

K Ö Z Z É T É T E L

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt Részvényeseit, hogy az igazgatóság a 2012. április 5. napján közzétett, a **2012. április 27. napjára összehívott évi rendes közgyűlés** 1.) a.) és a 2.) azaz a **2011. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadását és az adózott eredmény felhasználását** valamint a **2011. üzleti évre vonatkozó konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadását tárgyaló napirendi pontjaihoz új határozati javaslatokat terjeszt elő**, tekintettel arra, hogy a Társaság belső ellenőrzése és könyvvizsgálója a hivatkozott beszámolók tervezeteiben olyan változásokat indítványozott, amelynek következtében a közzétett és még nem auditált beszámoló tervezetek lényeges adatai az alábbiak szerint módosulnak.

A FORRÁS nyRt. igazgatósága a beszámolók módosított tervezetének lényeges adatait, az előző üzleti év azonos adataival és a 2012. április 5. napján közzétett adatokkal történő összehasonlításban akként teszi közzé, hogy a *beszámolók módosított tervezetének lényeges adatait dőlten jelöli.*

- 1.) **A 2011. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült felelős társaságirányítási jelentésről;**
- a.) **A 2011. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról;**

A Társaság Igazgatósága a magyar számviteli elvek szerint a 2011. december 31.-ei fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámoló tervezetének lényeges adatairól az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket:

Adatok eFt-ban	2010.12.31	2011.12.31 (2012.04.05. napján közzétett)	2011.12.31 (módosított)
Befektetett eszközök	18 877 943	20 134 160	20 169 340
Forgóeszközök	2 927 260	4 630 265	4 625 322
Aktív időbeli elhatárolások	99 375	563 759	646 380
Eszközök összesen	21 904 578	25 328 184	25 441 042
Saját tőke	19 017 206	21 569 595	21 682 453
Céltartalékok	0	0	0
Kötelezettségek	2 676 510	3 746 266	3 746 266
Passzív időbeli elhatárolások	210 862	12 323	12 323
Források összesen	21 904 578	25 328 184	25 441 042
Értékesítés nettó árbevétele	184 506	166 129	166 129
Üzemi (üzleti) tevékenység	-320 426	-265 346	-265 346
Pénzügyi műveletek eredménye	371 367	3 017 975	3 135 777
Szokásos vállalkozási eredmény	50 941	2 752 629	2 870 431
Rendkívüli eredmény	-42 849	-240	-240
Adózás előtti eredmény	8 092	2 752 389	2 870 191
Adózott eredmény	8 092	2 752 389	2 865 247
Mérleg szerinti eredmény	8 091	2 552 389	*2 665 247

* A mérleg szerinti eredmény meghatározása az Igazgatóságnak eredmény felosztására vonatkozó indítványában szereplő adatok figyelembe vételével történt.

Az eredmény felosztása tekintetében az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján csak a „B” és a „C” sorozatú részvényesek részére fizessen osztalékot az eredménytartalék igénybe vételével, amelynek összege a „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvények esetében részvényenként 50 Ft, a „C” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény esetében pedig részvényenként 10 Ft, az Alapszabályban meghatározottak szerint.

Határozati javaslat:

Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolót az írásbeli adatokkal egyezően fogadja el el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 25.441.042eFt, a saját tőke nagysága 21.682.453eFt, az adózás előtti eredmény 2.870.191eFt, az adózott eredmény pedig 2.665.247eFt.

Az eredmény felosztása tekintetében az igazgatóság közgyűlési előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére osztalékot ne fizessen, míg az eredménytartalék igénybevétele nélkül, az adózott eredményből összesen 200.000.010 Ft-ot fordítson az osztalékelsőbbégi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére, azaz a „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvények részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbégi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján, míg az adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül. Ezt követően a közgyűlés állapítsa meg, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: 2.665.247eFt.

Az igazgatóság az osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztésében a fizetés esedékességének időpontjaként az osztalékról döntő közgyűlési határozatról szóló közleménynek a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belüli időpontot javasol, amelynek pontos időpontját a közgyűlést követően meghozandó igazgatósági határozatban állapítja meg azzal, hogy erről a Társaság honlapján közleményt jelentet meg az osztalékfizetés kezdő időpontját (az esedékesség napját) megelőzően legalább 10 munkanappal.

2.) A 2011. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadása;

A Társaság Igazgatósága a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított, és a 2011. december 31.-ei fordulónapra elkészített konszolidált éves beszámoló tervezetének lényeges adatairól az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket:

Adatok E Ft-ban	2010. 12. 31.	2011.12.31 (2012.04.05. napján közzétett)	2011.12.31 (módosított)
Forgóeszközök	11 077 487	9 924 777	22 503 131
Befektetett (éven túli) eszközök	27 495 481	27 029 504	17 407 705
Biológiai eszközök	1 970 122	2 850 181	2 850 181
Eszközök összesen	38 572 968	39 804 462	39 910 836
Rövid lejáratú kötelezettségek	9 755 675	8 013 331	8 013 331
Céltartalékok	2 767	22 598	22 598
Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 578 148	4 353 753	4 376 351
Külső tagok részesedése	1 994 810	2 465 119	2 465 119
Saját tőke	24 239 145	24 949 661	27 521 154
Források összesen	38 572 968	39 804 462	39 910 836
Értékesítés nettó árbevétele	4 719 752	7 424 669	7 424 669
Működési eredmény	104 868	1 661 105	1 661 105
Pénzügyi műveletek eredménye	2 126 340	1 293 951	1 411 753
Szokásos vállalkozási eredmény	2 231 208	2 955 056	3 072 858
Adózás előtti eredmény	2 231 208	2 955 056	3 072 858
Mérleg szerinti eredmény (anyaváll.-ra jutó)	1 796 993	2 705 326	2 811 700

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a Társaság 2011. üzleti évére vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját az írásbelivel egyezően fogadja el azzal, hogy állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 39.910.836eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 27.521.154eFt, az adózás előtti eredmény 3.072.858eFt, a cégcsoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig 2.811.700eFt.

Az igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a Társaság 2011. üzleti évére vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves, valamint konszolidált éves beszámolók módosított tervezetét, továbbá az igazgatóságnak az eredmény felosztására vonatkozó indítványát a Társaság felügyelő bizottsága és audit bizottsága is megtárgyalta, és mindkét testület jelentésében a beszámolók írásbeli adataival egyetért, és egyetért az azoknak elfogadására vonatkozó igazgatósági előterjesztéssel.

Budapest, 2012. április 25. napján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága