

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE

a Társaság 2017. április 28. napjára összehívott évi rendes közgyűlése részére

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) felügyelő bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:27. § (1) bekezdésében, valamint a Ptk. 3:120. § (2) és (3) bekezdésében pontjában meghatározott ellenőrzési jogkörében megvizsgálta a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, a Társaság ügyvezetése tevékenységét, a Társaság vagyoni és jövedelmi helyzetét bemutató éves jelentést, és a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámolóját, valamint az évi rendes közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi előterjesztést.

A felügyelő bizottság a 2017. április 4. napján megtartott ülésén a 2017. április 28. napjára kitűzött évi rendes közgyűlés valamennyi napirendi pontjára vonatkozó igazgatósági előterjesztést véleményezte, amely alapján az alábbi jelentést terjeszti a közgyűlés elé:

I.

Jelentés a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, valamint az ügyvezetés tevékenységéről

A felügyelő bizottság egyetért a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolójára vonatkozó igazgatósági előterjesztéssel. A felügyelő bizottság jelentésében javasolja, hogy a számviteli törvény szerinti éves beszámolót a közgyűlés az igazgatósági előterjesztésnek megfelelően fogadja el, és határozatában állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 19 870 568 000 Ft, a saját tőke összege 18 638 430 000 Ft, az adózás előtti eredmény 95 574 000 Ft, az adózott eredmény 77 099 000 Ft.

A felügyelő bizottság határozatával és az ezen alapuló jelentésében egyetért a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, és az igazgatóság által készített üzleti jelentéssel, és javasolja, hogy a közgyűlés azt az éves beszámoló részeként fogadja el.

Jelentés az eredmény felosztására irányuló igazgatósági előterjesztésről

A felügyelő bizottság egyetért az igazgatóság eredményfelosztási javaslatával, és azt a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. A felügyelő bizottság jelentésében egyetért azzal az előterjesztéssel, 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 osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényesek résztvényeseit résztvényenként 50 Ft (5%),

a „C” sorozatú osztalékelsőbbégi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján. A felügyelő bizottság egyetért az osztalékfizetés időpontjára vonatkozó igazgatósági előterjesztéssel is, és annak közgyűlési elfogadását javasolja. Ennek megfelelően az igazgatóság az osztalék kifizetésére az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belüli időpontot indítványoz meghatározni, amelynek pontos napját az igazgatóság a közgyűlést követően meghozott határozatában állapítja 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.

Jelentés a Felelős Társaságirányítási Jelentés vizsgálatáról

A felügyelő bizottság megvizsgálta és jóváhagyta a Társaság igazgatósága által a 2016. 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. A felügyelő bizottság megállapította, hogy a felelős társaságirányítási gyakorlatról készült jelentés és nyilatkozat megfelel a számviteli törvény 95/B. § (1) bekezdésében foglalt vállalatirányítási jelentésre vonatkozó rendelkezéseknek és BÉT Ajánlásaiban foglaltaknak, amelyre tekintettel egyetért azzal, és javasolja, hogy a közgyűlés a Felelős Társaságirányítási Jelentést határozatával fogadja el.

Jelentés az igazgatósági tagok részére megadható felmentvényre vonatkozó előterjesztés vizsgálatáról

A felügyelő bizottság egyetért azzal az igazgatósági kérelem alapján készült előterjesztéssel, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése határozatával az igazgatóság tagjai, dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Török Andrea részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény adja meg, és javasolja, hogy a közgyűlés az igazgatóság előterjesztését határozatával fogadja el.

A felügyelő bizottság tudomásul veszi, hogy a 2016. 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.

Jelentés a Társaság 2016. üzleti évére vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámolóra vonatkozó igazgatósági előterjesztésről

A felügyelő bizottság megvizsgálta a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámolójára vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és azzal

egyetért. A felügyelő bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2016. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót az igazgatósági előterjesztéssel egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 29.676.736.000 Ft Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 24.224.286.000 Ft, az adózás előtti eredmény -196.273.000 Ft (veszteség), a cégcsoportra jutó adózott eredmény -3.769.794.000 Ft (veszteség), melyből az anyavállalatra jutó adózott eredmény -3.803.098.000 Ft (veszteség).

Jelentés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztására és a könyvvizsgáló díjazására vonatkozó előterjesztésről

A felügyelő bizottság a Társaság új állandó könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó előterjesztését megvizsgálta, és az előterjesztéssel egyetért. A felügyelő bizottság javasolja, hogy a közgyűlés határozatával az igazgatósági előterjesztésnek megfelelően a Társaság állandó könyvvizsgálójává az Alapszabály 31.4 pontjának megfelelő három éves időtartamra, 2017. április 29. napjától a 2020. évben megtartandó, az éves valamint a konszolidált éves beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb a 2020. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra válassza meg a BDO Magyarország Kft.-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C épület; cégjegyzékszám: 01-09-867785 MKVK nyilvántartási száma: 002387), és egyben a közgyűlési határozatban állapítsa meg a könyvvizsgáló cég képviselője által kijelölt személyében is felelős könyvvizsgáló adatait is.

A felügyelő bizottság egyetért a könyvvizsgáló díjazására vonatkozó igazgatósági előterjesztéssel, és javasolja, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójának díjazását évi 6.500.000,-Ft + ÁFA összegben állapítsa meg, amely díjazás magába foglalja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített konszolidált éves beszámoló auditálását is.

II.

A felügyelő bizottság a 2016. üzleti év során is folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság igazgatóságának munkáját. A felügyelő bizottság a 2016. üzleti év során semmi olyan intézkedést nem tapasztalt, amely megítélése szerint jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a Társaság közgyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sértette volna a Társaság vagy a részvényesek érdekeit.

Budapest, 2017. április 4. napján



(Gránicz János)
a felügyelő bizottság elnöke