

## J e g y z ő k ö n y v

készült a **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (FORRÁS nyRt.)**

(1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872)  
**2007. április 25.** napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság székhelyén (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; fszt. Smaragd terem) megtartott **évi rendes** közgyűléséről

**Jelen vannak:** A részvényesek a csatolt jelenléti ív szerint, Zeitvogel János, az igazgatóság tagja, egyben vezérigazgató, a felügyelő bizottság képviseletében Gránicz János elnök, Hrabovszki Róbert tag, és egyben az audit bizottság tagja, a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. képviseletében 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 10.10 órakor megnyitja, és tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság határozatában 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 4.421.436 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 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. nagyrészvényes jelenlévő képviselőjét, igazgatósági tagját.

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

Összes leadott szavazatok száma:	4.421.436
„igen” szavazatok száma:	4.421.436
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

***1/2007. (IV.25.) számú határozatát:***

***A közgyűlés a jelenlévő részvényesek egyhangú szavazatával a jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Gránicz Jánost, az ARAGO zrt. részvényes 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 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 bejegyezhető 1.119 törzsrészvényese van, akik 4.816.977 db „A” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkeznek, a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvénykönyvi részvényesek száma 972, akik összesen 3.583.334 db osztalékelsőbbbségi részvénnyel rendelkeznek, az 1 db „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvénnyel 1 részvényes 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 elmúlt évben bármely oknál fogva nem fizeti

meg. Tekintettel arra, hogy a 2005. üzleti év után a 2006-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 részvényei jogosultság megilleti őket.

A Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján („A” sorozat”) a közgyűléseken leadható összes szavazatok száma 5.000.000, amely – a Gt.-ben meghatározott döntésektől eltekintve - abban az esetben változik, ha a törvényben meghatározott szabályok alapján, a szavazati jogot kizáró osztalékelsőbbbségi részvényesek részére a Társaság nem fizetett osztalékot.

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 összesen 2 részvényes, illetve képviselője jelent meg, akik 4.421.436 db „A” sorozatú törzsrészvényt, 3.407.559 db „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényt valamint 1 db „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényt képviselnek.

A megjelent részvényesek által képviselt, és a mai közgyűlésen összesen leadható szavazatok száma tehát 4.421.436, amely a Társaság által kibocsátott részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 88,43 %-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 jelenlévők által képviselt szavazati arányra tekintettel, az elnök a 10 órára meghirdetett közgyűlést határozatképessé nyilvánítja.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívójában a határozatképtelenség esetére a mai nap 10.30 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 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 2007. március 23. napján megjelent, amelyet az erről készült közjegyzői ténytanúsítványi jegyzőkönyv is igazol (jegyzőkönyvhöz csatolva)

Az igazgatóság a 2006. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló, valamint a konszolidált éves beszámoló előzetes főbb adatait a Társaság honlapján 2007. április 6. napján tette közzé. (A hirdetmények megjelenését igazoló közjegyzői ténytanúsítványi jegyzőkönyvet az elnök a jegyzőkönyvhöz csatolja.)

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, és megtartásának alaki akadálya nincs.

Ezt követően az elnök ismerteti a mai közgyűlés meghirdetett napirendjét:

**1.) Döntés a 2006. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő felelős vállalatirányítási jelentésről;**

**2.) Döntés a 2006. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;**

**3.) Döntés a könyvvizsgáló új díjazásának megállapításáról.**

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 legalább egyszerű szótöbbségre van szükség.

A közgyűlés előtt a megjelent részvényesek teljes terjedelemben megkapták az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló anyagát, a felelős vállalatirányításról készített igazgatósági jelentést, a felügyelő bizottság jelentését, az audit bizottság véleményét, a könyvvizsgálói véleményt és a határozattervezeteket, továbbá a közjegyzői ténytanúsítványok másolatát a szabályszerű megjelentetésről.

Ezután a közgyűlés megkezdte a meghirdetett napirendi pontok érdemi megtárgyalását.

**1.) Döntés a 2006. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő felelős vállalatirányítási jelentésről;**

Az elnök felkéri Zeitvogel János igazgatósági tagot – aki egyben a FORRÁS nyRt. vezérigazgatója is - hogy ismertesse a Társaság 2006. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját.

Zeitvogel János ismerteti az igazgatóság által elkészített auditált, a jelenlevő tulajdonosok részére teljes terjedelemben átadott éves beszámolót, továbbá a szintén teljes terjedelemben rendelkezésre bocsátott éves jelentést (jegyzőkönyvhöz csatolva).

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde 2003-ban elkészítette a tőzsdei társaságokra vonatkozó felelős vállalatirányítási ajánlásokat. Az írásbeli ajánlások alapvetően a Társaság működésére és szerveinek működtetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket idézik, és tartalmaznak még belső szabályzatkészítési előírásokat is.

Az ezeknek betartását ellenőrző, és az ajánlás mellékletét képező kérdőívben az igazgatóságnak a válaszok megadásával és azoknak magyarázatával kell számot adnia az ajánlások betartásáról, az esetleges eltérésekről, és erről külön íven nyilatkozatot is kell tennie.

Mindezeket az igazgatóság a közgyűlést megelőzően a részvényesek rendelkezésére bocsátotta, beleértve a nyilatkozatot arról, hogy hogyan érvényesítette a Budapesti Értéktőzsde felelős Vállalatirányítási Ajánlásait (jegyzőkönyvhöz csatolva).

A Gt. úgy rendelkezik, hogy ennek elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, amely kérdésben az éves beszámoló kapcsán, azonban külön határozatot kell hozni.

A fentiek alapján az igazgatóság előterjesztésében először javasolja, hogy a közgyűlés az írásbelivel egyezően fogadja el a Társaság 2006. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, amelynek mérlegfőösszege 20.073.477.000 Ft, a saját tőke nagysága 19.761.916.000 Ft, az adózás előtti eredmény 1.175.675.000 Ft, az adózott eredmény 1.009.035.000 Ft.

Az igazgatóság az adózott eredmény felosztása tekintetében olyan tartalmú előterjesztéssel él, amely szerint a közgyűlés határozatában döntsön úgy, hogy a Társaság az adózás utáni eredmény terhére 200.000.010 Ft-ot fizessen ki az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére, amelynek mértéke a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek esetében egy részvény névértékére vetítve 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek esetében pedig a részvény névértékére vetítve 10 Ft (1 %).

Ennek alapján a közgyűlés határozatában azt is állapítsa meg, hogy a mérleg szerinti eredmény összege 809.035.000 Ft.

Az éves beszámolót és az eredmény-felosztási javaslatot a felügyelő bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia és arról jelentést kell készítenie, az audit bizottság az éves beszámolót köteles véleményezni, amelyek, továbbá a könyvvizsgálói vélemény ismertetése nélkül a közgyűlés erről a kérdésről nem dönthet.

Az elnök felkéri a felügyelő bizottság elnökét, az audit bizottság képviselőjét, valamint a könyvvizsgálót az okiratok ismertetésére.

Gránicz János, a felügyelő bizottság elnöke felolvassa a felügyelő bizottság jelentését a 2006. 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. 2006. 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 felelős vállalatirányítási ajánlásairól, 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 (jegyzőkönyvhöz csatolva). Az audit bizottság egyetért az éves beszámolóval.

Ezt követően a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. képviselőjében, Garay László személyében is felelős okleveles könyvvizsgáló ismerteti a 2006. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóról készített könyvvizsgálói véleményt (jegyzőkönyvhöz csatolva). A könyvvizsgáló az éves beszámolót korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Szegner Balázs részvényes kérdése, hogy az igazgatóság miért nem javasolt osztalékfizetést az „A” sorozatú részvényesek részére is, holott az eredmény, illetve az eredménytartalék ezt lehetővé tenné?

Zeitvogel János vezérigazgató válaszában megerősíti, hogy a Társaság elmúlt évi eredménye és az eredménytartaléka valóban lehetővé tenné azt, hogy az igazgatóság a törzsrészvényesek számára is javasoljon osztalékot, azonban az eredménytartalék növelésével a Társaság a jövő befektetéseihez szeretne forrást biztosítani.

Szegner Balázs részvényes indítványt terjeszt elő, amelyben javasolja, hogy a közgyűlés – az igazgatóság javaslatával szemben – döntsön úgy, hogy az adózott eredményből az „A” sorozatú részvényesek tulajdonosai részére is fizet 5 %-os mértékű osztalékot.

Az igazgatóság eredeti indítványát fenntartja.

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

Összes leadott szavazatok száma:	4.421.436
„igen” szavazatok száma:	5.000
„nem” szavazatok száma:	4.416.436
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés alábbi

***2/2007. (IV.25.) számú határozatát:***

***A közgyűlés a jelenlévő részvényesek szavazatának 99,89 %-os többségével elutasítja az „A” sorozatú részvények utáni 5 %-os mértékű osztalék kifizetésére irányuló részvényesi indítványt.***

Az éves beszámolóval, és az eredmény felosztásával kapcsolatban 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:	4.421.436
„igen” szavazatok száma:	4.416.436
„nem” szavazatok száma:	5.000
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

***3/2007. (IV.25.) számú határozatát:***

***A közgyűlés a jelenlévő részvényesek szavazatának 99,89 %-os többségével, a Társaság 2006. üzleti évére vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbelivel egyezően elfogadja.***

***A közgyűlés megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20.073.477.000 Ft, a saját tőke nagysága 19.761.916.000 Ft, az adózás előtti eredmény 1.175.675.000 Ft, az adózott eredmény pedig 1.009.035.000 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 a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján. Az adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül. A közgyűlés megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: 809.035.000 Ft.***

***A Társaság a jelen határozat szerinti mértékű osztalékot a részvényesek részére a mai naptól számított 20. munkanapot követően fizeti ki, amelynek pontos időpontjáról az igazgatóság a Társaság honlapján külön hirdetményt tesz közzé.***

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

Ezt követően külön határozat meghozatalát javasolja az elnök az igazgatóság által előterjesztett felelős vállalatirányítási jelentésről. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság is javasolja, hogy a közgyűlés határozatában a jelentést fogadja el.

Szegner Balázs részvényes kérdésére Zeitvogel János vezérigazgató válaszában tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóságnál nincs érdekeltségi rendszer, ezt csak a munkavállalók tekintetében dolgozta ki és rendezte szabályzatban az igazgatóság,

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.421.436
„igen” szavazatok száma:	4.421.436
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

***4/2007. (IV.25.) számú határozatát:***

***A közgyűlés a jelenlévő részvényesek egyhangú szavazatával elfogadja az igazgatóság által, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásai alapján elkészítetett, és a 2006. üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést.***

## **2.) Döntés a 2006. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;**

Az elnök felkérésére Zeitvogel János vezérigazgató ismerteti a Társaság 2006. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját (jegyzőkönyvhöz csatolva).

Ennek alapján az igazgatóság előterjesztésében javasolja, hogy a közgyűlés az írásbelivel egyezően fogadja el a FORRÁS-csoport 2006-os üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, amelynek mérlegfőösszege 33.121.993.000 Ft, a cégcsoport a saját tőke nagysága 24.926.551.000 Ft, az adózás előtti eredmény 5.852.239.000 Ft, az adózott eredmény 5.637.782.000 Ft, a csoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig 5.611.962.000 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 2006. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóról (a jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva). A felügyelő bizottság javasolja, hogy a közgyűlés az írásbelivel egyező adatokkal fogadja el a FORRÁS-cégcsoport 2006. üzleti évre 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. képviseletében, Garay László személyében is felelős okleveles könyvvizsgáló ismerteti a 2006. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóról készített könyvvizsgálói véleményt (jegyzőkönyvhöz csatolva). A könyvvizsgáló a konszolidált éves beszámolót korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Szegner Balázs részvényes kérdése arra irányul, hogy volt egy olyan, az éves gyorsjelentésben közzétett korábbi adat is, amelyben a jelenlegi előterjesztéshez képest a konszolidált saját tőke értékében 1,2 mrd Ft az eltérés a külső tagok szerepeltetése nélkül.

A vezérigazgató tájékoztatást ad arról, hogy a korábbi adatokban (nem auditált gyorsjelentés) a saját tőkében benne volt a vállalatcsoporton kívüli külső tagok részesedése, azaz a vállalatcsoport teljes saját tőkéjét mutatta, a külső tagokra jutó és levonandó saját tőke érték más soron szerepel. A közgyűlési előterjesztésben (auditált konszolidált beszámoló) vállalatcsoporton kívüli külső tagok részesedése levonásra került és így csak a FORRÁS-csoportra jutó saját tőke érték szerepel a saját tőke soron.

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:	4.421.436
„igen” szavazatok száma:	4.421.436
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

#### ***5/2007. (IV.25.) számú határozatát:***

***A közgyűlés a jelenlévő részvényesek egyhangú szavazatával, a Társaság 2006. üzleti évére vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóját az írásbelivel egyezően elfogadja. A közgyűlés megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 33.121.993.000 Ft, a cégcsoport saját tőkéje 24.926.551.000 Ft, az adózás előtti eredmény 5.852.239.000 Ft, az adózott eredmény 5.637.782.000 Ft, a csoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig 5.611.962.000 Ft.***

### **3.) Döntés a könyvvizsgáló új díjazásának megállapításáról;**

Az elnök emlékeztet arra, hogy a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. díjazását a közgyűlés legutóbb a 28/2004. (IX.14.) számú határozatában állapította meg, amely a 2004. üzleti évre évi 2 millió Ft + ÁFA, ezt követően az adott üzleti év könyvvizsgálataért évi 3,6 millió Ft + ÁFA.

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló díjazására vonatkozó javaslattételi jog. Az audit bizottság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását ne éves összegben, hanem egy havonta fizetendő díjazásban állapítsa meg, amelynek összege 2007. május 1. napjától kezdődően havi 450.000 Ft + ÁFA. A javaslatot írásban tette meg az audit bizottság, amelyet a jegyzőkönyvhöz csatolt.

Az igazgatóság egyetért az audit bizottság javaslatával, és ugyanilyen tartalmú indítványt terjeszt a közgyűlés elé azzal, hogy, a javasolt megbízási díj magába foglalja a konszolidált éves beszámoló auditálását is.

Egyéb javaslat, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.421.436
„igen” szavazatok száma:	4.421.436
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

**6/2007. (IV.25.) számú határozatát:**

***A közgyűlés a jelenlévő részvényesek egyhangú szavazatával a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft. díjazását 2007. május 1. napjától kezdődő hatállyal havi 450.000 (négyezerötvenezer) Ft + ÁFA összegben állapítja meg, amely megbízási díj magába foglalja a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló auditálását is.***

Az elnök a közgyűlést 10,45 órakor berekeszti, jegyzőkönyv lezárva ugyanakkor.

k.m.f.

(dr. Dobi Katalin)  
elnök

(Alscherné Nagy Éva)  
jegyzőkönyvvezető

(Gránicz János)  
hitelesítő

ellenjegyezte: