

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak, ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit arról, hogy a Társaság honlapjára 2010. április 29-én felkerült közgyűlési jegyzőkönyvben adminisztratív hiba miatt a 10. oldalon dr. Manninger István részvényes neve, tévesen, „Manninger Jenő” névként szerepelt. A névelírást a részvényes – még a cégiratok cégbírósági beadását megelőzően - észlelte és kérésére a közgyűlési jegyzőkönyvben az adminisztratív elírás javításra került.

A Társaság honlapjára 2010. május 5-én jelen záradékkal felkerül a javított közgyűlési jegyzőkönyv és a cégbíróságra már a javított példány kerül beadásra.

Budapest, 2010. május 5.

FORRÁS nyRt. Igazgatósága

„18.4 A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a hirdetményi meghívó útján kell összehívni.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság igazgatósága a Társaság honlapján a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogukkal, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett erre vonatkozó határozati javaslatok közzétételének módjára ugyanezt a rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.

Mivel a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az évi rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést. A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz. A jelentés a felügyelő bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé.

A Társaság az évi rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg ugyancsak közzéteszi – és az adatok honlapon való folyamatos elérését biztosítja – az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatását.”

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Dr. Manninger István¹ részvényes felveti, hogy a KELER Zrt.-vel a Társaság – a saját költségére – kössön olyan külön megállapodást, hogy a KELER, illetve az egyes értékpapírszámlavezetők külön névre szólóan is értesítsék a részvényeseket a közgyűlések időpontjáról.

Az elnök tájékoztatást ad a közgyűlés időpontjáról történő értesítés szabályozásáról és a KELER Zrt. részvénykönyvvel, valamint tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos feladatairól, amely legfeljebb azt teszi lehetővé, hogy a részvényes kérésére a Társaság elektronikus úton is megküldje a meghívót.

Az elnök szavazást rendel el a 18.4 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma: 4.448.581

„igen” szavazatok száma: 4.448.481

„nem” szavazatok száma: 0

tartózkodások száma: 100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

¹ A Társaság honlapjára 2010. április 29-én felkerült közgyűlési jegyzőkönyvben adminisztratív hiba miatt a 10. oldalon dr. Manninger István részvényes neve, tévesen, „Manninger Jenő” névként szerepelt. A névelírást a részvényes – még a cégiratok cégbírószági beadását megelőzően - észlelte és kérésére a közgyűlési jegyzőkönyvben az adminisztratív elírás javításra került. A Társaság honlapjára 2010. május 5-én jelen záradékkal felkerült a javított közgyűlési jegyzőkönyv és a cégbírószágra már a javított példány kerül beadásra.