

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

készült a **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) **2009. április 29.** napjának 11 órájára meghirdetett, és a Társaság székhelyén (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; fszt. Zafir terem) megtartott **évi rendes** közgyűléséről

Jelen vannak: A részvényesek a csatolt jelenléti ív szerint, Zeitvogel János, az igazgatóság tagja, egyben vezérigazgató és dr. Hidas Emese, az igazgatóság elnöke, a felügyelő bizottság képviselőjeként Gránicz János elnök, dr. Felföldi Nóra tag, és egyben az audit bizottság tagja, a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. képviselőjeként Garay László okl. könyvvizsgáló, továbbá dr. Kovács Kálmán, a Társaság vagyonkezelési igazgatója, Szabó Csaba Antal portfólió-menedzser, Alscherné Nagy Éva, a Társaság alkalmazottjai, valamint dr. Dobi Katalin ügyvéd.

Zeitvogel János vezérigazgató a közgyűlést 11.15 órakor megnyitja, és tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság a közgyűlés levezetésére dr. Dobi Katalin ügyvédet jelölte ki.

Az Alapszabály 19.2 pontjának rendelkezése szerint a közgyűlés levezető elnökét az igazgatóság jelöli ki, a többi közgyűlési tisztségviselő személyére, pedig az igazgatóság tesz javaslatot.

Az igazgatóság jegyzőkönyvvezetővé javasolja megválasztani Alscherné Nagy Évát, szavazatszámállókká pedig dr. Kovács Kálmánt és Szabó Csaba Antalt.

Egyéb személyi javaslat nem hangzott el. Az elnök a javasolt személyek közgyűlési tisztségviselővé történő megválasztásáról külön-külön elrendeli a szavazást. A szavazás eredménye alapján az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés külön-külön, kézfeltartással, - 4.449.092 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - jegyzőkönyvvezetővé megválasztotta Alscherné Nagy Évát, szavazatszámállókká pedig - 4.448.092 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül és 100 tartózkodással (99,99 %) - dr. Kovács Kálmánt, valamint - 4.449.092 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - Szabó Csaba Antalt.

Ezt követően az elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a közgyűlés válassza meg Gránicz Jánost, az ARAGO zrt. nagyrészvényes jelenlévő képviselőjét, igazgatósági tagját.

Egyéb javaslat nem hangzott el, az elnök elrendeli a szavazást. A szavazás eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.449.092
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

1/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek egyhangú szavazatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Gránicz János jelenlévő részvényesi képviselőt.

Az elnök emlékeztet arra, hogy 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 az Alapszabály 19.5 pontjában foglaltak szerint – amely rendelkezés a Gt. és a Tpt. szabályain alapul – a közgyűlés napja előtti 5. tőzsdei napra, mint fordulónapra a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kért, és a tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizálta a részvénykönyvet. A közgyűlésen az vehet részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki ezen a napon a Társaság által vezetett részvénykönyvben szerepel.

A tulajdonosi megfeleltetés szerint a Társaságnak a részvénykönyvbe bejegyzett 2.800 részvényese van, akik közül 1.244 részvényes „A” sorozatú törzsrészvénnyel, 1.555 részvényes „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvénnyel, 1 részvényes pedig „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvénnyel rendelkezik. Az osztalékelsőbbbségi részvényesek szavazati jogukat nem gyakorolhatják a mai közgyűlésen. Szavazati joguk csak abban az esetben éled fel, ha részükre a részvényeikben biztosított osztalékot a Társaság az előző évben bármely oknál fogva nem fizeti meg. Tekintettel arra, hogy a 2007. üzleti év után a 2008-ban megtartott évi rendes közgyűlés az osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeikben meghatározott mértékű osztalék kifizetéséről döntött, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosai a mai közgyűlésen a szavazati jogukat nem gyakorolhatják, azonban természetesen minden egyéb közgyűlési, illetve részvényesi jog megilleti őket.

A Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító, azaz „A” sorozatú részvények alapján, a közgyűléseken leadható összes szavazatok száma 5.000.000.

A jelenléti ív adatai alapján az elnök megállapítja, hogy a mai közgyűlésen az Alapszabályban előírt, és a meghívóban is ismertetett feltételek szerinti szabályos regisztráció alapján a közgyűlésen megjelent részvényesek a Társaság által kibocsátott és szavazásra jogosító részvények alapján összesen 4.449.092 szavazatra jogosultak a mai közgyűlés döntéseinek meghozatala során. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 88,98 %-a.

Az Alapszabály 19.9 pontjának rendelkezése szerint, a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselője jelen van. Mivel csak az „A” sorozatú törzsrészvények alapján lehet szavazati jogot gyakorolni, a jelenlévő „A” sorozatú részvényeseket lehet figyelembe venni a határozatképesség megállapítása során, így a szükséges szavazatok száma minimum 2.500.001.

A megjelent részvényesek által képviselt szavazati arányra tekintettel, az elnök a 11 órára meghirdetett közgyűlést határozatképessé nyilvánítja.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívójában a határozatképtelenség esetére a mai nap 11.30 órájára változatlan napirenddel és helyszínre meghirdette a megismételt közgyűlést is.

A közgyűlés megtartásának további törvényi és alapszabályi feltétele, hogy a közgyűlési meghívó a Társaság honlapján a közgyűlés megtartásának napját megelőzően legalább 30 nappal megjelenjék, és mivel a közgyűlés napirendjén a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló is szerepel, az előzetes főbb mérlegadatokat a közgyűlés napja előtt legalább 15 nappal közzé kell tenni.

Az elnök megállapítja, hogy a hirdetményi meghívó a Társaság honlapján 2009. március 26. napján megjelent, amelyet az erről még aznap készült közjegyzői ténytanúsítványi jegyzőkönyv is igazol (jegyzőkönyvhöz csatolva)

Az igazgatóság a 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló, valamint a konszolidált éves beszámoló előzetes főbb adatait a Társaság honlapján 2009. április 10. napján tette közzé, amelyet ugyancsak az erről készült közjegyzői ténytanúsítvány igazol (közjegyzői ténytanúsítványi jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt, a hirdetményeket az igazgatóság a törvényi határidőben megjelentette, így a közgyűlés megtartásának alaki akadálya nincs.

Ezt követően az elnök ismerteti a mai közgyűlés meghirdetett napirendjét:

- 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 közgyűlés előtt az igazgatóság a megjelentek rendelkezésére bocsátotta az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló anyagát és a felelős vállalatirányításról készített igazgatósági jelentést, a könyvvizsgálói véleményt, a felügyelő bizottság jelentését és az audit bizottság véleményét.

Ezután a közgyűlés megkezdte a napirend érdemi megtárgyalását.

- 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;**

Az elnök felkéri Zeitvogel János igazgatósági tagot – aki egyben a FORRÁS Rt. vezérigazgatója is – hogy ismertesse a Társaság 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját.

Zeitvogel János ismerteti az igazgatóság által elkészített auditált, és a közgyűlésen megjelent részvényesek részére teljes terjedelemben átadott éves beszámolót (jegyzőkönyvhöz csatolva). Kiemeli, hogy a pénzügyi válság a Társaságot is érintette, alapvetően nem a tevékenysége folytán, hanem a működési környezete kedvezőtlen változása miatt. A tavalyi évhez képest, egy rendkívüli tételkövetkeztében a Társaság eredménye jelentősen csökkent, negatív lett.

Az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés az írásbelivel egyezően fogadja el a Társaság 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, amelynek mérlegfőösszege 22.717.382.000 Ft, a saját tőke nagysága 20.522.144.000 Ft, az adózás előtti eredmény -216.948.000 Ft, az adózott eredmény pedig -230.036.000 Ft.

