

## JEGYZŐKÖNYV

készült a **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) **2019. április 29.** napjának 10 órájára, a Társaság székhelyére (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (Griff Irodaház; IX. emelet Türkiz terem) kitzűzött és megtartott **évi rendes közgyűléséről**

**Jelen vannak:** a Társaság részvényesei személyesen, illetve képviselőjük útján a csatolt jelenléti ív szerint, az igazgatóság képviselőjében dr. Hidasi Emese elnök vezérigazgató, a felügyelő bizottság képviselőjében dr. Felföldi Nóra, a felügyelő bizottság tagja, a Társaság állandó könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. képviselőjében Baumgartner Ferenc, a Társaság könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló, meghívottként Alscherné Nagy Éva és Hatos Edina, a Társaság munkatársai, valamint dr. Dobi Katalin ügyvéd.

A mai közgyűlés levezetésével az igazgatóság 1/2019. (III.25.) számú határozatában dr. Dobi Katalin ügyvédet bízta meg, aki a közgyűlést 10.02 órakor 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 tisztségviselők 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 részvényt.

Tekintettel arra, hogy a 2017. üzleti év után a 2018. április 27. napján megtartott évi rendes közgyűlés határozata alapján a Társaság a szavazati jogot kizáró osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeik után járó osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosai a mai közgyűlésen a szavazati jogukat nem gyakorolhatják, azonban minden egyéb részvényhez fűződő közgyűlési jogukkal élhetnek.

A Társaság jelenleg nem rendelkezik saját részvényt, 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 részvények, 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 részvényes, 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 2019. április 25.-ei 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 jelenléti ív adatai alapján az elnök megállapítja, hogy a Társaság részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei közül a mai közgyűlésen megjelent részvényesek összesen 7.903.361 db részvényt („A”, „B” és „C”) sorozat) képviselnek, amely a teljes alaptőke 87,81 %-a.

A jelenléti ív adatai alapján az elnök megállapítja, hogy a mai közgyűlésen megjelent részvényesek közül a szavazásra jogosult „A” sorozatú törzsrészvényesek összesen 4.471.643 szavazatot képviselnek, és gyakorolhatnak a közgyűlésen, amely egyben a mai közgyűlésen leadható összes szavazatok száma is. A megjelent „A” sorozatú részvényesek a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosított részvények alapján leadható összesen leadható 5.000.000 szavazat 89,43 %-át képviselik.

A megjelent „A” sorozatú részvényesek tulajdonában lévő részvények pedig a Társaság teljes, azaz 9.000.001.000 Ft nagyságú alaptőkéjéből 49,68 %-os részesedést (4.471.643.000 Ft) képviselnek.

A megjelent részvényesek szavazásra jogosító „A” sorozatú törzsrészvényei alapján leadható szavazatok 89,43 %-os arányára tekintettel, az elnök a mai 10 órára meghirdetett közgyűlést határozatképessé nyilvánítja.

Az elnök tájékoztatást ad arról is, hogy az igazgatóság a mai közgyűlés 2019. március 27. napján közzétett meghívójában az esetleges határozatképtelenség esetére 2019. május 10. napjának 10 órájára változatlan napirenddel és helyszínre meghirdette a megismételt közgyűlést is, amelynek megtartására a 10 órára meghirdetett közgyűlés határozatképességére tekintettel nem kerül sor.

A közgyűlési meghívót az igazgatóság 2019. március 27. 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://kozzetetelek.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. április 5.).

A 2018. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolót (IFRS) és a konszolidált éves beszámolót (IFRS), az üzleti jelentést, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentését, az auditbizottság véleményét, a BÉT szereplői számára előírt módon elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezetét, 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



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://kozvetetelek.mnb.hu/>) közzétett hirdetmény útján 2019. április 5. 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 akadálya nincs.

Ezt követően az elnök ismerteti az igazgatóság javaslatát, amely szerint az igazgatóság jegyzőkönyvvezetővé javasolja megválasztani Alscherné Nagy Évát, 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 Alscherné Nagy Éva jegyzőkönyvvezető tekintetében:  
A közgyűlés kézfeltartással, 4.471.643 „igen” szavazattal (összes leadott szavazatok 100%-a), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jegyzőkönyvvezetővé megválasztotta Alscherné Nagy Évát.

A szavazás eredménye Hatos Edina szavazatszámlló tekintetében:  
A közgyűlés kézfeltartással, 4.471.643 „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:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a,
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„nem” szavazatok száma:	4.463.439
tartózkodás:	0
	8.204

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

**1/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

**A közgyűlés a szavazatok 99,82 %-os többségével (4.463.439 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 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;**
- 2.) **Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről;**
- 3.) **Döntés az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**
- 4.) **Döntés a 2018. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;**
- 5.) **Igazgatósági tagok választása, és a díjazásuk megállapítása;**
- 6.) **Felügyelőbizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása;**
- 7.) **Auditbizottsági tagok választása a felügyelőbizottság független tagjai közül;**
- 8.) **Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása.**

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

Ezután a közgyűlés megkezdi a napirendi pontok érdemi megtárgyalását.

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.) a 2018. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása;

Az elmúlt üzleti évre vonatkozó, és az IFRS-ek szerint készített egyedi éves beszámolót auditált pénzügyi adatokkal a Társaság igazgatósága 2019. április 5. napján teljes terjedelemben nyilvánosságra hozta a Társaság honlapján, valamint a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) és a <http://kozzetetelek.mnb.hu/> közzétételi helyeken. Az igazgatóság az éves beszámolót átadta a felügyelő bizottság részére is vizsgálat és javaslattétel, és az fb. jelentés elkészítése végett. Az auditbizottság figyelemmel kísérte az egyedi és a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatát, segítséget nyújtva a testületek részére a beszámoló ellenőrzésében, és az éves beszámolóról írásbeli véleményt készített.

Tekintettel arra, hogy a FORRÁS nyRt. közérdeklődésre számot tartó kibocsátó, a Társaság állandó könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Kft. a beszámolókhöz a könyvvizsgálói véleménnyel egyidejűleg a szükséges nyilatkozatokat és a kiegészítő jelentést is az igazgatóság rendelkezésére bocsátotta. A könyvvizsgálói jelentés ismertetésére az igazgatóság határozati javaslatának elfogadására irányuló szavazás előtt kerül sor.

Az igazgatóság az egyedi éves beszámoló vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló felügyelő bizottsági jelentést és az auditbizottság véleményét a közgyűlési előterjesztésekkel egyidejűleg jelentette meg. A közgyűlés a Ptk. 3:120.§ (2) bekezdése alapján az éves beszámoló elfogadásáról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat döntést.

Az elnök ismerteti az igazgatóság előterjesztését, amelyben indítványozza, hogy a közgyűlés határozatában 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 közzétett 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.

Ezután az igazgatóság elnöke ismerteti Társaság állandó könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. által kijelölt, és a Társaság könyvvizsgálatáért személyében is felelős könyvvizsgáló, Baumgartner Ferenc okleveles könyvvizsgáló által aláírt, és a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó, egyedi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói véleményét, amely szerint a könyvvizsgáló a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó, egyedi éves beszámolóját minősítés (korlátozás) nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

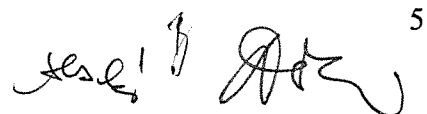
Az auditbizottság ellenőrizte az éves beszámolót, segítve a felügyelő bizottság munkáját. Az auditbizottság írásbeli véleményét dr. Felföldi Nóra ismerteti, amely szerint az auditbizottság a 2018. éves beszámolót megvizsgálta és azzal egyetért.

A felügyelő bizottság éves beszámolóra vonatkozó írásbeli jelentését dr. Felföldi Nóra, a felügyelő bizottság tagja ismerteti. A jelentésben a felügyelő bizottság megállapította, hogy az éves beszámolót megvizsgálta, az igazgatóság előterjesztésével egyetért.

Dr. Hidasi Emese, az igazgatóság elnöke válaszol a részvényesi kérdésekre.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást az éves beszámolóra vonatkozó közgyűlési előterjesztésről, amelynek eredménye:

 5

Az elnök elrendeli a szavazást az éves beszámolóra vonatkozó közgyűlési előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.458.435
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	13.208

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

**2/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,7%-os többségével (4.458.435 szavazat) meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. 2018. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, 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.) üzleti jelentés***

Az igazgatóság a Ptk. 3:284. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján a közgyűlés részére évente jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

Ezeket az információkat a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval egyidejűleg elkészített üzleti jelentés tartalmazza.

Az igazgatóság a 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlés előterjesztéseivel együtt közzétette az éves beszámolóval egyidejűleg elkészített üzleti jelentést is, a számviteli törvényben foglalt kötelezettsége alapján.

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 közzéteendő adatokkal egyezően fogadja el.

A felügyelő bizottság az üzleti jelentést megvizsgálta, és írásbeli jelentésében egyetért az igazgatóság beszámolójával (üzleti jelentés).

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást az üzleti jelentésre vonatkozó előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.458.435
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	13.208

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

**3/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,7 %-os többségével (4.458.435 szavazat) 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 előterjesztéssel egyezően elfogadja.***

***c.) döntés az adózott eredmény felhasználásáról:***

Az elnök ismerteti az igazgatóság előterjesztését. E szerint 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 arról, hogy 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.

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.

Dr. Felföldi Nóra tájékoztatást ad arról, hogy az auditbizottság véleményében, és a felügyelő bizottság előzetesen közzétett, és a részvényesek rendelkezésére álló jelentésében egyetért az eredmény-felosztási javaslattal és az osztalékfizetés meghatározásával.

Egyéb indítvány nem hangzott el.



Az elnök szavazást rendel el az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	8.204
tartózkodás:	14.958

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

**4/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,48 %-os többségével (4.448.481 szavazat) meghozott határozatával az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a 2018. üzleti év után az „A” sorozatú törzsrésztulajdonosok részére nem fizet osztalékot, azonban a összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi résztulajdonosok részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények résztulajdonosait résztulajdonosként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényt 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 szerint a fizetés esedékességének napjaként egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belüli – időpont kerüljön meghatározásra, 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](http://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 résztulajdonosok részére.*

**2. Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről;**

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság tagjai a közgyűlést megelőzően, és az igazgatóság ülésének jegyzőkönyvébe foglalt írásbeli nyilatkozatukkal kérelmezték, hogy részükre a közgyűlés a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt adja meg.

Az elnök ismerteti az igazgatóság előterjesztését, az igazgatóság 4/2019. (IV. 5.) számú határozatában foglaltak szerint. Az igazgatóság a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 2. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés az 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 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 igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Dr. Felföldi Nóra ismerteti a felügyelő bizottság ezzel kapcsolatos jelentését, amelyben foglaltak szerint, az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és azzal egyetért.

A felügyelő bizottság a jelentésében egyben tájékoztatja a közgyűlést arról a megállapításáról, hogy a 2018. üzleti év során is folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság igazgatóságának munkáját (FB jelentés részvényesek rendelkezésére áll).

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el az előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a,
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„nem” szavazatok száma:	4.450.231
tartózkodás:	0
	21.412

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

**5/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,52 %-os többségével (4.450.231 szavazat) meghozott határozatával a FORRÁS nyRt. igazgatóságának 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 igényvel, 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;**

Az igazgatóság a Ptk. 3:289 § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján elkészítette a Társaság irányítását bemutató, és a Budapesti Értéktőzsde ajánlásai alapján összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentést, valamint 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.

Az igazgatóság a felelős társaságirányítási gyakorlatot bemutató Jelentést a Társaság honlapján a többi közgyűlési előterjesztéssel egyidejűleg, a Ptk. 3:272.§ (3) bekezdés b.) pontja alapján a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal közzéteendő hirdetemények között, 2019. április 5. napján hozta nyilvánosságra.

A napirend kitzzésének indoka, hogy a Felelős Társaságirányítási Jelentésről a közgyűlésnek külön határozatot kell hoznia.

Dr. Hidasi Emese, az igazgatóság elnöke, vezérigazgató, ismerteti az igazgatóság által, a Budapesti Értéktőzsde ajánlásai alapján összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentést, valamint az ahhoz kapcsolódó, a vállalatirányítási jelentésre vonatkozó és a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot.

Az igazgatóság az 5/2019. (IV.5.) számú határozatával a Társaság 2019. április 29. napjára kitzzött 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](http://www.forras.hu)) nyilvánosságra hozza, valamint a Jelentésre vonatkozó nyilvánosságra hozatali kötelezettségének a tőkepiacra vonatkozó jogszabályok alapján is eleget tesz ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); <http://kozvetetelek.mnb.hu>).

Dr. Felföldi Nóra ismerteti a felügyelő bizottság erre vonatkozó jelentését, amely szerint a felügyelő bizottság 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 megvizsgálta, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot, amelyben foglaltakkal egyetért.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.458.435
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	13.208

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

**6/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,7 %-os többségével (4.458.435 szavazat) 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;**

A Társaság igazgatósági határozattal elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek alapján összeállított konszolidált (összevont) éves beszámolóját az igazgatóság közgyűlési előterjesztésként a Társaság honlapján 2019. április 5. napján közzétette.

Az elnök ismerteti az igazgatóság előterjesztését, amely szerint 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 készített 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 elnök tájékoztatást ad arról, hogy az auditbizottság a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját ellenőrizte, véleményében azzal egyetért. Az auditbizottság véleményét az igazgatóság a közgyűlési előterjesztésekkel együtt ugyancsak a 2019. április 5. napján közzétett hirdetményében nyilvánosságra hozta, és a közgyűlési okiratok között a részvényesek rendelkezésére áll.

Dr. Felföldi Nóra ismerteti a felügyelő bizottság a 2018. április 5. napján nyilvánosságra hozott Jelentésének a napirendre vonatkozó részét, amelyben foglaltak szerint a testület megvizsgálta a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített konszolidált éves beszámolóra vonatkozó igazgatósági előterjesztést. A felügyelő bizottság az igazgatósági előterjesztéssel egyetért.

Az igazgatóság elnöke összefoglalja a Társaság állandó könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Kft. könyvvizsgálói jelentését, amely szerint a könyvvizsgáló cég a FORRÁS nyRt. 2018. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak

megfelelő szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját minősítés (korlátozás) nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Ezután dr. Hidasi Emese, az igazgatóság elnöke válaszol a részvényesi kérdésekre azzal, hogy a feltett kérdésekhez szükséges további részletes információkat az igazgatóság írásban válaszolja meg Tallósy István, valamint a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. képviselője részére.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.450.431
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	21.412

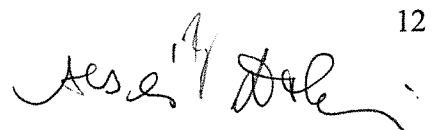
Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

#### **7/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,52 %-os többségével (4.450.231 szavazat) meghozott határozatával a Társaság 2018. üzleti évére vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített 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 a díjazásuk megállapítása.**

Az elnök emlékeztet arra, hogy 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.

12  


Az elnök tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével jelentésében egyetért.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. képviselője, Kerényi Csaba észrevételezi, hogy a közgyűlésnek ebben kérdésben álláspontja szerint nem kell határozatot hoznia.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást az előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.463.439 (a leadható szavazatok 99,82 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,59 %)
„igen” szavazatok száma:	4.461.689
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	1.750

a szavazásban nem vett részt: 8.204 (Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.; 0,18 %-os szavazati arány)

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

#### **8/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,96 %-os többségével (4.461.689 szavazat) meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás, Burány-Török Hajnalka Andrea és Sasinszki Ágnes igazgatósági tagok e jogviszonya, a megbízatásuk időtartamának lejártja miatt az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2019. április 29. napján megszűnik.***

#### ***a.) igazgatósági tagok választása***

A hatályos Alapszabály 34.1 pontjának rendelkezése szerint a Társaság igazgatósága legalább három, és legfeljebb tizenegy tagból áll.

Az igazgatóság tagjait az Alapszabály 34.2 pontja szerint a közgyűlés, a megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig terjedő időtartamra választja meg. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új igazgatósági tagot már csak az igazgatóság megbízatásának még hátralévő idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízatás időtartama az Alapszabályban meghatározott időtartamnál rövidebb lehet.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság az ügyvezető testület létszámán nem javasol változtatást, előterjesztésében továbbra is négytagú igazgatóság működését tartja indokoltnak.

Mivel mind a jogszabályok, mind az Alapszabály lehetővé teszi a vezető tisztségviselők



újraválasztását, 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. Hidas 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.

Dr. Felföldi Nóra fb. tag tájékoztatást ad arról, hogy a felügyelő bizottság az igazgatósági tagok újraválasztására irányuló előterjesztést megvizsgálta, és azzal írásbeli jelentésében egyetért.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. képviselője, Kerényi Csaba észrevételezi, hogy a közgyűlés olyan igazgatósági tagok megválasztásáról is dönt, akiknek részletes bemutatása hiányzik.

Dr. Hidas Emese igazgatóság elnök válaszában tájékoztatást ad arról, hogy minden igazgatósági tag esetében újraválasztás történne, és a tagok megválasztásakor részletes bemutatásuk megtörtént. Ezután röviden bemutatja az igazgatóság újraválasztandó tagjait.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást dr. Hidas Emese igazgatósági taggá történő újraválasztásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.471.643
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	0

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

**9/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

***A közgyűlés egyhangúlag (4.471.643 szavazat) meghozott határozatával dr. Hidas Emesét (lakóhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 116-118. C. ép.3. em.; anyja születési neve: Vándor Ágnes Mária) 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.***

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást Leisztinger Tamás igazgatósági taggá történő újraválasztásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.450.231

„nem” szavazatok száma: 8.204  
tartózkodás: 13.208

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

**10/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,52 %-os többségével (4.450.231 szavazat) 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.***

Ezután az elnök elrendeli a szavazást Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági taggá történő újraválasztásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma: 4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)  
„igen” szavazatok száma: 4.450.231  
„nem” szavazatok száma: 8.204  
tartózkodás: 13.208

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

**11/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,52 %-os többségével (4.450.231 szavazat) 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.***

Végül az elnök elrendeli a szavazást Sasinszki Ágnes igazgatósági taggá történő újraválasztásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma: 4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)  
„igen” szavazatok száma: 4.450.231  
„nem” szavazatok száma: 8.204  
tartózkodás: 13.208

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

**12/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

**A közgyűlés a szavazatok 99,52 %-os többségével (4.450.231 szavazat) 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.) díjazás megállapítása**

Az elnök emlékeztet arra a tényre, hogy az igazgatóság tagjait a közgyűlés hatályos 10/2009. (IV.29.) számú határozata alapján, e megbízatásuk ellátásáért díjazás nem illeti meg. Az igazgatóság a díjazás változtatására nem tett előterjesztést, ennek megfelelően, a 9/2019. (IV.5.) számú határozatában a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 5. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési megállapítását, hogy a megválasztandó igazgatósági tagok e megbízatásukat díjazás nélkül látják el.

Dr. Felföldi Nóra ismerteti a felügyelő bizottság előterjesztéshez kapcsolódó jelentését, amely szerint a felügyelő bizottság az igazgatósági tagok díjazására vonatkozó igazgatósági előterjesztést megvizsgálta, és azzal egyetért.

Az elnök elrendeli a szavazást az igazgatósági tagok díjazásáról, amelynek eredménye:

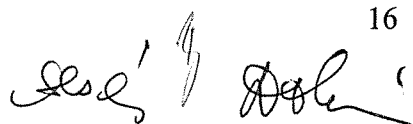
összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a,)
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„nem” szavazatok száma:	4.471.643
tartózkodás:	0
	0

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

**13/2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozatát:**

**A közgyűlés egyhangúlag (4.471.643 szavazat) meghozott határozatával megállapítja, hogy a Társaság igazgatósági tagjai e megbízatásukat díjazás nélkül látják el.**

**6. Felügyelőbizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása:**

16  




Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a felügyelő bizottság tagjainak megbízatása az Alapszabály rendelkezése, és a közgyűlés felügyelő bizottság tagjait megválasztó határozata alapján, a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2019. április 30. napjáig terjedő egységes időtartamra szól, ezért az igazgatóság a mai évi rendes közgyűlés napirendjére tűzte a felügyelő bizottsági tagok megválasztását.

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

A felügyelő bizottság jelentésében az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. képviselője, Kerényi Csaba ennél az előterjesztésnél is észrevételezi, hogy a közgyűlésnek ebben kérdésben álláspontja szerint nem kell határozatot hoznia.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást az igazgatóság előterjesztéséről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.463.439 (a leadható szavazatok 99,82 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,59 %)
„igen” szavazatok száma:	4.461.689
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	0

a szavazásban nem vett részt: 8.204 (Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.; 0,18 %-os szavazati arány)

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

**14/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

**A közgyűlés egyhangúlag (4.463.439 szavazat) meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy Gránicz János Attila, Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Felföldi Nóra, dr. Kiss Veronika és dr. Szöllősi Júlia felügyelő bizottsági tagok e jogviszonya, a megbízatásuk időtartamának lejáratára miatt, az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2019. április 29. napján megszűnik.**

a.) felügyelő bizottsági tagok választása

Az elnök emlékeztet arra, hogy az Alapszabály 38.2 pontja szerint a Társaság felügyelő bizottsága legalább három, és legfeljebb tizenegy tagból áll.

Az igazgatóság továbbra is öttagú testület működését tartja indokoltnak, tekintettel a felügyelő bizottság tagjai közül megválasztandó háromtagú auditbizottság tevékenységére is.

Az Alapszabály 38.3 pontja úgy rendelkezik, hogy felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés a megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra választja meg. Az Alapszabály ugyanezen pontjának rendelkezése alapján a felügyelő bizottsági tagok megbízatása egységes időtartamra szól, és csak abban lehet rövidebb, ha valamely fb. tag megbízatása bármely okból megszűnik, ugyanis ebben az esetben az új tagot csak a testület határozott idejű megbízatásának még hátralévő időtartamára kell megválasztani.

Az elnök ismerteti az igazgatóság előterjesztését, amely szerint a 11/2019. (IV.5.) számú határozatában, a Társaság 2019. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében az igazgatóság indítványozza Gránicz János Attila, Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Felföldi Nóra, dr. Kiss Veronika és dr. Szöllösi 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.

A felügyelő bizottság az előterjesztést megvizsgálta, és azzal egyetért. A jelöltek előzetesen úgy nyilatkoztak, hogy megválasztásuk esetén a megbízatást elfogadják.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. képviselője, Kerényi Csaba észrevételezi, hogy a közgyűlés olyan felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról is dönt, akiknek részletes bemutatása hiányzik. Dr. Felföldi Nóra jelenlévő fb. tag szakmai önéletrajzát ismerteti.


Dr. Hidasi Emese igazgatóság elnök tájékoztatást ad arról, hogy minden fb. tag esetében újraválasztás történne, és a tagok megválasztásakor részletes bemutatásuk megtörtént. Ezután röviden bemutatja a felügyelő bizottság újraválasztandó tagjait.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Ezt követően az elnök a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról személyenként rendeli el a szavazást az alábbiak szerint:

A szavazás eredménye Gránicz János Attila tekintetében:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.450.231
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	21.412



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

**15/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

**A közgyűlés a szavazatok 99,52 %-os többségével (4.450.231 szavazat) meghozott határozatával Gránicz János Attilát (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.**

A szavazás eredménye Kiss-Forgács Éva Mária tekintetében:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.450.231
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	21.412

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

**16/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

**A közgyűlés a szavazatok 99,52 %-os többségével (4.450.231 szavazat) 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.**

A szavazás eredménye dr. Felföldi Nóra tekintetében:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.458.431
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	13.208

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

**17/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

**A közgyűlés a szavazatok 99,7 %-os többségével (4.458.435 szavazat) 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.**

A szavazás eredménye dr. Kiss Veronika tekintetében:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.450.231
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	21.412

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

**18/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

**A közgyűlés a szavazatok 99,52 %-os többségével (4.450.231 szavazat) 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.**

A szavazás eredménye dr. Szöllősi Júlia tekintetében:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.450.231
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	21.412

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

**19/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

**A közgyűlés a szavazatok 99,52 %-os többségével (4.450.231 szavazat) meghozott határozatával dr. Szöllősi Júliát (lakóhelye: 1202 Budapest, Erdélyi utca 26.; anyja születési neve: Novák Jolán) a 2019. április 30. napjától kezdődő, és a 2024. évben**

20  


**megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.**

*b.) díjazás megállapítása*

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy 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, változatlanul személyenként havi bruttó 60.000 (hatvanezer) Ft díjazást állapítson meg a megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében.

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, azzal jelentésében egyetért.

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. részvényes képviselője indítványozza, hogy a felügyelő bizottsági tagokat az előterjesztéstől eltérő díjazás illesse meg, a társaságoknál szokásos gyakorlatra és az FB munkaterhére tekintettel. A részvényesi indítvány szerint a közgyűlés határozatában állapítsa meg, hogy a felügyelő bizottság elnökét bruttó havi 200.000 Ft, a tagokat pedig bruttó havi 150.000 Ft illeti meg a feladataik ellátása fejében.

Az elnök először a részvényesi indítványról rendeli el a szavazást, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	8.204 (0,18 %)
„nem” szavazatok száma:	4.461.689 (99,78 %)
tartózkodás:	1.750 (0.04 %)

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

**20/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

**A közgyűlés a szavazatok 99,78 %-os többségével (4.461.689 szavazat) meghozott határozatával elutasítja Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. részvényes arra irányuló indítványát, hogy a közgyűlés a felügyelő bizottság elnöke részére havi bruttó 200.000 Ft, a tagok részére pedig havi bruttó 150.000 Ft díjazást állapítson meg a megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében.**

Egyéb részvényesi indítvány nem hangzott el.

Ezután az elnök szavazást rendel el a felügyelő bizottsági tagok díjazására vonatkozó igazgatósági előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.461.689
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	9.954

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

**21/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,78 %-os többségével (4.461.689 szavazat) 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;**

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy, mivel 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.

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el az előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.463.439
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	8.204

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

**22/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

**A közgyűlés a szavazatok 99,82 %-os többségével (4.463.439 szavazat) 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.**

Az igazgatóság a 14/2019. (IV.5.) számú határozatával a Társaság 2019. április 29. napjára kitzűött 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 auditbizottsági tagok megfelelnek a velük szemben támasztott, és az e tisztség ellátásával kapcsolatos jogszabályi követelményeknek.

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és azzal jelentésében egyetért.

Egyéb indítvány, személyi javaslat nem hangzott el.

Ezt követően az elnök az auditbizottsági tagok megválasztásáról elrendeli a szavazást, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.463.439
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	8.204

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

**23/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

**A közgyűlés a szavazatok 99,82 %-os többségével (4.463.439 szavazat) 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.**

Az elnök emlékeztet arra, hogy a közgyűlés a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálóját, a BDO Magyarország Kft.-t 9/2017. (IV.28.) számú határozatával az Alapszabály 42.3 pontja rendelkezésének megfelelően három éves, a 2017. április 29. napján kezdődő, és a 2020. évben megtartandó, számviteli törvény szerinti éves valamint a konszolidált éves beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb a 2020. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra választotta meg. A könyvvizsgáló cég a Társaság könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgálóként Jasper Zsuzsannát jelölte ki.

A BDO Kft., mint állandó könyvvizsgáló e jogviszonya változatlan maradt, azonban időközben a személyében is felelős könyvvizsgáló személyében két esetben is történt változás. A 2018. üzleti évre vonatkozó éves és konszolidált éves beszámolót a cég nevében, a cégnyilvántartásba is bejelentett és bejegyzett személyében is felelős könyvvizsgáló, Baumgartner Ferenc auditálta, akit a könyvvizsgáló cég 2018. szeptember 27. napjától 2019. május 31. napjáig jelölte ki a Társaság könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgálóvá, így ezt követően 2019. május 31. napjáig biztosított a folyamatos könyvvizsgálat. Erre tekintettel a BDO Kft. az évi rendes közgyűlés napjával, azaz 2019. április 29.-ei hatállyal, technikai okokból, a könyvvizsgáló cég és a személyében is felelős kijelölt könyvvizsgáló egységes időtartamra történő megválasztása, illetve kijelölése érdekében, felmondással megszünteti a könyvvizsgálói jogviszonyát, az igazgatóság pedig előterjesztésében a könyvvizsgáló 2019. április 30. napjától történő, és az Alapszabály rendelkezése szerinti határozott időtartamra történő újraválasztást indítványozza a közgyűlésnek.

A fentiek miatt 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.

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével jelentésében egyetért.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást az előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.471.643
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	0

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

**24/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

***A közgyűlés egyhangúlag (4.471.643 szavazat) 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.***



a.) könyvvizsgáló választása

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy 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 nyt. 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. képviselője, a könyvvizsgáló cég újraválasztása esetén, a Társaság könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgálójává Baumgartner Ferenc (1037 Budapest, Kunigunda útja 22., anyja neve: Szajki Margit) okleveles könyvvizsgálót jelöli ki. A BDO Kft. újraválasztása esetén az igazgatóság előterjesztésében indítványozza a Társaság könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgálója közgyűlési határozatban történő tudomásul vételét is.

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

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást a könyvvizsgáló cég újraválasztásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.463.439
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	8.204

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

**25/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,82 %-os többségével (4.463.439 szavazat) meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület; Cg. 01-09-867785; MKVK nyt. 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

Az elnök emlékeztet arra, hogy 10/2017. (IV.28.) számú közgyűlési határozat a BDO Kft. könyvvizsgáló cég 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.

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és azzal véleményében egyetért.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást a könyvvizsgáló díjazásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	4.471.643 (a leadható szavazatok 100 %-a, a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,68 %)
„igen” szavazatok száma:	4.463.439
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	8.204

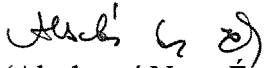
Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés


**26/2019. (IV.29.) számú határozatát:**

***A közgyűlés a szavazatok 99,82 %-os többségével (4.463.439 szavazat) 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.***

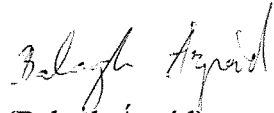
Az elnök a közgyűlést 11.15 órakor berekeszti, jegyzőkönyv lezárva ugyanakkor.

kmf.

  
(Alschné Nagy Éva)  
jegyzőkönyvvezető


  
(dr. Dobi Katalin)  
a közgyűlés elnöke





(Balogh Árpád)  
részvényesi képviselő  
a jegyzőkönyv hitelesítője

ellenjegyzem: Budapesten, 2019. április 29. napján:



(dr. Dobi Katalin)  
ügyvéd)  
KASZ 36058970

**dr. Dobi Katalin**  
ügyvéd  
1125 Budapest, Virányos út 36/a.  
mobil: 06 20 9591136

