

MEGHÍVÓ

Az **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) igazgatósága ezúton értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy az eredetileg 2005. április 28. napjára összehívott évi rendes közgyűlése helyett a Társaság évi rendes közgyűlését

2005. május 17. napjának 10.00 órájára hívja össze.

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

Napirend:

- 1. A 2004-es üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról;**
- 2. A 2004-es üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása.**

A közgyűlésen a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek személyesen, vagy szabályszerű, azaz közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselőjük útján vehetnek részt. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a **közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdei napon** a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER Rt.-től a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés előtti ötödik tőzsdenapra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. A közgyűlési részvétel további feltétele, hogy a részvényes a közgyűlés megkezdése előtt, a dematerializált részvényről – az értékpapír-számlavezető által - kiállított tulajdonosi igazolást a közgyűlés megtartásának helyén, a jelenléti ív aláírásakor (regisztráció) az igazgatóság képviselőjénél helyezze letétbe.

A regisztráció a közgyűlés napján 9 órától 9.45 óráig tart.

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére, az igazgatóság a megismételt közgyűlést változatlan helyre és napirenddel, **2005. május 17. napjának 10.30 órájára** hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Társaság a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket 2005. április 18-tól a részvényeseknek betekintésre rendelkezésre bocsátja a Részvényesi Irodájában (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.), Hétfő: 13.00-15.00, Szerda 9.00 – 11.00, Péntek 9.00 – 11.00 között.

Az előzetes éves beszámolót és az előzetes éves összevont (konszolidált) beszámolót az igazgatóság a www.bet.hu weboldalon 2004. április 13. napján közzétette.

A részvényesek a közgyűléssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a www.forras.hu weboldalon, valamint a Részvényesi Irodában kaphatnak.

A részvénytársaság Igazgatósága által a Közgyűlés számára elfogadásra javasolt, magyar számviteli elvek szerint összeállított – auditált - 2004. december 31-i főbb mérlegszámok:

	2004.12.31
Befektetett eszközök	2 805 511
Forgóeszközök	15 344 668
Saját tőke	17 709 277
Kötelezettségek	580 132

Eszközök-Források összesen	18 456 117
Értékesítés nettó árbevétele	563 586
Üzemi (üzleti) tevékenység	-831 074
Pénzügyi műveletek eredménye	3 507 211
Szokásos vállalkozási eredmény	2 676 137
Adózás előtti eredmény	2 676 137

Igazgatóság a Közgyűlésnek az "A" és "B" sorozatú részvények névértékére vetítve 50,- Ft, a "C" sorozat után 10,- Ft osztalék kifizetését javasolja.

A részvénytársaság Igazgatósága által a Közgyűlés számára elfogadásra javasolt, magyar számviteli elvek szerint összeállított – auditált - 2004. december 31-i főbb konszolidált mérlegszámok:

	2004.12.31
Befektetett eszközök	2 991 066
Forgóeszközök	16 223 122
Saját tőke	17 775 087
Kötelezettségek	1 482 406
Eszközök-Források összesen	19 519 155
Értékesítés nettó árbevétele	2 611 348
Üzemi (üzleti) tevékenység	-868 097
Pénzügyi műveletek eredménye	3 425 106
Szokásos vállalkozási eredmény	2 557 009
Adózás előtti eredmény	2 508 112

A felügyelőbizottság a 2004. évi beszámolót és összevont beszámolót, valamint az eredményfelosztási javaslatot jóváhagyta és elfogadásra javasolja.

Igazgatóság