

**A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő  
Részvénytársaság felügyelő bizottságának jelentése a 2008. április 28.  
napjára összehívott évi rendes közgyűlése számára**

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) felügyelő bizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 35. § (3) és (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettsége alapján megvizsgálta a Társaság 2007. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját és az igazgatóság tevékenységét, továbbá a Gt. 312.§ (3) bekezdése alapján az igazgatóság által a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval együtt előterjesztendő felelős társaságirányítási gyakorlatról készített jelentést.

A felügyelő bizottság vizsgálatának eredményéről határozatokat hozott, amelyek alapján az alábbi jelentést terjeszti a közgyűlés elé:

**Jelentés a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az ügyvezetés  
tevékenységéről**

A felügyelő bizottság a 2007. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval egyetért, észrevétele nincs.

A felügyelő bizottság javasolja, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése a számviteli törvény szerinti éves beszámolót a közgyűlés elé terjesztett írásbeli adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 23.965.179.000 Ft, a saját tőke nagysága 20.952.180.000 Ft, az adózás előtti eredmény 1.693.027.000 Ft, az adózott eredmény pedig 1.390.264.000 Ft.

A felügyelő bizottság egyetért az igazgatóságnak a felosztható eredmény felhasználására vonatkozó indítványával, amely szerint a közgyűlés határozata alapján a Társaság az adózott eredményből összesen 200.000.010 Ft-ot fordítson a „B” és a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek részvénykönyvi tulajdonosait megillető osztalék kifizetésére. A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények részvényeseit részvényenként 50 Ft, a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft osztalék illeti meg, az Alapszabályban a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján, míg az adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül. Ennek alapján a

közgyűlés állapítsa meg, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: 1.190.264.000 Ft.

A felügyelő bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság igazgatóságának munkáját. A felügyelő bizottság a 2007. üzleti év során semmi olyan intézkedést nem tapasztalt, amely megítélése szerint jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a Társaság közgyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit.

### **A felelős társaságirányítási gyakorlatról készült jelentés jóváhagyása**

Az igazgatóság a Gt. 312.§ (3) bekezdése alapján elkészítette, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval együtt előterjesztette a felelős társaságirányítási gyakorlatról készített összefoglaló jelentését, amely a Budapesti Értéktőzsde által közzétett ajánlások alapján készült.

A felügyelő bizottság az igazgatóság által elkészített jelentést jóváhagyta, és javasolja, hogy a közgyűlés a jelentést határozatával fogadja el.

### **Jelentés a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóról**

A felügyelő bizottság a 2007. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolót megvizsgálta, azzal egyetért, észrevétele nincs.

A felügyelő bizottság javasolja, hogy a Társaság 2007. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal fogadja el, és állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 41.212.092.000 Ft, a jegyzett tőke nagysága 9.000.001.000 Ft, a cégcsoport a saját tőkéjének nagysága 32.271.217.000 Ft, az adózás előtti eredmény 7.641.895.000 Ft, az adózott eredmény 7.047.468.000 Ft, a csoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig 6.961.850.000 Ft.

A felügyelő bizottságnak tudomása van arról, hogy a Társaság konszolidált éves beszámolójának előzetesen közzétett adataihoz képest – az abban előforduló számítási hiba miatt – a közgyűlésre készült végleges előterjesztés néhány

adatában változás történt, amelyről a felügyelő bizottságot az igazgatóság részletesen tájékoztatta. A felügyelő bizottság a számítási hibák miatti helyesbítéseket, illetve módosítási hibákat tudomásul veszi, a változtatások miatt kifogást nem emel.

Budapest, 2008. április 28. napján



(Gránicz János)  
elnök