

# K Ö Z Z É T É T E L

## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK A FORRÁS NYRT. 2022. AUGUSZTUS 12. NAPJÁRA KITÜZÖTT RENDKÍVÜLI 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. augusztus 12. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés** 2022. július 11. napján **meghirdetett közgyűlési meghívójában szereplő** egyetlen napirendi pontjára vonatkozó előterjesztést, az arra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentést, és a közgyűlési határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra:

#### **1.) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;**

##### *a.) könyvvizsgáló választása*

Az igazgatóság a Társaság 2022. augusztus 12. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlésének egyetlen napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében - a Ptk. 3.130. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezése alapján- indítványozza új könyvvizsgáló választását tekintettel arra, hogy a 10/2022. (IV.29.) számú közgyűlési határozattal a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztott BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület; Cg. 01-09-867785; MKVK nyt. száma: 002387) a megbízásra vonatkozó elfogadó nyilatkozatot, a 11/2022. (IV.29.) számú határozatban meghatározott feltételekkel és díjazás mellett megbízási szerződés megkötésének hiányában nem tett. A Ptk. hivatkozott rendelkezése szerint, ha a szerződés megkötésére 90 napon belül nem kerül sor, a közgyűlés köteles új könyvvizsgálót választani.

Az igazgatóság indítványozza a Társaság új, állandó könyvvizsgálójának az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-073167, H-1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3.) megválasztani a 2022. augusztus 12. napjától számított harmadik évben megtartandó, és a számviteli törvény szerinti éves-, valamint a konsolidált éves beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2025. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.

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

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

#### **Közgyűlési határozati javaslat:**

*...../2022. (VIII.12.) számú közgyűlési határozat:*

*A közgyűlés a szavazatok .....%-os többségével meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-*

*073167, H-1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3., kamarai regisztrációs sz.: 001724) a 2022. augusztus 12. napjától számított harmadik évben megtartandó, és a számviteli törvény szerinti éves-, valamint a konszolidált éves beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2025. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja. A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgáló cég a Társaság könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgálójává Dr. Lakatos László Péter – kamarai azonosító száma: 007102, 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. szám alatti lakos bejegyzett könyvvizsgálót jelöli ki.*

*b.) a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása*

**Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló cég díjazását évi 7.900.000 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 felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

**Közgyűlési határozati javaslat:**

*...../2022. (VIII.12.) számú közgyűlési határozat:*

*A közgyűlés a szavazatok .....%-os többségével meghozott határozatával a Társaság könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft. díjazását évi 7.900.000 (hétmillió-kilencszázezer) 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.*

## 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. augusztus 12. napjára összehívott rendkívüli közgyűléséhez kapcsolódóan, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés a.) pontjának rendelkezése alapján, ezúton hozza nyilvánosságra a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő FORRÁS nyRt. részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is:

A rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontja: **2022. július 11.**

### 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
<b>Alaptőke nagysága</b>			<b>9.000.001</b>	<b>9.000.001.000</b>

### 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
<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 rendkívüli közgyűlését megelőzően, a felügyelőbizottság jelentését, a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 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](http://www.bet.hu)), a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)), valamint a tőkepiaci szereplőkre vonatkozó jogszabályok szerint a (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) honlapon egyidejűleg hozza nyilvánosságra.

**A közlemények közzétételének időpontja: 2022. július 20.**

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Igazgatósága