

Rendkívüli tájékoztatás

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872), mint kibocsátó, a 2001. évi CXX. tv. (Tpt.). 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a Társaság 2009. április 29. napján megtartotta évi rendes közgyűlését, amelyen a megjelent részvényesek a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 88,98 %-át képviselték (4.449.092 szavazat).

A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek egyhangú szavazatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé Gránicz János részvényesi képviselőt választotta meg.

2/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével elutasítja a Társaság gazdálkodásának a kisorozatos részvényesek érdekében történő, és a Társaságtól szervezetileg független könyvvizsgáló és jogi képviselő által történő vizsgálatát.

3/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével elutasítja az „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosai részére a részvények névértéke alapján számított 5 %-os (50 Ft) mértékű osztalék kifizetésére irányuló részvényesi indítványt.

4/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság 2009. üzleti évére vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság 2008. üzleti évére vonatkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege 22.717.382.000 Ft, a saját tőke nagysága 20.522.144.000 Ft, az adózás előtti eredmény -216.948.000 Ft, az adózott eredmény pedig -230.036.000 Ft.

A közgyűlés határozata alapján a Társaság az eredménytartalék terhére összesen 200.000.010 Ft-ot fordít osztalék kifizetésére, amelyre csak az osztalékelsőbbbségi részvényesek jogosultak. A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg, az Alapszabályban a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján. Az

adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül. A közgyűlés megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: -230.036.000 Ft.

A Társaság a jelen határozat szerinti mértékű osztalékot a részvényesek részére a jelen közgyűlési határozatról szóló közlemény napjától számított tizedik munkanapot követő időpontban fizeti ki, amelynek pontos időpontjáról az igazgatóság a Társaság honlapján újabb hirdetményt tesz közzé. Az osztalékfizetés esedékességének időpontját az igazgatóság határozatában állapítja meg, amely napon az igazgatósága befektetési szolgáltatókon keresztül az osztalékot a „B” és „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosai részére átutalja.

5/2009. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, jelen határozatával elfogadja az igazgatóság által, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített, és a 2008. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést és nyilatkozatot.

6/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság 2008. üzleti évére vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal elfogadja. A közgyűlés megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 49.831.846.000 Ft, a csoportra jutó saját tőke nagysága 32.712.300.000 Ft, az adózás előtti eredmény 2.504.229.000 Ft, a csoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig 2.210.507.000 Ft.

7/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja dr. Hidasi Emesét.

8/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja Bócsai Betta Bernadettet.

9/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek egyhangú szavazatával, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság igazgatóságának tagjává megválasztja Zsigmondi Pannát.

10/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével úgy dönt, hogy a Társaság igazgatósági tagjait e megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében díjazás nem illeti meg.

11/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja Gránicz Jánost.

12/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja Sasinszki Ágnest.

13/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja dr. Felföldi Nórát.

14/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes

közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja dr. Kiss Veronikát.

15/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává megválasztja Loványi Istvánnét.

16/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével elutasítja a felügyelő bizottsági tagok részére személyenként havi 10.000 Ft összegű díjazás megállapítására irányuló részvényesi indítványt.

17/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével úgy dönt, hogy a Társaság felügyelő bizottsági tagjai díjazásán nem változtat, így a felügyelő bizottság tagjait - e megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében – személyenként havi 60.000 Ft díjazás illeti meg, függetlenül a felügyelő bizottságon belül betöltött tisztségüktől.

18/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, 2009. május 1. napjától kezdődően, a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonya megszűnéséig terjedő időtartamra, a Társaság audit bizottságának tagjává megválasztja dr. Felföldi Nórát.

19/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, 2009. május 1. napjától kezdődően, a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonya megszűnéséig terjedő időtartamra, a Társaság audit bizottságának tagjává megválasztja dr. Kiss Veronikát.

20/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, 2009. május 1. napjától kezdődően, a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonya megszűnéséig terjedő időtartamra, a Társaság audit bizottságának tagjává megválasztja Loványi Istvánnét.

21/2009. (IV.29.) számú határozat

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2012. évben megtartandó, a számviteli törvény szerinti éves és konszolidált éves beszámolóját elfogadó közgyűlése időpontjáig, de legfeljebb 2012. június 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság könyvvizsgálójává újraválasztja az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Pénzügyi - Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (1133 Budapest, Gogol u. 27. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-362029; MKVK nyilvántartási száma: 000117; képviseli: Garay László ügyvezető igazgató).

22/2009. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft. díjazását 2009. május 1. napjától kezdődő hatállyal havi 550.000 (ötszázötvenezer) Ft + ÁFA összegben állapítja meg, amely megbízási díj magába foglalja a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló auditálását is.

Budapest, 2009. április 29. napján

***A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága***