

JEGYZŐKÖNYV

készült a **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. 21.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) **2023. április 28.** napjának 10 órájára, a Társaság székhelyére (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. emelet 21., KÖKI TERMINÁL Irodaház; Rendezvényterem) kitűzött és megtartott **évi rendes közgyűléséről**

Jelen vannak: a Társaság nagyrésztvényese/résztvényesei személyesen, illetve képviselőjük útján a csatolt jelenléti ív szerint, az igazgatóság képviselőjében dr. Hidasi Emese elnök vezérigazgató, a Társaság állandó könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. képviselőjében Dr. Adorján Csaba Imre könyvvizsgáló, meghívottként Alscherné Nagy Éva és Hatos Edina, a Társaság munkatársai, valamint dr. Felföldi Nóra kamarai jogtanácsos.

A mai közgyűlés levezetésével az igazgatóság dr. Hidasi Emese vezérigazgatót bízta meg, aki a közgyűlést 10:00 órakor megnyitja. Tájékoztatást ad arról, hogy az Alapszabály 31.3 pontjának rendelkezése szerint a közgyűlés levezető elnökét az igazgatóság jelöli ki, azonban a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló és a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről az igazgatóság javaslata alapján a közgyűlés dönt.

A közgyűlési tisztségviselők megválasztása előtt az elnök emlékeztet arra, hogy a Társaság 9.000.001.000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9.000.001 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált 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 1.000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosítja a résztvényt.

Tekintettel arra, hogy a 2021. üzleti év után az igazgatóság által a FORRÁS nyRt. közgyűlésének hatáskörében eljárva meghozott 4/2022. (IV. 29.) számú határozata alapján a Társaság a szavazati jogot kizáró osztalékelsőbbbségi résztvényesek számára a résztvényeik után járó osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények résztvénykönyvi tulajdonosai a mai közgyűlésen a szavazati jogukat nem gyakorolhatják, azonban minden egyéb résztvényhez fűződő közgyűlési jogukkal élhetnek.

A Társaság jelenleg 5.129 db „A” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik, amely alapján szavazati jogot nem lehet gyakorolni, ezért azt a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni.

Az Alapszabály 31.8 pontjának rendelkezése szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító résztvények, azaz az 4.994.871 db „A” sorozatú törzsrészvény által megtestesített szavazatok (4.994.871) több mint felét, azaz legalább 2.497.436 szavazatot

képviselő részvényes, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselője jelen van. A határozatképességet minden határozat meghozatalakor vizsgálni kell.

Az igazgatóság az Alapszabályban és a közgyűlési meghívóban is közzétettek szerint, a 2023. április 21-ei fordulónapra a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kért, és a tulajdonosi megfeleltetés alapján hatályosította a részvénykönyvet. A közgyűlésen részvényesként az vehet részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki a részvénykönyv lezárásakor, azaz a közgyűlés előtti második munkanapon 18 órakor a részvénykönyvben részvényesként szerepel.

A jelenléti ív adatai alapján az elnök megállapítja, hogy a mai közgyűlésen megjelent, és szavazásra jogosult „A” sorozatú törzsrészvényesek összesen 4.449.455 szavazatot képviselnek, és gyakorolhatnak a közgyűlésen, amely a leadható 4.994.871 szavazat 88,99 %-a, és egyben a mai közgyűlésen leadható összes szavazatok száma is.

A megjelent „A” sorozatú részvényesek tulajdonában lévő részvények pedig a Társaság teljes, azaz 9.000.001.000 Ft nagyságú alaptőkéjéből 49,43 %-os részesedést (4.449.455.000 Ft) képviselnek.

A megjelent részvényes/ek szavazásra jogosító „A” sorozatú törzsrészvényei alapján leadható szavazatok 88,99 %-os arányára tekintettel, az elnök a mai 10 órára meghirdetett közgyűlést határozatképessé nyilvánítja.

Az elnök tájékoztatást ad arról is, hogy az igazgatóság a mai közgyűlés 2023. március 27. napján közzétett meghívójában az esetleges határozatképtelenség esetére 2023. május 9. napjának 10 órájára változatlan napirenddel és helyszínre meghirdette a megismételt közgyűlést is, amelynek megtartására a 10 órára meghirdetett közgyűlés határozatképességére tekintettel nem kerül sor.

Az igazgatóság a Társaság 2023. április 28. napjára összehívott évi rendes közgyűlését megelőzően, a 2022. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolót (IFRS) és a konszolidált éves beszámolót (IFRS), az üzleti jelentést, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentését, az auditbizottság véleményét, a javadalmazási jelentést, és a Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezetét, 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), és a Társaság honlapján (www.forras.hu), valamint az MNB által működtetett közzétételi helyen (<http://kozvetetelek.mnb.hu/>) közzétett hirdetmény útján 2023. április 7. napján nyilvánosságra hozta.

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt, a jogszabályi előírások szerinti hirdetményeket az igazgatóság a törvényi határidőben megjelentette, így a közgyűlés megtartásának alaki akadálya nincs.

Ezt követően az elnök ismerteti az igazgatóság javaslatát, amely szerint az igazgatóság jegyzőkönyvvezetővé javasolja megválasztani dr. Hidasi Emesét, szavazatszámállóvá pedig Alscherné Nagy Évát, a Társaság munkatársát.

Egyéb személyi javaslat nem hangzott el. Az elnök a javasolt személyek közgyűlési tisztségviselővé történő megválasztásáról külön-külön elrendeli a szavazást.

A szavazás eredménye dr. Hidasi Emese jegyzőkönyvvezető tekintetében:

A közgyűlés kézfeltartással, 4.449.455 „igen” szavazattal (összes leadott szavazatok 88,99 %-a), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jegyzőkönyvvezetővé megválasztotta dr. Hidasi Emesét.

A szavazás eredménye Alscherné Nagy Éva szavazatszámláló tekintetében:

A közgyűlés kézfeltartással, 4.449.455 „igen” szavazattal (összes szavazatok 88,99 %-a), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a közgyűlés szavazatszámlálójává megválasztotta Alscherné Nagy Évát.

Az elnök megállapítja, hogy mindkét szavazás során a közgyűlés határozatképes volt.

Ezt követően az elnök az igazgatóság előterjesztése alapján indítványozza, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a közgyűlés válassza meg Láng Ritát, az ARAGO Zrt. nagyrésztvényes meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.449.455 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,43 %
„nem” szavazatok száma:	4.449.455
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a határozat meghozatalakor határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés alábbi

1/2023. (IV.28.) számú határozatát:

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

Ezt követően az elnök ismerteti a mai közgyűlés meghirdetett napirendjét:

- 1.) Döntés a 2022. 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;**
- 2.) Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről;**



- 3.) **Döntés az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**
- 4.) **Döntés a 2022. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;**
- 5.) **Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről;**
- 6.) **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.**

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a meghirdetett napirendeken túl, további napirendi pont felvételét az arra jogosult részvényesek előzetesen nem indítványozták.

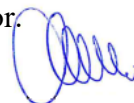
Ezután a közgyűlés megkezdi a napirendi pontok érdemi megtárgyalását.

1. **Döntés a 2022. 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 2022. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása;

Az elmúlt üzleti évre vonatkozó, és az IFRS-ek szerint készített egyedi éves beszámolót auditált pénzügyi adatokkal a Társaság igazgatósága 2023. április 7. napján teljes terjedelemben nyilvánosságra hozta a Társaság honlapján, valamint a www.bet.hu és a <http://kozzetetelek.mnb.hu/> közzétételi helyeken. Az igazgatóság az egyedi éves beszámoló vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló felügyelő bizottsági jelentést és az auditbizottság véleményét a közgyűlési előterjesztésekkel egyidejűleg jelentette meg. A közgyűlés a Ptk. 3:120.§ (2) bekezdése alapján az éves beszámoló elfogadásáról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat döntést. Az auditbizottság figyelemmel kísérte az egyedi és a konszolidált éves beszámolók könyvvizsgálatát, segítséget nyújtva a testületek részére a beszámoló ellenőrzésében, és az éves beszámolóról írásbeli véleményt készített.

Tekintettel arra, hogy a FORRÁS nyRt. közérdeklődésre számot tartó kibocsátó, a Társaság állandó könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. a beszámolóhoz a könyvvizsgálói véleménnyel egyidejűleg a szükséges nyilatkozatokat és a kiegészítő jelentést is az igazgatóság rendelkezésére bocsátotta. A könyvvizsgálói jelentés ismertetésére az igazgatóság határozati javaslatának elfogadására irányuló szavazás előtt kerül sor.



Ezt követően, dr. Hidasi Emese, az igazgatóság elnöke, röviden ismerteti az írásban a részvényesek rendelkezésére álló, és korábban már közzétett, a Társaság 2022. üzleti évére vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját.

Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatában a FORRÁS nyRt. 2022. üzleti évére vonatkozó egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 52.646.853,- eFt, a saját tőke összege 20.785.558,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 1.257.379,- eFt, az adózott eredmény 1.237.875,- eFt.

Ezután a Társaság állandó könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. képviselőjében Dr. Adorján Csaba Imre okleveles könyvvizsgáló ismerteti a Társaság 2022. üzleti évére vonatkozó, egyedi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói véleményt, amely szerint a könyvvizsgáló a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó, egyedi éves beszámolóját minősítés (korlátozás) nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Az auditbizottság ellenőrizte az éves beszámolót, segítve a felügyelőbizottság munkáját. Az auditbizottság írásbeli véleményét az elnök ismerteti, amely szerint az auditbizottság a 2022. éves beszámolót megvizsgálta és azzal egyetért.

A felügyelőbizottság éves beszámolóra vonatkozó írásbeli jelentését szintén az elnök ismerteti. A jelentésben a felügyelőbizottság megállapította, hogy az éves beszámolót megvizsgálta, az igazgatóság előterjesztésével egyetért.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást az éves beszámolóra vonatkozó közgyűlési előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.449.455 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,43 %
„nem” szavazatok száma:	4.449.455
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

2/2023. (IV.28.) számú határozatát:

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 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 1.257.379,- eFt, az adózott eredmény 1.237.875,- eFt.

b.) üzleti jelentés

Az igazgatóság a Ptk. 3:284. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján a közgyűlés részére évente jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Ezeket az információkat a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval egyidejűleg elkészített üzleti jelentés tartalmazza.

Az igazgatóság a 2023. április 28. napjára kitűzött évi rendes közgyűlés előterjesztéseivel együtt közzétette az éves beszámolóval egyidejűleg elkészített üzleti jelentést is.

Az igazgatóság a 2/2023. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2023. április 28. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjára vonatkozó előterjesztésében indítványozza, hogy a FORRÁS nyRt. 2022. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készítet, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) a közgyűlés az írásban közzéteendő adatokkal egyezően fogadja el.

A felügyelő bizottság az üzleti jelentést megvizsgálta, és írásbeli jelentésében – amelyet az elnök ismertet - egyetért az igazgatóság beszámolójával (üzleti jelentés).

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást az üzleti jelentésre vonatkozó előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.449.455 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,43 %
„nem” szavazatok száma:	4.449.455
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

3/2023. (IV.28.) számú határozatát:

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

c.) döntés az adózott eredmény felhasználásáról:

Az elnök ismerteti az igazgatóság előterjesztését. Az igazgatóság a 3/2023. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2023. április 28. 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 törzsrésztulajdosok részére ne fizessen osztalékot, azonban döntsön úgy, hogy összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi résztulajdosok részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztulajdosok résztulajdosait részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztulajdosost pedig 10 Ft (1 %)

osztalék illeti meg a részvényekhez 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 auditbizottság véleményében, és a felügyelőbizottság előzetesen közzétett jelentésében egyetért az eredmény-felosztási javaslattal és az osztalékfizetés meghatározásával. A felügyelőbizottság jelentését és az auditbizottság véleményét az elnök ismerteti.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.449.455) db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,43 %
„nem” szavazatok száma:	4.449.455
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

4/2023. (IV.28.) számú határozatát:

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 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.

JS

[Signature]

2. Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről:

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság tagjai a közgyűlést megelőzően, és az igazgatóság ülésének jegyzőkönyvébe foglalt írásbeli nyilatkozatukkal kérelmezték, hogy részükre a közgyűlés a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény adja meg.

Az elnök ismerteti az igazgatóság előterjesztését, az igazgatóság a 4/2023. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2023. április 28. 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 valótlanok vagy hiányosak voltak.

A felügyelőbizottság ezzel kapcsolatos jelentésében az előterjesztéssel egyetért.

A felügyelőbizottság a jelentésében – amelyet az elnök ismertet - egyben tájékoztatja a közgyűlést arról a megállapításáról, hogy a 2022. üzleti év során is folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság igazgatóságának munkáját. A felügyelő bizottság a 2022. üzleti év során semmi olyan intézkedést nem tapasztalt, amely megítélése szerint jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a Társaság közgyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sértette volna a Társaság vagy a részvényesek érdekeit.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el az igazgatóság tagjainak megadható felmentvény tárgyában, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.449.455 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,43 %
„nem” szavazatok száma:	4.449.455
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

5/2023. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.449.455 szavazat) meghozott határozatával a FORRÁS nyRt. 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 megadja.

A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény megadása esetén, a Társaság a vezető tisztségviselőkkel szemben

JS



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;

Az igazgatóság a Ptk. 3:289 § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján elkészítette a Társaság irányítását bemutató, és a Budapesti Értéktőzsde ajánlásai alapján összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentést, valamint az ahhoz kapcsolódó, a vállalatirányítási jelentésre vonatkozó és a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot, amelyet a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval együtt terjeszt a közgyűlés elé.

Az igazgatóság a felelős társaságirányítási gyakorlatot bemutató Jelentést a Társaság honlapján a többi közgyűlési előterjesztéssel egyidejűleg hozta nyilvánosságra.

A napirend kitzűzésének indoka, hogy a Felelős Társaságirányítási Jelentésről a közgyűlésnek külön határozatot kell hoznia.

Dr. Hidasi Emese, az igazgatóság elnöke, vezérigazgató, ismerteti az igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentést, valamint az ahhoz kapcsolódó, a vállalatirányítási jelentésre vonatkozó és a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot, amelynek elfogadását az igazgatóság az 5/2023. (IV. 7.) számú határozatával indítványozza.

Az elnök ismerteti a felügyelőbizottság vonatkozó jelentését, amely szerint a felügyelőbizottság a Társaság igazgatósága által készített összefoglaló jelentést és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot megvizsgálta, azokkal egyetért.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.449.455 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,43 %
„nem” szavazatok száma:	4.449.455
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

6/2023. (IV.28.) számú határozatát:

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.

4. Döntés a 2022. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;

A Társaság igazgatósági határozattal elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek alapján összeállított konszolidált (összevont) éves beszámolóját az igazgatóság közgyűlési előterjesztésként a Társaság honlapján 2023. április 7. napján közzétette.

Dr. Hidasi Emese elnök tájékoztatást ad arról, hogy a közgyűlési előterjesztésként írásban előzetesen közzétett adatok nem változtak, amelyeket röviden ismertet és összefoglal.

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.

Az elnök ismerteti az igazgatóság előterjesztését, amely szerint az igazgatóság a 6/2023. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2023. április 28. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 4. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság 2022. 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 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.

Az auditbizottság a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját ellenőrizte, véleményében azzal egyetért. Az auditbizottság véleményét - amelyet az elnök ismertet - az igazgatóság a közgyűlési előterjesztésekkel együtt ugyancsak nyilvánosságra hozta.

Az elnök ismerteti a felügyelőbizottság Jelentésének a napirendre vonatkozó részét is, amelyben foglaltak szerint a testület megvizsgálta a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített konszolidált éves beszámolóra vonatkozó igazgatósági előterjesztést. A felügyelő bizottság az igazgatósági előterjesztéssel egyetért.

A Társaság állandó könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. képviselőjében megjelent Dr. Lakatos László Péter, a Társaság könyvvizsgálatáért személyében is felelős könyvvizsgálója, ismerteti a könyvvizsgálói jelentést, amely szerint a könyvvizsgáló cég a FORRÁS nyRt. 2022. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelő szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját minősítés (korlátozás) nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.449.455 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,43 %
„nem” szavazatok száma:	4.449.455
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

7/2023. (IV.28.) számú határozatát:

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.

5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről;

Az elnök előadja, hogy az igazgatóság a 7/2023. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2023. április 28. 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 elnök tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével jelentésében egyetért.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást az előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.449.455 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,43 %
„nem” szavazatok száma:	4.449.455
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

8/2023. (IV.28.) számú határozatát:

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.

6. Döntés az igazgatóság tizenhét 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;

Az elnök ismerteti az igazgatóság a 8/2023. (IV. 7.) számú határozatát, amelyben a Társaság 2023. április 28. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében ismételten 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 elnök emlékeztet, hogy a 12/2022. (IV.29.) számú közgyűlési határozat felhatalmazást adott saját részvények szerzésére 18 hónapra. Tekintettel arra, hogy a 18 hónap a következő éves rendes közgyűlés előtt letelik, és az Igazgatóság az elérték tekintetében is módosítási javaslattal élt, ezért először technikailag kéri a hivatkozott határozat hatályon kívül helyezését.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.449.455 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,43 %
„nem” szavazatok száma:	4.499.455
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

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.



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, tőzsdéi 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.

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és azzal – az elnök által is ismertetett - jelentésében egyetért.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.449.455 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,43 %
„nem” szavazatok száma:	4.449.455
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

10/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.449.455 szavazat) meghozott határozatával felhatalmazza ismételen 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, tőzsdéi 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 osztalékelsőbbégi részvény vásárlása esetén 1.000,- HUF, a legmagasabb összege pedig nem haladhatja meg „A” sorozatú törzsrészvény vásárlása esetén az 2.000,- HUF-, „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény vásárlása esetén az 1.300,- HUF összeget.

Az elnök a közgyűlést 10 óra 33 perckor berekeszti, jegyzőkönyv lezárva ugyanakkor.

kmf.

(dr. Hidasi Emese)

a közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető

(Láng Rita)

részvényesi képviselő
a jegyzőkönyv hitelesítője

ellenjegyzem: Budapesten, 2023. április 28. napján:

Dr. Felföldi Nóra
jogtanácsos
MA.SZ.: 36074394
1091 Bp., Vörösmarty u. 75/A-C

dr. Felföldi Nóra jogtanácsos