Az eredmény felosztása tekintetében az igazgatóság indítványozza, hogy a Társaság - a közgyűlés határozata alapján - az eredménytartalék terhére összesen 200.000.010 Ft-ot fordítson osztalék kifizetésére, amely az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére az Alapszabályban rögzített joguk alapján járó osztalék mértékével egyenlő. Így a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illetné meg. Az adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül. Ennek alapján az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés állapítsa meg azt, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: -230.036.000 Ft.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az osztalékfizetés kezdő napjáról az igazgatóság hoz döntést, amelyről közleményt jelentet meg. A közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő időpontja között legalább 10 napnak kell eltelni. Az igazgatóság mai naptól számított 10. napot követően dönt az osztalék kifizetéséről. A kifizetés napja, azaz az esedékesség napja az igazgatóság határozatában megjelölt időpont, amelyről az igazgatóság a Társaság honlapján újabb hirdetményt tesz közzé. Az osztalékfizetés a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek részére a befektetési szolgáltatók útján, átutalással történik. Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az osztalék-kifizetést az a befektetési szolgáltató teljesíti, amely a részvényes tulajdonában lévő dematerializált FORRÁS Rt. részvényre vonatkozó értékpapírszámlát vezeti, a részvényessel korábban megkötött szerződés alapján.

Az éves beszámolóról és az eredményfelosztási javaslatról, valamint a felelős társaságirányítási jelentésről a felügyelő bizottság jelentést készített, az éves beszámolót a könyvvizsgáló és az audit bizottság is írásban véleményezte, amelyek ismertetése nélkül a közgyűlés érvényes határozatot nem hozhat.

Az elnök felkéri a felügyelő bizottság, továbbá az audit bizottság képviselőjét, valamint a könyvvizsgálót az általuk elkészített okiratok ismertetésére.

Gránicz János, a felügyelő bizottság elnöke felolvassa a felügyelő bizottság jelentését a 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóról, és röviden értékeli a Társaság ügyvezetésének elmúlt évi tevékenységét (a jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva). A felügyelő bizottság javasolja, hogy a közgyűlés az írásbelivel egyező adatokkal fogadja el a FORRÁS nyRt. 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját. A felügyelő bizottság az eredményfelosztási javaslatot is jóváhagyta, és azzal az igazgatóság indítványának megfelelően egyetért.

A felügyelő bizottság jóváhagyta az igazgatóság összefoglalóját a BÉT ajánlásai alapján készült felelős társaságirányítási jelentésről, és javasolja, hogy azt a közgyűlés határozatában fogadja el.

Ezután dr. Felföldi Nóra, az audit bizottság tagja felolvassa az audit bizottság írásbeli véleményét az éves beszámolóról és a felelős társaságirányítási jelentésről (jegyzőkönyvhöz csatolva). Az audit bizottság egyetért az éves beszámolóval, és jóváhagyásra javasolja a társaságirányításról készült jelentést.

Ezt követően a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. képviselőjében, Garay László személyében is felelős okleveles könyvvizsgáló ismerteti a 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóval készített könyvvizsgálói véleményt (jegyzőkönyvhöz csatolva). A könyvvizsgáló az éves beszámolót korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Dr. Manninger István részvényes észrevételében megfogalmazott kérdése, hogy álláspontja szerint a Társaság a szervezetét, alkalmazottait tekintve költségesen gazdálkodik, és a javasolt osztalék mértéke a jegybanki kamatot sem éri el. Indítványozza – mint hogyan már korábban az igazgatósághoz eljuttatott írásbeli beadványában is tette, hogy a közgyűlés szavazzon arról, hogy a Társaság gazdálkodását egy, a későbbiekben kijelölendő, a Társaság szervezetétől független könyvvizsgáló és jogi képviselő a kisorozatos részvényesek érdekében vizsgálják meg.

Zeitvogel János igazgató tájékoztatja a részvényest a Társaság szervezetéről, és az alkalmazottakra fordított költségekről, valamint arról, hogy az osztalékelsőbbégi részvényesek részére javasolt osztalék mértéke a részvényhez fűződő Alapszabályban rögzített jogosultság, a részvények értéke pedig egyébként az árfolyamban mutatkozik meg.

Az elnök röviden ismerteti a dr. Manninger István által benyújtott beadvány tartalmát, és arra az igazgatóság válaszában lényegét is, amelyben minden, a részvényes által felvetett kérdéssel tájékoztatást nyújtott azzal, hogy a Társaság gazdálkodásának független könyvvizsgálóval történő felülvizsgálatát - a Gt. 302. § (2) bekezdése, és a 222. §, továbbá a 300. § (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel – csak legalább a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények 1 %-át elérő szavazattal rendelkező kisorozatos részvényesek indítványozhatják (dr. Manninger István ilyen szavazati aránnyal nem rendelkezik), és ugyanez a szavazati arány szükséges kiegészítő napirendi pont felvételéhez is, ezért a részvényes által ismertett felvetéseket az egyébként minden egyes részvényest megillető kérdésfeltevési, illetve felvilágosítás-kérési jognak tudja tekinteni.

Dr. Manninger István részvényes egyéni indítványként kéri a közgyűléssel megszavaztatni a gazdálkodás vizsgálatára vonatkozó indítványát. Az igazgatóság álláspontját fenntartja, de a szavazás elrendelését nem kifogásolja.

A szavazás elrendelése előtt a TEBÉSZ részvényes képviselőjében megjelent Dióslaki Gábor kérdést tesz fel arról, hogy mi indokolja, hogy az igazgatóság az „A” sorozatú részvények tulajdonosai részére nem indítványozott osztalékfizetést, továbbá, hogy mi az az egy tétel, amely a veszteséget eredményezte.

Zeitvogel János vezérigazgató válaszában tájékoztatást ad arról, hogy a Társaság eredménytartaléka erre is fedezetet nyújtana, de a mai előterjesztéssel az igazgatóság az eredmény felosztása tekintetében azt az évek óta folytatott gyakorlatot követi, hogy az osztalékelsőbbbségi részvények tulajdonosai részére az Alapszabályban rögzített mértékű osztalékot kifizeti, és az eredmény fennmaradó részét pedig a Társaság eredményes működése érdekében a Társaságnál hagyja. Ezután ismerteti a veszteség okát, amely két leányvállalt beolvadása következtében keletkezett számviteli veszteség, és amelyet az éves beszámoló is tételen tartalmaz.

A TEBÉSZ részvényes képviselője ezután indítványozza, hogy a közgyűlés döntsön az „A” sorozatú törzsrészvények után részvényenként 50 Ft-os mértékű (5 %) osztalék kifizetéséről is az eredménytartalék terhére, mivel az, az éves beszámoló megtárgyalása alapján, az igazgatóság álláspontja szerint sem veszélyeztetné a Társaság működőképességét.

Ezt követően az elnök először dr. Manninger István részvényes indítványáról rendeli el a szavazást, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	101
„nem” szavazatok száma:	4.448.481
tartózkodások száma:	510

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

2/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével elutasítja a Társaság gazdálkodásának a kismérvényesek érdekében történő, és a Társaságtól szervezetileg független könyvvizsgáló és jogi képviselő által történő vizsgálatát.

Ezután az elnök a TEBÉSZ képviselőjének indítványáról rendeli el a szavazást, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	611
„nem” szavazatok száma:	4.448.481
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

3/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével elutasítja az „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosai részére a részvények névértéke alapján számított 5 %-os (50 Ft) mértékű osztalék kifizetésére irányuló részvényesi indítványt.

Ezután Darók-Székelyhídy Gábor részvényes indítványt terjeszt elő arra nézve, hogy az igazgatóság alakítsa át az osztalékelsőbbbségi részvényfajtákat törzsrészvénné, és fontolja meg a részvények tőzsdéi kivezetését, mivel ezáltal mind a nagyrészvényes, mind a kisorészvényesek kedvezőbben tudnának részvényt vásárolni, illetve eladni. A részvényesek az indítványban foglalt felvetéseket megvitatják.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a felvetett részvényesi indítványban foglalt előterjesztéseket csak az ezekre irányuló napirendek kitűzése esetén tudja indítványozni, de erre a mai közgyűlésen nincs lehetőség. A részvényesi javaslatot megfontolja.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök végül szavazást rendel el az igazgatóság által előterjesztett éves beszámolóról, és az eredmény felhasználásáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	1
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

4/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott 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 2008. üzleti évére vonatkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege 22.717.382.000 Ft, a saját tőke nagysága 20.522.144.000 Ft, az adózás előtti eredmény -216.948.000 Ft, az adózott eredmény pedig -230.036.000 Ft.

A közgyűlés határozata alapján a Társaság az eredménytartalék terhére összesen 200.000.010 Ft-ot fordít osztalék kifizetésére, amelyre csak az osztalékelsőbbbségi részvényesek jogosultak. A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényt pedig 10 Ft (1

%) osztalék illeti meg, az Alapszabályban a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján. Az adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül. A közgyűlés megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: -230.036.000 Ft.

A Társaság a jelen határozat szerinti mértékű osztalékot a részvényesek részére a jelen közgyűlési határozatról szóló közlemény napjától számított tizedik munkanapot követő időpontban fizeti ki, amelynek pontos időpontjáról az igazgatóság a Társaság honlapján újabb hirdetményt tesz közzé. Az osztalékfizetés esedékességének időpontját az igazgatóság határozatában állapítja meg, amely napon az igazgatósága befektetési szolgáltatókon keresztül az osztalékot a „B” és „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosai részére átutalja.

Zeitvogel János vezérigazgató tájékoztatást ad arról, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 312. § (1) bekezdése alapján – mivel a Társaság által kibocsátott részvények tőzsdei értékpapírok – az igazgatóság a közgyűlés elé terjesztette az éves beszámolóval együtt a felelős társaságirányítási jelentést (jegyzőkönyvhöz csatolva), amelyet a közgyűlésen a megjelentek részére teljes terjedelemben ugyancsak rendelkezésre bocsátott. A felelős társaságirányítási jelentésben az igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde erre vonatkozó ajánlásait. A jelentés elfogadásáról az éves beszámolót követően a közgyűlésnek külön határozatot kell hoznia és a felelős társaságirányítási jelentést az igazgatóság a Társaság, honlapján is közzéteszi.

Ezt követően Zeitvogel János igazgató röviden ismerteti a jegyzőkönyvhöz csatolt felelős társaságirányítási jelentést, ahhoz szóbeli kiegészítést nem fűz.

Az elnök ismerteti az igazgatóság indítványát, amely szerint a közgyűlés határozatával hagyja jóvá a felelős társaságirányítási jelentést. A felügyelő bizottság és az audit bizottság jelentésében, illetve véleményében javasolta a felmentvény megadását.

Dr. Manninger István észrevételezi, hogy véleménye szerint az igazgatóság nem tett meg mindent a részvényesek tájékoztatásáért, mert pl. a mai közgyűlésen is csak nagyon kevés részvényes jelent meg. Véleménye szerint az igazgatóság írásban is értesíthetné a részvényeseket a közgyűlés időpontjáról.

Az elnök röviden utal a nyilvános részvénytársaság hirdetményei közzétételére vonatkozó szabályokra, és alapszabályi rendelkezésre.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	100
tartózkodások száma:	1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

5/2009. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, jelen határozatával elfogadja az igazgatóság által, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészítetett, és a 2008. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést és nyilatkozatot.

2.) A 2008. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadása;

Az elnök felkérésére Zeitvogel János vezérigazgató ismerteti a Társaság 2008. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját (jegyzőkönyvhöz csatolva).

Ennek alapján az igazgatóság előterjesztésében javasolja, hogy a közgyűlés az írásbelivel egyezően fogadja el a FORRÁS-csoport 2008. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóját, amelynek mérlegfőösszege 49.831.846.000 Ft, a csoportra jutó saját tőke nagysága 32.712.300.000 Ft, az adózás előtti eredmény 2.504.229.000 Ft, a csoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig 2.210.507.000 Ft.

Mivel a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóról a felügyelő bizottság jelentése, az audit bizottság véleménye és a könyvvizsgálói vélemény ismertetése nélkül a közgyűlés nem dönthet, az elnök felkéri a felügyelő bizottság elnökét, az audit bizottság képviselőjét és a könyvvizsgálót a konszolidált éves beszámolóval kapcsolatos okiratok ismertetésére.

Gránicz János, a felügyelő bizottság elnöke felolvassa a felügyelő bizottság jelentését a 2008. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóról (a jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva). A felügyelő bizottság javasolja, hogy a közgyűlés az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal fogadja el a FORRÁS-cégcsoport 2008. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját.

Ezután az audit bizottság képviselője, dr. Felföldi Nóra ismerteti a bizottság véleményét, amelyben az audit bizottság a konszolidált éves beszámolóval egyetért és azt elfogadásra javasolja (írásbeli vélemény a jegyzőkönyvhöz csatolva).

Ezt követően a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. képviselőjében, Garay László személyében is felelős okleveles könyvvizsgáló ismerteti a 2008. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóról készített könyvvizsgálói véleményt (jegyzőkönyvhöz csatolva). A könyvvizsgáló a konszolidált éves beszámolót korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Ezután a részvényesek megvitatták a konszolidált éves beszámolót, majd az ebben foglaltakkal kapcsolatos kérdéseikre a Társaság könyvvizsgálója és a vezérigazgató válaszoltak.

A konszolidált éves beszámolóval kapcsolatban egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	100
tartózkodások száma:	1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

6/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság 2008. 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 49.831.846.000 Ft, a csoportra jutó saját tőke nagysága 32.712.300.000 Ft, az adózás előtti eredmény 2.504.229.000 Ft, a csoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig 2.210.507.000 Ft.

3.) Az igazgatósági tagok megbízatásának megszűnése miatt új igazgatósági tagok választása; döntés az igazgatósági tagok díjazásáról;

a.) igazgatósági tagok választása

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a Társaság három tagból álló igazgatósága valamennyi tagjának megbízatása 2009. április 30. napján lejár, azaz megbízatásuk megszűnik. Erre tekintettel a közgyűlésnek igazgatósági tagokat kell választania az Alapszabályban megjelölt időtartamra, 2009. május 1. napjától az ötödik évben, azaz a 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra. Az igazgatóság előterjesztésében nem indítványozza a testület létszámának növelését, ismét három tagú igazgatóság megválasztására tesz előterjesztést. Közülük két tag, dr. Hidas Emese és Bócsai Betta Bernadett esetében újraválasztást indítványoz az igazgatóság, harmadik tagként pedig egy új tag, Zsigmondi Panna megválasztását indítványozza, akit szakmai önéletrajza felolvasásával röviden bemutat a jelenlévő részvényeseknek.

Egyéb személyi javaslat, indítvány nem hangzott el.

Ezt követően az elnök külön-külön elrendeli a szavazást az igazgatósági tagok megválasztásáról, amelynek eredménye:

Dr. Hidas Emese tekintetében:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.992
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

7/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja dr. Hidas Emesét.

A szavazás eredménye Bócsai Betta Bernadett tekintetében:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	1

tartózkodások száma: 100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

8/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja Bócsai Betta Bernadettet.

A szavazás eredménye Zsigmondi Panna tekintetében:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.992
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

9/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek egyhangú szavazatával, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság igazgatóságának tagjává megválasztja Zsigmondi Pannát.

b.) döntés az igazgatósági tagok díjazásáról

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság tagjait e megbízatásuk ellátása fejében eddig díjazás nem illette meg, és a mai közgyűlésen is olyan tartalmú indítványt tesz, hogy a közgyűlés ezen ne változtasson, és állapítsa meg, hogy az igazgatóság tagjai díjazás nélkül látják el megbízatásukat.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	1
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

10/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével úgy dönt, hogy a Társaság igazgatósági tagjait e megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében díjazás nem illeti meg.

- 4.) A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának megszűnése miatt új felügyelő bizottsági tagok választása; döntés a felügyelő bizottsági tagok díjazásáról; az audit bizottság tagjainak megválasztása;**

a.) felügyelő bizottsági tagok választása

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy –hasonlóan az igazgatósághoz - a Társaság felügyelő bizottsága valamennyi tagjának megbízatása 2009. április 30. napján lejár, amelyre tekintettel a közgyűlésnek felügyelő bizottsági tagokat kell választania az Alapszabályban megjelölt időtartamra, azaz a 2009. május 1. napjától a 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra. Az igazgatóság előterjesztésében nem indítványozza a testület létszámának növelését, ismét öt felügyelő bizottsági tag megválasztására tesz előterjesztést, tekintettel arra, hogy a felügyelő bizottság független tagjai közül három tagot az audit bizottság tagjává kell választani. A szóbeli előterjesztésben foglaltak szerint az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés Gránicz Jánost, Sasinszki Ágnest, dr. Felföldi Nórát és dr. Kiss Veronikát válassza újra a felügyelő bizottság tagjává, ötödik tagként pedig új tagként válassza meg Loványi Istvánnét, akit röviden bemutat a megjelenteknek.

Ezt követően a közgyűlés megvitatja a személyi bizottság tagjaira tett indítványt, és az igazgatóság felvilágosítást ad a független tagok személyével kapcsolatos kérdéseire.

Egyéb személyi javaslat, indítvány nem hangzott el.

Ezt követően az elnök külön-külön elrendeli a szavazást a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról, amelynek eredménye:

Gránicz János tekintetében:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	101

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

11/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja Gránicz Jánost.

A szavazás eredménye Sasinszki Ágnes tekintetében:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	101

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

12/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja Sasinszki Ágnest.

A szavazás eredménye dr. Felföldi Nóra tekintetében:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	101

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

13/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja dr. Felföldi Nórát.

A szavazás eredménye dr. Kiss Veronika tekintetében:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	1
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

14/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja dr. Kiss Veronikát.

A szavazás eredménye Loványi Istvánné tekintetében:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	101

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

15/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává megválasztja Loványi Istvánnét.

b.) *döntés a felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapításáról*

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a felügyelő bizottság tagjait e megbízatásuk ellátása fejében jelenleg személyenként havi 60.000 Ft díjazás illeti meg, függetlenül a felügyelő bizottságon belül betöltött tisztségüktől, illetve audit bizottsági tagságuktól. Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a már ismertetett mértékű díjazáson ne változtasson, és ugyanezen összegben állapítsa meg a felügyelő bizottság tagjainak díjazását.

A TEBÉSZ részvényes képviselője, Dióslaki Gábor indítványozza, hogy a közgyűlés személyenként havi 10.000 Ft-ban állapítsa meg a felügyelő bizottság tagjainak díjazását.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el a részvényesi indítványról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	1
„nem” szavazatok száma:	4.448.481
tartózkodások száma:	610

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

16/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével elutasítja a felügyelő bizottsági tagok részére személyenként havi 10.000 Ft összegű díjazás megállapítására irányuló részvényesi indítványt.

Ezután az elnök szavazást rendel el az igazgatóság indítványáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	101
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

17/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével úgy dönt, hogy a Társaság felügyelő bizottsági tagjai díjazásán nem változtat, így a felügyelő bizottság tagjait - e megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében – személyenként havi 60.000 Ft díjazás illeti meg, függetlenül a felügyelő bizottságon belül betöltött tisztségüktől.

c.) az audit bizottság tagjainak megválasztása

Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés 2009. május 1. napjától kezdődő hatállyal – felügyelő bizottsági tagságuk időtartamára -, a Társaság audit bizottságának tagjaivá a felügyelő bizottság mai közgyűlésen megválasztott tagjai közül dr. Felföldi Nórát, dr. Kiss Veronikát és Loványi Istvánnét válassza meg, akik Gt.-ben meghatározott, és a független tagokra vonatkozó követelményeknek megfelelnek.

Ezután a részvényesek megvitatják az indítványt, és az igazgatóság tájékoztatást ad a részvényesi kérdésekre.

Ezután az elnök külön-külön elrendeli a szavazást az audit bizottság tagjainak megválasztásáról, amelynek eredménye:

Dr. Felföldi Nóra tekintetében:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	101

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

18/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, 2009. május 1. napjától kezdődően, a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonya megszűnéséig terjedő időtartamra, a Társaság audit bizottságának tagjává megválasztja dr. Felföldi Nórát.

A szavazás eredménye dr. Kiss Veronika tekintetében:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	0

tartózkodások száma: 101

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

19/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, 2009. május 1. napjától kezdődően, a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonya megszűnéséig terjedő időtartamra, a Társaság audit bizottságának tagjává megválasztja dr. Kiss Veronikát.

A szavazás eredménye Loványi Istvánné tekintetében:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	611

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

20/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, 2009. május 1. napjától kezdődően, a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonya megszűnéséig terjedő időtartamra, a Társaság audit bizottságának tagjává megválasztja Loványi Istvánnét.

5.) A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése miatt új könyvvizsgáló választása; döntés a könyvvizsgáló díjazásáról;

a.) könyvvizsgáló választása

Az elnök emlékeztet arra, hogy a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. megbízatása 2009. április 30. napján megszűnik, ezért könyvvizsgálót kell választania a közgyűlésnek. Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés az Alapszabályban meghatározott időtartamra azaz a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2012. évben megtartandó, a számviteli törvény szerinti éves és konszolidált éves beszámolóját elfogadó közgyűlése időpontjáig, de legfeljebb 2012. június 30. napjáig terjedő időtartamra, válassza újra a Társaság könyvvizsgálójává az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Pénzügyi - Gazdasági Tanácsadó Kft.-t.

Egyéb személyi javaslat, indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	101

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

21/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a 2009. május 1. napjától kezdődő, és a Társaság 2012. évben megtartandó, a számviteli törvény szerinti éves és konszolidált éves beszámolóját elfogadó közgyűlése időpontjáig, de legfeljebb 2012. június 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság könyvvizsgálójává újraválasztja az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Pénzügyi - Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (1133 Budapest, Gogol u. 27. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-362029; MKVK nyilvántartási száma: 000117; képviseli: Garay László ügyvezető igazgató).

b.) könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Az elnök ismerteti az igazgatóság előterjesztését, amely szerint az igazgatóság indítványozza, hogy a könyvvizsgáló eddigi havi 500.000 Ft +ÁFA összegű díjazását változtassa meg, és azt 2009. május 1. napjától kezdődő hatállyal havi 550.000 (ötszázötvenezer) Ft + ÁFA összegben állapítsa meg, amely megbízási díj magába foglalja a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló auditálását is.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.449.092
„igen” szavazatok száma:	4.448.991
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	101

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

22/2009. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft. díjazását 2009. május 1. napjától kezdődő hatállyal havi 550.000 (ötszázötvenezer) Ft + ÁFA összegben állapítja meg, amely megbízási díj magába foglalja a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló auditálását is.

Az elnök a közgyűlést 13.20 órakor berekeszti, jegyzőkönyv lezárva ugyanakkor.

k.m.f.

(Alscherné Nagy Éva)
jegyzőkönyvvezető

(dr. Dobi Katalin)
a közgyűlés elnöke

(Gránicz János)
hitelesítő

ellenjegyezte:

dr. Dobi Katalin
ügyvéd