

**RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**  
**a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő**  
**Részvénytársaság 2012. április 27. 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 2012. április 27. napján megtartotta évi rendes közgyűlését.**

A közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés szerint a Társaságnak a részvénykönyvbe bejegyzett 3.274 részvényese van, akik közül az 5.000.000 db „A” sorozatú, és szavazásra jogosító törzsrészvénnyel 1.354 részvényes rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 2010. üzleti év után a 2011. április 28.-án megtartott évi rendes közgyűlés határozata alapján a Társaság az szavazati jogot kizáró, osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeikben meghatározott mértékű osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosait a 2012. április 27.-ei évi rendes közgyűlésen szavazati jog nem illeti meg.

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 4.396.948 szavazatot képviseltek. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 87,93 %-a, és a teljes alaptőke 48,85 %-a.

Az évi rendes közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

***1/2012. (IV.27.) számú határozat:***

***A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé Török Andreát, az ARAGO zrt. részvényes jelenlévő képviselőjét választotta meg.***

***2/2012. (IV.27.) számú határozat:***

***A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával, a Társaság 2011. üzleti évére vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.***

***A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság 2011. üzleti évére vonatkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege 25.441.042 eFt, a saját tőke nagysága 21.682.453 eFt, a jegyzett tőke 9.000.001 eFt, az adózás előtti eredmény 2.870.191 eFt, az adózott eredmény pedig 2.865.247 eFt.***

*Az adózott eredmény felosztása tekintetében a közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2011. üzleti év után az „A” sorozatú törzsrésztvényesek részére osztalékot nem fizet, azonban az eredménytartalék igénybevétele nélkül, az adózott eredményből összesen 200.000.010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi résztvényesek részére történő osztalék kifizetésére. A fenti adózott eredményből a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényeseket résztvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a résztvényekhez fűződő jogosultságuk alapján, míg az adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül. Ennek alapján a közgyűlés megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: 2.665.247 eFt.*

*A Társaság a jelen határozatban meghatározott osztalékot az arra jogosult résztvényesek részére a közgyűlési határozatról szóló közlemény honlapon (www.forras.hu) történő megjelentetésének napjától számított kilencven munkanapon belül fizeti ki, amelynek pontos időpontjáról az igazgatóság a közgyűlést követően határoz. Az osztalékfizetés esedékességének időpontját tartalmazó igazgatósági határozatot az igazgatóság a Társaság honlapján olyan időpontban teszi közzé, hogy az osztalékfizetés esedékességének napjáról (kezdő időpontjáról) rendelkező igazgatósági határozat megjelenése és az osztalékfizetés között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a résztvényes jogosult, aki az osztalékfizeteskör a Társaság résztvénykönyvében szerepel. A közleményben megjelölt esedékességi napon a Társaság a jelen határozat szerinti osztalékot a résztvényesek részére az értékpapírszámla-vezetők útján átutalja.*

#### *3/2012. (IV.27.) számú határozat:*

*A közgyűlés a résztvényesek egyhangú szavazatával, jelen határozatával elfogadja az igazgatóság által – a Gt. 312. § (2) bekezdésében írt kötelezettségének megfelelően - a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített, és a 2011. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést és nyilatkozatot.*

#### *4/2012. (IV.27.) számú határozat:*

*A közgyűlés a résztvényesek egyhangú szavazatával, a Társaság 2011. üzleti évére vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal elfogadja. A közgyűlés megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege mérlegfőösszege 39.910.836 eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 27.521.154 eFt, az adózás előtti eredmény 3.072.858 eFt, a cégcsoportra jutó mérleg szerinti eredmény 2.811.700 eFt.*

#### *5/2012. (IV.27.) számú határozat:*

*A közgyűlés a résztvényesek egyhangú szavazatával megállapítja, hogy Loványi Istvánné (an: Scnitzer Éva; lakóhelye: 1028 Budapest, Kilincs u. 21/B.) felügyelő bizottsági tagsága – lemondása folytán – a mai napon megszűnik.*

**6/2012. (IV. 27.) számú határozat:**

*A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával, a 2012. április 27. napjától kezdődő, és a 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a felügyelő bizottság új tagjává megválasztja Kiss-Forgács Éva Máriát (születési neve: Forgács Éva Mária; születési ideje: 1982. április 5.; anyja születési neve: Szádvári Éva; lakóhelye: 2841 Velence, Bogrács u. 16.).*

**7/2012. (IV. 27.) számú határozat:**

*A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával, a 2012. április 27. napjától kezdődő, és a 2015. évben megtartandó, a Társaság számviteli törvény szerinti éves és konszolidált éves beszámolóját elfogadó közgyűlése napjáig, de legkésőbb 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). A könyvvizsgáló cég képviselője a Társaság könyvvizsgálatáért személyében is felelős könyvvizsgálóvá kijelöli Garay László Sándornét (szül: Nagy Ilona Julianna, szül. 1948. április 08.; anyja szül. neve: Gutai Julianna; lakóhelye: 2030 Érd, Kossuth Lajos u. 149. MKVK tagsági ig. száma: 003683), az EUROFORSZ Kft. alkalmazottját.*

**8/2012. (IV. 27.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangú határozatával a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó Kft. díjazását havi 550.000 (ötszázötvenezer) Ft + ÁFA összegben állapítja meg, amely megbízási díj magába foglalja a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló auditálását is.*

