

J e g y z ő k ö n y v

készült a **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság**
(1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszama: 01-10-043872)
2005. május 17. napjának 10 órájára meghirdetett, Budapesten, a GRIFF
Hotelben (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; Smaragd terem) megtartott **évi
rendes** közgyűléséről

Jelen vannak: A részvényesek a csatolt jelenléti ív szerint, dr. Hidasi Emese, az igazgatóság elnöke, Zeitvogel János, az igazgatóság tagja, vezérigazgató, a felügyelő bizottság képviselőjében Gránicz János elnök, a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. képviselőjében Garay László, személyében is felelős könyvvizsgáló, továbbá dr. Kovács Kálmán, a Társaság vagyonkezelési igazgatója, Alscherné Nagy Éva, és Koncz Anita, a Társaság alkalmazottjai, továbbá dr. Dobi Katalin ügyvéd.

Zeitvogel János vezérigazgató a közgyűlést 10.05 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 elnökét az igazgatóság jelöli ki, a többi közgyűlési tisztségviselő személyére pedig az igazgatóság javaslatot tesz.

Az igazgatóság jegyzőkönyvvezetővé javasolja megválasztani Alscherné Nagy Évát, szavazatszámllóvá dr. Kovács Kálmánt és Koncz Anitát.

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 4.374.437 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, jegyzőkönyvvezetővé megválasztotta Alscherné Nagy Évát, szavazatszámllókká pedig dr. Kovács Kálmánt és Koncz Anitát.

Ezt követően az elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a közgyűlés válassza meg Gránicz Jánost, az ARAGO Rt. nagyrésztvényes jelenlévő képviselőjét, igazgatósági tagját.

Egyéb javaslat nem hangzott el, az elnök elrendeli a szavazást. A szavazás eredménye alapján az elnök megállapítja, hogy a közgyűlésen szavazásra jogosult résztvényesek kézfeltartással, 4.374.436 „igen”, 0 „nem” szavazattal, 1 tartózkodással, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztották Gránicz Jánost, az ARAGO Rt. résztvényes 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 résztvényből áll. A Társaság által kibocsátott résztvények közül 5.000.000 db az azonos jogokat megtestesítő, „A” sorozatú törzsrésztvény, 4.000.000 db a „B” sorozatú, szavazati jogot kizáró, legalább 5 %-os mértékű osztalékra jogosító osztalékelsőbbbségi résztvény, és 1 db az ugyancsak szavazatra nem jogosító, fix 1 %-os osztalékot biztosító, „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvény.

A Társaság által kibocsátott résztvények közül csak az „A” sorozatú résztvények alapján lehet szavazati jogot gyakorolni, amely a résztvény névértékéhez igazodik, azaz minden 1.000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrésztvény 1 szavazatra jogosítja a résztvény tulajdonosát.

A fentiek alapján a Társaság közgyűlésein az összes leadható 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 résztvényesek részére a Társaság nem fizetett osztalékot, ugyanis ebben az esetben őket is megilleti a résztvényeik névértékével arányos szavazat addig, amíg részükre a Társaság az elmaradt osztalékot nem fizeti ki. Mivel a Társaság a 2003-as üzleti év alapján fizetett osztalékot az osztalékelsőbbbségi résztvényesek részére, az osztalékelsőbbbségi résztvényeseket a mai közgyűlésen szavazati jog nem illeti meg, tehát a szavazásra jogosító résztvények alapján leadható összes szavazatok száma 5.000.000.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az Alapszabály 19.5 pontja szerint, 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 megelőző ötödik tőzsdénapra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kért, tehát az érvényes regisztráció ezen, és a tulajdonosi igazoláson, valamint a részvénykönyvi bejegyzésen alapult.

A jelenléti ív adatai alapján az elnök megállapítja, hogy a mai közgyűlésen az előzőekben ismertetett feltételek szerinti szabályos regisztráció alapján összesen 4 részvényes, illetve képviselője jelent meg, akik 4.374.437 db „A” sorozatú törzsrészvényt, és 3.408.281 db „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényt képviselnek.

A megjelent részvényesek által képviselt, és a mai közgyűlésen összesen leadható szavazatok száma 4.374.437, amely a Társaság által kibocsátott részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 87,49 %-át testesíti meg.

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 határozatképeség 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 határozatképesé 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 hirdetményi meghívó a Társaság hirdetményi lapjaiban, a Napi Gazdaság c. országos napilapban, és a Magyar Tőkepiac c. napilapban 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 közzé kell tenni.

Az elnök megállapítja, hogy a hirdetményi meghívó a beszámolók adataival együtt valamennyi hirdetményi lapban, 2005. április 15. napján megjelent. (A hirdetményeket az igazgatóság eredetiben a jegyzőkönyvhöz csatolja.)

Az igazgatóság a közgyűlési meghívót és a gazdálkodási adatokat a Bét Rt. és a Társaság honlapján is közzétette. Az igazgatóság a közgyűlésre külön meghívta a Társaság tisztségviselőit, a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság és a PSZÁF, valamint a KELER Rt. képviselőjét.

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt, és megtartásának alaki akadályja nincs.

Az elnök emlékeztet arra, hogy az évi rendes közgyűlést az igazgatóság eredetileg 2005. április 28. napjának 13 órájára tűzte ki, amelynek meghívója a hirdetményi lapokban 2005. március 25. napján megjelent, azonban mivel az éves beszámoló mérlegadatai közzététele tekintetében csak 14 nap telt el, az igazgatóság ismét kitűzte e közgyűlést, azonban minden pénzügyi, gazdálkodási adat még 2005. április 30. napja előtt megjelent, és az igazgatóság eleget tett a Bét Rt. és a PSZÁF felé is a tájékoztatási kötelezettségének, bár ez – a fenti adminisztratív hiba miatt – még nem a közgyűlés által jóváhagyott adatokat tartalmazta.

Ezt követően az elnök ismerteti a mai közgyűlés meghirdetett napirendjét:

- 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 szavazás nyílt, és a regisztráció során a részvények alapján gyakorolható szavazatszámokat feltüntető szavazójegyek segítségével 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 közgyűlési meghívó közzétételét követő törvényi határidőn nem érkezett az igazgatósághoz részvényesi indítvány a napirend kiegészítésére, és erre – tekintettel arra, hogy a mai közgyűlésen nem jelent meg valamennyi részvényes – már nincs törvényi lehetőség.

A közgyűlés előtt a megjelent részvényesek teljes terjedelemben megkapták az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló anyagát, amelyek a Társaság székhelyén már korábban is rendelkezésre álltak.

Ezután a közgyűlés megkezdte a meghirdetett napirendi pontok érdemi megtárgyalását.

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

Az elnök felkéri Zeitvogel János igazgatósági tagot – aki egyben a FORRÁS Rt. vezérigazgatója is - hogy ismertesse a Társaság 2004-es üzleti évére 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 kiosztásra került éves jelentést (jegyzőkönyvhöz csatolva).

Ennek alapján az igazgatóság előterjesztésében javasolja, hogy a közgyűlés az írásbelivel egyezően fogadja el a Társaság 2004-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, amelynek mérlegfőösszege 18.456.117.000 Ft, a saját tőke nagysága 17.709.277.000 Ft, a jegyzett tőke nagysága 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 2.676.137.000 Ft, az adózás utáni eredmény 2.317.725.000 Ft.

Az igazgatóság előterjesztésében javasolja, hogy a közgyűlés határozatában döntsön úgy, hogy az adózás utáni eredmény terhére 450.000.010 Ft-ot fordítson osztalékfizetésre akként, hogy az „A” sorozatú törzsrésztvényeseket és a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényeseket résztvényenként 50 Ft osztalék, a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényest pedig összesen 10 Ft osztalék illet meg.

Ennek alapján a közgyűlés határozatában azt is állapítsa meg, hogy a mérleg szerinti eredmény összege 1.867.725.000 Ft.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Mivel az éves beszámolóról a felügyelő bizottság jelentése és a könyvvizsgálói vélemény ismertetése nélkül a közgyűlés nem dönthet, az elnök felkéri a felügyelő bizottság elnökét és a könyvvizsgálót az okiratok ismertetésére.

Gránicz János, a felügyelő bizottság elnöke felolvassa a felügyelő bizottság jelentését a 2004-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolórol, 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 Rt. 2004-es éves beszámolóját.

Ezt követően a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. képviselőjében, Garay László személyében is felelős okleveles könyvvizsgáló ismerteti a 2004-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolórol készített könyvvizsgálói véleményt (jegyzőkönyvhöz csatolva). A könyvvizsgáló az éves beszámolót korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Az éves beszámolóval, és az eredmény felosztásával kapcsolatban egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el az éves beszámolóról, és az eredmény felhasználásáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.374.437
„igen” szavazatok száma:	4.374.437
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

1/2005. (V.17.) számú határozatát:

A közgyűlés a jelenlévő részvényesek egyhangú szavazatával, a Társaság 2004-es üzleti évére vonatkozó éves beszámolóját az írásbelivel egyezően elfogadja. A közgyűlés megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 18.456.117.000 Ft, a saját tőke nagysága 17.709.277.000 Ft, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 2.676.137.000 Ft, az adózás utáni eredmény pedig 2.317.725.000 Ft. A közgyűlés határozata alapján a Társaság az adózott eredményből összesen 450.000.010 Ft-ot fordít osztalék kifizetésére, amely szerint az „A” sorozatú törzsrésztvények és a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények részvényeseit részvényenként 50 Ft, a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft osztalék illeti meg, így a mérleg szerinti eredmény összege: 1.867.725.000 Ft.

Az osztalék kifizetésének kezdő időpontjáról és időtartamáról az igazgatóság a későbbiekben dönt, amelyről külön hirdetményt jelentet meg.

A kifizetést az a befektetési szolgáltató teljesíti, amely a részvényes tulajdonában lévő dematerializált FORRÁS Rt. részvényre vonatkozó értékpapírszámlát vezeti, a részvényessel korábban megkötött szerződés alapján.

2. A 2004-es üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása.

Az elnök felkérésére Zeitvogel János vezérigazgató ismerteti a Társaság 2004-es 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 2004-es üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, amelynek mérlegfőösszege 19.519.155.000 Ft, a cégcsoport a saját tőke nagysága 17.775.087.000 Ft, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 2.508.112.000 Ft, az adózás utáni eredmény 2.145.153.000 Ft, végül a mérleg szerinti eredmény: 1.695.153.000 Ft.

Mivel a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóról a felügyelő bizottság jelentése és a könyvvizsgálói vélemény ismertetése nélkül a közgyűlés nem dönthet, az elnök felkéri a felügyelő bizottság elnökét és a könyvvizsgálót a konszolidált éves beszámolóval kapcsolatos okiratok ismertetésére.

Gránicz János, a felügyelő bizottság elnöke felolvassa a felügyelő bizottság jelentését a 2004-es 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 2004-es üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját.

Ezt követően a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. képviselőjében, Garay László személyében is felelős okleveles könyvvizsgáló ismerteti a 2004-es üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóról készített könyvvizsgálói véleményt (jegyzőkönyvhöz csatolva). A könyvvizsgáló a konszolidált éves beszámolót korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

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:	4.374.437
„igen” szavazatok száma:	4.374.437
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

2/2005. (V.17.) számú határozatát:

A közgyűlés a jelenlévő részvényesek egyhangú szavazatával, a Társaság 2004-es üzleti évére vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóját az írásbelivel egyezően elfogadja azzal, hogy megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 19.519.155.000 Ft, a cégcsoport saját tőkéje 17.775.087.000 Ft, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 2.508.112.000 Ft, az adózás utáni eredmény 2.145.153.000 Ft, végül a mérleg szerinti eredmény: 1.695.153.000 Ft.

Az elnök a közgyűlést 10.40 órakor berekeszti, jegyzőkönyv lezárva ugyanakkor.

k.m.f.

(dr. Dobi Katalin)
elnök

(Alscherné Nagy Éva)
jegyzőkönyvvezető

(Gránicz János)
hitelesítő

ellenjegyezte: