

Közlemény

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 2007. április 25. napján megtartotta évi rendes közgyűlését.

A közgyűlésen megjelent részvényesek a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 88,43 %-át képviselték (4.421.436 szavazat).

A közgyűlés a megjelent részvényesek egyhangú szavazatával meghozott **3/2007. (IV.25.)** számú határozatával, az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal elfogadta a Társaság 2006. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját. A közgyűlés megállapította, 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 osztalékelsőbbégi részvényesek jogosultak. A „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvények részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbégi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján. Az adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül. A közgyűlés megállapította, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: 809.035.000 Ft. A szavazatok 99,89 %-os többségével meghozott közgyűlési határozat elutasította az „A” sorozatú részvények utáni 5 %-os mértékű osztalék kifizetésére irányuló részvényesi indítványt.

A Társaság a „B” és „C” sorozatú részvényesek részére az osztalékot a közgyűlés napjától számított 20. munkanapot követően fizeti ki, amelynek pontos időpontjáról az igazgatóság a Társaság honlapján külön hirdetményt tesz közzé. (Felvilágosítás: a Társaság székhelyén működő Részvényesi Irodában, 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; tel: (1) 430 3620; fax: (1) 430-3629.)

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.

A közgyűlés az egyhangúlag meghozott **4/2007. (IV.25.)** számú határozatával elfogadta az igazgatóság által, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállaltirányítási Ajánlásai alapján elkészítetett, és a 2006. üzleti évben követett felelős vállaltirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést.

A közgyűlés a megjelent részvényesek egyhangú szavazatával meghozott **5/2007. (IV.25.)** számú határozatával, az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal elfogadta a Társaság 2006. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját. 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.

Végül a közgyűlés – az ugyancsak egyhangúlag meghozott – **6/2007. (IV.25.)** számú határozatával, a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft. díjazását 2007. május 1. napjától kezdődő hatállyal havi 450.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg, amely megbízási díj magába foglalja a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló auditálását is.

a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága

