

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) **2008. április 28.** napjának 12 órájára meghirdetett, és a Társaság székhelyén (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; fszt. Smaragd terem) megtartott **évi rendes** közgyűléséről

Jelen vannak: A nagyrésztvényes a csatolt jelenléti ív szerint, Zeitvogel János, az igazgatóság tagja, egyben vezérigazgató, a felügyelő bizottság képviselőjében Gránicz János elnök, Hrabovszki Róbert tag, és egyben az audit bizottság tagja, a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. képviselőjében 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 12.10 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, minden javasolt személy tekintetében 4.438.947 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jegyzőkönyvvezetővé megválasztotta Alscherné Nagy Évát, szavazatszámállókká pedig dr. Kovács Kálmánt és Szabó Csaba Antalt.

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

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

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

1/2008. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a jelenlévő résztvényesek egyhangú szavazatával a jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Gránicz Jánost, az ARAGO zRt. résztvényes jelenlévő képviselőjét.

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 osztalékelsőbbégi részvény, és 1 db az ugyancsak szavazatra nem jogosító, fix 1 %-os osztalékot biztosító, „C” sorozatú osztalékelsőbbégi 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 1.772 részvényese van, akik közül 930 részvényes „A” sorozatú törzsrészvénnyel, 841 részvényes „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvénnyel, 1 részvényes pedig „C” sorozatú osztalékelsőbbégi részvénnyel rendelkezik. Az osztalékelsőbbégi 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 2006. üzleti év után a 2007-ben megtartott évi rendes közgyűlés az osztalékelsőbbégi 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 részvényei jogosultság 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 csak a nagyrészvényes, illetve képviselője jelent meg, aki a tulajdonában lévő „A” sorozatú, és szavazásra jogosító részvények alapján összesen 4.438.947 szavazatra jogosult, amely a Társaság által kibocsátott részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 88,78 %-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 jelenlévő nagyrészvényes által képviselt szavazati arányra tekintettel, az elnök a 12 órára meghirdetett közgyűlést határozatképessé nyilvánítja.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívójában a határozatképtelenség esetére a mai nap 12.30 órájára változatlan napirenddel és helyszíntre 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 2008. március 27. napján megjelent, amelyet az erről 2008. március 28. napján készült közjegyzői ténytanúsítványi jegyzőkönyv is igazol (jegyzőkönyvhöz csatolva)

Az igazgatóság a 2007. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló, valamint a konszolidált éves beszámoló előzetes főbb adatait a Társaság honlapján 2008. április 11. napján tette közzé, amelyet ugyancsak az erről készült közjegyzői ténytanúsítvány igazol (közjegyzői ténytanúsítványi jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Az igazgatóság a közgyűlésre külön meghívta a Társaság tisztségviselőit, a Budapesti Értéktőzsde és a PSZÁF, valamint a KELER ZRt. képviselőjét.

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 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;**
- 2.) **A 2007. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadása;**
- 3.) **Új igazgatósági tag választása;**
- 4.) **A könyvvizsgáló új díjazásának megállapítása;**
- 5.) **Az Alapszabály módosítása (a tevékenységi kör módosítása a TEÁOR 2008 besorolás szerint, valamint a Gt. időközbeni módosításai alapján szükséges változások átvezetése).**

A szavazás nyílt, és kézfeltartással történik. Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az Alapszabály rendelkezése szerint, a mai napon megtárgyalandó napirendi pontok alapján meghozott határozatok érvényességéhez - az Alapszabály-módosítás kivételével - legalább egyszerű szótöbbségre van szükség. Az Alapszabály módosítása a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével történik.

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 napirendi pontok érdemi megtárgyalása előtt az elnök ismerteti az igazgatóságnak a napirend módosítására irányuló indítványát, amely szerint a közgyűlés határozatával mellőzze a 3. napirendi pontként meghirdetett, és az új igazgatósági tag megválasztására vonatkozó döntéshozatalt, ugyanis erre nézve az igazgatóság nem készített előterjesztést, mert nem kívánja bővíteni a testület létszámát.

Az elnök szavazást rendel el a napirend módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

2/2008. (IV.28.) számú határozatát:

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.

Ezután a közgyűlés megkezdi a módosított napirend érdemi megtárgyalását.

1.) 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;

Az elnök felkéri Zeitvogel János igazgatósági tagot – aki egyben a FORRÁS nyRt. vezérigazgatója is – hogy ismertesse a Társaság 2007. 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).

Elsőként az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés az írásbelivel egyezően fogadja el a Társaság 2007. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, amelynek 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 1.390.264.000 Ft.

