

## JEGYZŐKÖNYV

a **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) **2019. szeptember 17.** napjának 10 órájára, a Társaság székhelyétől eltérő helyszínre **1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. II. emelet 208.** (KÖKI TERMINÁL Bevásárlóközpont; Rendezvényterem) szám alá kitűzött és megtartott **rendkívüli közgyűléséről**

**Jelen vannak:** a Társaság nagyrésztvényese/résztvényesei személyesen, illetve képviselőjük útján a csatolt jelenléti ív szerint, az igazgatóság képviselőjében dr. Hidas Emese elnök vezérigazgató, a felügyelő bizottság képviselőjében dr. Felföldi Nóra, a felügyelő bizottság tagja, meghívottként Hatos Edina, a Társaság munkatársa.

A mai közgyűlés levezetésével az igazgatóság 1/2019. (VIII.16.) számú határozatában dr. Hidas Emese igazgatósági tagot bízta meg, aki a közgyűlést 10.02 perckor órákor megnyitja. Tájékoztatást ad arról, hogy az Alapszabály 31.3 pontjának rendelkezése szerint a közgyűlés levezető elnökét az igazgatóság jelöli ki, azonban a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló és a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről az igazgatóság javaslata alapján a közgyűlés dönt.

A közgyűlési tisztviselők megválasztása előtt az elnök emlékeztet arra, hogy a Társaság 9.000.001.000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9.000.001 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált részvényből áll. A Társaság által kibocsátott részvények közül 5.000.000 db az azonos jogokat megtestesítő, „A” sorozatú törzsrészvény, 4.000.000 db a „B” sorozatú, szavazati jogot kizáró, legalább 5 %-os mértékű osztalékra jogosító osztalékelsőbbbségi részvény, és 1 db az ugyancsak szavazatra nem jogosító, fix 1 %-os osztalékot biztosító, „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény.

A Társaság által kibocsátott részvények közül csak az „A” sorozatú részvények alapján lehet szavazati jogot gyakorolni, amely a részvény névértékéhez igazodik, azaz minden 1.000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosítja a résztvényt.

Tekintettel arra, hogy a 2018. üzleti év után a 2019. április 29. napján megtartott évi rendes közgyűlés határozata alapján a Társaság a szavazati jogot kizáró osztalékelsőbbbségi résztvényesek számára a résztvényeik után járó osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények résztvénykönyvi tulajdonosai a mai közgyűlésen a szavazati jogukat nem gyakorolhatják, azonban minden egyéb résztvényhez fűződő közgyűlési jogukkal élhetnek.

A Társaság jelenleg nem rendelkezik saját résztvénnel, amellyel a társasági tulajdon miatt szavazati jogot nem lehet gyakorolni.

Az Alapszabály 31.8 pontjának rendelkezése szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító résztvények, azaz az 5.000.000 db „A” sorozatú törzsrészvény által megtestesített szavazatok (5.000.000) több mint felét, azaz legalább 2.500.001 szavazatot képviselő résztvényes, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselője jelen van. A határozatképességet minden határozat meghozatalakor vizsgálni kell.

Az igazgatóság az Alapszabályban és a közgyűlési meghívóban is közzétettek szerint, a közgyűlést megelőző ötödik fordulónapra a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kért, és a tulajdonosi megfeleltetés alapján hatályosította a részvénykönyvet. A közgyűlésen részvényesként az vehet részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki a részvénykönyv lezárásakor, azaz a közgyűlés előtti második munkanapon 18 órakor a részvénykönyvben részvényesként szerepel.

A tulajdonosi megfeleltetés szerint a Társaságnak a részvénykönyvbe bejegyzett 1623 részvényese van.

A jelenléti ív adatai alapján az elnök megállapítja, hogy a mai közgyűlésen megjelent, és szavazásra jogosult „A” sorozatú törzsrészvényesek összesen 4.471.768 szavazatot képviselnek, és gyakorolhatnak a közgyűlésen, amely a leadható 5.000.000 szavazat 89,44 %-a, és egyben a mai közgyűlésen leadható összes szavazatok száma is.

