

Közlemény

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési 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 2006. április 24. napján megtartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen megjelent részvényesek a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 87,49 %-át képviselték (4.374.591 szavazat).

A közgyűlés a megjelent részvényesek egyhangú szavazatával meghozott 1/2006. (IV.24.) számú határozatával megállapította, hogy dr. Zombori Zita felügyelő bizottsági tag e tisztsége – lemondása folytán 2006. április 24. napján megszűnt.

A közgyűlés a megjelent részvényesek egyhangú szavazatával meghozott 2/2006. (IV.24.) számú határozatával, az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal elfogadta a Társaság 2005. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját. A közgyűlés megállapította, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20.018.082 eFt, a saját tőke nagysága 18.952.881 eFt, az adózás előtti eredmény 1.619.936 eFt, az adózás utáni eredmény pedig 1.443.604 eFt. A közgyűlés határozata alapján a Társaság az adózott eredményből összesen 200.000 eFt osztalékot fizet az osztalékelsőbbeségi részvényesek részére, amely alapján a „B” sorozatú osztalékelsőbbeségi részvények részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbeségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg. A közgyűlés megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: 1.243.604 eFt.

A Társaság igazgatósága az osztalék kifizetésének kezdő időpontjáról és időtartamáról később dönt, amelyről külön hirdetményben értesíti a részvényeseket. (Felvilágosítás: a Társaság székhelyén működő Részvényesi Irodában, 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; tel: (1) 430 3631; fax: (1) 430-3629.)

A közgyűlés a megjelent részvényesek egyhangú szavazatával meghozott 3/2006. (IV.24.) számú határozatával, az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal elfogadta a Társaság 2005. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját. A konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 25.509.549 eFt, a cégcsoport saját tőkéje 20.332.258 eFt, az adózás előtti eredmény 2.540.191 eFt, az adózás utáni eredmény és a mérleg szerinti eredmény pedig 2.374.003 eFt.

A közgyűlés a megjelent részvényesek egyhangú szavazatával meghozott 4/2006. (IV.24.) számú határozatával, a Társaság magyar nyelvű cégnevét és ezzel egyidejűleg az Alapszabály cégnévről rendelkező 1. pontját akként módosítja, hogy a Társaság cégneve FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaságra, rövidített cégneve pedig FORRÁS nyRt.-re változik.

A közgyűlés az egyhangúlag meghozott 5/2006. (IV.24.) számú határozatával Pereiné Kabai Bernadette igazgatósági tagságát visszahívással 2006. április 24. napján megszüntette, és az ugyancsak egyhangúlag meghozott 6/2006. (IV.24.) számú határozatával a 2009. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2009. április 30. napjáig terjedő időtartamra az igazgatóság új tagjává megválasztotta Bócsai Betta Bernadettet.

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság Igazgatósága