**9/2012. (IV. 27.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangú határozatával a felügyelő bizottság tagjai közül, a Társaság audit bizottságának tagjává megválasztja Kiss-Forgács Éva Máriát (születési neve: Forgács Éva Mária; születési ideje: 1982. április 5.; anyja születési neve: Szádvári Éva; lakóhelye: 2841 Velence, Bogrács u. 16.). Az audit bizottsági tag e megbízatása 2012. április 27. napjától, felügyelő bizottsági tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjáig szól.*

**10/2012. (IV. 27.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával dönt a Társaság 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. szám alatti telephelyének létesítéséről, és ezzel egyidejűleg az Alapszabály 2. pontjának címét és szövegét – a telephely 2.2 pont alatti feltüntetésével - az alábbiak szerint módosítja*

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

2.1 A Társaság székhelye:  
1113 Budapest, Bartók Béla út 152., I. emelet 115. szám

2.2 A Társaság telephelye:\*  
1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C.

11/2012. (IV. 27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával az Alapszabálynak az osztalékelőlegről rendelkező 11.1.2 pontját úgy módosítja, hogy annak b.) pontját az alábbi új szöveggel második bekezdéssel egészíti ki:

\*Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül, a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is fizethető.\*

A jelen módosítás az Alapszabály 11.1.2 pontjának egyéb rendelkezéseit nem érinti.

12/2012. (IV. 27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával, az Alapszabály 12.7 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

12.7\*

A Társaság igazgatósága, vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát. Amennyiben a részvénykönyvet nem az igazgatóság vezeti, a részvénykönyv vezetésére adott megbízás tényét az igazgatóság a Céglapjában és a Társaság hirdetőlapján közzéteszi. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére vonatkozó megbízást elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, továbbá ügyvédnek és – a számviteli törvény szerinti kötelező könyvvizsgálat esetén a választott könyvvizsgáló kivételével - könyvvizsgálónak is adhat.\*

13/2012. (IV. 27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával, az Alapszabály 12.8 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

**12.8\***

*A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.*

*A részvénykönyvbe történő betekintés lehetőségét a részvénykönyv-vezető székhelyén, vagy központi ügyintézés helyén, munkaidőben folyamatosan biztosítani kell.\**

**14/2012. (IV. 27.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával, az Alapszabály 19.5 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:*

**19.5\***

*A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.*

*A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti második munkanapon 18 órakor\* a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. Ennek érdekében az igazgatóság a KEKER ZRt.-től a közgyűlést megelőző ötödik tőzsdei napra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetést a KEKER ZRt. a saját eljárási rendjében foglaltak szerint, a Társaság, mint kibocsátó kérelmében megjelölt időpontban hatályos adatokra nézve hajtja végre, és átadja azoknak az értékpapírszámla-tulajdonosoknak az azonosító adatait és részvényeik darabszámát akik a kibocsátó által kérelmezett időpontban a megjelölt dematerializált részvényekkel rendelkeznek, és nem rendelkeznek a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról, vagy nem kérték törlésüket.*

*Azok a részvényesek, akiknek részvénykönyvi bejegyzése a közgyűlést megelőző második munkanapig nem történt meg, részvénykönyvi bejegyzésüket már csak a közgyűlést követően kérhetik.*

*A részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napja előtti második munkanap, amely napon 18 órakor a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzí. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen.*

*A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában, és az ilyen átruházás nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.*

*A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra.*

15/2012. (IV. 27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával, az Alapszabály 23. 10 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

23.10\*

Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló megtárgyalása érdekében összehívott közgyűléshez kapcsolódó, és a Gt. 304. § (1) bekezdésében illetve az Alapszabály 18.4 pontjában foglalt adatokat, előterjesztéseket és javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Társaság honlapján, hirdetményi úton köteles közzétenni.\*

16/2012. (IV. 27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával, az Alapszabály 24.1 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

24.1\*

A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az igazgatóság e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

Az igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a Gt. kivételt nem tesz – a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlési határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért. A Társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, az igazgatóság ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére - ha a Társaság fizetéseképtelenné vált, vagy külön jogszabály szerint, a fizetéseképtelenség vizsgálata nélkül, jogutód nélkül megszüntették\* - előírhatja az igazgatóság hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

Az igazgatósági tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az igazgatósággal szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában a Társaság részvényesei voltak. Ha a részvényes felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyomból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.

17/2012. (IV. 27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával, az Alapszabály 29. pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

29.\*

A közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai [Gt. 309. § (2)-(3) bekezdés] közül egy háromtagú audit bizottságot választ.

Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie.\*

18/2012. (IV. 27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával, az Alapszabály 30. pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

30.\* Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b.) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c.) javaslattétel a könyvvizsgálóra és díjazására;
- d.) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása;
- e.) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács vagy a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f.) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- g.) az igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
- h.) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

Az Alapszabály és külön jogszabály további feladatokat utalhat az audit bizottság hatáskörébe.\*

19/2012. (IV. 27.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával, az Alapszabály 36.5 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

36.5\*

*A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén – a felszámolási eljárás, valamint a kényszertörlési eljárást\* kivéve – végelszámolásnak van helye.*

Budapest, 2012. április 27. napján



A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Igazgatósága

A rendkívüli tájékoztatás közzétételének időpontja: 2012. április 27.