

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS **a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő** **Részvénytársaság 2018. 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 2018. április 27. 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.

A törvényi és az alapszabályi rendelkezéseknek megfelelő tulajdonosi megfeleltetés adatai szerint a Társaságnak a részvénykönyvbe bejegyzett 1.765 részvényese van, akik közül az 5.000.000 db „A” sorozatú, és szavazásra jogosító törzsrészvénnyel 647 részvényes rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 2016. üzleti év után a 2017. április 28. 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 2018. április 27.-ei 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 „A” sorozatú részvények alapján, a közgyűléseken leadható összes szavazatok száma 5.000.000, amelyből az Alapszabályban előírt, és a meghívóban is közzétett feltételek szerint regisztrált részvényes, szavazásra jogosító részvényei alapján összesen 4.448.481 szavazatot képviselt. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 88,96 %-a, a megjelent részvényes pedig a teljes alaptőke 49,42 %-át képviselte.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt az Igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2018. március 26. napján közzétette. Az igazgatóság a Ptk. 3:272. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – a Ptk.-ban előírt határidő betartásával - 2018. április 5. napján a közleményben megjelentette a napirendi pontokra vonatkozó igazgatósági előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a részvényekre és a szavazati jogokra vonatkozó összesítést, a 2017. üzleti évre vonatkozó és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámoló és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított

konszolidált (összevont) éves beszámoló teljes szövegét és az ezekre vonatkozó üzleti jelentést, az auditbizottság 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 javaslatait.

A 2018. április 27. napján megtartott évi rendes közgyűlés – amely minden határozat meghozatala során határozatképes volt - az alábbi határozatokat hozta:

1/2018. (IV.27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.448.481 szavazat) meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja dr. Bozsogi Adrienn, az ARAGO zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.

2/2018. (IV.27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.448.481 szavazat) meghozott határozatával, a Társaság 2017. üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzeendő adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20.082.166.000,- Ft, a saját tőke összege 18.946.850.000,- Ft, az adózás előtti eredmény 499.540.000,- Ft, az adózott eredmény 392.147.000,- Ft.

3/2018. (IV.27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.448.481 szavazat) az eredmény felosztása tekintetében úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére nem fizet osztalékot, azonban a Társaság összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére azzal, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényeikhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.

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

4/2018. (IV.27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.448.481 szavazat) meghozott határozatával, az igazgatóság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését (üzleti jelentés) az írásbelivel egyezően elfogadja.

5/2018. (IV.27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.448.481 szavazat) meghozott határozatával az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot

A közgyűlés egyben tudomásul veszi, hogy az igazgatóság a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt, a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő nyilatkozatot a közgyűlési határozatokkal egyidejűleg a Társaság honlapján (www.forras.hu) nyilvánosságra hozza.

6/2018. (IV.27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.448.481 szavazat) meghozott határozatával, az igazgatóság tagjai – dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Török Andrea Hajnalka - részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt megadja. A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, 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.

7/2018. (IV.27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.448.481 szavazat) meghozott határozatával, a Társaság 2017. üzleti évre 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 28.962.106.000,- Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 25.002.736.000,- Ft, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 943.567.000,- Ft, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 951.312.000,- Ft.

8/2018. (IV.27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.448.481 szavazat) meghozott határozatával, 2018. április 28. napjától kezdődően, az igazgatóság megbízásának még hátralévő időtartamára, azaz a Társaság 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a FORRÁS nyRt. új igazgatósági tagjává megválasztja Sasinszki Ágnes (lakóhelye: 1165 Budapest, Írisz utca 5.; anyja neve: Boós Jolán; adóazonosító jele: 8360253323).

9/2018. (IV.27.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.448.481 szavazat) meghozott határozatával úgy dönt, hogy az igazgatósági tagok díjazása nem változik, ezért megállapítja, hogy az új igazgatósági tagot e feladatai ellátása fejében díjazás nem illeti meg.

Budapest, 2018. április 27. napján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága

a közzététel időpontja: 2018. április 27.