

**RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**  
**a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési**  
**nyilvánosan működő Részvénytársaság**  
**2025. április 29. napján megtartott évi rendes közgyűléséről**

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17.; 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 2025. április 29. 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 2023. 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 2025. április 29-ei 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 4.455.427 szavazatot képviseltek. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján az összesen gyakorolható szavazatok 89,20 %-a, a megjelent részvényesek pedig a teljes alaptőke 49,50 %-át képviselték.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt az igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2025. március 27. napján közzétette. Az igazgatóság a Ptk. 3:272. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – a Ptk.-ban előírt határidő betartásával - 2025. április 7. napján közleményében megjelentette a napirendi pontokra vonatkozó igazgatósági előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a részvényekre és a szavazati jogokra vonatkozó összesítést, a 2024. üzleti évre vonatkozó és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi- és konszolidált (összevont) éves beszámoló teljes szövegét, a konszolidált fenntarthatósági jelentést, 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 2025. április 29. napján megtartott évi rendes közgyűlés – amely minden határozat meghozatala során határozatképes volt - az alábbi határozatokat hozta:

*1/2025. (IV.29.) számú határozatát:*

*A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Láng Ritát, az ARAGO Zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.*

*2/2025. (IV.29.) számú határozatát:*

*A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. 2024. 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 60.464.378,- eFt, a saját tőke összege 32.245.395,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 3.415.418,- eFt, az adózott eredmény 3.170.127,- eFt.*

*3/2025. (IV.29.) számú határozatát:*

*A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) 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.*

*4/2025. (IV.29.) számú határozatát:*

*A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával 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](http://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.*

**5/2025. (IV.29.) számú határozatát:**

*A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 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 tisztségviselőkkal szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.*

**6/2025. (IV.29.) számú határozatát:**

*A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 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.*

**7/2025. (IV.29.) számú határozatát:**

*A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a Társaság 2024. 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 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.*

**8/2025. (IV.29.) számú határozatát:**

*A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) 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.*

**9/2025. (IV.29.) számú határozatát:**

*A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 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.*

10/2025. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. alapszabályának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja.

RÉGI SZÖVEG	ÚJ SZÖVEG
3 A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR2008)	3 A Társaság tevékenységi köre: <u>(TEÁOR2025)</u>
64.20 Vagyongkezelés (holding) /főtevékenység/	<u>6421</u> Vagyongkezelés (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	7711Személygépjármű kölcsönzése

11/2025. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) 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 megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról;</u>
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

	<i>közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.</i>
<b>XIII. A TÁRSASÁG ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJA</b>	<b>XIII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ</b>
41 <i>Az állandó könyvvizsgáló feladata és jogköre</i>	41 <i>Az állandó könyvvizsgáló, és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló feladata és jogköre</i>
	<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>
42 <i>Az állandó könyvvizsgáló személye, megbízatásának keletkezése és időtartama</i>	42 <i>Az állandó könyvvizsgáló, és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló személye, megbízatásának keletkezése és időtartama</i>
	<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 könyvvizsgálóval 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>

12/2025. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) 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 képviseleti meghatalmazás érvényessége egy

~~közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra a meghatalmazásban megjelölt határnapig vagy visszavonásig szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.~~

**13/2025. (IV.29.) számú határozatát:**

*A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával elfogadja a FORRÁS nyRt. alapszabályának a 10-12/2025. (IV.29) számú közgyűlési határozatokkal elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.*

**14/2025. (IV.29.) számú határozatát:**

*A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) 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.*

**15/2025. (IV.29.) számú határozatát:**

*A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával, a Társaság állandó könyvvizsgálójává az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-073167, H-1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3., MKVK nyf. 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.*

**16/2025. (IV.29.) számú határozatát:**

*A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a Társaság könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutatói 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.*

**17/2025. (IV.29.) számú határozatát:**



*A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a Társaság fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgálójává az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-073167, H-1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3., MKVK nyf. 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 könyvvizsgálatáért személyében is felelős könyvvizsgálójává Dr. Lakatos László Péter (kamarai azonosító száma: 007102, lakik: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.) okleveles könyvvizsgálót jelöli ki.*

**18/2025. (IV.29.) számú határozatát:**

***A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a Társaság könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. díjazását évi 6.000.000 (hatmillió) Ft + ÁFA összegben állapítja meg.***

Budapest, 2025. április 29. napján

  
  
A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Igazgatósága

a közzététel időpontja: 2025. április 29.