

## JEGYZŐKÖNYV

készült a **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. 21.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) **2022. augusztus 12.** napjának 10 órájára, a Társaság székhelyére (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. II. emelet 208., KÖKI TERMINÁL Bevásárlóközpont; Rendezvényterem) kitűzött és megtartott **rendkívüli közgyűléséről**

**Jelen vannak:** a Társaság nagyrésztvényese/résztvényesei személyesen, illetve képviselőjük útján a csatolt jelenléti ív szerint, az igazgatóság képviselőjében dr. Hidasi Emese elnök vezérigazgató, meghívottként 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 szavazatszámiláló és a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről az igazgatóság javaslata alapján a közgyűlés dönt.

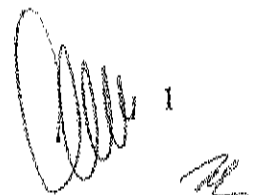
A közgyűlési tisztségviselők megválasztása előtt az elnök emlékeztet arra, hogy a Társaság 9.000.001.000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9.000.001 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált résztvényből áll. A Társaság által kibocsátott résztvények közül 5.000.000 db az azonos jogokat megtestesítő, „A” sorozatú törzsrésztvény, 4.000.000 db a „B” sorozatú, szavazati jogot kizáró, legalább 5 %-os mértékű osztalékra jogosító osztalékelsőbbbségi résztvény, és 1 db az ugyancsak szavazatra nem jogosító, fix 1 %-os osztalékot biztosító, „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvény.

A Társaság által kibocsátott résztvények közül csak az „A” sorozatú résztvények alapján lehet szavazati jogot gyakorolni, amely a résztvény névértékéhez igazodik, azaz minden 1.000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrésztvény 1 szavazatra jogosítja a résztvenyest, a „B” és a „C” sorozatú résztvények résztvénykönyvi tulajdonosai pedig – az Alapszabály szerint – a mai közgyűlésen a szavazati jogukat nem gyakorolhatják, azonban minden egyéb résztvényhez fűződő közgyűlési jogukkal élhetnek.

A Társaság jelenleg nem rendelkezik saját résztvennyel, amellyel a társasági tulajdon miatt szavazati jogot nem lehet gyakorolni.

Az Alapszabály 31.8 pontjának rendelkezése szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító résztvények, azaz az 5.000.000 db „A” sorozatú törzsrésztvény által megtestesített szavazatok (5.000.000) több mint felét, azaz legalább 2.500.001 szavazatot képviselő résztvényes, 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 KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kért, és a tulajdonosi megfeleltetés alapján hatályosította a résztvénykönyvet. A közgyűlésen résztvényesként az vehet részt, és résztvényesi 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 4.452.788 szavazatot képviselnek, és gyakorolhatnak a közgyűlésen, amely a leadható 5.000.000 szavazat 89,06 %-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 49,47%-os részesedést (4.452.300.494 Ft) képviselnek.

A megjelent részvényes/ek szavazásra jogosító „A” sorozatú törzsrészvényei alapján leadható szavazatok 89,06 %-os arányára tekintettel, az elnök a mai 10 órára meghirdetett közgyűlést határozatképesse nyilvánítja.

Az igazgatóság a 2022. július 11. napján közzétett meghívóban megjelölt napirendi ponttal 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 Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), és a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)), valamint az MNB által működtetett közzétételi helyen (<http://kozvetetelek.mnb.hu/>) közzétett hirdetmény útján 2022. július 20. 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 akadályja nincs.

Ezt követően az elnök ismerteti az igazgatóság javaslatát, amely szerint az igazgatóság jegyzőkönyvvezetővé javasolja megválasztani dr. Hidasi Emesét, szavazatszámilálóvá pedig dr. Felföldi Nórát, 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:

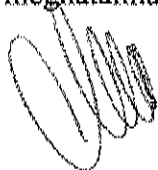
A közgyűlés kézfeltartással, 4.452.788 „igen” szavazattal (összes leadott szavazatok 100%-a), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jegyzőkönyvvezetővé megválasztotta dr. Hidasi Emesét.

A szavazás eredménye dr. Felföldi Nóra szavazatszámiláló tekintetében:

A közgyűlés kézfeltartással, 4.452.788 „igen” szavazattal (összes szavazatok 100 %-a), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a közgyűlés szavazatszámilálóvá megválasztotta dr. Felföldi Nórát.

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 Hatos Edinát, az ARAGO Zrt. nagyrészvényes meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.



Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.452.788 db részvény), a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,47%
„igen” szavazatok száma:	4.452.788
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	0

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

***1/2022. (VIII.12.) számú határozatát:***

***A közgyűlés egyhangúlag (4.452.788 szavazat) meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Hatos Edinát, az ARAGO Zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.***

Ezt követően az elnök ismerteti a mai közgyűlés meghirdetett napirendjét:

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

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

Ezután a közgyűlés megkezdi a napirendi pont érdemi megtárgyalását.

**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 megbízatásra 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 Számvitelkutató 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 konszolidált éves beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2025. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az elnök tájékoztat, hogy a felügyelőbizottság jelentésében, továbbá az auditbizottság véleményében az igazgatóság előterjesztésével és a könyvvizsgáló személyével 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 % (4.452.788 db részvény), a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,47%
„igen” szavazatok száma:	4.452.788
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	0

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

**2/2022. (VIII.12.) számú határozatát:**

***A közgyűlés egyhangúlag (4.452.788 szavazat) meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává az UNIKONTO Számvitelkutató 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***

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.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök tájékoztat, hogy a felügyelőbizottság jelentésében, továbbá az auditbizottság véleményében az igazgatóság előterjesztésével és a könyvvizsgáló személyével egyetért.



Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást a könyvvizsgáló díjazásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.452.788 db részvény), a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,47 %
„igen” szavazatok száma:	4.452.788
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	0

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

**3/2022. (VIII.12.) számú közgyűlési határozatát:**

***A közgyűlés egyhangúlag (4.452.788 szavazat) meghozott határozatával a Társaság könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutató 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.***

Az elnök a közgyűlést 10 óra 15 perckor berekeszti, jegyzőkönyv lezárva ugyanakkor.

kmf.

(dr. Hidas János)

a közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető

(Hatos Edina)

részvényesi képviselő  
a jegyzőkönyv hitelesítője

ellenjegyzem: Budapesten, 2022. augusztus 12. napján:

Dr. Felföldi Nóra

jogtanácsos

K.A.SZ.: 36074394

1191 Bp., Vak Botyán u. 75/A-C