Az igazgatóság az adózott eredmény felosztásával kapcsolatosan indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a Társaság adózott eredményéből összesen 200.000.010 Ft-ot fordítson osztalék kifizetésére, amelyre csak a „B” és a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek jogosultak. A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények részvénykönyvi tulajdonosait részvényenként 50 Ft, azaz az Alapszabályban rögzített 5 %-os mértékű, míg a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény részvénykönyvi tulajdonosát 10 Ft, azaz az Alapszabályban rögzített 1 %-os mértékű osztalék illeti meg. Az „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosai részére az igazgatóság osztalékfizetést nem javasol. Az indítvány elfogadása esetén az adózott eredmény kifizetendő osztalékot meghaladó része eredménytartalékba kerül, így a Társaság mérleg szerinti eredménye 1.190.264.000 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.

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 tőzsdai 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 éves beszámolóról és az eredmény-felosztási 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 2007. 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. 2007. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját. A felügyelő bizottság az eredmény-felosztási 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 Hrabovszki Róbert, 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. képviseletében, Garay László személyében is felelős okleveles könyvvizsgáló ismerteti a 2007. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóról készített könyvvizsgálói véleményt (jegyzőkönyvhöz csatolva). A könyvvizsgáló az éves beszámolót korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

3/2008. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a Társaság 2007. üzleti évre 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 részvények 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.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az osztalék-kifizetést az a befektetési szolgáltató teljesíti, amely a részvényes tulajdonában lévő dematerializált FORRÁS nyRt. részvényre vonatkozó értékpapírszámlát vezeti, a részvényessel korábban megkötött szerződés alapján.

Az elnök ismerteti az igazgatóság indítványát, amely szerint a közgyűlés határozatával hagyja jóvá a felelős társaságirányítási jelentést.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

4/2008. (IV.28.) számú határozatát:

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.

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

Az elnök felkérésére Zeitvogel János vezérigazgató ismerteti a Társaság 2007. üzleti évére vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját (jegyzőkönyvhöz csatolva).

A vezérigazgató tájékoztatást ad arról, hogy a 2008. április 11-ei hirdetményben megjelentetett adatok még nem auditált előzetes adatok voltak, amelyekhez képest a végleges, azaz a közgyűlésre előterjesztett auditált konszolidált éves beszámoló egyes adataiban eltérés van. Az eltérés oka számítási hiba, amely a részvényesek érdekeire nincs hátrányos kihatással. Ezek:

	közleményben megjelent adat	auditált adat
Befektetett eszközök	13.742.659	13.755.718
Eszközök összesen	41.199.033	41.212.092
Hosszúlejáratú kötelezettségek	3.116.351	2.499.438
Saját tőke	29.918.950	32.271.217
Források összesen	41.199.033	41.212.092
Pénzügyi műveletek eredménye	10.563.222	7.413.363
Szokásos vállalkozási eredmény	10.791.754	7.641.895
Adózás előtti eredmény	10.791.754	7.641.895
Mérleg szerinti eredmény	9.567.355	7.047.468
Csoportra jutó mérleg szerinti eredmény	9.481.737	6.961.850

Ennek alapján az igazgatóság előterjesztésében javasolja, hogy a közgyűlés az írásbelivel egyezően fogadja el a FORRÁS-csoport 2007-os üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, amelynek 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.

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 2007. 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 2007. üzleti évére vonatkozó konszolidált éves beszámolóját.

Ezután az audit bizottság képviselője, Hrabovszki Róbert 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 2007. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóról készített könyvvizsgálói véleményt (jegyzőkönyvhöz csatolva). A könyvvizsgáló a konszolidált éves beszámolót korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

A konszolidált éves beszámolóval kapcsolatban egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

5/2008. (IV.28.) számú határozatát:

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 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.

3.) A könyvvizsgáló új díjazásának megállapítása;

Az elnök emlékeztet arra, hogy a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. díjazását a közgyűlés legutóbb a 6/2007. (IV.25.) számú határozatával 2007. május 1. napjától kezdődő hatállyal havi 450.000 Ft+ÁFA összegben állapította meg, amely megbízási díj magába foglalja a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló auditálását is.

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló díjazására vonatkozó javaslatvételi jog. Az audit bizottság képviselőjében Hrabovszki Róbert javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló új díjazását 2008. május 1. napjától kezdődően havi 500.000 Ft+ÁFA összegben állapítsa meg, amely javasolt megbízási díj magába foglalja a konszolidált éves beszámoló auditálását is.

Az igazgatóság egyetért az audit bizottság javaslatával, és előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés az audit bizottság javaslatával egyezően állapítsa meg a könyvvizsgáló új díjazását.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

6/2008. (IV.28.) számú határozatát:

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.

4.) Az Alapszabály módosítása (a tevékenységi kör módosítása a TEÁOR 2008 besorolás szerint, valamint a Gt. időközbeni módosításai alapján szükséges változások átvezetése).

