

KÖZZÉTÉTEL

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Cg 01-10-043872) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint a 2001. évi CXX. Törvény (Tpt.) rendelkezéseinek megfelelően a Gt. 304. (1) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit az alábbiakról.

1. sz. közgyűlési napirendi pont: A 2007. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő felelős társaságirányítási jelentésről;

A részvénytársaság Igazgatósága által a Közgyűlés számára elfogadásra javasolt, magyar számviteli elvek szerint összeállított, 2007. december 31-i éves beszámoló lényeges adatai a következők:

Adatok E Ft-ban	2006.12.31	2007.12.31
Befektetett eszközök	4 939 427	7 350 458
Forgóeszközök	15 016 941	16 463 952
Aktív időbeli elhatárolások	117 109	150 765
Eszközök összesen	20 073 477	23 965 175
Saját tőke	19 761 916	20 952 176
Céltartalékok	41 517	0
Kötelezettségek	268 276	3 011 356
Passzív időbeli elhatárolások	1 768	1 643
Források összesen	20 073 477	23 965 175
Értékesítés nettó árbevétele	185 971	299 842
Üzemi (üzleti) tevékenység	-273 917	-179 077
Pénzügyi műveletek eredménye	1 449 562	1 519 722
Szokásos vállalkozási eredmény	1 175 645	1 340 655
Rendkívüli eredmény	0	352 382
Adózás előtti eredmény	1 175 645	1 693 027
Adózott eredmény	1 009 035	1 390 260
Mérleg szerinti eredmény	809 035	1 190 260*

* az Igazgatóság osztalékjavaslatának figyelembe vételével, a közgyűlés által jóvá még nem hagyott értékben

1/A. Határozati javaslat: "A közgyűlés a Társaság magyar számviteli elvek szerint összeállított 2007. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbelivel egyezően elfogadja.

Igazgatóság a Közgyűlésnek a "B" sorozatú részvények névértékére vetítve 50,- Ft, a "C" sorozat után 10,- Ft osztalék kifizetését javasolja.

1/B. Határozati javaslat: "A közgyűlés határozata alapján a Társaság az adózott eredményből 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 a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján. Az adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül."

Az Igazgatóság elfogadásra javasolja a közgyűlésnek jelentését a „Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről”.

1/C. Határozati javaslat: A közgyűlés elfogadja az igazgatóság által - a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján – elkészített, és a 2007. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést és nyilatkozatot.

2. sz. közgyűlési napirendi pont: A 2007. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadása;

A részvénytársaság Igazgatósága által a Közgyűlés számára elfogadásra javasolt, nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított, 2007. december 31-i éves összevont (konszolidált) beszámoló lényeges adatai a következők:

Adatok E Ft-ban	2006.12.31	2007.12.31
Forgóeszközök	21 710 472	26 544 259
Befektetett eszközök	10 845 139	13 742 659
Biológiai eszközök	566 382	912 115
Eszközök összesen	33 121 993	41 199 033
Rövid lejáratú kötelezettségek	4 379 611	6 436 190
Céltartalékok	44 333	5 247
Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 540 138	3 116 351
Külső tagok részesedése	1 231 360	1 722 295
Saját tőke	24 926 551	29 918 950
Források összesen	33 121 993	41 199 033
Értékesítés nettó árbevétele	4 847 454	8 518 888
Üzemi (üzleti) tevékenység	202 267	228 532
Pénzügyi műveletek eredménye	5 649 972	10 563 222
Szokásos vállalkozási eredmény	5 582 239	10 791 754
Adózás előtti eredmény	5 582 239	10 791 754
Mérleg szerinti eredmény	5 637 782	9 567 355

2. Határozati javaslat: „A közgyűlés a Társaság 2007. üzleti évére vonatkozó, nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóját az írásbelivel egyezően elfogadja.”

3. sz közgyűlési napirendi pont: Új igazgatósági tag választása;

3. Igazgatósági tag(ok) jelölésére vonatkozóan szóbeli előterjesztés készül a közgyűlésen.

4. sz közgyűlési napirendi pont: A könyvvizsgáló új díjazásának megállapítása;

Az Igazgatóság az Audit Bizottság javaslata alapján elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló díjazását 500.000 Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra.

4. Határozati javaslat: ”A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft. díjazását 2008. május 1. napjától kezdődő hatállyal havi 500.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg, amely megbízási díj magába foglalja a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló auditálását is.”

5. sz közgyűlési napirendi pont: Az Alapszabály módosítása (a tevékenységi kör módosítása a TEÁOR 2008 besorolás szerint, valamint a Gt. időközbeni módosításai alapján szükséges változások átvezetése)

Az Igazgatóság az Alapszabály módosítását (a tevékenységi kör módosítása a TEÁOR 2008 besorolás szerint, valamint a Gt. időközbeni módosításai alapján szükséges változások átvezetése) elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

5. Határozati javaslat: ”A közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés jegyzőkönyve szerint.”

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság megtárgyalta a közgyűlés számára készített előterjesztéseket a 2007. évi beszámolót és 2007. évi nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított összevont beszámolót, valamint az eredmény-felosztási javaslatot és a Társaság Igazgatósága által készített jelentését a „Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről”, valamint a könyvvizsgáló díjazására vonatkozó határozati javaslatokat jóváhagyta és elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.

Budapest, 2008. április 11.

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Igazgatósága