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény adja meg.

Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési tudomásul vételét, hogy 2015. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító 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 egyetért az igazgatósági előterjesztéssel, és javasolja, hogy a közgyűlés határozatával az igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt adja meg.

(Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.)

Határozati javaslat:

A közgyűlés a szavazatok %-os többségével meghozott határozatával az igazgatóság tagjai – dr. Hidas Emese, Zsigmondi Panna, Sántha Gergely és Bócsai Betta Bernadett - részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény megadja.

A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a 2015. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító 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.

2.) Döntés a 2015. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról.

Az igazgatóság előterjesztése:

A Társaság Igazgatósága a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint a 2015. december 31.-ei fordulónapra elkészítette és határozatával elfogadta Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának tervezetét, amelynek teljes tartalmát, valamint az állandó könyvvizsgáló konszolidált éves beszámolóra

vonatkozó véleményét előterjesztésként jelen közleményhez kapcsolódóan mellékletként közzéteszi.

Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó, és a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített – a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett - konszolidált éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 40 705 750 000 Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 30 925 895 000 Ft, az adózás előtti eredmény 159 377 000 Ft, a cégcsoportra jutó mérleg szerinti eredmény – 1 061 927 000 Ft, amelyből az anyavállalatra jutó mérleg szerinti eredmény – 1 214 107 000 Ft.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság megvizsgálta a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó, és az IAS/IFRS szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolójára vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és azzal egyetért. A felügyelő bizottság jelentésében javasolja, hogy a közgyűlés a 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót az igazgatósági előterjesztéssel egyezően fogadja el.

(Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli jelentését és az auditbizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.)

Határozati javaslat:

A közgyűlés a szavazatok %-os többségével meghozott határozatával a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó, és a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített – a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett - konszolidált éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 40 705 750 000 Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 30 925 895 000 Ft, az adózás előtti eredmény 159 377 000 Ft, a cégcsoportra jutó mérleg szerinti eredmény – 1 061 927 000 Ft, amelyből az anyavállalatra jutó mérleg szerinti eredmény – 1 214 107 000 Ft.

Az igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a Társaság 2016. április 28. napjára összehívott évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan a jelen közleményen kívül egyidejűleg közzéteszi a részvényekre és a szavazati jogokra vonatkozó összesített adatokat, a 2015. üzleti évre vonatkozó, és számviteli törvény szerinti teljes éves beszámolót, az arra vonatkozó könyvvizsgálói véleményt, a Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot, a 2015. üzleti évre vonatkozó, és a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított teljes konszolidált éves beszámolót és az arra vonatkozó könyvvizsgálói véleményt, a felügyelő bizottság írásbeli jelentését, és az auditbizottság írásbeli véleményét.

A fenti okiratok a közzététel időpontjától a Társaság honlapján (www.forras.hu), valamint a Társaság székhelyén (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. I. em. 112. szoba; telefon: 430-36-20) hétfőn és szerdán 10.00 – 14.00 óráig, valamint pénteken 10.00 – 12.00 óráig megtekinthetők.

Végül a **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Társaság 2016. április 28. napjára összehívott évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan, a Ptk. 272. § (3) bekezdés a.) pontjának rendelkezése alapján, ezúton hozza nyilvánosságra az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő FORRÁS nyRt. részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesített adatokat az alábbiak szerint:

Az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontja: **2016. március 25.**

A Társaság alaptőkéjének összetétele

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

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

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

A Társaság saját részvényekkel nem rendelkezik.

A közlemények közzétételének időpontja: 2016. április 5.

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága