

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872), mint kibocsátó, a 2001. évi CXX. tv. (Tpt.). 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a Társaság 2010. április 28. napján megtartotta évi rendes közgyűlését, amelyen a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 88,97 %-át, illetve az alaptőke 87,29 %-át képviselő részvényes jelent meg. Tekintettel a Gt. és az Alapszabály által előírt szavazattöbbségre, az eredeti időpontra kitűzött közgyűlés határozatképes volt.

A tulajdonosi megfeleltetés alapján, a közgyűlés időpontjában a Társaságnak 2.436 részvénykönyvbe bejegyzett részvényese van. A Társaság által kibocsátott 9.000.001 db, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvényből 1.057 részvényes kizárólag „A” sorozatú törzsrészvénnyel, 1.379 részvényes „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvénnyel, 32 részvényes mind „A”, mind pedig „B” sorozatú részvénnyel, 1 részvényes pedig „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvénnyel, rendelkezik. A részvények közül csak az „A” sorozatú törzsrészvények alapján lehet szavazati jogot gyakorolni (összesen 5.000.000 szavazat).

Az évi rendes közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2010. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Sasinszki Ágneszt, az ARAGO zrt. részvényes jelenlévő képviselőjét választotta meg.

2/2010. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság 2009. üzleti évére vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság 2009. üzleti évére vonatkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege 21 074 589,- eFt, a saját tőke nagysága 19 209 113,- eFt, az adózás előtti eredmény (veszteség) -1 103 065,- eFt, az adózott eredmény pedig -1 113 031,- eFt.

A közgyűlés a jogszályok szerint felosztható adózott eredmény felosztása tekintetében úgy dönt, hogy a Társaság az eredménytartalék igénybevételeivel, összesen 200.000.010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére, azaz a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján, míg az adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül.

Ennek alapján a közgyűlés megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: -1 113 031,- eFt.

A Társaság a jelen határozat szerinti mértékű osztalékot a részvényesek részére a közgyűlési határozatról szóló közlemény napjától számított tizedik munkanapot követően, 90 munkanapon belül fizeti ki, amelynek pontos időpontjáról az igazgatóság a Társaság honlapján hirdetményt tesz közzé. Az osztalékfizetés esedékességének időpontja az igazgatóság határozatában megállapított időpont, amely időpontban az igazgatóság a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek részére a befektetési szolgáltatókon keresztül az osztalékot a „B” és „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosai részére átutalja.

3/2010. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, jelen határozatával elfogadja az igazgatóság által, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített, és a 2009. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést és nyilatkozatot.

4/2010. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság 2009. üzleti évére vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal elfogadja. A közgyűlés megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 33 099 160,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőkéje 21 521 719,- eFt, az adózás előtti eredmény -1 039 647,- eFt, a csoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig -1 121 628,- eFt.

5/2010. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 11.2 pontjának harmadik bekezdését hatályon kívül helyezi.

A módosítás a 11.2 pont egyéb rendelkezéseit nem érinti.

6/2010. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 18.4 alpontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„18.4 A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a hirdetményi meghívó útján kell összehívni.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság igazgatósága a Társaság honlapján a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogukkal, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett erre vonatkozó határozati javaslatok közzétételének módjára ugyanezt a rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.

Mivel a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az évi rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést. A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz. A jelentés a felügyelő bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé.

A Társaság az évi rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg ugyancsak közzéteszi – és az adatok honlapon való folyamatos elérését biztosítja – az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatását.”

7/2010. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 18.5 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„18.5 Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően, a Társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján – a közgyűlés összehívására vonatkozó a Gt.-ben és az Alapszabályban meghatározott szabályok betartásával – kell összehívni. Ez esetben a közgyűléssel kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatala is a közgyűlést megelőző 15 nap.”

8/2010. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság hatályos Alapszabálya 18.6 alpontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„18.6 A meghívó tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a közgyűlés időpontját és helyét;

- a közgyűlés megtartásának módját;
- a közgyűlés napirendjét;
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket beleértve a tulajdonosi megfeleltetés időpontját is, valamint a Gt. 304. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatást;
- a felvilágosítás kérésére (Gt. 214. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt. 300. §) vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást;
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.”

9/2010. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 19.4 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„19.4 A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet. Külön szerződés alapján eljáró és az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokban (Tpt.) meghatározott részvényesi meghatalmazott (nominee) a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

A jelen Alapszabály nem teszi lehetővé konferencia-közgyűlés tartását.

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

A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet. Egy részvényesnek egy képviselője lehet, kivéve, ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik a Társaságban. Utóbbi esetben az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, a szavazatok mindegyike érvénytelen. Ez a rendelkezés nem érinti a tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.) szabályozott részvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelő bizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.”

10/2010. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 19.5 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„19.5 A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti hetedik tőzsdei napon a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER ZRt.-től a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés előtti hetedik tőzsdénapi, mint fordulónapi tulajdonosi megfeleltetést kér. A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra. A részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napja előtti hetedik tőzsdénapi, amely napra - a tulajdonosi megfeleltetés alapján - a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzí. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.”

11/2010. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 19.9 pont harmadik bekezdésének első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlést, az eredeti időponttól számított legalább a 10. és legfeljebb a 21. napra lehet összehívni.”

A 19.9 pont egyéb rendelkezéseit a jelen módosítás nem érinti.

12/2010. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 20.1 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„20.1 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;

- c.) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét;
- d.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- f.) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is.”

Budapest, 2010. április 28. napján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága