

## MEGHÍVÓ

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság évi rendes közgyűlését

**2009. április 29. napjának 11 órájára hívja össze.**

**A közgyűlés megtartásának helye:** A Társaság székhelye (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Hotel Griff, földszint, Zafir terem)

- Napirend:**
- 1.) A 2008. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő felelős társaságirányítási jelentésről;**
  - 2.) A 2008. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadása;**
  - 3.) Az igazgatósági tagok megbízatásának megszűnése miatt új igazgatósági tagok választása; döntés az igazgatósági tagok díjazásáról;**
  - 4.) A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának megszűnése miatt új felügyelő bizottsági tagok választása; döntés a felügyelő bizottsági tagok díjazásáról; az audit bizottság tagjainak megválasztása;**
  - 5.) A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése miatt új könyvvizsgáló választása; döntés a könyvvizsgáló díjazásáról;**

A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői vesznek részt. A részvényes nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet, egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz a regisztráció során benyújtani.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdei napon a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER zRt.-től a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés előtti ötödik 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 ötödik 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 bejegyzi. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az igazgatóság az e miatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel - **2009. április 29. napjának 11.30 órájára** hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

**A regisztráció a közgyűlés napján és helyszínén, a közgyűlés megtartása előtt 10 órától 11 óráig tart.**

**Az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló előzetes főbb mérlegadatait, valamint az eredmény felosztására irányuló javaslatot az igazgatóság legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 15 nappal külön hirdetményben teszi közzé, a jelen meghívóval azonos helyeken.**

A részvényes a közgyűléssel kapcsolatban további felvilágosítást a [www.forras.hu](http://www.forras.hu) weboldalon, valamint a részvényesi irodában kaphat.

**A közgyűlés meghívó honlapon való közzétételének napja: 2009. március 26.**

A FORRÁS nyRt. Igazgatósága