A megjelent „A” sorozatú részvényesek tulajdonában lévő részvények pedig a Társaság teljes, azaz 9.000.001.000 Ft nagyságú alaptőkéjéből 49,69%-os részesedést (4.471.768.000,- Ft) képviselnek.

A megjelent részvényesek szavazásra jogosító „A” sorozatú törzsrészvényei alapján leadható szavazatok 89,44 %-os arányára tekintettel, az elnök a mai 10 órára meghirdetett közgyűlést határozatképesé nyilvánítja.

Az elnök tájékoztatást ad arról is, hogy az igazgatóság a mai közgyűlés 2019. augusztus 16. napján közzétett meghívójában az esetleges határozatképtelenség esetére 2019. szeptember 30. napjának 10 órájára változatlan napirenddel és helyszínre meghirdette a megismételt közgyűlést is, amelynek megtartására a 10 órára meghirdetett közgyűlés határozatképeségére tekintettel nem kerül sor.

A közgyűlési meghívót az igazgatóság 2019. augusztus 16. napján, a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszer útján (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) nyilvánosságra hozta.

A hirdetményi meghívó tartalmazza a közgyűlési előterjesztések, valamint az egyéb törvényi előírásokon, és a BÉT szabályzata szerinti okiratok, pénzügyi adatok megjelentetésének a közgyűlés napja előtt legalább 21 nappal történő nyilvánosságra hozatala legkésőbbi időpontját is (2019. augusztus 26.).

Az igazgatóság a 2019. augusztus 16. napján megjelent közgyűlési meghívóban közzétett tájékoztatásnak megfelelően, a Társaság 2019. szeptember 17. napjára összehívott rendkívüli közgyűlését megelőzően, a Társaság székhelyének áthelyezéséről a 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. szám alól a 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. III. em. 21. szám alá, és ezzel egyidejűleg a Társaság 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. szám alatti telephelyének törléséről, valamint ezekkel összefüggésben a Társaság alapszabálya 2. pontjának módosításáról a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat valamint felügyelőbizottsági jelentést, 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](http://www.bet.hu)), és a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)), valamint az

MNB által működtetett közzétételi helyen (<http://kozzetetelek.mnb.hu/>) közzétett hirdetmény útján 2019. augusztus 26. napján nyilvánosságra hozta.

Mind a közgyűlési meghívó, mind az előzetes adatok és megjelölt dokumentumok a Társaság honlapján a közzététel napjától folyamatosan elérhetőek.

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt, a jogszabályi előírások szerinti hirdetményeket az igazgatóság a törvényi határidőben megjelentette, így a közgyűlés megtartásának alaki akadályja nincs.

Ezt követően az elnök ismerteti az igazgatóság javaslatát, amely szerint az igazgatóság jegyzőkönyvvezetővé javasolja megválasztani dr. Hidasi Emesét, szavazatszámllóvá pedig Hatos Edinát, a Társaság munkatársait.

Egyéb személyi javaslat nem hangzott el. Az elnök a javasolt személyek közgyűlési tisztségviselővé történő megválasztásáról külön-külön elrendeli a szavazást.

A szavazás eredménye dr. Hidasi Emese jegyzőkönyvvezető tekintetében:

A közgyűlés kézfeltartással, 4.471.768 „igen” szavazattal (összes szavazatok 100 %-a), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jegyzőkönyvvezetővé megválasztotta dr. Hidasi Emesét.

A szavazás eredménye Hatos Edina szavazatszámlló tekintetében:

A közgyűlés kézfeltartással, 4.471.768 „igen” szavazattal (összes szavazatok 100 %-a), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a közgyűlés szavazatszámllóvá megválasztotta Hatos Edinát.

Az elnök megállapítja, hogy mindkét szavazás során a közgyűlés határozatképes volt.

Ezt követően az elnök az igazgatóság előterjesztése alapján indítványozza, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a közgyűlés válassza meg Balogh Árpádot, az ARAGO Zrt. nagyrészvényes meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.768 (4.471.768 db részvény), a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,69%.
„igen” szavazatok száma:	4.471.768
„nem” szavazatok száma:	-
tartózkodás:	-

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a határozat meghozatalakor határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés alábbi

**1/2019. (IX.17.) számú határozatát:**

**A közgyűlés egyhangúlag (4.471.768 szavazat) meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Balogh Árpádot, az ARAGO Zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.**

Ezt követően az elnök ismerteti a mai közgyűlés meghirdetett napirendjét:

- 1.) Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről a 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. szám alól a 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. III. em. 12. szám alá, és ezzel egyidejűleg a Társaság 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. szám alatti telephelyének törléséről, valamint ezekkel összefüggésben a Társaság alapszabálya 2. pontjának módosításáról.**

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a meghirdetett napirendeken túl, további napirendi pont felvételét az arra jogosult részvényesek előzetesen nem indítványozták.

Ezután a közgyűlés megkezdí az egyetlen napirendi pont érdemi megtárgyalását.

- 1.) Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről a 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. szám alól a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 12. szám alá, és ezzel egyidejűleg a Társaság 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. szám alatti telephelyének törléséről, valamint ezekkel összefüggésben a Társaság alapszabálya 2. pontjának módosításáról.**

*a.) döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről;*

Az elnök előadja, hogy az igazgatóság az 1/2019. (VIII.26.) számú határozatában, a Társaság 2019. szeptember 17. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlése egyetlen napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés 2019. szeptember 17. napjától kezdődő hatállyal a FORRÁS nyRt. székhelyét a 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. szám alól – a közgyűlési meghívóban meghirdetett 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. III/12. szám alatti címtől eltérően - a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21. szám alá helyezze át, és egyidejűleg törölje a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. szám alatt nyilvántartott telephelyet, tekintettel arra, hogy a Társaság a 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. szám alatti székhelyét bérlői jogviszonyban használja, azonban a bérleti szerződés bérbeadó általi rendes felmondására került sor.

Dr. Felföldi Nóra fb. tag tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével jelentésében egyetért.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást a Társaság székhelyének módosításáról, és ezzel egyidejűleg a Társaság 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. szám alatti telephelyének törléséről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.768 (4.471.768 db részvény), a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,69%.
„igen” szavazatok száma:	4.471.768
„nem” szavazatok száma:	-
tartózkodás:	-

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

**2/2019. (IX.17.) számú határozatát:**

***A közgyűlés egyhangúlag (4.471.768 szavazat) meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. székhelyét 2019. szeptember 17. napjától kezdődő hatállyal a 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. szám alól a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21. szám alá helyezi át, és egyidejűleg törli a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. szám alatt nyilvántartott telephelyet.***

**b.) döntés a Társaság alapszabálya 2. pontjának módosításáról.**

Az elnök előadja, hogy az igazgatóság a 2/2019. (VIII.26.) számú határozatában indítványozza, hogy a közgyűlés módosítsa a Társaság alapszabálya 2. pontját az alábbiak szerint.

„2. A Társaság székhelye és telephelye:

2.1. A Társaság székhelye: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.

2.2. A Társaság telephelye: nincs „

Dr. Felföldi Nóra fb. tag tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével jelentésében egyetért.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást az alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.768 (4.471.768 db részvény), a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,69%
„igen” szavazatok száma:	4.471.768
„nem” szavazatok száma:	-
tartózkodás:	-

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

**3/2019. (IX.17.) számú határozatát:**

**A közgyűlés egyhangúlag (4.471.768 szavazat) meghozott határozatával akként dönt, hogy a 2/2019. (IX.17.) számú közgyűlési határozatának megfelelően módosítja a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint.**

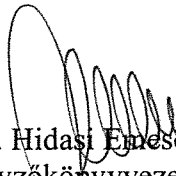
**„2. A Társaság székhelye és telephelye:**

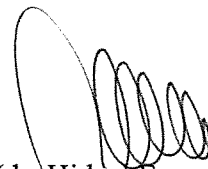
**2.1. A Társaság székhelye: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.**


**2.2. A Társaság telephelye: nincs „**

Az elnök a közgyűlést 10 óra 18 perckor berekeszti, jegyzőkönyv lezárva ugyanakkor.

kmf.

  
(dr. Hidasi Emese)  
jegyzőkönyvvezető

  
(dr. Hidasi Emese)  
a közgyűlés elnöke

  
(Balogh Árpád)  
részvényesi képviselő  
a jegyzőkönyv hitelesítője