

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő
Részvénytársaság 2013. április 29. napján megtartott évi rendes
közgyűléséről

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; 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 2013. április 29. napján megtartotta évi rendes közgyűlését.**

A Társaság 9.000.001.000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9.000.001 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált 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 1.000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosítja a részvény tulajdonosát.

Az igazgatóság a törvényi és az alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a közgyűlés előtti ötödik tőzsdéi napra, mint fordulónapra a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kért, és a tulajdonosi megfeleltetés alapján hatályosította a részvénykönyvet. A közgyűlésen részvényesként az vehetett részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatta, aki a részvénykönyv lezárásakor, azaz a közgyűlés előtti második munkanapon 18 órakor a részvénykönyvben részvényesként szerepelt.

A tulajdonosi megfeleltetés szerint a Társaságnak a részvénykönyvbe bejegyzett 2.711 részvényese van, akik közül az 5.000.000 db „A” sorozatú, és szavazásra jogosító törzsrészvénnyel 1.077 részvényes rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 2011. üzleti év után a 2012. április 27.-án megtartott évi rendes közgyűlés határozata alapján a Társaság az osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeikben meghatározott mértékű osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosai a 2013. április 29.-ei közgyűlésen a szavazati jogukat nem gyakorolhatták, azonban minden egyéb részvényhez fűződő jog megilleti őket.

A Társaság nem rendelkezik – a részvényhez fűződő jogok alapján egyébként szavazásra jogosító - saját részvénnyel, amelyre tekintettel a közgyűlésen szavazati jogot nem lehet gyakorolni.

A Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító, azaz „A” sorozatú részvények alapján, a közgyűléseken leadható összes szavazatok száma 5.000.000, amelyből az Alapszabályban előírt, és a meghívóban is ismertetett feltételek szerint regisztrált részvényesek a Társaság által kibocsátott és szavazásra jogosító részvények alapján összesen 4.448.629 szavazatot képviseltek. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények

alapján összesen gyakorolható szavazatok 88,97 %-a, és a megjelent részvényesek pedig a teljes alaptőke 87,29 %-át képviselték.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetmény a Társaság honlapján 2013. március 25. napján megjelent. Az igazgatóság az évi rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzétette az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatását, és az adatoknak a Társaság honlapján való folyamatos elérhetőségét is biztosította.

Az igazgatóság a 2012. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló, valamint a konszolidált éves beszámoló előzetes főbb adatait, az igazgatóság eredményelosztási javaslatát, a felügyelő bizottság jelentésének megállapítását, továbbá a közgyűlési határozatokra vonatkozó főbb előterjesztéseket és határozati javaslatokat, továbbá a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított, és a 2012. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést a Társaság honlapján 2013. április 5. napján tette közzé.

Az évi rendes közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2013. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé Sasinszki Ágnest, az ARAGO zrt. részvényes jelenlévő képviselőjét választotta meg.

2/2013. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege 20.988.204 eFt, a saját tőke nagysága 20.287.486 eFt, az adózás előtti eredmény – 1.189.366 eFt, az adózott eredmény pedig – 1.194.967 eFt.

3/2013. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerint éves beszámoló szerinti adózott eredmény felhasználása tekintetében úgy dönt, hogy a Társaság az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére osztalékot nem fizet, azonban az eredménytartalék igénybevételel, összesen 200.000.010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi részvényeseket megillető osztalék kifizetésére, azaz a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek részvényesek részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényeikhez fűződő jogosultságuk alapján. Ennek alapján a közgyűlés megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: - 1.194.967 eFt.

Az osztalékfizetés a jelen közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belül esedékes. Ezen időtartamon belül az esedékesség napját (osztalékfizetés kezdő időpontját) a közgyűlést követően meghozandó igazgatósági határozat határozza meg. Az igazgatóság az osztalékfizetés kezdő időpontjáról az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal a Társaság honlapján külön közleményt jelentet meg.

Osztalékra az jogosult, aki az osztalékfizetés időpontjában a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. A részvényesek részére az igazgatóság az osztalékot az értékpapír-számlavezetők útján átutalja.

4/2013. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával, jelen határozatával elfogadja az igazgatóság által – a Gt. 312. § (2) bekezdésében írt kötelezettségének megfelelően - a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített, és a 2012. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést és nyilatkozatot. A jelen határozattal elfogadott jelentést az igazgatóság a Társaság honlapján (www.forras.hu) külön közleményben közzéteszi.

5/2013. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával, a Társaság 2012. üzleti évére vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal elfogadja. A közgyűlés megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 42.685.100 eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 31.557.687 eFt, az adózás előtti eredmény 2.719.450 eFt, a cégcsoportra jutó mérleg szerinti eredmény 2.526.118 eFt (amelyből az anyavállalatra jutó mérleg szerinti eredmény 2.047.570 eFt).

6/2013. (IV. 29.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával a 2013. április 30. napjától kezdődő, és a 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra a felügyelő bizottság új tagjává megválasztja dr. Szöllősi Júliát (születési hely, idő: 1979. május 5.; anyja születési neve: Novák Jolán; lakóhelye: 1202 Budapest, Erdélyi utca 26.).

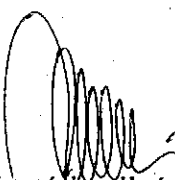
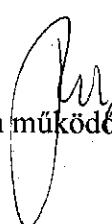
7/2013. (IV. 29.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával megállapítja, hogy dr. Felföldi Nóra audit bizottsági tagsága 2013. április 29-ei hatállyal megszűnik.

8/2013. (IV. 29.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú határozatával a felügyelő bizottság tagjai közül, a Társaság audit bizottságának tagjává megválasztja dr. Szöllősi Júliát (születési hely, idő: 1979. május 5.; anyja születési neve: Novák Jolán; lakóhelye: 1202 Budapest, Erdélyi utca 26.) Az audit bizottsági tag e megbízatása 2013. április 30. napjától, felügyelő bizottsági tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjáig szól.

Budapest, 2013. április 29. napján


A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága 

A rendkívüli tájékoztatás közzétételének időpontja: 2013. április 29.