

Rendkívüli tájékoztatás

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872), mint kibocsátó, a 2001. évi CXX. tv. (Tpt.) 54. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Társaság 2008. április 28. napján megtartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen megjelent nagyrésztvényes a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 88,78 %-át képviselte (4.438.947 szavazat).

A Társaság igazgatósága az alábbiak szerint közzéteszi a közgyűlésen meghozott határozatokat:

1*

2/2008. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a meghirdetett meghívó napirendjét akként módosítja, hogy abból az új igazgatósági tag megválasztására vonatkozó döntéshozatalt törli, mivel erre vonatkozóan az igazgatóság előterjesztést nem készített.

3/2008. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a Társaság 2007. üzleti évére vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbelivel egyezően egyhangúlag elfogadja.

A közgyűlés megállapítja, 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 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 részvényesek részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest 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: 1.190.264.000 Ft.

A Társaság a jelen határozat szerinti mértékű osztalékot a részvényesek részére a mai naptól számított legalább tíz munkanapot követően fizeti ki, amelynek pontos időpontjáról az igazgatóság a Társaság honlapján külön hirdetményt tesz közzé.

4/2008. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú határozatával elfogadja az igazgatóság által, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített, és a 2007. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést.

5/2008. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú határozatával, a Társaság 2007. 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 (2*) elfogadja. A közgyűlés megállapítja, 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.

6/2008. (IV.28.) számú határozat:

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

7/2008. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú határozatával a Társaság tevékenységi körét a TEÁOR 2008 statisztikai besorolásnak megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg, és egyben az Alapszabálynak a Társaság tevékenységi körére vonatkozó 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3. A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR 2008):

6420 Vagyonkezelés (holding) /főtevékenység/

7010 Üzletvezetés

4110 Épületépítési projekt szervezése

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6831 Ingatlanügynöki tevékenység

7711 Személygépjármű kölcsönzése

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7490 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység”.

8/2008. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú határozatával az Alapszabály 7.2 pontjának új szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:

„7.2 Amíg a Társaság nyilvános módon működik, valamennyi általa kibocsátott részvényt dematerializált értékpapírként kell előállítani. A dematerializált részvények nyomdai úton előállítandó részvénné történő átalakításáról a közgyűlés érvényes döntést nem hozhat.”

9/2008. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú határozatával az Alapszabálynak a közgyűlés kizárólagos hatásköréről rendelkező 16. pontját akként módosítja, hogy annak jelenlegi f.), m.) és n.) alpontjait hatályon kívül helyezi, amelynek következtében 16. pont alpontjainak felsorolása is módosult, és a.) – o.) alpontokig terjed.

A módosítás a 16. pont egyéb rendelkezéseit nem érinti.

10/2008. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú határozatával az Alapszabály 17.2 pontját akként módosítja, hogy a g.) alpont szövegét hatályon kívül helyezi.

A módosítás a 17.2 pont egyéb rendelkezéseit nem érinti.

11/2008. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú határozatával az Alapszabály 21.4 pontjának új szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:

21.4 A vezető tisztségviselőket e minőségükben megillető jogokra és az őket terhelő kötelezettségekre – a törvényben meghatározott eltérésekkel –

a.) a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony), vagy

b.) a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

A módosítás a 21. pont egyéb rendelkezéseit nem érinti.

12/2008. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a jelenlévő részvényesek egyhangú szavazatával az Alapszabály 21.8 pontja második mondatának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

”Az igazgatóság egy tagja a Társaság vezérigazgatója, aki a munkaszervezet első számú vezetőjeként a Társasággal munkaviszonyban áll.”

A jelen módosítás a 21.8 pont egyéb rendelkezéseit nem érinti.

13/2008. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú határozatával az Alapszabály 21.9 pontjának rendelkezését hatályon kívül helyezi.

14/2008. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú határozatával az Alapszabály 22.3 pontja második mondatának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

”Az igazgatósági tag jogviszonyára társasági jogviszony esetében a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai, munkaviszony esetében, pedig a Munka Törvénykönyve szabályai megfelelően irányadók.”

A jelen módosítás a 22.3 pont egyéb rendelkezéseit nem érinti.

1* Az 1/2008. (IV.28.) számú határozatában a közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét választotta meg.

2*A számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló adatait az igazgatóság a közgyűlési írásbeli előterjesztésében az erre vonatkozó közlemény adataihoz képest – átvezetési hibát helyesbítve – módosította. A 2008. április 11. napján közzétett hirdetemény nem auditált, előzetes adatokat tartalmazott.

Budapest, 2008. április 28. napján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Igazgatósága