

MEGHÍVÓ

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság évi rendes közgyűlését

2007. április 25. napjának 10 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: A Társaság székhelye (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Hotel Griff, fszt. Smaragd terem)

Napirend:

- 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 közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői, és az igazgatóság által meghívottak vehetnek részt. A közgyűlésen a részvényes személyesen, illetve képviselője útján vehet részt. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz a regisztráció során benyújtani.

A közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdei napon a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER ZRt.-től a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés előtti ötödik tőzsdénapi, mint fordulónapi tulajdonosi megfeleltetést kér. A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az igazgatóság az e miatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel - **2007. április 25. napjának 10.30 órájára** hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció a közgyűlés napján és helyszínén, a közgyűlés megtartása előtt 9 órától 10 óráig tart.

Az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló előzetes főbb mérlegadatait, valamint az eredmény felosztására irányuló javaslatot az igazgatóság legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 15 nappal külön hirdetményben teszi közzé.

A részvényes a közgyűléssel kapcsolatban további felvilágosítást a www.forras.hu weboldalon, valamint a részvényesi irodában (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., 115. szoba) kaphat.

A FORRÁS nyRt. igazgatósága