

## K Ö Z Z É T É T E L

### **ELŐTERJESZTÉSEK ÉS JAVASLATOK A FORRÁS NYRT. 2017. ÁPRILIS 28. NAPJÁRA KITŰZÖTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉN MEGHOZANDÓ HATÁROZATOKHOZ; ÉS TÁJÉKOZTATÁS A RÉSZVÉNYEK SZÁMÁRA VALAMINT A SZAVAZATI ARÁNYOKRA VONATKOZÓ ADATOKRÓL**

#### I.

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszama: 01-10-043872) Igazgatósága a Ptk. 272. § (3) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezés alapján, a 2017. március 28. napján közzétett hirdetményben **2017. április 28. napjára összehívott évi rendes közgyűlés** egyes napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra:

A 2017. április 28. napjára összehívott évi rendes közgyűlés meghirdetett napirendi pontjai:

- 1.) A 2016. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- 2.) Döntés az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
- 3.) Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről;
- 4.) Döntés a 2016. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;
- 5.) A Társaság állandó könyvvizsgálójának lemondása folytán új könyvvizsgáló választása; a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.

**Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések és határozati javaslatok:**

- 1.) A 2016. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról;**

*a.) a 2016. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása*

**Az igazgatóság előterjesztése:**

Az igazgatóság az 1/2017. (IV.4.) számú határozatában indítványozza, hogy a közgyűlés a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 19 870 568 000 Ft, a saját tőke összege 18 638 430 000 Ft, az adózás előtti eredmény 95 574 000 Ft, az adózott eredmény 77 099 000 Ft.

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság az előterjesztés megvizsgálta, írásbeli jelentésében az előterjesztéssel egyetért, és javasolja, hogy a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját a közgyűlés az írásbelivel egyezően fogadja el.

(Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli jelentését és az audit bizottság írásbeli véleményét közzéteszi.)

**Határozati javaslat:**

***A közgyűlés a szavazatok .....%- os többségével a Társaság 2016. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 19 870 568 000 Ft, a saját tőke összege 18 638 430 000 Ft, az adózás előtti eredmény 95 574 000 Ft, az adózott eredmény 77 099 000 Ft.***

*b.) döntés az adózott eredmény felhasználásáról:*

**Az igazgatóság előterjesztése:**

Az igazgatóság a 2/2017. (IV.4.) számú határozatában, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolójával kapcsolatos közgyűlési előterjesztésében az eredmény felosztása tekintetében indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrésztvényesek részére ne fizessen osztalékot, azonban döntsön úgy, hogy összesen 200 000 010 Ft-ot fordítson az osztalékelsőbbbségi résztvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényesek résztvényeseit résztvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a résztvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.

Az igazgatóság az osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztésében a fizetés esedékességének időpontjaként egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belüli – időpontot indítványoz 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](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 résztvényesek részére.

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság az előterjesztést megvizsgálta, írásbeli jelentésében az igazgatóság eredmény felosztására irányuló előterjesztésével és az osztalékfizetés meghatározásával egyetért, és javasolja, hogy a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját a közgyűlés az írásbelivel egyezően fogadja el.

(Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli véleményét és az auditbizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.)

**Határozati javaslat:**

***A közgyűlés a szavazatok .... %-os többségével az eredmény felosztása tekintetében úgy dönt,***

*hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrésztvényesek részére nem fizet osztalékot, azonban a Társaság összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi résztvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényesek résztvényeseit résztvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a résztvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.*

*A közgyűlés határozatával 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, 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 résztvényesek részére.*

## **2.) Döntés az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**

### **Az igazgatóság előterjesztése:**

Az igazgatóság a 3/2017. (IV.4.) számú határozatában indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a közgyűlés az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal fogadja el a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot.

Az előterjesztés elfogadása esetén, a közgyűlési határozatot és a közgyűlés által elfogadott Felelős Társaságirányítási Jelentést az igazgatóság – a Ptk. 3:289.§ (2) bekezdés) rendelkezésében foglaltak szerint - Társaság honlapján a közgyűlést követően közzéteszi.

### **Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság BÉT Felelős Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentéssel kapcsolatos igazgatósági előterjesztést megvizsgálta és jóváhagyta. Javasolja, hogy az előterjesztést a közgyűlés határozatával fogadja el.

(Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.)

### **Határozati javaslat:**

*A közgyűlés a szavazatok .....%-os többségével meghozott határozatával az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot.*

## **3.) Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről;**

### **Az igazgatóság előterjesztése:**

Az igazgatóság a 4/2017. (IV.4.) számú határozatában indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával az igazgatóság tagjai – dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Török Andrea - részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt adja meg.

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény megadása esetén, a Társaság a vezető tisztségviselőkkel szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségük megsértésére

alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság egyetért az igazgatósági előterjesztéssel, és javasolja, hogy a közgyűlés határozatával az igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt adja meg.

(Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.)

**Határozati javaslat:**

*A közgyűlés a szavazatok ..... %-os többségével meghozott határozatával az igazgatóság tagjai – dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Török Andrea - részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt megadja. A Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a Társaság a vezető tisztségviselőkkal szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségük megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.*

**4.) Döntés a 2016. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;**

**Az igazgatóság előterjesztése:**

Az igazgatóság az 5/2017. (IV.4.) számú határozatában indítványozza, hogy a közgyűlés a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített konszolidált (összevont) éves beszámolóját határozatával az írásbeli adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 29.676.736.000 Ft Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 24.224.286.000 Ft, az adózás előtti eredmény -196.273.000 Ft (veszteség), a cégcsoportra jutó adózott eredmény -3.769.794.000 Ft (veszteség), melyből az anyavállalatra jutó adózott eredmény -3.803.098.000 Ft (veszteség).

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság megvizsgálta a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített igazgatósági előterjesztést, és azzal egyetért. A felügyelő bizottság jelentésében javasolja, hogy a közgyűlés a 2016. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót az igazgatósági előterjesztéssel egyezően fogadja el.

(Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli jelentését és az auditbizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.)

**Határozati javaslat:**

*A közgyűlés a szavazatok ..... %-os többségével meghozott határozatával a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS)*

*megfelelő számviteli elvek szerint készített konszolidált (összevont) éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 29.676.736.000 Ft Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 24.224.286.000 Ft, az adózás előtti eredmény -196.273.000 Ft (veszteség), a cégcsoportra jutó adózott eredmény -3.769.794.000 Ft (veszteség), melyből az anyavállalatra jutó adózott eredmény -3.803.098.000 Ft (veszteség).*

**5.) A Társaság állandó könyvvizsgálójának lemondása folytán új könyvvizsgáló választása; a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása;**

*a.) a könyvvizsgáló megbízatásának megszűnéséhez*

**Az igazgatóság előterjesztése:**

Az igazgatóság a 6/2017. (IV.4.) számú határozatában indítványozza annak közgyűlési megállapítását, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója, a Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft-t (1115 Budapest, Ozorai utca 4. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-567409; MKVK nyilvántartási száma: 002082) e megbízatása lemondása folytán, az évi rendes közgyűlés napján megszűnik.

**Határozati javaslat:**

*A közgyűlés a szavazatok ..... %-os többségével meghozott határozatával megállapítja, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója, a Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft-t (1115 Budapest, Ozorai utca 4. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-567409; MKVK nyilvántartási száma: 002082) e megbízatása lemondása folytán, az évi rendes közgyűlés napján megszűnik.*

*b.) új könyvvizsgáló megválasztása*

**Az igazgatóság előterjesztése:**

Az igazgatóság a 7/2017. (IV.4.) számú határozatában előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává az Alapszabály 31.4 pontjának megfelelő három éves időtartamra, 2017. április 29. napjától a 2020. évben megtartandó, az éves valamint a konszolidált éves beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb a 2020. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra válassza meg a BDO Magyarország Kft-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C épület; cégjegyzékszám: 01-09-867785; MKVK nyilvántartási száma: 002387) és egyben a közgyűlési határozatban állapítsa meg a könyvvizsgáló cég képviselője által kijelölt személyében is felelős könyvvizsgáló adatait is.

