

K Ö Z Z É T É T E L

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK A FORRÁS NYRT. 2022. ÁPRILIS 29. NAPJÁRA KITŰZÖTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ; VALAMINT

TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPTŐKE ÖSSZETÉTELÉRŐL, A RÉSZVÉNYEK SZÁMÁRÓL, ÉS A RÉSVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL, ARÁNYÁRÓL (ÖSSZESÍTETT ADATOK)

I.

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezés alapján, a 2022. március 29. napján közzétett hirdetményben a **2022. április 29. napjára összehívott évi rendes közgyűlés** egyes napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentést, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó auditbizottsági véleményt és a közgyűlési határozati javaslatokat a **meghirdetett közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjében** az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra:

- 1.) **Döntés a 2021. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi (anyavállalati) éves beszámoló elfogadásáról; az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról;**

a.) a 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság az 1/2022. (IV. 8.) számú határozatában, a Társaság 2022. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a FORRÁS nyRt. 2021. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzéteendő adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 42.738.391,- eFt, a saját tőke összege 19.692.210,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 162.502,- eFt, az adózott eredmény 155.914,- eFt.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelőbizottság és az auditbizottság a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját és az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és mind az éves beszámolóval, mind az igazgatóság közgyűlési előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2022. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. 2021. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzevendő adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 42.738.391,- eFt, a saját tőke összege 19.692.210,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 162.502,- eFt, az adózott eredmény 155.914,- eFt.

b.) üzleti jelentés

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 2/2022. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2022. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjára vonatkozó előterjesztésében indítványozza, hogy a FORRÁS nyRt. 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) a közgyűlés az írásban közzevendő adatokkal egyezően fogadja el.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentéssel (üzleti jelentés) véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2022. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) az írásbeli elterjesztéssel egyezően elfogadja.

c.) döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 3/2022. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2022. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódó, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó közgyűlési előterjesztésében 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 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.

Az igazgatóság az osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztésében a fizetés esedékességének napjaként egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belüli – időpont meghatározását

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

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

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelőbizottság az előterjesztést megvizsgálta, írásbeli jelentésében az előterjesztéssel egyetért. Az auditbizottság véleményében megállapította, hogy mivel az adózott eredmény javasolt felhasználásához a jogszabályokban előírt fedezet rendelkezésre áll, az előterjesztéssel egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

.../2022.(IV. 29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok %-os többségével az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a 2021. üzleti év után az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére nem fizet osztalékot, azonban a összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények 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 a fizetés esedékességének egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belül meghatározott – 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.

2.) Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről:

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 4/2022. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2022. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 2. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés az igazgatóság tagjai, azaz dr. Hidas Emese, Leisztinger Tamás, Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt határozatában adja meg.

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 valótlanak vagy hiányosak voltak.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2022. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a FORRÁS nyRt. igazgatóság tagjai, azaz dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás, Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági tagok 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.

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

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság az 5/2022. (IV. 8.) számú határozatával a Társaság 2022. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 3. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés 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 fogadja el.

Az előterjesztés közgyűlési elfogadása esetén, az igazgatóság a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot a közgyűlési határozatokkal egyidejűleg a Társaság honlapján (www.forras.hu) nyilvánosságra hozza, valamint a Jelentésre vonatkozó nyilvánosságra hozatali kötelezettségének a tőkepiacra vonatkozó jogszabályok alapján is eleget tesz (www.bet.hu; <https://kozvetetelek.mnb.hu/>).

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatósága által a 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóval együtt előterjesztendő, és a Budapesti Értéktőzsde által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített összefoglaló jelentést és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot, amelyben foglaltakkal egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2022. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított 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.

4.) Döntés a 2021. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 6/2022. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2022. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 4. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 62.125.858,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 27.798.868,- eFt, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 1.139.857,- eFt, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 1.317.069,- eFt.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelőbizottság a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámolóját és az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és mind az éves beszámolóval, mind az igazgatóság közgyűlési előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2022. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 62.125.858,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 27.798.868,- eFt, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 1.139.857,- eFt, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 1.317.069,- eFt.

5.) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 7/2022. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2022. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 5. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az igazgatók (igazgatósági- és felügyelőbizottsági tagok) tekintetében összeállított javadalmazási jelentést az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően fogadja el.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2022. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően összeállított javadalmazási jelentést az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett tartalommal egyezően elfogadja.

6.) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;

a.) könyvvizsgáló választása

Az igazgatóság a 8/2022. (IV.8.) számú határozatában a Társaság 2022. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési határozattal történő tudomásul vételét, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. e megbízatása az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2022. április 29. napján megszűnik.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2022. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. e megbízatása az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2022. április 29. napján megszűnik.

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 9/2022. (IV.8.) számú határozatával a Társaság 2022. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó közgyűlési előterjesztésében indítványozza a BDO Magyarország Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület; Cg. 01-09-867785; MKVK nyt. száma: 002387) állandó könyvvizsgálóvá történő újraválasztását a 2022. 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 2025. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A BDO Kft. újraválasztása esetén, az igazgatóság előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési tudomásul vételét is, hogy a könyvvizsgáló cég a Társaság könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgálójává – a cég előzetes nyilatkozata szerint - Baumgartner Ferenc (1037 Budapest, Kunigunda útja 22., anyja neve: Szajki Margit) okleveles könyvvizsgálót jelöli ki.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:
A felügyelő bizottság jelentésében, továbbá az auditbizottság véleményében az igazgatóság előterjesztésével és a könyvvizsgáló személyével egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2022. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává a BDO Magyarország Kft.-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület; Cg. 01-09-867785; MKVK nyt. száma: 002387) a 2022. 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 2025. 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.

b.) a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Igazgatósági előterjesztés:

A 26/2019. (IV.29.) számú közgyűlési határozat a könyvvizsgáló díjazását évi 6.500.000 Ft + ÁFA összegben állapította meg. Az igazgatóság a 10/2022. (IV.8.) számú határozatával a Társaság 2022. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó közgyűlési előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló cég díjazását változatlanul évi 6.500.000 Ft + ÁFA összegben állapítsa meg, amely díjazás magában foglalja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített éves és konszolidált éves beszámoló auditálását is.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2022. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével 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.

7.) Döntés az igazgatóság tizennyolc hónapos időtartamra szóló felhatalmazásáról saját részvényeknek a Társaság általi – a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékát meg nem haladó mértékű – megszerzésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is

kiterjedően;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 11/2022. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2022. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 7. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot a Társaság saját részvénye megszerzésére abból a célból, hogy a Társaság megőrizhesse rugalmasságát esetleges további tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre.

Az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés az alábbiak szerint hatalmazza fel az igazgatóságot saját részvény megszerzésére, a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésének megfelelően:

- A. A saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- B. A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvény, és „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény megszerzésére jogosít.
- C. A Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- D. A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.
- E. Amennyiben a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege „A” sorozatú törzsrészvény vásárlása esetén 1.350,- HUF, „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény vásárlása esetén 1.090,- HUF, a legmagasabb összege pedig nem haladhatja meg „A” sorozatú törzsrészvény vásárlása esetén az 1.620,- HUF-, „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény vásárlása esetén az 1.310,- HUF összeget.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2022. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a Társaság saját részvénye megszerzésére abból a célból, hogy a Társaság megőrizhesse rugalmasságát esetleges további tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre.

A közgyűlés – a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésének megfelelően - az alábbiak szerint hatalmazza fel az igazgatóságot saját részvény megszerzésére:

- A. A saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.*
- B. A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvény, és „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény megszerzésére jogosít.*
- C. A Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy*

időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.

D. A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

E. Amennyiben a részvény megszerzésére visszerhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege „A” sorozatú törzsrészvény vásárlása esetén 1.350,- HUF, „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény vásárlása esetén 1.090,- HUF, a legmagasabb összege pedig nem haladhatja meg „A” sorozatú törzsrészvény vásárlása esetén az 1.620,- HUF-, „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény vásárlása esetén az 1.310,- HUF összeget.

8.) Döntés a Társaság alapszabálya 36.3 pontjának módosításáról.

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 12/2022. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2022. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 8. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozzon a Társaság alapszabálya 36.3. pontjának módosításáról az alábbiak szerint.

„36.3 Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelő bizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. Az egyharmados arányt tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani. A munkavállalói küldöttek jogállására, jelölésére, megválasztására felügyelő bizottsági jogviszonyuk megszűnésére, jogaikra és kötelezettségeikre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Társaság felügyelő bizottságának - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságon kívül – legfeljebb egy tagja lehet a Társaság munkavállalója.,

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2022. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával akként dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja a Társaság alapszabályának 36.3 pontját.

„36.3 Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelő bizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. Az egyharmados arányt tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani. A munkavállalói küldöttek jogállására, jelölésére, megválasztására felügyelő bizottsági jogviszonyuk megszűnésére, jogaikra és kötelezettségeikre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Társaság felügyelő bizottságának - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságon kívül - legfeljebb egy tagja lehet a Társaság munkavállalója.,

II.

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Társaság 2022. április 29. napjára összehívott évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan, a Ptk. 3:272. § (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, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is:

Az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontja: **2022. március 29.**

A Társaság alaptőkéjének összetétele

Részvénytípus	ISIN	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	1.000	5.000.000	5.000.000.000
„B” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000066394	1.000	4.000.000	4.000.000.000
„C” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000067723	1.000	1	1.000
Alaptőke nagysága			9.000.001	9.000.001.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Részvénytípus	ISIN	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	0
„B” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000066394	4.000.000	0	0	0	0
„C” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000067723	1	0	0	0	0
Összesen		9.000.001	5.000.000	1	5.000.000	0

A Társaság saját részvényekkel nem rendelkezik.

III.

Az igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy az évi rendes közgyűlést megelőzően, a 2021. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi- és konszolidált éves beszámolót, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az igazgatóság valamint a felügyelőbizottság jelentését és az auditbizottság véleményét, a BÉT szereplői számára előírt módon elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést, a javadalmazási jelentést, valamint 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 Társaság igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), a Társaság honlapján (www.forras.hu), valamint a tőkepiaci szereplőkre vonatkozó jogszabályok szerint a (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) honlapon egyidejűleg hozza nyilvánosságra.

A közlemények közzétételének időpontja: 2022. április 8.

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága