

**RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**  
**a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő**  
**Részvénytársaság 2019. április 29. napján megtartott évi rendes**  
**közgyűléséről**

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872), mint a nyilvánosan kibocsátott értékpapírok kibocsátója, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján, ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a **Társaság 2019. április 29. napján megtartotta évi rendes közgyűlését.**

A Társaság 9 000 001 000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9 000 001 db, egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított 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 közgyűlésen megjelent részvényesek összesen 7.903.361 db, egyenként 10.000 Ft névértékű részvényt képviseltek („A”, „B” és „C” sorozat), amely a teljes alaptőke 87,82 %-a.

A Társaság által kibocsátott részvények közül csak az 5.000.000 db, „A” sorozatú, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvények jogosítanak szavazatra.

Tekintettel arra, hogy a 2017. üzleti év után a 2018. április 27. napján megtartott évi rendes közgyűlés határozata alapján a Társaság az osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeik után járó meghatározott mértékű osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosait a 2019. április 29.-ei évi rendes közgyűlésen szavazati jog nem illette meg. A Társaság nem rendelkezik olyan, a részvényhez fűződő jogok alapján egyébként szavazásra jogosító saját részvényt, amelyre tekintettel a közgyűlésen szavazati jogot nem lehet gyakorolni.

Az „A” sorozatú törzsrészvények alapján a közgyűléseken leadható összes szavazatok száma 5.000.000 (100%). A 2019. április 29. napján megtartott évi rendes közgyűlésen megjelent „A” sorozatú törzsrészvényesek összesen 4.471.643 szavazatot, azaz 89,43 %-os szavazati arányt képviseltek, amely a teljes alaptőke 49,68 %-a.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt az Igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2019. március 27. napján közzétette.

A Társaság igazgatósága 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 összesítéseket is - 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.

A 2019. április 29. napján megtartott évi rendes közgyűlés – amely minden határozat meghozatala során határozatképes volt - az alábbi határozatokat hozta:

**1/2019. (IV.29.) számú határozat:**

*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.*

**2/2019. (IV.29.) számú határozat:**

*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.*

**3/2019. (IV.29.) számú határozat:**

*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 elterjesztéssel egyezően elfogadja.*

**4/2019. (IV.29.) számú határozat:**

*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 törzsrészvényesek részére nem fizet osztalékot, azonban 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.*

*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) közleményt jelentet meg, az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal.*

*Az osztalékot a FORRÁS nyRt. az értékpapír-számlavezetők útján fizeti ki a részvényesek részére.*

**5/2019. (IV.29.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 99,52 %-os többségével (4.450.231 szavazat) meghozott határozatával a FORRÁS nyRt. igazgatóságának tagjai, azaz dr. Hidasi 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 igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.*

**6/2019. (IV.29.) számú határozat:**

*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.*

**7/2019. (IV.29.) számú határozat:**

*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.*

**8/2019. (IV.29.) számú határozat:**

*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.*

*9/2019. (IV.29.) számú határozat:*

*A közgyűlés egyhangúlag (4.471.643 szavazat) meghozott határozatával dr. Hidasi 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.*

*10/2019. (IV.29.) számú határozat:*

*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.*

*11/2019. (IV.29.) számú határozat:*

*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.*

*12/2019. (IV.29.) számú határozat:*

*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.*

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

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

*14/2019. (IV.29.) számú határozat:*

*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 lejártja miatt, az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2019. április 29. napján megszűnik.*

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

*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.*

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

*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.*

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

*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.*

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

*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.*

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

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

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

*A közgyűlés a szavazatok 99,78 %-os többségével (4.461.689 szavazat) meghozott határozatával elutasítja a 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.*

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

*A közgyűlés a szavazatok 99,78 %-os többségével (4.461.689 szavazat) meghozott határozatával a felügyelő bizottság tagjai részére, tekintet nélkül a felügyelő bizottságon belül betöltött tisztségükre, személyenként havi bruttó 60.000 (hatvanezer) Ft díjazást állapít meg a megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében.*

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

*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.*

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

*A közgyűlés a szavazatok 99,82 %-os többségével (4.463.439 szavazat) meghozott határozatával Kiss-Forgács Éva Máriát, 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.*

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

*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.*

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

*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 könyvvizsgálatáért személyében is felelős könyvvizsgálójává Baumgartner Ferenc (1037 Budapest, Kunigunda útja 22., anyja neve: Szajki Margit) okleveles könyvvizsgálót jelöli ki.

26/2019. (IV.29.) számú határozat:

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-ötszázezer) 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.

Budapest, 2019. április 29. napján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Igazgatósága

a közzététel időpontja: 2019. április 29.