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos igazgatósági előterjesztéseket megvizsgálta, az abban foglaltakkal egyetért, és az előterjesztések közgyűlési elfogadását javasolja.

(Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli jelentését és az auditbizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.)

**Határozati javaslat:**

*A közgyűlés a szavazatok ..... %-os többségével meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává az Alapszabály 31.4 pontjának megfelelő három éves időtartamra,*

**2017. április 29. napjától a 2020. évben megtartandó, az éves valamint a konszolidált éves beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb a 2020. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja a BDO Magyarország Kft.-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C épület; cégjegyzékszám: 01-09-867785; MKVK nyt. száma: 002387).**

*c.) a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása*

**Az igazgatóság előterjesztése:**

Az igazgatóság a 8/2017. (IV.4.) számú határozatában indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójának díjazását évi 6.500.000,- Ft (azaz hatmillió-ötszáz ezer) + ÁFA összegben állapítsa meg, amely díjazás magában foglalja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített konszolidált éves beszámoló auditálását is.

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság a könyvvizsgáló díjazásával kapcsolatos igazgatósági előterjesztést megvizsgálta, és azzal egyetért, javasolja, hogy a közgyűlés az előterjesztést határozatával fogadja el.

(Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli jelentését egyidejűleg közzéteszi.)

**Határozati javaslat:**

***A közgyűlés a szavazatok ..... %-os többségével meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójának díjazását évi 6.500.000,- Ft (azaz hatmillió-ötszáz ezer) + ÁFA összegben állapítja meg, amely díjazás magában foglalja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített konszolidált éves beszámoló auditálását is.***

**II.**

**A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Társaság 2017. április 28. napjára összehívott évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan, a Ptk. 272. § (3) bekezdés a.) pontjának rendelkezése alapján, ezúton hozza nyilvánosságra az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő FORRÁS nyRt. részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat az alábbiak szerint:

Az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontja: **2017. március 28.**

**A Társaság alaptőkéjének összetétele**

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	1.000	5.000.000	5.000.000.000
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény)	1.000	4.000.000	4.000.000.000

„C” sorozat (osztaléksőbbbségi részvény)	1.000	1	1.000
<b>Alaptőke nagysága</b>		<b>9.000.001</b>	<b>9.000.001.000</b>

### A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	0
„B” sorozat (osztaléksőbbbségi részvény)	4.000.000	0	0	0	0
„C” sorozat (osztaléksőbbbségi részvény)	1	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>9.000.001</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

A Társaság saját részvényekkel nem rendelkezik.

### III.

Az igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a Társaság 2017. április 28. napjára összehívott évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan a jelen közleményen kívül egyidejűleg közzéteszi a 2016. üzleti évre vonatkozó, és számviteli törvény szerinti teljes éves beszámolót, az arra vonatkozó könyvvizsgálói véleményt, a Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot, a 2016. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított teljes konszolidált (összevont) éves beszámolót és az arra vonatkozó könyvvizsgálói véleményt, a felügyelő bizottság írásbeli jelentését, és az auditbizottság írásbeli véleményét.

A fenti okiratok a közzététel időpontjától a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)), valamint a Társaság székhelyén (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. I. em. 112. szoba; telefon: (1) 430 3620) hétfőn és szerdán 10.00 – 14.00 óráig, valamint pénteken 10.00 – 12.00 óráig megtekinthetők.

**A közlemények közzétételének időpontja: 2017. április 4.**

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Igazgatóság