Az elnök emlékeztet arra, hogy a Társaság jelenlegi új szövegű, és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései alapján készült új szövegű Alapszabályát, a 2006. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli közgyűlés az 1/2006. (VIII.14.) számú határozatával állapította meg.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az Alapszabály megállapítása óta a társasági törvényt már többször módosították, és 2008. január 1. napjától a tevékenységek besorolására irányadó statisztikai nomenklátúra is megváltozott, amely a Társaság szinte valamennyi tevékenységét érinti.

A fentiek miatt az igazgatóság olyan előterjesztéseket készített a közgyűlés részére, amelyek elfogadása esetén, a közgyűlés erre vonatkozó határozatai alapján, az Alapszabály olyan rendelkezései módosulnának, amelyek már nem felelnek meg a 2008. január 1. napjától hatályos társasági törvény valamely rendelkezésének, továbbá a Társaság tevékenységi köre az új statisztikai besorolásnak megfelelően módosulna.

Ezeket az indítványokat az igazgatóság az Alapszabály hatályos szövegének sorrendjében teszi meg az alábbiak szerint:

a.) az Alapszabály 3. pontjának (tevékenységi kör) módosítása)

Az Alapszabály 3. pontja rendelkezik a Társaság tevékenységi köréről, a TEÁOR'03 statisztikai besorolás szerint. Az Alapszabályban írt tevékenységeket a cégjegyzékben a bíróság részben már automatikusan átsorolta a TEÁOR 2008 besorolásnak megfelelően, azonban ahhoz, hogy ezek az Alapszabályban is ennek megfelelően szerepeljenek, illetve, hogy a már megszűnt tevékenységeket valami más meglévő tevékenységbe lehessen besorolni, a közgyűlés határozatára van szükség.

Ezt követően az elnök ismerteti a Társaság által végzett tevékenységeket és azoknak új statisztikai besorolását. Az új besorolásnál – több választható lehetőség esetén - a Társaság által ténylegesen végzett tevékenységeket vette figyelembe, és az és ugyanígy határozta meg a Társaság főtevékenységét is.

TEÁOR'03	TEÁOR 2008
7415 Vagyonkezelés (főtevékenység)	6420 Vagyonkezelés (holding) (főtevékenység) 7010 Üzletvezetés
7011 Ingatlanberuházás, -eladás	4110 Épületépítési projekt szervezése
7012 Ingatlanforgalmazás	6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7031 Ingatlanügynöki tevékenység	6831 Ingatlanügynöki tevékenység
7110 Gépkocsikölcsönzés	7711 Személygépjármű kölcsönzése
7414 Üzletviteli tanácsadás	7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7487 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás	7490 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a fentiek szerint ismertetett TEÁOR 2008 statisztikai besorolás szerint állapítsa meg a közgyűlés a Társaság tevékenységi körét, és ennek megfelelően határozatában egyben módosítsa az Alapszabály 3. pontját.

Az elnök megerősíti, hogy az új besorolás lényegében csak átsorolást jelent, és az, az Alapszabályban írt tevékenységi köröket érdemben nem változtatja meg.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást a tevékenységi kör módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

7/2008. (IV.28.) számú határozatát:

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”.***

b.) az Alapszabály 7.2 pontjának módosítása

Az Alapszabály 7.2 pontja rendelkezik arról, hogy amíg a Társaság nyilvános módon működik, a közgyűlés a dematerializált részvény nyomdai úton történő előállításáról nem rendelkezhet.

Tekintettel arra, hogy a hatályos Gt. 286. § (1) bekezdése szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság kizárólag dematerializált módon állíthatja elő részvényeit, és a Gt. 231. § (1) bekezdés g) pontjának módosítása folytán csak a nyomdai úton előállított részvények alakíthatók át dematerializált részvénné, a dematerializált részvények visszaalakítására már nincsen törvényi lehetőség, az igazgatóság az Alapszabály 7.2 pontjának szövegét az alábbi szövegre javasolja módosítani:

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.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást az Alapszabály 7.2 pontjának módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

8/2008. (IV.28.) számú határozatát:

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.”

c.) az Alapszabály 16. pontjának módosítása

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a Gt. előbb ismertetett 231. § (1) bekezdés g) pontjának módosítására tekintettel, szükség van a közgyűlés hatásköréről rendelkező Alapszabály 16. pont f.) alpontja szövegének módosítására is. A jelenlegi szöveg szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakítása, amennyiben a Társaság a működési formáját is megváltoztatja. Mivel a hatályos Gt. rendelkezés a dematerializált részvények visszaalakítását nem teszi lehetővé és a Társaság amíg nyilvános módon működik, kizárólag dematerializált részvényt bocsáthat ki, a jelenlegi f.) pont ellentétes a hatályos rendelkezésekkel, ezért azt az igazgatóság javasolja hatályon kívül helyezni.

Ugyancsak az Alapszabály 16. pontját azaz a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érinti a következő indítvány is, amely az m.) alpontot – döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról –, valamint az n.) pont – döntés a nyilvános ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről – hatályon kívül helyezésére irányul. Ennek indoka, hogy a hatályos Gt. 302. §-a már nem utalja az m.) és az n.) pontban írt döntéseket a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

A fentiek alapján az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával az Alapszabály 16. pontjának f.), m.) és n.) alpontjait helyezze hatályon kívül, amelynek következtében a 16. pont alpontjainak felsorolása értelemszerűen változik, és a.) – o.) alpontokig terjed.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Elnök szavazást rendel el az Alapszabály 16. pontjának módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

9/2008. (IV.28.) számú határozatát:

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.

d.) az Alapszabály 17.2 pontjának módosítása

Szintén a fentiekkel függ össze az Alapszabály 17.2 pont g.) alpontja módosítására irányuló indítvány is. E rendelkezés szerint a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatára van szükség a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételével kapcsolatos döntéshez. Mivel ez a Gt. módosítása következtében már nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az igazgatóság előterjesztésében indítványozza a g.) alpont hatályon kívül helyezését.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást a 17.2 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

10/2008. (IV.28.) számú határozatát:

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.

e.) az Alapszabály 24.1 pontjának módosítása

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a Gt. 2007. szeptember 1. napjáig nem tette lehetővé, hogy a vezető tisztségviselők e feladatukat munkaviszonyban lássák el, erre nézve csak a Ptk. megbízási szerződésre irányadó szabályait kellett alkalmazni, azaz a vezető tisztségviselő a Társasággal megbízási jogviszonyban állt.

A fenti időponttól kezdődően – a Gt. 22.§ (2) bekezdésének módosítása folytán – a vezető tisztségviselő mind megbízási, azaz társasági jogviszonyban, mind pedig megbízási jogviszonyban elláthatja az e tisztséghez tartozó feladatait.

A fentiekre tekintettel, az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával módosítsa az Alapszabály 21.4 pontját, amely az elfogadásakor hatályos Gt. rendelkezéseinek megfelelően úgy rendelkezett, hogy a vezető tisztségviselők e feladatukat munkaviszonyban nem láthatják el. Az igazgatóság a 21.4 pont új szövegére az alábbi határozati javaslatot teszi:

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.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást a 21.4 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

11/2008. (IV.28.) számú határozatát:

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.

f.) az Alapszabály 21.8 pontjának módosítása

A Gt. 22.§ (2) bekezdésének módosítása a hatályos Alapszabály további három rendelkezését érinti, ezért azoknak módosításáról is határozati javaslatot terjeszt az igazgatóság a közgyűlés elé.

A hatályos Alapszabály 21.8 pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

A Társaság igazgatósága 3-11 tagból áll, amely saját tagjai közül megválasztja az igazgatóság elnökét és – szükség szerint - alelnökét. Az igazgatóság egy tagja a Társaság vezérigazgatója, aki a munkaszervezet első számú vezetőjeként a Társasággal munkaviszonyban áll, *azonban a*

munkaviszonyhoz tartozó feladatai nem érinthetik a vezető tisztségviselői megbízatáshoz tartozó feladatokat.

A 21.4 pontnál már kifejtett indokok miatt, a 21.8 pont második pontjának második részét igazgatóság javasolja hatályon kívül helyezni, mivel a tilalom fenntartására már nincs szükség.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást a 21.8 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

12/2008. (IV.28.) számú határozatát:

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.

g.) az Alapszabály 21.9 pontjának módosítása

Ugyanígy módosítandó, pontosabban hatályon kívül helyezendő a 21.9 pont rendelkezése is, amely szerint *az igazgatóság elnökének, illetve tagjainak tisztsége, és törvényben meghatározott feladataik, az erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el.*

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást a 21.9 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

13/2008. (IV.28.) számú határozatát:

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

h.) az Alapszabály 22.3 pontjának módosítása

Végül módosítandó az Alapszabály 22.3 pontja is, amelynek jelenlegi szövege:

Az igazgatóság tagjait a közgyűlés bármikor újraválaszthatja és visszahívhatja. Az igazgatósági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.

A második mondat kiegészítendő a munkaviszony esetében irányadó szabályozásra utalással, ezért az igazgatóság a 22.3 pont második mondatának új szövegét az alábbiak szerint indítványozza módosítani:

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

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást a 22.3 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.438.947
„igen” szavazatok száma:	4.438.947
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

14/2008. (IV.28.) számú határozatát:

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.

Az elnök a közgyűlést 12.50 órakor berekeszti, jegyzőkönyv lezárva ugyanakkor.

k.m.f.

(dr. Dobi Katalin)
elnök

(Alscherné Nagy Éva)
jegyzőkönyvvezető

(Gránicz János)
hitelesítő

ellenjegyezte: