

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési
nyilvánosan működő Részvénytársaság
2023. április 28. napján megtartott évi rendes közgyűléséről

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. 21.; 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 2023. április 28. 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.

Tekintettel arra, hogy a 2021. üzleti év után a Társaság az osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeik után járó meghatározott mértékű osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosait a 2023. április 28-ai évi rendes közgyűlésen szavazati jog nem illette meg. A Társaság nem rendelkezik olyan, a részvényhez fűződő jogok alapján egyébként szavazásra jogosító saját részvényt, amelyre tekintettel a közgyűlésen szavazati jogot nem lehet gyakorolni.

A Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények alapján, a közgyűlésen leadható összes szavazatok száma 4.994.871, amelyből az Alapszabályban előírt, és a meghívóban is közzétett feltételek szerint regisztrált részvényesek, szavazásra jogosító részvényei alapján összesen 4.449.455 szavazatot képviseltek. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján az összesen gyakorolható szavazatok 88,99 %-a, a megjelent részvényesek pedig a teljes alaptőke 87,30 %-át képviselték.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt az igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2023. március 27. napján közzétette. Az igazgatóság a Ptk. 3:272. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – a Ptk.-ban előírt határidő betartásával - 2023. április 7. napján közleményében megjelentette a napirendi pontokra vonatkozó igazgatósági előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a részvényekre és a szavazati jogokra vonatkozó összesítést, a 2022. üzleti évre vonatkozó és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi- és 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, és a javadalmazási jelentést, továbbá az felügyelőbizottság jelentését.

A 2023. április 28. napján megtartott évi rendes közgyűlés – amely minden határozat meghozatala során határozatképes volt - az alábbi határozatokat hozta:

1/2023. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.449.455 szavazat) meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Láng Ritát, az ARAGO Zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.

2/2023. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.449.455 szavazat) meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. 2022. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 52.646.853,- eFt, a saját tőke összege 20.785.558,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001,- eFt, az adózás előtti eredmény 1.257.379,- eFt, az adózott eredmény 1.237.875,- eFt.

3/2023. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.449.455 szavazat) meghozott határozatával a 2022. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.

4/2023. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.449.455 szavazat) meghozott határozatával az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a 2022. 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 részvényesek 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.

5/2023. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.449.455 szavazat) 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.

6/2023. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.449.455 szavazat) 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.

7/2023. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.449.455 szavazat) meghozott határozatával a Társaság 2022. üzleti évére 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 82.581.281,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 35.330.019,- eFt, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 6.174.371,- eFt, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 7.238.814,- eFt.

8/2023. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.449.455 szavazat) 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.

9/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.449.455 szavazat) meghozott határozatával a 12/2022. (IV.29.) számú közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

10/2023. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.449.455 szavazat) meghozott határozatával felhatalmazza ismételten 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 visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege „A” sorozatú törzsrészvény vásárlása esetén 1.400,- HUF, „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény vásárlása esetén 1.000,- HUF, a legmagasabb összege pedig nem haladhatja meg „A” sorozatú törzsrészvény vásárlása esetén az 2.000,- HUF-, „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény vásárlása esetén az 1.300,- HUF összeget.*

Budapest, 2023. április 28. napján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága

a közzététel időpontja: 2023. április 28.