

K Ö Z Z É T É T E L

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK A FORRÁS NYRT. 2025. 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 (1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. ajtó; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezés alapján, a 2025. március 27. napján közzétett hirdetményben a **2025. 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 2024. 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 2024. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság az 1/2025. (IV. 7.) számú határozatában, a Társaság 2025. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a FORRÁS nyRt. 2024. 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 60.464.378,- eFt, a saját tőke összege 32.245.395,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001,- eFt, az adózás előtti eredmény 3.415.418,- eFt, az adózott eredmény 3.170.127,- eFt.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelőbizottság és az auditbizottság a Társaság 2024. 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:

...../2025. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. 2024. 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 60.464.378,- eFt, a saját tőke összege 32.245.395,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001,- eFt, az adózás előtti eredmény 3.415.418,- eFt, az adózott eredmény 3.170.127,- eFt.

b.) üzleti jelentés

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 2/2025. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2025. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjára vonatkozó előterjesztésében indítványozza, hogy a FORRÁS nyRt. 2024. 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 2024. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentéssel (üzleti jelentés) véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2025. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a 2024. 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 3/2025. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2025. 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:

.../2025.(IV. 29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok %-os többségével az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a 2024. 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 4/2025. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2025. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 2. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés az 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 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:

...../2025. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével 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 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 5/2025. (IV. 7.) számú határozatával a Társaság 2025. 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 2024. 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:

...../2025. (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 2024. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított – a konszolidált fenntarthatósági jelentést is tartalmazó - konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;

a.) a 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadása;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 6/2025. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2025. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 4. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság 2024. 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 98.809.050,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 50.355.404,- eFt, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 11.091.797,- eFt, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 11.161.803,- eFt.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelőbizottság a Társaság 2024. 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:

...../2025. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Társaság 2024. 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 98.809.050,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 50.355.404,- eFt, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 11.091.797,- eFt, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 11.161.803,- eFt.

b.) a 2024. évi konszolidált (összevont) fenntarthatósági jelentés elfogadása;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 7/2025. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2025. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 4. napirendi pontjára vonatkozó előterjesztésében indítványozza, hogy a FORRÁS nyRt. 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált (összevont) éves beszámolójához kapcsolódóan, az üzleti jelentés részeként, az üzleti jelentés egy külön szakaszában készített fenntarthatósági jelentést az előzetesen közzéteendő tartalommal egyezően fogadja el.

Az Igazgatóság előterjeszti és jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek a 2024. évi konszolidált (összevont) éves beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentésben szereplő 2024. évi fenntarthatósági jelentést.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált (összevont) éves beszámolóhoz kapcsolódóan, az üzleti jelentés részeként, az üzleti jelentés egy külön szakaszában készített fenntarthatósági jelentéssel véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2025. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált (összevont) éves beszámolóhoz kapcsolódóan, az üzleti jelentés részeként, az üzleti jelentés egy külön szakaszában készített fenntarthatósági jelentést az írásbeli elterjesztéssel egyezően elfogadja.

5.) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 8/2025. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2025. 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:

...../2025. (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.) Döntés az Alapszabály módosításáról, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról;

a.) döntés a Társaság alapszabálya 3. pontjának módosításáról a TEÁOR'25 statisztikai nomenklatúrának megfelelő tevékenység besorolás átvezetése okán;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 9/2025. (IV. 7.) számú határozatában, a Társaság 2025. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával módosítsa a Társaság alapszabályának 3. pontját - a Társaság tevékenységeinek a TEÁOR'08 statisztikai nomenklatúrát felváltó TEÁOR'25-nek megfelelő besorolása-, és a cégjegyzékben történő átfordítása okán - az alábbiak szerint.

RÉGI SZÖVEG	ÚJ SZÖVEG
3 A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR 2008)	3 A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR 2025)
64.20 Vagyonkezelés (holding) /főtevékenység/	<u>6421</u> Vagyonkezelés (holding) /főtevékenység/
68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	<u>6811</u> Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
41.10 Épületépítési projekt szervezése	<u>6812</u> <u>Ingatlanfejlesztés</u>
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31 Ingatlanügynöki tevékenység	<u>6832</u> <u>Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás</u>
	<u>6920</u> <u>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</u>
70.10 Üzletvezetés	7010 Üzletvezetés
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás	<u>7020</u> <u>Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás</u>
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység	<u>7499</u> M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11 Személygépjármű kölcsönzése	7711 Személygépjármű kölcsönzése

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatósági előterjesztést megvizsgálta, azzal véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2025. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával, a **FORRÁS** nyRt. alapszabályának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja.

RÉGI SZÖVEG	ÚJ SZÖVEG
3 A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR 2008)	3 A Társaság tevékenységi köre: <u>(TEÁOR 2025)</u>
64.20 Vagyonkezelés (holding) /főtevékenység/	<u>6421</u> Vagyonkezelés (holding) /főtevékenység/
68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	<u>6811</u> Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
41.10 Épületépítési projekt szervezése	<u>6812</u> <u>Ingatlanfejlesztés</u>
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31 Ingatlanügynöki tevékenység	<u>6832</u> <u>Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás</u>
	<u>6920</u> <u>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</u>
70.10 Üzletvezetés	7010 Üzletvezetés
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás	<u>7020</u> <u>Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás</u>
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység	<u>7499</u> M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11 Személygépjármű kölcsönzése	7711 Személygépjármű kölcsönzése

b.) döntés a Társaság alapszabályának módosításáról a Társaságnak a fenntarthatósági jelentés készítési-, és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló választási kötelezettségére tekintettel;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság indítványozza, hogy 10/2025. (IV. 7.) számú igazgatósági határozatának megfelelően a közgyűlés határozatával módosítsa a Társaság alapszabályának alábbi pontjait a 2000. évi C. törvény fenntarthatósági jelentéshez kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

RÉGI SZÖVEG	ÚJ SZÖVEG
28.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: d) döntés az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról;	28.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: d) döntés az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak, <u>az állandó könyvvizsgáló, és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló</u> megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról;

<p>31.2 A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint az igazgatóság által meghívott személyek vehetnek részt. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság beszámolóját tárgyaló közgyűlésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen a közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.</p>	<p>31.2 A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint az igazgatóság által meghívott személyek vehetnek részt. Az állandó könyvvizsgálót, <u>és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgálót</u> a Társaság beszámolóját tárgyaló közgyűlésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen a közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.</p>
<p>XIII. A TÁRSASÁG ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJA</p>	<p><u>XIII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ</u></p>
<p>41 Az állandó könyvvizsgáló feladata és jogköre</p> <p>42 Az állandó könyvvizsgáló személye, megbízásának keletkezése és időtartama</p>	<p>41 Az állandó könyvvizsgáló-, <u>és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló</u> feladata és jogköre</p> <p><u>41.7 A fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló alapvető feladata, hogy a Társaság konszolidált (összevont) üzleti jelentésének egyértelműen azonosítható, elkülönített részeként elkészített fenntarthatósági jelentést auditálja, a mindenkor hatályos európai fenntarthatósági beszámolási standardok szerint.</u></p> <p>42 Az állandó könyvvizsgáló-, <u>és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló</u> személye, megbízásának keletkezése és időtartama</p> <p><u>42.7 A közgyűlés határozott időre, mégpedig a megválasztás időpontjától számított harmadik naptári évben megtartandó, és a Társaság számviteli törvény szerinti éves és konszolidált (összevont) éves beszámolóját elfogadó közgyűlése napjáig, de legkésőbb az adott év június 30. napjáig terjedő időtartamra fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgálót választ a konszolidált (összevont) fenntarthatósági jelentés auditálására.</u> <u>A fenntarthatósági jelentés auditjára az éves beszámoló könyvvizsgálatával megbízott állandó könyvvizsgáló is megválasztható.</u> <u>Nem lehet a Társaság fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgálója a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.</u></p>

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatósági előterjesztést megvizsgálta, azzal véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2025. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. alapszabályát az alábbiak szerint módosítja.

RÉGI SZÖVEG	ÚJ SZÖVEG
28.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: d) döntés az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról;	28.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: d) döntés az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak, <u>az állandó könyvvizsgáló, és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló</u> megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról;
31.2 A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint az igazgatóság által meghívott személyek vehetnek részt. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság beszámolóját tárgyaló közgyűlésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen a közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.	31.2 A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint az igazgatóság által meghívott személyek vehetnek részt. Az állandó könyvvizsgálót, <u>és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgálót</u> a Társaság beszámolóját tárgyaló közgyűlésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen a közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
XIII. A TÁRSASÁG ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJA	XIII. AKÖNYVVIZSGÁLÓ
41 Az állandó könyvvizsgáló feladata és jogköre	41 Az állandó könyvvizsgáló, <u>és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló</u> feladata és jogköre
	<u>41.7 A fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló alapvető feladata, hogy a Társaság konszolidált (összevont) üzleti jelentésének egyértelműen azonosítható, elkülönített részeként elkészített fenntarthatósági jelentést auditolja, a mindenkor hatályos európai fenntarthatósági beszámolási standardok szerint.</u>
42 Az állandó könyvvizsgáló személye, megbízatásának keletkezése és időtartama	42 Az állandó könyvvizsgáló, <u>és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló</u> személye, megbízatásának keletkezése és időtartama
	<u>42.7 A közgyűlés határozott időre, mégpedig a megválasztás időpontjától számított harmadik naptári évben megtartandó, és a Társaság számviteli törvény szerinti éves és konszolidált (összevont) éves beszámolóját elfogadó közgyűlése napjáig, de</u>

	<p><u>legkésőbb az adott év június 30. napjáig terjedő időtartamra fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgálót választ a konszolidált (összevont) fenntarthatósági jelentés auditálására.</u> <u>A fenntarthatósági jelentés auditálja az éves beszámoló könyvvizsgálatával megbízott állandó könyvvizsgáló is megváltatható.</u> <u>Nem lehet a Társaság fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgálója a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.</u></p>
--	--

c.) döntés a Társaság alapszabálya 35. pontjának módosításáról;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság indítványozza, hogy 11/2025. (IV. 7.) számú igazgatósági határozatának megfelelően a közgyűlés határozatával módosítsa a Társaság alapszabályának 31.5. pontját a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzata azon módosításának megfelelően, hogy a részvényes közgyűlésen történő képviselőre adott meghatalmazás érvényességi idejére nem lehet a jogszabályokban előírtaktól eltérő korlátozást előírni.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatósági előterjesztést megvizsgálta, azzal véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2025. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. alapszabályának 31.5 pontját az alábbiak szerint módosítja.

31.5 A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani. A képviselői meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra a meghatalmazásban megjelölt határnapig vagy visszavonásig szól. A képviselői meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.

d.) *döntés Társaság alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról;*

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság indítványozza, hogy 12/2025. (IV. 7.) számú igazgatósági határozatának megfelelően a közgyűlés határozatával fogadja el a Társaság alapszabályának a -..../2025. (IV.29) számú közgyűlési határozatokkal elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatósági előterjesztést megvizsgálta, azzal véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2025. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával elfogadja a FORRÁS nyRt. alapszabályának a -..../2025. (IV.29) számú közgyűlési határozatokkal elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

7.) Állandó könyvvizsgáló választása, és díjazásának megállapítása;

a.) *állandó könyvvizsgáló választása*

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 13/2025. (IV.7.) számú határozatában a Társaság 2025. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 7. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési határozattal történő tudomásul vételét, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft. e megbízatása az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2025. április 29. napján megszűnik.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2025. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft. e megbízatása az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2025. április 29. napján megszűnik.

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 14/2025. (IV.7.) számú határozatával a Társaság 2025. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 7. napirendi pontjához kapcsolódó közgyűlési előterjesztésében indítványozza az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-073167, H-1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3., MKVK nyt. száma: 001724) állandó könyvvizsgálóvá történő újraválasztását a 2025. április 30. napjától számított harmadik évben megtartandó, és a számviteli törvény szerinti éves valamint a konszolidált éves beszámolót elfogadó éves rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb a 2028. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az UNIKONTO Számvitelkutató 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 - Dr. Lakatos László Péter (kamarai azonosító száma: 007102, lakik: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.) - 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:

...../2025. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-073167, H-1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3., MKVK nyt. száma: 001724) a 2025. 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 2028. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra újraválasztja. A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgáló cég a Társaság könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgálójává Dr. Lakatos László Péter (kamarai azonosító száma: 007102, lakik: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.) okleveles könyvvizsgálót jelöli ki.

b.) a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló cég díjazását évi 11.000.000 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:

...../2025. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Társaság könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. díjazását évi 11.000.000 (tizenegymillió) 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.

8.) Fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló választása, és díjazásának megállapítása.

a.) fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló választása

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 16/2025. (IV.7.) számú határozatával a Társaság 2025. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 8. napirendi pontjához kapcsolódó közgyűlési előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgálójának – a Társaság állandó könyvvizsgálóját - az UNIKONTO Számvitelkutató Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-073167, H-1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3., MKVK nyt. száma: 001724) válassza a közgyűlés a 2025. április 30. napjától számított harmadik évben megtartandó, és a számviteli törvény szerinti éves valamint a konszolidált éves beszámolót elfogadó éves rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb a 2028. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési tudomásul vételét is, hogy a könyvvizsgáló cég a Társaság fenntarthatósági könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgálójává – a cég előzetes nyilatkozata szerint - Dr. Lakatos László Péter (kamarai azonosító száma: 007102, lakik: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.) - okleveles könyvvizsgálót jelöli ki.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelő bizottság jelentésében az igazgatóság előterjesztésével és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló személyével egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2025. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Társaság fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgálójává az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-073167, H-1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3., MKVK nyt. száma: 001724) a 2025. 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 2028. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra újraválasztja. A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgáló cég a Társaság fenntarthatósági könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgálójává Dr. Lakatos László Péter (kamarai azonosító száma: 007102, lakik: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.) okleveles könyvvizsgálót jelöli ki.

b.) a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló cég díjazását évi 6.000.000 Ft + ÁFA összegben állapítsa meg.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2025. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Társaság könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. díjazását évi 6.000.000 (hatmillió) Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

II.

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. ajtó; cégjegyzékszama: 01-10-043872) Igazgatósága a Társaság 2025. 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: **2025. március 27.**

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 (osztalékelsőbbségi részvény)	HU0000066394	1.000	4.000.000	4.000.000.000
„C” sorozat (osztalékelsőbbségi 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	5.129
„B” sorozat (osztalékelsőbbégi részvény)	HU0000066394	4.000.000	0	0	0	12.355
„C” sorozat (osztalékelsőbbégi részvény)	HU0000067723	1	0	0	0	0
Összesen		9.000.001	5.000.000	1	5.000.000	17.484

III.

Az igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy az évi rendes közgyűlést megelőzően, a 2024. 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://kozzetetelek.mnb.hu/>) honlapon egyidejűleg hozza nyilvánosságra.

A közlemények közzétételének időpontja: 2025. április 7.

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága