

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő
Részvénytársaság 2016. április 28. 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 2016. április 28. 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 Társaság által kibocsátott részvények közül csak az „A” sorozatú részvények alapján lehet szavazati jogot gyakorolni, amely a részvény névértékéhez igazodik, azaz minden 1000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosítja a részvény tulajdonosát.

Az igazgatóság a törvényi és az alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a közgyűlés előtti ötödik tőzsdei napra, mint fordulónapra a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kért, és a tulajdonosi megfeleltetés alapján hatályosította a részvénykönyvet. A közgyűlésen részvényesként az vehetett részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatta, aki a részvénykönyv lezárásakor, azaz a közgyűlés előtti második munkanapon 18 órakor a részvénykönyvben részvényesként szerepelt.

A tulajdonosi megfeleltetés szerint a Társaságnak a részvénykönyvbe bejegyzett 2 096 részvényese van, akik közül az 5 000 000 db „A” sorozatú, és szavazásra jogosító törzsrészvénnyel 792 részvényes rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 2014. üzleti év után a 2015. április 30. 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 2016. április 28.-ai évi rendes közgyűlésen szavazati jog nem illette meg. A Társaság nem rendelkezik olyan, a részvényhez fűződő jogok alapján egyébként szavazásra jogosító saját részvénnyel, amelyre tekintettel a közgyűlésen szavazati jogot nem lehet gyakorolni.

A Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító, azaz „A” sorozatú részvények alapján, a közgyűléseken leadható összes szavazatok száma 5 000 000, amelyből az Alapszabályban előírt, és a meghívóban is ismertetett feltételek szerint regisztrált részvényesek a Társaság által kibocsátott és szavazásra jogosító részvények alapján összesen 4 456 685 szavazatot képviseltek. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 89,13 %-a, a megjelent részvényesek pedig a teljes alaptőke 49,52 %-át képviselték.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt az Igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2016. március 25. napján közzétette, és ezzel egyidejűleg a BÉT előírásai szerint nyilvánosságra hozta a vezető tisztségviselőkre és a felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó javadalmazási nyilatkozatot is.

Az igazgatóság a Ptk. 3:272. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – a Ptk.-ban előírt határidő betartásával - 2016. április 5. napján közleményben megjelentette a közgyűlés határozati javaslatát, valamint a részvényekre és a szavazati jogokra vonatkozó összesítést, a 2015. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló teljes szövegét és a könyvvizsgálói véleményt, a 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló teljes szövegét és a könyvvizsgálói véleményt, az audit bizottság írásbeli véleményét az egyedi, valamint a konszolidált éves beszámolókról, a BÉT ajánlásai alapján elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat tervezetét, továbbá az felügyelő bizottság jelentését és javaslatát.

A 2016. április 28. napján megtartott évi rendes közgyűlés – amely minden határozat meghozatala során határozatképes volt - az alábbi határozatokat hozta:

1/2016. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Bozsogi Adrienn, az ARAGO zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét választotta meg.

2/2016. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangúlag meghozott határozatával a Társaság 2015. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját – a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően - elfogadja, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20 776 980 000 Ft, a saját tőke összege 18 561 331 000 Ft, az adózás előtti eredmény – 787 881 000 Ft, az adózás utáni eredmény - 789 101 000 Ft.

3/2016. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 88,97 %-os többségével az eredmény felosztása tekintetében úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére osztalékot nem fizet, azonban az eredménytartalék igénybevételével összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbégi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvények részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbégi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján. A közgyűlés megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: - 789 101 000 Ft.

A közgyűlés elfogadja az igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztését, amely a fizetés esedékességének időpontjaként egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon

belüli - időpont, amelynek pontos napját 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 igazgatóság megbízása alapján a KELER Zrt. útján fizeti ki.

4/2016. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangúlag meghozott határozatával a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett Felelős Társaságirányítási Jelentéssel egyezően elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot.

5/2016. (IV.28.) számú határozat:


A közgyűlés a szavazatok 88,97 %-os többségével meghozott határozatával az igazgatóság tagjai – dr. Hidasi Emese, Zsigmondi Panna, Sántha Gergely és Bócsai Betta Bernadett - részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény megadja.

A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a 2015. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény megadása esetén, a Társaság a vezető tisztségviselőkkel szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanak vagy hiányosak voltak.

6/2016. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangúlag meghozott határozatával a Társaság 2015. üzleti évére vonatkozó, és a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített – a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett - konszolidált éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 40 705 750 000 Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 30 925 895 000 Ft, az adózás előtti eredmény 159 377 000 Ft, a cégcsoportra jutó mérleg szerinti eredmény – 1 061 927 000 Ft, amelyből az anyavállalatra jutó mérleg szerinti eredmény – 1 214 107 000 Ft.

Budapest, 2016. április 28. napján


A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési
nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága